

武汉市武昌区招生考试办公室 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区招生考试办公室概况	4
一、单位主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市武昌区招生考试办公室 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市武昌区招生考试办公室 2024 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	22
第五部分 名词解释.....	23
第六部分 附件.....	25

第一部分 武汉市武昌区招生考试办公室概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区招生考试办公室为公益一类正科级事业单位，其主要职责和业务范围是贯彻执行国家、省市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的工作；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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区招生考试办公室决算由实行独立核算的武汉市武昌区招生考试办公室本级决算组成。

武汉市武昌区招生考试办公室内设机构 5 个，包括：高招办、中招办、自考办、综合办、财务室。

第二部分 武汉市武昌区招生考试办公室

2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区招生考试办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	493.15	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	457.71	五、教育支出	35	883.56
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	54.23
	9		九、卫生健康支出	39	13.07
	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	950.86	本年支出合计	57	950.86
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	950.86	总计	60	950.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区招生考试办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	950. 86	493. 15	457. 71				
205			教育支出	883. 56	425. 85		457. 71			
20509			教育费附加安排的支出	31. 11	31. 11					
2050999			其他教育费附加安排的	31. 11	31. 11					
20599			其他教育支出	852. 45	394. 74		457. 71			
2059999			其他教育支出	852. 45	394. 74		457. 71			
208			社会保障和就业支出	54. 23	54. 23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区招生考试办公室

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	950.86	747.41	203.45			
205			教育支出	883.56	680.11	203.45			
20509			教育费附加安排的支出	31.11		31.11			
2050999			其他教育费附加安排的支出	31.11		31.11			
20599			其他教育支出	852.45	680.11	172.34			
2059999			其他教育支出	852.45	680.11	172.34			
208			社会保障和就业支出	54.23	54.23				
20805			行政事业单位养老支出	54.23	5				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区招生考试办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	493.15	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	425.85	425.85		
	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	54.23	54.23		
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	493.15	本年支出合计	59	493.15	493.15		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	493.15	总计	64	493.15	493.15		

注：本表反映单位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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区招生考试办公室

单位：万元

项目			本年支出		
功能分	类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	493.15	289.70	203.45
205		教育支出	425.85	222.40	203.45
20509		教育费附加安排的支出	31.11		31.11
2050999		其他教育费附加安排的支出	31.11		31.11
20599		其他教育支出	394.74	222.40	172.34
2059999		其他教育支出	394.74	222.40	172.34
208		社会保障和就业支出	54.23	54.23	
20805		行政事业单位养老支出	54.23	54.23	
2080502		事业单位离退休	34.81	34.81	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	
210		卫生健康支出	13.07	13.07	
21011		行政事业单位医疗	13.07	13.07	
2101103		公务员医疗补助	12.83	12.83	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市武昌区招生考试办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.35	302	商品和服务支出	14.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.30	30201	办公费	3.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.06	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	93.73	30205	水费	0.22	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	30206	电费	0.54	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.25	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.14			
30113	住房公积金	24.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.13			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	46.52	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.26			
30302	退休费	33.45	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	13.07	30227	委托业务费	0.81			
30308	助学金		30228	工会经费	0.97			
30309	奖励金		30229	福利费	2.54			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护				
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				
			30299	其他商品和服务支	1.36			
人员经费合计		274.87	公用经费合计					14.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区招生考试办公室

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	
功能 分类 科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区招生考试办公室

