

**志丹县人民政府教育督导室
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、绩效目标情况说明
- 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

(一) 统筹规划、组织实施全县教育督导工作，研究制定教育督导的政策、措施，规范教育督导行为。

(二) 组织实施对本级人民政府有关部门、各镇(中心社区、街道办)人民政府辖区内各级各类学校、幼儿园贯彻执行教育法律法规和贯彻教育方针政策、履行教育职责等情况进行督导。

(三)、对县内义务教育均衡发展水平、实施素质教育情况及控辍保学工作进行督导。

(四) 对县内各类学校和有关部门批准的社会力量举办的教育机构的办学方向、经费管理使用、办学条件、教师队伍、办学质量、教育管理进行监测和督导评估，定期向社会发布教育督导报告。

(五) 参加县人民政府、教育行政部门有关会议。对辖区内教育经费安排、学校设置、教师队伍建设以及被督导学校校长的任免等事项提出意见和建议。

(六) 对辖区内教育工作中的重大问题进行调查研究，向县人民政府、教育行政部门报告、反映情况，提出建议，为政府决策提供依据。

(七) 履行县人民政府及其教育行政部门授予的其他职责。

（二）机构设置

本单位是教育局的部门管理机构，财政全额预算行政编制。

二、工作任务

（一）加强机关自身建设和督导干部队伍能力建设。围绕适应新时代对教育督导工作的新要求，持续加强机关自身建设，继续把机关政治建设和干部队伍政治理论学习作为首要任务，把学习贯彻教育督导有关政策法规、推动教育督导高质量发展作为主责主业，坚持组织开展集体学习活动，积极参加各类政治理论、业务政策学习培训活动，大力提高干部理论、政策和业务能力。充分利用“三会一课”、“党员固定活动日”、党员进社区活动，召开党支部专题组织生活会等形式，严格落实“一岗双责”任务，增强服务意识，不断提高支部党员干部党风廉政建设和反复倡廉的自觉性。全面提升教育督导队伍素质和工作水平。

（二）加快督導體制机制改革步伐。深入贯彻落实中办、国办《关于深化新时代教育督導體制机制改革的意见》和《陕西省深化新时代教育督導體制机制改革的实施方案》的具体措施，强化督政、督学、评估监测职能，以《教育督导条例》《教育督导问责办法》《陕西省教育督导规定》《陕西省教育督导问责实施细则（试行）》等法律法规为依据，进一步明晰教育督导工作的职责定位和任务要求，研究制定具体落实措施，聚焦“找差距，补短板，强弱项”要求，以强化结果应用为突破，推动教育督导“长牙齿”，树权威。健全教育督导机构设置，理顺管理体制，充实工作人员，提升工作水

平，努力建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的中国特色社会主义教育督导体制机制。

（三）推进义务教育优质均衡发展创建及学校达标督导评估工作。落实《县域义务教育优质均衡发展监测系统》的数据信息更新工作，加强义务教育基本均衡发展工作数据监测和优质均衡发展差异系数测算工作。督促杏河镇初级中学对标对表做好学校问题整改、短板弱项补齐等各项工作，确保完成达标任务。夯实达标监测责任，加强过程督导，积极自查整改，按照规划如期完成达标任务。

（四）开展党政领导履行教育工作主体责任督导考核。继续开展对我县党政领导履行领导教育工作职责、履行管理教育工作职责、履行发展教育工作职责及履行保障教育工作职责等四个方面的自评自查工作，确保我县党政领导履行教育工作主体责任督导考核进入全市中等行列。

（五）开展义务教育经费自查。积极开展义务教育经费“三个增长”落实情况，教育费附加征收、管理、使用政策落实情况，农村税费改革转移支付资金落实情况，乡村义务教育学校教师生活补助和乡镇工作津贴落实情况开展自查，切实保障教育经费足额及时拨付。

（六）优化落实责任督学挂牌督导工作运行机制。进一步加强责任区建设，改善责任区办公环境、增添办公设备，充实完善工作材料。建立督导“问题台帐”，落实“一校一台账”制度，及时汇总问题，跟踪整改。进一步夯实责任督学职责，拓宽督导范围，明确督导重点，将“五项管理”“双减”“疫情防控”以及热点、难点问题作为责任督学挂牌督导的重点内容，开展“主题督导”工作，确保挂牌督导成效，促进学校整体管理水平不断提升。

