

2024 年深圳市福田区基础教育质量监 测中心部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。区基础教育质量监测中心为区教育局直属公益一类事业单位，承担“开展基础教育评价与质量监控的研究”等相关职能。

二、机构设置

深圳市福田区基础教育质量监测中心系统包括：深圳市福田区基础教育质量监测中心共 1 家基层单位，没有内设机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区基础教育质量监测中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 2024 年需开展在编人员工资福利工作事项，确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。

2. 2024 年需开展国家省教育质量监测，校长领导力测评，幸福感指数测评，课堂教学过程监测，区域教育质量数据库与平台 1.0，监测结果应用—学生学习力测评等工作。

3. 2024 年需开展监测骨干队伍建设—数据挖掘与数据骨干队伍培养、电脑购置等工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区基础教育质量监测中心部门预算收入 492.00 万元,较 2023 年年初预算增加 492 万元,增长 100%。2024 年部门预算支出 492.00 万元,较 2023 年年初预算增加 492 万元,增长 100%。

预算收支增加主要原因:一是主要原因是福田区基础教育质量监测中心 2023 年 3 月刚批复成立;二是单位需开展人员福利、国家、省教育质量监测等工作。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区基础教育质量监测中心预算 492.00 万元,包括人员支出 54.00 万元、公用经费 3.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 435.00 万元。

(一)人员支出 54.00 万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二)公用支出 3.00 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 0.00 万元,主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 435.00 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 412.56 万元,主要用于国家义务教育质量监测 100 万元，以落实国家的《深化新时代教育评价总体方案》、《评价指南》等文件精神，以全面客观的监测数据支撑教育决策、服务改进教育教学管理；广东省基础教育质量监测（义务教育阶段）100 万元，以落实广东省质量监测文件精神，以全面客观的监测数据支撑教育决策、服务改进教育教学管理；广东省基础教育质量监测（高中阶段）50 万元，以落实广东省质量监测文件精神，以全面客观的监测数据支撑教育决策、服务改进教育教学管理；校长测评经费 50 万元，对全区 130 所学校校长全方位诊断、评估，了解校长的结构与领导力状况，建立校长胜任力模型，为校长的培养与提升提供科学的依据；幸福感指数测评 50 万元，为“首善之区、幸福福田”提供“幸福”支撑，建立福田教育“幸福指数”，为学校提供教育健康体检服务，促进福田教育高质量发展；课堂过程监控 50 万元，“课堂过程监控”是广东省重点研发领域项目，利用人工智能技术、大数据、云计算等技术，开展课堂的过程性监控、教师的教学理念与教学方式监测，实现教育质量的过程性评价，建立学校的课堂档案、教师教学档案，逐步实现“一师一档”教师的发展性评价；学生学习力测评 12.56 万元,本项目为解决质量监测结果发现的问题:学生的学习兴趣、学习自信心较低等，进一步调研学生在学习过程中存在的问题，针对问题提出解决问题的策略与方法。本项目

较 2023 年年初预算增加 412.56 万元，增幅 100%，主要原因是福田区基础教育质量监测中心 2023 年 3 月刚批复成立。

2. 一般管理事务 22.44 万元，主要用于党建工作经费 0.2 万元、办公电脑及笔记本（平板）电脑购置 2.6 万元、日常办公用品购置 4.64 万元、财务技术咨询服务 15 万元。通过党组织建设工作、购置办公用品、进行财务技术咨询服务，有效保证单位正常运转。本项目较 2023 年年初预算增加 22.44 万元，增幅 100%，主要原因是福田区基础教育质量监测中心 2023 年 3 月刚批复成立。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区基础教育质量监测中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2.60 万元，其中：货物类项目 2.60 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，

我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区基础教育质量监测中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

涉及预算资金 435 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
教育管理事务	412.56	1、主要用于国家、省义务教育质量监测项目，以落实国家的《深化新时代教育评价总体方案》、《评价指南》等文件精神，以全面客观的监测数据支撑教育决策、服务改进教育教学管理；2、用于校长测评经费，对全区 130 所学校校长全方位诊断、评估，了解校长的结构与领导力状况，建立校长胜任力模型，为校长的培养与提升提供科学的依据；3、用于幸福感指数测评，为“首善之区、幸福福田”提供“幸福”支撑，建立福田教育“幸福指数”，为学校提供教育健康体检服务，促进福田教育高质量发展；4、用于课堂过程监控，开展课堂的过程性监控、教师的教学理念与教学方式监测，实现教育质量的过程性评价，建立学校的课堂档案、教师教学档案，逐步实现“一师一档”教师的发展性评价；5、用于学生学习力测评，本项目为解决质量监测结果发现的问题：学生的学习兴趣、学习自信心较低等，进一步调研学生在学习过程中存在的问题，针对问题提出解决问题的策略与方法。
一般管理事务	22.44	主要用于党建工作经费、办公电脑及笔记本(平板)电脑购置、日常办公用品购置、财务技术咨询服务。通过党组织建设工作、

