

武昌区招生考试办公室 2024 年单位预算

2024 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 武昌区招生考试办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武昌区招生考试办公室 2024 年单位预算表

- 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 武昌区招生考试办公室 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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 武昌区招生考试办公室概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省有关教育招生考试的方针、政策和法规，承担高中英语口语等级考试、高等教育自学考试、高考、中考、湖北省普通高中学业水平考试、成人高等教育入学考试、普通高考美术与设计类统考、硕士研究生入学考试等组考任务及初中升高中招生工作；承担上级交办的其它组考任务及相关工作。

咨询电话：027-88083069

二、机构设置

纳入武昌区招生考试办公室 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武昌区招生考试办公室 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

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	631.71	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	420.00	四、教育支出	982.98
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	57.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	10.99
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00

		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,051.71	本年支出合计	1,051.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,051.71	支 出 总 计	1,051.71

表 2. 收入总表

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		
	合计	1,051.71	1,051.71	631.71	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局	1,051.71	1,051.71	631.71	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327009	武汉市武昌区招生考试办公室	1,051.71	1,051.71	631.71	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,051.71	728.17	323.54
205	教育支出	982.98	659.44	323.54
20509	教育费附加安排的支出	150.00	0.00	150.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00	0.00	150.00
20599	其他教育支出	832.98	659.44	173.54
2059999	其他教育支出	832.98	659.44	173.54
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73	0.00
2080502	事业单位离退休	38.55	38.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	0.00
210	卫生健康支出	10.99	10.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.99	10.99	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	631.71	一、本年支出	631.71
（一）一般公共预算拨款	631.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	562.98
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	57.73
		（八）卫生健康支出	10.99
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	

		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	631.71	支 出 总 计	631.71

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	631.71	308.17	292.32	15.85	323.54
205	教育支出	562.98	239.44	224.99	14.45	323.54
20509	教育费附加安排的支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20599	其他教育支出	412.98	239.44	224.99	14.45	173.54
2059999	其他教育支出	412.98	239.44	224.99	14.45	173.54
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73	56.33	1.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73	56.33	1.40	0.00
2080502	事业单位离退休	38.55	38.55	37.15	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00

表 5-2. 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	631.71	308.17	292.32	15.85	323.54
327	武昌区教育局	631.71	308.17	292.32	15.85	323.54
327009	武汉市武昌区招生考试办公室	631.71	308.17	292.32	15.85	323.54

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	308.17	292.32	15.85
301	工资福利支出	244.17	244.17	0.00
30101	基本工资	46.26	46.26	0.00
30102	津贴补贴	16.89	16.89	0.00
30107	绩效工资	113.18	113.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	19.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	14.45	14.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	22.82	22.82	0.00
302	商品和服务支出	15.85	0.00	15.85
30201	办公费	10.20	0.00	10.20
30216	培训费	1.22	0.00	1.22
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30228	工会经费	0.97	0.00	0.97
30229	福利费	2.03	0.00	2.03
30299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
303	对个人和家庭的补助	48.15	48.15	0.00
30302	退休费	37.15	37.15	0.00
30307	医疗费补助	10.99	10.99	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

表 8. 政府性基金预算支出表

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

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

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

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位：万元

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		
		323.54	323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区教育局		323.54	323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区招生考试办公室		323.54	323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		323.54	323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区招生考试办公室	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育经费补助专项经费	武汉市武昌区招生考试办公室	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关爱教师专项经费	武汉市武昌区招生考试办公室	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
改善办学条件专项经费	武汉市武昌区招生考试办公室	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武昌区招生考试办公室					
填报人	龚尧			联系电话	15926403140	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	631.71		563	904.23
		其他资金	420		369	460
		合计	1051.71		932	1364.23
	支出构成	基本支出	728.17		740	799.95
		项目支出	323.54		192	564.28
合计		1051.71		563	1364.23	
部门职能概述	贯彻执行国家、省有关教育招生考试的方针、政策和法规，承担高中英语口语等级考试、高等教育自学考试、高考、中考、湖北省普通高中学业水平考试、成人高等教育入学考试、普通高考美术与设计类统考、硕士研究生入学考试等组考任务及初中升高中招生工作；承担上级交办的其它组考任务及相关工作。					
年度工作任务	2024 年工作目标，保证高考、中考、学考、自考、成人考试、研究生考试、高中英语口语、美术联考等考试等 8 项 10 次考试报名、组考、中考录取工作安全平稳顺利。本年度重点做好以下三个方面工作；一是认真做好高考及全省高中学业水平考试和合格证报名组考工作。二是完成好中考组考工作。三是完成好其他类考试的组考工作。四是继续加强本区考点标准化建设，进一步做好全区标准化考点改造前期准备工作，提高办考能力。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障高考、成考、研究生考试等国考和地方考试安全顺利进行；保障考试考务费正常发放；加强考点标准化建设，提高整体办考能力。			保障 2024 年度高考、成考、研究生考试等国考和地方考试安全顺利进行；保障考试考务费正常发放	
长期目标	加强考前考务工作统筹能力，保障考试经费正常发放，考场建设逐渐完善，提升工作质量。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	考点建设数量	33	
		质量指标	经费发放以及考点建设	有保障	
	效益指标	社会效益指标	持续改善考点环境	有改善	
		可持续发展影响指标	组考规模	2.6 万人次	
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划标准
			师生满意度	≥95%	计划标准
年度目标 1	保障考试考务经费发放				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准

