

江汉区教育局招生考试办公室

2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2025 年一般公共预算基本支出表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2025 年政府性基金预算支出表
- 十、2025 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年政府采购预算表
- 十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2025 年江汉区教育局招生考试办公室整体绩效目标申报表
- 十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费用
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

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费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：一是承担本区国家教育考试（高考、成考、自考、研究生考试、中考、学考、英语口语等）的宣传、报名、组考、阅卷、录取等相关工作；二是标准化考点的改造、运行维护等工作；三是上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

江汉区教育局招生考试办公室部门预算单位为本部门 1 个单位，此次公开内容涵盖本单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

预算01表			
2025年收支预算总表			
			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	474.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	240.00	四、教育支出	714.40
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	714.40	本年支出合计	714.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	714.40	支 出 总 计	714.40
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。			

2025年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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	714.40	714.40	474.40			240.00					
505	武汉市江汉区教育局	714.40	714.40	474.40			240.00					
505068	江汉区教育局招生考试办公室	714.40	714.40	474.40			240.00					

2025年支出预算总表

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	714. 40	280. 90	433. 50			
205	教育支出	714. 40	280. 90	433. 50			
20502	普通教育	714. 40	280. 90	433. 50			
2050299	其他普通教育支出	714. 40	280. 90	433. 50			

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	474.40	一、本年支出	474.40
（一）一般公共预算拨款	474.40	（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	474.40
（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	
		（八）卫生健康支出	
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	474.40	支 出 总 计	474.40

2025年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	474.40	280.90	262.24	18.66	193.50
205	教育支出	474.40	280.90	262.24	18.66	193.50
20502	普通教育	474.40	280.90	262.24	18.66	193.50
2050299	其他普通教育支出	474.40	280.90	262.24	18.66	193.50

2025年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	474.40	280.90	262.24	18.66	193.50
505	武汉市江汉区教育局	474.40	280.90	262.24	18.66	193.50
505068	江汉区教育局招生考试办公室	474.40	280.90	262.24	18.66	193.50

预算07表

2025年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	280.90	262.24	18.66
301	工资福利支出	194.54	194.54	
30101	基本工资	49.41	49.41	
30102	津贴补贴	8.75	8.75	
30103	奖金	56.00	56.00	
30107	绩效工资	26.33	26.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	19.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	9.89	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	16.86	16.86	
302	商品和服务支出	18.66		18.66
30201	办公费	5.65		5.65
30216	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.11		2.11
30229	福利费	3.51		3.51
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	5.59		5.59
303	对个人和家庭的补助	67.70	67.70	
30302	退休费	53.12	53.12	
30307	医疗费补助	14.58	14.58	

2025年一般公共预算“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	
1.50		1.50		1.50	

预算09表				
2025年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
注：本单位无政府性基金预算相关支出				

预算10表				
2025年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位无国有资本经营预算相关支出				

2025年项目支出预算表

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		
	合计		433.50	193.5						240.00	
505	武汉市江汉区教育局		433.50	193.5						240.00	
505068	江汉区教育局招生考试办公室		433.50	193.5						240.00	
31	本级支出项目		433.50	193.5						240.00	
420103255051000000215	宣传综合管理专项经费	江汉区教育局招生考试办公室	433.50	193.5						240.00	

预算12表

2025年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							7	0.10		0.70		
999	武汉市江汉区教育局							7	0.10		0.70		
505068	江汉区教育局招生考试办公室	福利费	[040701100]体检服务	2050299[其他普通教育支出	30229[福利费	预算安排	经费拨款补助	7	0.10	次	0.70		

预算13表														
2025年政府向社会力量购买服务预算表														
单位：万元														
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	

