

2023 年度

**四川省达州市开江县大学
中专招生委员会办公室
部门决算**

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	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
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件：部门整体绩效评价报告	14
第五部分 附表	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：

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，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。

2023 年重点工作完成情况：

2023 年我单位完成普通高考组考 1 次，高等教育自学考试组考 2 次，成人高考组考 1 次，书法水平测试组考 1 次，四川省普通高中学业水平考试 3 次，国家教育考试组考工作得到上级部门的多次表彰。

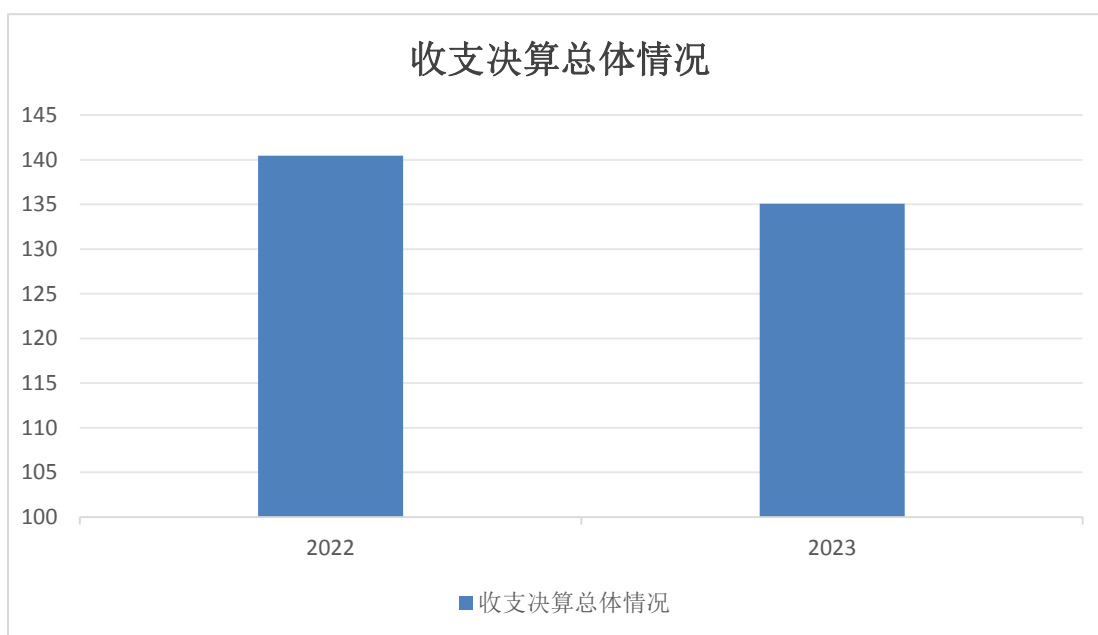
二、机构设置

2023 年末单位机构数 1，预算单位数 1。机构无变动情况。2023 年我单位调入 2 人，调出 1 人，退休 2 人。2023 年末在职职工 7 人，退休职工 8 人。