（七）开展“316工程”和素质教育优秀学校督导评估。启动第四轮“316工程”，制定志丹县第

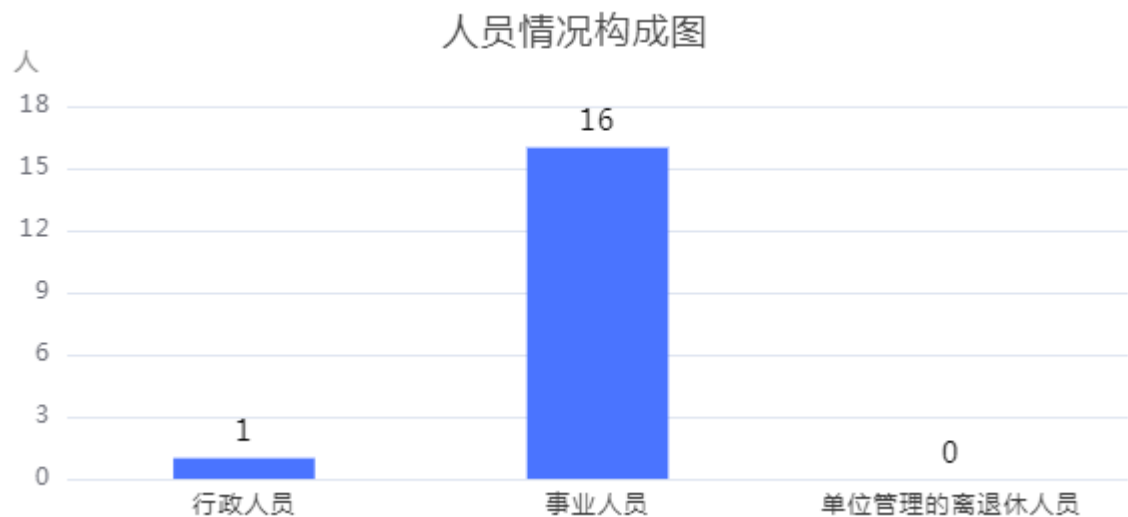
四轮“316工程”督导评估工作实施方案，科学做好评估规划，积极参加省市组织的培训工作，精心组织县域内督学和各级各类学校负责人的培训工作，扎实开展评估工作，按时完成评估任务，确保评估的实效性。深入推进素质教育，全面提升学生综合素质水平。推荐2-3所学校创建省、市级素质教育优秀学校，推动全县素质教育发展。

（八）强化推进“双减”和“五项管理”督导工作。继续将“双减”督导作为教育督导“一号工程”。充分发挥责任督学作用，将“双减”纳入经常性督导，加大督查督办力度。同时强化“五项管理”，助力“双减”政策落地见效。

（九）扎实组织开展教育综合督导和专项督导工作。积极参与全县教育综合改革，组织开展年度教育工作综合督导，开展对全县教育改革发展任务、热难点及重点工作的专项督导。创新督导方式方法，根据“双随机、一公开”要求，聚焦各级各类学校依法依规办学中的重点、热点、难点问题。坚持问题导向、目标导向、结果导向，进一步督促和指导各级各类学校不断规范办学行为，努力提高人才培养质量和办学水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制2人，事业编制7人；实有人员17人，其中行政1人，事业16人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入264.34万元，其中：一般公共预算拨款264.34万元，较上年减少41.81万元，下降13.66%，下降的主要原因是：有人员减少（死亡一人，退休一人），工资福利减少；本单位2024年预算支出264.34万元，其中：一般公共预算拨款264.34万元，较上年减少41.81万元，下降13.66%，下降的主要原因是：有人员减少（死亡一人，退休一人），工资福利减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入264.34万元，其中：一般公共预算拨款收入264.34万元，较上年减少41.81万元，下降13.66%，下降的主要原因是：有人员减少（死亡一人，退休一人），工资福利减少；本单位2024年财政拨款支出264.34万元，其中：一般公共预算拨款支出264.34万元，较上年减少41.81万元，下降13.66%，下降的主要原因是：有人员减少（死亡一人，退休一人），工资福利减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出264.34万元，较上年减少41.81万元，下降13.66%，下降的主要原因是：有人员减少（死亡一人，退休一人），工资福利减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出264.34万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）199.19万元，较上年减少39.71万元，下降16.62%，下降的主要原因是：有人员减少（死亡一人，退休一人），工资福利减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.28万元，较上年减少2.81万元，下降