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区招生考试办公室

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

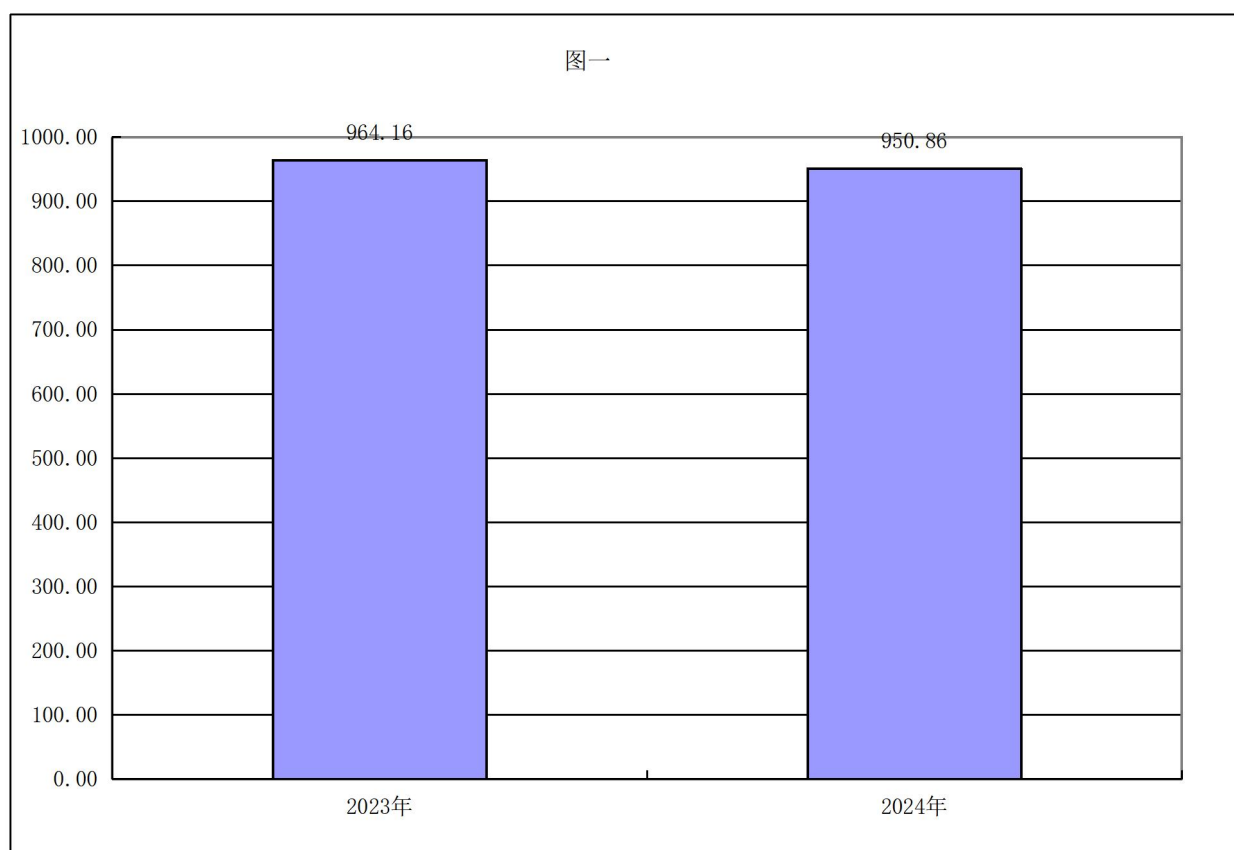
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区招生考试办公室 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、支总计均为 950.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 13.3 万元，下降 1.4%，主要原因是在职转退 2 人，在职工资福利及各类保险缴费减少。

