

榆林市横山区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

主要职责：榆林市横山区教育质量评估监测中心为正科级全额事业单位，其主要职责是贯彻执行国家教育法规、政策，为教育事业的发展提供政策保障，研究制定我区教育质量评估监测的政策、规划、办法，并组织实施。

机构设置：单位目前内设办公室、督学股、督政股、质量监测股；

二、工作任务

（一）扎实做好党建及干部作风整顿工作。单位始终把党建及干部作风整顿工作，作为一切工作的重中之重来抓：一是年初讨论制订《中共榆林市横山区教育质量评估监测中心2022年党支部工作计划》，严格落实“三会一课”制度，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论，及时学习党的最新理论和方针政策，认真做好学习笔记，利用“学习强国”“榆林党建平台”“青年大学习”等载体，推动学习教育不断深入。二是将党建工作与教育督导工作深度融合，每周星期一例会，选派一名党员干部开展讲党课或业务培训活动，并撰写心得体会。组织全体党员干部认真学习党的二十大会议精神，截止目前专题学习

党的二十大精神 12 次，人人撰写了心得体会，组织单位全体干部开展党的二十大精神测试一次，按照组织部门要求开展网络测试一次，成绩全部合格。三是深入推进干部作风整顿工作，推进目标管理和精细化管理，严格落实好单位工作人员上下班及请销假制度，严明工作纪律，规范工作程序，进一步提高工作质量和办事效率，树立勤勉务实、勇于担当、锐意创新、风清气正的单位形象和行业风尚。

（二）全力推动义务教育优质均衡发展达标创建工作。一是 2021 年 11 月 11 日至 15 日，义务教育优质均衡省级过程督导结束后，我们根据反馈情况，为每一所学校建立了问题台账，组建了以责任区督学、包校领导干部为主的义务教育优质均衡发展工作队，严格对照义务教育优质均衡发展省级过程性督导问题台账，结合优质均衡验收标准，深入学校开展专项督查、摸底调研工作，一校一案建立了问题台账，学校内涵方面问题采取销号整改办法，按要求逐一整改落实到位，办学条件问题汇总后报教体局或区政府逐项落实整改，按照年度实施计划，目前对照标准全部达标的学校达到了学校总数 43%。

（三）全面落实中小学幼儿园责任督学挂牌督导工作。一是教育督导室年初出台总的责任区督学年度工作要点，八个责任区结合区域内学校、幼儿园实际出台各责任区督学年度工作

要点，列出每周、每月工作内容，并认真贯彻落实。截止目前，已组织责任督学开展专项督导5次，督导情况八个责任区汇总后，督导室以正式文件印发通报，报送教体局及相关部门；二是修订完善了督学工作手册等相关软件资料，责任区督学及工作人员，严格按照要求做好《责任督学经常性督导工作记录》《责任督学课堂教学评价表》《督导工作日志》《会议记录》《整改意见通知单》《督导月工作总结》《督导典型案例》等相关用表填写记录工作，做到督导过程资料齐全、完整、规范，为中省验收工作奠定基础；三是严格落实定期督导、问题台账、跟踪督办、限期整改销号制度，对突出的问题做到立行立改。

（四）认真组织实施2022年国家义务教育质量监测工作。5月25日至26日，我区开展了2022年国家义务教育质量监测现场测试工作，全区20个样本学校598名学生参加了监测，20名校长、232名教师接受了网络问卷调查。为充分做好本次国家义务教育质量监测工作，一是制定了切实可行的实施方案和实施细则，成立了领导小组，明确责任分工，为20所样本校落实了责任督学、主监测员、监测员和艺术、英语口语检测员以及其他工作人员，指导各学校按照操作流程开展模拟演练，组织专职督学开展了专项督查。二是印发了《2022年国家义务教育质量监测组织工作手册》和《2022年国家义务教

育质量监测现场操作手册》，明确了质量监测实施规则、操作流程和工作人员的职责。三是积极与卫健、交通、电力、网络通信等部门沟通协调，并送呈商请函，确保监测实施各环节做到扎实推进、平稳有序、衔接顺畅、安全规范。四是召开了榆林市横山区 2022 年国家义务教育质量监测动员会、推进会，对相关业务人员进行了业务培训，确保信息填报、设备配置、后勤保障等工作准确无误，有效落实。

