

2023年度
江汉区教育局招生考试办公室
部门决算公开

2024年10月28日

目录

第一部分 江汉区教育局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 江汉区教育局招生考试办公室2023年度部门决算表

- 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 江汉区教育局招生考试办公室2023年度部门决算情况说明

- 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2023 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

江汉区教育局招生考试办公室概况

一、部门主要职责

根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发[2016]47号）文件，本单位为江汉区教育局下属二级事业单位，公益一类，正科级，经费形式为区财政全额拨款；核定事业编制11名，其中：正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。

主要职责和业务范围：1、承担本区国家教育考试（高考、学考、成考、自考、研究生考试、中考等）的宣传、报名、组考、录取等相关工作；2、标准化考点的升级改造及运行维护工作；

二、机构设置情况

从单位构成看，江汉区教育局招生考试办公室部门决算单位为本部门一个单位。

第二部分 江汉区教育局招生考试办公室 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表					
部门：江汉区教育局招生考试办公室			公开01表 金额单位：万元		
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	900.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	201.72	五、教育支出	36	1,101.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,101.72	本年支出合计	58	1,101.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,101.72	总 计	62	1,101.72
注：1. 本表反映部门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。					
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；					
58行=（32+33+...+57）行； 62行=（58+59+60）行。					

2023年度收入决算表									
部门：江州区教育局招生考试办公室								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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,101.72	900.00		201.72			
205	教育支出		1,101.72	900.00		201.72			
20502	普通教育		1,101.72	900.00		201.72			
2050299	其他普通教育支出		1,101.72	900.00		201.72			
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。									

2023年度支出决算表								
部门：江州区教育局招生考试办公室							公开03表	
							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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,101.72	333.85	767.87			
205	教育支出		1,101.72	333.85	767.87			
20502	普通教育		1,101.72	333.85	767.87			
2050299	其他普通教育支出		1,101.72	333.85	767.87			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。								

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：江州区教育局招生考试办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	900.00	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	900.00	900.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
本年收入合计	27	900.00	本年支出合计	59	900.00	900.00		
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				
总 计	32	900.00	总 计	64	900.00	900.00		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 江汉区教育局招生考试办公室

公开05表
金额单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	900.00	333.85	566.15
205			教育支出	900.00	333.85	566.15
20502			普通教育	900.00	333.85	566.15
2050299			其他普通教育支出	900.00	333.85	566.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江汉区教育局招生考试办公室

公开06表
金额单位：万元

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	231.77	302	商品和服务支出	29.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.20	30201	办公费	4.52	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.66	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	91.59	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	30206	电费	1.57	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	0.97	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.60	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.33			
30113	住房公积金	24.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	72.63	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.34			
30302	退休费	72.63	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	2.53			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.27			
30309	奖励金		30229	福利费	3.44			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.06			
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	其他商品和服务支出	13.10			
人员经费合计		304.40	公用经费合计			29.45		

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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
1.06		1.06		1.06		1.06		1.06		1.06	

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。

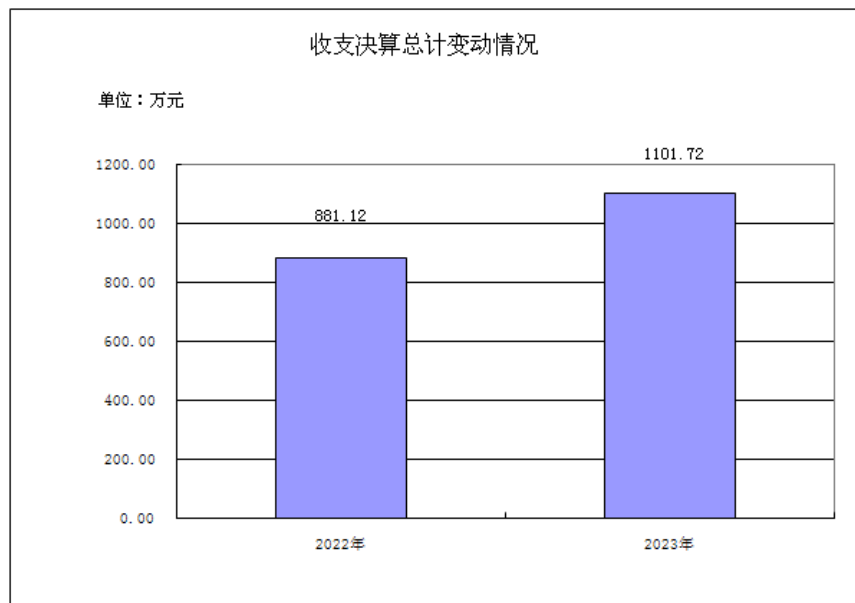
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 江汉区教育局招生考试办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1101.72万元。与2022年度相比，收、支总计各增加220.6万元，增长主要原因是财政恢复上年压减项目。

