

武汉市黄陂区招生考试办公室 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区招生考试办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区招生考试办公室 2024 年预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区招生考试办公室 2024 年预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区招生考试办公室概况

一、单位主要职责

- 1、普通高考的报名组织、体检组织、信息采集组织、组考、录取咨询；
- 2、高级中等学校的报名组织、信息采集组织、组考、录取等；
- 3、英语口语报名、组考；自学考试报名及现场确认、组考、自学考试转免考、前置学历认定、毕业证办理等。
- 4、成人高考的报名组织、现场信息采集确认、组考等。
- 5、高中学校学业水平考试的报名、现场信息采集确认、组考、成绩发布与复核。
- 6、初中学校学业水平考试的报名及组考。
- 7、标准化考点定期与不定期检查与维护维修。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区招生考试办公室单位预算包括：武汉市黄陂区招生考试办公室本级预算。

纳入武汉市黄陂区招生考试办公室 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括 1 个：武汉市黄陂区招生考试办公室。

第二部分 武汉市黄陂区招生考试办公室 2024 年单位预算表

表 1.武汉市黄陂区招生考试办公室收支总表

部门/单位：		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	898.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1,054.32
四、财政专户管理资金收入	288.82	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	67.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	43.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	22.01
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,187.05	本年支出合计	1,187.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,187.05	支 出 总 计	1,187.05

表 2.武汉市黄陂区招生考试办公室收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	1,187.05	1,187.05	898.23	0.00	0.00	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	1,187.05	1,187.05	898.23	0.00	0.00	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047005	武汉市黄陂区招生考试办公室	1,187.05	1,187.05	898.23	0.00	0.00	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.武汉市黄陂区招生考试办公室支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,187.05	343.23	843.82			
205	教育支出	1,054.32	210.50	843.82			
20599	其他教育支出	1,054.32	210.50	843.82			
2059999	其他教育支出	1,054.32	210.50	843.82			
208	社会保障和就业支出	67.56	67.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	65.89	65.89	0.00			
2080502	事业单位离退休	39.00	39.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00			
210	卫生健康支出	43.16	43.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	43.16	43.16	0.00			
221	住房保障支出	22.01	22.01	0.00			
22102	住房改革支出	22.01	22.01	0.00			
2210201	住房公积金	22.01	22.01	0.00			

表 4.武汉市黄陂区招生考试办公室财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	898.23	一、本年支出	898.23
（一）一般公共预算拨款	898.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	765.50
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	67.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	43.16
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	22.01
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	898.23	支 出 总 计	898.23

表 5-1.武汉市黄陂区招生考试办公室一般公共预算支出表
(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	898.23	343.23	333.72	9.51	555.00
205	教育支出	765.50	210.50	200.99	9.51	555.00
20599	其他教育支出	765.50	210.50	200.99	9.51	555.00
2059999	其他教育支出	765.50	210.50	200.99	9.51	555.00
208	社会保障和就业支出	67.56	67.56	67.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.89	65.89	65.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00

表 5-2.武汉市黄陂区招生考试办公室一般公共预算支出表
(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	898.23	343.23	333.72	9.51	555.00
047	武汉市黄陂区教育局	898.23	343.23	333.72	9.51	555.00
047005	武汉市黄陂区招生考试办公室	898.23	343.23	333.72	9.51	555.00

表 6.武汉市黄陂区招生考试办公室一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	343.23	333.72	9.51
301	工资福利支出	284.50	284.50	0.00
30101	基本工资	64.88	64.88	0.00
30102	津贴补贴	10.85	10.85	0.00
30103	奖金	80.00	80.00	0.00
30107	绩效工资	36.04	36.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	26.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	16.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.75	16.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
30113	住房公积金	22.01	22.01	0.00
30199	其他工资福利支出	9.22	9.22	0.00
302	商品和服务支出	9.51	0.00	9.51
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	1.82	0.00	1.82
303	对个人和家庭的补助	49.22	49.22	0.00
30302	退休费	39.00	39.00	0.00
30307	医疗费补助	10.22	10.22	0.00

