

# **武汉市洪山区招生办公室 2025 年 单位预算编制说明**

**2025 年 1 月**

# 2025 年单位预算公开目录

## 第一部分 武汉市洪山区招生办公室概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 武汉市洪山区招生办公室 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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 武汉市洪山区招生办公室 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市洪山区招生办公室概况**

### **一、单位主要职能**

（一）宣传贯彻执行国家、省、市、区关于各类招生工作的方针政策和各项规定。

（二）按照省、市、区当年的招生计划和工作要点，承担全区各类学校招生工作。

（三）组织管理全区初中、高中升学考试，普通高中、初中学业水平考试，高等教育自学考试，研究生招生考试，成人高考等报名考试工作。

（四）承担区内各类教育考试数据的采集、分析、评价工作。

（五）完成上级交办的其他事项。

### **二、预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉市洪山区招生考试办公室单位预算包括：武汉市洪山区招生考试办公室本级预算。

纳入武汉市洪山区招生考试办公室 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区招生考试办公室。

第二部分 武汉市洪山区招生考试办公室 2025年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位名称：武汉市洪山区招生考试办公室

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   | 341.79 | 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         | 604.90 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 280.00 | 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    | 10.94  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 5.95   |
| 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      | 0.00   |
|                |        | 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、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         | 621.79 | 本年支出合计         | 621.79 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 621.79 | 支 出 总 计        | 621.79 |

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

二、单位收入总表

收入总表

单位名称：武汉市洪山区招生考试办公室

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            | 621.79 | 621.79 | 341.79 | 0.00    | 0.00     | 280.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 044      | 武汉市洪山区教育局     | 621.79 | 621.79 | 341.79 | 0.00    | 0.00     | 280.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 044002   | 武汉市洪山区招生考试办公室 | 621.79 | 621.79 | 341.79 | 0.00    | 0.00     | 280.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位名称：武汉市洪山区招生考试办公室

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               | 621.79 | 169.79 | 452.00 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 604.90 | 152.90 | 452.00 |          |        |           |
| 20599   | 其他教育支出           | 604.90 | 152.90 | 452.00 |          |        |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 604.90 | 152.90 | 452.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.94  | 10.94  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.94  | 10.94  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.94  | 10.94  | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.95   | 5.95   | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.95   | 5.95   | 0.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.95   | 5.95   | 0.00   |          |        |           |

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

单位名称：武汉市洪山区招生考试办公室

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 341.79 | 一、本年支出          | 341.79 |
| （一）一般公共预算拨款   | 341.79 | （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         | 324.90 |
| 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    | 10.94  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 5.95   |
|               |        | （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      |        |
|               |        | （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       | 341.79 | 支 出 总 计         | 341.79 |

## 五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）  
表5-1

### 一般公共预算支出表（分科目）

单位名称：武汉市洪山区招生考试办公室

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               | 341.79 | 169.79 | 155.88 | 13.91 | 172.00 |
| 205     | 教育支出             | 324.90 | 152.90 | 138.98 | 13.91 | 172.00 |
| 20599   | 其他教育支出           | 324.90 | 152.90 | 138.98 | 13.91 | 172.00 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 324.90 | 152.90 | 138.98 | 13.91 | 172.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.94  | 10.94  | 10.94  | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.94  | 10.94  | 10.94  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.94  | 10.94  | 10.94  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.95   | 5.95   | 5.95   | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.95   | 5.95   | 5.95   | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.95   | 5.95   | 5.95   | 0.00  | 0.00   |

# 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

单位名称：武汉市洪山区招生考试办公室

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            | 341.79 | 169.79 | 155.88 | 13.91 | 172.00 |
| 044    | 武汉市洪山区教育局     | 341.79 | 169.79 | 155.88 | 13.91 | 172.00 |
| 044002 | 武汉市洪山区招生考试办公室 | 341.79 | 169.79 | 155.88 | 13.91 | 172.00 |