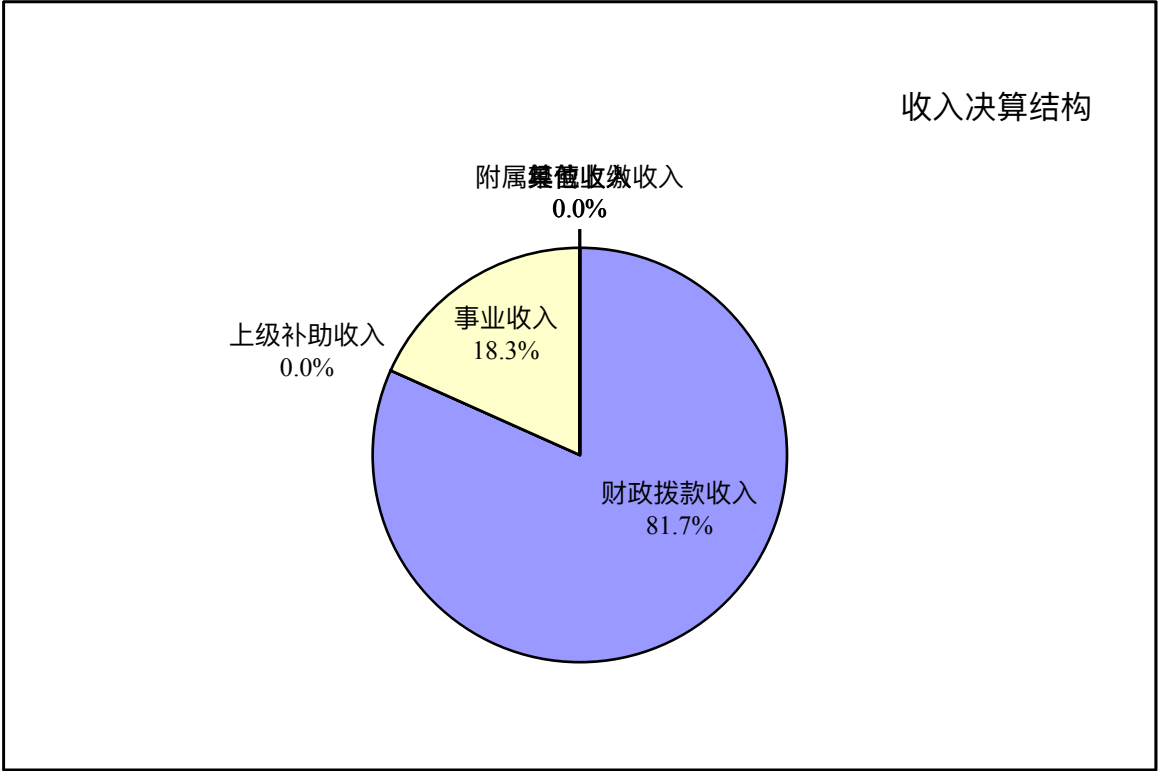
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1101.72 万元，与2022年度相比，收入合计增加220.6万元，主要原因是财政恢复上年压减项目。其中：财政拨款收入900万元，占本年收入81.69%；事业收入万元201.72，占本年收入 18.31%

