

附件 1

2019 年度武汉市硚口区招生考试办公室 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区招生考试办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区招生考试办公室 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区招生考试办公室 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区招生考试办公室概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区招生考试办公室负责组织本区教育考试和招生工作，主要业务工作：普通高校招生报名、组考；高中学业水平考试报名、组考；硕士研究生考试报名、组考；成人高校招生报名、组考；高自考报名、组考；高级中学招生报名、组考、录取；非学历考试报名与组考。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区招生考试办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区招生考试办公室在职实有人数 7 人，其中：事业 7 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市硚口区招生考试办公室 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区招生考试办公室			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	452.66	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	374.90
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与旅游支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.33
	9		九、卫生健康支出	36	26.72
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	452.66	本年支出合计	51	452.66
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	452.66	总计	54	452.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；
51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市硚口区招生考试办公室			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	科目名称							
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		452.66	452.66					
205	教育支出		374.90	374.90					
20501	教育管理事务		374.90	374.90					
2050199	其他教育管理事务支出		374.90	374.90					
208	社会保障和就业支出		22.33	22.33					
20805	行政事业单位离退休		22.33	22.33					
2080502	事业单位离退休		0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.32	22.32					
210	卫生健康支出		26.72	26.72					
21011	行政事业单位医疗		26.72	26.72					
2101102	事业单位医疗		6.99	6.99					
2101103	公务员医疗补助		18.02	18.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.71	1.71					
221	住房保障支出		28.71	28.71					
22102	住房改革支出		28.71	28.71					
2210201	住房公积金		23.77	23.77					
2210202	提租补贴		4.94	4.94					

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区招生考试办公室								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 合计	1	2	3	4	5	6
205		教育支出	452.66	301.11	151.55				
20501		教育管理事务	374.90	223.35	151.55				
2050199		其他教育管理事务支出	374.90	223.35	151.55				
208		社会保障和就业支出	22.33	22.33					
20805		行政事业单位离退休	22.33	22.33					
2080502		事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32					
210		卫生健康支出	26.72	26.72					
21011		行政事业单位医疗	26.72	26.72					
2101102		事业单位医疗	6.99	6.99					
2101103		公务员医疗补助	18.02	18.02					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71					
221		住房保障支出	28.71	28.71					
22102		住房改革支出	28.71	28.71					
2210201		住房公积金	23.77	23.77					
2210202		提租补贴	4.94	4.94					

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市桥口区招生考试办公室						单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	452.66	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	374.90	374.90	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.33	22.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	26.72	26.72	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房城镇支出	48	28.71	28.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	452.66	本年支出合计	53	452.66	452.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	452.66	总计	58	452.66	452.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2) 行; 25行 = (26+27) 行; 29行 = (24+25) 行;

53行 = (30+31+...+51) 行; 58行 = (53+54) 行.

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区招生考试办公室				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 合计	1		2		3
		452.66		301.11		151.55
205	教育支出	374.90		223.35		151.55
20501	教育管理事务	374.90		223.35		151.55
2050199	其他教育管理事务支出	374.90		223.35		151.55
208	社会保障和就业支出	22.33		22.33		
20805	行政事业单位离退休	22.33		22.33		
2080502	事业单位离退休	0.01		0.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32		22.32		
210	卫生健康支出	26.72		26.72		
21011	行政事业单位医疗	26.72		26.72		
2101102	事业单位医疗	6.99		6.99		
2101103	公务员医疗补助	18.02		18.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71		1.71		
221	住房保障支出	28.71		28.71		
22102	住房改革支出	28.71		28.71		
2210201	住房公积金	23.77		23.77		
2210202	提租补贴	4.94		4.94		

