

榆林市横山区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: 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。

(二)机构设置: 单位目前内设办公室、督学科、督政科、质量监测科;

二、工作任务

1. 认真学习宣传贯彻党的二十大精神。全员覆盖抓好主题教育, 引导单位党员、干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将党的二十大精神作为思想政治教育的重要教材, 组织党员干部分专题、分系列解读学习。把传达学习习近平总书记重要指示批示精神作为党支部“第一议题”, 对标对表, 狠抓落实。坚持支部“堡垒”、党员“先锋”作用。不断提高督导工作科学化、规范化、制度化水平。组织开展红色研学活动, 接受红色精神洗礼。

2、继续做好干部作风建设提升工作。一是严格落实“三会一课”制度, 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育, 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。二是积极将党建工作与教育督导工作深度融合，每月至少开展2次党员干部讲党课或业务培训活动，并撰写心得体会，切实提升党员干部业务理论水平。三是巩固提升干部作风整顿成果，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。

3. 持续加强教育督导机构队伍建设。一是扎实开展全员读书和“人人讲业务、党员讲党课”活动。按照全区教育管理干部培训计划，采取“请进来、走出去”的办法，本年度至少举办两次以上教育督导专题业务培训。二是根据《教育督导条例》等有关规定，充分发挥好横山区教育督导委员会的职能作用，定期召开督导委员会会议，研究解决教育督导遇到的困难和问题。

4. 加快推进教育督導體制机制改革有效落实。《榆林市横山区深化新时代教育督導體制机制改革实施方案》文件精神，进一步理顺教育督導管理体制，规范机构称谓，创新工作机制，确保教育督導机构依法独立行使职能。

5. 全力推动义务教育优质均衡发展达标创建工作。继续围

绕立足体制机制创新、薄弱学校改造、优质资源共享、大班(校)额破解、师资队伍建设、教育质量提升等重点工作任务,开展义务教育优质均衡达标创建工作。2024年义务教育优质均衡重点工作:一是组织召开创建“国家义务教育优质均衡发展”工作推进会,成立以包校领导干部、责任区督学为主的义务教育优质均衡发展工作队。二是一校一案建立问题台账,其中内涵方面存在的问题,学校采取销号整改的办法逐一整改落实;办学条件方面存在的问题,汇总后上报教体局逐项整改落实。三是继续做好义务教育优质均衡网络数据填报及校验工作,确保相关指标达标情况、差异系数等内容既符合学校实际也符合国家验收标准。四是继续做好义务教育优质均衡发展县级迎检全部档案资料的整建工作,确保相关档案资料齐全完整,规范有序。五是组织部分包校领导干部、责任督学、学校领导外出考察学习,总结先进创建经验,至少召开1次义务教育优质均衡发展工作现场会。确保2024年义务教育优质均衡发展工作顺利通过国家验收。

6. 创建省级中小学责任督学挂牌督导创新县(区)。一是通过参观考察、现场观摩等方式,推广学习先进县区典型经验和好的做法,加快实现挂牌督导工作常态化、规范化、专业化。二是按要求申报省级中小学校责任督学挂牌督导创新县区,规范填写相关申报表,确保2024年年底顺利通过省级验收。

7. 持续做好“双减”及“五项管理”工作。一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，为持续做好两项工作奠定坚实基础；二是结合国家政策要求，同时借鉴优秀学校好的做法，出台两项工作具体操作办法，形成样版，全区推广。三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。

8. 全面抓实责任区督学履职尽责工作。一是强化督学考核管理，督导室出台责任区督学年度工作计划，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，要点列出每周、每月工作内容，根据工作需要每月至少安排1次有价值专项督导，督导通报以正式文件印发。二是强化八个督学责任区队伍建设，通过线上线下相结合的方式每学期至少对督学开展2次以上教育政策、教育理论、法律法规等知识培训，整体提升督学业务能力和水平。三是继续修订完善督学工作手册等相关软件资料，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；四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，对突出或重大问题要立行立改，每学期至少开展一次全区中小学大班额、课程设置、乱办班补课、乱征订教辅资料、乱收费等问题开展专项督导检查，全面

规范中小学、幼儿园办学行为，提升学校办学水平。

9. 开展第二年第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价工作。一是按照《榆林市横山区第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价实施方案》要求，2024年将评估51所，其中初中6所，小学17所，幼儿园28所。二是创新工作机制，2024年计划委托第三方权威机构进行实地督导评价。三是根据督导评价结果，对提升明显、评估结果较好的学校进行表彰奖励，从优秀等次的学校中选拔出成效显著的学校向省、市推荐为学校高质量发展“316工程”督导评价优秀学校。