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

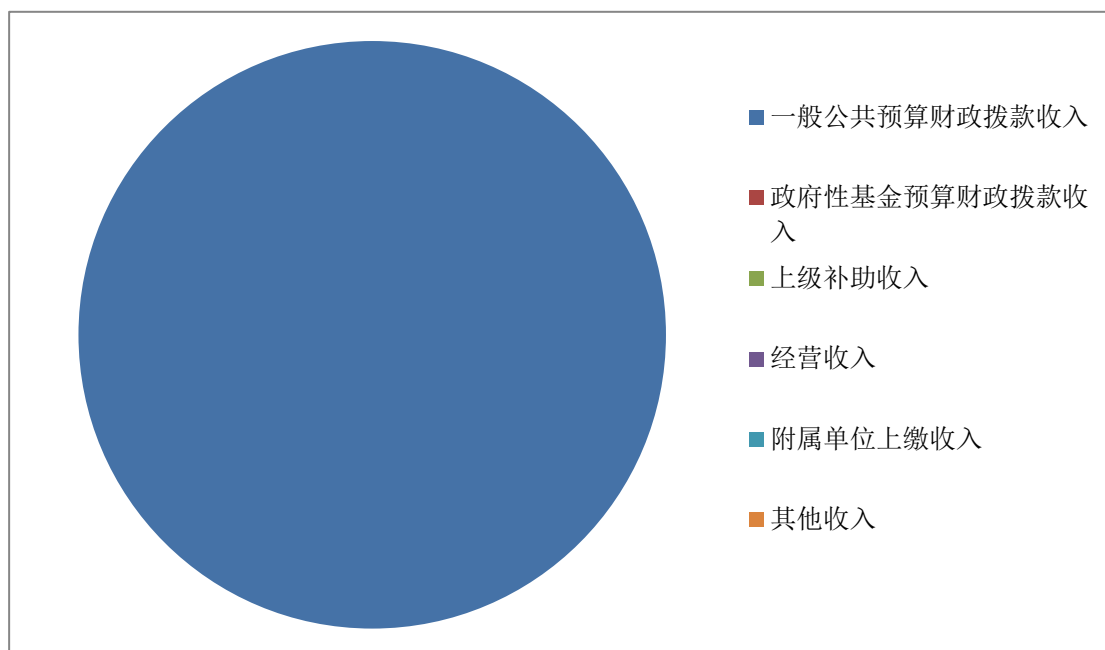
2023 年度收、支总计 135.06 万元。与 2022 年 140.45 相比，收、支总计各减少 5.39 万元，减少 3.84%。主要变动原因是节约办考，压缩组考经费，支出费用相应减少等。



（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 135.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 135.06 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

