

**2023 年度  
四川省开江县教育局  
部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	14
<b>第五部分 附表</b> .....	29
一、收入支出决算总表 .....	30
二、收入决算表 .....	31
三、支出决算表 .....	32

四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	50

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能

开江县教育局系开江县人民政府下属部门。其主要职责是：负责全县教育行政管理；制定全县教育、教学发展的政策措施；指导和协调全县教育；加快推进全县公共教育建设。

### （二）2023年重点工作完成情况

2023年，全县教育聚焦落实县委“1144”总体部署和“2233”发展目标，紧紧围绕“办人民满意教育”目标，按照“12345”工作思路，深入推进“四向四要”工作路径，精心培育“三名队伍”，大力实施“五大工程”，着力开展“六大行动”，加快实现“学有良教”，各类教育齐头并进，办学条件大幅改善，办学水平明显提高，全县教育的竞争力、带动力、影响力持续增强。

## 二、机构设置

开江县教育局系开江县人民政府下属部门。具有独立编制和独立核算的行政单位，单位设置行政办公室、计划财务股、人事师训股、法规安全股、职成幼教股、规划建设股、基础教育股、体卫艺股、监审室、党建办、青少年活动中心、教育工会。直属事业单位4个，分别是学生资助中心、电技中心、招办、教研室。管理中小学校及教师进修校共计58个预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 890.39 万元。与 2022 年收、支 1868.93 万元相比，收、支总计减少 978.54 万元，减少 52.36%。主要变动原因是科技项目补助资金划转到县科技局，教育教学奖励资金未发放，人员减少等。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

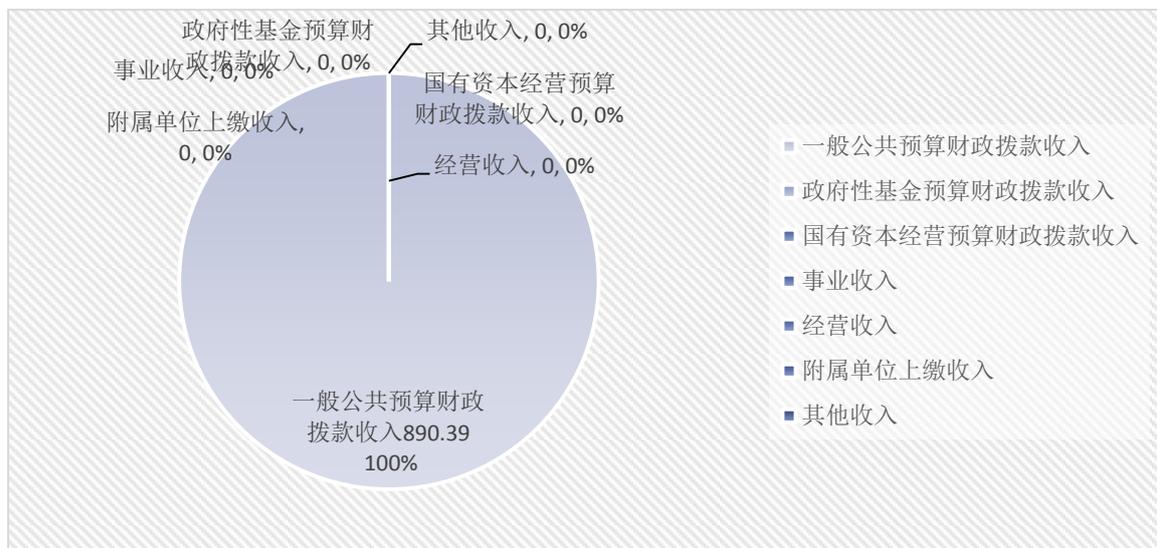


### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 890.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 890.39 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