		购置办公用品、进行财务技术咨询服务，有效保证单位正常运转。
--	--	-------------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区基础教育质量监测中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是福田区基础教育质量监测中心 2023 年 3 月刚批复成立，需要增加办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区基础教育质量监测中心共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区基础教育质量监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	492.00	一、教育支出	473.12
1. 一般公共预算拨款	492.00	教育管理事务	473.12
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	473.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	6.24
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	6.24
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	1.44
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	1.44
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	1.44
5. 其他收入	0.00	四、住房保障支出	11.20
		住房改革支出	11.20

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区基础教育质量监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房公积金	4. 80
		购房补贴	6. 40
本年收入合计	492. 00	本年支出合计	492. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	0. 00		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	492. 00	支出总计	492. 00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区基础教育质量监测中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		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	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区基础教育质量监测中心	492.00	492.00	57.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区基础教育质量监测中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市福田区基础教育质量监测中心			492.00	57.00	435.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00
	205	教育支出	473.12	38.12	435.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00
	20501	教育管理事务	473.12	38.12	435.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	473.12	38.12	435.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00
	208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区基础教育质量监测中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区基础教育质量监测中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
深圳市福田区基础教育质量监测中心	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区基础教育质量监测中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
工会经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区基础教育质量监测中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区基础教育质量监测中心	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	412.56	412.56	412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区基础教育质量监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	492.00	一、教育支出	473.12
1. 一般公共预算拨款	492.00	教育管理事务	473.12
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	473.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	6.24
		行政事业单位养老支出	6.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.80
		三、卫生健康支出	1.44
		行政事业单位医疗	1.44
		事业单位医疗	1.44
		四、住房保障支出	11.20
		住房改革支出	11.20
		住房公积金	4.80
		购房补贴	6.40
本年收入合计	492.00	本年支出合计	492.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区基础教育质量监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	492.00	支出总计	492.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区基础教育质量监测中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区基础教育质量监测中心			492.00	57.00	435.00
	205	教育支出	473.12	38.12	435.00
	20501	教育管理事务	473.12	38.12	435.00
	2050199	其他教育管理事务支出	473.12	38.12	435.00
	208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00
	210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
	221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00
	22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区基础教育质量监测中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	4.80	4.80	0.00
	2210203	购房补贴	6.40	6.40	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区基础教育质量监测中心						单位：万元					
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出						
深圳市福田区基础教育质量监测中心			492.00	57.00	435.00						
	301	工资福利支出	54.00	54.00	0.00						
	30101	基本工资	30.90	30.90	0.00						
	30102	津贴补贴	6.40	6.40	0.00						
	30107	绩效工资	4.10	4.10	0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.44	4.44	0.00						
	30109	职业年金缴费	1.80	1.80	0.00						
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	1.44	0.00						
	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00						
	30113	住房公积金	4.80	4.80	0.00						
	302	商品和服务支出	435.40	3.00	432.40						
	30203	咨询费	15.00	0.00	15.00						
	30211	差旅费	1.90	1.90	0.00						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区基础教育质量监测中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	1.00	1.00	0.00
	30229	福利费	0.10	0.10	0.00
	30299	其他商品和服务支出	417.40	0.00	417.40
	310	资本性支出	2.60	0.00	2.60
	31002	办公设备购置	2.60	0.00	2.60

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区基础教育质量监测中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区基础教育质量监测中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区基础教育质量监测中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区基础教育质量监测中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区基础教育质量监测中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区基础教育质量监测中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区基础教育质量监测中心整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区基础教育质量监测中心		主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于在职人员经费、机构公用经费和增人增资费用	57.00	57.00	0.00	
	一般管理事务	主要用于综合保障经费、党组织建设、设备设施购置	22.44	22.44	0.00	
	教育管理事务	主要用于国家义务教育质量监测、广东省基础教育质量监测（义务教育阶段）、广东省基础教育质量监测（高中阶段）、学生学习力测评、课堂过程监控、幸福感指数测评、校长测评经费）	412.56	412.56	0.00	
	金额合计		492.00	492.00	0.00	
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我中心各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证项目完成率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我中心的监测水平，有效提高师生综合技能水平，学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	测评校长人数		130 人	
			学生学习力测评完成率		100%	
			福田区学校教育质量监测数量		50 所	

			课堂过程监控完成率	100%
			购置笔记本电脑数量	1 台
			购置办公电脑数量	3 台
			财务服务人员数量	1 人
		质量指标	福田区教抚鞍盘质量监测完成率	100%
			课堂过程监控合格率	≥90%
			校长测评完成度达标率	≥90%
			学生学习力测评涵盖率	≥90%
			财务服务人员资质达标率	100%
		时效指标	学生学习力测评开展及时性	12 月 25 日前
			校长测评开展及时性	12 月 25 日前
			福田区教育质量监测开展及时性	12 月 25 日前
			课堂过程监控开展及时性	12 月 25 日前
		成本指标	成本控制率	90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	民生事业发展情况	持续发展
			提高教育质量	提高

			完善教育体系	不断完善
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。