

子洲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、机关运行经费安排说明

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) 单位主要职责

主要负责制定学校教学质量评估与监测工作有关制度和措施；建立健全学校教学质量监测与保障体系，开展教学质量管理与教学服务等工作的评估监测，向学校提出改进的意见与建议；做好上级教育部门开展的相关教学评估迎评等工作以及对全县中小学、幼儿园督导、检查、评估、指导等工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，以办好人民满意的教育为目标，立足学校实际，紧抓机遇，深化教育综合改革，全面落实“教育强基”发展方略，全力推动县域教育实现高质量发展。

#### (二) 机构设置

子洲县教育质量评估监测中心是教育督导监测单位，主管部门为子洲县教育和体育局，下设办公室、财务室。

### 二、工作任务

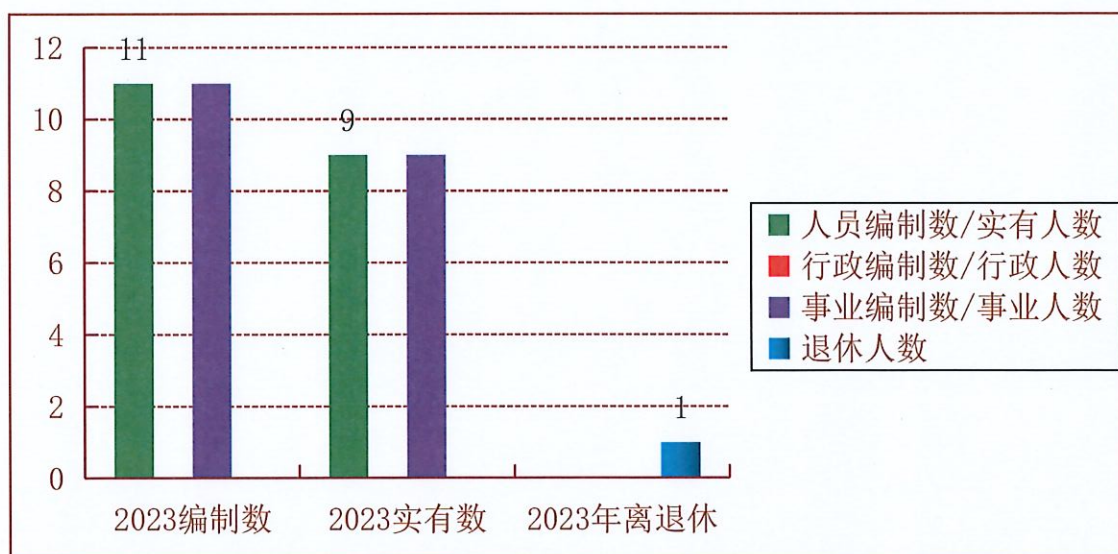
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，埋头苦干、奋勇前行，努力高效完成各

项任务，助力建设教育强县。本单位 2023 年度主要工作任务如下：

- 1、全面开展第四轮“316 工程”督导评估工作；
- 2、做好学前教育普及普惠迎验工作；
- 3、规范责任区管理，强化责任督学挂牌督导。

### 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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。退休人员 1 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单位

预算管理。本单位当年预算收入 172.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 1.18 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少；本单位当年预算支出 172.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 1.18 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 172.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 1.18 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少；本单位当年预算支出 172.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 1.18 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少。

## （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 172.49 万元，较上年减少 1.18 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少。

### 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 172.49 万元，其中：

(1) 其他普通教育支出(2059999) 172.33 万元, 较上年减少 1.19 万元, 主要原因是财政预算科目调整、工资普调、人员减少, 导致人员经费减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 0 万元, 较上年减少 10.97 万元, 主要原因是财政预算科目调整, 导致人员经费减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0 万元, 较上年减少 5.48 万元, 主要原因是财政预算科目调整, 导致人员经费减少。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.16 万元, 较上年增加 0.01 万元, 主要原因是财政预算科目调整, 导致人员经费增加。

(5) 事业单位医疗(2101101) 0 元, 较上年减少 2.56 万元, 主要原因是财政预算科目调整, 导致人员经费减少。

(6) 住房公积金(2210201) 0 万元, 较上年减少 9.04 万元, 主要原因是财政预算科目调整, 导致人员经费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 172.49 万元, 其中:

工资福利支出(301) 119.39 万元, 较上年增加 1.67 万

元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调，导致人员经费增加。

商品和服务支出（302）52.92万元，较上年减少2.85万元，主要原因是严格预算支出管理，降低行政运行成本。

对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年减少0.58万元，主要原因是财政预算科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出172.4884万元，其中：

机关工资福利支出（501）119.5684万元，较上年增加1.6684万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调，导致人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）52.92万元，较上年减少2.85万元，主要原因是严格预算支出管理，降低行政运行成本。

#### （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 0 万元，较上年减少 2.4 万元。主要原因是按照厉行节约原则，严格控制经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.4 万元，主要原因是按照厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

### 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，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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拨款172.49万元，当年政府性基金预算拨款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2.16万元，较上年减少2.84万元，主要原因是严格预算支出管理，降低行政运行成本，压缩当年办公经费支出。

#### 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以及其他费用。

### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲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  | 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（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    | 2023年本单位无政府性基金预算安排 |
| 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    | 2023年本单位无政府采购预算表   |
| 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 | 否    |                    |
| 表13 | 部门预算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。

表1

## 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           | 1724884.00 | 一、部门预算         | 1724884.00 | 一、部门预算            | 1724884.00 | 一、部门预算            | 1724884.00 |
| 1、财政拨款           | 1724884.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 1217284.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 1724884.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 1193884.00 | 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        | 21600.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 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      | 1800.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 1723285.00 | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 1723084.00 |
| 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        | 507600.00  | 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    | 1599.00    | (2)商品和服务支出        | 507600.00  | 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、对个人和家庭的补助       | 1800.00    |
| 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       |                   |            |

表1

## 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        |
|             |            | 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      | 1724884.00 | 本年支出合计         | 1724884.00 | 本年支出合计            | 1724884.00 | 本年支出合计            | 1724884.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 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       |                |            |                   |            |                   |            |
|             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计        | 1724884.00 | 支出总计           | 1724884.00 | 支出总计              | 1724884.00 | 支出总计              | 1724884.00 |





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           | 1724884.00 | 一、财政拨款         | 1724884.00 | 一、财政拨款            | 1724884.00 | 一、财政拨款            | 1724884.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1724884.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 1217284.00 | 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         | 1193884.00 | 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        | 21600.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 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      | 1800.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 1723285.00 | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 1723084.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 507600.00  | 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    | 1599.00    | (2)商品和服务支出        | 507600.00  | 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       | 1800.00    |
|                  |            | 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       |                   |            |



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        |
|        |            | 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 | 1724884.00 | 本年支出合计         | 1724884.00 | 本年支出合计            | 1724884.00 | 本年支出合计            | 1724884.00 |
| 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   | 1724884.00 | 支出总计           | 1724884.00 | 支出总计              | 1724884.00 | 支出总计              | 1724884.00 |

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          | 1,724,884.00 | 1,195,684.00 | 21,600.00 | 507,600.00 |    |
| 205     | 教育支出        | 1,723,285.00 | 1,194,085.00 | 21,600.00 | 507,600.00 |    |
| 20502   | 普通教育        | 1,723,285.00 | 1,194,085.00 | 21,600.00 | 507,600.00 |    |
| 2050202 | 小学教育        | 1,723,285.00 | 1,194,085.00 | 21,600.00 | 507,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 1,599.00     | 1,599.00     | 0.00      | 0.00       |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1,599.00     | 1,599.00     | 0.00      | 0.00       |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,599.00     | 1,599.00     | 0.00      | 0.00       |    |

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             |          |          | 1,724,884.00 | 1,195,684.00 | 21,600.00 | 507,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,193,884.00 | 1,193,884.00 | 0.00      | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 766,512.00   | 766,512.00   | 0.00      | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 50,071.00    | 50,071.00    | 0.00      | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 71,822.00    | 71,822.00    | 0.00      | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 117,090.00   | 117,090.00   | 0.00      | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 58,545.00    | 58,545.00    | 0.00      | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 27,102.00    | 27,102.00    | 0.00      | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,599.00     | 1,599.00     | 0.00      | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 95,935.00    | 95,935.00    | 0.00      | 0.00       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 5,208.00     | 5,208.00     | 0.00      | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 529,200.00   | 0.00         | 21,600.00 | 507,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 221,600.00   | 0.00         | 21,600.00 | 200,000.00 |    |