（五）圆满完成县级党政领导履行教育工作主体责任督导考核。2022 年 7 月 20 日至 21 日，省市对我区党政领导履行教育工作主体责任进行了督导考核，为全面做好考核工作，我们周密部署，做了大量工作。一是夯实责任，分解任务，确保每项考核任务都能落到实处。将 48 项考核指标分解到 10 个处室，每个处室都指定一名分管领导负责，严格按照考核要求准备材料，共收集各类档案材料 100 多盒；二是学习研究网络评价系统，熟悉操作方法，认真做好各项指标的网络自评打分工作；三是按时填报相关表格，提供佐证材料，撰写自评报告 1 份，起草区级党政领导履行教育工作主体责任述职报告 4 份。横山区党政领导履行教育工作主体责任评价在省级督导考核中获得 86.70 分，评为 A 级等次。

（六）大力开展教师有偿补课治理工作。为全区所有中小

学发放了榆林市横山区双减领导小组办公室《关于公布治理教师有偿补课举报电话和举报邮箱的公告》监督牌，全部安装在校门口醒目位置，畅通群众投诉举报通道，全方位引入社会监督，组织督学开展2次暑期和假期教师违规补课蹲点包抓小区专项督查对教师有偿补课起到了很好的震慑作用。

（七）全力做好县域学前教育普及普惠前期准备工作。根据国家《县域学前教育普及普惠督导评估办法》和《陕西省县域学前教育普及普惠督导评估工作实施方案》有关精神，从2021年开始，全省按各市年度规划对县区组织督导评估，力争所规划县区达到县域学前教育普及普惠目标，被国家认定为“学前教育普及普惠县区”，依据榆林市人民政府办公室《关于组织开展县域学前教育普及普惠督导评估的通知》，为全面做好达标创建工作，做到提前谋划、科学部署、有序实施、形成合力，2022年10月24日区政府出台了《横山区学前教育普及普惠工作实施方案》，成立了工作领导小组，召开了达标创建启动仪式会议，高标准、严要求做好达标创建各项工作。

（八）继续开展中小学幼儿园教师督导评估工作。依据《榆林市横山区中小学教师督导评估方案》和《横山区关于开展2022年教师督导评估的通知》要求，6月21日至7月8日，我室组织相关专业人员，分三路按要求对全区所有中小学、幼

儿园开展了教师督导评估工作。通过信息采集、查阅资料、民主测评、问卷调查等办法对教师基本素质、师德师风、履职情况、工作实绩等方面进行了全面评估考核。根据评估标准及评估条件，经各学区、学校自评，全区联评等环节，最终评出区级优秀教师 571 名，其中自然认定优秀教师 67 名。教体局重视督导评优结果运用，给每位优秀教师颁发荣誉证书和奖励资金，评估结果作为教师评优树模、提拔任用的重要依据。

（九）扎实做好“双减”及“五项管理”工作。中央两办出台《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》以后，我们立即着手组织单位干部认真学习“双减”及“五项管理”文件精神，深入讨论文件内容，领会其政策要义。先后出台了《榆林市横山区义务教育阶段“双减”工作实施方案》和《榆林市横山区“五项管理”工作实施方案》，成立了两项工作领导小组；按要求编写了“双减”和“五项管理”两本材料汇编，汇编收集了中、省、市、区全部相关文件资料，为两项工作开展提供了便利；目前设置“双减”专班办公室 1 间，方案制度按要求上墙，实行轮流坐班制度。一是重新组建“双减”及“五项管理”专项督查工作小组，编制了《横山区中小学校落实“五项管理”督查用表》；二是认真落实每月 1 次的网络数据填报及效验工作，做到信息填报科学、及时、

准确，坚决执行日报、半月报、月报工作制度；三是利用网络平台开展教师、家长、社会人士不记名问卷调查，认真统计分析，找出存在的短板和不足，为下一阶段做好两项工作奠定了坚实基础；四是通过督查、讲座、培训等形式广泛宣传两项工作的重要意义，切实提高学校领导的重视程度，理清工作思路，确保两项工作落到实处；五是严格执行双减轮流坐班制度，切实形成工作合力，加大联合执法查处力度，对违规违法行为做到查处一起，通报一起、处理一起，形成强大震慑力。

（十）全力配合做好疫情防控工作。在做好单位自身疫情防控的基础上，根据区委区政府和教体局工作安排，我室向魏家楼高速收费站、体育运动公园核酸检测点派出工作人员开展疫情防控工作，同时积极响应上级号召，向古城路社区、绿源社区、梁家湾社区派出下沉干部，在榆林疫情最严重的时期，领导干部冒着被感染的风险，全程参与了抗疫工作，2名干部在彩霞路疫情防控卡口执勤，4名干部全程参与了赴榆林市区接返大中学生工作，圆满完成疫情防控各项工作。

