

榆林市横山区教育质量评估监测中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）为学校提供教育服务。

（2）认真贯彻中华人民共和国教育法、中小学管理条例，教育指导纲要和工作规程，规范各项工作。

（3）与各单位、社区密切合作，综合利用各种教育资源，共同为教育的发展创造良好的条件。

（4）从实际出发，搞好教育，为教育发展奠定良好基础。

（二）内设机构

本单位为榆林市横山区教育和体育局下属的二级财政补助事业单位，内设办公室、督学科、督政科、监测科。

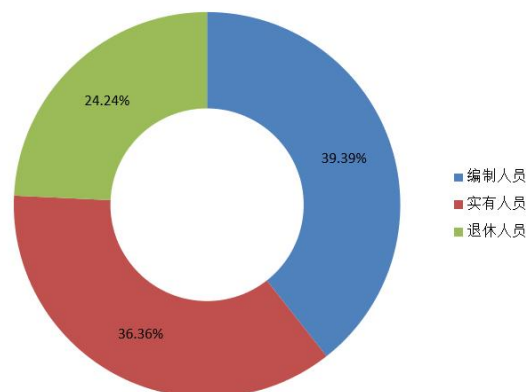
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 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

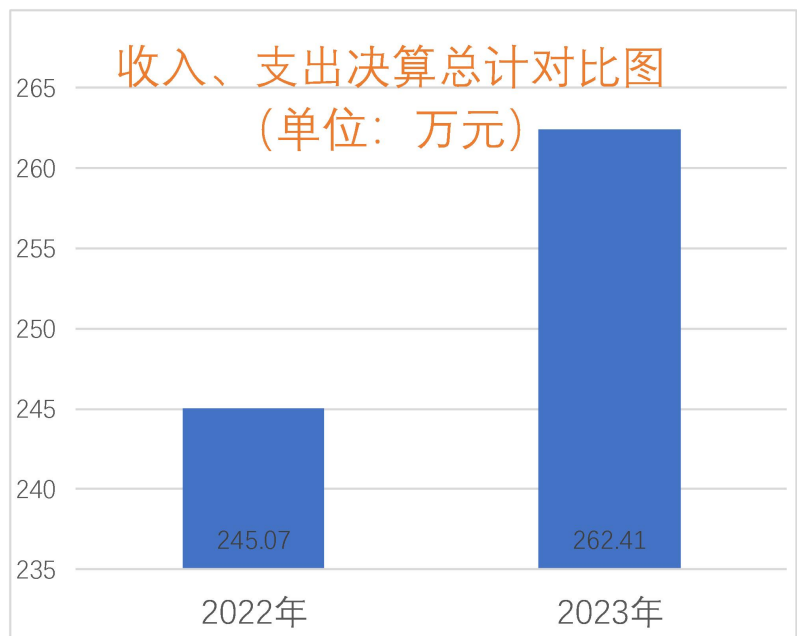
名，工作人员 12 名。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

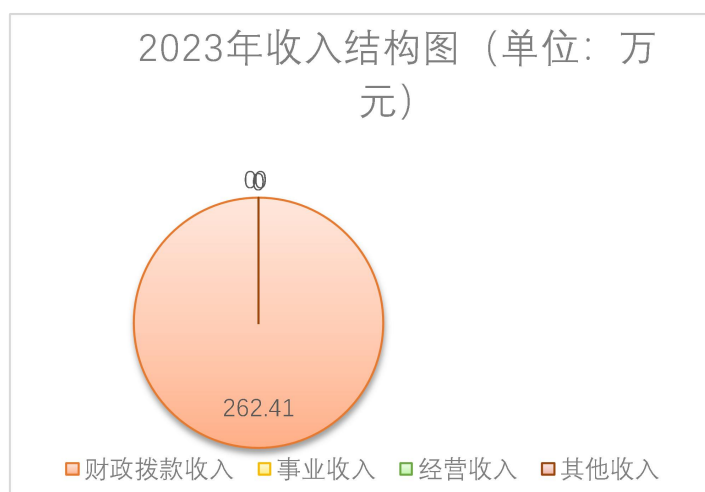
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 262.41 万元，与上年相比收、支总计增加 17.34 万元，增长 7.08%，主要原因是社保费增加。