10. 重点攻坚县域学前教育普及普惠创建工作。一是组织召开创建“国家学前教育普及普惠区”工作推进会，统一思想认识，层层分解目标任务。二是整改落实。明确创建具体任务、推进路线和时间节点，按照指标体系和省市督导意见，认真梳理汇总存在问题，建立问题台账，采取有力措施，明确完成时限。确保在规定时间内将所有问题整改到位，整理完善学前教育普及普惠区指标档案资料。三是及时报送。向市教育督导机构报送自评报告，提交学前教育普及普惠区申报表、创建工作汇报、相关政策文件汇编材料、社会认可度调查实施方案（含问卷）及问卷调查和实地走访结果分析报告。

11. 继续开展中小学幼儿园教师督导评估工作。根据《横山区教师督导评估方案(试行)》，重点对教师的师德师风建设、

落实“双减”、名师室坊站工作开展、信息化运用水平、结对帮扶、工作实绩等方面进行考核，切实让优秀教师起到引领示范、辐射带动作用。

12. 全面规范中小学校章程建设工作。依据陕西省教育厅关于印发《陕西省中小学章程制定办法》的通知和《横山区中小学学校章程建设实施方案》要求，采取“请进来”的办法，邀请权威专家专题对《义务教育学校管理标准》《中小学章程建设办法》进行全面解读和培训，章程建设重点做好初审、终审及发布工作，全面规范学校章程建设，提升学校管理水平。

13. 认真开展2024年度党政履行教育职责考核评价工作。一是成立领导小组，制定实施方案；二是夯实责任，分解任务。将考核指标内容分解到相关处室，指定一名分管领导负责，严格按照考核要求准备相关材料；三是做好各项指标的自评打分工作；四是起草区级党政领导履行教育工作主体责任述职报告。五是周密网上填报，确保上传资料环环相扣、科学合理、真实有效。

14. 完成义务教育质量监测工作。根据中省市义务教育质量监测工作要求，及时召开会议，对监测工作进行安排部署。成立监测工作组织领导机构，出台相关文件，抽调区校两级工作人员，完成现场测试和相关因素问卷工作。

15. 组织开展区域内中小学、幼儿园教育工作公众满意度

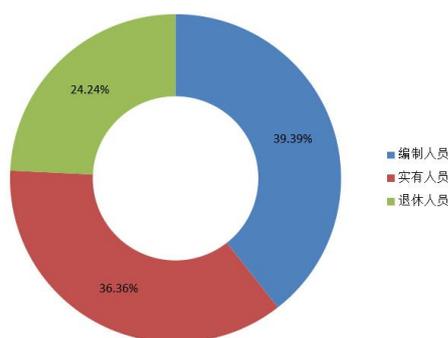
调查测评工作，公布公众满意度调查满意率情况。

16. 组织开展专题调研活动。对教育热点、难点等问题进行专项督查，按时高质量完成调研报告和督学案例，及时向区政府及教育行政部门反馈情况，并督促整改落实。

17. 按要求完成好其它相关工作任务。配合区教体局按要求完成好区委、区政府及上级业务部门布置的其它工作任务。

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 13 人，其中在编 10 人，借调 3 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 8 名；下设 8 个督学责任区，专职督学 8 名，工作人员 16 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 214.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.09 万元，主要原因是公用经费减少；本单位当年预算支出 214.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.09 万元，主要原因是公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年财政拨款收入 214.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.09 万元，主要原因是公用经费减少；本单位当年财政拨款支出 214.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.09 万元，主要原因是公用经费减少。

（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 214.38 万元，较上年减少 6.09 万元，主要原因是公用经费减少。

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 214.38 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年无变化；

(2) 一般行政管理事务(2010602)0万元,较上年无变化;

(3) 事业运行(2010650)214.38万元,较上年减少6.09万元,原因是公用经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出214.38万元,其中:

工资福利支出(301)133.01万元,较上年增加4.26万元,原因是各类社保费用增加;

商品和服务支出(302)73.37万元,较上年减少10.85万元,原因是公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年增减无变化。

资本性支出(310)8万元,较上年增加0.5万元,原因是为办公室配置办公设备。

(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214.38万元,其中:

机关工资福利支出(501)133.01万元,较上年减少10.85万元,原因是公用经费减少;

