

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边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

附件 2

( 靖边县教育质量评估监测中心 )  
2023 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

- 1、主要职责：教育评估体系和教学监测平台建设；办学评价和业务指导。
- 2、机构设置：本单位系独立核算编制事业单位，内设单位党建办和办公室。

### 二、工作任务

1、教育评估体系和教学监测平台建设。主要包括承担教育督导、教学质量监测评估体系建设等事务性工作；组织、指导学校开展教育质量监测和评估，并督促学校有效运用监测结果，提升教学水平。

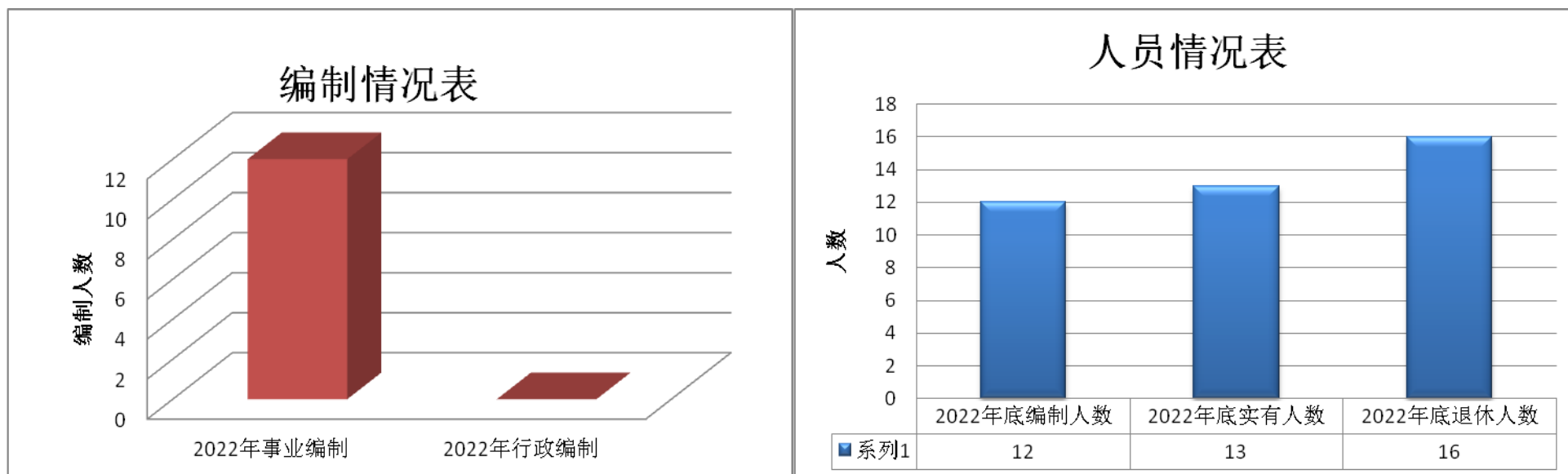
2、办学评价和业务指导。主要包括对各级各类学校的办学行为、办学效果进行评价、检查和指导。

3、内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护、单位内部人事、财务等管理工作。承担

县教体局交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 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 16 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 220.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.03 万元，主要原因是职工职称变动和调资；本单位当年预算支出 220.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.03 万元，主要原因是职工职称变动和调资。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 220.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.03 万元，主要原因是职工职称变动和调资；本单位当年财政拨款支出 220.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较

上年增加 2.03 万元，主要原因是职工职称变动和调资。

### **(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 220.01 万元，较上年增加 2.03 万元，主要原因是职工职称变动和调资。

#### 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 220.01 万元，其中：

(1) 教育支出(205)176.59 万元，较上年 172.32 万元减少 3.28 万元，原因是取消了职工公务费；

(2) 社会保障和就业支出(208)18.52 万元，较上年 19.01 万元减少 0.49 万元，原因是在职转退休一人，调出 1 人，形成养老保险财政配套部分预算的减少；

(3) 卫生健康支出(210)10.65 万元，较上年 11.68 万元减少 1.03 万元，原因是原因是在职转退休一人，调出 1 人，形成医疗保险财政配套部分预算的减少；

(4) 住房保障支出(221)14.25 万元，较上年 14.93 万元增加 0.68 万元，原因是原因是在职转退休一人，调出 1 人，形成住房公积金财政配套部分预算的减少。

### 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 220.01 万元，其中：

工资福利支出 176.44 万元，较上年减少 3.92 万元，原因是在职转退休一人，调出 1 人；

商品和服务支出 38.8 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是专项督导经费增加。

对个人和家庭的补助支出 4.77 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是退休人员的降温费由我单位发放。

### **(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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 220.01 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和专项业务经费预算安排 38.8 万元，较上年 30.2 万元增加 8.6 万元，

原因是专项督导经费增加。

## 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、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 公开报表

## 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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性资金投入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购支出
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	是	无三公经费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