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          |          |            | 1,724,884.00 | 1,195,684.00 | 21,600.00 | 507,600.00 |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 7,600.00     | 0.00         | 0.00      | 7,600.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 300,000.00   | 0.00         | 0.00      | 300,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 1,800.00     | 1,800.00     | 0.00      | 0.00       |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1,800.00     | 1,800.00     | 0.00      | 0.00       |    |

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          | 1,217,284.00 | 1,195,684.00 | 21,600.00 |    |
| 205     | 教育支出        | 1,215,685.00 | 1,194,085.00 | 21,600.00 |    |
| 20599   | 其他教育支出      | 1,215,685.00 | 1,194,085.00 | 21,600.00 |    |
| 2059999 | 其他教育支出      | 1,215,685.00 | 1,194,085.00 | 21,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 1,599.00     | 1,599.00     | 0.00      |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1,599.00     | 1,599.00     | 0.00      |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,599.00     | 1,599.00     | 0.00      |    |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
| 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    |    |
|          | 合计             |          |          | 1,217,284.00 | 1,195,684.00 | 21,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,193,884.00 | 1,193,884.00 | 0.00      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 766,512.00   | 766,512.00   | 0.00      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 50,071.00    | 50,071.00    | 0.00      |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 71,822.00    | 71,822.00    | 0.00      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 117,090.00   | 117,090.00   | 0.00      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 58,545.00    | 58,545.00    | 0.00      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 27,102.00    | 27,102.00    | 0.00      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,599.00     | 1,599.00     | 0.00      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 95,935.00    | 95,935.00    | 0.00      |    |

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 |
|----------|-------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|----|
| 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    |    |
| 30199    | 其他工资福利支出    | 50501    | 工资福利支出     | 5,208.00  | 5,208.00 | 0.00      |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |            | 21,600.00 | 0.00     | 21,600.00 |    |
| 30201    | 办公费         | 50502    | 商品和服务支出    | 21,600.00 | 0.00     | 21,600.00 |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 0.00      | 0.00     | 0.00      |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 0.00      | 0.00     | 0.00      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 1,800.00  | 1,800.00 | 0.00      |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1,800.00  | 1,800.00 | 0.00      |    |

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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |



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            | 507,600.00 |                 |
| 151    | 子洲县教育和体育局     | 507,600.00 |                 |
| 151007 | 子洲县教育质量评估监测中心 | 507,600.00 |                 |
|        | 专用项目          | 507,600.00 |                 |
|        | 履职项目          | 507,600.00 |                 |
|        | 工会经费（留用部分）    | 4,600.00   | 用于单位开展工会相关活动支出  |
|        | 工会经费（上解部分）    | 3,000.00   | 用于单位开展工会相关活动的支出 |
|        | 教育督导专项经费      | 500,000.00 | 教育督导专项经费        |





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                         |            |            |              |    |
|--------------|-------------------------|------------|------------|--------------|----|
| 项目名称         |                         | 工会经费（留用部分） |            |              |    |
| 主管部门         |                         | 子洲县教育局和体育局 |            |              |    |
| 资金金额<br>（万元） |                         | 实施期资金总额：   |            | 0.46         |    |
|              |                         | 其中：财政拨款    |            | 0.46         |    |
|              |                         | 其他资金       |            |              |    |
| 总体目标         | 提升职工生活质量，确保本单位工会活动正常运行。 |            |            |              |    |
| 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       | 涉及教职工人数（人） | ≥9           |    |
|              |                         | 质量指标       | 资金合规率      | 100%         |    |
|              |                         | 时效指标       | 完成时间       | 2023年12月31日前 |    |
|              |                         | 成本指标       | 预算控制数（万元）  | ≤0.46        |    |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标     | 提升教职工生活质量  | 有所提升         |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标  | 工会职工满意度    | ≥98%         |    |

