

子洲县招生考试中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

我单位是全额财政拨的二级预算单位，隶属子洲县教育局和体育局，单位宗旨和业务范围为：为各类招生学校提供报名考试服务，组织普通高校、中等专业学校及高中招生考试，组织自考、成考报名。

（二）内设机构

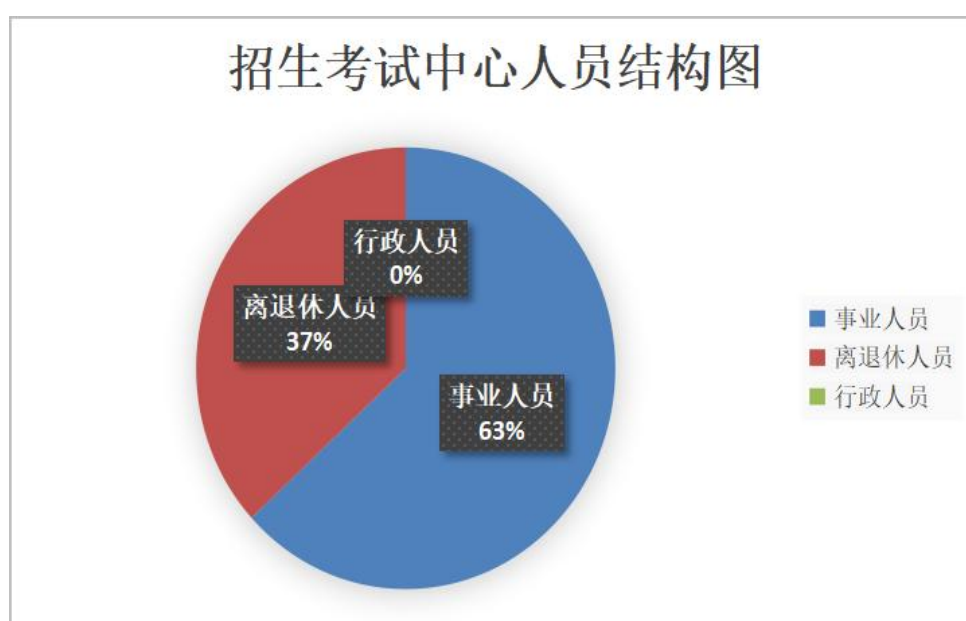
我单位是全额财政拨款的行事业单位，设办公室，业务室，财务室，总务处 4 个机构。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县教育和体育二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中退休 6 人。（见图表）



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

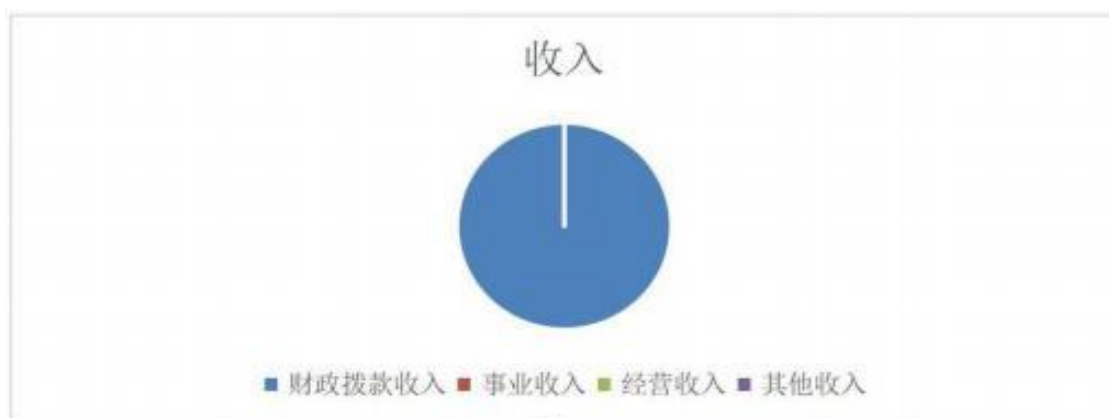
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 308.31 万元，与上 2022 年相比收入总计、支出总计减少 3.51 万元，下降 1.2%。主要 是专项业务经费减少。