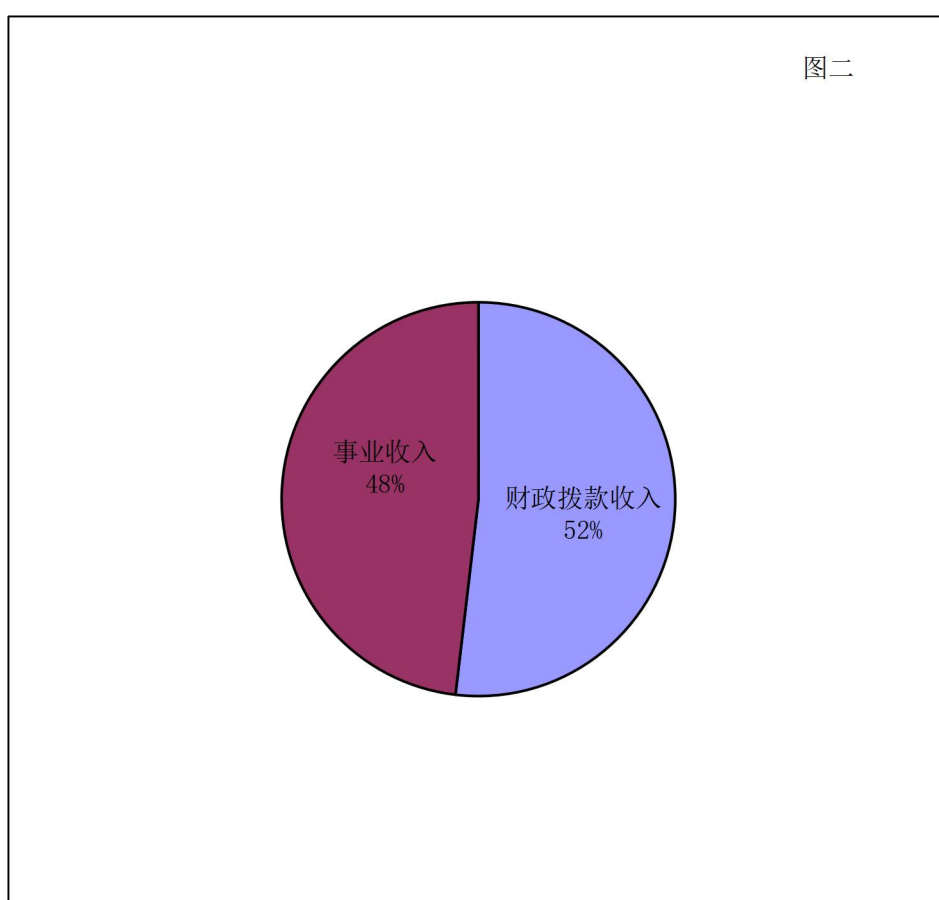
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 950.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 13.3 万元，下降 1.4%，主要原因在职转退 2 人，在职工资福利及各类保险缴费减少。其中：财政拨款收入 493.15 万元，占本年收入 51.9%；事业收入 457.71 万元，占本年收入 48.1%。

