

# 2024 年度武汉市青山区招生考试办公室 单位决算

2025 年 11 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区招生考试办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区招生考试办公室 2024 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 武汉市青山区招生考试办公室 2024 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

#### **第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市青山区招生考试办公室

## 概况

### 一、部门主要职责

承担全区有关教育招生考试措施的制定、实施和监督检查工作；承担全区普通及成人高等学校招生考试、高级中等学校招生考试、高等教育自学考试、非学历考试的组织指导工作；承担考点学校标准化考场建设、维护与修缮的指导和督促检查工作；承担招生考试政策的宣传和指导工作；完成上级交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区招生考试办公室单位决算是纳入独立核算的单位本级决算。

**第二部分 武汉市青山区招生考试办公室  
2024 年度单位决算表**

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市青山区招生考试办公室					
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	893.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	139.16	五、教育支出	35	1,006.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.87
	9		九、卫生健康支出	39	3.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,032.92	本年支出合计	57	1,032.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,032.92	总计	60	1,032.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,032.92	893.76		139.16			
2050199	其他教育管理事务支出	572.16	433.00		139.16			
2050204	高中教育	309.14	309.14					
2050299	其他普通教育支出	124.92	124.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87					
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09					
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门：武汉市青山区招生考试办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,032.92	455.87	577.05			
2050199	其他教育管理事务支出	572.16	433.00	139.16			
2050204	高中教育	309.14		309.14			
2050299	其他普通教育支出	124.92		124.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87				
2101102	事业单位医疗	0.09		0.09			
2101103	公务员医疗补助	3.73		3.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市青山区招生考试办公室								公开04表 金额单位：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	893.76	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	867.06	867.06			
	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	22.87	22.87			
	9		九、卫生健康支出	41	3.82	3.82			
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	893.76	<b>本年支出合计</b>	59	893.76	893.76			
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					
<b>总计</b>	32	893.76	<b>总计</b>	64	893.76	893.76			

注：本表反映部门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

部门：武汉市青山区招生考试办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	893.76	455.87	437.88
2050199	其他教育管理事务支出	433.00	433.00	
2050204	高中教育	309.14		309.14
2050299	其他普通教育支出	124.92		124.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	
2101102	事业单位医疗	0.09		0.09
2101103	公务员医疗补助	3.73		3.73

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：武汉市青山区招生考试办公室

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	238.81	302	商品和服务支出	12.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.93	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	106.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	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	1.11	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.52	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	204.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	110.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.40	30217	公务接待费		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	13.36	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	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	6.90	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	22.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计			公用经费合计					
		443.34						12.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市青山区招生考试办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市青山区招生考试办公室当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市青山区招生考试办公室

金额单位：万元

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			

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

武汉市青山区招生考试办公室当年无国有资产经营预算财政拨款支出。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市青山区招生考试办公室

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												

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。

武汉市青山区招生考试办公室当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市青山区招生考试办公室 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1,032.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 226.13 万元，增长 28%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加。