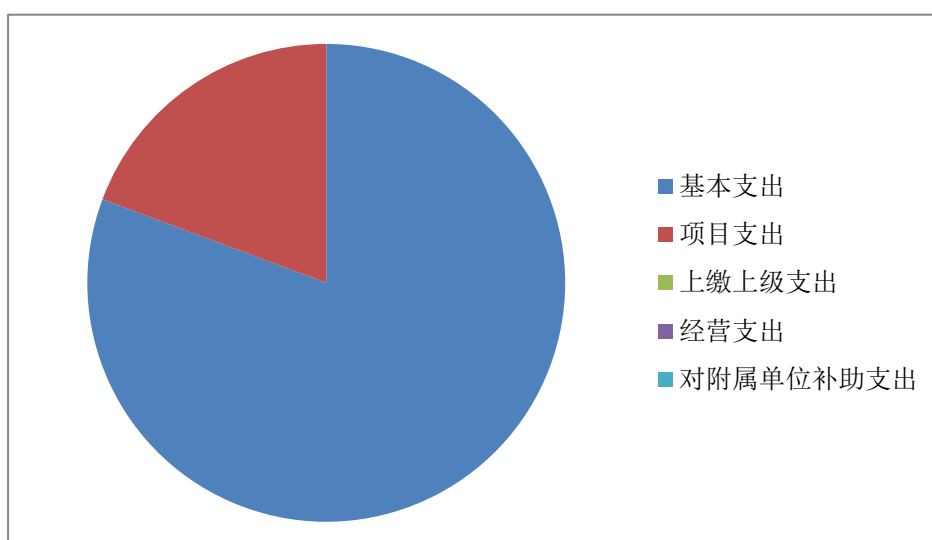


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

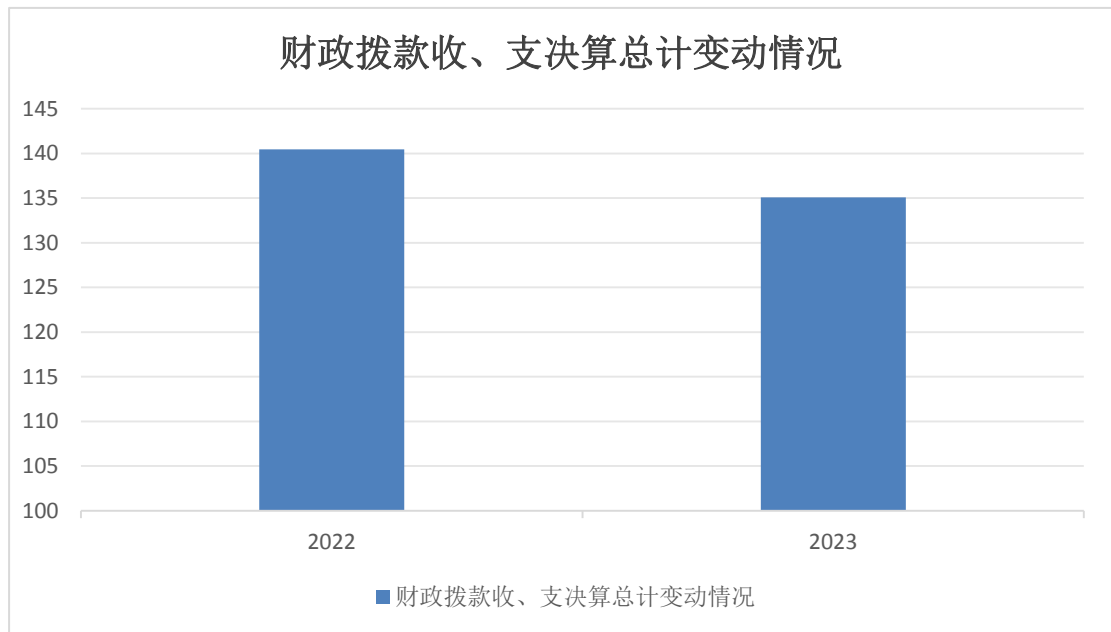
2023 年本年支出合计 135.06 万元，其中：基本支出 108.98 万元，占 80.69%；项目支出（国家教育考试设备购置等）26.08 万元，占 19.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 135.06 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计减少 5.39 万元，减少 3.84%。主要变动原因是节约办考，压缩组考经费，支出费用相应减少等。

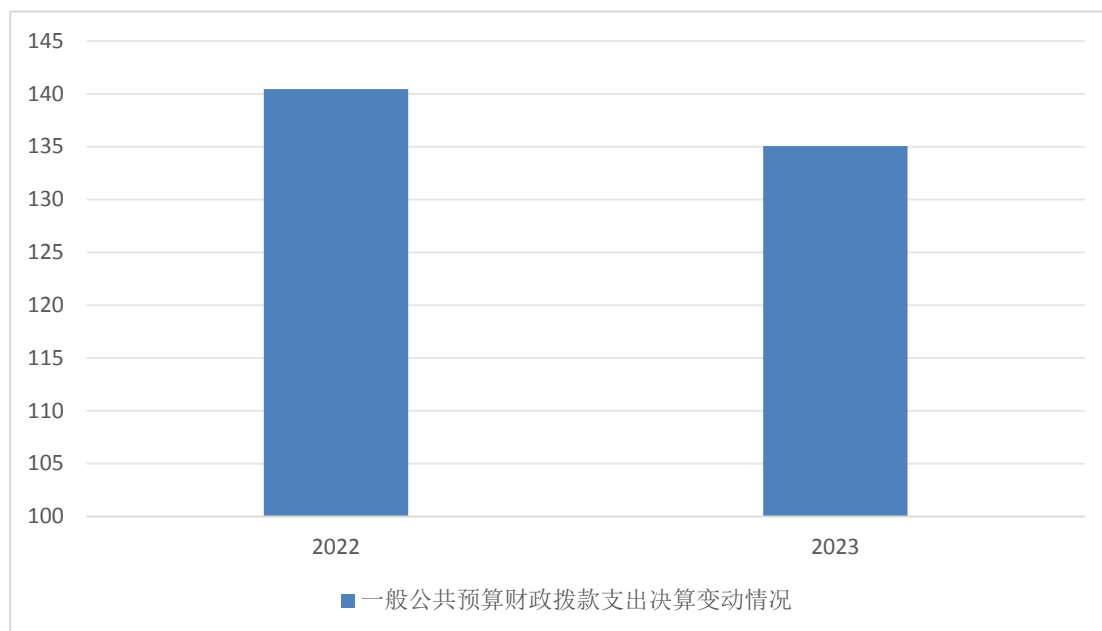


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 135.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.39 万元，减少 3.84%。主要变动原因是节约办考，压缩组考经费，支出费用相应减少等。