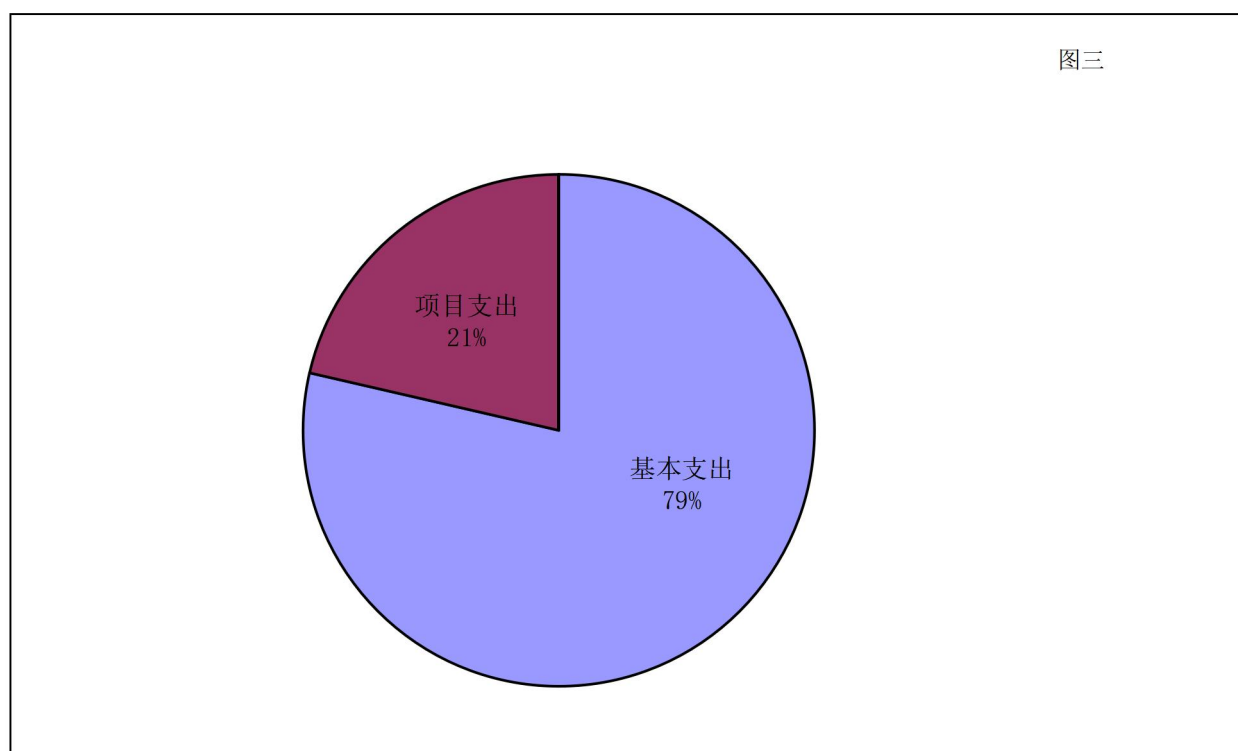
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 950.86 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 13.3 万元，下降 1.4%，主要原因是在职转退 2 人，在职工资福利及各类保险缴费减少。其中：基本支出 747.41 万元，占本年支出 78.6%；项目支出 203.45 万元，占本年支出 21.4%。