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。

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	2200058.64	一、部门预算	2200058.64	一、部门预算	2200058.64	一、部门预算	2200058.64
1、财政拨款	2200058.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1900058.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2200058.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	1764374.56	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	88000.00	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	47684.08	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	1765882.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2152374.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	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	185179.44	(2)商品和服务支出	300000.00	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	47684.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106535.04	(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			
		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	142462.08				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2200058.64	<b>本年支出合计</b>	2200058.64	<b>本年支出合计</b>	2200058.64	<b>本年支出合计</b>	2200058.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	2200058.64	<b>支出总计</b>	2200058.64	<b>支出总计</b>	2200058.64	<b>支出总计</b>	2200058.64





表4

## 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	2200058.64	一、财政拨款	2200058.64	一、财政拨款	2200058.64	一、财政拨款	2200058.64
1、一般公共预算拨款	2200058.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1900058.64	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	1764374.56	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	88000	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	47684.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1765882.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2152374.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000	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	185179.44	(2)商品和服务支出	300000	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	47684.08
		10、卫生健康支出	106535.04	(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			
		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	142462.08				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2200058.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2200058.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2200058.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2200058.64</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2200058.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>2200058.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>2200058.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>2200058.64</b>

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）

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	2200058.64	1812058.64	88000	300000	
205	教育支出	1765882.08	1377882.08	88000	300000	
20501	教育管理事务	1765882.08	1377882.08	88000	300000	
2050199	其他教育管理事务支出	1765882.08	1377882.08	88000	300000	
208	社会保障和就业支出	185179.44	185179.44			
20805	行政事业单位养老支出	182908.8	182908.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182908.8	182908.8			
20899	其他社会保障和就业支出	2270.64	2270.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	2270.64	2270.64			
210	卫生健康支出	106535.04	106535.04			
21011	行政事业单位医疗	106535.04	106535.04			
2101102	事业单位医疗	106535.04	106535.04			
221	住房保障支出	142462.08	142462.08			
22102	住房改革支出	142462.08	142462.08			
2210201	住房公积金	142462.08	142462.08			



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）

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			2200058.64	1812058.64	88000	300000	
301	工资福利支出			1764374.56	1764374.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1186464	1186464			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38830	38830			
30103	奖金	50501	工资福利支出	104904	104904			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182908.8	182908.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106535.04	106535.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2270.64	2270.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142462.08	142462.08			
302	商品和服务支出			388000		88000	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	178000		88000	90000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			47684.08	47684.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9760	9760			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37924.08	37924.08			

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）

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	1900058.64	1812058.64	88000	
205	教育支出	1465882.08	1377882.08	88000	
20501	教育管理事务	1465882.08	1377882.08	88000	
2050199	其他教育管理事务支出	1465882.08	1377882.08	88000	
208	社会保障和就业支出	185179.44	185179.44		
20805	行政事业单位养老支出	182908.8	182908.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182908.8	182908.8		
20899	其他社会保障和就业支出	2270.64	2270.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	2270.64	2270.64		
210	卫生健康支出	106535.04	106535.04		
21011	行政事业单位医疗	106535.04	106535.04		
2101102	事业单位医疗	106535.04	106535.04		
221	住房保障支出	142462.08	142462.08		
22102	住房改革支出	142462.08	142462.08		
2210201	住房公积金	142462.08	142462.08		

表8

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
	合计			1900058.64	1812058.64	88000	
301	工资福利支出			1764374.56	1764374.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1186464	1186464		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38830	38830		
30103	奖金	50501	工资福利支出	104904	104904		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182908.8	182908.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106535.04	106535.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2270.64	2270.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142462.08	142462.08		
302	商品和服务支出			88000		88000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88000		88000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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				
303	对个人和家庭的补助			47684.08	47684.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9760	9760		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37924.08	37924.08		

表9

## 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

## 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
	合计	300000	
403	靖边县教育和体育局	300000	
403106	靖边县教育质量评估监测中心	300000	
	专项督导工作经费	300000	2023年督导专项经费





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项督导工作经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	顺利开展2023年教育督导工作				
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	完成数目	≥95%	
		质量指标	完成质量	保质保量完成	
		时效指标	开始时间	2023. 1. 1	
			结束时间	2023. 12. 31	
		成本指标	督导专项资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育阶段学校发展	有效	
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		政策发挥年限	1年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校的满意度	≥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

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县第五小学			
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
	保障教育质量评估监测中心 各项工作正常开展	人员经费按时发放，保证单位工作正常 开展	220.01	220.01	
金额合计		220.01	220.01		
年度 总体 目标	保证靖边五小全体人员工资按时、足额发放。保证按时发放单位教职工的工资津贴，按时缴纳职工各类社保，保障单位各类业务正常开展				
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	涉及人员	13人	
		质量指标	保证在职人员工资按时足额发放	有效	
		时效指标	开始结束时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	财政拨款金额	220.01万元	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥95%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位、职工满意度	≥95%	

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。

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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。