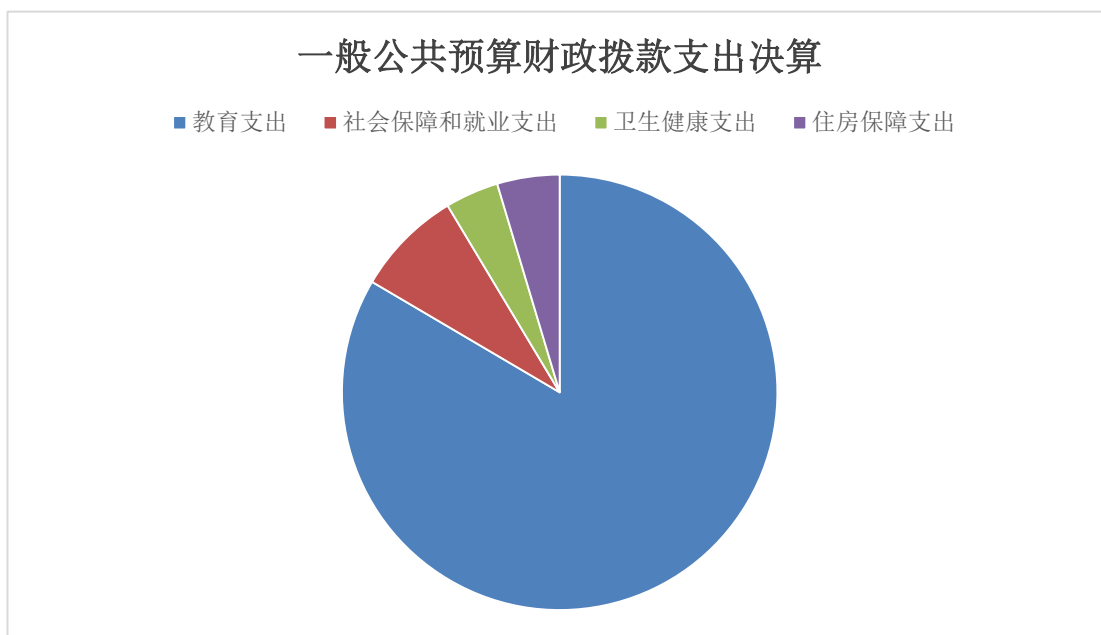


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 135.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 112.73 万元，占 83.47%；社会保障和就业支出 10.71 万元，占 7.93%；卫生健康支出 5.36 万元，占 3.97%；住房保障支出 6.26 万元，占 4.63%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 135.06，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出：支出决算为 112.73 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业支出：支出决算为 10.71 万元，完成预算 100%。
3. 卫生健康支出：支出决算为 5.36 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障支出：支出决算为 6.26 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 108.98 万元，其中：

人员经费 93.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 15.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

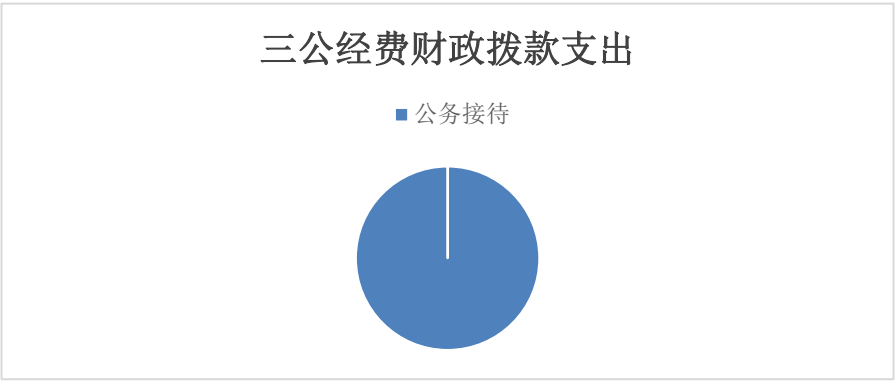
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.055 万元，下降 52.38%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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，公务接待费支出决算 0.05 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. 公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.055 万元，下降 52.38%。主要原因是压减三公经费。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于国家教育考试开支的用餐费等。国内公务接待 6 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：普通高考、高等教育自学考试、成人高考等活动用餐费 0.05 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，本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为 0。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，政府采购支出总额 22.90 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开江县大学中专招生委员会办公室共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