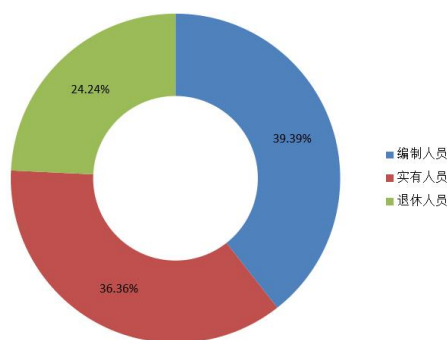
（十一）积极筹备陕西省第四轮教育高质量发展督导“316工程”。第四轮“316工程”2022年启动，主要是培训学习，2023年正式实施。2022年10月24日区政府印发了《横山区教育高质量发展督导评估316工程实施方案》、《横山区

2022-2024 年教育高质量发展督导评估计划书》。48 名学科专家和工作人员在线参加了省督导团组织的网络研修培训，为后续评估工作奠定了坚实的基础。下一阶段，我们要结合新标准研制专项督导评估工具，按照学校自评、正式评估两大类设计，细化指标，确保评估工作科学合理、全面准确。

（十二）完成其它相关工作任务。在圆满完成单位常规工作的同时，按要求完成区委、区政府及教体局布置的其他工作，配合区教体局按要求完成好春秋两季开学检查、秋季中小學生入学资格审查、中高考大型考试的考务工作，抽调业务骨干全程参与各学校、幼儿园的年终目标责任考核等各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编 13 人；实有人员 12 人，其中在编 10 人，借调 2 人。单位管理的退休人 8 人。现有主任 1 名，书记 1 名，副主任 2 名，工会主席 1 名，专职督学 7 名；下设 8 个督学责任区，专职督学 8 名，工作人员 12 名。



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 220.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.47 万元、较上年减少 3.34 万元，主要原因是 8 个督学责任区经费由所在人事关系的学校预算；本单位当年预算支出 220.47 万元，其中一般公共预算拨款支 220.47 万元，较上年减少 3.34 万元，主要原因是 8 个督学责任区经费由所在人事关系的学校预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 220.47 万元，其中一般共预算拨款收入 220.47 万元，较上年减少 3.34 万元，主要原因是 8 个督学责任区经费由所在人事关系的学校预算；本单位当年财政拨款支出 220.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.47 万元，较上年减少 3.34 万元，主要原因是 8 个督学责任区经费由所在人事关系的学校预算。

（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 220.47 万元，较上年

减少 3.34 万元，主要原因是 8 个督学责任区经费由所在人事关系的学校预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年其他教育管理事务支出(2050199) 为 220.47 万元，其中：人员经费支出 128.75 万元，公用经费支出 75.72 万元，专项业务经费支出 16 万元，较上年减少 3.34 万元，原因是 8 个督学责任区经费由所在人事关系的学校预算。

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 220.47 万元，其中：工资福利支出（301）128.75 万元，较上年减少 16.13 万元，原因是 2022 年退休 2 人；

商品和服务支出（302）84.22 万元，较上年增加 12.29 万元，原因是其中 16 万元为国家义务教育质量监测专项考试经费；

资本性支出（310）7.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是为办公室配置办公电脑。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 220.47 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）212.97，较上年减少 3.84 万元，原因是 2022 年退休 2 人；

对事业单位资本性补助（506）7.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是为办公室配置办公电脑。

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 1.5 万元。其中：公务接待费 1.5 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 12 万元，较上年增加 3 万元（33%），增加的主要原因是上年由于疫情原因培训安排较少。

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
1	第三轮 316 督导评估培训	2023 年 9 月-2023 年 12 月	220 人	60000	
2	责任督学业务培训	2023 年 10 月-2023 年 11 月	50 人	40000	
3	责任督学挂牌督导业务培训	2023 年 9 月-2023 年 11 月	50 人	20000	

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

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 220.47 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 75.72 万元,较上年减少 3.21 万元,主要原因是 8 个督学责任区经费由所在人事关系的学校预算。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

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. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区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	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	无政府性基金收入
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	未安排政府采购
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	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“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

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		一、部门预算	2,204,710.08	一、部门预算	2,204,710.08	一、部门预算	2,204,710.08
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,304,710.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,204,710.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,287,548.64	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	17,161.44	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	2,204,710.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,129,710.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	6、对事业单位资本性补助	75,000.00
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	900,000.00	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

