

佳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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

统筹规划，组织实施教育督导工作，拟定教育督导，评估工作实施方案和规章制度；对本级人民政府有关单位和下级人民政府履行教育职责实施监督、检查、评价；对学校实施监督、检查、指导；对区域教育发展状况和教育开展评估监测；开展教育督导培训、考核和管理；法律、法规规定的其他教育督导职责。

（二）内设机构

本单位现内设3个单位（包括办公室、督学股、财务部）。

二、工作任务

1、以党建统领单位整体工作，我单位去年刚成立了党支部。今年将严格按照上级要求开展“三会一课”，抓住党员干部认真学习党的二十大报告，参加学习强国等活动。认真做好扶贫帮困工作。

2、加强督学干部业务培训和学习，注重理论结合实际，全面提高督学队伍的整体能力。

3、对中小学“双减”“五项管理”“课后服务”“控辍保学”工作定期和不定期督导检查，并将此项工作纳入学校常规管理的考核内容。

4、继续巩固“双高双普”验收成果，做好我县义务教育

优质均衡发展创建和阶段性达标工作。

5、全面进行第四轮“316”督导评估工作，今年计划督导全部幼儿园。

6、完成市督导室、县教体局部署的其他重点工作。

三、人员情况说明

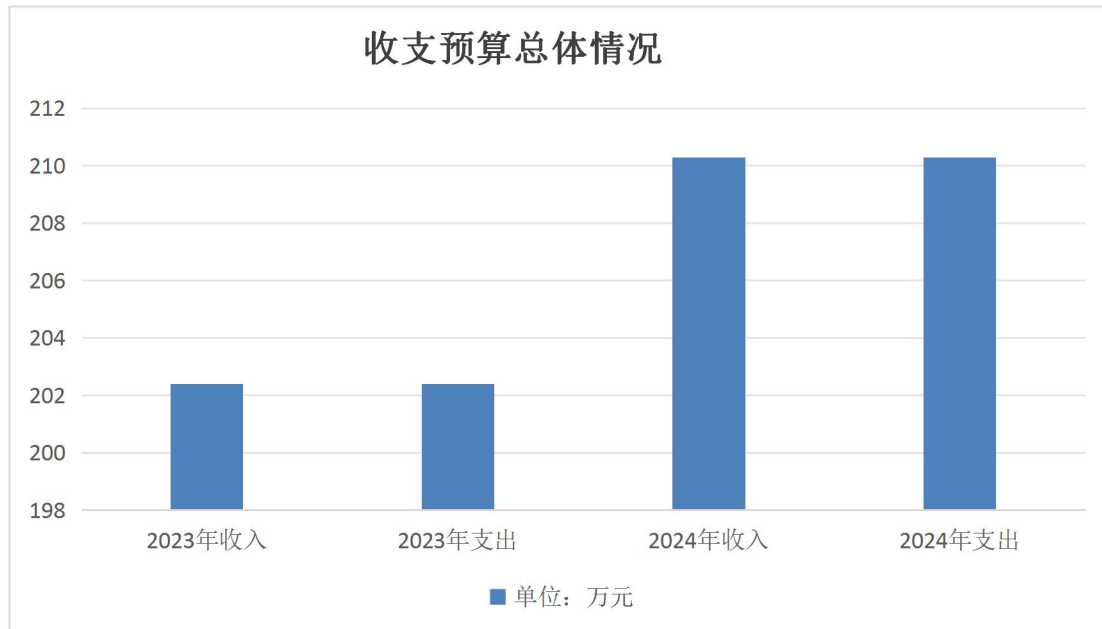
截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员2人。

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210.28万元，其中一般公共预算拨款收入210.28万元，较上年增加7.87万元，主要原因是单位人员增加，物价上涨，生活物资涨价；本单位当年预算支出210.28万元，其中一般公共预算拨款支出210.28万元，较上年增加7.87万元，主要原因是单位人员增加，物价上涨，生活物资涨价。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入210.28万元，其中一般公共预算拨款收入210.28万元，较上年增加7.87万元，主要原因是单

位人员增加，物价上涨，生活物资涨价；本单位当年财政拨款支出210.28万元，其中一般公共预算拨款支出210.28万元，较上年增加7.87万元，主要原因是单位人员增加，物价上涨，生活物资涨价。

(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210.28万元，较上年增加7.87万元，主要原因是是单位人员增加，物价上涨，生活物资涨价。

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 210.28 万元，其中：

(1) 其他教育管理事务支出(2050199)205.49万元,较上年增加7.48万元,原因是单位人员增加,物价上涨,生活物资涨价;

(2) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.2997万元,较上年增加249元,原因是单位人员增加;

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)4.4948万元,较上年增加3702元,原因是单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出210.28万元,其中:

工资福利支出(301)195.08万元,较上年增加7.87万元,原因是单位人员增加,工资调整;

商品和服务支出(302)15.20万元,较上年无变化;

(2) 本单位当年一般公共预算支出210.28万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)210.28万元较上年增加7.87,增加原因是人员增加,工资调整。

(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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议、培训经费预算。

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0辆，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款210.28万元，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5.2万元，较上年无变化。

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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县教育质量评估监测中心

保密审查情况：已审查

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	无政府性基金预算财政拨款
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	无政府采购预算
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	是	无“三公”经费
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	否	