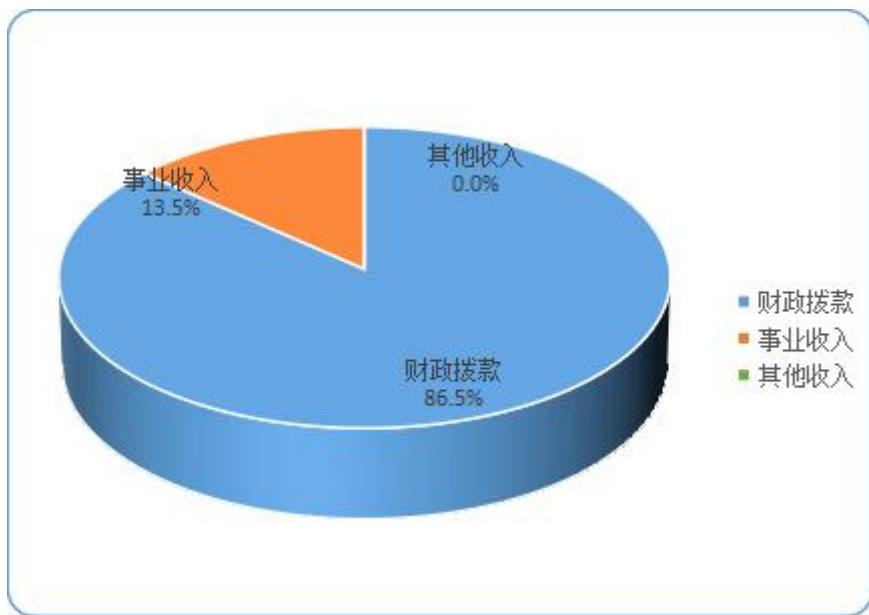
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,032.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 226.13 万元，增长 28%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入决算增加。其中：财政拨款收入 893.76 万元，占本年收入 86.5%；事业收入 139.16 万元，占本年收入 13.5%。

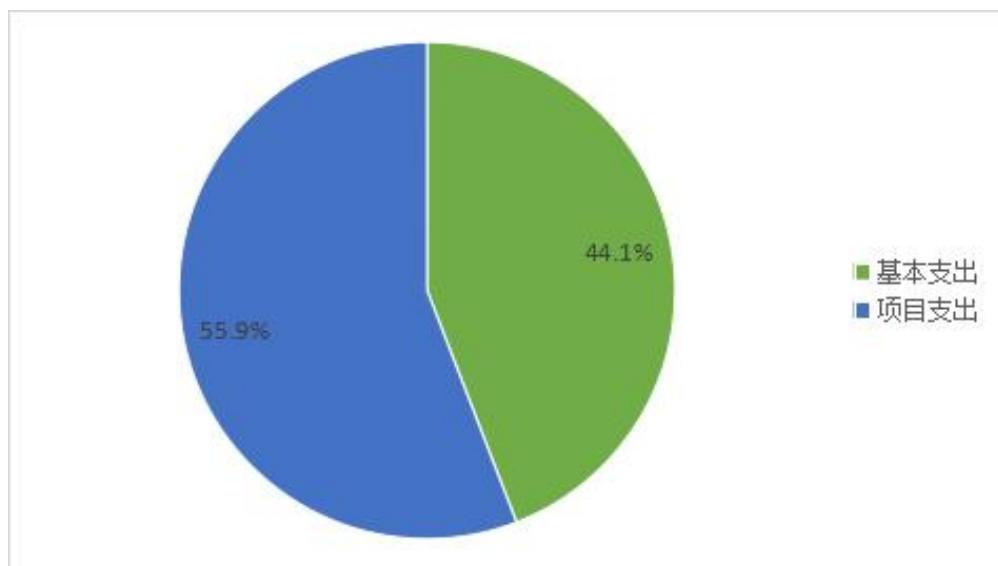
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,032.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 226.13 万元，增长 28%，主要原因本年度一般公共预算财政拨款支出决算增加。其中：基本支出 455.87 万元，占本年支出 44.1%；项目支出 577.05 万元，占本年支出 55.9%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 893.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 306 万元，增长 52.1%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 893.76 万元，比 2023 年度决算数增加 306 万元。增加主要原因是本年度标准化考场设备购置费用投入较大。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 893.76 万元，占本年支出合计的 86.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306 万元，增长 52.1%。主要原因是本年度标准化考场设备购置费用投入较大。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 893.76 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)867.06 万元，占 97%。主要是用于教育事业发展方面的支出。
2. 社会保障和就业支出(类)22.87 万元，占 2.6%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出(类)3.82 万元，占 0.4%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 378.33 万元，支出决算为 893.76 万元，完成年初预算的 236.2%。其中：基本支出 455.87 万元，项目支出 437.88 万元。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 357.61 万元，支出决算为 433 万元，完成年初预算的 121.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增了人员经费、项目经费等支出预算。
2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。支出决算为 309.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增了项目经费等支出预算。
3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。支出决算为 124.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增了项目经费等支出预算。
4. 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)。年初预算为 20.72 万元, 支出决算为 22.87 万元, 完成年初预算的 110.4%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基本养老保险缴费支出预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。支出决算为 0.09 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了事业单位职工子女医疗补助预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。支出决算为 3.73 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政事业单位职工医疗补助预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.87 万元, 其中: 人员经费 443.34 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 12.54 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、无形资产购置、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**

