

蓝田县人民政府教育督导室
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

蓝田人民政府教育督导室设在县教育和科学技术局，为参公事业单位。主要职能：督政督学，督促检查教育法律法规、方针政策的贯彻执行，对学校教育及管理工作进行督导评估，保障全县教育事业健康发展。配合县教育和科技局开展其他工作。职能职责目标：1. 组织实施责任督学挂牌督导工作，完成各级各类学校全覆盖目标；2. 完成县域内各级各类学校（幼儿园）校园长履职考核工作；3. 完成县域内幼儿园（包括民办园）规范办园行为督导评估；4. 统筹协调督导推进国家义务教育优质均衡创建工作；5. 完成国家义务教育质量监测组织工作。2023年实有人员2人，无下属单位机构设置。

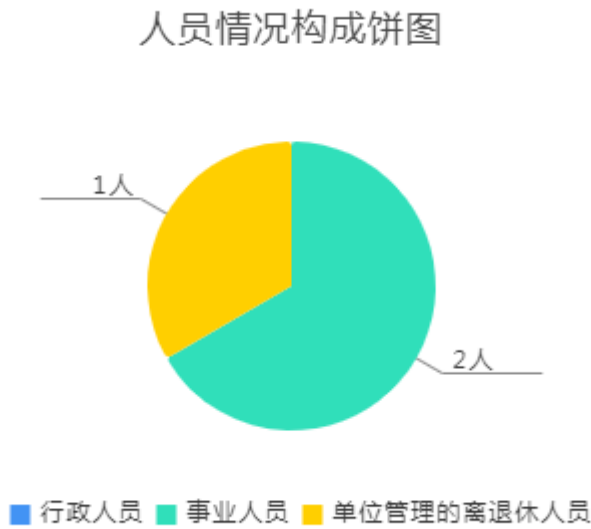
二、工作任务

按照工作职责及省市教育督导工作安排，2023年需要完成以下几方面的工作：一是深化新时代教育督導體制機制改革，推動並完善督導體制、運行機制、問責機制、保障機制建設，加大教育相關政策宣傳力度，提升督導工作信息化水平；二是推進縣域義務教育優質均衡發展督導評估工作，完成20所學校達標创建工作；三是開展政府履行教育職責考核與評價；四是推進縣域學前教育普及普惠督導評估工作；五是實施第四輪“316工程”學校高質量發展督導評估工作，評估占比為全縣各類學

校（幼儿园）30%；六是继续推进责任督学挂牌督导创新区创建工作，做好西安市责任督学挂牌督导管理平台日常使用及运维工作；七是开展教育领域重大事项专项督导及质量提升多轮次专项督导工作；八是开展国家义务教育质量评估监测结果运用工作；九是开展教育督学业务培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制5人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员1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2023年预算收入32.71万元，其中：一般公共预算拨款32.71万元，较上年减少9.94万元，下降23.30%，下降的主要原因是：财政拨款减少；本单位2023年预算支出32.71万元，其中：一般公共预算拨款32.71万元，较上年减少9.94万元，下降23.30%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入32.71万元，其中：一般公共预算拨款收入32.71万元，较上年减少9.94万元，下降23.30%，下降的主要原因是：财政拨款减少；本单位2023年财政拨款支出32.71万元，其中：一般公共预算拨款支出32.71万元，较上年减少9.94万元，下降23.30%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出32.71万元，较上年减少9.94万元，下降23.30%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出32.71万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）29.72万元，较上年减少9.21万元，下降23.66%，下降的主要原因是：财政拨款减少；

（2）住房公积金（2210201）3.00万元，较上年减少0.72万元，下降19.35%，下降的主要原因是：上年度1人退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

