

府谷县教育质量评估监测中心

2024 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

(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、工作任务

1. 对各镇人民政府履行教育职责情况进行依法督导，对县域内各级各类学校、幼儿园执行教育方针、政策、法规和实施教育目标的情况进行监督、检查、评估、指导。

2. 对辖区内教育工作中的重大问题进行调研督导，并向县人民政府报告和反映情况，提出意见和建议。

3. 对中小学校、幼儿园实施素质教育情况进行督导评估，

对教育改革与发展中出现的热点、难点问题进行调研和专项督导。

4. 负责义务教育段、学前教育段“316工程”和中小学校校风教风学风、幼儿园办园行为督导评估的组织和实施。

5. 对各中小学校长、幼儿园园长履行职责情况进行督导考核。

6. 对各中小学校进行教育教学质量监测。

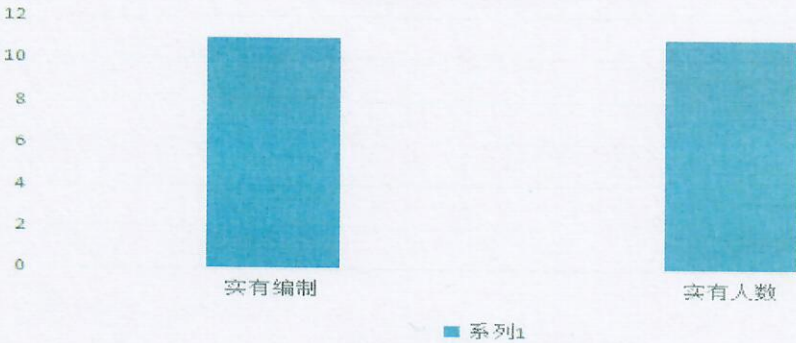
7. 负责安排和总结县域内督学责任区工作，负责专兼职督学的培训工作。

8. 负责制定教育督导工作的计划和实施方案，总结推广教育督导经验，开展教育督导和科学研究。

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。

人员结构图（单位：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 335.08 万元,其中一般公共预算拨款收入 335.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 21.68 万元,主要原因是减少了公务用车购置经费;本单位当年预算支出 335.08 万元,其中一般公共预算拨款支出 335.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 21.68 万元,主要原因是减少了公务用车购置经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 335.08 万元,其中一般公共预算拨款收入 335.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 21.68 万元,主要原因是减少了公务用车购置经费;本单位当年财政拨款支出 335.08 万元,其中一般公共预算拨款支出 335.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 21.68 万元,主要原因是减少了公务用车购置经费。

(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 335.08 万元,较上年

减少 21.68 万元，主要原因是减少了公务用车购置经费。

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 335.08 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加 2.32 万元，原因是人员增加及正常工资增加；

专项业务经费较上年减少 20 万元，原因是节约督导经费开支及今年无车辆购置经费。

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 335.08 元，其中：

工资福利支出（301）187.87 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是职工调资及社保增加；

商品和服务支出（302）7.7 万元，与上年相等；

对个人和家庭的补助支出（303）1.51 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是预算编制口径调整；

专项业务经费支出 138 万元，较上年减少 20 万元，原因是节约督导经费开支、今年无公务用车购置经费。

本单位当年一般公共预算支出 335.08 万元，其中：

工资福利支出（301）187.87 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是职工调资及社保增加；

商品和服务支出（302）7.7 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）1.51 万元，较上年增加

0.59 万元，原因是预算编制口径调整；

专项业务经费支出 138 万元，较上年减少 24 万元，原因是节约督导经费开支、今年无公务用车购置经费。

（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，与上年持平。其中：上年与本年无因公出国（境）经费、公务接待费预算；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平。本单位当年无一般公共预算会议费预算。本单位当年无一般公共预算培训费预算。

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 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 335.08 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 7.7 万元,与上年持平。