图 3：支出决算结构

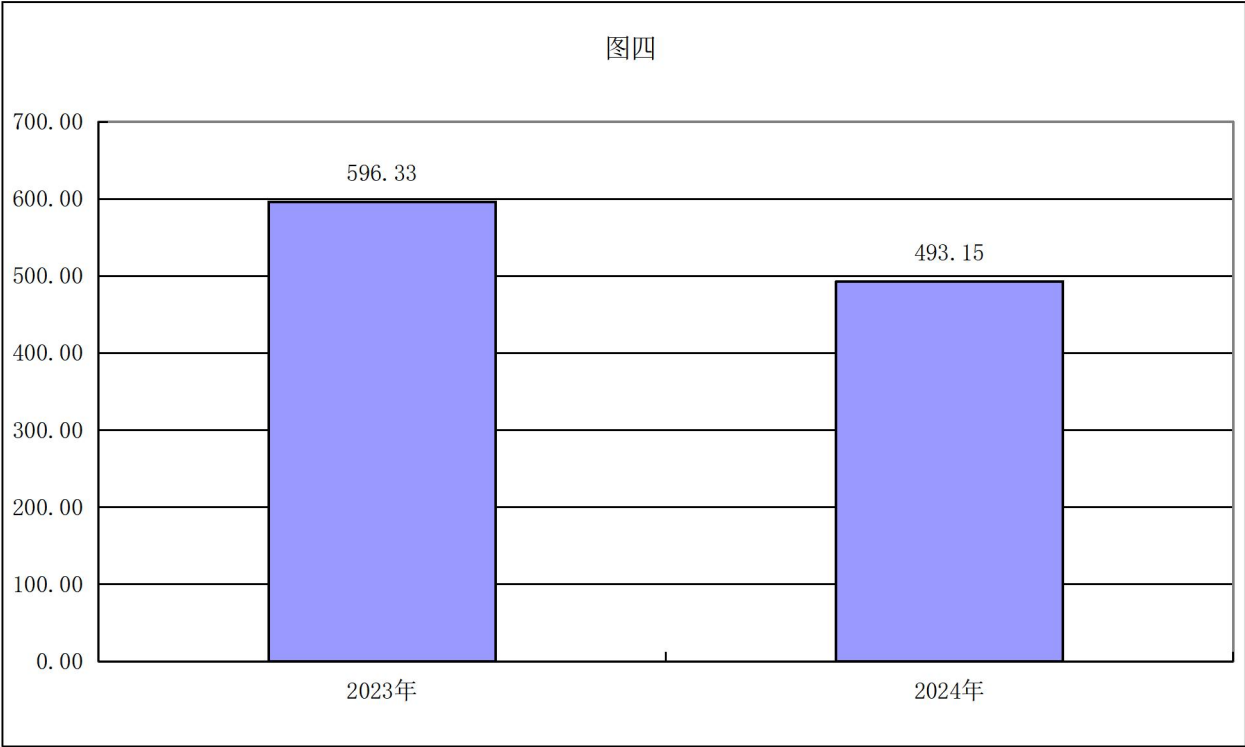


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 493.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 103.18 万元，下降 17.3%。主要原因是在职转退 2 人，在职工资福利及各类保险缴费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 493.15 万元，比 2023 年度决算数减少 103.18 万元,减少主要原因是在职转退 2 人，在职工资福利及各类保险缴费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因无此项目收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因无此项目收入。

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 493.15 万元，占本年支出合计的 51.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103.18 万元，下降 17.3%，主要原因是 2 人退休，社会保障和就业支出的减少。

(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 493.15 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 425.85 万元，占 86.35%。主要是用于主要是用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等。

2. 社会保障和就业支出类支出 54.23 万元，占 11%。主要是用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

3. 卫生健康支出类支出 13.07 万元，占 2.65%。主要是用于公务员医疗补助缴费、医疗费和医疗费报销等。

(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 631.71 万元，支出决算为 493.15 万元，完成年初预算的 78.1%。其中：基本支出 289.7 万元，项目支出 203.45 万元。项目支出主要用于教育经费补助 150 万元，主要弥补教育考试经费不足；协调发展专项经费 30 万元，主要用于中高考保电；以薪养岗 18.59 万元，主要用于单位用工支出；关爱教师 4.86 万元，主要用于教职工伙食支出。

1. 教育支出具体包括:

(1) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为150万元,支出决算为31.11万元,完成年初预算的21%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是年初预算为区级资金,未作为本单位资金使用;二是支出决算数为年中追加资金,用于中高考考试保障支出。

(2) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为412.98万元,支出决算为394.74万元,完成年初预算的96%。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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)。年初预算为38.55万元,支出决算为34.81万元,完成年初预算的90%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:是系统核定的退休费减少。

(2) 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19.19万元,支出决算为18.83万元,完成年初预算的98%。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10.99万元,支出决算为12.83万元。主要用于公务员医疗补助缴费。

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289.70万元,其中:人员经费274.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 14.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度单位无“三公”经费财政拨款和支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市武昌区招生考试办公室无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区招生考试办公室政府采购支出总额 20.62 万元，全部为政府采购服务支出 20.62 万元。授予中小企业合同金额 20.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区招生考试办公室无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

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 4 个，资金 203.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2024 年武汉市武昌区招生考试办公室负责组织本区中考、高考、成考、高自考、研考、英语口语考、学考及美术考试等 8 类大型教育考试，向各考点下拨组考经费与监考人员、工作人员经费，以及区招考办其他相关组考经费，累计为 3.2 万余名考生提供了公正、良好考试服务，保障了各类考试平稳顺利完成，教育考试社会满意度较高，绩效目标完成较好。

(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，资金 950.86 万元，从评价情况来看，2024 年度组织的各项教育考试平稳顺利完成，考试中设