10.37%，下降的主要原因是：有人员减少（死亡一人，退休一人），工资福利减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金科目列成养老支出；

（4）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少18.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：有人员减少（死亡一人，退休一人），工资福利减少；

（5）事业单位医疗（2101102）11.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年相较科目变更；

（6）住房公积金（2210201）17.60万元，较上年减少4.13万元，下降19.01%，下降的主要原因是：有人员减少（死亡一人，退休一人），工资福利减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

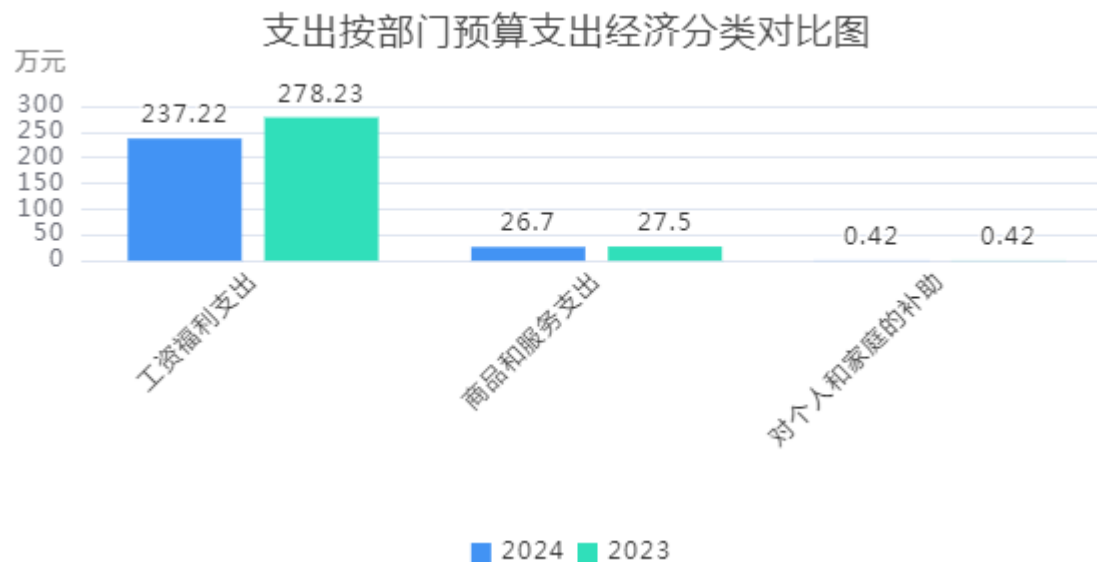
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出264.34万元，其中：

工资福利支出（301）237.22万元，较上年减少41.01万元，下降14.74%，下降的主要原因是：有人员减少（死亡一人，退休一人），工资福利减少；

商品和服务支出（302）26.70万元，较上年减少0.80万元，下降2.91%，下降的主要原因是：有人员减少（死亡一人，退休一人）；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