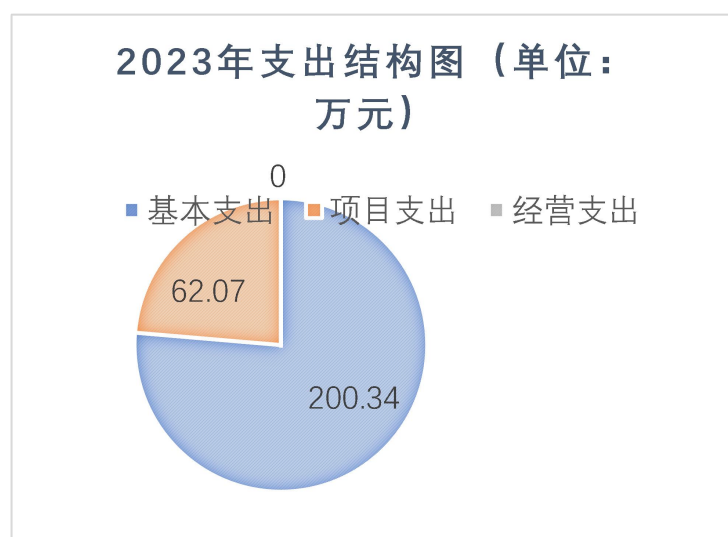
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 262.41 万元，其中：财政拨款收入 262.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

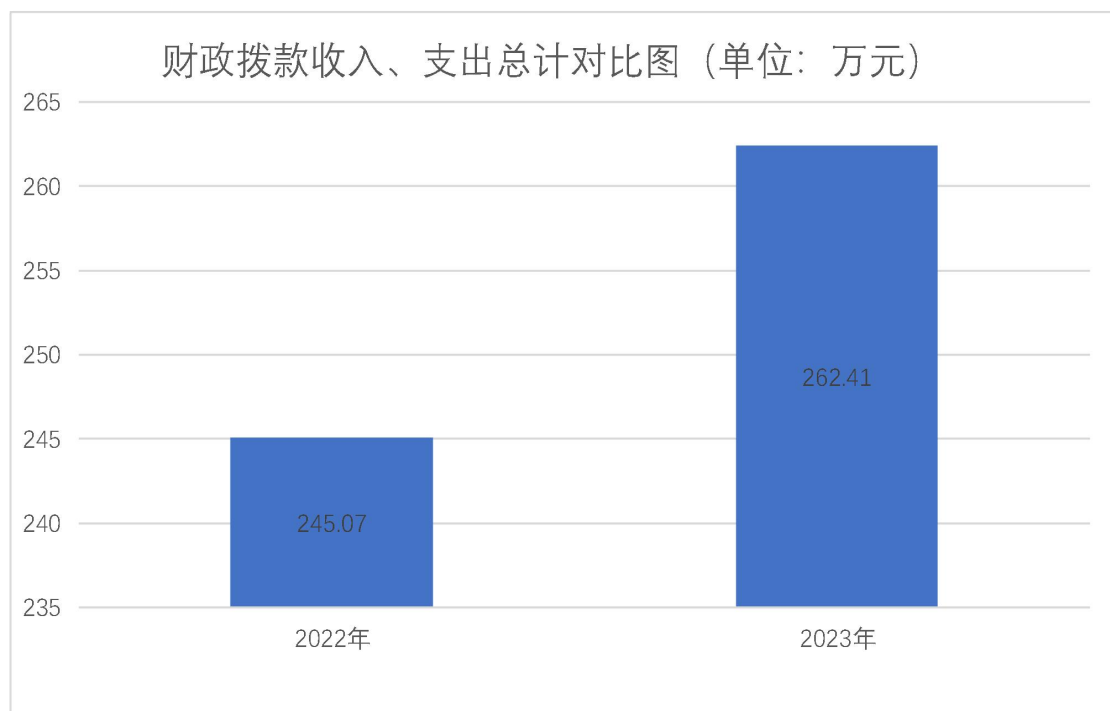
2023 年度本年支出合计 262.41 万元，其中：基本支出 200.34 万元，占 76.35%；项目支出 62.07 万元，占 23.65%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