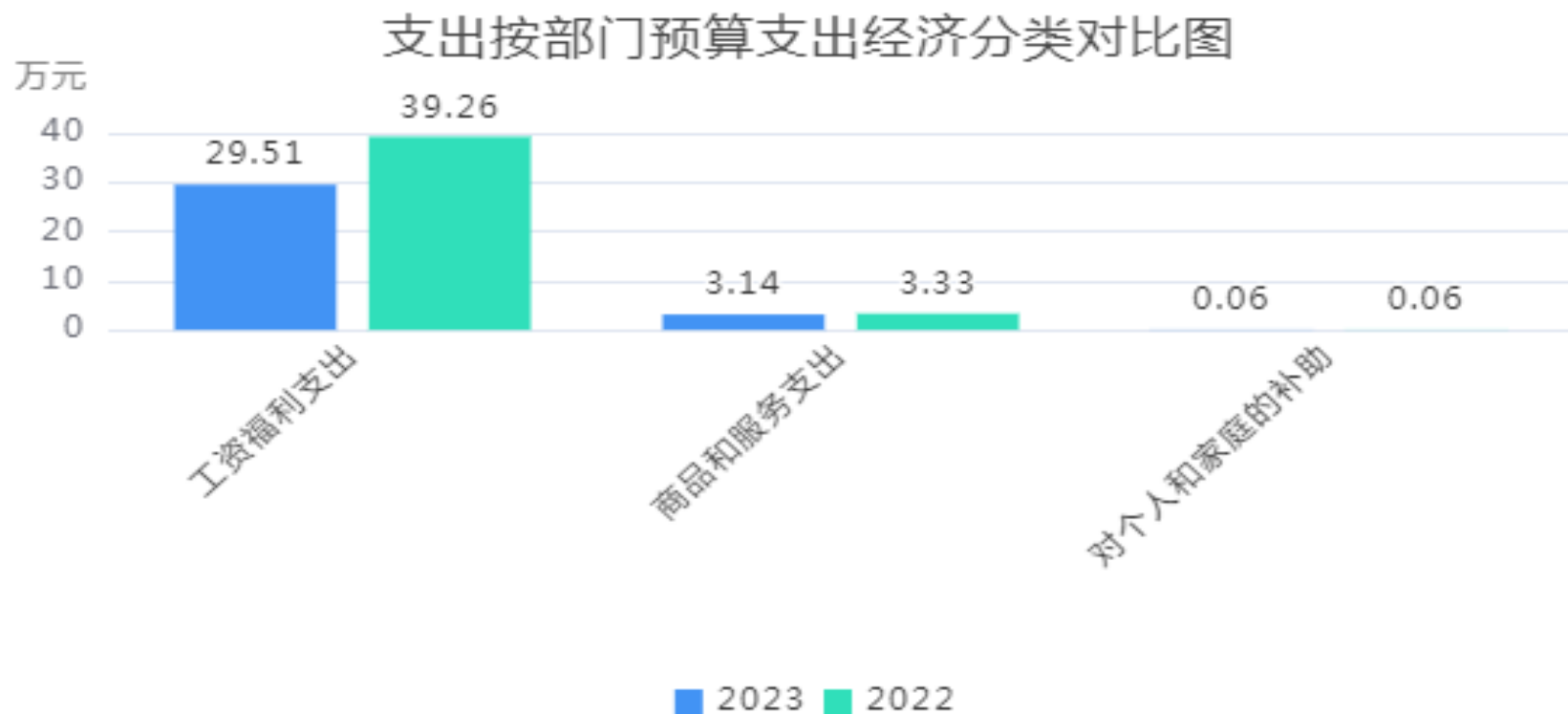
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出32.71万元，其中：

