

武汉市黄陂区招生考试办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 单位 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

1、为高考服务，负责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、为中考服务，负责学校的报名组织、信息采集组织、组考、录取等；

3、为自学考试服务，负责英语口语报名，自学考试的报名及现场确认、自学考试转免考、前置学历认定、毕业证办理等。

4、为成人高考服务，负责成人高考的报名组织、现场信息采集确认、组考等。

5、为学业水平考试服务，负责高中学校学业水平考试的报名、现场信息采集确认、组考（布置考场）、成绩发布与复核。

6、负责本区运维工作的设备保管、运维、更新以及区内标准化考点学校网络与设备联通性调试等工作，定期与不定期对标准化考点进行检查与维护维修。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区招生考试办公室单位决算为独立核算的二级单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区招生考试办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	427.00	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	258.07	五、教育支出	36	685.07
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	685.07	本年支出合计	58	685.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	685.07	总 计	62	685.07

二、收入决算表

2023年度收入决算表

部门：武汉市黄陂区招生考试办公室

公开02表
金额单位：万元

项 目			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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	685.07	427.00		258.07			
205		教育支出	685.07	427.00		258.07			
20599		其他教育支出	685.07	427.00		258.07			
2059999		其他教育支出	685.07	427.00		258.07			

三、支出决算表

2023年度支出决算表

部门：武汉市黄陂区招生考试办公室

公开03表
金额单位：万元

项 目			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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	685.07	594.86	90.21			
205		教育支出	685.07	594.86	90.21			
20599		其他教育支出	685.07	594.86	90.21			
2059999		其他教育支出	685.07	594.86	90.21			

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区招生考试办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	427.00	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	427.00	427.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	427.00	本年支出合计	59	427.00	427.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	427.00	总 计	64	427.00	427.00		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区招生考试办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
				1	2
类 款 项	栏次				
合 计		427.00	336.78	90.21	
205	教育支出	427.00	336.78	90.21	
20599	其他教育支出	427.00	336.78	90.21	
2059999	其他教育支出	427.00	336.78	90.21	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区招生考试办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.43	302	商品和服务支出	9.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.96	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	98.61	30202	印刷费	2.40	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	35.69	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费				
30113	住房公积金	25.03	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	26.30	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.10			
30309	奖励金		30229	福利费	1.40			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.80			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	327.73		公用经费合计				9.06

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区招生考试办公室

功能分类 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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区招生考试办公室

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	
类	款	项	1	2	3
	合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区招生考试办公室

公开09表
金额单位：万元

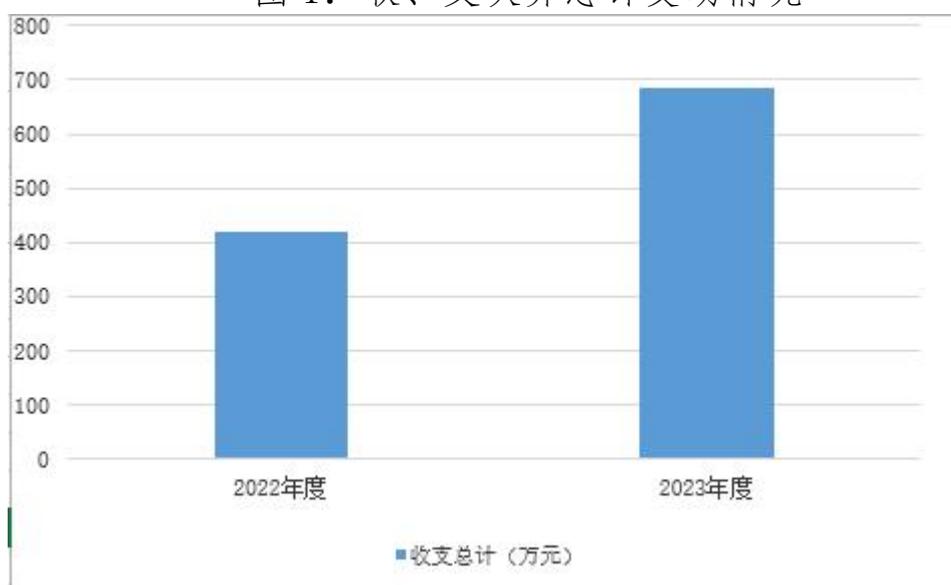
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.36		1.36		1.36		1.36		1.36		1.36	

第三部分 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、支总计均为 685.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 238.51 万元，增长 56.8%，主要原因考生数增加，相应项目支出中的考试劳务费及标准化考点维护维修费用增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

