2024年武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室预算公开说明

目录

第一部分　武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分　武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024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、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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）
十四、国有资本经营预算支出表
第三部分　武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、单位收支预算总体安排情况
七、单位收入预算安排情况
八、单位支出预算安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室概况

(一)单位主要职能

贯彻执行国家、省、市有关教育招生考试的方针、政策和法规，研究制订我区有关教育招生考试的政策、措施和办法，并组织实施和监督检查；承担全国普通高考、研究生入学考试、成人高考、高等教育自学考试、湖北省普通高中学业水平考试等国家教育考试的报名和组考工作；承担武汉市高中阶段学校招生考试的报名、组考以及招录工作；承担湖北省美术联考、高中英语口语等级考试等非学历教育考试；承担区内各类教育考试数据的采集、分析和评价工作；面向社会做好招考政策的宣传咨询工作；指导全区招生考试考风考纪建设，协助查处和处理招生考试工作中的违纪违法案件；承担上级交办的其他事项。

(二)预算单位构成

纳入武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室一个预算单位。

(三)人员构成

武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室总编制人数11人，其中：事业编制11人。在职实有人数4人，其中：事业编制4人。

离退休人员 11 人，其中：离休 1 人，退休 10 人。

第二部分　武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室 2024 年单位预算表

表一：单位收支总表

表二：单位收入总表

表三：单位支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024年部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	177.02	201一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	480.10
其中：一般公共预算拨款	177.02	204公共安全支出		工资福利支出	101.25
政府性基金预算拨款		205教育支出	485.62	对个人和家庭的补助	54.91
二、事业收入	320.00	206科学技术支出		商品和服务支出	323.94
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	16.92
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	0.00	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	11.40	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	0.00		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	497.02	本年支出合计	497.02	本年支出合计	497.02
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	497.02	支出总计	497.02	支出总计	497.02

表二

武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024年收入总表

填报单位：武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室　　单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	0.00		0.00							
	20106		财政事务	0.00		0.00							
		2010601	行政运行	0.00		0.00							
		2010602	一般行政管理事务	0.00		0.00							
205			教育支出	485.62		165.62		320.00	320.00				
	20501		教育管理事务	485.62		165.62		320.00	320.00				
		2050101	行政运行	0.00		0.00							
		2050199	其他教育管理事务支出	485.62		165.62		320.00	320.00				
210			卫生健康支出	11.40		11.40							
	21011		行政事业单位医疗	11.40		11.40							
		2101101	行政单位医疗	0.00		0.00							
		2101102	事业单位医疗	3.48		3.48							
		2101103	公务员医疗补助	7.92		7.92							
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00		0.00							
221			住房保障支出	0.00		0.00							
	22102		住房改革支出	0.00		0.00							
		2210201	住房公积金	0.00		0.00							
		2210202	提租补贴	0.00		0.00							

表三

武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024年支出总表

填报单位：武汉市　　单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	497.02	480.10	16.92			
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			
	20106		财政事务	0.00	0.00	0.00			
		2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00			
		2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
205			教育支出	485.62	468.70	16.92			
	20501		教育管理事务	485.62	468.70	16.92			
		2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00			
		2050199	其他教育管理事务支出	485.62	468.70	16.92			
210			卫生健康支出	11.40	11.40	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00			
		2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00			
		2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	0.00			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00			
	22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00			
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00			
		2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00			

表四

武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024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(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	177.02	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	0.00		
其中：一般公共预算拨款	177.02	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	101.25	101.25	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	3.94	3.94	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	54.91	54.91	
		五、教育支出	165.62	165.62		二、项目支出	16.92	16.92	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00			五、对附属单位的补助支出	0.00		
		九、卫生健康支出	11.40	11.40					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	0.00						
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	177.02	本年支出合计	177.02	177.02	0.00	本年支出合计	177.02	177.02	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00		
收 入 总 计	177.02	支 出 总 计	177.02	177.02		支 出 总 计	177.02	177.02	0.00