工资福利支出（301）29.51万元，较上年减少9.75万元，下降24.83%，下降的主要原因是：上年度1人退休；

商品和服务支出（302）3.14万元，较上年减少0.19万元，下降5.71%，下降的主要原因是：财政拨款减少；

对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年无增减。



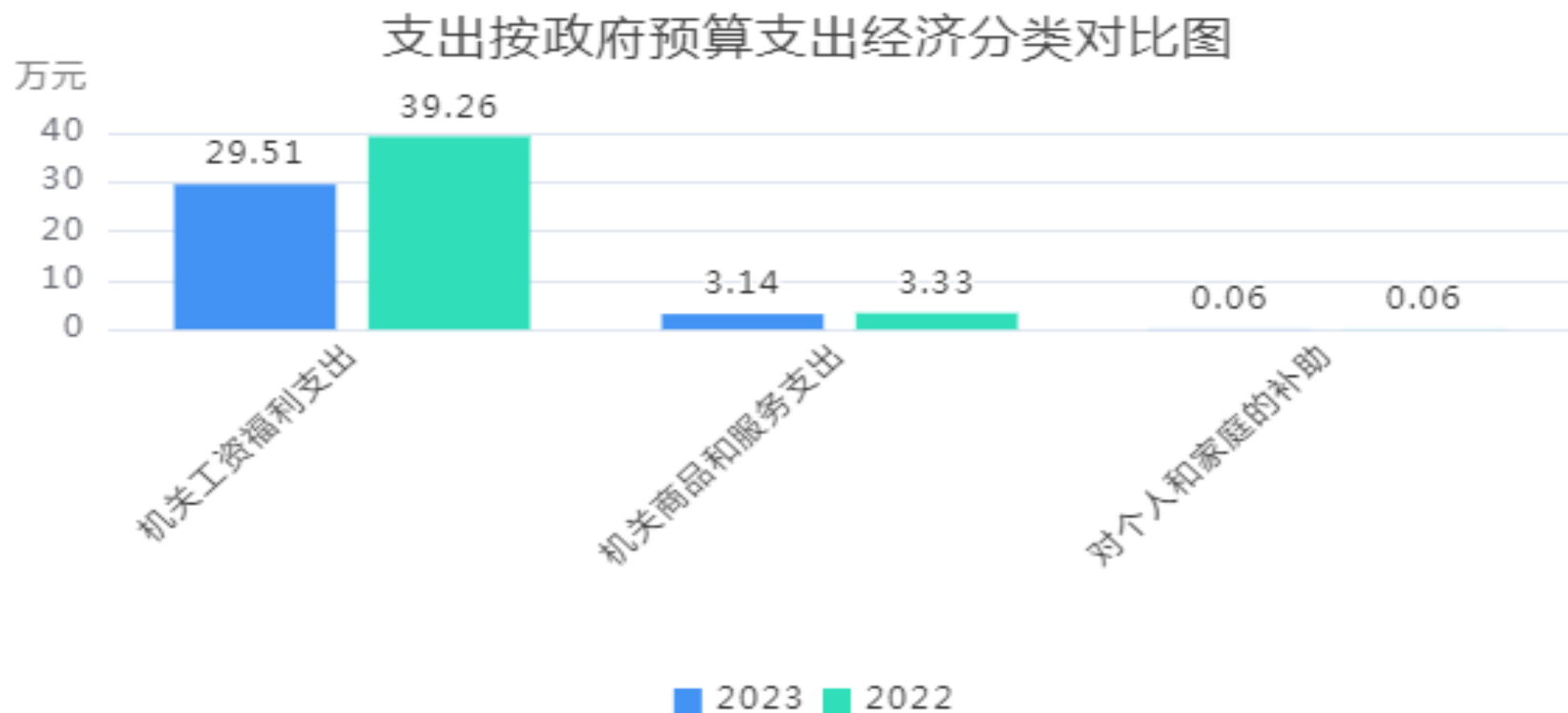
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出32.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）29.51万元，较上年减少9.75万元，下降24.83%，下降的主要原因是：上年度1人退休；

机关商品和服务支出（502）3.14万元，较上年减少0.19万元，下降5.71%，下降的主要原因是：财政拨款减少；

对个人和家庭的补助（509）0.06万元，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

2023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。

2023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。

2023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

截止上年底，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

2023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32.71万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.14万元，较上年减少0.19万元，下降5.73%，下降的主要原因是：上年度1人退休。