表 7.武汉市黄陂区招生考试办公室一般公共预算
“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表 8.武汉市黄陂区招生考试办公室政府性基金预算支出表

部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市黄陂区招生考试办公室 2024 年没有政府性基金预算

表 9.武汉市黄陂区招生考试办公室国有资本经营
预算支出表

部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市黄陂区招生考试办公室 2024 年没有国有资本经营预算

表 10.武汉市黄陂区招生考试办公室项目支出情况表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			843.82	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.82	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		843.82	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.82	0.00
420116230470030000100	非税收入安排的相关支出		288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.82	0.00
42011624047T0000000274	非税收入安排的相关支出	武汉市黄陂区招生考试办公室	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.82	0.00
420116230470030000103	教学业务及教师补贴专项经费		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624047T0000000277	高考中考考成考自考考务费	武汉市黄陂区招生考试办公室	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230470220000101	信息化及考点设备运维专项经费		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624047Y0000000264	标准化考点运行维护维修费	武汉市黄陂区招生考试办公室	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624047Y0000000266	高考中考电力保障	武汉市黄陂区招生考试办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.武汉市黄陂区招生考试办公室整体支出绩效目标表

填报日期： 2023 年10月16日			单位：万元			
部门(单位) 名称		武汉市黄陂区招生考试办公室				
填报人		刘俭	联系电话	85904687		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	898.23	75.67%		
		财政专户管理资金	288.82	24.33%		
		单位资金				
		合计	1187.05	100%		
	支出构成	人员类项目支出	333.72	28.11%		
		运转类项目支出	64.51	5.43%		
本级支出项目支出		788.82	66.46%			
合计		1187.05	100%			
单位职能概述		1. 普通高考的报名组织、体检组织、信息采集组织、组考、录取咨询； 2. 高级中等学校的报名组织、信息采集组织、组考、录取等； 3. 英语口语报名，自学考试的报名及现场确认、组考、自学考试转免考、前置学历认定、毕业证办理等 4. 成人高考的报名组织、现场信息采集确认、组考等。 5. 高中学校学业水平考试的报名、现场信息采集确认、组考、成绩发布与复核。 6. 标准化考点定期与不定期检查与维护维修。				
年度工作任务		1. 在2024年5月前按省教育考试院要求完成全区所有标准化考点的各种系统的检查与维护，确保6月高考能投入使用并正常运行。 2. 全力做好2024年高考、中考、学业水平考试、成人高考、自学考试等考试的报名、组考、录取及办证等各项工作。				
项目支出情况		项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
		标准化考点运行维护维修	本级项目支出		45	各标准化考点设施设备维护维修
		高考中考电力保障服务	本级项目支出		10	高考中考学考期间发电机租赁
		高考中考学业水平考试成人高考考务费	本级项目支出		500	各类考试监考考务巡视费发放
整体绩效总目标		长期目标(截止年)		2024年度目标		
		目标 1：保证招考工作的正常运转，保证各类考试的安全、公平、公正、有序，为黄陂培养人才、为国家选拔优秀人才服务		目标1：保证标准化考点设施设备正常运行，确保2023年我区各项国家教育考试招生考试工作安全、公平、公正		
		目标 2：保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出；保证养老保险职业年金卫生健康支出及住房公积金按期间足额上缴。		目标 2：保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出；保证养老保险职业年金卫生健康支出及住房公积金的按期间足额上缴。		

长期目标 1:	保证招考工作的正常运转，保证各类考试的安全、公平、公正，为黄陂培养人才、为国家选拔优秀人才服务						
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
长期绩效指标	产出指标	质量指标	组织各类国家教育考试	安全、有序、公平、公正			
	满意度指标		社会公众满意度	≥90%			
	满意度指标		学校满意度	≥90%			
	满意度指标		考生满意度	≥90%			
年度目标 1:	保证标准化考点设施设备正常运行，确保2024年我区各项国家教育考试招生考试工作安全、公平、公正。						
年度绩效指标				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	组织各类国家教育考试	安全、有序、公平、公正	安全、有序、公平、公正	安全、有序、公平、公正	
	满意度指标		社会公众满意度	92%	93%	≥90%	
	满意度指标		学校满意度	100%	100%	≥90%	
	满意度指标		考生满意度	92%	93%	≥90%	

