

附件 2

吉林市基础教育质量检测中心
2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)负责全市基础教育质量的监测、评估工作；

(二)承担各县（市）区基础教育质量监测工作的技术支持和业务指导工作；

(三)负责市教育局机关及所属事业单位离退休干部管理服务工作。”

二、机构设置

根据上述职责，吉林市基础教育质量检测中心单位内设 4 个机构，分别为“综合科、监测一科、监测二科、监测三科”。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款收入	233.30	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	192.00
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	56.10
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	7.10
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	13.60
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	233.30	本 年 支 出 合 计	268.80
财政拨款结转	35.50	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	268.80	支 出 总 计	268.80

二、2021 年收入预算总表

2021年收入预算总表

预算表2

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
						小计	教育费收入	其他事业收入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	268.80	233.30	233.30										35.50
205	教育支出	192.00	172.50	172.50										19.50
20599	其他教育支出	192.00	172.50	172.50										19.50
2059999	其他教育支出	192.00	172.50	172.50										19.50
208	社会保障和就业支出	56.10	40.10	40.10										16.00
20805	行政事业单位养老支出	56.10	40.10	40.10										16.00
2080502	事业单位离退休	24.10	24.10	24.10										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	16.00	16.00										16.00
210	卫生健康支出	7.10	7.10	7.10										
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10										
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	7.10										
221	住房保障支出	13.60	13.60	13.60										
22102	住房改革支出	13.60	13.60	13.60										
2210201	住房公积金	13.60	13.60	13.60										

三、2021 年支出预算总表

2021年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	268.80	256.80	195.10	61.70	12.00			
205	教育支出	192.00	180.00	118.30	61.70	12.00			
20599	其他教育支出	192.00	180.00	118.30	61.70	12.00			
2059999	其他教育支出	192.00	180.00	118.30	61.70	12.00			
208	社会保障和就业支出	56.10	56.10	56.10					
20805	行政事业单位养老支出	56.10	56.10	56.10					
2080502	事业单位离退休	24.10	24.10	24.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00					
210	卫生健康支出	7.10	7.10	7.10					
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10					
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	7.10					
221	住房保障支出	13.60	13.60	13.60					
22102	住房改革支出	13.60	13.60	13.60					
2210201	住房公积金	13.60	13.60	13.60					

四、2021 年财政拨款收支预算总表

2021年财政拨款收支预算总表					
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
一、一般公共预算拨款收入	233.30	一般公共预算服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	192.00	192.00	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	56.10	56.10	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.10	7.10	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	13.60	13.60	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	233.30	本 年 支 出 合 计	268.80	268.80	
上年结转	35.50	结转下年			
一般公共预算拨款	35.50				
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	268.80	支 出 总 计	268.80	268.80	

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表						
单位: 万元						
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	233.30	221.30	162.80	58.50	12.00
205	教育支出	172.50	160.50	102.00	58.50	12.00
20599	其他教育支出	172.50	160.50	102.00	58.50	12.00
2059999	其他教育支出	172.50	160.50	102.00	58.50	12.00
208	社会保障和就业支出	40.10	40.10	40.10		
20805	行政事业单位养老支出	40.10	40.10	40.10		
2080502	事业单位离退休	24.10	24.10	24.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00		
210	卫生健康支出	7.10	7.10	7.10		
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10		
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	7.10		
221	住房保障支出	13.60	13.60	13.60		
22102	住房改革支出	13.60	13.60	13.60		
2210201	住房公积金	13.60	13.60	13.60		

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	221.30	162.80	58.50
一、工资福利支出	138.70	138.70	
基本工资	65.80	65.80	
津贴补贴	36.20	36.20	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
工伤保险	0.30	0.30	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费			
住房公积金	13.60	13.60	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	58.50		58.50
办公费	2.60		2.60
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费	0.40		0.40
电费	0.60		0.60
邮电费	2.00		2.00
办公用房	1.60		1.60
专业用房	3.00		3.00
物业管理费			
专用电费			
差旅费	2.00		2.00
维修(护)费			
会议费			
培训费	1.00		1.00
公务接待费	0.20		0.20

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表						
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

2021年度单位预算绩效申报项目汇总表				
序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额（万元）
1	吉林市教育局	吉林市基础教育质量检测中心	外聘人员劳务费	12.0
合计：				12

