

府谷县教育质量评估监测中心

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

府谷县教育质量评估监测中心

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）收集国家、省评估工作相关政策、制度与信息，开展全县中小学幼儿园教育教学质量监测工作。

（2）做好教育质量监测和评估的信息收集、汇总及分析工作。

（3）开展义务教育段、学前教育段“316 工程”和中小学校校风教风学风、幼儿园办园行为评估工作。

（4）对中小学校、幼儿园实施素质教育情况进行评估，对教育改革与发展中出现的热点、难点问题进行调研。

（5）通过开展与教育质量评估监测有关的研讨与培训，交流与合作，服务领导决策，服务基层发展。

（二）内设机构有 6 个督政股、督学股、监测股、综合股、办公室、财务室。

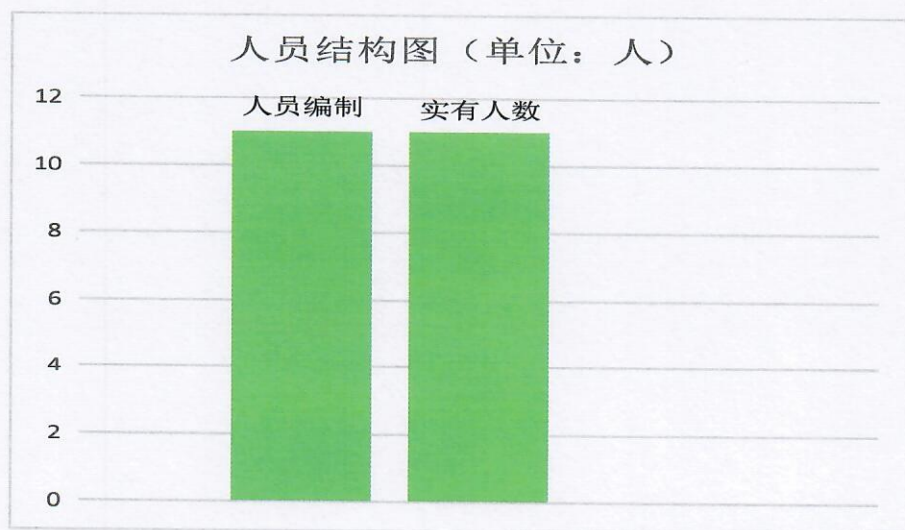
二、工作任务

广泛开展学校管理调研督导工作。完善督政、督学工作，建立健全了中小学质量评估监测体系。对党建工作、队伍建设、教学常规、“双减”、五项管理、安全、“巩衔”进行专项督

导，落实了责任。抓好学前教育普及普惠县创建、义务教育优质均衡县创建、第四轮“316工程”学校高质量发展评估三项创建工作，推进县域教育高质量发展。开展义务教育质量监测县级督查，及时向市督导室上报府谷县整改工作方案和工作总结。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 217.44 万元,其中一般公共预算拨款收入 217.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 71.14 万元,主要原因是增加了督导经费;本单位当年预算支出 217.44 万元,其中一般公共预算拨款支出 217.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 71.14 万元,主要原因是督导经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 217.44 万元,其中一般公共预算拨款收入 217.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 71.14 万元,主要原因是督导经费;本单位当年财政拨款支出 217.44 万元,其中一般公共预算拨款支出 217.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 71.14 万元,主要原因是增加督导经费。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 217.44 万元,较上年增加 71.14 万元,主要原因是增加督导经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 217.44 万元,其中:

其他教育支出(2059999)217.44 万元,较上年增加 71.14

万元,主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发及增加督导经费;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 217.44 万元,其中:

工资福利支出(301)166.34 万元,较上年增加 25.14 万元,原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发;

商品和服务支出(302)51.09 万元,较上年增加 46 万元主要原因是本年增加了督导经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 217.44 万元,其中:

机关工资福利支出(501)166.34 万元,较上年增加 25.14 万元,原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发;

机关商品和服务支出(502)51.09 万元,较上年增加 46 万元,原因是督导经费预算增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元,