表 12.武汉市黄陂区招生考试办公室项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年10月16日							单位：万元
项目名称		标准化考点运行维护维修费		项目编码			
项目主管部门		武汉市黄陂区招生考试办公室		项目执行单位			
项目负责人		董建军		联系电话		85904687	
单位地址		黄陂区前川街向阳大街215号		邮政编码		430300	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024年		终止年度		2024年	
项目立项依据		《省教育厅 省财政厅关于印发<湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法>的通知》（鄂教考[2014]4号）					
项目实施方案		对全区国家教育考试标准化考点进行全面检查，并根据检查情况对设施设备进行维修维护。加强全区国家教育考试安全，改善国家教育考试环境，维护考试公平公正，进一步提升组考、考务工作质量。					
项目总预算				项目当年预算		45	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算数为50万元.2023年预算数为50万元；2024年预算数为45万元。					
		来源项目				金额	
项目资金来源		合计				45	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				45	
		其中：申请当年预算拨款				45	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		其中：事业收入					
		上级补助收入					
		附属单位上缴收入					
		事业单位经营收入					
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
标准化考点运行维护维修费	各项设备设施（监控设备、广播设备、安检系统、屏蔽系统、身份验证系统）维护维修	2059999	45	湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法			

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
标准化考点运行维护维修费		确保我区国考考点设施设备齐全，效果好；确保考试安全、有序、公平公正					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
标准化考点运行维护维修费	产出指标	质量指标	考点设备正常运行，维修合格率	100%	标准化考点建设总资金		
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	100%			
	满意度指标		社会公众满意度	≧90%			
	满意度指标		考生满意度	≧90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
标准化考点运行维护维修费	产出指标	质量指标	考点设备正常运行，维修合格率	100%	100%	100%	标准化考点建设总资金
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	
	满意度指标		社会公众满意度	92%	93%	≧90%	
	满意度指标		考生满意度	92%	93%	≧90%	

黄陂区招生考试办公室项目申报表(含绩效目标)					
申报日期：2023年10月16日			单位：万元		
项目名称	高考中考电力保障服务		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位		
项目负责人			联系电话		
单位地址	黄陂区前川街向阳大街215号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目申请理由	《省教育厅 省财政厅关于印发<湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法>的通知》（鄂教考[2014]4号）				
项目主要内容	对全区国家教育考试标准化考点供电情况进行全面检查，并根据检查结果及考场数量配备相应功率的发电机、电缆等。保障全区国家教育考试期间的用电，改善国家教育考试环境。				
项目总预算			项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年纳入财政预算,预算数为46.56万元，2023年预算数为34.78万元，2024年预算数为10万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
高考中考电力保障服务	考试期间保障电力供应 租赁发电机	2059999	10	湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
高考中考电力保障		确保年我区各项国家教育考试期间的用电，改善国家教育考试环境，确保考试安全、有序、公平、公正。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
高考中考电力保障	产出指标	质量指标	发电机运行，国网断电情况下能迅速发电送电	100%	高考中考学考考点数量		
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	100%			
	满意度指标		社会公众满意度	≥90			
	满意度指标		考生满意度	≥90			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
高考中考电力保障	产出指标	质量指标	发电机满负荷运行正常，国网断电情况下能迅速发电送电率			100%	高考中考学考考点数量
	产出指标	时效指标	项目按期完成率			100%	
	满意度指标		社会公众满意度			≥90%	
	满意度指标		考生满意度			≥90%	

