

# 2024 年度江汉区教育局招生考试办公室部 门决算公开

2025 年 11 月 10 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 2024 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 2024 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 2024 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

### 2024 年度部门决算表

#### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江汉区教育局招生考试办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	行 次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	438.11	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出
五、事业收入	5	98.82	五、教育支出
六、经营收入	6		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	1.27	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	538.21	<b>本年支出合计</b>	57	538.21
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	
<b>总计</b>	30	538.21	<b>总计</b>	60	538.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：万元

单位：江汉区教育局招生考试办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计	538.21	438.11		98.82			1.27
项								
205	教育支出	538.20	438.11		98.82			1.27
20501	教育管理事务	1.27						1.27
205019	其他教育管理事务支出	1.27						1.27
9								
20502	普通教育	536.93	438.11		98.82			
9	其他普通教育支出	536.93	438.11		98.82			

注：本表反映部门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：万元

单位：江汉区教育局招生考试办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
款	合计	538.21	297.90	240.30			
项							
205	教育支出	538.20	297.90	240.30			
20501	教育管理事务	1.27		1.27			

2050199	其他教育管理事务支出	1.27		1.27			
20502	普通教育	536.93	297.90	239.03			
2050299	其他普通教育支出	536.93	297.90	239.03			

注：本表反映部门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：江汉区教育局招生考试办公室

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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	438.11	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	438.11	438.11	
	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	438.11	本年支出合计	59	438.11	438.11	
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	438.11	总计	64	438.11	438.11	

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：江汉区教育局招生考试办公室

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	类	款项	栏次	1	2
	合计			438.11	297.90
205	教育支出			438.11	297.90
20502	普通教育			438.11	297.90
2050299	其他普通教育支出			438.11	297.90

注：本表反映部门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：江汉区教育局招生考试办公室

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	214.73	302	商品和服务支出	19.81	310	资本性支出	0.19
30101	基本工资	44.98	3020	办公费	2.87	31002	办公设备购置	0.19
30102	津贴补贴	13.19	30202	印刷费	0.03	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	94.22	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	30206	电费	1.48	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.52	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费				
30113	住房公积金	21.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	63.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.42			
30302	退休费	63.18	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	3.10			
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	2.38			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.89			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

3039 q	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 q	其他商品和服务支出	6.23			
人员经费合计		277.90	公用经费合计					20.00

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。

## 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：江汉区教育局招生考试办公室

单位：万元

注：本表反映部门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。

本部门 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：江汉区教育局招生考试办公室

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
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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：江汉区教育局招生考试办公室

单位：万元

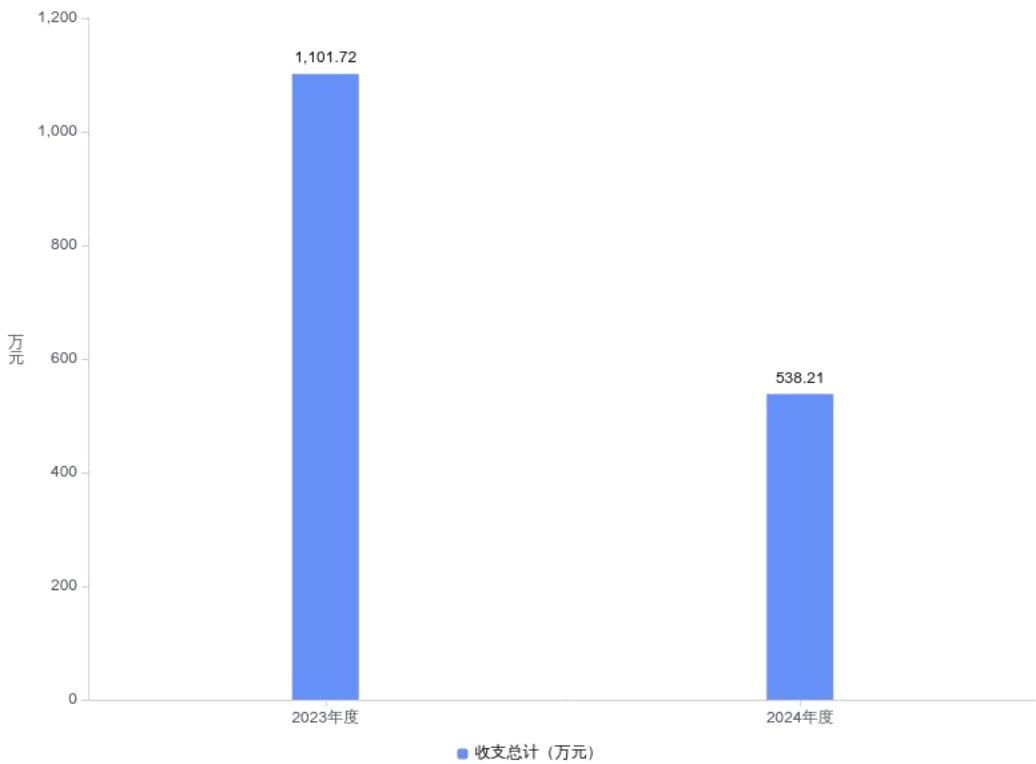
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 江汉区教育局招生考试办公室 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 538.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 563.51 万元，下降 51.1%，主要原因是上级下达的标准化考点建设项目减少。