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

（本单位未进行事前绩效评估，因此是空表，下附空表）

事前绩效评估项目绩效目标申报表

(年度)

政策（项目）名称												
主管部门及编码												
计划实施期		××××年-××××年										
项目资金 (万元)		年度资金总额:					计划实施期资金总额:					
		其中：财政拨款 其他资金					其中：财政拨款 其他资金					
绩效 目标	年度目标						计划实施期目标					
	目标1:						目标1:					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (合计100分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (合计100分)	
	产出 指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
	效果 指标	经济效益 指标	指标1:				经济效益 指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
		社会效益 指标	指标1:				社会效益 指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
		生态效益 指标	指标1:				生态效益 指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
		可持续影响 指标	指标1:				可持续影响 指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
		满意度指标	指标1:				满意度指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 吉林市基础教育质量检测中心

预算部门(盖章)

填报日期: 2020 年 10 月 21 日

项目名称	外聘人员劳务费		
预算部门名称	吉林市教育局	基层预算单位名称	吉林市基础教育质量检测中心
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	壹年
项目资金(万元)	年度资金总额: 12		
	其中:财政拨款 12	其他资金	

绩效目标	年度目标			中长期目标		
	目标1:通过外聘人员劳务费,保障单位财务管理核算工作,保证单位日常业务用车需要,加强安全隐患排查,确保教职工和国家财产安全。 目标2:计划投入12万元,需要外聘人员5名,所需人员具备适应本岗位要求的基本素质,听从指挥服从安排,确保单位正常的工作秩序,确保单位财产、消防等安全。			做好检测中心日常财务管理核算工作,完成上级交给各项工作。 保证单位日常业务用车,全年无安全事故。 保障单位正常的工作秩序,确保单位财产安全。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准(需要分别标注,每少...扣*分,	指标分
	产出指标	数量指标	外聘人员岗位数	4个	每少1个扣1分,少于3个不得分	10
			外聘人员数	5名	每少1名扣1分,少于3名不得分	10
		质量指标	外聘人员素质合格率	100%	一人不合格扣1分,3人以上不合格不得分	15
			外聘人员工作考核合格率	100%	每少10%扣1分,低于50%不得分	15
		时效指标	外聘人员如期到位率	100%	每少10%扣1分,低于50%不得分	10
		成本指标	外聘人员劳务费	≤12万元	按年初预算编制数执行,不得突破。超过	10
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全环境财务管理行车安全得到改善	安全事件0增长	安全事件较上年增加10%扣1分,出现重大安全事件不得分	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	单位教职工满意度	≥100%		20

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市基础教育质量检测中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 233.3 万元,上年财政拨款结转收入 35.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 192 万元、社会保障和就业支出 56.1 万元、卫生健康支出 7.1 万元、住房保障支出 13.6 万元；2021 年收支总预算 268.8 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 268.8 万元，其中，本年收入 233.3 万元，占 86.79%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 233.3 万元。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 268.8 万元，其中：基本支出 256.8 万元，占 95.54%；项目支出 12 万元，占 4.46%；基本支出中，人员经费 195.1 万元，占 75.97%，公用经费 61.7 万元，占 24.03%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 268.8 万元，其中：一般公共预算拨款 233.3 万元，上年结转 35.5 万元.支出包括：一般公共服务支出 192 万元，社会保障和就业支出 56.10 万元，卫生健康支出 7.1 万元，住房保障支出 13.6 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 233.3 万元，其中：基本支出 221.3 万元，占 94.86%；项目支出 12 万元，占 5.14%。基本支出中，人员经费 162.8 万元，占 73.57%；公用经费 58.5 万元，占 26.43%。

一般公共服务（类）支出 172.5 万元，占 73.94%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度 2021 年度工作。

社会保障和就业（类）支出 40.1 万元，占 17.19%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 7.1 万元，占 3.04%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 13.6 万元，占 5.83%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 221.3 万元，其中：

人员经费 162.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 58.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 5.7 万元。

1、公务接待费 0.2 万元。

2、公务用车运行费 5.5 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 万元，

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年纳入预算绩效管理的项目为 1 项，金额合计 12 万元；事前评估绩效项目为 0，金额 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2021 年单位运行经费财政拨款预算 58.5 万元。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 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。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元

以上大型设备 0 套。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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支出和公用支出。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。