- 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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                          |           |              |              |    |
|--------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------|----|
| 项目名称         | 工会经费（上解部分）               |           |              |              |    |
| 主管部门         | 子洲县教育局和体育局               |           |              |              |    |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：                 |           | 0.3          |              |    |
|              | 其中：财政拨款                  |           | 0.3          |              |    |
|              | 其他资金                     |           |              |              |    |
| 总体目标         | 提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。 |           |              |              |    |
| 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      | 上解次数（次）      | 1            |    |
|              |                          | 质量指标      | 资金合规率        | 100%         |    |
|              |                          | 时效指标      | 完成时间         | 2023年12月31日前 |    |
|              |                          | 成本指标      | 预算控制数（万元）    | ≤0.3         |    |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标    | 提升全县工会职工生活质量 | 有所提升         |    |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 社会满意度        | ≥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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |           |              |    |
|--------------|--|-----------|-----------|--------------|----|
| 项目名称         |  | 教育督导专项经费  |           |              |    |
| 主管部门         |  | 子洲县教育和体育局 |           |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  |           | 50           |    |
|              |  | 其中:财政拨款   |           | 50           |    |
|              |  | 其他资金      |           |              |    |
| 总体目标         | 制定学校教学质量评估与监测工作有关制度和措施;建立健全学校教学质量监测与保障体系,开展教学质量管理与教学服务等工作的评估监测,向学校提出改进的意见与建议;做好上级教育部门开展的相关教学评估迎评等工作以及对全县中小学、幼儿园督导、检查、评估、指导等工作。 |           |           |              |    |
| 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      | 涉及学校数(所)  | ≥60          |    |
|              |  | 质量指标      | 资金合规率     | 100%         |    |
|              |  | 时效指标      | 完成时间      | 2023年12月31日前 |    |
|              |  | 成本指标      | 预算控制数(万元) | ≤50          |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 受益师生(人)   | ≥16200       |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度     | ≥97%         |    |

- 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       |   | 子洲县教育质量评估监测中心 |                    |             |      |
|----------------|---|---------------|--------------------|-------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 工资福利支出  | 人员经费          | 119.57             | 119.57      |      |
|                | 商品服务支出  | 公用经费          | 2.16               | 2.16        |      |
|                | 专项业务支出  | 专项业务费         | 50.76              | 50.76       |      |
| 金额合计           |   |               | 172.49             | 172.49      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障单位正常运转；制定学校教学质量评估与监测工作有关制度和措施；建立健全学校教学质量监测与保障体系，开展教学质量管理与教学服务等工作的评估监测，向学校提出改进的意见与建议；做好上级教育部门开展的相关教学评估迎评等工作以及对全县中小学、幼儿园督导、检查、评估、指导等工作。 |               |                    |             |      |
| 年度<br>绩效<br>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          | 涉及人数（人）            | ≥16200      |      |
|                |   | 质量指标          | 资金使用合规率            | 100%        |      |
|                |   | 时效指标          | 开始时间               | 2023年1月1日   |      |
|                |   |               | 结束时间               | 2023年12月31日 |      |
|                |   | 成本指标          | 人员经费整体支出预算控制数（万元）  | ≤119.57     |      |
|                |   |               | 公用经费整体支出预算控制数（万元）  | ≤2.16       |      |
|                |   |               | 专项业务费整体支出预算控制数（万元） | ≤50.76      |      |
|                |   | 社会效益指标        | 提升教育教学质量           | 有所提升        |      |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 师生满意度              | ≥95%        |      |
| 社会满意度          |   |               | ≥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。

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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标        |             |       | 年度目标     |    |
|              |               |             |       |          |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标          | 二级指标        | 指标内容  | 指标值      | 备注 |
|              | 产出<br>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<br>指标      | 社会效益<br>指标  | 指标1:  |          |    |
|              |               |             | 指标2:  |          |    |
|              |               |             | ..... |          |    |
|              |               | 可持续影响<br>指标 | 指标1:  |          |    |
|              |               |             | 指标2:  |          |    |
| .....        |               |             |       |          |    |
| 满意度<br>指标    | 服务对象<br>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。