

硃口区招生考试办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区招生考试办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区招生考试办公室 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区招生考试办公室 2023 年部门收支预算安排情

况

一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 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、部门预算单位构成

纳入硚口区招生考试办公室 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区招生考试办公室总编制人数 10 人，其中：事业编制 10 人。在职实有人数 8 人，其中：事业 8 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 硚口区招生考试办公室 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

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	257.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	628.05
四、财政专户管理资金收入	445.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	18.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	26.38
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	702.29	本年支出合计	702.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	702.29	支 出 总 计	702.29

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。

表 2. 2023 年收入预算总表

收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3. 2023 年支出预算总表

支出总表

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	702.29	257.29	445.00			
205	教育支出	628.05	183.05	445.00			
20501	教育管理事务	628.05	183.05	445.00			
2050199	其他教育管理事务支出	628.05	183.05	445.00			
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	0.00			
210	卫生健康支出	29.65	29.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.65	29.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00			
221	住房保障支出	26.38	26.38	0.00			
22102	住房改革支出	26.38	26.38	0.00			
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0.00			
2210202	提租补贴	5.05	5.05	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	257.29	一、本年支出	257.29
（一）一般公共预算拨款	257.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	183.05
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	18.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.65
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	26.38
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	257.29	支 出 总 计	257.29

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

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	257.29	257.29	241.31	15.98	0.00
205	教育支出	183.05	183.05	167.07	15.98	0.00
20501	教育管理事务	183.05	183.05	167.07	15.98	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	183.05	183.05	167.07	15.98	0.00
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.33	21.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 6

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	257.29	241.31	15.98
301	工资福利支出	218.54	218.54	0.00
30101	基本工资	51.82	51.82	0.00
30102	津贴补贴	9.89	9.89	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	27.67	27.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.18	18.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.22	14.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
30113	住房公积金	21.33	21.33	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	商品和服务支出	15.98	0.00	15.98
30201	办公费	0.91	0.00	0.91
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.79	0.00	0.79
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	6.75	0.00	6.75
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
303	对个人和家庭的补助	22.77	22.77	0.00
30302	退休费	17.93	17.93	0.00
30307	医疗费补助	4.82	4.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
附表 7

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年无“三公”经费预算

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表
附表 8

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

本单位 2023 年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表
附表 9

政府采购预算表

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（元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计（元）	其中 面向 中小 企业 （元 ）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										68,000.00		68,000.00
05	社会事业科										68,000.00		68,000.00
306	武汉市硚口区教 育局										68,000.00		68,000.00
306079	武汉市硚口区 招生考试办公室	在职人员公 用	[C23090199]其 他印刷服务	[2050199]其他教育 管理事务支出	[30202]印刷费	年初安 排	经费拨款补助	1.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
306079	武汉市硚口区 招生考试办公室	教育事业发 展	[A05040199]其 他纸制文具	[2050199]其他教育 管理事务支出	[30201]办公费	年初安 排	财政专户管理资 金	1.00	8,000.00		8,000.00		8,000.00
306079	武汉市硚口区 招生考试办公室	资产及信息 化运行维护	[A02010199]其 他计算机	[2050199]其他教育 管理事务支出	[31002]办公设 备购置	年初安 排	财政专户管理资 金	1.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无向社会力量购买服务预算

附表 11

项目支出表

单位：万元

[illegible]

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	硚口区招生考试办公室					
填报人	毛飏		联系电话	85425250		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	257.29	36.64%	430.25	311.75
		其他资金	445	63.36%	250	254.05
		合计	702.29		680.25	565.8
	支出构成	基本支出	257.29	36.64%	247.25	171.75
		项目支出	445	63.36%	433	394.05
		合计	702.29		680.25	565.8
部门职能概述	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。					
年度工作任务	组织好 2023 年硚口区各级各类教育考试报名、考试、招生工作					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	2023 年教育考试工作	目标 1:	各类教育考试考务经费	
	目标 2:		目标 2:	保障单位正常运行	
	目标 3:		目标 3:	标准化考点运维	
	...		...		
长期目标 1:	2023 年教育考试工作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	2023 年研口区高考 3500 人、中考 4500 人、高自考 4000 科次、成人高考 3000 人、研究生考试 1500 人、高中学业水平考试 6000 人、美术联考 1000 人及其它教育考试报名、考试组织。	100%	历史标准
		质量指标	全年考试组织工作零事故，工作平稳率 100%	100%	历史标准
		时效指标	2022 年依据相关政策与考试组织实际情况按时足额使用考试专项经费	100%	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	各项教育考试平稳顺利完成，考生、学校满意，社会反映良好。	100%	历史标准

