

清涧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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县的教育督导政策，组织实施本县区的教育督导工作。

2、根据本县区实际制定教育督导工作计划和督导评估方案，并组织实施。对本县区内义务教育阶段的学校和幼儿园的教育工作进行监督、检查、指导、适时开展办学水平综合督导评估及单项督导评估，确保“普九”成果的巩固提高和素质教育的顺利实施。

3、对本县区教育工作的全局性、方向性有关问题进行调查研究，及时向局党委反映情况，为领导决策提供依据，向政府和教育行政部门提出意见和建议。

4、就社会关注的热点、难点问题进行专项督导检查。

5、加强区域性教育督导制度建设。

(二) 机构设置

根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我单位实际情况，我单位领导职数：单位主任1名，副主任2名。内设机构5个，分别是办公室、业务大厅、财务处等。

二、工作任务

1. 坚持常态化随机督查。

围绕全县教育教学的重点工作,对中小学校进行常态化的随机督查,做到全面覆盖、突出重点、常态督查、促进教育质量提升。

2. 抓好责任督学挂牌督导工作。

坚持把提高教育教学质量作为督学责任区工作的核心任务,以督查办学行为、教学常规管理、课堂教学改革等方面的工作为重点,组织督学深入中小学校开展明查暗访、随堂听课活动。

3. 做好迎接国家义务教育优质均衡发展评估验收。

做好义务教育质量检测指导工作,推动教育教学优质均衡发展。积极开展义务教育优质均衡自查自纠工作,对义务教育阶段学校进行达标验收,在此基础上申报国家义务教育优质均衡发展督导评估验收,并做好迎检的相关准备工作。

4. 保障县域学前教育普及普惠创建工作有序进行。

加强学前教育普及普惠指标体系的学习培训,熟悉创建标准,深挖指标内涵,落实责任分工,建立问题台账,按步骤、分类别、定时限完成问题的整改落实,扎实做好创建各项工作。

确保我县 2023 年高标准、高质量通过国家学前教育普及普惠督导评估认定。

5. 落实“双减”政策及课后服务、抓实“五项管理”。

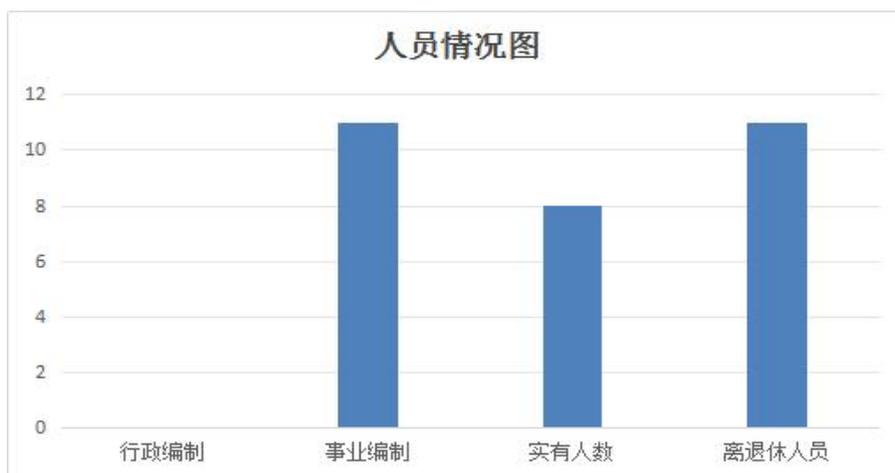
切实扛牢责任，督促各校迅速组织行动、积极贯彻落实提高作业管理水平、提高课后服务水平、提高教育教学质量等主要任务，结合不同阶段教育特点，有重点、有针对性的对学校展开督导，切实增强教育服务能力，进一步规范办学行为。

6. 加强督导机构队伍建设。

各督学坚持业务学习，定期开展督导培训，提高理论水平和工作水平，进一步提高督导工作人员的政治素质。依托省教育厅大数据平台和榆林教育云平台，推进中小学校责任督学挂牌督导工作信息系统建设。

