

武汉市洪山区招生考试办公室

2026年单位预算编制说明

2026 年 1 月

2026 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区招生考试办公室概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市洪山区招生考试办公室 2026 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、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区招生考试办公室 2026 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 武汉市洪山区招生考试办公室概况

一、单位主要职责

（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、单位机构设置

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 2026 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 2026 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
 - 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）
 - 5-2 一般公共预算支出表（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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

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	420.69	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	660.77
四、财政专户管理资金收入	260.00	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	12.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.02
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	680.69	本年支出合计	680.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	680.69	支出总计	680.69

二、单位收入总表

表2

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
	合计	680.69	680.69	420.69	0.00	0.00	260.00	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	680.69	680.69	420.69	0.00	0.00	260.00	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	680.69	680.69	420.69	0.00	0.00	260.00	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	680.69	210.24	470.45			
205	教育支出	660.77	190.32	470.45			
20599	其他教育支出	660.77	190.32	470.45			
2059999	其他教育支出	660.77	190.32	470.45			
208	社会保障和就业支出	12.90	12.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	0.00			
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	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	420.69	一、本年支出	420.69
(一) 一般公共预算拨款	420.69	(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	400.77
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	12.90
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	7.02
		(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	420.69	支出总计	420.69

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	420.69	210.24	194.38	15.86	210.45
205	教育支出	400.77	190.32	174.46	15.86	210.45
20599	其他教育支出	400.77	190.32	174.46	15.86	210.45
2059999	其他教育支出	400.77	190.32	174.46	15.86	210.45
208	社会保障和就业支出	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	7.02	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	420.69	210.24	194.38	15.86	210.45
044	武汉市洪山区教育局	420.69	210.24	194.38	15.86	210.45
044002	武汉市洪山区招生考试办公室	420.69	210.24	194.38	15.86	210.45

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	210.24	194.38	15.86
301	工资福利支出	167.34	167.34	0.00
30101	基本工资	31.64	31.64	0.00
30102	津贴补贴	12.61	12.61	0.00
30107	绩效工资	79.99	79.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	12.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	0.00
30113	住房公积金	14.10	14.10	0.00
302	商品和服务支出	15.86	0.00	15.86
30211	差旅费	3.60	0.00	3.60
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.36	0.00	2.36
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.90	0.00	9.90
303	对个人和家庭的补助	27.04	27.04	0.00
30302	退休费	21.56	21.56	0.00
30307	医疗费补助	5.47	5.47	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2026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2026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2026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		
			470.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		470.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
044002	武汉市洪山区招生考试办公室		470.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
31	本级支出项目		470.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
42011126044T000000132	招生考试专项	武汉市洪山区招生考试办公室	470.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

表11

2026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	招生考试专项			项目代码	42011126044T000000132				
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	武汉市洪山区招生考试办公室				
项目负责人	童文娟			联系电话	027-87219288				
项目属性	特定目标类			项目类别	常年性项目				
起始年度	2026年			终止年度	2026年				
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《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）文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：按权属管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作、协助管理全区检测文化素质的各类专业考试和全区自学考试，统筹协调、管理继续教育等工作。负责指导和管理社区教育工作；规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。</p> <p>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。加强教育考试机构管理，规范全省教育考试经费开支项目及标准，促进教育招生考试事业监控发展。</p>								
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 用于国家教育考试运作保障经费。</p> <p>2. 用于招生考试工作用车招生考试考务及工作经费。</p>								
项目总预算	470.45			项目当年预算	470.45				
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：2024年预算1213.735万元；2025年预算452万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：每年预算因考生数量及考场数量的增减而变动，2026年因考生增加预算较2025年略有增加。</p>								
项目资金来源	资金来源项目					金额			
	合计					470.45			
	1. 一般公共预算财政拨款收入					210.45			
	其中：申请当年预算拨款								
	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					260			
	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 细 目 预 支 算 出 明 细	项目支出明细					金额			
	合计					470.45			
	1. 教育考试运转保障经费					460.55			
	3. 招生考试工作用车					9.9			
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	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。								
年度绩效目标	承担2026年高、中考等任务，保障全年国家教育考试安全。								
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	产出指标	成本指标	经济成本指标	监考费发放标准	200元/人/场	计划标准			
		数量指标	考试考务次数	10场	计划标准				
			扩建标准化考场数量	0个	计划标准				
			质量指标	新购考试设备质量合格率	100%	计划标准			
	时效指标	时效指标	考试任务按期完成率	100%	计划标准				
		社会效益指标	国家教育考试安全事故发生数	0	计划标准				
年度绩效目标	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及社会满意度	80%	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	监考费发放标准	200元/人/场	200元/人/场	200元/人/场
	数量指标			考试考务次数	10场	10场	10场	计划标准	
扩建标准化考场数量				12个	12个	0个	计划标准		
质量指标				新购考试设备质量合格率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	时效指标		考试任务按期完成率	100%	100%	100%	计划标准		
	社会效益指标	国家教育考试安全事故发生数	0	0	0	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	80%	80%	80%	计划标准			

第三部分 武汉市洪山区招生考试办公室 2026 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，武汉市洪山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：一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障、就业支出和卫生健康支出。2026 年收支总预算 680.69 万元，比 2025 年预算增加 58.90 万元，增长 9.47%，主要原因是：单位新调入 2 人。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 680.69 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 420.69 万元，占 61.80%；财政专户管理资金收入 260 万元，占 38.20%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 680.69 万元，其中：基本支出 210.24 万元，占 30.89%；项目支出 470.45 万元，占 69.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 420.69 万元。与 2025 年相比增加 78.90 万元，主要原因是：人员增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 420.69 万元。支出包括：教育支出 400.77 万元，社会保障和就业支出 12.90 万元，卫生健康支出 7.02 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 420.69 万元，其中：本年预算 420.69 万元，与 2025 年相比增加 78.90 万元，增长 23.08%，主要是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 210.24 万元，占 49.98%，其中人员经费 194.38 万元，公用经费 15.86 万元；项目经费 210.45 万元，占 50.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 400.77 万元，比 2025 年增加 75.87 万元，增长 22.20%，社会保障和就业支出 12.90 万元，比 2025 年增加 1.96 万元，增长 17.92%，卫生健康支出 7.02 万元，比 2025 年增加 1.07 万元，增长 17.98%，主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 420.69 万元，其中：

1. 人员经费 194.38 万元，包括：

（1）工资福利支出 167.34 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 27.04 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

2. 公用经费 15.86 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 2026 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 2026 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 2026 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

2026 年项目支出 470.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 210.45 万元，财政专户管理资金 260 万元，具体使用情况如下：

1. 招生考试专项 470.475 万元，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 2026 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 2026 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 2026 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 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 470.45 万元全面实施预算绩效项目管理。设置了 1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年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