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“单位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

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	单位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、单位预算	2102828.00	一、单位预算	2102828.00	一、单位预算	2102828.00	一、单位预算	2102828.00
1、财政拨款	2102828.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2002828.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2102828.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1950828.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,000.00	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	2054883.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2102828.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	2997.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	44948.00	(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			

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	单位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	2102828.00	本年支出合计	2102828.00	本年支出合计	2102828.00	本年支出合计	2102828.00
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	2102828.00	支出总计	2102828.00	支出总计	2102828.00	支出总计	2102828.00

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	单位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	2102828.00	一、财政拨款	2102828.00	一、财政拨款	2102828.00	一、财政拨款	2102828.00
1、一般公共预算拨款	2102828.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2002828.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1950828.00	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	52,000.00	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	2054883.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2102828.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	2997.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	44948.00	(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			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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	单位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
		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	2102828.00	本年支出合计	2102828.00	本年支出合计	2102828.00	本年支出合计	2102828.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2102828.00	支出总计	2102828.00	支出总计	2102828.00	支出总计	2102828.00

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	2102828.00	1950828.00	52000.00	100000.00	
205	教育支出	2054883.00	1902883.00	52000.00	100000.00	
20501	教育管理事务	2054883.00	1902883.00	52000.00	100000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2054883.00	1902883.00	52000.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	2748.00	2997.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2997.00	2997.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2997.00	2997.00			
210	卫生健康支出	44948.00	44948.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44948.00	44948.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44948.00	44948.00			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2102828.00	1950828.00	52000.00	100000.00	
301	工资福利支出			1950828.00	1950828.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	851325.00	851325.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	620206.00	620206.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	55557.00	55557.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211327.00	211327.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44948.00	44948.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2997.00	2997.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164468.00	164468.00			
302	商品和服务支出			152000.00		52000.00	100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52000.00		52000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	

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	2002828.00	1950828.00	52000.00	
205	教育支出	1954883.00	1902883.00	52000.00	
20501	教育管理事务	1954883.00	1902883.00	52000.00	
2050199	其他教育管理事务 出	1954883.00	1902883.00	52000.00	
208	社会保障和就业支出	2997.00	2748.00		
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	2997.00	2748.00		
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	2997.00	2748.00		
210	卫生健康支出	44948.00	41216.00		
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	44948.00	41216.00		
2101201	财政对职工基本医疗 保险基金的补助	44948.00	41216.00		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2002828.00	1950828.00	52000.00	
301	工资福利支出			1950828.00	1950828.00		
30101	基本工资	50501	工资福利 出	851325.00	851325.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利 出	620206.00	620206.00		
30103	奖金	50501	工资福利 出	55557.00	55557.00		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利 出	211327.00	211327.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利 出	44948.00	44948.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利 出	2997.00	2997.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利 出	164468.00	164468.00		
302	商品和服务支出			52000.00		52000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务 出	52000.00		52000.00	

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	单位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

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	100000.00	
360	佳县教育和体育局	100000.00	
360009	佳县教育质量评估监测中	100000.00	
	专用项目	100000.00	
	教育督政督学	100000.00	
	教育督政督学	100000.00	第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育督政督学			
主管部门		佳县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
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: 督导涉及学校	34所	
			指标2: 挂牌责任督学督导率	100%	
		质量指标	指标1: 学生学业减负率	≥95%	
			指标2: 校园安全达标率	≥95%	
		时效指标	指标1: 工作期限	全年度	
	成本指标	指标1: 对全县小学第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价	10		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 控辍保学率	≥98%	
			指标2: 双高双普达标率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 稳步提升学校教学管理和教师在岗、校园安全	*期	
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%	

- 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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳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	195.0828	195.0828	
	任务2	公用经费	5.2	5.2	
	任务3	督政督学经费	10	10	
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：高质量完成34所义务教育学校督导任务目标 目标2：确保我县学校教育教学质量不断提高				
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：督导涉及学校		34所
			指标2：挂牌责任督学督导率		100%
		质量指标	指标1：学生学业减负率		≥95%
			指标2：校园安全达标率		≥95%
		时效指标	指标1：工作期限		全年度
		成本指标	指标1：对全县小学第四轮“316工程”学校高质量发展督		10
	指标2：人员经费和公用经费		185.0828		
	社会效益指标	指标1：控辍保学率		≥98%	
		指标2：双高双普达标率		≥98%	
	可持续影响指标	指标1：稳步提升学校教学管理和教师在岗、校园安全		长期	
指标2：.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育督政督学			
主管单位		佳县教育和体育局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		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: 高质量完成34所义务学校督导任务目标 目标2: 确保我县学校教育教学质量不断提高			目标1: 对全县小学第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价 目标2: 确保我县学校教育教学质量不断提高	
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: 督导涉及学校	34所	
			指标2: 挂牌责任督学督导率	100%	
		质量指标	指标1: 学生学业减负率	≥95%	
			指标2: 校园安全达标率	≥95%	
		时效指标	指标1: 工作期限	全年度	
	成本指标	指标1: 对全县小学第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价	10		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 控辍保学率	≥98%	
			指标2: 双高双普达标率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 稳步提升学校教学管理和教师在岗、校园安全	*期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。