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区招生考试办公室				单位：万元			
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
301	工资福利支出	258.83	302	商品和服务支出	18.81	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	52.11	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置
30107	绩效工资	125.82	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	30206	电费	1.84	31013	公务用车购置
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	6.56	31018	其他交通工具购置
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.68	31022	无形资产购置
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	6.33	31099	其他资本性支出
30113	住房公积金	23.77	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助
30114	医疗费	14.66	30213	维修（护）费	2.07	31204	费用补贴
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费		31299	其他对企业补助
303	对个人和家庭的补助	21.61	30215	会议费		399	其他支出
30301	离休费		30216	培训费		39908	村民委员会组织建设和群众性自治组织补贴
30302	退休费	14.11	30217	公务接待费			
30303	津贴（补）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金	4.20	30224	被装购置费			
30305	生活补助		30226	专用燃料费			
30306	救济费		30228	劳务费			
30307	医疗费补助	3.36	30227	委托业务费	6.30		
30308	助学金		30228	工会经费	1.02		
30309	奖励金		30229	福利费	2.51		
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费			
			30239	其他交通费用			
			30240	税金及附加费用			
			30289	其他商品和服务支出	1.43		
人员经费合计		281.30	公用经费合计				19.81

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市硚口区招生考试办公室											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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；2栏=（4+5）栏；3栏=（8+9+12）栏；4栏=（10+11）栏。											

2019 年区招考办“三公”经费支出为零

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉市硚口区招生考试办公室							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	
类	款	项	栏次				
			1	2	3	4	5
合 计							
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。							
6栏各行=（1+2+3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。							

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区招生考试办公室 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 452.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 0.59 万元，下降 0.13%，主要原因是牢

固树立过紧日子思想，按照能减则减、能压则压的原则，对非急需、非刚性、低效和无效的各类支出进行了压减。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 452.66 万元。其中：财政拨款收入 452.66 万元，占本年收入 100.00%。

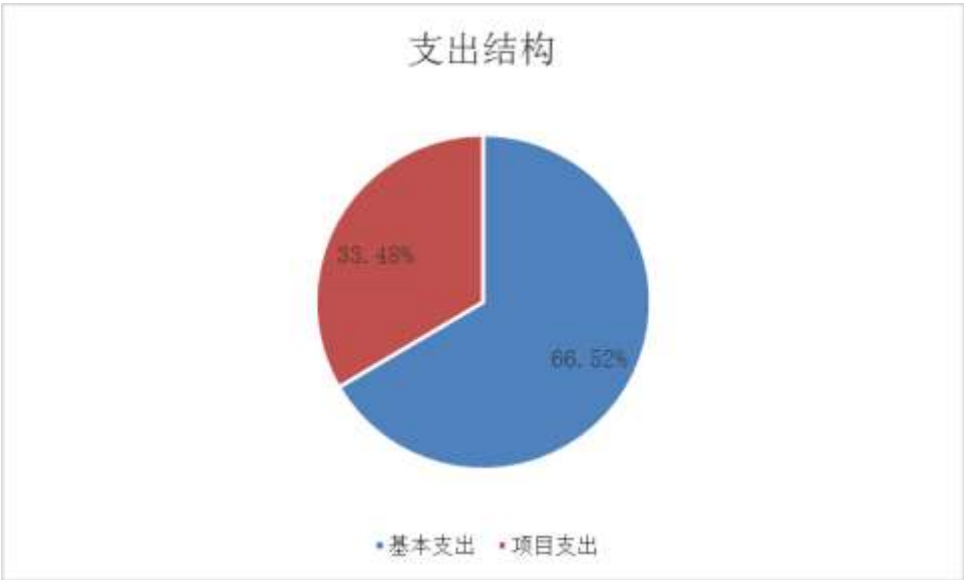
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 452.66 万元。其中：基本支出 301.11 万元，占本年支出 66.52%；项目支出 151.55 万元，占本年支出 33.48%。