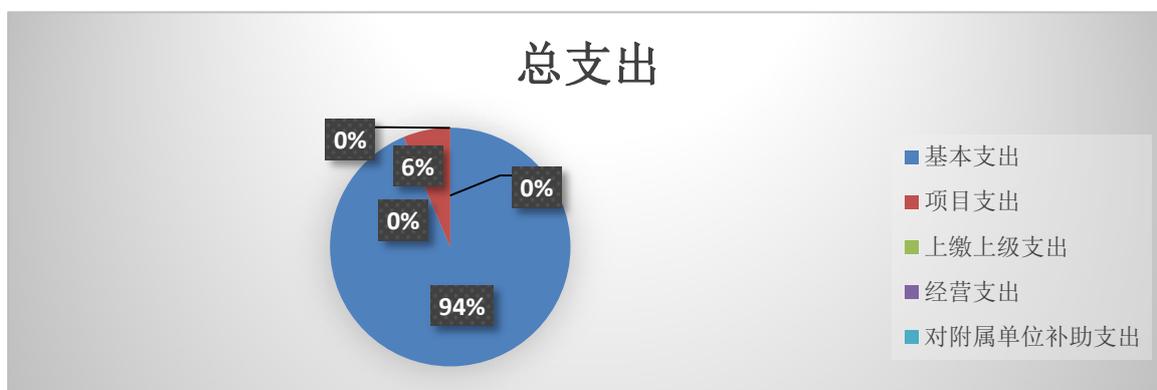
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 890.39 万元，其中：基本支出 833.97 万元，占 93.66%；项目支出 56.42 万元，占 6.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计890.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少978.54万元，减少52.36%。主要变动原因是科技项目补助资金划转到县科技局，教育教学奖励资金未发放，人员减少等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

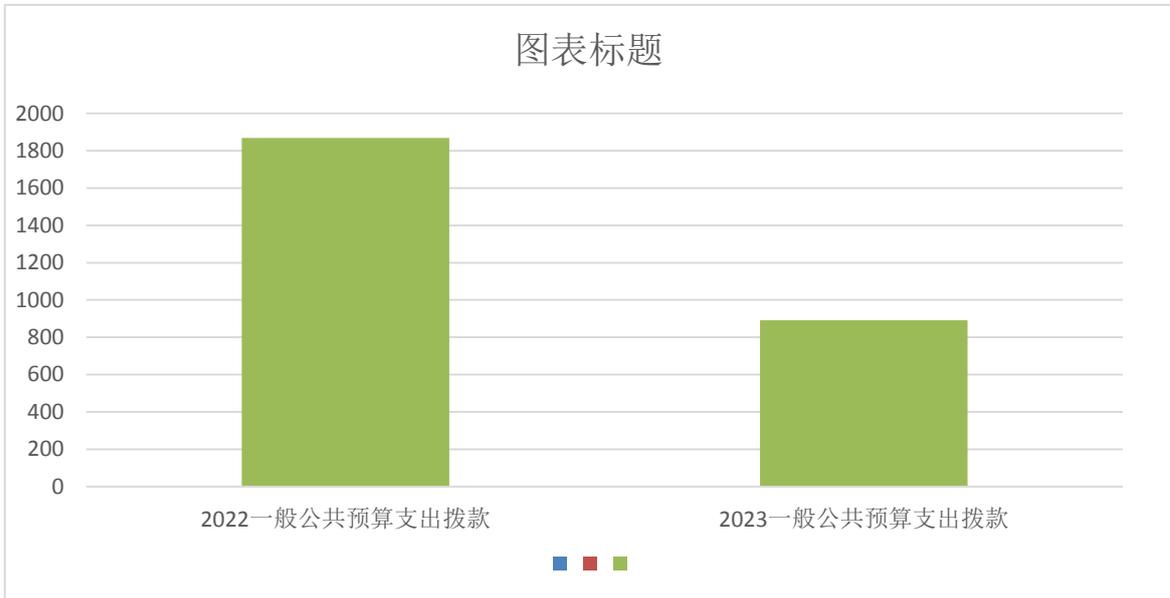


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出890.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年1868.93万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少978.54万元，下降52.36%。主要变动原因是科技项目补助资金划转到县科技局，教育教学奖励资金未发放，人员减少等。

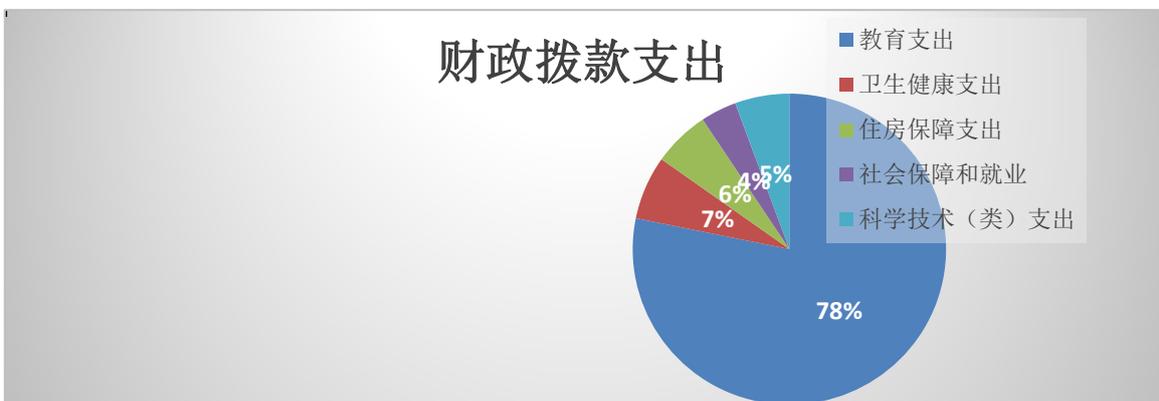
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 890.39 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 0.5 万元,占 0.06%;教育支出 695.76 万元,占 78.14%;科学技术支出 50 万元,占 5.62%;社会保障和就业支出 52.18 万元,占 5.86%;卫生健康支出 58.93 万元,占 6.62%;住房保障支出 33.01 万元,占 3.71%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年一般公共预算支出决算数为 890.39 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