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. “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。

3. 商品服务支出：指日常的办公费、水电费、旅差费、工会费等）

4. 对家庭和个人的补助支出：指离退休人员的离退休费、安家费、困难职工生活补助、抚恤金、独生子女保健费等

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田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	327,144.00	一、部门预算	327,144.00	一、部门预算	327,144.00	一、部门预算	327,144.00
1、财政拨款	327,144.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	327,144.00	1、机关工资福利支出	295,144.00
(1) 一般公共预算拨款	327,144.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	295,144.00	2、机关商品和服务支出	31,400.00
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	31,400.00	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	600.00	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	327,144.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	600.00
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			
		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	327,144.00	本年支出合计	327,144.00	本年支出合计	327,144.00	本年支出合计	327,144.00
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	327,144.00	支出总计	327,144.00	支出总计	327,144.00	支出总计	327,144.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田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	327,144.00	327,144.00								
188	蓝田县教育和科学技术局	327,144.00	327,144.00								
188062	蓝田县人民政府教育督导室	327,144.00	327,144.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田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	327,144.00	一、财政拨款	327,144.00	一、财政拨款	327,144.00	一、财政拨款	327,144.00
1、一般公共预算拨款	327,144.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	327,144.00	1、机关工资福利支出	295,144.00
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	295,144.00	2、机关商品和服务支出	31,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,400.00	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	600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	327,144.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	600.00
		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			
		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	327,144.00	本年支出合计	327,144.00	本年支出合计	327,144.00	本年支出合计	327,144.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	327,144.00	支出总计	327,144.00	支出总计	327,144.00	支出总计	327,144.00

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：蓝田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	327,144.00	295,744.00	31,400.00		
205	教育支出	297,192.00	265,792.00	31,400.00		
20501	教育管理事务	297,192.00	265,792.00	31,400.00		
2050199	其他教育管理事务支出	297,192.00	265,792.00	31,400.00		
221	住房保障支出	29,952.00	29,952.00			
22102	住房改革支出	29,952.00	29,952.00			
2210201	住房公积金	29,952.00	29,952.00			

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：蓝田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	327,144.00	295,744.00	31,400.00		
301	工资福利支出			295,144.00	295,144.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134,436.00	134,436.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82,468.00	82,468.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,288.00	48,288.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,952.00	29,952.00			
302	商品和服务支出			31,400.00		31,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6,800.00		6,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00		
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

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：蓝田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	327,144.00	295,744.00	31,400.00	
205	教育支出	297,192.00	265,792.00	31,400.00	
20501	教育管理事务	297,192.00	265,792.00	31,400.00	
2050199	其他教育管理事务支出	297,192.00	265,792.00	31,400.00	
221	住房保障支出	29,952.00	29,952.00		
22102	住房改革支出	29,952.00	29,952.00		
2210201	住房公积金	29,952.00	29,952.00		

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：蓝田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	327,144.00	295,744.00	31,400.00	
301	工资福利支出			295,144.00	295,144.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134,436.00	134,436.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82,468.00	82,468.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,288.00	48,288.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,952.00	29,952.00		
302	商品和服务支出			31,400.00		31,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,800.00		6,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田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：蓝田县人民政府教育督导室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	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:		
			指标3:		
	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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田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	职工工资及日常运转	32.71	32.71	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		32.71	32.71	
年度 总体 目标	保障教职工工资福利、保障职工五险一金、保障单位日常运转。				
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：惠及职工数	2	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：保障工资按时发放社保按时缴纳	每月15号前发放到位按时缴纳	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：截止时间	2023年1月至2023年12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：投入资金	32.71	
			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：保障队伍大局稳定	大局稳定	
			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：职工工资	提升	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	》85%	
			指标2：		
					

专项资金总体绩效目标表

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:		
					