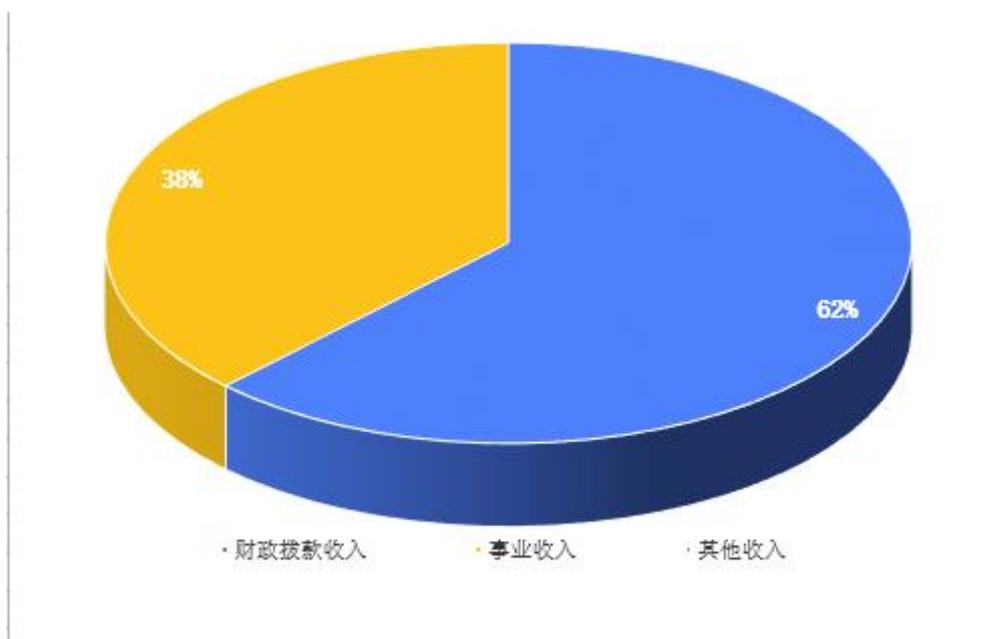


二、收入决算情况说明

2023 年度收、支总计均为 685.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 238.51 万元，增长 56.8%，主要原因考生数增加，相应项目支出中的考试劳务费及标准化考点维护维修费用增加。

其中：财政拨款收入 427 万元，占本年收入 62.3%；事业收入 258.07 万元，占本年收入 37.7%。

图 2：收入决算结构

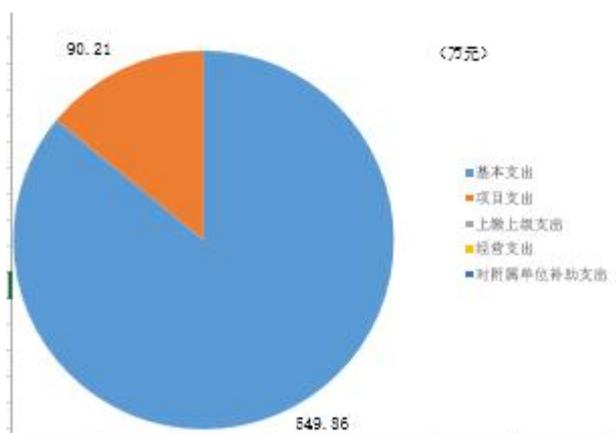


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 685.07 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 238.51 万元，增长 56.8%，主要原因考生数增加，相应项目支出中的考试劳务费及标准化考点维护维修费用增加。