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**

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**

本单位当年无财政拨款“三公经费”支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位当年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市青山区招生考试办公室政府采购支出总额398.36万元，其中：政府采购货物支出398.36万元。授予中小企业合同金额182.26万元，占政府采购支出总额的45.8%，其中：授予小微企业合同金额182.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.8%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武汉市青山区招生考试办公室共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 437.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门遵循绩效相关、科学规范原则，定性分析与定量分析相结合，根据项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对 2024 年度教育项目经费支出进行了综合自评。从绩效评价情况来看，充分使用资金，加强了考点建设，保障了国家重点考试项目顺利完成。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，2024 年度财政资金预算总额 1,036.15 万元，执行数 1,032.92 万元，预算执行率 99.7%。

1. 绩效目标完成情况。我单位严格执行国家和省制定的招考政策，切实做好招生考试，实现了全年组考工作安全、平稳，顺利的工作目标，较好地完成了年度绩效目标，为全区教育事业的健康发展做出了贡献。

2. 存在的问题。部分绩效指标需要结合教育考试发展和实际情况设置，进一步提高财政资金使用绩效。

3. 下一步拟改进措施。加强组织领导，健全管理制度，进一步落实绩效评价工作，结合招考部门实际，科学合理设置绩效目标；将绩效评价结果作为预算安排的依据，与预算有机结合；制定绩效评价办法，规范绩效项目档案的管理，提高绩效评价的管理水平。

## （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为

577.13万元，执行数为577.05万元，完成预算的100%。本项目资金主要用于学校标准化考点建设和升级项目。此举显著提升了考点的基础设施与技术保障水平，为中高考的顺利组织实施奠定了坚实基础，有力保障了考试过程公平公正、安全有序地进行。存在的问题：项目支出绩效管理的过程资料不够完整，相关管理制度也需要健全完善。下一步拟改进措施：按照行政事业会计制度和专项资金管理制度要求，进一步规范会计核算，做到专项核算、专款专用；加强跨年项目预算管理，对跨年结算的项目，结合财政预算安排，盘活教育资金，按进度及时结算，加快预算执行进度。

#### （四）绩效自评结果应用情况

根据绩效自评结果，结合本年度预算安排情况，进一步强化预算编制和执行管理，明确年度预算绩效目标，完善项目分配和管理办法，提高财政预算资金使用效益，积极推行绩效评价结果对预算安排的导向作用，加快预算执行进度，提高财政资金使用绩效。同时强化内部基础工作，主动适应新要求，健全管理制度，优化支出结构，坚持统筹兼顾、科学规范的原则，满足招生考试和教育事业改革的需要，促进青山区招考工作的可持续发展。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年度，在区教育局党委、行政和市招考办的正确领导下，青山区招考办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，全面履行职能职责，较好地完成了各项招生考试工作任务。