部门绩效评价结果：本部门按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县大学中专招生委员会办公室 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

（五）项目资金使用情况

2023 年财政核拨国家教育考试设备购置 22.90 万元，已经支付完毕；核拨大型修缮款 3.18 万元目前，该项目已实施完毕，款项支付完毕。

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. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映其它用于教育管理事务方面的支出，如本单位组织实施的国家教育考试服务职能等。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

第四部分 附件

附件

开江县大学中专招生委员会办公室部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

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。

（二）机构职能。

开江县大学中专招生委员会办公室负责组织实施全县大学、中专招生工作，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。

（三）人员概况。

2023年我单位编制9人，在职7人，退休8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年决算收入数135.06万元，其中财政拨款数135.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年决算支出数135.06万元，其中基本支出108.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门预算管理。

（1）严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规，严格预算编制，做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则；

（2）预算编制准确，所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出，收支平衡，严格“三公”经费预算，做到合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。

（3）按时按质完成预算编制并及时报送。

（4）严格控制支出，资金拨付有严格的审批程序和手续，严控经费开支，严格遵守预算动态调整，执行预算进度，无违规记录。

2.项目预算管理。

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额98.98万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额110.33万元，其中：3个项目1—12月预算执行总体进度为100%；预算结余率大于10%的项目共计1个，为国家考试无线电屏蔽终端采购项目，截止2023年12月底已支付27.65%，为按合同约定付款。

1.项目决策。我单位预算项目的设立严格按照规定履行评估论证、按照申报程序申报；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置科

学合理、规范、基本完整并量化细化；预算项目在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。我单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向完全相符，并采取对应的调整措施。项目执行情况总体向好。

3.目标实现。我单位2023年预算整体执行情况良好。根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2023年无结余资金，不存在低效无效情况。

（二）结果应用情况。

1.内部应用 根据《预算绩效管理暂行办法》，办法“第八章工作监督和考核第十九条”规定本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.信息公开 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。

（三）自评质量

我单位按照财政要求进行部门整体支出自评，自评质量准确良好，符合单位实际情况，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，根据单位实施情况，运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，

综合效益明显。2023 年我单位部门整体支出绩效评价自评得分分为 93 分，评价结果良好，部门自评较为客观。

（二）存在问题。

部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立等情况；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行。

（三）改进建议。

建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确。加强财务管理，合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。切实加强经费的管理，厉行节约、充分发挥资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172322R0000000262657-在编人员工资（事业）									
主管部门		开江县大学中专招生委员会办公室本级					实施单位 （盖章）	开江县大学中专招生委员会办公室			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					截止 12 月底，按时足额发放工资 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放									
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	60.22	51.71	51.71			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	60.22	51.71	51.71			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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

(90分)				性 质						
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	63	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目总评分为 100，我单位严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，确保单位正常运转									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：黄小芳					财务负责人：李三波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172322R0000000264823-在编人员缴费								
主管部门		开江县大学中专招生委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	开江县大学中专招生委员会办公室		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					截止 12 月底，按时足额解缴各项社保费用 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	27.06	22.33		22.33		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	27.06	22.33		22.33		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目总评分为 100, 我单位严格执行相关政策, 保障社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 黄小芳					财务负责人: 李三波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172322T000006616462-普通高考组考工作经费									
主管部门		开江县大学中专招生委员会办公室本级					实施单位 (盖章)		开江县大学中专招生委员会办公室		
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				
		成功举办普通高考					按要求顺利实施普通高考组考 1 次				
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作方案，顺利实施普通高考报名、体检、考试、志愿填报等组考工作，保证了我县学子接受高等教育的权利									
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	35.00	35.00			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	35.00	35.00			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	普通高考组考	=	1	次	1	15	15		