	产出指标	数量指标	考试工作人员数量	8000 人次	
		质量指标	经费发放	有保障	根据鄂教财[2015]8 号文规定的考试经费发放标准
	效益指标		社会效益 指标	考试公平公正公开	有提高
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	计划标准
年度目标 2	标准化考点建设				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	初中考点建设	10	
		质量指标	考场建设投入使用	100%	
	效益指标	社会效益 指标	改善考试环境	有改善	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1. 以薪养岗专项经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	42010624327T000000210
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区招生考试办公室
项目负责人	吴金安	联系电话	02788083069
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》、《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》（武教组发【2022】3号）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照武昌区教育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：聘用保安，是为了解决单位师生安全问题，维护社会稳定。</p>		
项目主要内容	1. 聘用保安		
项目总预算	18.7	项目当年预算	18.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算数16万元，2023年预算数16万元，2024年预算同比增加2.7万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：主要是聘用保安以及保洁工资上涨。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		18.7
	1. 一般公共预算财政拨款收入		18.7

		其中：申请当年预算拨款	18.7
		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. 事业收入	/
		4. 上级补助收入	/
		5. 附属单位上缴收入	/
		6. 事业单位经营收入	/
		7. 其他收入	/
		8. 用事业基金弥补收支差额	/
		9. 上年结转	/
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	/
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	18.7
		1. 聘用保安专项经费	10
	2. 聘用保洁及食堂人员专项经费	8.7	
	测算依据及说明	一、聘用保安专项经费 11 万元：保安人数 2 人*5 万元/年。 二、聘用保洁及食堂人员专项经费 7.7 万元：保洁人数 1 人* 4.2 万元/年；食堂人数 1*4.5 万元/年；	
	目标说明		
长期绩效目标 1	确保单位安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。		
长期绩效目标 2	确保单位业务工作稳定进行，促进招考质量稳步提升。		
年度绩效目标 1	确保单位安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。		

年度绩效目标 2		确保单位业务工作稳定进行，促进招考质量稳步提升。					
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	保安聘用人数	2		落实文件规定	
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%		落实文件规定	
			单位点安全率	100%		落实文件规定	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	2		人	
			发生重大事故	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意			
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	聘用人员人数满足单位需要	100%			
			聘用人员待遇	不低于上年		上年年收入	
	质量指标	单位业务质量巩固和提升	100%				
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	2		人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	满意			
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	保安聘用人数	2	2	2	落实文件规定
		质量指 标	保安年龄达标和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
	单位点安全率		100%	100%	100%	落实文件规定	
	效益指标	社会效 益	为社会提供就业岗位	2	2	2	人
			发生重大事故	0	0	0	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意		
年度 绩效 目标 2	产出指标	数量指 标	聘用人数满足单位需要	100%	100%	100%	
			聘用人员待遇	人均年 收入等 同于上 年	人均年收 入等同 于上年	不低于上 年	上年年收 入
	质量指 标	单位业务质量巩固和提升	有提升	有提升	有提升		
	效益指标	社会效 益	为社会提供就业岗位	2人	2人	2人	人
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	

