

武汉市黄陂区招生考试办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区招生考试办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区招生考试办公 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、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 2025 年部门预算情况说明

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、部门主要职责

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、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、部门机构设置

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 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	941.23	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	980.97	
四、财政专户管理资金收入	202.83	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	90.47	
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	44.71	
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	27.91	
		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、预备费	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	1,144.06	本年支出合计	1,144.06	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	1,144.06	支 出 总 计	1,144.06	
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。				

表 2. 部门收入总表

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	1,144.06	1,144.06	941.23	0.00	0.00	202.83	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	1,144.06	1,144.06	941.23	0.00	0.00	202.83	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	1,144.06	1,144.06	941.23	0.00	0.00	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

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	1,144.06	377.73	766.33			
205	教育支出	980.97	214.64	766.33			
20599	其他教育支出	980.97	214.64	766.33			
2059999	其他教育支出	980.97	214.64	766.33			
208	社会保障和就业支出	90.47	90.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	88.75	88.75	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	26.75	26.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	23.00	23.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00			
210	卫生健康支出	44.71	44.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71	0.00			
221	住房保障支出	27.91	27.91	0.00			
22102	住房改革支出	27.91	27.91	0.00			
2210201	住房公积金	23.02	23.02	0.00			
2210202	提租补贴	4.89	4.89	0.00			

表 4. 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	941.23	一、本年支出	941.23
(一) 一般公共预算拨款	941.23	(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	778.14
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	90.47
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	44.71
		(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	27.91
		(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	941.23	支 出 总 计	941.23

表 5-1. 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	941.23	377.73	368.24	9.49	563.50
205	教育支出	778.14	214.64	205.15	9.49	563.50
20599	其他教育支出	778.14	214.64	205.15	9.49	563.50
2059999	其他教育支出	778.14	214.64	205.15	9.49	563.50
208	社会保障和就业支出	90.47	90.47	90.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.75	88.75	88.75	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	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.71	44.71	44.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	44.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71	44.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	941.23	377.73	368.24	9.49	563.50
047	武汉市黄陂区教育局	941.23	377.73	368.24	9.49	563.50
047005	武汉市黄陂区招生考	941.23	377.73	368.24	9.49	563.50

表 6. 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	377.73	368.24	9.49
301	工资福利支出	318.49	318.49	0.00
30101	基本工资	64.09	64.09	0.00
30102	津贴补贴	17.35	17.35	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	26.75	26.75	0.00
30109	职业年金缴费	23.00	23.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.96	33.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	0.00
30113	住房公积金	23.02	23.02	0.00
30199	其他工资福利支出	12.56	12.56	0.00
302	商品和服务支出	9.49	0.00	9.49
30206	电费	2.70	0.00	2.70
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30229	福利费	1.91	0.00	1.91
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	0.39	0.00	0.39
303	对个人和家庭的补助	49.75	49.75	0.00
30302	退休费	39.00	39.00	0.00
30307	医疗费补助	10.75	10.75	0.00

表 7. 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. 政府性基金预算支出表

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

表 9. 国有资本经营预算支出表

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

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表
项目支出表

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		
			766.33	563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.83	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		766.33	563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.83	0.00
047005	武汉市黄陂区招生考试办公室		766.33	563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.83	0.00
31	本级支出项目		766.33	563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.83	0.00
42011625047T000000340	信息化及考点设备运维	武汉市黄陂区招生考试办	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000356	事业单位运行补助	武汉市黄陂区招生考试办	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000369	高考中考学考成考自考	武汉市黄陂区招生考试办	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000530	高考中考电力保障服务	武汉市黄陂区招生考试办	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000617	考试考务费	武汉市黄陂区招生考试办	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.83	0.00