2.教育支出：支出决算为 695.76 万元，完成预算 100%。

3.科学技术支出：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

4.文化旅游体育与传媒支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5.社会保障和就业支出：支出决算为 52.18 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出：支出决算为 58.93 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出：支出决算为 33.01 万元，完成预算 100%。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 890.39 万元，其中：

人员经费 495.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 318.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭的补助 26.29 万元，主要用于奖励金、抚恤金、生活补助等对企业补助支出 50 万元，主要科技项目补助款。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.06 万元，减少 10%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制预算执行。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国(境)经费支出 0 万元**,本年未安排因公出国(境)支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**,本单位无公务车辆,年初未预算其业务经费。

**3.公务接待费支出 0.54 万元**,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.06 万元,减少 10%。主要原因是落实政府过紧日子的政策要求。

国内公务接待支出 0.54 万元,国内公务接待 10 批次,95 人次(包括陪同人员),共计支出 0.54 万元,上级来部门指导工作、开展业务活动等工作餐支出 0.54 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023 年,教育局机关运行经费支出 695.76 万元,比 2022 年减少 712.53 万元,减少 50.60%。主要原因是减少以前年度教育教学奖励资金,人员工资增资等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023 年,教育局机关采购支出总额 0 万元,其中:政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，教育局无公务车辆。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对定额公用经费项目等 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 个项目开展绩效监控。

## 第三部分 名词解释

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**3.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

**4.其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**5.使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**6.年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**7.结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**8.年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**9.一般公共服务：**指派驻组工作经费。

**10.教育：**指学前、小学、初中、高中、中职。

**11.科学技术：**指对企业的补助等。

**12.社会保障和就业：**指养老保险等。

**13.卫生健康：**指医疗保险、公务员医疗补助等。

**14.住房保障：**指住房公积金等。

**15.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。

**16.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。

**17.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发生的支出。

**18.“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。

**19.机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第四部分 附件

# 开江县教育局 2023 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成

开江县教育局系开江县人民政府下属部门。具有独立编制和独立核算的行政单位，单位设置办公室、计划财务股、人事师训股、法规安全股、职成幼教股、规划建设股、基础教育股、体卫艺股、监审室、党建办、青少年活动中心。直属事业单位 4 个，分别是学生资助中心、电技中心、招办、教研室。管理中小学校及教师进修校共计 58 个预算单位。

#### （二）机构职能和人员概况

其主要职责是：负责全县教育行政管理；制定全县教育、教学发展的政策措施；指导和协调全县教育、加快推进全县教育服务建设。2023 年末单位总人员 30 人，其中公务员 15 人，机关工勤 1 人，事业编制人员 11 人，纪委监委派驻组 3 人。

#### （三）年度主要工作任务

2023 年，全县教育聚焦落实县委“1144”总体部署和“2233”发展目标，紧紧围绕“办人民满意教育”目标，按照“12345”工作思路，深入推进“四向四要”工作路径，精心培育“三名队伍”，大