表五：

武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	177.02	160.1	16.92
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
	20106		财政事务	0.00	0.00	0.00
		2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00
		2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	165.62	148.70	16.92
	20501		教育管理事务	165.62	148.70	16.92
		2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00
		2050199	其他教育管理事务支出	165.62	148.70	16.92
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.40	11.40	0.00
	21011		行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00
		2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00
		2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
		2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	160.10	156.16	3.94
301	工资福利支出	101.25	101.25	0.00
30101	基本工资	25.08	25.08	0.00
30102	津贴补贴	6.34	6.34	0.00
30103	奖金	30.50	30.50	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	13.34	13.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.33	10.33	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	11.74	11.74	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	3.94	0.00	3.94
30201	办公费	0.24	0.00	0.24
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.42	0.00	1.42
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
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	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.24	0.00	0.24
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.91	54.91	0.00
30301	离休费	15.75	15.75	0.00
30302	退休费	31.24	31.24	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	7.92	7.92	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表七

武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2024年预算
合　　计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室一般公共预算无三公经费支出

表八：

武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九

武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024年项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			16.92	16.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	教育保障项目经费	其他刚性支出-教师体检费	0.32	0.32										
2050199	其他教育管理事务支出	教育保障项目经费	其他刚性支出-老干经费	0.14	0.14										
2050199	其他教育管理事务支出	教育保障项目经费	其他刚性支出-聘用人员专项经费	4.00	4.00										
2050199	其他教育管理事务支出	教育保障项目经费	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	11.92	11.92										
2050199	其他教育管理事务支出	教育保障项目经费	非三保支出-老干经费	0.54	0.54										
				0											
				0											
				0											
				0											

表十

武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						12.34	12.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常公用经费	服务类	体检服务	1.00	批	协议供货	0.32	0.32									
日常公用经费	服务类	物业管理服务	1.00	批	协议供货	11.92	11.92									
日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	0.1	0.10									

表十一

武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本单位无政府向社会力量购买服务支出														

表十二

武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年1月25日　　单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室					
填报人	郭琳	联系电话	02782806812			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	177.02	36%	559.98	756.93
		财政专户管理资金	320	64%	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合　计	497.02	100%	559.98	756.93
	支出构成	人员类项目支出	156.16	31%	215.21	196.84
		运转类项目支出	323.94	65%	333.79	538.49
		特定目标类项目支出	16.92	3%	10.98	21.6
		合　计	497.02	100%	559.98	756.93
部门职能概述	1.贯彻执行国家、省、市有关教育招生考试的方针、政策和法规，研究制订我区有关教育招生考试的政策、措施和办法，并组织实施和监督检查； 2.承担全国普通高考、研究生入学考试、成人高考、高等教育自学考试、湖北省普通高中学业水平考试等国家教育考试的报名和组考工作；承担武汉市高中阶段学校招生考试的报名、组考以及招录工作；承担湖北省美术联考、高中英语口语等级考试等非学历教育考试；承担区内各类教育考试数据的采集、分析和评价工作；面向社会做好招考政策的宣传咨询工作；指导全区招生考试考风考纪建设，协助查处和处理招生考试工作中的违纪违法案件； 3.承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1.高考、中考、研考、学考、自考、成考等各项国家教育考试的报名、资格审核以及考务组织工作。 2.高考体检、志愿填报、优录资格审核等工作。 3.高中阶段学校招生录取工作。 4.2024年考点标准化建设区级目标。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	教育保障项目经费	特定目标类	16.92	16.92	主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等。以缓解学校师资不足的矛盾，以推进素质教育为主线；保障校园安全；按体检标准安排在职人员年度体检，保障职工身体健康权益;开展老干部文体活动，丰富老干部退休生活。	
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	目标1:持续稳妥推进新高考，全面推进中考改革。		目标1:确保高考、中考安全平稳顺利。			
	目标2:加强考点建设，提升办考能力。		目标2:加强考点建设。			
长期目标1:	持续稳妥推进新高考，全面推进中考改革。					
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**	
	产出指标	数量指标	区属各学校	100	绩效目标要求	
		质量指标	服务对象满意度	95%	绩效目标要求	
		时效指标	完成时间	一年内	绩效目标要求	
	效益指标	社会效益指标	学生及家长满意度	≧90%	绩效目标要求	
	满意度	公众满意度指标	公众满意度	≧90%	绩效目标要求	
长期目标2:	加强考点建设，提升办考能力。					
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**	
	产出指标	数量指标	区属各学校	100%	绩效目标要求	
		质量指标	服务对象满意度	95%	绩效目标要求	
		时效指标	完成时间	一年内	绩效目标要求	
	效益指标	社会效益指标	学生及家长满意度	≧90%	绩效目标要求	
	满意度	公众满意度指标	公众满意度	≧90%	绩效目标要求	
年度目标1:	确保高考、中考安全平稳顺利。					
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	
				前年 / 上____年		
	产出指标	数量指标	区属各学校	/ /	100%	年度工作计划
		质量指标	服务对象满意度	/ /	95%	年度工作计划
		时效指标	完成时间	/ /	当年	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	学生及家长满意度	/ /	90%	年度工作计划
	满意度	公众满意度指标	公众满意度	/ /	90%	年度工作计划
年度目标2:	加强考点建设。					
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	
				前年 / 上____年		
	产出指标	数量指标	区属各学校	/ /	100%	年度工作计划
		质量指标	服务对象满意度	/ /	95%	年度工作计划
		时效指标	完成时间	/ /	当年	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	学生及家长满意度	/ /	90%	年度工作计划
	满意度	公众满意度指标	公众满意度	/ /	90%	年度工作计划

