

2023 年度武汉市江岸区招生委员会
招生考试办公室决算公开

2024 年 10 月 25 日

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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室 2023 年度单位决算表

- 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 武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室 2023 年度单位决算情况说明

- 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 武汉市江岸区招生委员会招生考试 办公室概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育招生考试的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

（二）承担全国普通高考、研究生入学考试、成人高考、高等教育自学考试及美术统考等国家级教育考试的报名及组考工作，承担湖北省英语口语、教师资格非学历教育考试的报名、组考工作，承担武汉市高中阶段学校报名考试及招生工作；

（三）指导全区国家教育考试、标准化考场建设，依法依规严肃考风考纪，协助查处和处理招生考试工作中的违纪违法案件；

（四）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室单位决算由实行独立核算的单位本级决算1单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

单位: 武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	525.38	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	260.21	五、教育支出	36	809.19
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	21.29
	9		九、卫生健康支出	40	20.46
	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	785.59	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	65.35	结余分配	59	850.94
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	850.94	总计	62	850.94

注：1.本表反映单位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。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	785.59	525.38		260.21			
205			教育支出	743.84	483.63		260.21			
20501			教育管理事务	743.84	483.63		260.21			
2050199			其他教育管理 事务支出	743.84	483.63		260.21			
208			社会保障和就业 支出	21.29	21.29					
20805			行政事业单位养 老支出	21.26	21.26					
2080502			事业单位离退 休	1.15	1.15					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	14.31	14.31					
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	5.79	5.79					
20899			其他社会保障和 就业支出	0.04	0.04					
2089999			其他社会保障 和就业支出	0.04	0.04					
210			卫生健康支出	20.46	20.46					
21011			行政事业单位医 疗	20.46	20.46					
2101102			事业单位医疗	3.30	3.30					
2101103			公务员医疗补 助	17.16	17.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	850. 94	826. 49	24. 45			
205			教育支出	809. 19	784. 77	24. 42			
20501			教育管理事务	809. 19	784. 77	24. 42			
2050199			其他教育 管理事务支出	809. 19	784. 77	24. 42			
208			社会保障和 就业支出	21. 29	21. 26	0. 03			
20805			行政事业单 位养老支出	21. 26	21. 23	0. 03			
2080502			事业单位 离退休	1. 15	1. 12	0. 03			
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	14. 31	14. 31				
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	5. 79	5. 79				
20899			其他社会保 障和就业支 出	0. 04	0. 04				
2089999			其他社会 保障和就业 支出	0. 04	0. 04				
210			卫生健康支 出	20. 46	20. 46				
21011			行政事业单 位医疗	20. 46	20. 46				
2101102			事业单位 医疗	3. 30	3. 30				
2101103			公务员医 疗补助	17. 16	17. 16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室

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	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	525.38	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	483.63	483.63		
	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	21.29	21.29		
	9		九、卫生健康支出	41	20.46	20.46		
	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	525.38	本年支出合计	59	525.38	525.38		
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	525.38	总计	64	525.38	525.38		

注：本表反映单位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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室

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	3	3
205			教育支出	483.63	459.21
20501			教育管理事务	483.63	459.21
2050199			其他教育管理事务支出	483.63	459.21
208			社会保障和就业支出	21.29	21.26
20805			行政事业单位养老支出	21.26	21.23
2080502			事业单位离退休	1.15	1.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
2089999			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
210			卫生健康支出	20.46	20.46
21011			行政事业单位医疗	20.46	20.46
2101102			事业单位医疗	3.30	3.30
2101103			公务员医疗补助	17.16	17.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023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：武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室

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	125.12	302	商品和服务支出	320.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.57	30201	办公费	287.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费	0.21	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	51.38	30205	水费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	30206	电费	2.71	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	0.43	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	30209	物业管理费	22.30			
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.70			
30113	住房公积金	11.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	55.58	30215	会议费				
30301	离休费	18.10	30216	培训费				
30302	退休费	25.73	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	4.92			
30307	医疗费补助	7.92	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.05			
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	0.17			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	2.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		180.70	公用经费合计					320.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023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：武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
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 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023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：武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室

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	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室

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
0.2					0.2	0					0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