		质量指标	普通高考组考	定性	成功举办		成功举办	15	15	
		时效指标	完成时间	定性	按时完成		按时完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	考生参加考试的权利，接受高等教育的权利	定性	考生顺利参考		考生顺利参考	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	35	万元	35	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为 100 分，我单位科学制定方案，顺利实施普通高考报名、体检、考试、志愿填报等组考工作，保证了我县学子接受高等教育的权利，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄小芳					财务负责人：李三波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51172322T000006685661-国家教育考试无线电屏蔽终端采购		
主管部门	开江县大学中专招生委员会办公室本级	实施单位 (盖章)	开江县大学中专招生委员会办公室
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	完成国家教育考试无线电屏蔽终端采购，保证高考正常使用					项目已经顺利实施，保障了开江县普通高考的正常进行			
	2. 项目实施内容及过程概述	按有关要求，完成的了设备的采购、安装、调试和运行，并按合同约定，按比例支付款项。								
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	54.25	54.25	15.00			27.65%	10	10	按合同约定的正常进度拨款
	其中：财政资金	54.25	54.25	15.00			27.65%	/	/	
	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	155	=	155	台(套)	155	20	20	
		质量指标	优	定性	正常运行		正常运行	10	10	
		时效指标	2023 年 5 月底	定性	2023 年 5 月底前		2023年5月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考生正常参加考试	定性	考生正常参加考试		考生正常参加考试	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	95	≥	95	%	95	10	10	

		标								
	成本指标	经济成本指标	54.25	≤	54.25	万元	54.25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为 100 分，在财政、政府采购部门的支持下，项目已经顺利实施，保障了开江县普通高考的正常进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄小芳					财务负责人：李三波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)								
主管部门		开江县大学中专招生委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	开江县大学中专招生委员会办公室		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					截止 12 月底，及时支出单位公用经费 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支出各项公用费用，预算编制科学合理，减少结余资金，保障单位正常运转。								
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	6.14	4.60	4.60			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	6.14	4.60	4.60			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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	%	5	30	30	
	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)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	项目总评分为 100, 我单位严格执行相关政策, 及时支出各项公用费用, 预算编制科学合理, 减少结余资金, 保障单位正常运转。									
存在 问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：黄小芳		财务负责人：李三波	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）							
主管部门		开江县大学中专招生委员会办公室本级				实施单位 （盖章）	开江县大学中专招生委员会办公室		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				截止 12 月底，按时足额发放在编职工基础绩效奖 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位严格执行相关政策，保障单位职工基础绩效奖按时、足额发放，确保单位正常运转							
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	12.48	17.33	17.33	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	12.48	17.33	17.33	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目总评分为 100，我单位严格执行相关政策，保障单位职工基础绩效奖按时、足额发放，确保单位正常运转									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：黄小芳					财务负责人：李三波					

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		开江县大学中专招生委员会办公室本级		实施单位 (盖章) 开江县大学中专招生委员会办公室
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
		按进度支出，保证正常运转		按进度支出，保证了单位业务工作的正常开展