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市洪山区招生考试办公室

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             | 169.79       | 155.88 | 13.91 |
| 301          | 工资福利支出         | 133.42       | 133.42 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 23.36        | 23.36  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 7.64         | 7.64   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 66.72        | 66.72  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.94        | 10.94  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.95         | 5.95   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.20         | 4.20   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.20         | 3.20   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 11.40        | 11.40  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 13.91        | 0.00   | 13.91 |
| 30201        | 办公费            | 2.50         | 0.00   | 2.50  |
| 30207        | 邮电费            | 0.80         | 0.00   | 0.80  |
| 30211        | 差旅费            | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30228        | 工会经费           | 1.92         | 0.00   | 1.92  |
| 30229        | 福利费            | 1.15         | 0.00   | 1.15  |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 7.05         | 0.00   | 7.05  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 22.46        | 22.46  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 17.90        | 17.90  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 4.56         | 4.56   | 0.00  |

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市洪山区招生考试办公室

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

本单位2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市洪山区招生考试办公室

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 |

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表

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：武汉市洪山区招生考试办公室

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 |

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、项目支出表

表10

项目支出表

单位名称：武汉市洪山区招生考试办公室

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 |          |      |
|                       |               |               | 452.00 | 172.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 280.00   | 0.00 |
| 044                   | 武汉市洪山区教育局     |               | 452.00 | 172.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 280.00   | 0.00 |
| 044002                | 武汉市洪山区招生考试办公室 |               | 452.00 | 172.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 280.00   | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目        |               | 452.00 | 172.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 280.00   | 0.00 |
| 42011125044T000000228 | 招生考试专项        | 武汉市洪山区招生考试办公室 | 172.00 | 172.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011125044T000000355 | 招生考试专项（财政专户）  | 武汉市洪山区招生考试办公室 | 280.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 280.00   | 0.00 |