机关商品和服务支出（502）73.37 万元，较上年减少 10.85 万元，原因是公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）8 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是为办公室配置办公设备。

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增减无变化。

对事业单位经常性补助（505）206.38 万元，较上年减少 6.59 万元，原因是公用经费减少。

对事业单位资本性补助 0 万元，较上年增减无变化。

对企业补助（507）0 万元，较上年增减无变化。

对企业资本性支出（508）0 万元，较上年增减无变化。

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年增减无变化。

对社会保障基金补助（510）0 万元，较上年增减无变化。

其他支出（511）0 万元，较上年增减无变化。

（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拨款收支。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 1.5 万元。较上年增减无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，

较上年增减无变化；公务接待费 1.5 万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增减无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增减无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增减无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 12 万元，较上年增减无变化。

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	红色研学	2024年5月—2024年6月	13人	0.75	
2	优质均衡发展培训	2024年5月-2024年7月	90人	3.5	
3	责任督学挂牌督导业务培训	2024年9月-2024年11月	50人	5.25	
4	316工程培训	2024年9月--2024年12月	180人	2.5	

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 214.38 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 11.37 万元，较上年减少 2.35 万元，主要原因是公用经费减少。

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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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

2024年单位综合预算公开报表

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

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	无政府性基金收支
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。

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	2143799.84	一、部门预算	2143799.84	一、部门预算	2143799.84	一、部门预算	2,143,799.84
1、财政拨款	2143799.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,443,799.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2143799.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,330,075.12	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	113,724.72	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,769,633.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,063,799.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
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	203,935.68	(2)商品和服务支出	620,000.00	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	56,552.87	(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	80,000.00		
		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	113,677.92				
		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	2143799.84	本年支出合计	2143799.84	本年支出合计	2143799.84	本年支出合计	2143799.84
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2143799.84	支出总计	2143799.84	支出总计	2143799.84	支出总计	2143799.84

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	2,143,799.84	一、财政拨款	2,143,799.84	一、财政拨款	2143799.84	一、财政拨款	2143799.84
1、一般公共预算拨款	2,143,799.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,443,799.84	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	1,330,075.12	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	113,724.72	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	1,769,633.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,063,799.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		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	203,935.68	(2)商品和服务支出	620,000.00	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	56,552.87	(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	80,000.00		
		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	113,677.92				
		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	2,143,799.84	本年支出合计	2143799.84	本年支出合计	2143799.84	本年支出合计	2,143,799.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,143,799.84	支出总计	2143799.84	支出总计	2143799.84	支出总计	2,143,799.84

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	2143799.84	1330075.12	113724.72	700000	
205	教育支出	1769633.37	955908.65	113724.72	700000	
20501	教育管理事务	1769633.37	955908.65	113724.72	700000	
2050199	其他教育管理事务支出	1769633.37	955908.65	113724.72	700000	
208	社会保障和就业支出	203935.68	203935.68			
20805	行政事业单位养老支出	203935.68	203935.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135957	135957			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67978.68	67978.68			
210	卫生健康支出	56552.87	56552.87			
21011	行政事业单位医疗	56552.87	56552.87			
2101102	事业单位医疗	56552.87	56552.87			
221	住房保障支出	113677.92	113677.92			

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	2143799.84	1330075.12	113724.72	700000	
22102	住房改革支出	113677.92	113677.92			
2210201	住房公积金	113677.92	113677.92			

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			2143799.84	1330075.12	113724.72	700000	
301	工资福利支出			1330075.12	1330075.12			
30101	基本工资	501	工资福利支出	510273.5	510273.5			
30102	津贴补贴	501	工资福利支出	29500	29500			
30107	绩效工资	501	工资福利支出	339460	339460			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	工资福利支出	135957	135957			
30109	职业年金缴费	501	工资福利支出	67978.68	67978.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	501	工资福利支出	53894.16	53894.16			
30113	住房公积金	501	工资福利支出	113677.92	113677.92			
30114	医疗费	501	工资福利支出	2658.71	2658.71			
30199	其他工资福利支出	501	工资福利支出	76675.15	76675.15			
302	商品和服务支出			733724.72		113724.72	620000	
30201	办公费	502	商品和服务支出	130000		36000	94000	
30202	印刷费	502	商品和服务支出	130000			130000	
30205	水费	502	商品和服务支出	5000			5000	
30206	电费	502	商品和服务支出	10000			10000	
30207	邮电费	502	商品和服务支出	50000		20000	30000	