表十三

武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	教育保障项目经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室	
项目负责人	徐钧	联系电话	02782806812	
单位地址	武汉市江岸区黄石路34	邮政编码	430014	
项目属性	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024年	终止年度	2024年	
项目申请理由	全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》的通知》、为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，推动职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，推进高中阶段教育品质发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展。			
项目主要内容	主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等			
项目总预算	16.92	项目当年预算	16.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	10.98	10.78	98%
	2023	21.6	24.12	112%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		16.92	
	1.一般公共预算财政拨款		16.92	
	其中：申请本级财力年初安排		16.92	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	11.96	按照统计的校区数、园区数，依据学校人数，测算应配备的安保人员人数	安保人员3人
教师体检费	教师体检工作	福利费	0.32	按照在职人数和规定的标准测算	在职老师4人
老干经费	用于离退休人员	办公费	0.68	按照离退休人员人数和规定的标准测算	离退休老师11人
聘用人员专项经费	聘用人员专项经费	劳务费、其他工资福利支出	4.00	根据人事部门核定的聘用教师人数，按照4.25万元/年标准测算核定，学前阶段包含金库非税收入安排的聘用人员支出	聘用人员1人

项目采购

品名	数量	金额
服务类	19	16.92

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	
持续强化安全意识、加强校园安全建设	通过安全宣传、人员培训、环境整治、安全检查等措施，切实维护校园安全稳定。营造安全、有序、和谐的校园环境，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。
长期绩效目标2	
打造素质优良、充满活力的教师队伍，保障教师身体健康权益	全面深化新时代教师队伍建设，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。每年安排在职老师进行体检，以保障职工身体健康权益。
长期绩效目标3	
充分体现组织关怀，关爱老干部	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。
长期绩效目标4	
外聘人员保质保量完成本职工作，以达到降低人工	结合实际情况，测算经费预算，通过人才招聘特定专业岗位人员，在保质保量完成工作的前提下，实现降低人工成本。
年度绩效目标1	
不断提升安全意识，加强校园安全防护	通过聘请保安人员，进一步提升后勤服务管理，构建校园风险防范体系，服务全区各校师生及社会考生，营造安全、有序、和谐的校园环境。
年度绩效目标2	
保障教师身体健康权益	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。
年度绩效目标3	
组织老干部慰问，体现组织关怀	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。
年度绩效目标4	
保障聘用人员工资待遇	落实聘用人员报酬和五险一金，做好待遇保障。

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
持续强化安全意识、加强校园安全建设	产出指标	数量指标	学校安防人员人数	3	计划数据
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提高教师安全防护意识	保质保量	计划数据
		社会效益指标	传播校园安全防护知识，提高教师安防技能	达标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	计划数据
打造素质优良、充满活力的教师队伍，保障教师身体健康权益	产出指标	数量指标	在职教师人数	100%	计划数据
		质量指标	在职教师体检率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付到位及时率	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	队伍稳定、身心健康	≧98%	计划数据
		社会效益指标	办人民满意教育	≧95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧98%	计划数据
充分体现组织关怀，关爱老干部	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据
		时效指标	慰问经费拨款及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≧95%	计划数据
外聘人员保质保量完成本职工作，以达到降低人工	产出指标	数量指标	保障人员人数	1	计划数据
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据
			年度考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	各项工作完成时间	及时	计划数据
		社会效益指标	保障岗位工作开展	保质保量	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≧95%	计划数据