图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 452.66 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.41 万元，增长 2.12%。主要原因是人员工资进行调资增长；2019 年我区中高考人数均有增加，办考规模加大、新增了高中学业水平合格性考试（全省统考）、高中学业水平合格性考试（市级统考）、硕士研究生考试，各项考试费用较 2018 年增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 452.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 9.41 万元，增长 2.12%。主要原因是人员工资进行调资增长；2019 年我区中高考人数均有增加，办考规模加大、新增了高中学业水平合格性考试（全省统考）、高中学业水平合格性考

试（市级统考）、硕士研究生考试，各项考试费用较 2018 年增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 452.66 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 374.90 万元，占 82.83%；社会保障和就业(类)支出 22.33 万元，占 4.93%；卫生健康(类)支出 26.72 万元，占 5.90%；住房保障(类)支出 28.71 万元，占 6.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 476.64 万元，支出决算为 452.66 万元，完成年初预算的 94.97%。其中：基本支出 301.11 万元，项目支出 151.55 万元。项目支出主要用于：考试考务费 121.82 万元，区招考办成功组织了各项教育考试，向考点学校下拨组考经费、考务工作人员考务费以及招生考试其它相关费用，保障考试正常进行；根据鄂价费规[2013]215 号文件的收费标准上缴考试费 21.05 万元；弥补公用 3 万元，保障单位日常办公的正常运行；援疆人员补助 5.68 万元。

1. 教育支出（类）。年初预算为 388.80 万元，支出决算为 374.90 万元，完成年初预算的 96.43%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 23.85 万元，支出决算为 22.33 万元，完成年初预算的 93.64%，支

出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少 1 人，实际支出数较预算数减少。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 31.42 万元，支出决算为 26.72 万元，完成年初预算的 85.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休 1 人，调出 1 人，退休人员减少 1 人，公务员医疗补助支出数较预算数减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 32.58 万元，支出决算为 28.71 万元，完成年初预算的 88.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休 1 人，调出 1 人，住房保障支出数较预算数减少。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 301.11 万元，其中，**人员经费 281.30 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 19.81 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年区招考办无“三公”经费支出

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区招生考试办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区招生考试办公室本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区招生考试办公室因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2019 年武汉市硚口区招生考试办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、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 2019 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 1 个，资金 151.55 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 452.66 万元。从绩效评价情况来看，2019 年本单位预算资金支出执行已制定的内部管理制度，资金使用合规。完成了年初确定的各项工作任务，并督促各部门规范项目实施的程序和步骤，在资金安排、方案制定、规范管理等方面都有充分考虑，严格程序，专款专用，确保资金发挥最大效益。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

教育专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 152.95 万元，执行数为 151.55 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：区招考办在 12 个考点共组织了高考、中考、高自考、成人高考、高考美术统考、研考、英语口语、高中学考等 8 类大型的教育考试，累计为 19629 余名考生提供了公正、良好的考试服务。根据硚口区各项教育考试的实际规模，依据鄂教财 2015（8）号文件关于“全省教育考试经费支出项目和标准”的规定要求，向考点学校下拨组考经费、考务工作人员考务费以及招生考试其它相关费用；根据鄂价费规[2013]215 号文件的收费标准上缴考试费，保障了考试正常进行。发现的问题及原因：在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区招生考试办公室机关运行经费支出0.00万元

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区招生考试办公室政府采购支出总额0.00万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区招生考试办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、组织好全区教育考试和招生工作

区招考办 2019 年在 12 个考点共组织了高考、中考、高自考、成人高考、高考美术统考、研考、英语口语、高中学考等 8 类大型的教育考试，累计为 19629 余名考生提供了公正、良好考试服务。组考规模较上年度增加了 27.4%。

二、提高教育考试社会化服务、服务终身学习的能力

2019 区招考办优化教育考试资源配置和管理，合理布局调整各考的考点设置安排，进一步提高教育考试社会化服务、服务终身学习的能力。面临今后两年的高中学业水平考试合格考、等级考的组考即将出现的高峰，2019 年我们调整了中考考点，全部放在初中考点进行，今后区内高中学校考点不再承担中考考试，集中精力把高中学业水平考试组织好。

