

开江县大学中专招生委员会办公室  
2024年部门预算

# 目录

## 第一部分 开江县大学中专招生委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 开江县大学中专招生委员会办公室2024年部门预表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

## 第三部分 开江县大学中专招生委员会办公室2024年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分 开江县大学中专招生委员会办公室  
概 况**

## 一、基本职能及主要工作

开江县大学中专招生委员会办公室是教育系统正科级事业单位，主要负责组织实施全县大学、中专招生工作，负责组织实施高等教育自学考试工作，负责组织普通高中学业水平承担普通高考、艺术体育招生、成人高考、自学考试以及中等职业学校招生等各项具体工作，承担高等教育自学考试考生指导工作。

我单位2024年在职在编职工8人，退休职工8人。

## 二、部门预算单位构成

本单位是县级一级预算单位，无下属单位。执行政府会计制度。

**第二部分 开江县大学中专招生委员会办公室  
2024年部门预算表**

公开表1

## 部门收支总表

部门：开江县大学中专招生委员会办公室

金额单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 216.29 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、事业收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出          | 234.37 |
| 六、其他收入         |        | 六、科学技术支出        |        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 9.64   |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 4.29   |
|                |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十三、农林水支出        |        |
|                |        | 十四、交通运输支出       |        |
|                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十、住房保障支出       | 7.23   |
|                |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十四、预备费         |        |
|                |        | 二十五、其他支出        |        |
|                |        | 二十六、转移性支出       |        |
|                |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
|                |        | 三十一、国库拨款专用      |        |
| 本年收入合计         | 216.29 | 本年支出合计          | 255.54 |
| 七、用事业基金弥补收支差额  |        | 三十一、事业单位结余分配    |        |
| 八、上年结转         | 39.25  | 其中：转入事业基金       |        |
|                |        | 三十二、结转下年        |        |
| 收入总计           | 255.54 | 支出总计            | 255.54 |





## 财政拨款收支预算总表

部门：开江县大学中专招生委员会办公室

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出             |        |            |             |              |
|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目             | 合 计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、本年收入       | 216.29 | 一、本年支出          | 255.54 | 255.54     |             |              |
| 一般公共预算拨款收入   | 216.29 | 一般公共服务支出        |        |            |             |              |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出            |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出            |        |            |             |              |
| 一、上年结转       |        | 公共安全支出          |        |            |             |              |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出            | 234.37 | 234.37     |             |              |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出          |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 文化旅游体育与传媒支<br>出 |        |            |             |              |
|              |        | 社会保障和就业支出       | 9.64   | 9.64       |             |              |
|              |        | 社会保险基金支出        |        |            |             |              |
|              |        | 卫生健康支出          | 4.29   | 4.29       |             |              |
|              |        | 节能环保支出          |        |            |             |              |
|              |        | 城乡社区支出          |        |            |             |              |
|              |        | 农林水支出           |        |            |             |              |
|              |        | 交通运输支出          |        |            |             |              |
|              |        | 资源勘探工业信息等支<br>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<br>出 |        |            |             |              |
|              |        | 住房保障支出          | 7.23   | 7.23       |             |              |
|              |        | 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<br>出 |        |            |             |              |
|              |        | 其他支出            |        |            |             |              |
|              |        | 债务付息支出          |        |            |             |              |
|              |        | 债务发行费用支出        |        |            |             |              |
|              |        | 抗疫特别国债安排的支<br>出 |        |            |             |              |
|              |        | 国库拨款专用          |        |            |             |              |