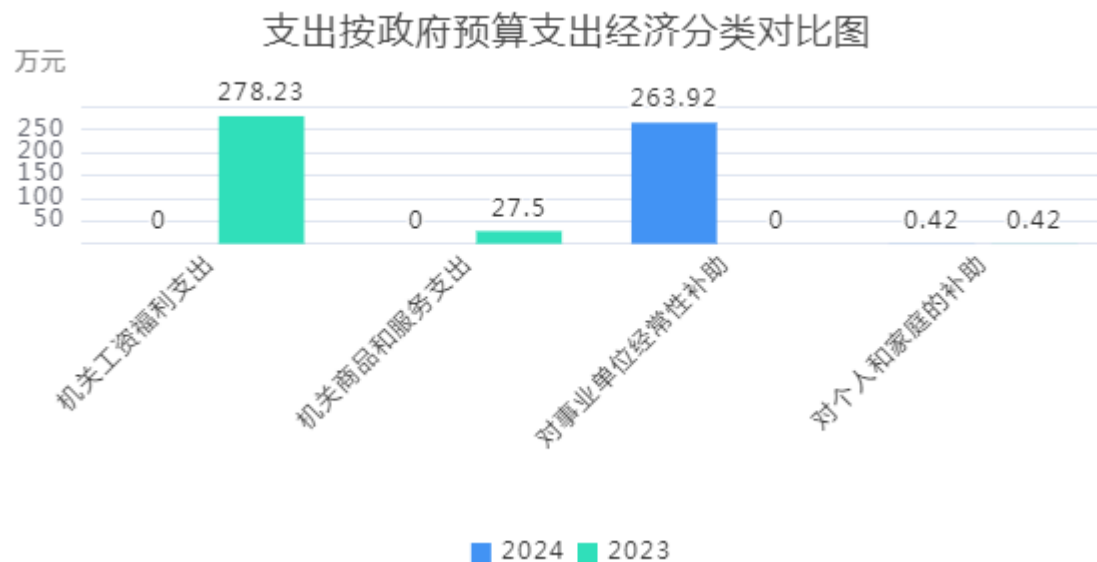
2024年，本单位当年一般公共预算支出264.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少278.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：有人员减少（死亡一人，退休一人），工资福利减少；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少27.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变更，单位实际运行为事业单位；

对事业单位经常性补助（505）263.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变更，上年为行政单位科目填报；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年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264.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.70万元，较上年减少0.80万元，下降10.67%，下降的主要原因是：有人员去世。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 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支出，包括人员经费和公用经费。

6. 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。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：志丹县人民政府教育督导室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位没有基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及政府采购
表12	单位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	单位不预算三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本单位不涉及专项业务经费。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：志丹县人民政府教育督导室

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	2,643,352.00	一、部门预算	2,643,352.00	一、部门预算	2,643,352.00	一、部门预算	2,643,352.00
1、财政拨款	2,643,352.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,443,352.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,643,352.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,372,152.00	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	67,000.00	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	4,200.00	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	1,991,907.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,639,152.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	364,251.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,202.00	(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	175,992.00				
		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	2,643,352.00	本年支出合计	2,643,352.00	本年支出合计	2,643,352.00	本年支出合计	2,643,352.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,643,352.00	支出总计	2,643,352.00	支出总计	2,643,352.00	支出总计	2,643,352.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：志丹县人民政府教育督导室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,643,352.00	2,643,352.00										
204	志丹县教育科技体育局	2,643,352.00	2,643,352.00										
204004	志丹县人民政府教育督导室	2,643,352.00	2,643,352.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：志丹县人民政府教育督导室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,643,352.00	2,643,352.00								
204	志丹县教育科技体育局	2,643,352.00	2,643,352.00								
204004	志丹县人民政府教育督导室	2,643,352.00	2,643,352.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：志丹县人民政府教育督导室

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	2,643,352.00	一、财政拨款	2,643,352.00	一、财政拨款	2,643,352.00	一、财政拨款	2,643,352.00
1、一般公共预算拨款	2,643,352.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,443,352.00	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	2,372,152.00	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	67,000.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,991,907.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,639,152.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	364,251.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	111,202.00	(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	175,992.00				
		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	2,643,352.00	本年支出合计	2,643,352.00	本年支出合计	2,643,352.00	本年支出合计	2,643,352.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,643,352.00	支出总计	2,643,352.00	支出总计	2,643,352.00	支出总计	2,643,352.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：志丹县人民政府教育督导室