力实施“五大工程”，着力开展“六大行动”，加快实现“学有良教”，各类教育齐头并进，办学条件大幅改善，办学水平明显提高，全县教育的竞争力、带动力、影响力持续增强。

#### **（四）部门整体支出绩效目标**

### **二、部门资金收支情况**

#### **（一）部门总体收支情况**

**1.部门总体收入情况：**2023 年本年收入合计 890.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 890.39 万元，占 100%；年末结转数为 0 万元。

**2.部门总体支出情况：**2023 年本年支出合计 890.39 万元，其中：基本支出 833.97 万元，占 93.66%；项目支出 56.42 万元，占 6.34%；年末结转数为 0 万元。

**3.部门总体结转结余情况：**年末无结转结余数。

#### **（二）部门财政拨款收支情况**

**1.部门财政拨款收入情况：**2023 年本年收入合计 890.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 890.39 万元，占 100%；年末结转数为 0 万元。

**2.部门财政拨款支出情况：**2023 年本年收入合计 890.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 890.39 万元，占 100%；年末结转数为 0 万元。

**3.部门财政拨款结转结余情况：**年末无结转结余数。

### **三、部门管理情况**

## **（一）预算绩效管理**

### **1.目标制定**

根据开江县教育局 2023 年度部门整体绩效目标申报表、项目绩效目标申报表，绩效目标编制数量、质量、时效、成本、效益、满意度指标要素完整，绩效指标设置不科学，指标值未细化量化，如《部门整体支出绩效目标申报表》中的数量指标“教学设施的利用率”，绩效指标设置不规范，且未将绩效目标要素是否完整、细化量化纳入集体决策工作范围，对绩效目标编制工作重视程度不高。

### **2.目标实现**

根据绩效目标申请表，部门 2023 年保障职工的工资、遗属生活补助和独子奖励金按时足额发；确保职工的养老、医疗、失业、工伤保险和住房公积金等按时足额缴纳；确保党组织正常工作，提升基层党组织的凝聚力和战斗力；确保局机关正常运转，提升对学校的教育教学质量管理；实际完成情况符合预期，目标实现率为 100%。

### **3.支出控制**

根据 2023 年决算表和科目余额表中的 7101010101 日常公用经费科目，开江县教育局日常公用经费年初预算数为 33.36 万元，预算调整 285.5 万元，决算数为 318.86 万元，公用支出控制情况良好。

### **4.及时处置**

根据《开江县教育局 2023 年度非税返还经费绩效运行监控书面说明》，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

## **5.执行进度**

根据 2023 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2023 年度已批计划数 890.39 万元，实际支付数 890.39 万元，实际预算执行率 100%，预算整体执行情况良好。

## **6.预算完成**

2023 年实际下达项目预算 56.42 万元，实际执行项目预算 56.42 万元，执行率为 100%，部门预算项目年终预算执行情况良好。

## **7.资金结余率**

根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2023 年开江县教育局无结余资金，不存在低效无效情况。

### **（二）结果应用**

#### **1.内部应用**

根据《开江县教育局预算绩效管理暂行办法》，单位的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

#### **2.绩效公开**

2023 年 03 月 01 日开江县教育局按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对 2023 年度部门整体支出绩效目标进行公

开，截止评价日，未对绩效自评进行公开，绩效公开工作完成不到位。

### （三）自评质量

2023 年部门整体支出自评总分 100 分，得分 89 分，得分率为 89%，部门自评较为客观。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2023 年度，开江县教育局在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，三项重点工作任务有效完成，但存在绩效指标设置不科学、固定资产管理不相容岗位未分离等问题。开江县教育局 2023 年度部门整体支出绩效评价得分 89 分。其中：部门预算绩效管理总分 30 分，评价得分 25 分，得分率 83.33%；部门预算项目绩效总分 20 分，评价得分 18 分，得分率 90%；专项预算项目绩效管理总分 30 分，评价得分 29 分，得分率 96.66%；绩效结果应用总分 14 分，评价得分 12 分，得分率 85.71%；自评质量总分 6 分，评价得分 5 分。具体情况详见表 6-1。

表 6-1 部门整体支出绩效评分表

绩效指标			指标 分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算绩效管理 (30 分)	目标管理 (15 分)	目标制定	10	9
		目标实现	5	5
	动态调整 (10 分)	支出控制	3	2
		及时处置	3	2
		执行进度	4	3

	完成效率（5分）	预算完成	0	0
		资金结余率（低效无效）	5	4
		违规记录	0	0
部门预算项目绩效总分（20分）			20	18
专项预算项目绩效管理（30分）			30	29
绩效结果应用（14分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4
	信息公开（4分）	自评公开	4	3
	整改反馈（6分）	问题整改	3	3
应用反馈		3	2	
自评质量（6分）	自评质量	自评质量	6	5
合计（折算前）			100	89
合计（折算后）			87	89

## （二）存在问题

### 1.绩效管理方面

绩效编制不规范。部分绩效指标未细化量化，如《部门整体支出绩效目标申报表》中的数量指标“教学设施设备的利用率”，其指标值应设置为“各种主要设备的使用频次等，为师生提供教学服务次数等”。指标值未量化，不利于后续绩效监控考核，绩效目标填报缺乏规范性，绩效目标管理工作质量不高。