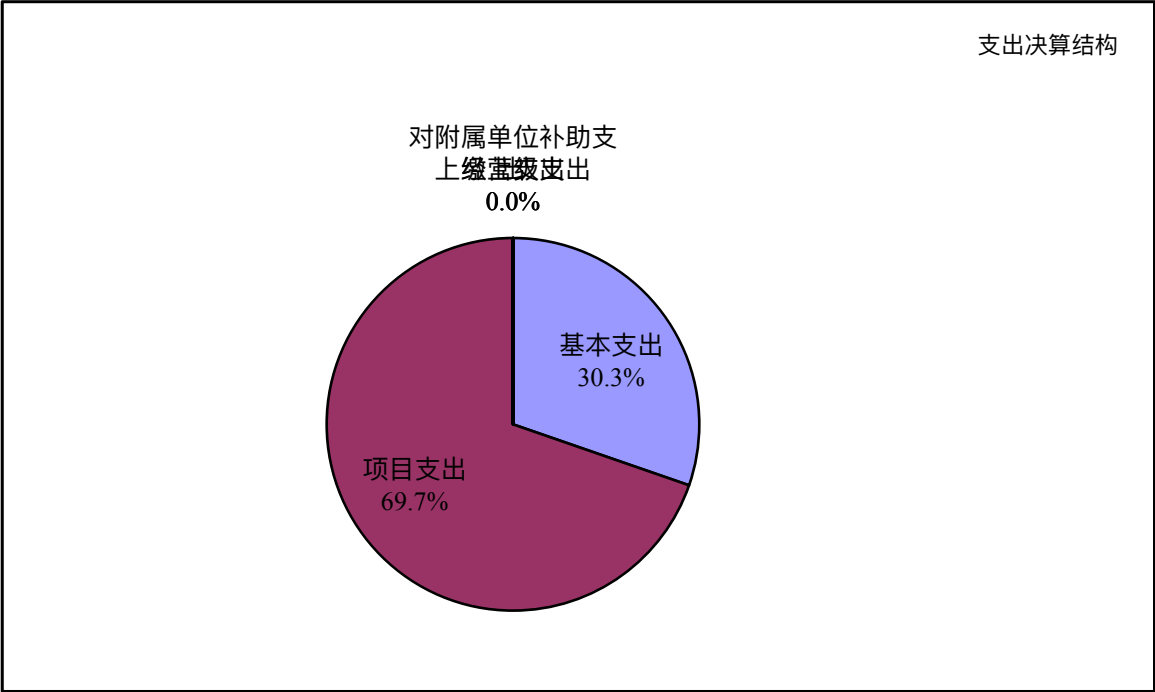
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1101.72万元，与2022年度相比，支出合计增加220.6万元，增长25.04%，主要原因是财政恢复上年压减项目。其中：基本支出333.85万元，占本年支出30.3%；项目支出566.15万元，占本年支出51.39%