其中：基本支出 594.86 万元，占本年支出 86.8%；项目支出 90.21 万元，占本年支出 13.2%。

图 3：支出决算结构

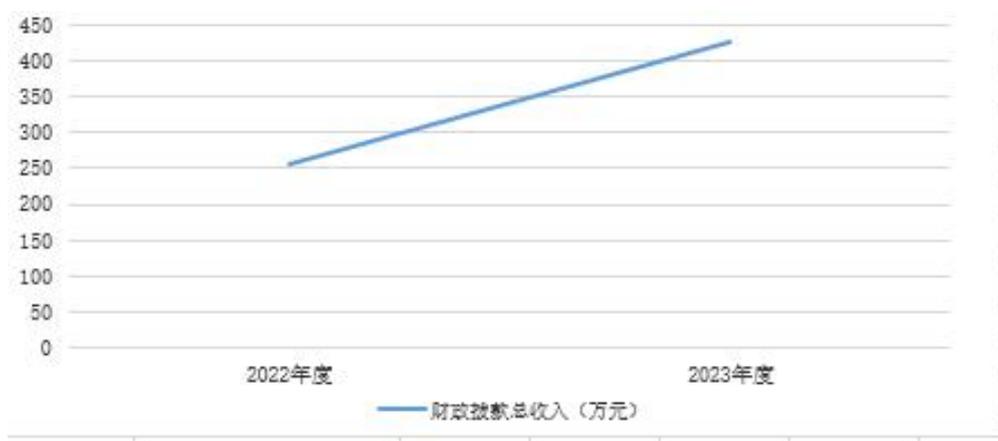


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 427 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 171.34 万元,增长 67%。主要原因考生数增加,相应项目支出中的考试劳务费及标准化考点维护维修费用增加。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 427 万元,比 2022 年度决算数增加 171.34 万元。增加主要原因是考生数增加,相应项目支出中的考试劳务费及标准化考点维护维修费用增加。政府性基金预算财政拨款收入____0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 427 万元,占本年支出合计的 62.3%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨

款支出增加 171.34 万元，增长 67%。主要原因考生数增加，相应项目支出中的考试劳务费及标准化考点维护维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 427 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 427 万元，占 100%。主要是用于考点维护、考试人员经费。

其中：

卫生健康支出 41.69 万元，占 9.77%。

住房保障支出 25.03 万元，占 5.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1027.71 万元，支出决算为 427 万元，完成年初预算的 41.5%。其中：其中：基本支出 336.78 万元。主要成效是服务于教育支出、社会保障与就业支出、卫生与健康支出和住房与保障支出，组织实施参与各类教育招生考试。强化考点建设，狠抓考风考纪，确保考试安全、公平、公正。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 594.86 万元，支出决算为 427 万元，完成年初预算的 71.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目支出还未完成支付。

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 336.78 万元，其中：

人员经费 327.73 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、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.06 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.39 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 56.9%。决算数小于预算数的主要原因：本着过“紧日子”思想，进一步厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本年度未安排因公出国(境)费预算，也未发生因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 56.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度未发生公务用车购置费支出，没有购置公务用车。

(2) 公务用车运行费 1.36 万元，完成年初预算的 56.9%，比年初预算减少 1.03 万元，主要原因是本着过“紧日子”思想，进一步厉行节约。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费。本年度未安排公务接待费预算，也未发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为教育事业单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 元，原因是本单位没有政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于招生与组织考试使用。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位组织对本单位 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 685.07 万元，从评价情况来看：我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

部门整体支出性目标及实施计划完成情况较好。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额 1.36 万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2023 年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和工作计划

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

(涉密项目除外)，共涉及两个一级项目。

高考、中考、学考、成考、自考劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为72.49万元，完成预算12.08%。主要产出和效益是：组织实施普通高考、中考、学业水平考试、成人高考报名、审核、组考；确保普通高考报名、中考、学业水平考试、成人高考安全、公平、公正。

标准化考点考试设备运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为17.72万元，完成预算的35.44%。根据工作进展及考试，科学合理使用资金，确保2023年我区各项国家教育考试招生考试工作安全、圆满完成。

发现的问题及原因：

1、部分项目资金支付进度滞后。

2. 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

下一步改进措施：

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

(三)绩效自评结果应用情况

1. 对自评结果进行通报反馈，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法。

2. 进一步优化项目指标，注意其科学性，实用性，可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性量化指标，并适当使用定性指标。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监督，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)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。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

一、2023 年度黄陂区招生考试办公室整体绩效评价自评表

单位名称	武汉市黄陂区招生考试办公室						
基本支出总额	685.07 万元			项目支出总额		348.28	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	部门整体支出 总额	1027.71	685.07	66.7%	13		
年度目标(80分)	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，让服务对象满意。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	各类考试次数		6	6	20
		质量指标	各类国家教育考试		安全有序公 平公正	安全有 序公平 公正	30
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度		≥90%	95%	30
			学校满意度		≥90%	100%	
			考生满意度		≥90%	95%	
总分		93					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	<ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效评价指标体系有待进一步优化，指标设置较为单一 2. 规范预决算编制，提高预决算编制的准确性 						
改进措施 及 结果应用 方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强单位教职工管理，将绩效管理融入到整体工作中，将个人工作量化成绩效指标表。 2. 制定严格的预算监控指标，并在日常中及时跟踪监控。 3. 制定相应的绩效考核办法，确保项目绩效目标顺利进行。 						

二、2023 年度考试劳务费、标准化考点运维费项目绩效评价报告

为了进一步加强教育专项资金的管理，提升财政资金管理科学化，规范化和精细化水平，切实提高财政资金使用效率和效益。

主要产出和效益是：根据工作进展及考试，科学合理使用资金，确保了各项考试组织万无一失，确保各项考试的组考安全、公平、公正。

发现的问题及原因：

1、部分项目资金支付进度滞后。2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

下一步改进措施：

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行指导全区教育科研工作的职能。