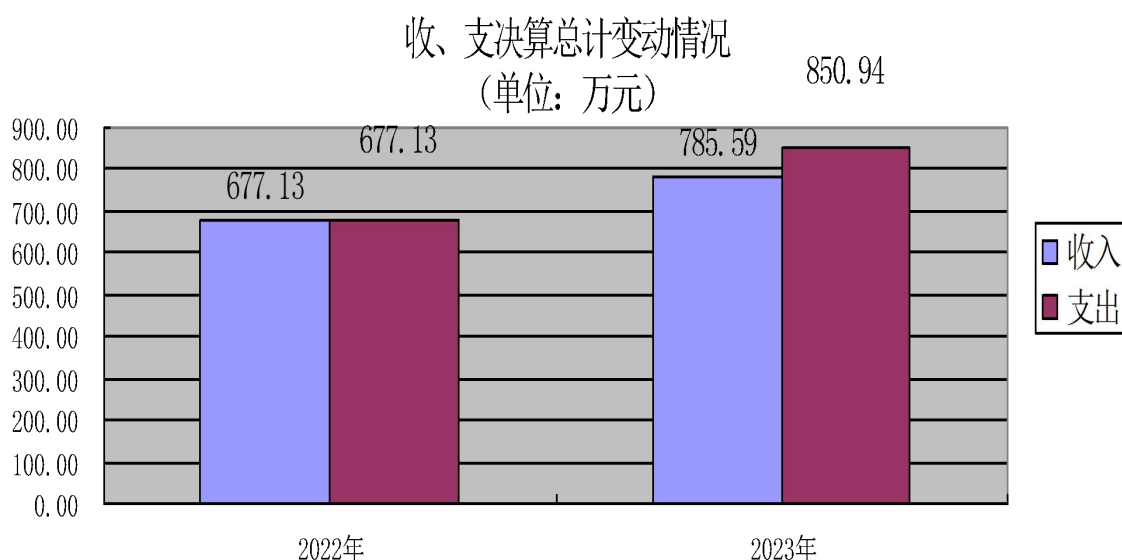
本单位 2023年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江岸区招生委员会招生考试 办公室2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计785.59万元、支出总计850.94万元。与2022 年度相比，收入总计增加108.46万元，增长16%;支出总计增加173.81万元，增长25.7%，主要原因是：一是按照市招生办工作安排，今年本单位负责组织全市2023年中考语文阅卷工作，并按照阅卷工作实际情况下拨考务经费；二是本年非财政结余和专用结余上缴财政账务处理为公用支出，导致支出增加幅度较大。

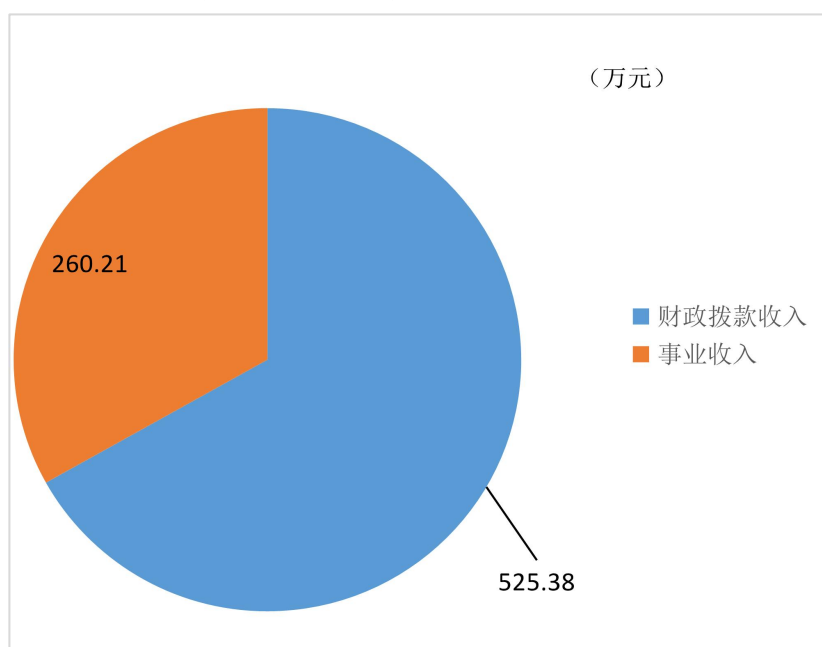
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计785.59万元，与 2022 年度相比，收入合计增加108.46万元，增长16%，主要原因是按照市招生办工作安排，今年本单位负责组织全市2023年中考语文阅卷工作，并按照阅卷工作实际情况下拨考务经费。其中：财政拨款收入525.38万元，占本年收入66.9%；事业收入260.21万元，占本年收入33.1%。