图3：支出决算结构

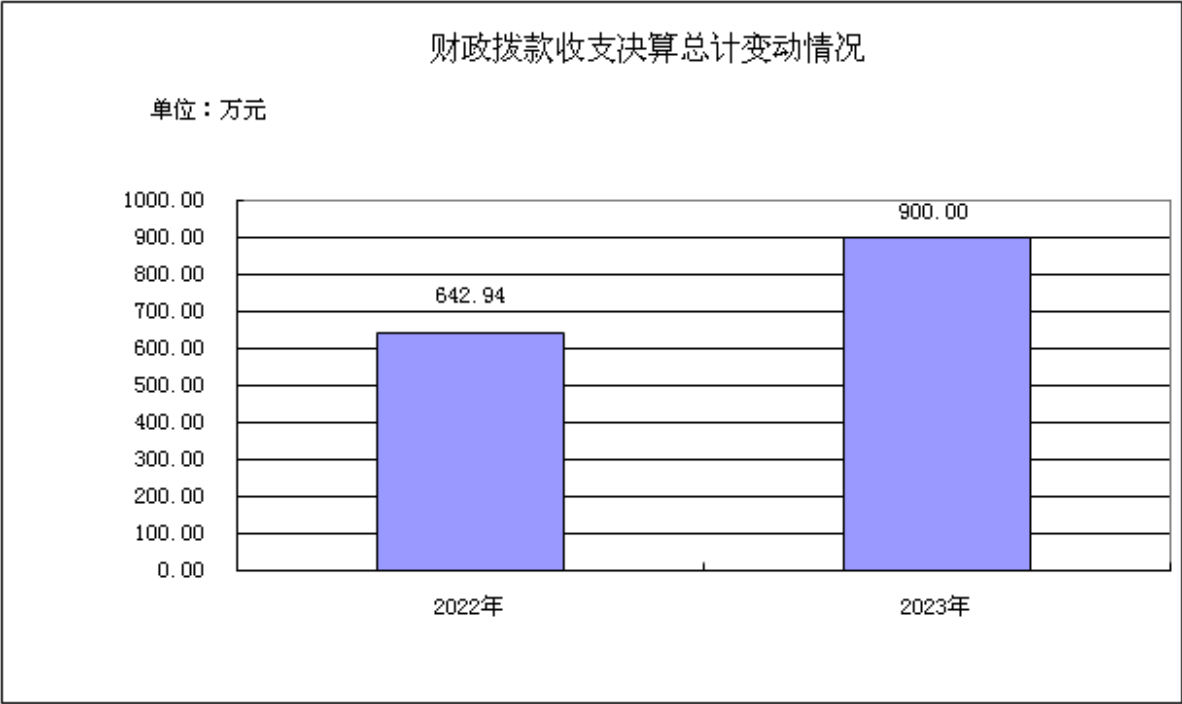


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计900万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加257.06万元,增长39.98%。主要原因是财政恢复上年压减项目。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入900万元,比2022年度决算数增加257.06万万元。增加257.06万主要原因是增加了考点建设项目。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出900万元, 占本年支出合计的 81.69%。与2022年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加257.06万元, 增长39.98%。主要原因是: 财政恢复上年压减项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出900万元, 主要用于以下方面:

1.教育支出(类) 900万元, 占100%。主要是用于考试项目, 标准化考点建设。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1014.8万元，支出决算为900万元，完成年初预算的88.69%。其中：基本支出333.85万元，项目支出767.87万元。项目支出主要用于普通教育767.87万元，主要成效2023年，我办共组织高考、中考、学考、英语口语考试、美术统考、成考、自考和研考等共八大类考试，参考人数达到21700余人，共启用考点36次。全年所有考试做到了无安全事故、无考务失误、无考生投诉，达到了“平安、顺利、圆满”的工作目标。

1.一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算为1014.8万元，支出决算为900万元，完成年初预算的88.69%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：一是标准化考点建设项目因施工减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出333.85万元，其中：

人员经费231.77万元，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、文物和陈列品购置、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

本部门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

本部门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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.06万元，完成预算的35.33%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车使用频率下降。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加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支出决算为1.06万元，完成年初预算的35.33%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)0公务用车。

(2)公务用车运行费1.06万元，完成年初预算的35.33%，比年初预算减少1.94万元，主要原因是公务用车使用频率下降。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次0（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组0个，人0次。

十、机关运行经费支出说明

本部门非机关部门

十一、政府采购支出说明

2023年度江汉区教育局招生考试办公室政府采购支出总额370.68万元，其中：政府采购工程支出367.38万元。授予中小企业合同金额370.68万元，占政府采购支出总额的98.11%，其中：授予小微企业合同金额3.3万元，占授予中小企业合同金额的0.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，江汉区教育局招生考试办公室共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务用车。

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，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目个，

资金万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，基本完成预期目标和任务。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对个部单位开展整体支出绩效自评，资金1101.72万元，从评价情况来看，整体满意度达到95%，质量评价优良。