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	2,204,710.08	本年支出合计	2,204,710.08	本年支出合计	2,204,710.08	本年支出合计	2,204,710.08
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	2,204,710.08	支出总计	2,204,710.08	支出总计	2,204,710.08	支出总计	2,204,710.08

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	2,204,710.08	一、财政拨款	2,204,710.08	一、财政拨款	2204710.08	一、财政拨款	2,204,710.08
1、一般公共预算拨款	2,204,710.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,304,710.08	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	1,287,548.64	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	757,161.44	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	2,204,710.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,129,710.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	75,000.00
		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	160,000.00	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			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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
		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	2,204,710.08	本年支出合计	2,204,710.08	本年支出合计	2,204,710.08	本年支出合计	2,204,710.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,204,710.08	支出总计	2,204,710.08	支出总计	2204710.08	支出总计	2,204,710.08

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	2204710.08	1287548.64	757161.44	160000	
205	教育支出	2204710.08	1287548.64	757161.44	160000	
20501	教育管理事务	2204710.08	1287548.64	757161.44	160000	
2050199	其他教育管理事务支出	2204710.08	1287548.64	757161.44	160000	

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			2204710.08	1287548.64	757161.44	160000	
301	工资福利支出			1287548.64	1287548.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	895273	895273			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29000	29000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131142.12	131142.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65570.76	65570.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52204.32	52204.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4290.48	4290.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110067.96	110067.96			
302	商品和服务支出			842161.44		682161.44	160000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000		80000	80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	130000		90000	40000	

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			2204710.08	1287548.64	757161.44	160000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000		30000	20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90000		70000	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17161.44		17161.44		

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			2204710.08	1287548.64	757161.44	160000	
30239	其他交通费用	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	30000		30000		
310	资本性支出			75000		75000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50000		50000		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	25000		25000		

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	2044710.08	1287548.64	757161.44	
205	教育支出	1304710.08	1287548.64	757161.44	
20501	教育管理事务	1304710.08	1287548.64	757161.44	
2050199	其他教育管理事务支出	1304710.08	1287548.64	757161.44	

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			2044710.08	1287548.64	757161.44	
301	工资福利支出			1287548.64	1287548.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	895273	895273		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29000	29000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131142.12	131142.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65570.76	65570.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52204.32	52204.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4290.48	4290.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110067.96	110067.96		
302	商品和服务支出			682161.44		682161.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000	

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			2044710.08	1287548.64	757161.44	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000		20000	

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			2044710.08	1287548.64	757161.44	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17161.44		17161.44	
30239	其他交通费用	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	30000		30000	
310	资本性支出			75000		75000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50000		50000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	25000		25000	

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	160000	
601	榆林市横山区教育和体育局	160000	
601804	榆林市横山区教育质量评估监测中心	160000	
	专用项目	160000	
	专项业务类	160000	
	国家义务教育质量监测专项考试经费	160000	国家义务教育质量监测专项考试经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家义务教育质量监测专项考试经费			
主管部门		榆林市横山区教育质量评估监测中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	国家义务教育质量监测专项考试经费				
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	数量	1	
		质量指标	项目满意度	1	
		时效指标	按计划完成任务	按计划进行	
		成本指标	实施成本	16	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	1	
		社会效益指标	社会效益	1	
		生态效益指标	生态效益	1	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

- 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		榆林市横山区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
	人员经费支出	人员经费支出	1287548.64	1287548.64	
	公用经费支出	公用经费支出	757161.44	757161.44	
	专项业务经费支出	专项业务经费支出	160000	160000	
	金额合计			2204710.08	2204710.08
年度 总体 目标	目标1：人员经费支出 目标2：公用经费支出 目标3：专项业务经费支出				
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	数量	1	
		质量指标	项目满意度	1	
		时效指标	按计划完成任务	按计划进行	
		成本指标	实施成本	2204710.08	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	1	
		社会效益指标	社会效益	1	
		生态效益指标	生态效益	1	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

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		国家义务教育质量监测专项考试经费			
主管部门		榆林市横山区教育质量评估监测中心	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	年度资金总额:	16
		其中:财政拨款	16	其中:财政拨款	16
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	专项业务经费支出			专项业务经费支出	
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	数量	1	
		质量指标	项目满意度	1	
		时效指标	按计划完成任务	按计划进行	
		成本指标	实施成本	16	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	1	
		社会效益指标	社会效益	1	
		生态效益指标	生态效益	1	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

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。