表 12. 整体支出绩效目标表

黄陂区招生考试办公室整体支出绩效目标申报表						
填报日期： 2024 年12月11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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	941.23	82.27%		
		财政专户管理资金	202.83	17.73%		
		单位资金				
	合计		1144.06	100%		
	支出构成	人员类项目支出	377.73	33.01%		
		运转类项目支出				
本级支出项目支出		766.33	66.99%			
合计		1144.06	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		30	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		30	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)		2025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、公证, 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 13-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表								
						单位：万元		
项目名称	高考中考学考成考自考英语口语考试劳务费		项目编码	42011625047T000000369				
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区招生考试办公室				
项目负责人	张俊		联系电话	13871265577				
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	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2025		终止年度	2025				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	500		项目当年预算	500				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			500				
	一般公共预算财政拨款			500				
	其中：申请当年预算拨款			500				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
其中：使用上年度财政拨款结转			0					
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		
42011625047T00		30226	500					
项目采购								
品名	数量	金额						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	保障各类考试正常进行工作人员的劳务费及时发放							
年度绩效目标1	保障各类考试正常进行工作人员的劳务费及时发放							
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			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	发放考试劳务费人数	≥8203人	计划标准			
		质量指标	经费支出合规率	=100%	计划标准			
		时效指标	考试劳务费发放及时性	及时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	受益人员收入增长率	≥15%	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	考试工作人员满意度	≥95%	计划标准			
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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	发放考试劳务费人数	前年	上年	预计当年实现	≥8203人	计划标准
		质量指标	经费支出合规率				=100%	计划标准
		时效指标	考试劳务费发放及时性				及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	受益人员收入增长率				≥15%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	考试工作人员满意度				≥95%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目申报表								
						单位：万元		
项目名称	信息化及考点设备运维专项		项目编码	42011625047T000000340				
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区招生考试办公室				
项目负责人	张俊		联系电话	13871265577				
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	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2025		终止年度	2025				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	30		项目当年预算	30				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			30				
	一般公共预算财政拨款			30				
	其中：申请当年预算拨款			30				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
其中：使用上年度财政拨款结转			0					
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		
42011625047T00		30213	30					
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	保证标准化考点设施设备安全正常运行，从而保障各类考试的公正公平。							
年度绩效目标1	保证标准化考点设施设备安全正常运行，从而保障各类考试的公正公平。							
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			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	各类考试人数	≥40000人	计划标准			
		质量指标	运行维护质量	≥95%	计划标准			
		时效指标	运行维护响应时间	≤2小时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	保证各类学校招生公平公正	≥95%	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	学校和考生满意度	≥95%	计划标准			
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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	各类考试人数	前年	上年	预计当年实现	≥40000人	计划标准
		质量指标	运行维护质量				≥95%	计划标准
		时效指标	运行维护响应时间				≤2小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保证各类学校招生公平公正				≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学校和考生满意度				≥95%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	事业单位运行补助		项目编码	42011625047T000000356			
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区招生考试办公室			
项目负责人	张俊		联系电话	13871265577			
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	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	3.5		项目当年预算	3.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3.5			
	一般公共预算财政拨款			3.5			
	其中：申请当年预算拨款			3.5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
420116Z 5047T00		30299	3.5				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		确保各类考试正常运行					
年度绩效目标1		确保各类考试正常运行					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	本单位工作人员	=10人	计划标准		
		质量指标	工作计划执行率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升工作质量	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	≥95%	计划标准		
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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	本单位工作人员			=10人	计划标准
		质量指标	工作计划执行率			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工作质量			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率			≥95%	计划标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