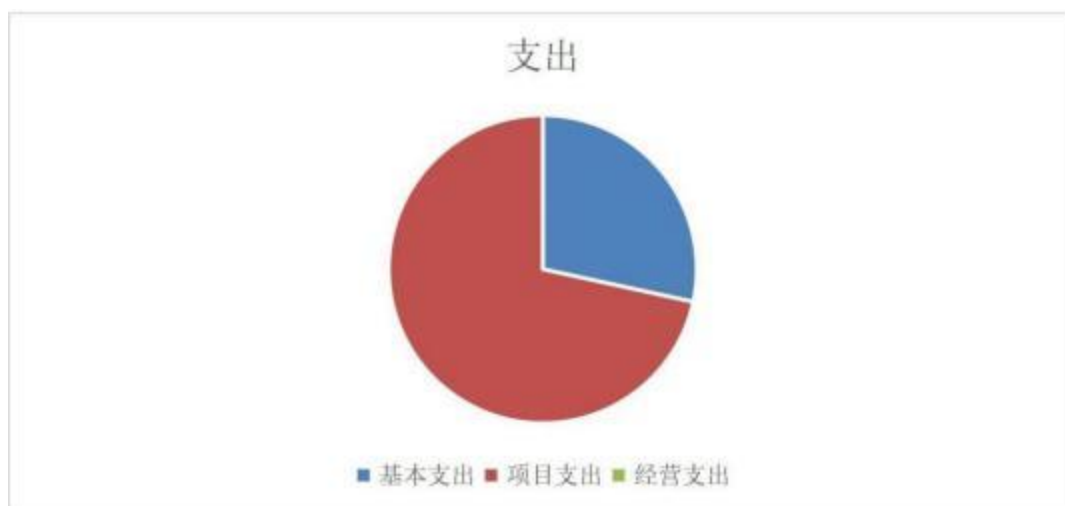
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 308.32 万元，其中：财政拨款收入 308.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



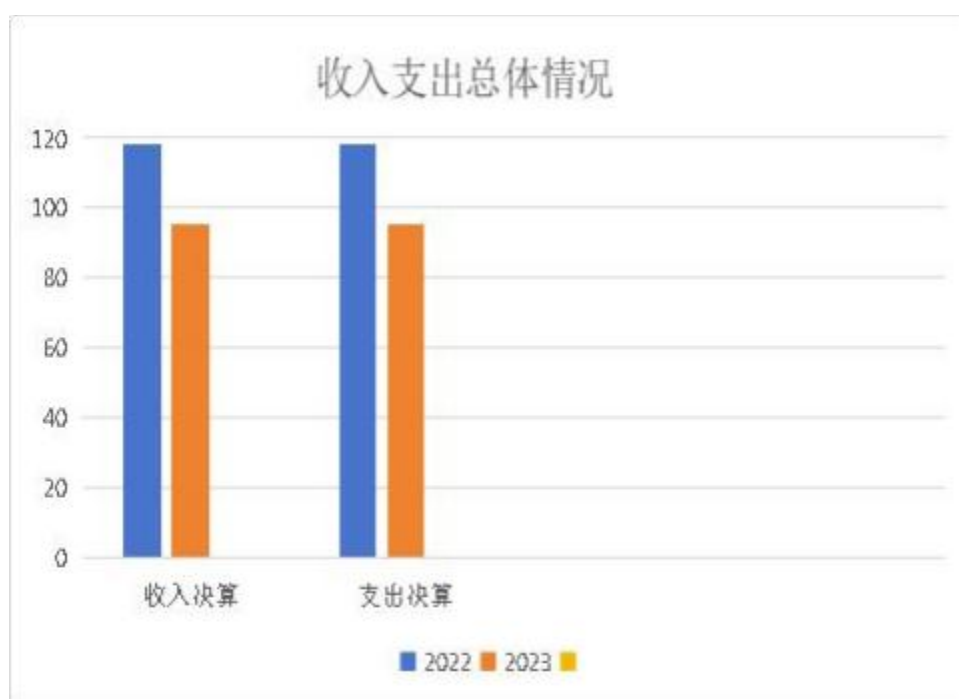
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 308.32 万元，其中：基本支出 156.32 万元，占 100%；项目支出 152 万元，占 49%；经营支出 0 万元，占 0%。