较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 217.44 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.09 万元,与上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县教育质量评估监测中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,174,358.00	一、部门预算	2,174,358.00	一、部门预算	2,174,358.00	一、部门预算	2,174,358.00
1、财政拨款	2,174,358.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,714,358.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,174,358.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,663,443.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	50,915.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,174,358.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,174,358.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	460,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,174,358.00	本年支出合计	2,174,358.00	本年支出合计	2,174,358.00	本年支出合计	2,174,358.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,174,358.00	支出总计	2,174,358.00	支出总计	2,174,358.00	支出总计	2,174,358.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,174,358.00	一、财政拨款	2,174,358.00	一、财政拨款	2,174,358.00	一、财政拨款	2,174,358.00
1、一般公共预算拨款	2,174,358.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,714,358.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,663,443.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,915.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,174,358.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,174,358.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	460,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,174,358.00	本年支出合计	2,174,358.00	本年支出合计	2,174,358.00	本年支出合计	2,174,358.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,174,358.00	支出总计	2,174,358.00	支出总计	2,174,358.00	支出总计	2,174,358.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
205	教育支出	2174358	1663443	50915	460000	
20599	其他教育支出	2174358	1663443	50915	460000	
2059999	其他教育支出	2174358	1663443	50915	460000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			1663443	1663443			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	910620	910620			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38088	38088			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43872	43872			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140811	140811			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70405	70405			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115609	115609			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103399	103399			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240639	240639			
302	商品和服务支出			510915		50915	460000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	460000			460000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			1663443	1663443			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10915		10915		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
205	教育支出	1714358	1663443	50915	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出	1714358	1663443	50915	
2059999	其他教育支出	1714358	1663443	50915	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			1663443	1663443		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	910620	910620		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38088	38088		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43872	43872		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140811	140811		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70405	70405		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115609	115609		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103399	103399		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240639	240639		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			1663443	1663443		
302	商品和服务支出			50915		50915	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10915		10915	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
822	府谷县教育和体育局	460000	
822014	府谷县教育质量评估监测中心	460000	
	专用项目	460000	
	教育费附加预算	460000	
	教育督导经费	460000	主要用于开展教育督导评估工作

[illegible]

表12

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		府谷县教育质量评估监测中心			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 抓好学前教育普及普惠县创建、义务教育优质均衡县创建、第四轮“316工程”学校高质量发展评估三项创建工作, 推进县域教育高质量发展。 目标2: 开展义务教育质量监测县级督查, 及时向市督导室上报了府谷县整改工作方案和工作总结, 完成了《府谷县2021年国家义务教育质量监测反馈问题整改工作方案》上报工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 受益学校	≥52所	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 财政补助资金	46万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学校受益率	≥98%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 社会受益率	≥98%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 是否具有生态效益	是	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响时效	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众/服务单位满意度	≥98%	
			指标2:		
					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县教育质量评估监测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	166.34	166.34	
	任务2	公用经费	51.09	51.09	
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：广泛开展了学校管理调研督导工作。 目标2：完善了督政、督学工作，建立健全了中小学质量评估监测体系。 目标3：对党建工作、队伍建设、教学常规、“双减”、五项管理、安全、“巩衔”进行了专项督导，落实了责任。 目标4：抓好学前教育普及普惠县创建、义务教育优质均衡县创建、第四轮“316工程”学校高质量发展评估三项创建工作，推进县域教育高质量发展。 目标5：开展义务教育质量监测县级督查，及时向市督导组上报了府谷县整改工作方案和工作总结，完成了《府谷县2021年国家义务教育质量监测反馈问题整改工作方案》上报工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障经费人次≥11		保障经费人次≥11
			指标2：受益学校		≥52所
					
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%
			指标2：资金使用合规率		100%
					
		时效指标	指标1：资金支付率		100%
			指标2：资金支付率		100%
					
		成本指标	指标1：财政补助资金		166.34万元
			指标2：财政补助资金		51.09万元
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：工作人员收入稳定率		100%
			指标2：学校受益率		≥98%
					
		社会效益指标	指标1：就业受益人数		保障经费人次≥11
			指标2：社会受益率		≥98%
					
		生态效益指标	指标1：是否具有生态效益		是
			指标2：是否具有生态效益		是
					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响时效		长期
			指标2：可持续影响时效		长期
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥98%
			指标2：群众/服务单位满意度		≥98%
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。