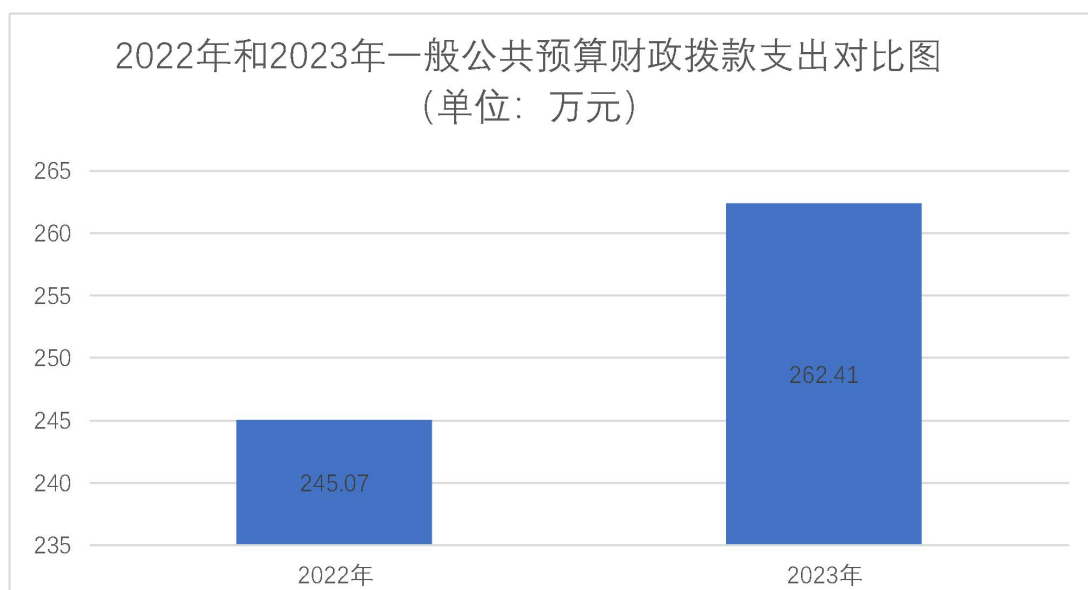
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 262.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17.34 万元，增长 7.08%，

主要原因是社保费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 262.41 万元，支出决算 262.41 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.34 万元，增长 7.08%，主要原因是社保费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算 262.41 万元，支出决算 262.412 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

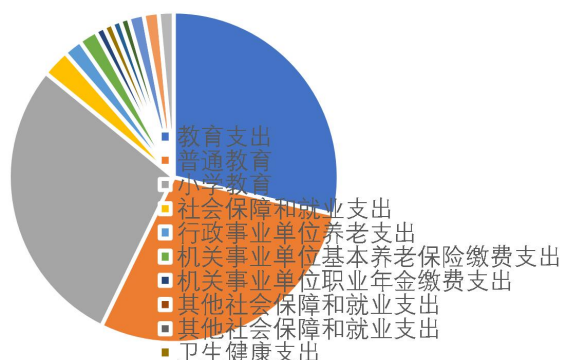
预算 13.51 万元，支出决算 13.51 万元，完成预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 6.76 万元，支出决算 6.76 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 7.42 万元，支出决算 7.42 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 11.35 万元，支出决算 11.35 万元，完成预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出功能分类结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 135.39 万元，主要包括：基本工资 53.65 万元，，津贴补贴 15.48 万元，绩效工资 27.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.51 万元，职业年金缴费 6.76 万元，职工基本医疗保险缴费 2.96 万元，公务员医疗补助缴费 4.47 万元，住房公积金 11.35 万元。