十、专业名词解释

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

2024年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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位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）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无综合预算政府采购
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	3350770.13	一、部门预算	3350770.13	一、部门预算	3350770.13	一、部门预算	3350770.13
1、财政拨款	3350770.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1970770.13	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	3350770.13	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1878674.13	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	77000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	15096.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3350770.13	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3355674.13
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1380000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	1380000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	15096.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3350770.13	本年支出合计	3350770.13	本年支出合计	3350770.13	本年支出合计	3350770.13
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3350770.13	支出总计	3350770.13	支出总计	3350770.13	支出总计	3350770.13

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	3350770.13	3350770.13								
822	府谷县教育和体育局	3350770.13	3350770.13								
822014	府谷县教育质量评估监测中心	3350770.13	3350770.13								

表4

单位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	3350770.13	一、财政拨款	3350770.13	一、财政拨款	3350770.13	一、财政拨款	3350770.13
1、一般公共预算拨款	3350770.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1970770.13	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1878674.13	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15096.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3350770.13	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	335674.13
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1380000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1380000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15096.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3350770.13	本年支出合计	3350770.13	本年支出合计	3350770.13	本年支出合计	3350770.13
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3350770.13	支出总计	3350770.13	支出总计	3350770.13	支出总计	3350770.13

表5

单位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
	合计	3350770.13	1893770.13	77000	1380000	
205	教育支出	3350770.13	1893770.13	77000	1380000	
20509	教育费附加安排的支出	1380000			1380000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1380000			1380000	
20599	其他教育支出	1970770.13	1893770.13	77000		
2059999	其他教育支出	1970770.13	1893770.13	77000		

表6

单位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
	合计			3350770.13	1893770.13	77000	1380000	
301	工资福利支出			1878674.13	1878674.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	586860	586860			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32516	32516			
30103	奖金	50501	工资福利支出	255185	255185			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430692	430692			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201014.88	201014.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86237.52	86237.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138442.08	138442.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2235.29	2235.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128331.36	128331.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17160	17160			
302	商品和服务支出			1457000		77000	1380000	
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	1417000		77000	1340000	
303	对个人和家庭的补助			15096	15096			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15096	15096			

表7

单位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
	合计	1970770.13	1893770.13	77000	
205	教育支出	1970770.13	1893770.13	77000	
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	1970770.13	1893770.13	77000	
2059999	其他教育支出	1970770.13	1893770.13	77000	

表8

单位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
	合计			1970770.13	1893770.13	77000	
301	工资福利支出			1878674.13	1878674.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	586860	586860		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32516	32516		
30103	奖金	50501	工资福利支出	255185	255185		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430692	430692		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201014.88	201014.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86237.52	86237.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138442.08	138442.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2235.29	2235.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128331.36	128331.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17160	17160		
302	商品和服务支出			77000		77000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77000		77000	
303	对个人和家庭的补助			15096	15096		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15096	15096		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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
	合计	1380000	
822	府谷县教育和体育局	1380000	
822014	府谷县教育质量评估监测中心	1380000	
	专用项目	1380000	
	教育费附加预算	1340000	
	教育督导专项经费	1340000	优化教育质量，提升办学条件、优化内部管理。
	一般性专项	40000	
	公务用车运行维护费	40000	保障本单位公务用车正常运行

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
822014	育质量评估	260000				260000	220000	40000			40000				40000		40000			-220000				-220000	-220000				

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年县级公用经费（第一批）			
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：	7.7		
		其中：财政拨款	7.7		
		其他资金			
总体目标	保障临聘人员劳务支出				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	7.7万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

单位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		189.38	189.38	
金额合计			189.38	189.38	
年度 总体 目标	对全县学校进行督导评估				
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	单位在职人员数		≥11
		质量指标	提高教育质量水平		可以提高
		时效指标	资金使用时效		1年
		成本指标	财政拨款		1893770.13元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		满意

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

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。