	2. 项目实施内容及过程概述	按进度支出，保证了单位业务工作的正常开展								
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	10.00	10.00			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	10.00	10.00			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率	≥	95	%	95	30	30	
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	≤	10	万元	10	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	按进度支出，保证了单位业务工作的正常开展									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：黄小芳		财务负责人：李三波	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172323T000009017753-全县政府性投资建设							
主管部门		开江县大学中专招生委员会办公室本级				实施单位 （盖章）	开江县大学中专招生委员会办公室		
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			
		完成标准化考点后续建设				按照合同约定，按进度支付标准化考点后续建设款项			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同约定，按进度支付标准化考点后续建设款项							
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	11.08	11.08	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	11.08	11.08	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	标准化考点后续建设	≥	1	处	1	45	45	
	效益指标	社会效益指标	确保我县考生顺利参加考试	定 性	顺利参加考试		顺利参加考试	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	12	万元	12	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	按照合同约定，按进度支付标准化考点后续建设款项									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：黄小芳					财务负责人：李三波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51172323Y0000008748226-2023 年预算公用经费 20%		
主管部门	开江县大学中专招生委员会办公室本级	实施单位 (盖章)	开江县大学中专招生委员会办公室

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			
		保障单位运转					截止 12 月底，及时支出单位公用经费 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时支出各项公用费用，预算编制科学合理，减少结余资金，保障单位正常运转。								
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	1.54	0.77	0.77			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	1.54	0.77	0.77			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	保单位运转	=	8	人	8	50	50	
	效益指标	社会效益指标	保证国家教育考试顺利进行	≤	8	人	8	20	20	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意 95%	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	15360	≥	15360	元	15360	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目总评分为 100，我单位严格执行相关政策，及时支出各项公用费用，预算编制科学合理，减少结余资金，保障单位正常运转。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：黄小芳		财务负责人：李三波

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172324R000010159648-离退休人员关心关爱							
主管部门		开江县大学中专招生委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	开江县大学中专招生委员会办公室		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				截止 12 月底，按时足额发放在离退休人员关心关爱金 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位严格执行相关政策，保障单位退休职工关心关爱金按时、足额发放							
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	2.25	2.25		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
	其中：财政资金	0.00	2.25	2.25		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%	/	/	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
合计								100	100	
评价 结论	项目总评分为 100,我单位严格执行相关政策,保障单位退休职工关心关爱金按时、足额发放									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:黄小芳					财务负责人:李三波					

(备注:按照绩效自评工作安排,各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)”,该表格应作为附表予以公开。)

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

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：开江县大学中专招生委员会办公室

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135.06	一、一般公共服务支出	32	
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	112.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	10.71
	9		九、卫生健康支出	40	5.36
	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	6.26
	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	135.06	本年支出合计	58	135.06
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	135.06	总计	62	135.06

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

财决公开 02 表
 单位:万元

单位名称：开江县大学中专招生委员会办公室
 2023 年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	135.06	135.06					
205			教育支出	112.73	112.73					
20501			教育管理事务	112.73	112.73					
2050199			其他教育管理事务支出	112.73	112.73					
208			社会保障和就业支出	10.71	10.71					
20805			行政事业单位养老支出	9.49	9.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210			卫生健康支出	5.36	5.36					
21011			行政事业单位医疗	5.36	5.36					
2101102			事业单位医疗	5.36	5.36					
221			住房保障支出	6.26	6.26					
22102			住房改革支出	6.26	6.26					
2210201			住房公积金	6.26	6.26					

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

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称：开江县大学中专招生委员会办公室

2023 年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	135.06	108.98	26.08			
205			教育支出	112.73	86.65	26.08			
20501			教育管理事务	112.73	86.65	26.08			
2050199			其他教育管理事务支出	112.73	86.65	26.08			
208			社会保障和就业支出	10.71	10.71				
20805			行政事业单位养老支出	9.49	9.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49				
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210			卫生健康支出	5.36	5.36				
21011			行政事业单位医疗	5.36	5.36				
2101102			事业单位医疗	5.36	5.36				
221			住房保障支出	6.26	6.26				
22102			住房改革支出	6.26	6.26				
2210201			住房公积金	6.26	6.26				

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

财决公开 04 表

单位名称：开江县大学中专招生委员会办公室

2023 年度

单位:万元

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	135.06	一、一般公共服务支出	33				
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	112.73	112.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	10.71	10.71		
	9		九、卫生健康支出	41	5.36	5.36		
	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	6.26	6.26		

	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	135.06	本年支出合计	59	135.06	135.06		
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	135.06	总计	64	135.06	135.06		