三、加速推进标准化考点建设

2019 年全区共完成新建高清标准化考点 2 个，共 80 个考场；升级高清标准化考点 4 个，已完工 2 个，2 个正完成招标程序。各考点学校也将标准化考点考场运行维护开支列入了预算项目。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组织好全区教育考试和招生工作	区招考办 2019 年在 12 个考点共组织了高考、中考、高自考、成人高考、高考美术统考、研考、英语口语、高中学考等 8	累计为 19629 余名考生提供了公正、良好考试服务。组考规模较上年度增加了 27.4%。

		类大型的教育考试	
2	提高教育考试社会化服务、服务终身学习的能力	2019 区招考办优化教育考试资源配置和管理，合理布局调整各考的考点设置安排，进一步提高教育考试社会化服务、服务终身学习的能力。	面临今后两年的高中学业水平考试合格考、等级考的组考即将出现的高峰，2019 年我们调整了中考考点，全部放在初中考点进行，今后区内高中学校考点不再承担中考考试，集中精力把高中学业水平考试组织好。
3	加速推进标准化考点建设	加速推进标准化考点建设，明确主体责任，理顺管理关系。	2019 年全区共完成新建高清标准化考点 2 个，共 80 个考场；升级高清标准化考点 4 个，已完工 2 个，2 个正完成招标程序。各考点学校也将标准化考点考场运行

			维护开支列入了 预算项目。
--	--	--	------------------

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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

6. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

7. 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。

8. 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。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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和公用支出。

（十三）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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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、公杂费等支出；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。

(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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

项目名称	教育专项业务费							
主管部门	武汉市硚口区教育局				实施单位	武汉市硚口区招生考试办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3236936	1515524	1515523.62	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	3236936	1515524	1515523.62	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：考试考务费	100%	99%			
			指标 2：上缴考试费	100%	100%			
			指标 3：弥补办公支出	100%	100%			
			指标 4：援疆人员补助	100%	100%			
		质量指标	指标 1：保障考试正常进行	100%	100%			
			指标 2：保障考试正常进行	100%	100%			
			指标 3：保障单位正常办公	100%	100%			
			指标 4：保障援疆人员生活	100%	100%			
		时效指标	指标 1：及时下拨考试考务费	100%	100%			
			指标 2：按时上缴考试费	100%	100%			
			指标 3：按时保障办公支出	100%	100%			
			指标 4：按时发放生活补助	100%	100%			
		成本指标	指标 1：按规定下拨考务费	100%	100%			
			指标 2：按上级规定上缴考试费	100%	100%			
			指标 3：按财务规定办公支出	100%	100%			
			指标 4：依据标准发放	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障考试正常进行	100%	100%			
			指标 2：保障考试正常进行	100%	100%			
			指标 3：节约办公支出	100%	100%			
			指标 4：保障援疆人员生活	100%	100%			
		社会效	指标 1：保障考试正常进行	100%	100%			
			指标 2：保障考试正常进行	100%	100%			
			指标 3：保障正常办公	100%	100%			

		益指标	指标 4：保障援疆人员生活	100%	100%				
		生态效益指标	指标 1：厉行节约	100%	100%				
			指标 2：厉行节约	100%	100%				
			指标 3：厉行节约出	100%	100%				
			指标 4：厉行节约	100%	100%				
		可持续影响指标	指标 1：保障考试正常进行	100%	100%				
			指标 2：保障考试正常进行	100%	100%				
			指标 3：保障正常办公	100%	100%				
			指标 4：保障援疆人员生活	100%	100%				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保障考试正常进行	100%	100%			
				指标 2：保障考试正常进行	100%	100%			
				指标 3：保障正常办公	100%	100%			
	指标 4：保障援疆人员生活			100%	100%				
						100	99		
	总分								