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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 11 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。本单位当年预算收入 106.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.66 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 106.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.66 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 106.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.66 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 106.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.66 万元，主要原因是人员减少。

(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 106.79 万元，较上年减少 31.66 万元，主要原因是人员减少。

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 106.79 万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）80.47 万元，较上年减少 24.71 万元，主要原因是人员比上年减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.21 万元，较上年减少 3.07 万元，主要原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.11 万元，较上年减少 1.53 万元，主要原因是人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.76 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是预算科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）2.24 万元，较去年减少 0.43 万元，主要原因是人员减少；

（6）住房公积金（2210201）8 万元，较上年减少 1.96 万元，主要原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年按照部门预算支出经济分类说明，一般公共预算支出 106.79 万元，其中：

工资福利支出（301）103.74 万元，较上年减少 27.04 万

元，原因是财政安排预算基数与上年有区别所致；

商品和服务支出（302）1.6万元，较上基本没有变化；

对个人和家庭的补助支出（303）1.45万元，较上年减少4.62万元，原因是人员减少；

（2）本单位当年按照政府预算支出经济分类说明，一般公共预算支出106.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）105.34万元，较上年减少27.04万元，原因是财政安排预算基数与上年有区别所致；

对个人和家庭的补助支出（509）1.45万元，较上年减少4.62万元，原因是人员减少；

（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未安排，“三公”经费及会议费、培训费情况，较上年无变化。

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 106.79 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少），主要原因是上级专项补助均公用经费未纳入预算。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧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

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 | 本单位无政府性基金预算 |
| 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 | 无政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 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 | 是 | 无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 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 | 是 | 无专项资金总体绩效目标表 |

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 | 1067933.24 | 一、部门预算 | 1067933.24 | 一、部门预算 | 1067933.24 | 一、部门预算 | 1067933.24 |
| 1、财政拨款 | 1067933.24 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1019933.24 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1067933.24 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 989413.24 | 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 | 16000.00 | 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 | 14520.00 | 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 | 804686.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1053413.24 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 48000.00 | 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 | 48000.00 | 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 | 160864.69 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 14520.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 22361.63 | (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 | 80020.92 | | | | |
| | | 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 | 1,067,933.24 | 本年支出合计 | 1,067,933.24 | 本年支出合计 | 1,067,933.24 | 本年支出合计 | 1,067,933.24 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 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 | 1,067,933.24 | 支出总计 | 1,067,933.24 | 支出总计 | 1,067,933.24 | 支出总计 | 1,067,933.24 |

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 | 1067933.24 | 一、财政拨款 | 1067933.24 | 一、财政拨款 | 1067933.24 | 一、财政拨款 | 1067933.24 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1067933.24 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1019933.24 | 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 | 989413.24 | 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 | 16000.00 | 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 | 14520.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 804686.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1053413.24 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 48000.00 | 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 | 48000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 160864.69 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 14520.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 22361.63 | (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 | 80020.92 | | | | |
| | | 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 | 1,067,933.24 | 本年支出合计 | 1,067,933.24 | 本年支出合计 | 1067933.24 | 本年支出合计 | 1,067,933.24 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,067,933.24 | 支出总计 | 1,067,933.24 | 支出总计 | 1067933.24 | 支出总计 | 1,067,933.24 |

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 | 1,067,933.24 | 1,003,933.24 | 16,000.00 | 48,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 804,686.00 | 740,686.00 | 16,000.00 | 48,000.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 804,686.00 | 740,686.00 | 16,000.00 | 48,000.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 804,686.00 | 740,686.00 | 16,000.00 | 48,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160,864.69 | 160,864.69 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153,204.48 | 153,204.48 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,136.32 | 102,136.32 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51,068.16 | 51,068.16 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,660.21 | 7,660.21 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7,660.21 | 7,660.21 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22,361.63 | 22,361.63 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22,361.63 | 22,361.63 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22,361.63 | 22,361.63 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 80,020.92 | 80,020.92 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80,020.92 | 80,020.92 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80,020.92 | 80,020.92 | | | |