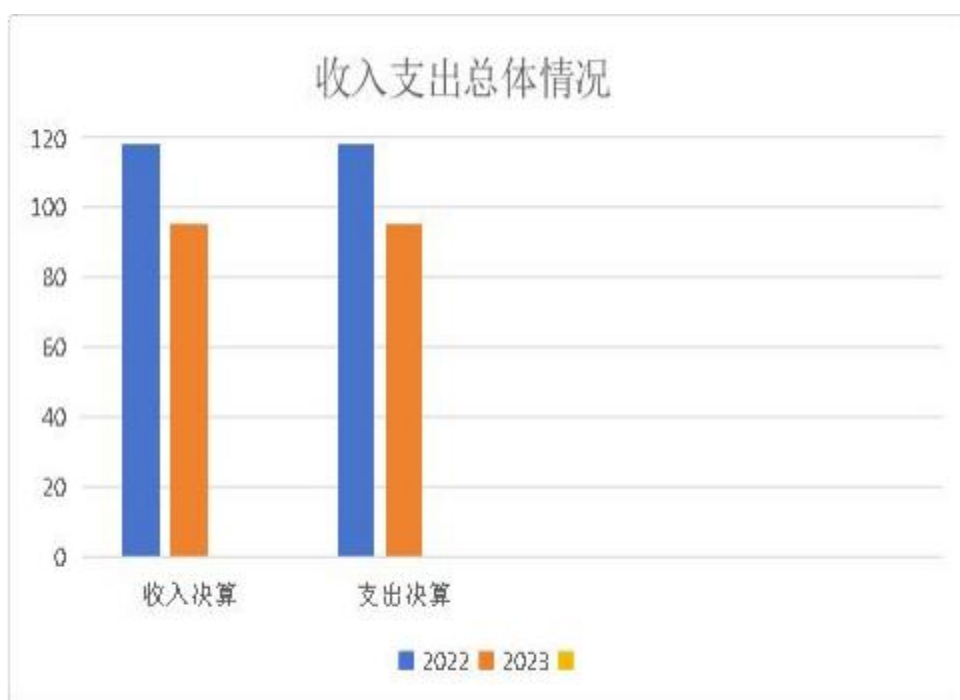
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 308.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3.51 万元，下降 1.2%。主要原因是专项经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算308.32万元，支出决算308.32万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.51万元，下降1.2%，主要原因是专项经费减少。



政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)行政运行(款)其他教育管理事务支出(项)。

预算58.1031万元，支出决算58.1031万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

预算2.16万元，支出决算2.16万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

预算247.8493万元，支出决算247.8493万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

4. 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）。

预算 0.2023 万元， 支出决算 0.2023 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数 的主要原因是我单位严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.3147 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 129.9796 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 26.3351 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本单位 2023 年度无财政拨款因公出国（境）费安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位 2023 年度无财政拨款培训费费支。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2023 年度无财政拨款会议费费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了根据县教体局印发的《子洲县招生考试中心预算绩效管理办法（试行）》，制定出台《子洲县招生考试中心预算绩效管理办法（试行）》。完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理机制，完善预算编

制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由书记牵头组织，办公室财务积极配合，争取将绩效工作贯彻到日常工作中来，最终达到提高财政资金的使用效益。根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我协会财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体绩效评价工作等全部圆满完成。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 152 万元，执行数 152 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：……。发现的问题及原因：通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两个方面：（1）绩效指标未能精准设置。对绩效工作还需进一步了解、学习，以便今后能准确设定绩效目标；（2）工作中对某些方面监督力度不够，缺乏了解，致使无法达到相关要求。

下一步改进措施：一是加强对绩效工作的学习。今后要进一步加大对绩效工作的学习，以便更准确的设定绩效目标；二是加大对重点项目的监督力度。

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		2023 年设备及设施维修维护项目						
主管单位及代码		子洲县教育和体育局 151			实施单位	子洲县招生考试中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	152 万元	152 万元	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	152 万元	152 万元	100%	-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目涉及单位的一般维修及招生考试过程中设备设施及考点的维修维护，极大地改善单位工作条件，确保招生考试工作的正常运行运转，提升优化单位干部职工工作、生活环境和学生考试报名环境。				该项目涉及单位的一般维修及招生考试过程中设备设施及考点的维修维护，极大地改善单位工作条件，确保招生考试工作的正常运行运转，提升优化单位干部职工工作、生活环境和学生考试报名环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指表值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修种类	4 种	5 种	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	15	15	
		成本指标	补助金额（万元）	152 万元	152 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		持续影响指标	有效年限	≥3 年	≥3 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及职工满意度	98%	96%	10	8	个别差异
	总分						100	98

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 100%，在职人员数：单位 实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分； “三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点 项目支出/项目总支出） × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年 度预算安排的项目支出总 额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%。	预算调整数：单位 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	1	因县财政困难，无法做到按预算拨款，只能追加
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）× 100%。	6	6	

	管理制度	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；	按照相关文件要求，建立健全管理制度 严格执行	3	3	