## 一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县大学中专招生委员会办公室

金额单位：万元

| 科目编码 |    | 项 目    |                 | 基本支出  |       |      |
|------|----|--------|-----------------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 单位代码   | 单位名称（科目）        | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
|      |    |        |                 |       |       |      |
|      |    | 202001 | 开江县大学中专招生委员会办公室 | 29.45 | 29.45 |      |
|      |    | 301    | 工资福利支出          | 86.60 | 86.60 |      |
| 301  | 01 | 202001 | 基本工资            | 29.45 | 29.45 |      |
| 301  | 02 | 202001 | 津贴补贴            | 0.69  | 0.69  |      |
| 301  | 03 | 202001 | 奖金              | 15.19 | 15.19 |      |
| 301  | 07 | 202001 | 绩效工资            | 19.20 | 19.20 |      |
| 301  | 08 | 202001 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 9.64  | 9.64  |      |
| 301  | 10 | 202001 | 职工基本医疗保险缴费      | 4.29  | 4.29  |      |
| 301  | 12 | 202001 | 其他社会保障缴费        | 0.90  | 0.90  |      |
| 301  | 13 | 202001 | 住房公积金           | 7.23  | 7.23  |      |
|      |    | 302    | 商品和服务支出         | 9.19  | 2.47  | 6.72 |
| 302  | 01 | 202001 | 办公费             | 2.78  |       | 2.78 |
| 302  | 02 | 202001 | 印刷费             | 0.40  |       | 0.40 |
| 302  | 05 | 202001 | 水费              | 0.10  |       | 0.10 |
| 302  | 07 | 202001 | 邮电费             | 0.30  |       | 0.30 |
| 302  | 11 | 202001 | 差旅费             | 2.85  |       | 2.85 |
| 302  | 15 | 202001 | 会议费             | 0.19  |       | 0.19 |
| 302  | 17 | 202001 | 公务接待费           | 0.10  |       | 0.10 |
| 302  | 28 | 202001 | 工会经费            | 0.99  | 0.99  |      |
| 302  | 29 | 202001 | 福利费             | 1.48  | 1.48  |      |











## 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

预算（单位）名称：开江县大学中专招生委员会办公室

金额单位：万元

| 单位名称                   | 项目名称         | 预算数    | 年度目标   | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标                               | 指标性质 | 指标值         | 度量单位 | 权重   | 指标方向性 |  |
|------------------------|--------------|--------|--|--------|---|------------------------------------|------|-------------|------|------|-------|--|
| 202001-开江县大学中专招生委员会办公室 | 定额公用经费（事业人员） | 127.22 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。  | 产出指标   | 质量指标  | 预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ） | ≤    | 5           | %    | 30   | 反向指标  |  |
|                        |              | 产出指标   |  | 数量指标   | 科目调整次数  | ≤                                  | 5    | 次           | 20   | 反向指标 |       |  |
|                        |              | 效益指标   |  | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ] | ≤                                  | 100  | %           | 20   | 反向指标 |       |  |
|                        |              | 效益指标   |  | 社会效益指标 | 运转保障率   | =                                  | 100  | %           | 20   | 正向指标 |       |  |
|                        | 专项业务类一一专项经费  | 120.50 | 用财政资金35万元，顺利完成我县普通高考考试1次，确保我县考生顺利参加考试，保障考生接受高等教育的权利。用财政资金85.5万元，顺利完成我县普通高中学业水平合格性考试正考3次、补考3次，确保我县考生顺利参加考试，为正常参加普通高考提供必要条件。 | 效益指标   | 社会效益指标  | 学业水平合格性考试实施                        | 定性   | 考生顺利入学      |      |      | 5     |  |
|                        |              |        |  | 效益指标   | 社会效益指标  | 普通高考实施                             | 定性   | 考生顺利参考，顺利入学 |      |      | 5     |  |
|                        |              |        |  | 产出指标   | 质量指标  | 普通高考实施                             | 定性   | 成功举办        |      |      | 10    |  |
|                        |              |        |  | 产出指标   | 时效指标  | 普通高考实施                             | 定性   | 2024年6月     |      |      | 10    |  |
|                        |              |        |  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 普通高考实施                             | 定性   | 考生顺利入学      |      |      | 5     |  |
|                        |              |        |  | 成本指标   | 经济成本指标  | 普通高考实施控制在预算内                       | ≤    | 35          | 万元   | 5    |       |  |
|                        |              |        |  | 产出指标   | 数量指标  | 学业水平合格性考试实施                        | =    | 6           | 次    | 10   |       |  |
|                        |              |        |  | 产出指标   | 质量指标  | 学业水平合格性考试实施                        | 定性   | 成功举办        |      |      | 10    |  |
|                        |              |        |  | 产出指标   | 时效指标  | 学业水平合格性考试实施                        | 定性   | 2024年9月     |      |      | 10    |  |
|                        |              |        |  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 学业水平合格性考试实施                        | 定性   | 考生顺利参考      |      |      | 5     |  |
|                        |              |        |  | 成本指标   | 经济成本指标  | 学业水平合格性考试实施控制在预算内                  | ≤    | 85.5        | 万元   | 5    |       |  |
|                        | 产出指标         | 数量指标   | 普通高考实施   | =      | 1   | 次                                  | 10   |             |      |      |       |  |