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	2,643,352.00	2,376,352.00	67,000.00	200,000.00	
205	教育支出	1,991,907.00	1,724,907.00	67,000.00	200,000.00	
20501	教育管理事务	1,991,907.00	1,724,907.00	67,000.00	200,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,991,907.00	1,724,907.00	67,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	364,251.00	364,251.00			
20805	行政事业单位养老支出	364,251.00	364,251.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,834.00	242,834.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,417.00	121,417.00			
210	卫生健康支出	111,202.00	111,202.00			
21011	行政事业单位医疗	111,202.00	111,202.00			
2101102	事业单位医疗	111,202.00	111,202.00			
221	住房保障支出	175,992.00	175,992.00			
22102	住房改革支出	175,992.00	175,992.00			
2210201	住房公积金	175,992.00	175,992.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：志丹县人民政府教育督导室

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	2,643,352.00	2,376,352.00	67,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			2,372,152.00	2,372,152.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,706,410.00	1,706,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,834.00	242,834.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,417.00	121,417.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,202.00	111,202.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,297.00	14,297.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,992.00	175,992.00			
302	商品和服务支出			267,000.00		67,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	267,000.00		67,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

单位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）

单位名称：志丹县人民政府教育督导室

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	2,443,352.00	2,376,352.00	67,000.00	
205	教育支出	1,791,907.00	1,724,907.00	67,000.00	
20501	教育管理事务	1,791,907.00	1,724,907.00	67,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,791,907.00	1,724,907.00	67,000.00	
208	社会保障和就业支出	364,251.00	364,251.00		
20805	行政事业单位养老支出	364,251.00	364,251.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,834.00	242,834.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,417.00	121,417.00		
210	卫生健康支出	111,202.00	111,202.00		
21011	行政事业单位医疗	111,202.00	111,202.00		
2101102	事业单位医疗	111,202.00	111,202.00		
221	住房保障支出	175,992.00	175,992.00		
22102	住房改革支出	175,992.00	175,992.00		
2210201	住房公积金	175,992.00	175,992.00		

表8

单位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）

单位名称：志丹县人民政府教育督导室

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	2,443,352.00	2,376,352.00	67,000.00	
301	工资福利支出			2,372,152.00	2,372,152.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,706,410.00	1,706,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,834.00	242,834.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,417.00	121,417.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,202.00	111,202.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,297.00	14,297.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,992.00	175,992.00		
302	商品和服务支出			67,000.00		67,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：志丹县人民政府教育督导室

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：志丹县人民政府教育督导室

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计	200,000.00	
204	志丹县教育科技体育局		200,000.00	
204004	志丹县人民政府教育督导室		200,000.00	
204004	志丹县人民政府教育督导室	专用项目	200,000.00	
204004	志丹县人民政府教育督导室	专项业务费	200,000.00	
204004	志丹县人民政府教育督导室	教育督导专项经费	200,000.00	2024年单位教育督导

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：志丹县人民政府教育督导室

单位：元

科目编码	单位编码	单位名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	类			
类	款	项												
			合计											

表12

单位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

单位名称：志丹县人民政府教育督导室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计																																
204	志丹县教育科技体育局																																
204004	志丹县人民政府教育督导室																																

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育督导专项工作经费			
主管部门		志丹县人民政府教育督导室			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体 目标	目标1: 完成民族示范教学事务相关工作, 促进民族团结进步及示范教学和 和谐发展。 目标2: 目标3:				
年度 绩	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	指标1: 开 展教育工作 检查、调研	≥30次	
				
				
		质量指标	指标1: 制 度执行情况	达标	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 工 作开展时间	长期	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 专 项经费	控制在预算 内	
			指标2:		
				
			指标1:		

效 指 标	效益 指 标	经济效益 指标	指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1: 促 进教育事业 发展	明显		
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响 指标	指标1: 教 育质量	明显提高		
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群 众满意度	95%		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		志丹县人民政府教育督导室			
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
	任务1	人员工资福利支出	237.22	237.22	
	任务2	商品和服务支出	26.7	26.7	
	任务3	遗属补助	0.42	0.42	
				
金额合计			264.34	264.34	
年度 总体	目标1. 保障人员工资福利足额发放				
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	指标1: 单位人员数量	17人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 合规性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 工作任务时效	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 全年支出	264.34	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 全县教育质量	稳定提高	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	100%		
		指标2:			
				

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

金额单位：万元

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	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:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	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。