### 2.基础管理方面

（1）有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展慢，支出发票未及时送达。

（2）非税收入支出滞后，主要财政专户拨付不太及时。

（3）固定资产管理不规范，未实行资产管理岗位不相容职责分离，财务股室负责人统一负责资产采购、日常监管、账务处理等，资产管理未落实“专人专职”。

### **(三) 改进建议**

#### **1.绩效管理方面**

增强绩效管理意识，提升绩效编制能力。一是深化预算绩效管理制度建设，优化管理流程，可将绩效目标管理的具体目的、范围、程序、要求等纳入制度内容；二是单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，定期或不定期内部组织学习小组进行学习等，深化绩效管理意识，提升绩效编制能力；三是建议编制绩效指标时，坚持绩效指标明确具体、可量化、可实现等原则，指标设置以定量为主，使得指标更加明确、具体。

#### **2.基础管理方面**

一是及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金支付进度，确保年终预算绩效目标的完成。二是完善资产管理制度，规范资产管理。坚持不相容岗位分离原则，建立资产管理与财务管理工作分离制度，落实到具体措施和细则，设置资产管理岗位，明确工作职责和业务流程等，确保资产管理的不相容岗位相互分离、制约和监督。

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172322T000005455663-代发 69 级宣师生生活补助										
主管部门		开江县教育局本级					实施单位 (盖章)	开江县教育局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		2023 年财政局社保股计划资金 13.86 万元，全部用于 69 级宣师生生活补助，69 级宣师生生活补助按月发放，解决历史问题，维护社会稳定。					按照 2023 年度预算，财政安排资金 17.93 万元，用于发放 69 级宣师生 7 人，解决了历史遗留问题、维护了社会稳定。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据财政局社保股的要求，教育局按季度申报 69 级宣师生生活补助，按月计划支付。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	17.93	17.93			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	17.93	17.93			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	代发人数	≤	7	人	7	30	30			
		质量指标	69 级宣师生生活补助发放准确率	≥	99	%	100%	10	10			
		时效指标	2023 年内完成	≤	12	月	12 次	10	10			
	效益指标	社会效益指标	解决历史问题、维护社会稳定	≥	100	%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	69 级宣师生生活补助实际发放人数	≥	98	%	99%	10	9			
成本指标	经济成本指标	控制 13.86 万元内	≤	138600	元/年	17.93 万元	10	10				
合计								100	99			
评价结论	按照 2023 年度预算，本年财政安排资金 17.93 万元，用于发放 69 级宣师生 7 人，解决了历史遗留问题、维护了社会稳定。											
存在问题	存在的主要问题是，财政资金审核有时较慢，当月未及时发放补助费用。											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，我单位将进一步积极对接财政相关股室，说明资金支付中存在的问题，共同解决每月及时发放 69 级宣师生的生活补助											
项目负责人：雷 春						财务负责人：于 游						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322T000006211866-向上争取专项经费								
主管部门		开江县教育局本级				实施单位 (盖章)	开江县教育局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2023 年财政安排向上争取资金办公经费 20 万元, 用于汇报工作期间的差旅费、住宿费等, 2023 年计划每月不少于 1 次向省教育厅汇报本县教育情况。尽量争取省厅的帮助, 助力开江教育新发展。				全年到省厅汇报工作 13 次, 达到年初预定目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		全年汇报次数 13 次, 到省教育厅汇报县级工作及存在的困难, 到省财政厅汇报资金短板, 争取专项资金的扶持。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	汇报次数	≥	12	次	12 次	20	20	
		质量指标	完成率	>	99	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12 月底前	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	助力开江教育新发展	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学校满意度	>	98	%	99%	10	9	
成本指标	经济成本指标	严格落实差旅费等报销制度	≤	35	万元	20 万元	20	20		
合计							100	99		
评价结论	本项目综合评分 99 分, 根据年度预算, 每月到省厅汇报部门情况, 争取上级部门的关心, 助力开江教育新的发展。									
存在问题	存在的主要问题是, 财政资金审核有时较慢, 出差汇报人员差旅费没有及时解决。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 我单位将进一步积极对接财政相关股室, 说明资金支付中存在的问题, 共同解决汇报人员的差旅费用, 给汇报人员提供有力的后勤保障。									
项目负责人: 雷 春					财务负责人: 于 游					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172323T000007527916-新统筹分组退出领导岗位干部年度工作经费								
主管部门		开江县教育局本级				实施单位 (盖章)	开江县教育局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2023年度，财政根据各单位具体情况统筹安排全县工作经费，我单位安排资金4万元，用于退出领导岗位干部年度工作经费，单位严格按照相关管理制度，按时间工作进度及时拨付。				根据退出干部的工作要求，按照财政资金下拨进度，我单位及时支付相关费用。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政资金下达进度，单位及时对退出干部的工作经费进行梳理，及时拨付相关费用。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位退出干部人数	≤	4	人	4	10	10	
		质量指标	退出干部覆盖率	≥	99	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	9	
	效益指标	社会效益指标	解决督促单位实际困难问题	定性	很好		好	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被督促单位满意度	≥	99	%	99%	10	10	
成本指标	经济成本指标	退出干部工作经费控制数	≤	4	万元	4万元	20	20		
合计								100	98	
评价结论	根据自评情况，该项目自评总分98分。									
存在问题	根据自评情况，该项目存在的主要问题是财政资金审核较慢，造成单位支付进度迟缓。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，及时联系财政相关业务股室，积极协调，争取按时完成支付进度。									
项目负责人: 雷 春					财务负责人: 于 游					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172323T000007672545-离退休人员死亡后丧葬费、抚恤金项目									
主管部门		开江县教育局本级					实施单位 (盖章)	开江县教育局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按照相关待遇文件，财政安排资金 95 万元，用于发放 2023 年离退休人员死亡后丧葬费、抚恤金。体现对家属的关心关爱，维护社会稳定。					根据单位实际情况，按时支付死亡人员丧葬费、抚恤金				
	2. 项目实施内容及过程概述	针对死亡人的丧葬费、抚恤金，及时跟进财政下达进度，及时拨付死亡人员家属，体现了的关心关爱。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.42	6.42			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	6.42	6.42			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	解决 2023 年退休后死亡人数	=	1	人	1	20	20		