		经济效益 指标	各项教育考试 平稳顺利完成， 考生、学校满 意，社会反映良 好。	100%	历史标准		
		社会效益 指标	各项教育考试 平稳顺利完成， 考生、学校满 意，社会反映良 好。	100%	历史标准		
年度指标 1：	各类教育考试考务经费						
年度绩效指标	一级指 标	二级指 标	指标名 称	指标值		预期当年实 现值	绩效标 准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	2022 年硚口区 高考 3500 人、 中考 4500 人、 高自考 4000 科 次、成人高考 3000 人、研究 生考试 1500 人、高中学业 水平考试 6000 人、美术联考 1000 人及其它 教育考试报 名、考试组织。	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	全年考试组织 工作零事故， 工 作 平 稳 率 100%	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	2022 年依据相 关政策与考试 组织实际情况 按时足额使用 考试专项经费	100%	100%	100%	历史标准
		效益指标	可持续影 响指标	各项教育考试 平 稳 顺 利 完 成，考生、学 校满意，社会 反映良好。	100%	100%	100%

		经济效益 指标	各项教育考试 平 稳 顺 利 完 成，考生、学 校满意，社会 反映良好。	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益 指标	各项教育考试 平 稳 顺 利 完 成，考生、学 校满意，社会 反映良好。	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 2：	保障单位正常运行						
年度绩效指标	一级指 标	二级指 标	指标名 称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	保障单位正常 办公	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	保障单位正常 办公	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	保障单位正常 办公	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	可持续影 响指标	保障单位正常 办公，考生、 学校满意，社 会反映良好。	100%	100%	100%	历史标准
		经济效益 指标	保障单位正常 办公，考生、 学校满意，社 会反映良好。	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益 指标	保障单位正常 办公，考生、 学校满意，社 会反映良好。	100%	100%	100%	历史标准
	年度指标 3：	标准化考点运维					
年度绩效指标	一级指 标	二级指 标	指标名 称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指 标	产出指标	数量指标	保障设备考试 期间完好率	100%	100%	100%

			质量指标	保障设备考试 期间完好率	100%	100%	100%
			时效指标	保障设备考试 期间完好率	100%	100%	100%
	效益指 标	效益指标	可持续影 响指标	保障考试正常 进行	100%	100%	100%
			经济效益 指标	保障考试正常 进行	100%	100%	100%
			社会效益 指标	保障考试正常 进行	100%	100%	100%
							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

表 13-1

单位：万元

项目名称	教育专项业务		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区招考办
项目负责人	毛飏	联系电话	027-83736095
单位地址	武汉市硚口区营房二街 50 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022	终止年度	2026
项目概述	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。主要工作：组织普通高考、中考、高中学业水平考试、自学考试、成人高考、美术联考、研究生考试、其它教育类考试十余次。依据鄂教财[2015]8 号文件精神，区招考办将向本区各考点下拨组考经费与监考人员、工作人员经费，以及区招考办其它相关组考经费。		
项目立项依据	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。主要工作：组织普通高考、中考、高中学业水平考试、自学考试、成人高考、美术联考、研究生考试、其它教育类考试十余次。依据鄂教财[2015]8 号文件精神，区招考办将向本区各考点下拨组考经费与监考人员、工作人员经费，以及区招考办其它相关组考经费。		
项目实施方案	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。主要工作：组织普通高考、中考、高中学业水平考试、自学考试、成人高考、美术联考、研究生考试、其它教育类考试十余次。依据鄂教财[2015]8 号文件精神，区招考办将向本区各考点下拨组考经费与监考人员、工作人员经费，以及区招考办其它相关组考经费。		

项目总预算	381 元		项目当年预算		381 元			
项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数		执行率	
	2021 年		394		367		93.14%	
	2022 年		400		402		100%	
项目资金来源	来源项目					金 额		
	合计					381		
	一般公共预算财政拨款							
	其中：申请当年预算拨款							
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金		381					
	单位资金							
	其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算								
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明			
各项考试考务费		3810000	1	3810000	参考我区 2021、2022 年教育考试经费支出情况，2023 年区招考办将组织各类教育考试十余次，考试规模较前两年有所增加，依据鄂教财[2015]8 号文件精神，制定 2023 年教育考试经费支出。			
项目采购								
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	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，主要工作：普通高校招生报名、组考；高中学业水平考试报名、组考；说是研究生							

	考试报名、组考；高自考报名、组考；高级中学报名、组考、录取；非学历考试报名与组考。				
年度绩效目标 1	2023 年普通高校招生报名、组考；高中学业水平考试报名、组考；说是研究生考试报名、组考；高自考报名、组考；高级中学报名、组考、录取；非学历考试报名与组考平安顺利。				
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	成本指标	经济成本指标	资金足额使用	≥100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	各类考试完成率	≥100%	
		质量指标	考试工作平稳率	≥100%	
		时效指标	考试专项经费使用率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项教育考试平稳顺利完成，考生、学校满意，社会反映良好	≥100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育考试社会满意度	95%	
长期绩效目标 2					

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金足额使用	≥100%	≥100%	≥100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各类考试完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	考试工作平稳率	≥100%	≥100%	≥100%	
		时效指标	考试经费使用率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	各项教育考试平稳顺利完成，考生、学校满意，社会反映良好	≥100%	≥100%	≥100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育考试社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
长期绩效目标 2							