2024 年，我单位重点工作事项如下：1、全国普通高校招生考试；2、高中阶段学校招生考试（文化考试和上机考试）；3、全国成人高等学校招生考试；4、全国研究生入学统一考试；5、湖北省美术与设计学类统一考试；6、湖北省高等教育自学考试；7、湖北省高中阶段学业水平合格性考试（省市两次统考）；8、英语口语等级（3 级）考试。2024 年我单位共组织了 10 次国家教育考试，共安排考点 46 个，考生总数近 3 万人，顺利实现了组织有序、程序规范、平稳顺利的组考工作目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全国普通高校招生考试	组织考生 4076 人，共安排 4 个考点	完成情况良好
2	高中阶段学校招生考试（2 次）	九年级文化考试组织考生 4978 人，共安排 6 个考点。 八年级初中学业水平考试机考组织考生 4851 人，共安排 14 个考点	完成情况良好
3	全国成人高等学校招生考试	组织考生 3870 人，共安排 5 个考点	完成情况良好
4	全国研究生入学统一考试	组织考生 946 人，共安排了 2 个考点	完成情况良好
5	湖北省美术与设计学类统一考试	组织考生 1200 人，共安排了 2 个考点	完成情况良好
6	湖北省 2024 年高等教育自学考试（1 次）	组织考生 284 人，考试科次 761 科次，考点 1 个。	完成情况良好
7	湖北省高中阶段学业水平合格性考试（2 次）	省统考组织考生 5826 人，共安排了 5 个考点；市统考机考组织考生 2605 人，共安排了 6 个考点	完成情况良好
8	湖北省英语口语等级（3 级）考试	组织考生 1076 人，共安排 1 个考点	完成情况良好

## 第五部分 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)政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(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)本单位使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出

(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。

10. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门举办的中等职业教育支出。

12. 教育支出(类)广播影视教育(款)其他广播影视教育支出(项)：反映其他用于广播影视教育方面的支出。

13. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映用于基本公共卫生服务支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
- （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，是指区属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。

（十一）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。

## 第六部分 附件

- 一、2024 年度武汉市青山区招生考试办公室整体绩效自评表
- 二、2024 年度教育事业改革发展项目绩效自评表

## 2024年度整体绩效自评表

单位名称：武汉市青山区招生考试办公室		填报日期：20250620				
单位名称	武汉市青山区招生考试办公室					
基本支出总额	455.87		项目支出总额	577.05		
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)		
	部门整体支出总额	1,036.15	1,032.92	100% 19.9		
年度目标1 (30分)	完成全年考试组考工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	组织考试项目	≥ 8项	8项	6
		数量指标	参加考试人次	≥ 26000	29712	6
		时效指标	考试经费到位及时率	≥ 90%	95%	5
	效益指标	可持续影响指标	教育考试社会需求情况	符合要求	符合要求	5
		对象满意度指标	考生满意度	≥ 90%	90%	6
年度目标2 (30分)	完成全国普通高校招生考试暨湖北省普通高中学业水平选择性考试工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	高等学校招生考试人数	≥ 3400	4076	6
		质量指标	标准化考场合格率	100%	100%	6
		时效指标	考试经费到位及时率	≥ 90%	95%	5
	效益指标	可持续影响指标	教育考试公平、公正、可信度高	公平公正	公平公正	6
		对象满意度指标	考生满意度	≥ 90%	90%	5
年度目标3 (20分)	完成高中阶段学校招生考试工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	高中阶段招生录取人数	≥ 3700	4978	4
		质量指标	考务工作完成率	100%	100%	4
		时效指标	招生录取工作完成及时率	100%	100%	3
	效益指标	可持续影响指标	促进基础教育均衡发展	均衡发展	均衡发展	3
		对象满意度指标	考生满意度	≥ 90%	90%	3
总分	92.9					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2024年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区招生考试办公室

填报日期：20250620

项目名称	教育事业改革发展项目					
主管部门	武汉市青山区教育局	项目实施单位		武汉市青山区招生考试办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	577.13	577.05	100%	20.0	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	教育组考数量	≥8个	8个	8
			参加考试人数	≥26000人	29712人	8
			教育考点数	≥45个	46个	8
	质量指标	标准化考场所合格率	100%	100%	8	
		招生录取工作完成及时率	100%	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教育考试公平、公正、可信度高	公平公正	公平公正	10
			考务工作完成率	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	10
总分	92.0					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案						