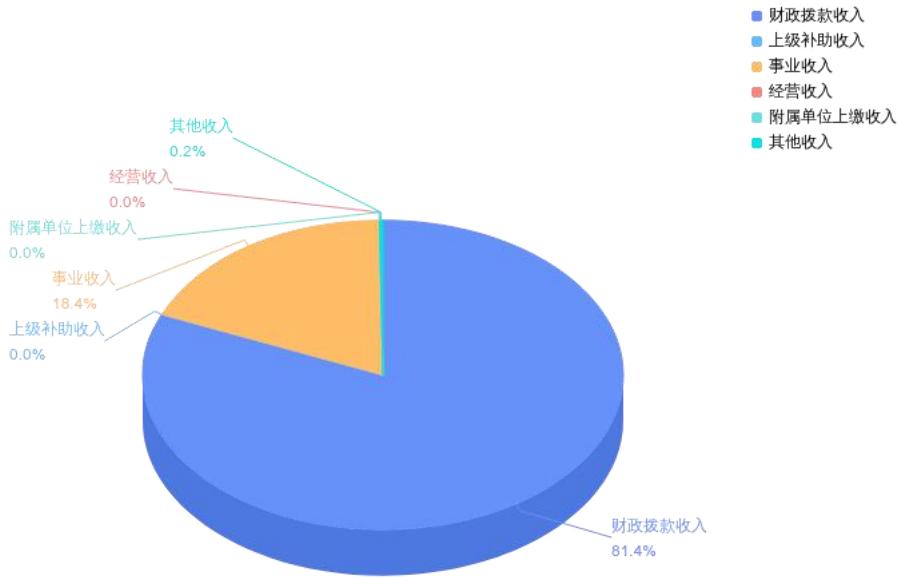
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 538.21 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 563.51 万元，下降 51.1%，主要原因是上级下达的标准化考点建设项目减少。其中：财政拨款收入 438.11 万元，占本年收入 81.4%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 98.82 万元，占本年收入 18.4%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 1.27 万元，占本年收入 0.2%。

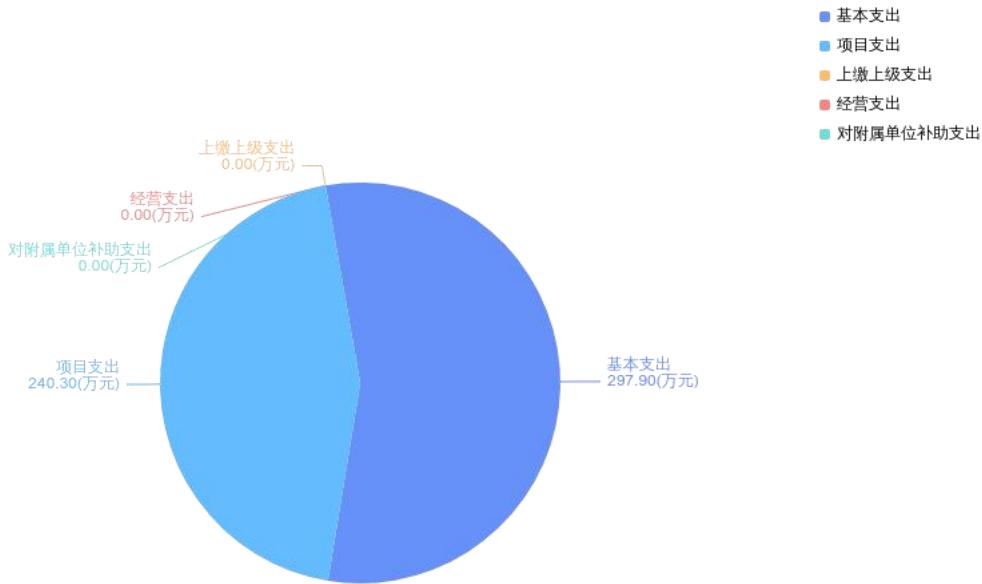
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 538.21 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 563.51 万元，下降 51.1%，主要原因是上级下达的标准化考点建设项目减少。其中：基本支出 297.90 万元，占本年支出 55.4%；项目支出 240.30 万元，占本年支出 44.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