		质量指标	资金发放率	≥	99	%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	9		
	效益指标	社会效益指标	对家属的关心关爱,维护社会稳定	定性	优秀		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	99	%	100%	10	10		
成本指标	经济成本指标	2022 年离退休人员死亡后丧葬费、抚恤金	≤	95	万元	6.42	20	20			
合计								100	99		
评价结论	根据自评情况,该项目自评总分 99 分。家属满意度很好,体现了单位的关心关爱。										
存在问题	根据自评情况,该项目存在的主要问题是财政资金审核较慢,造成单位支付进度迟缓。										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,及时联系财政相关业务股室,积极协调,争取按时完成支付进度。										
项目负责人: 雷 春					财务负责人: 于 游						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000008959366-教育局工程建设项目								
主管部门		开江县教育局本级				实施单位 (盖章)	开江县教育局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年起财政安排资金 980000.00 元，用于工程建设前期费用及安进度拨款费用。主要是改善办学条件，加快标准化学校建设步伐，努力办好人民满意的教育，为师生营造舒适温馨的工作和学习环境。				根据财政资金安排，及时拨付相关费用				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	100.00	100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程数量	≤	3	个	3	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	24	月	24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民满意度	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%	99%	10	9	
成本指标	经济成本指标	根据工程进度拨付	≤	98	万元	100 万元	20	20		
合计								100	99	
评价结论	该项目自评总分 99 分，项目的执行是按照合同要求，工程量执行，验收等相关工作执行。									
存在问题	财政安排拨款进度较缓慢									
改进措施	积极对接财政，协调该项目的支出预算。									
项目负责人：雷 春					财务负责人：于 游					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172323T000009017453-全县经费											
主管部门		开江县教育局本级					实施单位 (盖章)	开江县教育局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			2023年财政安排资金990万元，用于全县经费拨款保障。根据资金安排，保障学校机关正常运转，确保日常工作正常进行。					根据财政年初统筹安排的资金预算，及时支付相关费用，保障了机关正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据财政年初统筹安排的资金预算，及时支付相关费用，保障了机关正常运转。落实相关规定，及时支付各项费用。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		0.00	285.50	285.50		100.00%	10	10				
	其中：财政资金		0.00	285.50	285.50		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		指导学校数量		≤	57	所	57	10	10	
			质量指标		资金使用率		≥	99	%	100%	20	20	
			时效指标		完成时间		≤	12	月	12	10	10	
	效益指标		社会效益指标		人民满意度		定性	优		优	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		学校满意度		≥	99	%	99%	10	9	
成本指标		经济成本指标		资金控制数		≤	990	万元	285.5万元	20	20		
合计											100	99	
评价结论	该项目自评总分99分，项目是财政年初下达资金预算及审核，资金到位及时，保障了本年正常运转。												
存在问题	无												
改进措施	积极协调财政部门，争取来年该项目的支出预算。												
项目负责人：雷 春						财务负责人：于 游							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172323T000009274215-全县师生心理健康测评									
主管部门		开江县教育局本级					实施单位 (盖章)	开江县教育局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023年财政安排资金98万元，用于全县在职教师和四年级以上学生开展心理健康测评。加强全县学校心理健康教育工作，促进师生心理和谐健康。					根据项目合同执行进度，该项目达到年初进度				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于全县在职教师和四年级以上学生开展心理健康测评，本年已按照合同进度完成实施。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	75.50	30.00			40.00%	10	4	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	75.50	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	教师、学生测评人数	≤	50334	人	50334	20	20		
		质量指标	全县测评率	≥	99	%	99	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	促进师生心理和谐健康	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	99	%	99	10	10		
	成本指标	经济成本指标	师生健康测评费用	<	98	万元	30	20	8		
合计								100	88		
评价结论	该项目自评总分88分，根据项目合同执行进度，该项目达到年初进度。										
存在问题	财政未按照合同要求安排资金，造成单位支付进度缓慢。										
改进措施	积极协调财政部门，争取完成该项目的支出预算。										
项目负责人: 雷 春						财务负责人: 于 游					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009365208-公共卫生特别服务岗位人员工资										
主管部门		开江县教育局本级					实施单位 (盖章)	开江县教育局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			根据省卫生健康委员会、省教育厅、省民政厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅的统一安排部署，2023 年县财政安排资金 98 万元，用于发放中小学校医辅助岗位人员工资。中小学校医辅助岗负责协助开展中小学校卫生与健康教育、传染病重点监测及预防控制等工作。					按照财政局社保股要求，单位根据资金下达的时间，及时申请计划，及时支付				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023 年县财政安排资金 28.99 万元，用于发放中小学校医辅助岗位人员工资。单位根据资金下达的时间，及时申请计划，及时支付。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	28.99	28.99		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	0.00	28.99	28.99		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	服务学校数量	=	5	所	5	10	10			
		质量指标	服务满意率	≥	99	%	99	20	19			
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10			
	效益指标	社会效益指标	学校传染病重点监测及预防控制	定性	优		优	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%	99	10	10			
成本指标	经济成本指标	岗位人员工资成本	≤	98	万元	28.99	20	20				
合计										100	99	
评价结论	该项目自评总分 99 分，单位按照财政资金下达的时间，及时申请计划，及时支付。											
存在问题	财政安排资金和审核较慢，造成单位支付进度缓慢。											
改进措施	积极协调财政部门，争取完成该项目按要求支出预算。											
项目负责人: 雷 春						财务负责人: 于 游						