图 2：收入决算结构

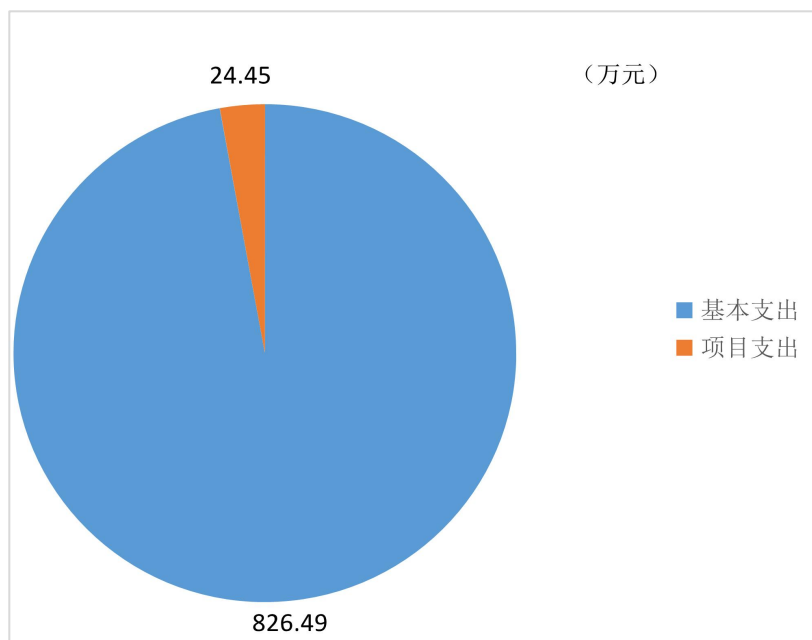


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计850.94万元，与 2022 年度相比，支出合计增加173.81万元，增长25.7%，主要原因是按照市招生办工作安排，今年本单位负责组织全市2023年中考语文阅卷工作，并按

照阅卷工作实际情况下达考务经费。其中：基本支出826.49万元，占本年支出97.1%；项目支出24.45万元，占本年支出2.9%。

图 3：支出决算结构



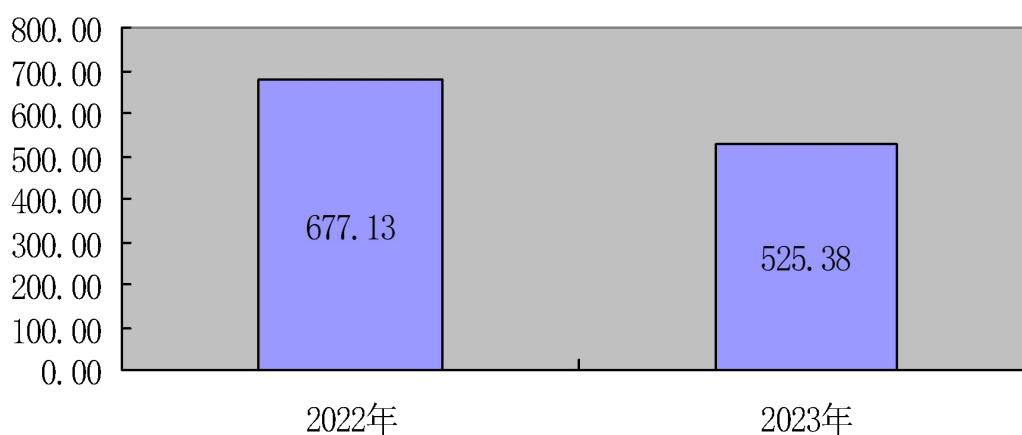
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计525.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少151.75万元，下降22.4%。主要原因是：一是按照市招生办工作安排，今年本单位负责组织全市2023年中考语文阅卷工作，并按照阅卷工作实际下拨考务经费。二是按照江岸区财政局要求，2023年7月起本单位考试考务费纳入财政专户管理，当年前期考试考务费纳入国库收入计入财政拨款收入，下学期考试考务费纳入财政专户计入事业收入。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入525.38万元，比2022年度决算数减少151.75万元。减少22.4%，主要原因：一是按照市招生办工作安排，今年本单位负责组织全市2023年中考语文阅卷工作，并按照阅卷工作实际下拨考务经费

。二是按照江岸区财政局要求，2023年7月起本单位考试考务费纳入财政专户管理，当年前期考试考务费纳入国库收入计入财政拨款收入，下学期考试考务费纳入财政专户计入事业收入。