项目申报表								
单位：万元								
项目名称	高考中考电力保障服务费用		项目编码	42011625047T000000530				
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区招生考试办公室				
项目负责人	张俊		联系电话	13871265577				
单位地址	武汉市黄陂区前川街向阳大街215号		邮政编码	430300				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2025		终止年度	2025				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	30		项目当年预算	30				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			30				
	一般公共预算财政拨款			30				
	其中：申请当年预算拨款			30				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
其中：使用上年度财政拨款结转			0					
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			
42011625047T0000		30299	30					
项目采购								
品名	数量	金额						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	保障高考中考期间电力供应不间断顺利进行。							
年度绩效目标1	保障高考中考期间电力供应不间断顺利进行。							
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			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	保电考点数量	≥16个	计划标准			
		质量指标	保证考试期间电力供应	=100%	计划标准			
		时效指标	国家电网停电后能及时发电送电	及时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	健全教育考试保障机制，保障高考、中考工作安全顺利实施。	保证各类考试正常进行无	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥95%	计划标准			
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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	保电考点数量	前年	上年	预计当年实现	≥16个	计划标准
		质量指标	保证考试期间电力供应				=100%	计划标准
		时效指标	国家电网停电后能及时发电送电				及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	健全教育考试保障机制，保障高考、中考工作安全顺利实施。				保证各类考试正常进行无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度				≥95%	计划标准

表 13-5. 项目支出绩效目标表

项目申报表							
						单位：万元	
项目名称	考试考务费		项目编码	42011625047T000000617			
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区招生考试办公室			
项目负责人	张俊		联系电话	13871265577			
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	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	202.83		项目当年预算	202.83			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			202.83			
	一般公共预算财政拨款			0			
	其中：申请当年预算拨款			0			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			202.83			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011625047T00000		30299	202.83				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	按时组织各类国家教育考试，保障招生考试公平公正						
年度绩效目标1	按时组织各类国家教育考试，保障招生考试公平公正						
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	发放考试考务费人数	≥3281人	计划标准		
		质量指标	经费支出合规率	=100%	计划标准		
		时效指标	考试考务费发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	受益人员收入增长率	≥15%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	计划标准		
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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	发放考试考务费人数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	经费支出合规率			≥3281人	
		时效指标	考试考务费发放及时性			=100%	
	效益指标	社会效益指标	受益人员收入增长率			及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度			≥15%	计划标准
						≥95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区招生考试办公室 2025 年部门预算情况说明

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。

2025 年收支总预算 1144.06 万元。比 2024 年预算减少 42.99 万元，下降 3.62%，主要是因为减少标准化考点运行维护维修费数和报名考试费收入。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1144.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 941.23 万元，占 82.27%；财政专户管理资金收入 202.83 万元，占 17.73%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1144.06 万元，其中：基本支出 377.73 万元，占 33.01%；项目支出 766.33 万元，占 66.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 941.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 941.23 万元；支出包括：教育支出 778.14 万元、社会保障和就业支出 90.47 万元、卫生健康支出 44.71 万元、住房保障支出 27.91 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941.23万元。其中：(1)本年预算941.23万元，比2024年预算增加43万元，增加4.79%，主要是因为增加了人员经费各项支出、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。

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2025年预算数941.23万元。比2024年预算增加43万元。主要是因为增加了人员经费各项支出、高考中考电力保障服务费的预算数。

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)2025年预算数为39万元。比2024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)2025年预算数为26.75万元，比2024年减少了0.14万元。

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)2025年预算数为1.72万元。比2024年减少了0.5万元

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为44.71万元。比2024提增加了1.55万元。主要是由于2025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）2025年预算数为27.91万元。比2024年增加了5.9万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出377.73万元，其中：

（一）人员经费368.24万元，包括：

工资福利支出318.49万元，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49.75万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

（二）公用经费9.49万元，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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出2.39万元，比2024年增加0万元。

1. 因公出国（境）经费0万元。

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。

公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年政府性基金预算支出预算数0万。

本单位 2025 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

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

本单位 2025 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

2025 年项目支出 766.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 563.50 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、自学考试的考务费、监考费、巡视费等。

2. 标准化考点运行维护维修费 30 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 30 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 202.83 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 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 78.2 万元，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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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）。2024 年新增国有资产 1.33 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

2025 年，预算支出 1144.06 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、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出: 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。

(十五) “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。

(十六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括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等。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差