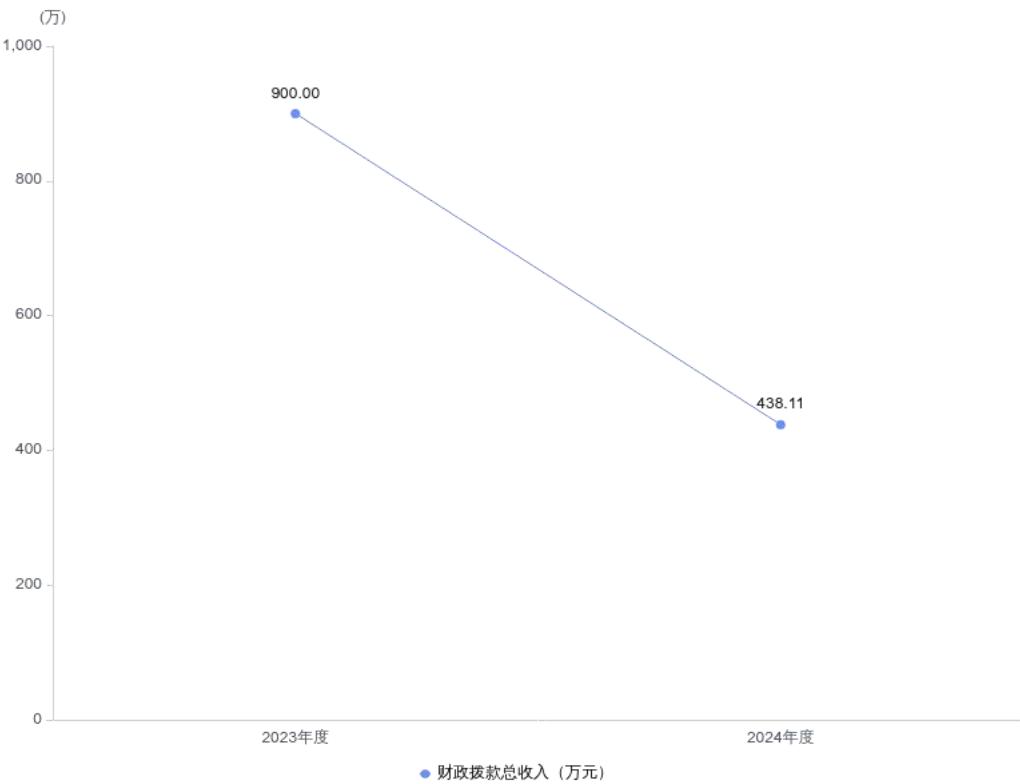


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 438.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 461.89 万元，下降 51.3%。主要是上级下达的标准化考点建设项目减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 438.11 万元，比 2023 年度决算数减少 461.89 万元，减少主要是上级下达的标准化考点建设项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是本部门当年无政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 438.11 万元，占本年支出合计的 81.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 461.89 万元，下降 51.3%，主要原因是上级下达的标准化考点建设项目减少。

### (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 438.11 万元，主要用于以下方面：

- 教育支出类支出 438.11 万元，占 100.00%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.97万元，支出决算为438.11万元，完成年初预算的136.5%。其中：基本支出297.90万元，项目支出140.21万元。项目支出主要用于其他普通教育支出140.21万元，主要成效2024年我办完上级下达的标准化工考点建设项目建设，共计61.64万元，且共组织高考、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。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。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

#### 1. 教育支出具体包括：

(1)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为320.97万元，支出决算为438.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算数不包含预算内项目支出，支出决算数包含预算内项目支出。

## 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297.90万元，其中：人员经费277.90万元，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。

公用经费20.00万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、办公设备购置。

## 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.17 万元，下降 16.0%，决算数持平全年预算数的主要原因：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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 0.17 万元，下降 16.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：公务用车使用频率下降。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0.89 万元，主要用于车辆年险和保养维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元。