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525.38万元，占本年支出合计的61.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少151.75万元，下降22.4%。主要原因是按照市招生办工作安排，今年本单位负责组织全市2023年中考语文阅卷工作，并按照阅卷工作实际情况下拨考务经费。

(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525.38万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)483.63万元，占92.1%。主要是用于人员工资、五奖及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)21.29万元，占4.1%。主要是用于离退休人员工资、五奖、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)20.46 万元，占 3.9%；主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

(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 756.94 万元，支出决算为 525.38 万元，完成年初预算的 69.4%。其中：基本支出 500.93 万元，项目支出 24.45 万元。项目支出主要用于改善办学条件专项经费 0.33 万元，主要成效办公效率提升；项目支出主要用于教育保障项目经费 24.12 万元，主要成效保障教师队伍的稳定，促进教育事业的发展。

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（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为728.27万元，支出决算为483.63万元，完成年初预算的66.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是按照市招生办工作安排，今年本单位负责组织全市2023年中考语文阅卷工作，并按照阅卷工作实际情况下拨考务经费。二是按照江岸区财政局要求，2023年7月起本单位考试考务费纳入财政专户管理，当年前期考试考务费纳入国库收入计入财政拨款收入，下学期考试考务费纳入财政专户计入事业收入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休未列入当年年初预算。

3. 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）。年初预算为8.85万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的161.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因养老保险基数调整；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.79万元，支出决算数大于年初预算数的主

要原因：年初未列机关事业单位职业年金缴费支出预算，根据单位实际情况中途调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，单位本年度无此项开支。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.67万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的70.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.94万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的114.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，单位本年度无此项开支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，单位本年度无

此项开支。

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500.93万元，其中：人员经费180.70万元，主要包括：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、医疗费 补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费320.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

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2023年度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2023年度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0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：单位无因公出国；无公务用车购置；无公务接待。

(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，主要原因：单位无出国出境任务。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0万元。主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

(1)公务用车购置费0万元，主要是单位未配置公务用车。

(2)公务用车运行费0万元，主要是单位无公务车。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少0.2万元，主要原因是单位无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室政府采购支出总额51.36万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购服务支出50.32万元。授予中小企业合同金额51.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同额50.8万元，占授予中小企业合同金额的98.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日本单位无车辆。

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 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 2 个，资金 24.45 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从绩效评价情况来看，资金使用到位，利用效果良好，保障职工身心健康，办公效率得到提升。

(二)单位(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 850.94 万元，从评价情况来看，我单位做到厉行节约，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，有效提高了财政资金的使用效果。在中高考、自学考试及成人考试等考务工作中，能加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，建立和健全了项目预期绩效目标申报制度。在年初能组织各部门积极做好绩效目标预算申报工作，按正常从紧原则，编制预算，有效提高了财政资金的合理安排。在使用绩效目标资金时，能按照上级精神和要求来合理的支出预算。在年终绩效自评过程中，能认真做好本单位的整体支出绩效自评工作，使绩效评价结果得到合理应用，与预算编制最终基本实现了绩效预算。本单位整体支出自评结果为优秀，今后我们将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据，在安排下一年度的后续资金时给与了充分保障。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023年度单位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2个一级项目。

1. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.33万元，执行数为0.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要成效办公效率提升。

2. 教育保障项目经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.72万元，执行数为24.12万元，完成预算的97.6%。追加项目预算3.45万元，主要涉及离休老干部经费、教师体检等项目。主要产出和效益是：保障教师身心健康，防患未然，以更饱满的工作面貌投入工作。发现的问题及原因：教师普遍身体处于亚健康。下一步改进措施：一是鼓励教师加强锻炼；二是在力所能及的范围内，及时解决职工们急难愁盼的事情，让职工们轻装上阵。

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效评价结果的应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平,提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,我们应将绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据,这样财政支出绩效评价结果的应用才会发挥其重要性。对于财政支出绩效评价而言,绩效结果的应用也是其核心和归宿。今后我们将继续加强本单位的项目规划、绩效目标管理,不断完善项目分配和管理办法,把绩效结果与预算安排相结合,在评价结果的应用

上可以更加灵活，与预算编制挂钩或者最终完全实现绩效预算。继续科学应用财政支出绩效评价结果，不断提升财政精细化管理水平。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、中高考报名、考试工作。
- 2、研究生考试工作。
- 3、学业水平考试工作。
- 4、美术统考考试工作。
- 5、自学考试、成人高考等工作。