注：本单位无政府向社会力量购买服务

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表																		
单位名称：（盖章）		江汉区教育局招生考试办公室						单位：万元										
项目名称		宣传综合管理专项经费		项目代码		42010325505T000000215												
项目主管部门		武汉市江汉区教育局		项目执行单位		江汉区教育局招生考试办公室												
项目负责人		姚卫兵		联系电话		85830910												
项目年度		2025年度																
项目类别		1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐																
项目安排频度		1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐																
立项依据		1. 项目的政策依据：（1）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）；（2）省教育厅、省财政厅关于印发《湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法》的通知（鄂教财[2015]9号）。2. 项目与部门职能的相关性：弥补考点学校考试经费不足，增加防疫投入、中招宣传等。3. 项目实施的现实意义：保证国家教育考试公平公正有序安全。																
项目实施方案		1. 项目步骤和计划:3月英语口语、4月自考、6月中考、高考、省级学考、10月自考、10月成考、10月市级学考体育测试、12月研究生、市级学考。4月中招宣传册制作，5月中招宣传。2. 严格根据国家教育考试考务要求，精心组织，确保考试安全有序。																
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）		1. 上年评分情况以及评价结论：95分 2. 整改情况：在考点防疫方面要做到更加细致，更加人性化。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：总结经验，弥补不足。																
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算940万元 2. 2023年实际预算执行情况：767.87万元，完成81.69% 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：541.5万元 4. 2024年1-7月执行情况：358.34万元 5. 当年预算变动情况及理由：因未分派中考阅卷工作及标准化考点建设项目缩减结余183.16万元。																
项目总预算		（延续性项目填写）		项目当年预算		433.5												
2025年预算申报项目资金来源		来源项目			2025年预算申报数													
		当年预算合计			433.5													
		1. 财政拨款收入（区级安排数）			193.5													
		2. 财政拨款收入（上级转移支付）																
		3. 专户管理的非税收入拨款			240													
		4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）																
		项目内容		测算依据及说明		本级财政拨款金额		上级转移支付金额		其他资金								
2025年项目支出明细及依据		考试报名非税收入:用于高考、自考、成考、学考、研究生、英语口语、美术统考等考试组考、防疫等费用，中考阅卷费，上缴上级考试机构考试费用		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）						240								
		考试考务费		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]9号）		182												
		报账员工资				11.5												
项目资产配置计划及采购计划																		
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		全面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																
年度绩效目标1		全面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																
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		标准化考点运维数量		≥14个		计划数据								
				质量指标		各类组考考务质量达标率		=100%		计划数据								
				质量指标		各年度违法违规违纪次数		0次		计划数据								
				时效指标		考务工作完成及时率		100%		计划数据								
		效益指标		社会效益指标		招生政策知晓率		=100%		计划数据								
				满意度指标		服务对象满意度 指标		公众满意度		≥90%		计划数据						
年度绩效目标表																		
目标名称		指标权重比例（%）	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	指标分值权重									
年度绩效目标1		100	产出指标		数量指标		标准化考点运维数量		=14个		=14个		=14个		10		计划数据	
					质量指标		各类组考考务质量达标率		=100%		=100%		=100%		10		计划数据	
					质量指标		违法违规违纪次数		0		0		0		10		计划数据	
					时效指标		考务工作完成及时率		及时		及时		及时		10		计划数据	
			效益指标		社会效益指标		招生政策知晓率		=100%		=100%		=100%		20		计划数据	
					满意度指标		服务对象满意度 指标		公众满意度		≥90%		≥90%		≥90%		20	

第三部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 714 万元，比 2024 年预算增加 123.03 万元，增长 21 %，变动的主要原因是标准化考点建设项目较去年增多。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 714 万元，比 2024 年预算增加 123.03 万元，增长 21 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 474.4 万元，占 66 %；事业收入 240 万元，占 34 %；

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 714 万元，比 2024 年预算增加 123.03 万元，增长 21 %。其中：基本支出 280.9 万元，占 39 %；项目支出 433.5 万元，占 61 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 474.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 474.4 万元。支出包括：一般公共服务支出 474.4 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

2025 年一般公共预算拨款 474.4 万元，较 2024 年预算增加 153.43 万元。主要是用于人员经费且需支付借调人员工资薪金。

一般公共预算拨款结构情况

基本支出 280.9 万元，占 59 %，其中：人员经费 262.24

万元,公用经费18.66万元;项目支出193.5万元,占41%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 280.9 万元,主要是用于用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出280.9万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出 194.54 万元,主要用于: 在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 67.7 万元,主要用于: 离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 18.66 万元。主要用于: 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 433.5 万元,其中: 一般公共预算本年拨款193.5 万元,财政专户管理资金 240 万元。具体使用情况如下:

1. (宣传综合管理) 193.5 万元,主要用于组考

2.（宣传综合管理）240万元，主要用于组考

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 18.66 万元较 2024 年预算减少 6.89 万元，下降 27 %。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0.7 万元，较 2024 年预算增加 0.7 万元，增加 100 %。主要包括：服务类 0.7 万元，为 体检费。

（三）政府购买服务情况

无。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，江汉区教育局招生考试办公室房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，江汉区教育局招生考试办公室整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 433.5 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区教育局招生考试办公室因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属家基层单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算1.5万元，比上年预算减少1.5万元，下降50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算增长（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公务用车运行维护费1.5万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算减少1.5万元，下降50%，变化的主要原因是去年已进行过维修的项目，今年不必重复。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

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。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”

等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（二）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

（五）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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分

类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 301 工资福利支出反映人员经费，基本工资薪金。

2. 302 商品和服务支出反映公用经费。

3. 303 对个人和家庭的补助反映。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-82810910