备运行完好；及时向各考点下拨组考经费与监考人员、工作人员经费；考试期间零事故发生；考生、学校对组织的考试环境、服务、场地均较满意，社会反响较好。较好地完成了年初制定的绩效考核目标。

（三）项目支出自评结果

我单位（单位）在 2024 年度单位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 4 个一级项目。

1. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.59 万元，执行数为 18.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障单位职工安全；二是提供就业岗位。发现的问题及原因：一是安保人员不稳定；二是工作内容不清晰。下一步改进措施：一是稳定安保人员配置；二是加强工作培训。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.86 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障单位职工伙食；二是解决就业岗位问题。发现的问题及原因：单位人数较少，伙食经费较为紧张吗，对于餐食的丰富性无法完成的较好。下一步改进措施：在伙食费不变的情况下，配足菜品以满足职工伙食多样化的需求。

3. 协调专项绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障各考点安全平稳考试；二是保障中高考各考点不断电。发现的问题及原因：一是考点与保电部门配合不足；二是考点专项人员配置不稳定。

下一步改进措施：一是加强上下级人员协调管理；二是增加考点专项队伍人员配置。

4. 教育系统补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教育考试经费；二是补充教育考试人员经费。发现的问题及原因：考试经费存在不足情况。下一步改进措施：加强经费投入，保障教育考试顺利开展。

（四）绩效自评结果应用情况

全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位及单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2024 年我办组织了高考、中考、自考、成考、研究生考试、高中英语三级口语等级考试等 8 项 9 次报名，考试工作；中考录取工作安全平稳顺利。累计为 3.2 万余名考生提供了公正、良好考试服务。

二、重点工作事项标题

2024 年度各考点设备更新建设及时完成，及时向各考点下拨组考经费与监考人员、工作人员经费。保障全区考试顺利进行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	8 类大型考试的组考和中考招生工作	2024 年度我区组织了高考、中考、高自考、成人高考、学考等 8 类大型教育考试。	累计为 3.2 万余名考生提供了公正、良好考试服务。
2	中考录取工作安全平稳顺利	配合市招办完成中考录取、档案交换。	保障中考考生及时录取，交换考生档案信息。
3	9 大考点防作弊系统更新	完成 9 个考点标准化考点建设，更新了防作弊系统设备。	满足了国家教育考试的要求，保障各项考试顺利进行。
4	保障考试人员经费	及时发放考试考务费，保障教师待遇	按照文件要求及时发放

第五部分 名词解释

1. 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。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外教育费附加支出。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 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)反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市武昌区招生考试办公室整体绩效自评表

单位名称：武昌区招生考试办公室 填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市武昌区招生考试办公室					
基本支出总额		747.41 万元		项目支出总额		203.45 万元	
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)	
		单位整体 支出总额	1051.74	950.86	90%	18	
年度目标 1: (28 分)		以不断优化组考方法，提高组考质量，安全完成考试考务工作。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	组织考试数量		11 场	11 场	4
			参加考生覆盖率		≥95%	99%	4
			参加各类考试考生数		26000	32000	4
		质量指标	安全组考完成率		≥95%	100%	4
			组考流程规范严密		良好	良好	3
	效益 指标	社会效益 指标	组考效率		不断提升	不断提升	4
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		满意	满意	4
年度绩效目标 2 (24 分)		以队伍建设为支撑，增强招考发展内生动力。					
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	骨干干部数量		≥ 9 人	11 人	4
			新入职干部数量		≥ 1 人	2 人	4
			举办各类考务培训活动		≥ 4 场	4 场	3
		质量指标	考务人员专业素养不断提升		不断提升	不断提升	4
效益指 标	社会效益	考场组考优化		良好	良好	4	