### 部门整体支出绩效目标表

预算（单位）名称：开江县大学中专招生委员会办公室

金额单位：元

| 总体资金情况（元） | 预算支出总额  | 基本支出      |                   |        |                             | 项目支出       |            |      |      |
|-----------|---|-----------|-------------------|--------|-----------------------------|------------|------------|------|------|
|           |   | 合计        | 财政拨款              | 专户资金   | 单位资金                        | 合计         | 财政拨款       | 专户资金 | 单位资金 |
|           | 2162911.40  | 957911.40 | 957911.40         |        |                             | 1205000.00 | 1205000.00 |      |      |
| 整体绩效目标    | 在成本范围内，每年确保4次国家教育考试、1次四川省书法水平考试、3次普通高中学业水平考试等工作的准确及时开展，提高国家教育考试公平公正保障能力，创造良好的考试环境，考生满意度超过95%。 |           |                   |        |                             |            |            |      |      |
| 年度主要任务    | 任务名称  |           |                   |        | 主要内容                        |            |            |      |      |
|           | 1、2024年普通高考组考工作；  |           |                   |        | 前期高考体检、高职单招，6月考试组织，志愿填报指导等。 |            |            |      |      |
|           | 2、2024年4月、10月高等教育自学考试组考工作；  |           |                   |        | 前期报名报考、4月、10月考试组织。          |            |            |      |      |
|           | 3、2024年成人高考组考工作；  |           |                   |        | 前期报名报考、现场确认，10月考试组织。        |            |            |      |      |
|           | 4、四川省书法水平考试组考工作；  |           |                   |        | 前期报名报考、现场确认，11月考试组织。        |            |            |      |      |
|           | 5、普通高中学业水平考试工作；   |           |                   |        | 前期报名报考、现场确认，1月、6月、10月考试组织。  |            |            |      |      |
|           | 6、其他上级交办的工作；  |           |                   |        | 完成上级交办的党建、乡村振兴等工作。          |            |            |      |      |
| 部门整体绩效情况  | 年度绩效指标  |           |                   |        |                             |            |            |      |      |
|           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 绩效指标性质 | 绩效指标值                       | 绩效度量单位     | 权重         |      |      |
|           | 产出指标  | 数量指标      | 党建活动开展次数          | ≥      | 12                          | 次          | 3          |      |      |
|           |   |           | 国家教育考试次数          | ≥      | 4                           | 次          | 3          |      |      |
|           |   |           | 普通高中学业水平考试次数      | ≥      | 3                           | 次          | 3          |      |      |
|           |   |           | 四川省书法水平考试次数       | ≥      | 1                           | 次          | 3          |      |      |
|           | 质量指标  |           | 党建活动开展合格率         | =      | 100                         | %          | 3          |      |      |
|           |   |           | 国家教育考试考生资格合格率     | =      | 100                         | %          | 3          |      |      |
|           |   |           | 普通高中学业水平考试考生资格合格率 | =      | 100                         | %          | 3          |      |      |