## 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**

2024年度江汉区教育局招生考试办公室政府采购支出总额61.85万元，其中：政府采购货物支出60.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，江汉区教育局招生考试办公室共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，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2个，资金140.21万元，占一般公共预算项目支出总额的32%。从绩效评价情况来看，2024年度本单位在预算阶段由于未及时与上级单位即武汉市招生考试办公室进行沟通，未得知本年标准化考点建设项目的减少，造成

执行率下降，在往后的预算阶段本单位将积极及时的与上级单位进行沟通，做好预算工作，提高当年度的执行率。

## (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金438.11万元，从评价情况来看，本年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。

## 附件4

### 2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2025.5.13

单位名称		江汉区教育局招生考试办公室				
基本支出总额		297.9		项目支出总额	140.21	
预算执行情况 (万元)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		450.09	438.11	97.34%		
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	15	15	
		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。
-------------	-------------

## 附件 1

### 2024 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：2025.5.13

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：127 资金量： 资金量：25			
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	152	140.03	92.12	
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算安排资金范围	≤ 预算数	92%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	标准化考点运维数量	15	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	2024 年度本单位在预算阶段由于未及时与上级单位即武汉市招生考试办公室进行沟通，未得知本年标准化考点建设项目的减少，造成执行率下降。				

改进措施及结果应用方案	在往后的预算阶段本单位将积极及时的与上级单位进行沟通，做好预算工作，提高当年度的执行率。
-------------	--

## 附件 1

### 2024 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：2025.5.13

项目名称		校园安全专项经费			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：0.18		资金量：	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		0.18	0.18	100%	
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	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	滤芯更换台数	1	100%
			水质检测次数	1	100%
			直饮水机新增台数	1	100%
	质量指标	直饮水提供及水质检测工作覆盖率	100%	100%	100%
			直饮水提供及水质检测工作合格率	有效落实	有效落实
		各险种覆盖率	100%	100%	100%
		各险种投保率	100%	100%	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	=0 次	=0 次
	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	职工满意度	满意率 90%以上	>=90%
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无			

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 校园安全专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.18 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证 2024 年职工饮用水安全和全覆盖。

1. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 152 万元，执行数为 140.03 万元，完成预算的 92.1%。主要产出和效益是：完成 2024 年全年标准化考点建设项目且确保各考试顺利完成。

### (四) 绩效自评结果应用情况

#### 校园安全专项项目

本年将总结项目全额执行经验，次年更加重视满意度等绩效

指标。

### 宣传综合管理专项经费项目

- 改进预算执行管控：针对 92.1% 执行率复盘，次年拆分预算为，建立月度督办机制，确保执行率  $\geq 95\%$ 。
- 动态调整预算与计划：在往后的预算阶段本单位将积极及时的与上级单位进行沟通，做好预算工作，提高当年度的执行率。

## 第四部分 2024 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进行

### 二、重点工作事项标题

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)弥补收支差额的金额。

(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《2024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。

## 第六部分 附件

### 一、2024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

#### 2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2025.5.13

单位名称		江汉区教育局招生考试办公室				
基本支出总额		297.9	项目支出总额	140.21		
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	450.09	438.11	97.34%		
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	15	15	
		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。				

## 二、2024年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

### 附件1

### 2024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：2025.5.13

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>			资金量：127 资金量： 资金量：25
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	152	140.03	92.12
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)
	成本指标	经济成本指标	预算安排资金范围	≤预算数
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	标准化考点运维数量	15
		质量指标	各类组考费用保障率	100%
		时效指标	专项经费支付及时率	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%
		生态效益指标		
	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
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024年度本单位在预算阶段由于未及时与上级单位即武汉市招生考试办公室进行沟通，未得知本年标准化考点建设项目的减少，造成执行率下降。			

改进措施及结果应用方案	在往后的预算阶段本单位将积极及时的与上级单位进行沟通，做好预算工作，提高当年度的执行率。
-------------	--

### 三、2024 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

#### 附件 1

### 2024 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：2025.5.13

项目名称		校园安全专项经费			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：0.18 资金量： 资金量：			
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	滤芯更换台数	1	100%
			水质检测次数	1	100%
			直饮水机新增台数	1	100%
		质量指标	直饮水提供及水质检测工作覆盖率	100%	100%
			直饮水提供及水质检测工作合格率	有效落实	有效落实
			各险种覆盖率	100%	100%

		各险种投保率	100%	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	=0 次	=0 次
	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	职工满意度	满意率 90%以上
偏差大或 目标未完成 原因分析	无			
改进措施及 结果应用方案	无			

#### 四. 本单位咨询电话:85830910