表 12-2. 关爱教师项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费		项目代码	42010624327T000000324
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区招生考试办公室
项目负责人	吴金安		联系电话	02788083069
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况。</p>			
项目主要内容	1. 教职工伙食费			
项目总预算	4.84	项目当年预算	4.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022 年预算数 7.26 万元，2023 年预算数 8.28 万元，2024 年预算同比减少 3.44 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：财政预算拨款缩减。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			4.84
	1. 一般公共预算财政拨款收入			4.84
	其中：申请当年预算拨款			4.84
	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. 事业收入			/
4. 上级补助收入			/	

		5. 附属单位上缴收入		/	
		6. 事业单位经营收入		/	
		7. 其他收入		/	
		8. 用事业基金弥补收支差额		/	
		9. 上年结转		/	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			4.84
		1. 教职工伙食费			4.84
	测算依据及说明	伙食费 4.84 万元；教职工人数 11 人；人均伙食费标准 400 元/月，按 11 个月测算。			
目标说明					
长期绩效目标 1	保障教师利益，调动教师工作积极性。				
年度绩效目标 1	保障教师利益，调动教师工作积极性。				
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	教职工伙食标准	400 元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	
			教职工工作积极性有提升	有提升	
	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	

	标						
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	教职工伙食标准	元/人/月	元/人/月	元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障	
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	
		社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	无侵占现象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意	满意	

表 12-3. 改善办学条件项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	改善办学条件专项经费		项目代码	42010624327T000000373
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区招生考试办公室
项目负责人	吴金安		联系电话	02788083069
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据市招办进一步加强标准化考点建设，逐步推进完善各区标准化考点基本功能建设的相关要求。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障考点建设，服务于我区考生，进一步提高考试考务水平。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：进一步提升武昌区标准化考点；维修改造及设备购置，是为了解决考点监控设备老化可能出现的考试舞弊现象，同时满足教育教学监控设备不足等问题。</p>			
项目主要内容	考点监控设备改造升级			
项目总预算	150	项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022 年预算数。2023 年预算数 390 万元，2024 年预算同比减少 240 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024 年区财政拨款 150 万元用于标准化考点改造，市级资金暂未确定数额。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			150
	1. 一般公共预算财政拨款收入			150
	其中：申请当年预算拨款			150
	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. 事业收入			/
4. 上级补助收入			/	

		5. 附属单位上缴收入		/	
		6. 事业单位经营收入		/	
		7. 其他收入		/	
		8. 用事业基金弥补收支差额		/	
		9. 上年结转		/	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/	
项目支出预算及 测算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细		金额	
		合计		150	
		考点监控设备改造升级		150	
	测算依据 及说明	按市场价值与合同价值评估			
目标说明					
长期绩效目标 1		提升武昌区标准化考点；维修改造及设备购置。			
长期绩效目标 2		是为了解决考点监控设备老化可能出现的考试舞弊现象，同时满足教育教学监控设备不足等问题。			
年度绩效目标 1		提升武昌区标准化考点；维修改造及设备购置。			
年度绩效目标 2		是为了解决考点监控设备老化可能出现的考试舞弊现象，同时满足教育教学监控设备不足等问题。			
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	考点改造率	100%	
			校园基础设施维修改建完成率	100%	
			购置设备补助学校数	≥7	

	质量指标	工程项目验收合格率	100%		
		保障学校正常运转	有保障		
	成本指标	项目工程是否按照年初预算数	是		
	效益指标	社会效益	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展	有改善	
			校园安全得到保障	有保障	
			武昌教育品牌知名度进一步提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	监控覆盖率	100%	
			摄像头以及监控改造	7 所初中考点	
		质量指标	改造建设质量符合行业标准	符合	
			摄像头以及监控改造设备符合验收标准	符合	
	时效指标	考点改造完成时间	一年内		
	效益指标	社会效益	有效提升考试质量和工作效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	满意	
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	考点改造率	100%	100%	100%	
			校园基础设施维 修改建完成率	100%	100%	100%	
			购置设备补助学 校数	9	9	≥7	
		质量指 标	工程项目验收合 格率	100%	100%	100%	
			保障学校正常运 转	有保障	有保障	有保障	
		成本指 标	项目工程是否按 照年初预算数	是	是	是	
	效益指标	社会效 益	改善教育设施条 件，促进教育优 质均衡发展	有改善	有改善	有改善	
			校园安全得到保 障	有保障	有保障	有保障	
		可持续 指标	武昌教育品牌知 名度进一步提升	有提升	有提升	有提升	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生及家长满意 度	满意	满意	满意	
	年度绩效目标 2	产出指标	数量指 标	监控覆盖率	100%	100%	100%