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			2143799.84	1330075.12	113724.72	700000	
30208	取暖费	502	商品和服务支出	25000			25000	
30211	差旅费	502	商品和服务支出	90000		40000	50000	
30213	维修（护）费	502	商品和服务支出	50000			50000	
30216	培训费	502	商品和服务支出	120000			120000	
30217	公务接待费	502	商品和服务支出	15000			15000	
30225	专用燃料费	502	商品和服务支出	10000			10000	
30226	劳务费	502	商品和服务支出	10000			10000	
30228	工会经费	502	商品和服务支出	17724.72		17724.72		
30239	其他交通费用	502	商品和服务支出	70000			70000	
30299	其他商品和服务支出	502	商品和服务支出	1000			1000	
310	资本性支出			80000			80000	
31003	专用设备购置	601	资本性支出	80000			80000	

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	1443799.84	1330075.12	113724.72	
205	教育支出	1069633.37	955908.65	113724.72	
20501	教育管理事务	1069633.37	955908.65	113724.72	
2050199	其他教育管理事务支出	1069633.37	955908.65	113724.72	
208	社会保障和就业支出	203935.68	203935.68		
20805	行政事业单位养老支出	203935.68	203935.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135957	135957		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67978.68	67978.68		
210	卫生健康支出	56552.87	56552.87		
21011	行政事业单位医疗	56552.87	56552.87		
2101102	事业单位医疗	56552.87	56552.87		
221	住房保障支出	113677.92	113677.92		

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	1443799.84	1330075.12	113724.72	
22102	住房改革支出	113677.92	113677.92		
2210201	住房公积金	113677.92	113677.92		

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			1443799.84	1330075.12	113724.72	
301	工资福利支出			1330075.12	1330075.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510273.5	510273.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29500	29500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339460	339460		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135957	135957		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67978.68	67978.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53894.16	53894.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113677.92	113677.92		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	2658.71	2658.71		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76675.15	76675.15		
302	商品和服务支出			113724.72		113724.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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			1443799.84	1330075.12	113724.72	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17724.72		17724.72	
30239	其他交通费用	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				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	700000	
601	榆林市横山区教育和体育局	700000	
601804	榆林市横山区教育质量评估监测中心	700000	
	专用项目	700000	
	民生类	700000	
	横政教体发【2024】55号	700000	横政教体发【2024】55号业务费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横政教体发【2024】55号			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	横政教体发【2024】55号业务费				
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	教育质量提升	≥95%	
		质量指标	项目满意度	100%	
		时效指标	年度计划	按计划完成任务	
		成本指标	实施成本	70万	
	效益指标	经济效益指标	全区教育教学质量稳步提升	有所推动	
		社会效益指标	满足教育教学督导评估需求, 进一步提高教育教学水平	教学质量提升	
		生态效益指标	保障单位正常运转, 提升教育教学评估质量	有所提升	
		可持续影响指标	满足教育教学督导评估需求, 提高教育教学质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长、学校满意度	≥90%	

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	1,330,075.12	1,330,075.12	
	公用经费支出	公用经费支出	113,724.72	113,724.72	
专项业务经费支出	专项业务经费支出	700,000.00	700000		
		金额合计	2,143,799.84	2,143,799.84	
年度 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
	产出指标	数量指标	教育质量提升		≥95%
		质量指标	项目满意度		100%
		时效指标	年度计划		按计划完成任务
		成本指标	实施成本		2,143,799.84
	效益指标	经济效益指标	全区教育教学质量稳步提升		有所推动
		社会效益指标	满足教育教学督导评估需求，进一步提高教育教学水平		教学质量提升
		生态效益指标	保障单位正常运转，提升教育教学评估质量		有所提升
		可持续影响指标	满足教育教学督导评估需求，提高教育教学质量		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长、学校满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		横政教体发【2024】55号			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	年度资金总额:	70
		其中:财政拨款	70	其中:财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	横政教体发【2024】55号业务费			横政教体发【2024】55号业务费	
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	教育质量提升	≥95%	
		质量指标	项目满意度	100%	
		时效指标	年度计划	按计划完成任务	
		成本指标	实施成本	70万	
	效益指标	经济效益指标	全区教育教学质量稳步提升	有所推动	
		社会效益指标	满足教育教学督导评估需求, 进一步提高教育教学水平	教学质量提升	
		生态效益指标	保障单位正常运转, 提升教育教学评估质量	有所提升	
		可持续影响指标	满足教育教学督导评估需求, 提高教育教学质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长、学校满意度	≥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。