（二）公用经费 64.95 万元，主要包括：办公费 8.82 万元，印刷费 7.05 万元，水费 0.97 万元，电费 0.96 万元，邮电费 1.82 万元，取暖费 2.89 万元，差旅费 5.11 万元，维修（护）费 6.24 万元，培训费 13.32 万元，公务接待费 0.32 万元，专用材料费 2.41 万元，劳务费 3.48 万元，工会经费 3.15 万元，其他交通费用 0.7 万元，其它商品和服务支出 7.71 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 22.2 万元，支出决算 22.2 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 262.41 万元，支出决算 262.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 17.34 万元，增长 7.08%，主要原因是社保费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 3 个，涉及财政资金 262.41 万元，本单位在部门决算中工资福利支出、商品服务支出、项目支出三个绩效自评结果。本单位项目绩效目标完成较好。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。。

（二）整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 262.41 万元，执行数 262.41 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在榆林市横山区教育和体育局的正确领导下，经过我单位的不懈努力，较好地完成了各项工作任务，达到了社会各界的认可和满意，取得了较好的成果。发现的问题及原因：通过项目实施过程中资金支付环节，发现存在预算

不够细化完善，年末需要调整部分科目指标的问题。主要原因是由于预算不够全面，加之未知不确定等因素，使得无法精确预算。下一步改进措施：按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，进一步细化年初预算，认真做好预算的编制工作；加强财务管理，严格财务审核；抓好预算执行，从严从紧控制各项经费支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区教育质量评估监测中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	工资福利支出	完成	135.39	135.39		135.39	135.39		—	100%	—
	任务 2	商品和服务支出	完成	64.95	64.95		64.95	64.95		—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	62.07	62.07		62.07	62.07		— —	100%	—
金额合计				262.41			262.41			10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位 2023 年度各项业务正常开展。						按要求完成了年初设定的目标。					
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	项目单位			1 个		1 个		10	10	
		质量指标	各项业务活动开展达标率			100%		100%		10	10	
		时效指标	项目期限			本年度		本年度		10	10	
		成本指标	投入资金			262.41		262.41		10	10	
效益指	经济效益指标	项目成本控制率			100%		≥98%		10	8		

成 情 况	标（30分）	社会效益指标	办公正常运行率	100%	≥99%	10	9
		生态效益指标	减少环境污染	100	100	10	10
		可持续影响指标	发挥作用时间	1 年	1 年	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90	≥98	20	19
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7618901。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：榆林市横山区教育质量评估监测中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	262.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	262.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	262.41	本年支出合计	58	262.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	262.41	总计	62	262.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区教育质量评估监测中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		262.41	262.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区教育质量评估监测中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		262.41	262.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：榆林市横山区教育质量评估监测中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	262.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	262.41	262.41		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	262.41	本年支出合计	59	262.41	262.41		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	262.41	总计	64	262.41	262.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区教育质量评估监测中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		262.41	200.34	62.07
			0.763461758	0.236538242

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区教育质量评估监测中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.39	302	商品和服务支出	64.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.65	30201	办公费	8.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.48	30202	印刷费	7.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.21	30205	水费	0.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	30206	电费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.76	30207	邮电费	1.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费	2.89	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.41	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.71	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	64.95
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		135.39	公用经费合计					64.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区教育质量评估监测中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区教育质量评估监测中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区教育质量评估监测中心

附件 1 表 1：部门预算支出经济分类科目汇总表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.32					0.32		
决算数	0.32					0.32		22.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 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。