(三) 项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：单位实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%(含)-90%，计 4 分；70%(含)-80%，计 3 分；60%(含)-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%(含)，计 2 分；20%-30%(含)，计 0.5 分，大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%。6 月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合单位预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1 分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5 分; ⑤基础数据信息和会计信息资料准确, 0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分办公费未刷卡, 公务卡刷卡率 ≤ 45%
	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	单位为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	单位的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	要点工作任务	①招生考试工作任务的全部完成得 10 分, 未完成不得分。	2023 年工作要点完成情况。	10	10	
		重点工作任务	①大力宣传, 阳光招生; ②严肃考风考纪, 规范考试管理; ③防疫措施细致到位; ④强化保密, 确保安全; ⑤初中毕业生体质健康测试工作; ⑥来年高考报名工作。全部完成得 10 分, 未完成不得分。	子洲县教育事业招生考试、安全保密、疫情防控工作	10	10	
		单位职能工作	为各类招生考试学校提供报名考试服务, 组织普通高校、中等专业学校及高中招生考试, 组织自考。成考报名	招生考试报名人员及录取人数。	5	5	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	工作效益	年度目标责任考核结果评为优秀等次的学校, 得 15 分; 良好等次的, 得 13 分; 合格等次的, 得 8 分; 不合格等次的, 得 0 分。	年度目标责任考核结果评为良好	15	13	个别工作虽完成但推动不力
		社会公众或服务对象满意度	95%(含) 以上计 5 分; 85%(含)-95%, 计 3 分; 75%(含)-85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的单位、群体或个人。	5	4	个性化差异
总分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位对 2023 年设备及设施维修维护项目 1 个项目开展了重点项目绩效评价，评价分别得分 100 分、98 分，综合评价等级为“优秀”。

附件：

1、2023 年设备及设施维修维护项目绩效评价报告

评价项目类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价☑

自评项目名称：设备及设施维修维护

评项目单位：子洲县招生考试中心

项目主管单位：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831436871448R

评价工作组负责人：拓生强（签章）

联系人：袁学亮

联系电话：15929144911

评价时间：2023年3月17日

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年设备及设施维修维护项目						
主管单位及代码		子洲县教育和体育局 151005			实施单位	子洲县招生考试中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	152 万元	152 万元	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	152 万元	152 万元	100%	-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目涉及单位的一般维修及招生考试过程中设备设施及考点的维修维护，极大地改善单位工作条件，确保招生考试工作的正常运行运转，提升优化单位干部职工工作、生活环境和学生考试报名环境。				该项目涉及单位的一般维修及招生考试过程中设备设施及考点的维修维护，极大地改善单位工作条件，确保招生考试工作的正常运行运转，提升优化单位干部职工工作、生活环境和学生考试报名环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指表值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	维修种类	4 种	5 种	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度 完成支付	15	15	
		成本指标	补助金额（万元）	152 万元	152 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		持续影响指 标	有效年限	≥3 年	≥3 年	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	考生及职工满意度	98%	96%	10	8	个别差异
总分						100	98	

子洲县招生考试中心

设备及设施维修维护项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：2023 年设备及设施维修维护资金。

2. 项目建设内容：该项目涉及单位的一般维修及招生考试过程中设备设施及考点的维修维护。

(二) 项目目标

1. 总体目标：2023 年设备及设施维修维护资金。

2. 年度目标：该项目涉及单位的一般维修及招生考试过程中设备及设施维修维护维护，极大地改善单位工作条件，确保招生考试工作的正常运行运转，提升优化单位干部职工工作、生活环境和学生考试报名环境。

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称			2023 年设备及设施维修维护项目			
主管单位			子洲县教育和体育局			
资金金额			实施期资金总额：	152 万元		
			其中：财政拨款	152 万元		
			其他资金	0 万元		
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目涉及单位的一般维修及招生考试过程中设备设施及考点的维修维护，极大地改善单位工作条件，确保招生考试工作的正常运行运转，提升优化单位干部职工工作、生活环境和学生考试报名环境。			该项目涉及单位的一般维修及招生考试过程中设备设施及考点的维修维护，极大地改善单位工作条件，确保招生考试工作的正常运行运转，提升优化单位干部职工工作、生活环境和学生考试报名环境。		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	维修种类	4 种	5 种	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	

		成本指标	补助金额（万元）	152 万元	152 万元	
	效 益 指 标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	
			有效年限	≥3 年	≥3 年	
		可持续影响指标	有效年限	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及职工满意度	98%	96%	个别差异