表 13-2

单位：万元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区招考办
项目负责人	毛飏	联系电话	027-83736095
单位地址	武汉市硚口区营房二街 50 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022	终止年度	
项目概述	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，主要工作：普通高校招生报名、组考；高中学业水平考试报名、组考；说是研究生考试报名、组考；高自考报名、组考；高级中学报名、组考、录取；非学历考试报名与组考。		
项目立项依据	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，主要工作：普通高校招生报名、组考；高中学业水平考试报名、组考；说是研究生考试报名、组考；高自考报名、组考；高级中学报名、组考、录取；非学历考试报名与组考。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 招考办日常办公经费支出。2. 物业管理费支出。3. 办公场所日常维修。		
项目总预算	55	项目当年预算	55

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2021 年						
	2022 年	32		30.84		96.37%	
项目资金来源	来源项目				金 额		
	合计				55		
	一般公共预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金		55				
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
办公费		285000	1	28500	办公经费		
办公费		8000	1	8000	购买打印纸张		
物业管理费		200000	1	200000	物业管理费		
维修（护）费		50000	1	50000	办公场所日常维修		
委托业务费		7000	1	70000	委托业务费		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
其他印刷服务			20000 元				
其他纸制文具			8000 元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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，主要工作：普通高校招生报名、组考；高中学业水平考试报名、组考；说是研究生考试报名、组考；高自考报名、组考；高级中学报名、组考、录取；非学历考试报名与组考。						
年度绩效目标 1							

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	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	保证单位正常办公	≥100%			
		质量指标	考试工作平稳率	≥95%			
		时效指标	经费使用率	≥95%			
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	机构正常运转率	≥100%			
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	考试社会满意度	≥95%			
长期绩效目标 2							
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	保证单	≥95%	≥95%	≥95%	

			位正常 办公				
		质量指标	考试工 作平稳 率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	经费 使用率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	机构正 常运转 率	≥100%	≥100%	≥100%	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	考试社 会满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	
长期绩效目标 2							

表 13-3

单位：万元

项目名称	资产及信息化运行维护		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区招考办
项目负责人	毛飏	联系电话	027-83736095
单位地址	武汉市硚口区营房二街 50 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022	终止年度	2026

项目概述	区招考办将与相关公司签订标准化考点设备维护协议，支付运维费用，以保证我区各项教育考试正常举行。			
项目立项依据	区招考办将与相关公司签订标准化考点设备维护协议，支付运维费用，以保证我区各项教育考试正常举行。			
项目实施方案	区招考办将与相关公司签订标准化考点设备维护协议，支付运维费用，以保证我区各项教育考试正常举行。			
项目总预算	9	项目当年预算		9
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	1	1	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			9
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金	9		
	单位资金			

		其中：使用上 年度财政拨款结 转			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
维修（护）费		50000	1	50000	标准化考点维护经费
其他计算机		40000	1	40000	sewoo 大屏幕一体机 1 台
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
其他计算机	1		40000 元		
项目绩效总目标					
名 称	目 标 说 明				
长期绩效目标 1	区招考办将与相关公司签订标准化考点设备维护协议，支付运维费用，以保证我区各项教育考试正常举行。				
年度绩效目标 1	区招考办将与相关公司签订标准化考点设备维护协议，支付运维费用，以保证我区各项教育考试正常举行。				
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	成本指标	经济成本 指标			
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥9 套（台）	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	
时效指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	设备利用率	≥100%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%			
长期绩效目标2							
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥5套（台）	≥5套（台）	≥9套（台）	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	设备使用率	≥100%	≥100%	≥100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 硚口区招生考试办公室 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区招生考试办公室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 257.29 万元、事业收入 445 万元。支出包括：教育支出 628.05 万元、社会保障和就业支出 18.20 万元、卫生健康支出 29.65 万元、住房保障支出 26.38 万元。

2023 年部门收支总预算 702.29 万元。比 2022 年预算增加 22.04 万元，增长 32.40%，主要是我区中高考人数均有增加，办考规模加大，又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，各项考试费用增长。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 702.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 257.29 万元，事业收入 445 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 702.29 万元，其中基本支出 257.29 万元，占 36.64%；项目支出 445 万元，占 63.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 257.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 257.29 万元。支出包括：基本支出 257.29 万元，项目支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 257.29 万元，其中：(1) 本年预算 257.29 万元，比 2022 年预算减少 172.96 万元，减少 40.20%，主要是考务费等项目支出资金来源安排在事业收入中。具体安排情况

如下：

1、基本支出 257.29 万元，主要用于人员经费(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)。

2、项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 257.29 万元。其中：

1、人员经费 241.31 万元。包括：

工资福利支出 218.54 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 22.77 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 15.98 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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说明

硚口区招生考试办公室 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元;

(2) 公务接待费 0 万元;

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元;

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6.8 万元。包括: 货物类 4.8 万元, 服务类 2 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日(2023 年预算编制时点), 部门占有使用国有资产 61.39 万元。其中: 一般公务用车 0 辆。办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年无新增资产预算。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理, 设置了部门整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标, 涉及一般公共预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果, 优先保障优秀项目 3 个 445 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 445 万元, 比上年增加 195 万元, 主要是以前年度结余收入。

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)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)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)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门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)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。

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)：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。

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)：用于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。

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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。

咨询电话：027-85425250