附件4					
2023年度单位整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：江汉区教育局招生考试办公室			填报日期：		2024.4.11
单位名称		江汉区教育局招生考试办公室			
基本支出总额		767.87		项目支出总额	333.85
预算执行情况 （万元）		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额		1158.07	1101.72
年度目标1：		完成上级下达的国家教育考试的报名、组考及中考阅卷录取等工作，保障各类组考费用，提高各类考试招生政策知晓率，维护各类考试正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	标准化考点运维数量	14	14
		质量指标	各类组考费用保障率	100%	100%
		时效指标	专项经费支付及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率	90%—100%	95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招生政策知晓率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，完成本年预算。			
改进措施及结果应用方案		无偏差，完成本年预算。			
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。					
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件1					
2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：江汉区教育局招生考试办公室				填报日期：2024.4.11	
项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	江汉区教育局招生考试办公室
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：702.20	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☒	资金量：11.8	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	820.2	767.87	94%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算安排资金范围	≡预算数	97%
	产出指标	数量指标	标准化考点运维数量	14个	100%
		质量指标	各类组考费用保障率	100%	100%
		时效指标	专项经费支付及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招生政策知晓率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	考务及考点标准化防运维	达标	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意率90%以上	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，完成本年预算。			
改进措施及结果应用方案		无			
备注：					
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

(三)项目支出自评结果

我单位在2023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)，共涉及个一级项目。

1.项目绩效自评综述：项目全年预算数为820.2万元， 执行数为767.87万元，完成预算的94%。主要产出和效益是：主要用于弥补8

个中考考点考试费不足、标准化考点建设、运维、中考阅卷、上缴省市考试机构考试费

2.项目绩效自评综述：

时时关注项目进展及预算执行进度情况，落实资金下达，合理安排项目支出，当年指标当年完成。加强项目规划、绩效目标管理

(四)绩效自评结果应用情况

在单位绩效评价工作结束后，我们积极应用了评价结果，以推动组织效能的提升。

同时，针对评价中暴露的问题和不足，我们制定了针对性的改进措施，明确了责任部门 and 责任人，并设定了整改时限。通过持续跟踪和督促，相关问题得到了有效解决，单位整体绩效水平得到了显著提升

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

确保各项国家教育考试的顺利、平安。

二、重点工作事项标题(主要内容)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学考（市级）	考务组织	良好
2	英语口语考试	考务组织	良好
3	自考（上半年）	考务组织	良好
4	高考	考务组织	良好
5	中考	考务组织	良好
6	学考（省级）	考务组织	良好

7	中考阅卷	考务组织	良好
8	自考（下半年）	考务组织	良好
9	成考	考务组织	良好
10	美术统考	考务组织	良好
11	研究生考试	考务组织	良好
12	考点建设	考试设备运维、升级改造	良好

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.....

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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维护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。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

一、2023年度江汉区教育局招生考试办公室整体绩效自评表

附件4

2023年度单位整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：江汉区教育局招生考试办公室			填报日期：		2024.4.11
单位名称		江汉区教育局招生考试办公室			
基本支出总额		767.87		项目支出总额	333.85
预算执行情况 （万元）		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额		1158.07	1101.72
年度目标1：		完成上级下达的国家教育考试的报名、组考及中考阅卷录取等工作，保障各类组考费用，提高各类考试招生政策知晓率，维护各类考试正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	标准化考点运维数量	14	14
		质量指标	各类组考费用保障率	100%	100%
		时效指标	专项经费支付及时率	及时	及时
		成本指标	预算执行率	90%—100%	95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招生政策知晓率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，完成本年预算。			
改进措施及结果应用方案		无偏差，完成本年预算。			
备注：					
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。					
3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、2023年度项目绩效自评表

附件1						
2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：江汉区教育局招生考试办公室				填报日期：2024.4.11		
项目名称		宣传综合管理专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	江汉区教育局招生考试办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：702.20		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目	☒	资金量：11.8		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	820.2	767.87	94%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算安排资金范围	≡预算数	97%	
		产出指标	数量指标	标准化考点运维数量	14个	100%
			质量指标	各类组考费用保障率	100%	100%
	时效指标		专项经费支付及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	招生政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	考务及考点标准化防运维	达标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意率90%以上	98%	
	偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，完成本年预算。			
改进措施及结果应用方案		无				
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