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金 152 万元，实际使用 152 万元元，结余资金年末财政全部核减，实际无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于单位的设备及设施维修维护项目中，共计支出 108 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.4.21.	一般公共预算	学考补助及口语考试补助	14.83
2	2023.4.21	一般公共预算	设备采购	8.2
3	2022.4.21	一般公共预算	考试信息费	1.46
4	2023.4.27	一般公共预算	卫生间维修费	1.3
5	2023.4.27	一般公共预算	电脑设备	2.7
6	2023.5.19	一般公共预算	中考体育第三方服务费	10
7	2023.5.21	一般公共预算	复印件及耗材	4.9
8	2023.5.29	一般公共预算	安检门及金属探测仪	18.27

9	2023.7.13	一般公共预算	考场维护费用	19.64
10	2023.7.13	一般公共预算	高考中考工作人员补助	45.5

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 98 分，属于“优”等级。具体情况为：

（1）产出指标数量指标：学校的设备及设施维修维护，实际单位电脑设备、电器电路以及办公设备等进行了维修维护，共 15 分，得 15 分。

（2）质量指标：竣工验收合格率 100%，实际合格 100%，共 15 分，得 15 分。

（3）时效指标：项目实施时间 1 年，实际 2023 年 12 月 31 日完成，共 15 分，得 15 分。

（4）成本指标：预算控制数 108 万元元，实际 108 万元元，控制良好，共 15 分，得 15 分。

（5）社会效益指标：从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 30 分，自评得分 30 分。具体情况分析如下：

1. 社会效益指标，共 15 分，得 15 分。
2. 可持续影响指标，共 15 分，得 15 分。

（6）服务对象满意度指标：从综合评价得分情况看，此项综合评价满分 10 分，自评得分 8 分。具体情况分析如下：

考生及职工满意度：共 10 分，根据考生及职工满意度问卷调查情况，得 8 分。

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（四）项目管理情况。

项目在实施过程中严格按照单位工作方案要求，有步骤有分工有序开展进行。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

服务对象满意度尚未达到年初计划值。

（二）改进措施

科学制定项目方案，积极调整项目实施计划，确保满意度能够提高。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	马小军	主任	子洲县招生考试中心	
	马飞	副主任	子洲县招生考试中心	
	姬元元	副主任	子洲县招生考试中心	
	王洲	书记	子洲县招生考试中心	
	袁学亮	报账员	子洲县招生考试中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：				
年 月 日				

（五）单位重点评价项目绩效评价果

本部门对子洲县史志研究室项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(15929144911)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

单位：子洲县招生考试中心

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	3038147.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3081124.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2023.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3038147.00	本年支出合计	58	3038147.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3038147.00	总计	62	3083147.00

注：1. 本表反映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

单位：子洲县招生考试中心

公开02表
单位：元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,083,147.00	3,083,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,081,124.00	3,081,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			其他教育支出	2,478,493.00	2,478,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509999			其他教育支出	2,478,493.00	2,478,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			行政运行	581,031.00	581,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	581,031.00	581,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			其他社会保障和就业支出	2,023.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,023.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2,023.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：子洲县招生考试中心

单位：元

科目代码			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	3,083,147.00	1,563,147.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,081,124.00	1,539,524.00	938,969.00	0.00	0.00	0.00
20509			其他教育支出	2,478,493.00	1,539,524.00	938,969.00	0.00	0.00	0.00
20509999			其他教育支出	2,478,493.00	1,539,524.00	938,969.00	0.00	0.00	0.00
20501			行政运行	581,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	581,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			其他社会保障和就业支出	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：子洲县招生考试中心

单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3,083,147.00	、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,081,124.00	3,081,124.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,023.00	2,023.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.06	7.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,083,147.00	本年支出合计	59	3,083,147.00	3,083,147.00	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,083,147.00	总计	64	3,083,147.00	3,083,147.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：子洲县招生考试中心

单位：元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,083,147.00	1,563,147.00	1,520,000.00
205			教育支出	3,081,124.00	1,539,524.00	938,969.00
20509			其他教育支出	2,478,493.00	1,539,524.00	938,969.00
20509999			其他教育支出	2,478,493.00	1,539,524.00	938,969.00
20501			行政运行	581,031.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	581,031.00	0.00	0.00
20502			普通教育	21,600.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	21,600.00	0.00	0.00
208			其他社会保障和就业支出	2,023.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,023.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2,023.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：子洲县招生考试中心

单位：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	1,258,474.00	302	商品和服务支出	263,351.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	530,700.00	30201	办公费	84,670.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	210,360.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	139,347.00	30205	水费	12,800.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150,063.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	70,031.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34,596.00	30208	取暖费	69,600.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,023.00	30211	差旅费	17,581.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	121,354.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	41,322.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	41,322.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22,442.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,500.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	

			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,299,796.00	公用经费合计					263,351.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：子洲县招生考试中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：子洲县招生考试中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。