

重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.组织实施全区教育质量监测工作；
- 2.承担本辖区基础教育、职业教育与成人教育、高等教育的有关评估及服务性工作；
- 3.接受教育行政部门、各类教育机构和其他单位的委托，开展相应评估及服务性工作；
- 4.负责开展教育评估的相关培训、交流工作；
- 5.承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

我单位核定事业编制 5 人，未单独设置机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 375.84 万元，其中：一般公共预算拨款 375.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 2.93 万元，主要基本收入预算减少 19.07 万元，项目收入预算增加 22 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 375.84 万元，其中：

教育支出预算 360.24 万元，社会保障和就业支出预算 6.44 万元，卫生健康支出预算 3.16 万元，住房保障支出预算 5.99 万元。支出预算较 2022 年增加 2.93 万元，主要是基本支出预算减少 19.07 万元，项目支出预算增加 22 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 375.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 375.84 万元，比 2022 年增加 2.93 万元。其中：基本支出 75.84 万元，比 2022 年减少 19.07 万元，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 300 万元，比 2022 年增加 22 万元，主要原因是教育质量全面监测范围扩大，主要用于九龙坡区学生教育质量监测、学业质量监测等重点工作。

重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 300 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：傅彦琳 联系方式：023-68411988

附表：1.2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心一

般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心支出总表（功能科目分类到项）

10.2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心项目绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	375.84	一、本年支出	375.84	375.84		
一般公共预算资金	375.84	教育支出	360.24	360.24		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.44	6.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.16	3.16		
		住房保障支出	5.99	5.99		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	375.84	支出合计	375.84	375.84		

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		375.84	75.84	300.00
205	教育支出	360.24	60.24	300.00
20599	其他教育支出	360.24	60.24	300.00
2059999	其他教育支出	360.24	60.24	300.00
208	社会保障和就业支出	6.44	6.44	
20805	行政事业单位养老支出	6.44	6.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	3.16	3.16	
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	5.99	5.99	
22102	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.20	5.20	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		75.84	59.21	16.63
301	工资福利支出	59.21	59.21	
30101	基本工资	14.48	14.48	
30102	津贴补贴	1.28	1.28	
30107	绩效工资	11.86	11.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.29	4.29	
30109	职业年金缴费	2.15	2.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	2.28	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	5.20	5.20	
30114	医疗费	0.72	0.72	
30199	其他工资福利支出	16.47	16.47	
302	商品和服务支出	16.63		16.63
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.40		1.40
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.54		2.54
30229	福利费	0.94		0.94
30299	其他商品和服务支出	5.75		5.75

附表 4

**2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		75.84
501	机关工资福利支出	9.20
50102	社会保障缴费	9.20
505	对事业单位经常性补助	66.64
50501	工资福利支出	50.01
50502	商品和服务支出	16.63

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

附表 6

2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

附表 7

2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	375.84	合计	375.84
一般公共预算资金	375.84	教育支出	360.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.16
财政专户管理资金		住房保障支出	5.99
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表 8

2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		375.84	375.84								
205	教育支出	360.24	360.24								
20599	其他教育支出	360.24	360.24								
2059999	其他教育支出	360.24	360.24								
208	社会保障和就业支出	6.44	6.44								
20805	行政事业单位养老支出	6.44	6.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15								
210	卫生健康支出	3.16	3.16								
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16								
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40								
221	住房保障支出	5.99	5.99								
22102	住房改革支出	5.99	5.99								
2210201	住房公积金	5.20	5.20								
2210203	购房补贴	0.80	0.80								

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		375.84	75.84	300.00
205	教育支出	360.24	60.24	300.00
20599	其他教育支出	360.24	60.24	300.00
2059999	其他教育支出	360.24	60.24	300.00
208	社会保障和就业支出	6.44	6.44	
20805	行政事业单位养老支出	6.44	6.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	3.16	3.16	
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	5.99	5.99	
22102	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.20	5.20	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

附表 10

2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		300.00
302	商品和服务支出	300.00
30202	印刷费	100.00
30211	差旅费	3.00
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	165.00
30299	其他商品和服务支出	30.00

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		300.00
505	对事业单位经常性补助	300.00
50502	商品和服务支出	300.00

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心项目支出明细表

单位：万元

部门 编码	部门名称	单位编 码	单位名称	功能科目 编码	功能 科目 名称	项目名称	项目分 类	总计	一般公共预算						政府性基 金预算			国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						
									小计	财力安 排	有专项用 途的非税 收入	一 般 债 券	外 国 政 府 和 国 际 组 织 贷 款	外 国 政 府 和 国 际 组 织 赠 款	小 计	政 府 性 基 金 预 算	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	
							合计	300.00	300.00	200.00	100.00															
250	重庆市九 龙坡区教育委 员会							300.00	300.00	200.00	100.00															
250	重庆市九 龙坡区教育 委员会	250090	重庆市九龙坡 区教育质量监 测评估中心	2059999	其 他 教 育 支 出	教育质量全 面监测专项 经费	重点专 项	300.00	300.00	200.00	100.00															

附表 13

2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金						
									小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	
							合计：																		

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心项目支出绩效目标表

单位：元

单位信息：	250090-重庆市九龙坡区教育质量监测评估中心	项目名称：	教育质量全面监测专项经费					职能职责与活动：			0514-质量监测工作 /01-质量监测工作		
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会	项目经办人：						项目总额：			3000000		
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：	3000000			
整体目标：	做好 2023 年教育质量全面监测工作工具研制、组织实施、测后数据整理分析、报告撰写及结果发布，为全区及城口教育改革发展提供数据支撑，为区教委对学校办学水平督导评估考核提供质量依据。							财政专户管理资金：			0		
								单位资金：			0		
								社会投入资金：			0		
								银行贷款：			0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	成本指标	总成本	≤		300	万元	20						
产出指标	时效指标	完成时间	=		2023	年	10						
产出指标	质量指标	三年级以上学生监测人次	≥		17	万人次	20						
效益指标	社会效益指标	充分分析监测数据，各监测项目学科教研员利用区级教研活动和下校视导，深挖问题、细究根源、寻求对策、指导改进，全面落实立德树人根本任务	定性		较好		20						
效益指标	可持续影响指标	作用时间	=		1	年	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		90	%	10						