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月24日 资金单位：万元

|                  |                                                                              |           |                              |           |                                                                                  |           |         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 单位名称             | 武汉市洪山区招生考试办公室                                                                |           |                              |           |                                                                                  |           |         |
| 填报人              | 周波                                                                           |           | 联系电话                         |           | 87219288                                                                         |           |         |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 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      | 341.79                       | 54.97%    | 227.34                                                                           | 370.36    |         |
|                  |                                                                              | 财政专户资金    | 280.00                       | 45.03%    | 0.00                                                                             | 291.60    |         |
|                  |                                                                              | 单位资金      | 0.00                         | 0.00%     | 0.00                                                                             | 0.00      |         |
|                  |                                                                              | 合计        | 621.79                       | 100%      | 227.34                                                                           | 661.96    |         |
|                  | 支出构成                                                                         | 人员类项目支出   | 155.88                       | 25.07%    | 198.11                                                                           | 182.31    |         |
|                  |                                                                              | 运转类项目支出   | 13.91                        | 2.24%     | 19.33                                                                            | 15.92     |         |
|                  |                                                                              | 特定目标类项目支出 | 452.00                       | 72.69%    | 9.90                                                                             | 463.73    |         |
| 合计               |                                                                              | 621.79    | 100%                         | 227.34    | 661.96                                                                           |           |         |
| 部门职能概述           | 1.按权属组织全区国家教育考试、招生工作。<br>2.做好国家教育考试标准化考点建设工作。                                |           |                              |           |                                                                                  |           |         |
| 年度工作任务           | 承担2025年高、中考等任务，保障全年国家教育考试正常运转和考试安全。                                          |           |                              |           |                                                                                  |           |         |
| 项目支出情况           | 项目名称                                                                         | 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                                                                      |           |         |
|                  | 招生考试专项<br>招生考试专项（财政专户）                                                       | 本级支出项目    | 452                          | 452       | 1.用于国家教育考试运作保障经费；<br>考试应急机动经费以及招生考试工作用车购买服务。<br>2.用于招生考试考务及工作经费。<br>3.用于标准化考点建设。 |           |         |
| 整体绩效目标           | 长期目标（截止 2025 年）                                                              |           | 年度目标                         |           |                                                                                  |           |         |
|                  | 提高国家教育考试考点管理标准化、规范化工作水平，维护国家教育考试的严肃性、权威性和广大考生、考试工作人员的合法权益，做好国家教育考试标准化考点建设工作。 |           | 承担2025年高、中考等任务，保障全年国家教育考试安全。 |           |                                                                                  |           |         |
| 长期目标1:           | 提高国家教育考试考点管理标准化、规范化工作水平，维护国家教育考试的严肃性、权威性和广大考生、考试工作人员的合法权益，做好国家教育考试标准化考点建设工作。 |           |                              |           |                                                                                  |           |         |
| 长期绩效指标           | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 三级指标                         | 指标值       | 指标值确定依据                                                                          |           |         |
|                  | 成本指标                                                                         | 经济成本指标    | 经费成本控制率                      | ≤100%     | 计划标准                                                                             |           |         |
|                  | 产出指标                                                                         | 数量指标      | 标准化考点扩建数                     | ≥1个       | 计划标准                                                                             |           |         |
|                  |                                                                              |           | 完善功能考点数                      | ≥4个       | 计划标准                                                                             |           |         |
|                  |                                                                              |           | 全年监考巡视考试场次                   | ≥10次      | 计划标准                                                                             |           |         |
|                  |                                                                              |           | 全年监考巡视人员数                    | ≥21775人/场 | 计划标准                                                                             |           |         |
|                  |                                                                              | 质量指标      | 各类教育考试安全运转                   | 正常运转      | 计划标准                                                                             |           |         |
|                  |                                                                              | 社会效益指标    | 保障各类教育考试试卷安全                 | 考试工作平稳率   | 计划标准                                                                             |           |         |
|                  | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                        | ≥90%      | 计划标准                                                                             |           |         |
| 年度目标1:           | 根据长期目标1，分解需当前年度需完成的目标。                                                       |           |                              |           |                                                                                  |           |         |
| 年度绩效指标           | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 三级指标                         | 指标值       |                                                                                  | 指标值确定依据   |         |
|                  |                                                                              |           |                              | 近两年指标值    |                                                                                  |           | 预期当年实现值 |
|                  |                                                                              |           |                              | 2023年     | 2024年                                                                            |           |         |
|                  | 成本指标                                                                         | 经济成本指标    | 经费成本控制率                      | ≤100%     | ≤100%                                                                            | ≤100%     | 计划标准    |
|                  | 产出指标                                                                         | 数量指标      | 标准化考点扩建数                     |           |                                                                                  | ≥1个       | 计划标准    |
|                  |                                                                              |           | 完善功能考点数                      |           |                                                                                  | ≥4个       | 计划标准    |
|                  |                                                                              |           | 全年监考巡视考试场次                   |           |                                                                                  | ≥10次      | 计划标准    |
|                  |                                                                              |           | 全年监考巡视人员数                    |           |                                                                                  | ≥21775人/场 | 计划标准    |
|                  |                                                                              |           | 各类教育考试安全运转                   |           |                                                                                  | 正常运转      | 计划标准    |
|                  |                                                                              | 质量指标      | 保障各类教育考试试卷安全                 |           |                                                                                  | 持续保障      | 计划标准    |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                                                    | 师生满意度     | ≥90%                         |           | 计划标准                                                                             |           |         |