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位名称：开江县教育局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	890.39	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	695.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	50.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.18
	9		九、卫生健康支出	40	58.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	890.39	本年支出合计	58	890.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	890.39	总计	62	890.39

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：开江县教育局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	890.39	890.39					
201			一般公共服务支出	0.50	0.50					
20199			其他一般公共服务支出	0.50	0.50					
2019999			其他一般公共服务支出	0.50	0.50					
205			教育支出	695.76	695.76					
20501			教育管理事务	688.68	688.68					
2050101			行政运行	550.43	550.43					
2050199			其他教育管理事务支出	138.25	138.25					
20502			普通教育	7.08	7.08					
2050299			其他普通教育支出	7.08	7.08					
206			科学技术支出	50.00	50.00					
20601			科学技术管理事务	50.00	50.00					
2060199			其他科学技术管理事务支出	50.00	50.00					
208			社会保障和就业支出	52.18	52.18					
20805			行政事业单位养老支出	42.04	42.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04					
20808			抚恤	6.42	6.42					
2080801			死亡抚恤	6.42	6.42					
20899			其他社会保障和就业支出	3.73	3.73					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.73	3.73					
210			卫生健康支出	58.93	58.93					
21004			公共卫生	17.85	17.85					
2100499			其他公共卫生支出	17.85	17.85					
21011			行政事业单位医疗	41.08	41.08					
2101101			行政单位医疗	13.13	13.13					
2101102			事业单位医疗	12.00	12.00					
2101103			公务员医疗补助	15.95	15.95					
221			住房保障支出	33.01	33.01					
22102			住房改革支出	33.01	33.01					
2210201			住房公积金	33.01	33.01					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位名称：开江县教育局