|  |       |               |                |     |     |   |    |
|--|-------|---------------|----------------|-----|-----|---|----|
|  | 时效指标  | 四川省书法水平考试覆盖率  | =              | 100 | %   | 3 |    |
|  |       | 党建活动开展及时率     | =              | 100 | %   | 4 |    |
|  |       | 国家教育考试完成时限    | ≥              | 8   | 天   | 4 |    |
|  |       | 普通高中学业水平考试及时率 | =              | 100 | %   | 4 |    |
|  |       | 四川省书法水平考试完成时限 | =              | 1   | 天   | 4 |    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标        | 国家教育考试公平公正保障能力 | 定性  | 提高  |   | 20 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 考生满意度          | ≥   | 95  | % | 10 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标        | 部门成本控制额        | ≤   | 100 | % | 10 |
|  |       |               | 部门支出超支率        | =   | 0   | % | 10 |
|  | 其他说明  |               |                |     |     |   |    |

**第三部分 开江县大学中专招生委员会办公室  
2024年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县大学中专招生委员会办公室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和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

开江县大学中专招生委员会办公室 2024年收支预算总数为255.54万元。

### （一）收入预算情况

开江县大学中专招生委员会办公室2024年收入预算为255.54万元，其中：上年结转39.25万元，占15.36%；一般公共预算拨款收入216.29万元，占84.64%。

### （二）支出预算情况

开江县大学中专招生委员会办公室2024年支出预算为255.54万元，其中：基本支出95.79万元，37.49%占；项目支出159.75万元，占62.51%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县大学中专招生委员会办公室2024年财政拨款收支总预算为255.54万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入39.25万元；支出包括：教育支出234.37万元、社会保障和就业支出9.64万元、卫生健康支出4.29万元、住房保障支出7.23万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出195.12万元，占90.21%；社会保障和就业支出9.64万

元，占4.46%；卫生健康支出4.29万元，占1.98%；住房保障支出7.23万元，占3.34%。

## （二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育管理（项）2024年预算数为216.29万元，主要用于保障开江县大学中专招生委员会办公室单位正常运转和国家教育考试等业务工作的正常开展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为9.64万元，主要用于开江县大学中专招生委员会办公室缴纳的基本养老保险费等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.9万元，主要用于开江县大学中专招生委员会办公室按照规定标准缴纳的失业保险、工伤保险等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.29万元，主要用于开江县大学中专招生委员会办公室按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.23万元，主要用于开江县大学中专招生委员会办公室按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

## 四、一般公共预算基本支出情况说明

1. 开江县大学中专招生委员会办公室 2024年一般公共预算基本支出255.54万元，其中：人员经费89.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保

险缴费、住房公积金等支出。

3. 公用经费6.72万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县大学中专招生委员会办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：公务接待费0.1万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于开江县大学中专招生委员会办公室工作开展所必要的公务接待任务。

2024年安排公务用车运行维护费万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障 开江县大学中专招生委员会办公室日常工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

开江县大学中专招生委员会办公室2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县大学中专招生委员会办公室2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费

本年度公用经费6.72万元，主要用于用于2024年单位办公费、印刷费、差旅费等经费。本单位属事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年，年初预算未安排政府采购。

### **（三） 国有资产占有使用情况**

截至2023年底，开江县大学中专招生委员会办公室无车辆、无房屋资产。

### **（四） 绩效目标设置情况**

2024年，开江县大学中专招生委员会办公室开展绩效管理的项目2个，涉及预算127.22万元。其中运转类项目1个，涉及预算6.72万元；特定目标类项目1个，涉及预算120.50万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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支出。

8. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育管理（项）：反映除学前教育、初等教育、中等教育、高等教育等以外的不便分类的其他教育事项。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。