黄陂区招生考试办公室项目申报表(含绩效目标)					
申报日期：2023年10月16日			单位：万元		
项目名称	高考中考学考成考自考劳务费		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区招生考试办公室		项目执行单位		
项目负责人	董建军		联系电话	85904687	
单位地址	黄陂区前川街向阳大街215号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	《省教育厅 省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教财[2015]8号）				
项目实施方案	普通高考、中考、学业水平考试、成人高考、自学考试按《省教育厅 省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教财[2015]8号）规定发放监考巡视及考务人员劳务费				
项目总预算			项目当年预算	500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算数为561万元；2023年预算数为561万。2024年预算数为500万元。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			500	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			500	
	其中：申请当年预算拨款			500	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
高考中考学考成考自考劳务费		劳务费	500	各类考试参考学生数及考场数	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
高考中考学考成考自考劳务费		确保2024年我区各项国家教育考试招生考试工作安全、公平、公正、有序。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
高考中考学考成考 自考劳务费	产出指标	时效性指标	劳务费根据鄂教财[2015]8号 按时发放	按时	各类考试参考学生数及考场数		
	满意度指标		教师满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
高考中考学考成考 自考劳务费	产出指标	时效性指标	劳务费根据鄂教财 [2015]8号按时发 放	按时	按时	按时	各类考试参考学生 数及考场数
	满意度指标		教师满意度	95%	93%	≥90%	

第三部分 武汉市黄陂区招生考试办公室 2024 年单位预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区招生考试办公室所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入。

2024 年收支总预算 1187.05 万元。比 2023 年预算减少 85 万元，下降 6.68%，主要是因为减少了高考中考学考成考自考劳务费、标准化考点运行维护维修费及高考中考电力保障服务费的预算数。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1187.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 898.23 万元，占 75.67%；财政专户管理资金收入 288.82 万元，占 24.33%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1187.05 万元，其中：基本支出 343.23 万元，占 28.9%；项目支出 843.82 万元，占 71.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 898.23 万元。收入包括：一般公

共预算财政拨款本年收入 898.23 万元;支出包括:教育支出 765.50 万元、社会保障和就业支出 67.56 万元、卫生健康支出 43.16 万元、住房保障支出 22.01 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 898.23 万元。其中:(1)本年预算 898.23 万元,比 2023 年预算减少 85 万元,下降 6.68 %%,主要是因为减少了高考中考学考成考自考劳务费、标准化考点运行维护维修费及高考中考电力保障服务费的预算数。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 343.23 万元,占 38.2%,其中:人员经费 333.72 万元、公用经费 9.51 万元;项目支出 555 万元,占 61.8 %。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 2024 年预算数 765.5 万元。比 2023 年减少了 169.37 万元。主要是主要是因为减少了高考中考学考成考自考劳务费、标准化考点运行维护维修费及高考中考电力保障服务费的预算数等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算数为 39 万元。比 2023 年增加了 0 万元,

3.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26.89万元，比2023年减少了5.5万元。

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）2024年预算数为1.67万元。比2023年减少了0.53万元

5.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43.16万元。比2023年增加了10.72万元。主要是由于2024年度在职人员正常晋薪和养老基数调升。

6.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22.01万元。比2023年增加了9.98万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出343.23万元，其中：

（一）人员经费333.72万元，包括：

工资福利支出284.5万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助49.22万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

（二）公用经费9.51万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出等。

（三）七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，比 2023 年增加 0 万元。

1.因公出国（境）经费 0 万元。

1. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年增加 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 555 万元，其中：一般公共预算本年拨款 555 万元。

1.高考中考学考成考自考劳务费 500 万元，主要用于发放高考、中考、学业水平考试、成人高考、自学考试考务费、监考费、巡视费等。

2.标准化考点运行维护维修费 45 万元，主要用于国家教育考试各标准化考点的设施设备的维修（护）。

3.高考中考电力保障服务费 10 万元，主要用于高考中考期间为发电机的租赁。

4.非税收入安排的相关支出 288.82 万元，主要用于各类国家教育考试的组考及日常运转。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区招生考试办公室为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区招生考试办公室没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 76.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 4.51 万元。主要为：通用设备、保密柜，办公家具等。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1187.05 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果

依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（三）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

3.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）。

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）。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。