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

财决公开 05 表

单位名称：开江县大学中专招生委员会办公室

2023 年度

单位：万元

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	135.06	135.06	108.98	26.08						
301	工资福利支出	2	93.61	93.61	93.61							
30101	基本工资	3	32.34	32.34	32.34							
30102	津贴补贴	4	0.70	0.70	0.70							
30103	奖金	5	17.33	17.33	17.33							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	18.67	18.67	18.67							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	9.49	9.49	9.49							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.36	5.36	5.36							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.22	1.22	1.22							
30113	住房公积金	13	6.26	6.26	6.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.25	2.25	2.25							
302	商品和服务支出	16	15.37	15.37	15.37							
30201	办公费	17	12.43	12.43	12.43							
30202	印刷费	18	0.18	0.18	0.18							
30203	咨询费	19										

30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.05	0.05	0.05							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.16	0.16	0.16							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.42	1.42	1.42							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.10	0.10	0.10							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.05	0.05	0.05							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.71	0.71	0.71							
30229	福利费	39	0.29	0.29	0.29							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
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										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										

30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	26.08	26.08		26.08						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	7.90	7.90		7.90						
31003	专用设备购置	78	15.00	15.00		15.00						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	3.18	3.18		3.18						
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										
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										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										

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

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称: 开江县大学中专招生委员会办公室

2023 年度

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		1	2	3
			合计	135.06	108.98	26.08
205			教育支出	112.73	86.65	26.08
20501			教育管理事务	112.73	86.65	26.08
2050199			其他教育管理事务支出	112.73	86.65	26.08
208			社会保障和就业支出	10.71	10.71	
20805			行政事业单位养老支出	9.49	9.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210			卫生健康支出	5.36	5.36	
21011			行政事业单位医疗	5.36	5.36	
2101102			事业单位医疗	5.36	5.36	
221			住房保障支出	6.26	6.26	
22102			住房改革支出	6.26	6.26	
2210201			住房公积金	6.26	6.26	

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支出决算明细表

单位名称：开江县大学中专招生委员会办公室

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	135.06	93.61	32.34	0.70	17.33		18.67	9.49		5.36		1.22	6.26		2.25
205			教育支出	112.73	71.28	32.34	0.70	17.33		18.67								2.25
20501			教育管理事务	112.73	71.28	32.34	0.70	17.33		18.67								2.25
2050199			其他教育管理事务支出	112.73	71.28	32.34	0.70	17.33		18.67								2.25
208			社会保障和就业支出	10.71	10.71						9.49				1.22			
20805			行政事业单位养老支出	9.49	9.49						9.49							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49						9.49							
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22										1.22			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22										1.22			
210			卫生健康支出	5.36	5.36								5.36					
21011			行政事业单位医疗	5.36	5.36								5.36					
2101102			事业单位医疗	5.36	5.36								5.36					
221			住房保障支出	6.26	6.26											6.26		
22102			住房改革支出	6.26	6.26											6.26		
2210201			住房公积金	6.26	6.26											6.26		

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

财决公开 08 表

单位名称：开江县大学中专招生委员会办公室

2023 年度

单位：万元

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	93.61	302	商品和服务支出	15.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.34	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.70	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.33	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	18.67	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.25	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		30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	0.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	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		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	93.61					公用经费合计	15.37

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

财决公开 09 表

单位名称：开江县大学中专招生委员会办公室

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	26.08	26.08
205			教育支出	26.08	26.08
20501			教育管理事务	26.08	26.08
2050199			其他教育管理事务支出	26.08	26.08

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

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：开江县大学中专招生委员会办公室

2023 年度

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

财决公开 11 表

单位名称：开江县大学中专招生委员会办公室

2023 年度

单位：万元

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

财决公开 12 表

单位名称：开江县大学中专招生委员会办公室

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：开江县大学中专招生委员会办公室

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数																		
合 计	因 公 出 国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因 公 出 国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款						
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小 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				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.05					0.05	0.05					0.05	0.05					0.05							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。