表12

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区招生考试办公室

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |         |                       |        |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|--------|---------|
| 项目名称             | 教育教学改革发展专项                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              | 项目代码    | 42011125044T000000228 |        |         |
| 项目主管部门           | 044-武汉市洪山区教育局                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              | 项目执行单位  | 044002-武汉市洪山区招生考试办公室  |        |         |
| 项目负责人            | 陈新发                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              | 联系电话    | 87219288              |        |         |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              | 项目类别    | 本级支出项目                |        |         |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              | 终止年度    | 2025                  |        |         |
| 项目申请理由           | 1. 项目的政策依据：根据《教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教考试[2011]2号）、《湖北省国家教育考试标准化考点建设指南》和《省教育厅省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教财[2015]8号）等文件精神。<br>2. 项目与部门职能的相关性：按权属组织全区国家教育考试、招生工作。<br>3. 项目实施的现实意义：提高国家教育考试考点管理标准化、规范化工作水平，维护国家教育考试的严肃性、权威性和广大考生、考试工作人员的合法权益，做好国家教育考试标准化考点建设工作。 |              |              |         |                       |        |         |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1.用于国家教育考试运作保障经费；考试应急机动经费以及招生考试工作用车购买服务。<br>2.用于招生考试考务及工作经费。<br>3、用于标准化考点建设。                                                                                                                                                                   |              |              |         |                       |        |         |
| 项目总预算            | 452                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              | 项目当年预算  | 452                   |        |         |
| 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：2023年预算9.9万元，2024年463.73预算万元<br>2.当年预算变动情况及理由：2025年预算452万元，变动原因：在满足基本需求的同时尽量压缩预算。                                                                                                                                                                     |              |              |         |                       |        |         |
| 项目资金来源           | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |         | 金额                    |        |         |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |         | 452                   |        |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |         | 172                   |        |         |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |                       |        |         |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |         |                       |        |         |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |                       |        |         |
|                  | 3.国有资本经营预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |         |                       |        |         |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |                       |        |         |
|                  | 4.财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |         | 280                   |        |         |
| 项目支出明细           | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |         | 金额                    |        |         |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |         | 452.00                |        |         |
|                  | 1.招生考试专项                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |         | 172.00                |        |         |
|                  | 2.招生考试专项（专户）                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |         | 280.00                |        |         |
| 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 保障国家教育考试正常运转 |              |         |                       |        |         |
| 年度绩效目标1          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 保障国家教育考试正常运转 |              |         |                       |        |         |
| 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          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本指标       | 经费成本控制率      | ≤100%   | 计划标准                  |        |         |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标         | 标准化考点扩建数     | ≥1个     | 计划标准                  |        |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 完善功能考点数      | ≥4个     | 计划标准                  |        |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标         | 各类教育考试安全运转   | 正常运转    | 计划标准                  |        |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标       | 保障各类教育考试试卷安全 | 考试工作平稳率 | 计划标准                  |        |         |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标    | 师生满意度        | ≥90%    | 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          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本指标       | 经费成本控制率      | ≤100%   | ≤100%                 | ≤100%  | 计划标准    |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标         | 标准化考点扩建数     |         |                       | ≥1个    | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 完善功能考点数      |         |                       | ≥4个    | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标         | 各类教育考试安全运转   |         |                       | 正常运转   | 计划标准    |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标    | 师生满意度        |         |                       | ≥90%   | 计划标准    |

### **第三部分 武汉市洪山区招生考试办公室**

#### **2025 年单位预算情况说明**

##### **一、单位收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市洪山区招生办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 621.79 万元，比 2024 年预算减少 40.17 万元，下降 6.07%，主要原因是：财政专户管理资金收入减少。

##### **二、单位收入预算安排情况**

单位收入预算 621.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 341.79 万元，财政专户管理资金收入 280 万元。

##### **三、单位支出预算安排情况**

单位支出预算 621.79 万元，其中：基本支出 169.79 万元，占比 27.31%；项目支出 452 万元，占比 72.69%。

##### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2025 年财政拨款收支总预算 341.79 万元，与 2024 年相比减少 28.57 万元，主要原因是：人员减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 341.79 万元。支出包括：教育支出 324.90 万元，社会保障和就业支出 10.94 万元，卫生健康支出 5.95 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 341.79 万元，其中：本年预算 341.79 万元，与 2024 年相比减少 28.57 万元，下

降 7.71%。主要安排情况如下：基本支出 169.79 万元，占比 49.68%，其中人员经费 155.88 万元，公用经费 13.91 万元；项目经费 172 万元，占比 50.32%。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

一般公共预算基本支出 341.79 万元，其中：

### **1. 人员经费 155.88 万元，包括：**

（1）工资福利支出 133.42 万元，主要用于基本工资、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 22.46 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

2. 公用经费 13.91 万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

武汉市洪山区招生考试办公室 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市洪山区招生考试办公室 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**

武汉市洪山区招生考试办公室 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 452 万元，其中：一般公共预算本年拨款 172 万元，财政专户管理资金 280 万元，具体使用情况如下：招生考试专项主要用于招生考试考务 及工作经费，以及其他招生考试专项支出

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

武汉市洪山区招生考试办公室 2025 年无机关运行经费预算支出安排。

### （二）政府采购预算情况

武汉市洪山区招生考试办公室 2025 年无政府采购预算支出安排。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区招生考试办公室 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 452 万元。同时，拟对 2025 年单位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：指市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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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的行政任务和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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业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：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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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。

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）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）其他专用名词

本单位无需要解释的其他专用名词