	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	满意	4
年度绩效目标3 (28分)		以硬、软件改善为契机,推动标准化考场提档升级。				
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	硬件条件改善资金投入	150万元	150万元	4
			标准化考点建设完成数	≥9	9	4
		质量指标	考场投入使用率	100%	100%	4
			工程按标准验收率	100%	100%	4
			考场考试效率	有提升	有提升	4
	效益指标	社会效益指标	提供更多优质考场	有提升	有提升	4
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	4
总分	96分					
偏差大或目标未完成原因分析		2024年年初整体支出预算数为1051.74万元,实际执行数950.86万元。偏差较大原因是财政专户管理资金收入执行数少于年初预算数。				
改进措施及结果应用方案		1. 绩效目标设置要紧贴年度工作计划和重点,制定合理的指标。 2. 指标要更加细致量化,便于衡量绩效目标的完成率。 3. 加强预算精细化管理,提高预算管理水平。坚持“先有预算,后有支出,没有预算,不能支出”的原则,严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。				

二、2024年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区招生考试办公室

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区招生考试办公室	
项目类别		1、单位预算项目 <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 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	18.59	18.59	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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	校（园）点保安配置人数		≥2 人	2 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/ 年	9 万元/年	10
			临时人员待遇		4.5 万元/年	4.5 万元/ 年	10
	质量指 标	校园安全有保障		有保障	有保障	10	
		人员不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9	
	效益 指标	社会效 益	解决人员编制不足问题的 同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗 位	10
			稳定干部队伍，保障招生 考试工作正常进行		有保障	有保障	9
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	师生及家长满意度		满意	满意	9
	总分		97 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		严格按照预算，对照预算编制人员安排安保人员参与单位工作。安保人员有流动性较大的情况，需要进一步统筹人员安排。					
改进措施及 结果应用方案		安保人员参与工作内容还需要单位积极培训，以便快速参与到工作中去。					

三、2024 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武昌区招生考试办公室

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区招生考试办公室	
项目类别		1、单位预算项目 <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(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.86	4.86	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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	教职工伙食标准		400 元/人/月	400 元/人/月	10
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	10
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
			体检人数		11	10	8
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	10	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	10	
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		满意	满意	10
总分		98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		按照上级单位经费分配，已在本年度完成该项指标的使用。无明显偏差。					
改进措施及结果应用方案		加强菜品配送，对于每日伙食供应调整菜单。满足教职工菜品需求。					

四、2024 年度协调发展专项项目自评表

单位名称：武昌区招生考试办公室

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区招生考试办公室	
项目类别		1、单位预算项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政 资金总额	30	30	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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	考点建设覆盖		≥95%	100%	16
			设备投入		≥95%	100%	16
	效益 指标	质量指 标	考点保电质量		有保障	有保障	15
			社会效益		保障教育考试公平公 正	有利于	有利于
	满意度 指标	服务对 象满意 度	家长以及学生满意度		满意	满意	15
总分		98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年中高考考点保电项目完成情况良好，各考点配置以及人员按时完成，满足了考试需求，完成了目标					
改进措施及 结果应用方 案		提高对各考点进行设备正常维护以及管进行人员的培训，加强现代化考场人员梯队建设。					

五、2024 年度教育经费补助专项项目自评表

单位名称：武昌区招生考试办公室

填报日期：2025 年 1 月

项目名称		教育经费补助专项					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武昌区招生考试办公室	
项目类别		1、单位预算项目 <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(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	150	150	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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	中高考考试人数参与 率		≥95%	100%	16
			考试考务人员参与率		≥99%	100%	16
	效益 指标	质量指 标	保障单位组考正常运 转		有保障	有保障	15
		社会效益	武昌教育品牌知名度 进一步提升		有提升	有提升	16
	满意度 指标	服务对 象满意 度	家长以及学生满意度		满意	满意	15
总分		98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年教育补助经费项目经费使用情况良好，保障了各类考试考务费及时发放，满足了考试需求，完成了目标					
改进措施及 结果应用方 案		进一步提高经费使用率，确保考试服务进一步提升。					