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		890.39	833.97	56.42			
201	一般公共服务支出	0.50	0.50				
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50				
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50				
205	教育支出	695.76	695.76				
20501	教育管理事务	688.68	688.68				
2050101	行政运行	550.43	550.43				
2050199	其他教育管理事务支出	138.25	138.25				
20502	普通教育	7.08	7.08				
2050299	其他普通教育支出	7.08	7.08				
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20601	科学技术管理事务	50.00		50.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	52.18	45.77	6.42			
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04				
20808	抚恤	6.42		6.42			
2080801	死亡抚恤	6.42		6.42			
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73				
210	卫生健康支出	58.93	58.93				
21004	公共卫生	17.85	17.85				
2100499	其他公共卫生支出	17.85	17.85				
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08				
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13				
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00				
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95				
221	住房保障支出	33.01	33.01				
22102	住房改革支出	33.01	33.01				
2210201	住房公积金	33.01	33.01				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称：开江县教育局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	890.39	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	695.76	695.76		
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.18	52.18		
	9		九、卫生健康支出	41	58.93	58.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.01	33.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	890.39	本年支出合计	59	890.39	890.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	890.39	总计	64	890.39	890.39		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位名称：开江县教育局

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	890.39	890.39	833.97	56.42						
301	工资福利支出	2	495.24	495.24	495.24							
30101	基本工资	3	139.17	139.17	139.17							
30102	津贴补贴	4	56.57	56.57	56.57							
30103	奖金	5	88.35	88.35	88.35							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	30.22	30.22	30.22							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	42.04	42.04	42.04							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.13	25.13	25.13							
30111	公务员医疗补助缴费	11	15.95	15.95	15.95							
30112	其他社会保障缴费	12	3.73	3.73	3.73							
30113	住房公积金	13	33.01	33.01	33.01							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	61.06	61.06	61.06							
302	商品和服务支出	16	318.86	318.86	318.86							
30201	办公费	17	297.12	297.12	297.12							
30202	印刷费	18	3.00	3.00	3.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.20	1.20	1.20							
30206	电费	22	4.00	4.00	4.00							
30207	邮电费	23	1.80	1.80	1.80							
30208	取暖费	24										

30209	物业管理费	25	2.00	2.00	2.00							
30211	差旅费	26	2.00	2.00	2.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.50	1.50	1.50							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.20	0.20	0.20							
30216	培训费	31	0.80	0.80	0.80							
30217	公务接待费	32	0.54	0.54	0.54							
30218	专用材料费	33	0.80	0.80	0.80							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.20	2.20	2.20							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.50	0.50	0.50							
30229	福利费	39	0.20	0.20	0.20							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.00	1.00	1.00							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	26.29	26.29	19.87	6.42						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	6.42	6.42		6.42						
30305	生活补助	49	19.32	19.32	19.32							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.55	0.55	0.55							
30310	个人农业生产补贴	54										

30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75											
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											

31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95	50.00	50.00		50.00							
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98	40.00	40.00		40.00							
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100	10.00	10.00		10.00							
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位名称：开江县教育局

支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	890.39	833.97	56.42
201			一般公共服务支出	0.50	0.50	
20199			其他一般公共服务支出	0.50	0.50	
2019999			其他一般公共服务支出	0.50	0.50	
205			教育支出	695.76	695.76	
20501			教育管理事务	688.68	688.68	
2050101			行政运行	550.43	550.43	
2050199			其他教育管理事务支出	138.25	138.25	
20502			普通教育	7.08	7.08	
2050299			其他普通教育支出	7.08	7.08	
206			科学技术支出	50.00		50.00
20601			科学技术管理事务	50.00		50.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	52.18	45.77	6.42
20805			行政事业单位养老支出	42.04	42.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04	
20808			抚恤	6.42		6.42
2080801			死亡抚恤	6.42		6.42
20899			其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	
210			卫生健康支出	58.93	58.93	
21004			公共卫生	17.85	17.85	
2100499			其他公共卫生支出	17.85	17.85	
21011			行政事业单位医疗	41.08	41.08	
2101101			行政单位医疗	13.13	13.13	
2101102			事业单位医疗	12.00	12.00	
2101103			公务员医疗补助	15.95	15.95	
221			住房保障支出	33.01	33.01	
22102			住房改革支出	33.01	33.01	
2210201			住房公积金	33.01	33.01	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。











# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位名称：开江县教育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	495.24	302	商品和服务支出	318.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.17	30201	办公费	297.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.57	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.22	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.04	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.95	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.87	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	515.11					公用经费合计	318.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位名称：开江县教育局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				56.42	56.42
206			科学技术支出	50.00	50.00
20601			科学技术管理事务	50.00	50.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	50.00	50.00
208			社会保障和就业支出	6.42	6.42
20808			抚恤	6.42	6.42
2080801			死亡抚恤	6.42	6.42

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

单位名称：开江县教育局

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

单位名称：开江县教育局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表  
金额单位：万元

单位名称：开江县教育局

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
合计			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