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	中高考	考生报名、资格审核及考试组织实施，确保考试顺利。	圆满完成
2	研究生考试	考生报名、资格审核及考试组织实施，确保考试顺利。	圆满完成
3	学业水平考试	考生报名、资格审核及考试组织实施，确保考试顺利。	圆满完成
4	美术统考考试	考生报名、资格审核及考试组织实施，确保考试顺利。	圆满完成
5	自学考试成人高考	考生报名、资格审核及考试组织实施，确保考试顺利。	圆满完成

第五部分 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)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。

(四)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。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)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。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

11. 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。

12. 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。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 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。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十四)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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室 整体绩效自评表

2023年度武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室
整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室

单位名称		武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室					
基本支出总额		826.49万元		项目支出总额		24.45万元	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		部门整体支出总额	850.94	850.94	100%	20	
年度绩效目标1 (40分)		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		年初目标值	实际完成值	得分
					(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	安保人员数量		3	3	5
		质量指标	保障资金拨付准确率		100%	100%	5
		时效指标	资金支付及时率		及时	及时	5
		成本指标	资金使用的规范性		规范使用	规范使用	5
	效益指标	社会效益指标	持续改善考点环境		有改善	有改善	4
		可持续影响指标	平安和谐校园		有保障	有保障	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度		满意	满意	5
公众满意度指标		家长满意度		90%	90%	5	
年度绩效目标2 (40分)		加强考点建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
					(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	安保人员数量		3	3	5
		质量指标	保障资金拨付准确率		100%	100%	5
		时效指标	资金支付及时率		及时	及时	5
		成本指标	资金使用的规范性		规范使用	规范使用	5
	效益指标	社会效益指标	持续改善考点环境		有改善	有改善	4
		可持续影响指标	平安和谐校园		有保障	有保障	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度		满意	满意	5
公众满意度指标		家长满意度		90%	90%	5	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		在编制年度预算时，本办根据年度主要工作和重点考务，对年度预算进行了全面、严谨、细致的编制。根据教育局及上级省市单位的工作安排，本办在执行过程中实时进行调整，本年预算的执行率圆满完成。随着科技智能技术的快速发展，智能技术在教育教学及考务工作正在稳步推进应用，期望科技力量为学校考点考务工作持续助力。					
改进措施及结果应用方案		一是增强预算编制、执行、评价、预算绩效管理意识；二是合理全方位全覆盖科学编报预算，重点注重过程管理；三是加强相关业务培训；四是以持续改善考点考务环境为目标，通过借助科学智能技术，培养标准化考点，营造公平公正公开的考试环境。					

二、2023 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位	武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0.33	0.33	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设项目建设进度完成率	100%	100%	10
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	10
		成本指标	资金使用的规范性	规范使用	规范使用	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	考试公平公正公开	有提高	有提高	10
		社会效益指标	持续改善考点环境	有改善	有改善	10
		可持续影响 效益指标	维护正常的教育教学秩序	有保障	有保障	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	10
	总分		100			
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		设备购置为中途追加项目，根据实际情况及时调整预算。				

三、2023 年度教育保障项目经费项目绩效自评表

2023年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	24.72	24.12	97.57%	19.5
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	体检教职工数	7	7	9
			离休人员人数	1	1	
			安保人员数量	3	3	
			关爱用餐教师人数	8	7	
			聘用人员人数	1	1	
		质量指标	体检单位完成率	100%	100%	10
			保障资金拨付准确率	100%	100%	
			校园安保人员在岗率	100%	100%	
			资金分配合规性	合规	合规	
			聘用人员考核合格率	100%	100%	
	时效指标	资金支付及时率	及时	及时	10	
	成本指标	资金使用的规范性	规范使用	规范使用	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	队伍稳定、身心健康	实现	实现	10
		社会效益指标	加强教师关怀	实现	实现	10
			加强对离退休干部关怀	实现	实现	
			保障教师就餐需要	实现	实现	
			维护学校正常教学秩序	实现	实现	
			保障聘用岗位工作开展	实现	实现	
		可持续影响 效益指标	平安和谐校园	有保障	有保障	10
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教职工满意度	满意	满意	9	
		用人单位和部门满意度	90%	90%		
总分		97.5				
偏差大或 目标未完成 原因分析		执行数小于预算数原因分析：2023年度有一名老师退休，因此关爱教师款低于年初预算数。				
改进措施及 结果应用方案		进一步加强细化预算编制，及时调整预算。				