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	
不断提升安全意识，加强校园安全防护	产出指标	数量指标	学校安防人员人数	3	3	实现	计划数据
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	实现	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提高教师安全防护意识	保质保量	保质保量	实现	计划数据
		社会效益指标	传播校园安全防护知识，提高教师安防技能	达标	达标	实现	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%	实现	计划数据
保障教师身体健康权益	产出指标	数量指标	在职教师人数	100%	100%	实现	计划数据
		质量指标	在职教师体检率	100%	100%	实现	计划数据
		时效指标	资金支付到位及时率	及时	及时	实现	计划数据
	效益指标	经济效益指标	队伍稳定、身心健康	≧98%	≧98%	实现	计划数据
		社会效益指标	办人民满意教育	≧95%	≧95%	实现	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧98%	≧98%	实现	计划数据
组织老干部慰问，体现组织关怀	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	实现	计划数据
		时效指标	慰问经费拨款及时率	及时	及时	实现	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	实现	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≧95%	≧95%	实现	计划数据
保障聘用人员工资待遇	产出指标	数量指标	保障人员人数	1	1	实现	计划数据
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	实现	计划数据
			年度考核合格率	100%	100%	实现	计划数据
		时效指标	各项工作完成时间	及时	及时	实现	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	保质保量	保质保量	实现	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≧96%	≧96%	实现	计划数据

表十四

武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024年本单位没有国有资本经营预算支出安排

第三部分　武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2024年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024年单位预算总收入497.02万元。其中：财政拨款(补助)收入177.02万元，事业收入320.00万元，其他收入0万元。

2024年预算总支出497.02万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出485.62万元；社会保障和就业支出0万元；医疗卫生支出11.40万元；住房保障支出0万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出101.25万元;商品服务支出323.94万元;对个人和家庭补助支出54.91万元;

二、一般公共预算支出安排情况

2024年财政拨款(补助)预算数177.02万元，比2023年预算756.93万元减少579.91万元，下降76.61%。下降的原因主要是：一是按照江岸区财政局要求，2024年考试考务费纳入财政专户管理，上年该收入纳入一般公共预算拨款收入核算，今年调整到事业收入口径安排预算；二是按照相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹；三是压减办公经费预算。具体安排情况如下：

(一)基本支出160.10万元，比2023年预算735.33万元减少575.23万元，下降78.22%，主要原因是：一是按照江岸区财政局要求，2024年考试考务费纳入财政专户管理，上年该收入纳入一般公共预算拨款收入核算，今年调整到事业收入口径安排预算；二是人员经费预算减少；三是办公经费预算减少。其中：

1、工资福利支出101.25万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、商品服务支出3.94万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费等支出。

3、对个人和家庭补助支出54.91万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助等支出。

(二)项目支出16.92万元，比2023年预算21.60万元减少4.68万元，下降21.67%，主要原因是减少了教师关爱行动专款的预算，其中：

教育保障项目经费16.92万元。主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出160.10万元。其中：

（一）人员经费101.25万元，包括：

工资福利支出101.25万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助54.91万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费3.94万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；（3）公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少0.20万元，主要是公务接待费的预算减少0.20万元，本单位严格控制公务接待事项，执行零预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区招生委员会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：财政拨款收入、事业收入、其他收入。 支

出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 497.02 万元。比 2023 年预算 756.93 万元减少 259.91 万元，减少 34.34％，主要原因是：一是按照江岸区财政局要求，2024 年考试考务费纳入财政专户管理，上年该收入纳入一般公共预算拨款收入核算，今年调整到事业收入口径安排预算；二是按照相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹；人员经费预算减少；三是压减办公经费预算。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 497.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 177.02 万元，占 35.62%；事业收入 320.00 万元，占 64.38%；其他收入占 0%。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 497.02 万元，其中：基本支出 480.10 万元，占 96.60%；项目支出 16.92 万元，占 3.40%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费预算安排的支出。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 12.34 万元，其中，中小微企业预留份

额 12.02 万元。包括：

1.货物类 0.10 万元。其中：办公设备、用品 0.10 万元。

2.服务类 12.24 万元。其中：物业管理服务 11.92 万元、体检服务 0.32 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024 年本单位没有政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2024 年单位预算中 1 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 16.92 万元。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

11、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。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）“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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出

（八）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。