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 | | | 1,067,933.24 | 1,003,933.24 | 16,000.00 | 48,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,037,413.24 | 989,413.24 | | 48,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 376,867.00 | 376,867.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 107,938.00 | 107,938.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 60,389.00 | 60,389.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 180,972.00 | 180,972.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 102,136.32 | 102,136.32 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51,068.16 | 51,068.16 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,361.63 | 22,361.63 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,660.21 | 7,660.21 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 80,020.92 | 80,020.92 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 48,000.00 | | | 48,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16,000.00 | | 16,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14,520.00 | 14,520.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,120.00 | 12,120.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,400.00 | 2,400.00 | | | |

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 | 1,019,933.24 | 1,003,933.24 | 16,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 756,686.00 | 740,686.00 | 16,000.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 756,686.00 | 740,686.00 | 16,000.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 756,686.00 | 740,686.00 | 16,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160,864.69 | 160,864.69 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153,204.48 | 153,204.48 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,136.32 | 102,136.32 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51,068.16 | 51,068.16 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,660.21 | 7,660.21 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7,660.21 | 7,660.21 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22,361.63 | 22,361.63 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22,361.63 | 22,361.63 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22,361.63 | 22,361.63 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 80,020.92 | 80,020.92 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80,020.92 | 80,020.92 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80,020.92 | 80,020.92 | | |

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 | | | 1,019,933.24 | 1,003,933.24 | 16,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 989,413.24 | 989,413.24 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 376,867.00 | 376,867.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 107,938.00 | 107,938.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 60,389.00 | 60,389.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 180,972.00 | 180,972.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 102,136.32 | 102,136.32 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51,068.16 | 51,068.16 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,361.63 | 22,361.63 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,660.21 | 7,660.21 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 80,020.92 | 80,020.92 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14,520.00 | 14,520.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,120.00 | 12,120.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,400.00 | 2,400.00 | | |

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 | | 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 | 48000 | |
| 401 | 清涧县教育和体育局 | 48000 | |
| 401011 | 清涧县人民政府教育督导室 | 48000 | |
| | 专用项目 | 48000 | |
| | 一般公共预算支出 | 48000 | |
| | 县级协理员补助 | 48000 | 2024年度县级协理员补助 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 县级协理员补助 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县教育和体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4.8 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 4.8 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为保障教育督导工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 县级协理员补助 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 工作任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2024年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 县级协理员补助 | 4.8万元/年人 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位电化活动正常开展 | 有效 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到了社会群众满意度 | 94% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 清涧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 |
| | 做好义务教育质量检测指导工作，推动教育教学优质均衡发展。积极开展义务教育优质均衡自查自纠工作，对义务教育阶段学校进行达标验收，在此基础上申报国家义务教育优质均衡发展督导评估验收，并做好迎检的相关准备工作。 | 做好义务教育质量检测指导工作，推动教育教学优质均衡发展。积极开展义务教育优质均衡自查自纠工作，对义务教育阶段学校进行达标验收，在此基础上申报国家义务教育优质均衡发展督导评估验收，并做好迎检的相关准备工作。 | 106.79 | 106.79 | |
| | 金额合计 | | 106.79 | 106.79 | |
| 年度 总体 目标 | 围绕全县教育教学的重点工作，对中小学校进行常态化的随机督查，做到全面覆盖、突出重点、常态督查、促进教育质量提升。 | | | | |
| 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 | 本年单位预算人数 | 8人 | |
| | | 质量指标 | 工作任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2024年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 本年学校预算总额 | 106.79 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 有效 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到了社会群众满意度 | 94% | |

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 | | | | 实施期限 | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门 | | | | | |
| 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。