			摄像头以及监控改造	9	9	7	
	质量指标		改造建设质量符合行业标准	符合	符合	符合	
			摄像头以及监控改造设备符合验收标准	符合	符合	符合	
		时效指标	考点改造完成时间	一年内	一年内	一年内	
	效益指标	社会效益	有效提升考试质量和工作效率	有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	

表 12-4. 教育系统补助经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	教育系统补助经费	项目代码	42010624327T000000214
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区招生考试办公室
项目负责人	吴金安	联系电话	02788083069
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：按照省市教育考试相关要求，保障教育考试以及考务支出劳务发放。参照根据鄂教财[2015]8号文规定的考试经费发放标准执行。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障教育考试顺利开展，监考教师以及工作人员劳务发放。提高我区办考能力，进一步服务于考生以及家长。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：系统补助经费用于保障单位正常运转，考试考务等费用支出，推动武昌教育高质量发展。</p>		
项目主要内容	教育系统补助经费。		
项目总预算	150.00	项目当年预算	150.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算数 150 万元，2023 年预算数 150 万元，2024 年预算同比无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		150.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		150.00
	其中：申请当年预算拨款		150.00
	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. 事业收入		/	
		4. 上级补助收入		/	
		5. 附属单位上缴收入		/	
		6. 事业单位经营收入		/	
		7. 其他收入		/	
		8. 用事业基金弥补收支差额		/	
		9. 上年结转		/	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/	
项目支出预算及 测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细		金额	
		合计		150.00	
		教育系统补助经费		150.00	
	测算依 据 及说明	按照上年业务开展补助经费水平基础上保持不变。			
		目标说明			
长期绩效目标		保障考试考务经费发放，单位正常运转等。			
年度绩效目标		保障考试考务经费发放，单位正常运转等。			
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
				预计当年实现	
长期绩效目标	产出指 标	数量指 标	教育系统补助经费	100%	根据文件标准
			二级单位补助数量	1个	按照上年业务开展补助经 费水平基础上压减 50%
		质量指 标	二级单位正常运转	正常运转	

	效益指标	社会效益	二级单位服务能力进一步提升	进一步提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意			
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	教育系统补助经费	100%	100%	100%	
			二级单位补助数量	1个	1个	1个	
	质量指标	二级单位正常运转	正常运转	正常运转	正常运转		
	效益指标	社会效益	二级单位服务能力进一步提升	进一步提升	进一步提升	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	

第三部分 武昌区招生考试办公室 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，武昌区招生考试办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2024 年单位收支总预算 1051.71 万元，比 2023 年预算减少 312.52 万元，下降 22%，主要原因是标准化考点建设市级资金暂未确定金额，上年退休 2 位职工导致 24 年各项人员类预算有所减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1051.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 631.71 万元，财政专户管理资金收入 420 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1051.71 万元。其中：基本支出 728.17 万元，占比 69%；项目支出 323.54 万元，占比 31%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 631.71 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 631.71 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 562.98 万元；社会保障和就业支出 57.73 万元；卫生健康支出 10.99 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 631.71 万元，比 2023 年预算减少 272.52 万元，下降 30%下降原因：财政预算进一步缩减，市级资

金暂时未拨付。

主要安排情况如下：人员经费 292.32 万元，公用经费 15.85 万元，项目经费 323.54 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 308.17 万元，其中：

（一）人员经费 292.32 万元，包括：

1. 工资福利支出 244.17 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。

2. 对个人和家庭的补助 48.15 万元，主要用于离休费、医疗费补助。

（二）公用经费 15.85 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.03 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，增下降 45%，主要是人员减少导致经费减少。

其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.03 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，主要

原因是人员减少导致经费减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 323.54 万元，具体使用情况如下：

（一）以薪养岗专项项目 18.7 万元。主要用于聘请保安、保洁以及食堂人员工资。

（二）教育经费补助专项项目 150 万元。主要用于保障单位正常运转以及考试考务经费发放。

（三）关爱教师专项项目 4.84 万元。主要用于保障教职工伙食经费。

（四）改善办学条件专项项目 150 万元。主要用于保障我区标准化考点建设。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 150 万元，比 2023 年减少 240 万元，降低 60%，主要原因是市级建设资金无法确定金额。其中：货物类 150 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1051.71 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、4 个项目支出绩效目标。

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、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辅助活动所取得的收入。

五、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。

六、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”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。