

附件 2:

武汉市新洲区招生考试办公室 2023 年度部门决 算

目 录

第一部分 武汉市新洲区招生考试办公室概况概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区招生考试办公室 2023 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 武汉市新洲区招生考试办公室 2023 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市新洲区招生考试办公室概况

一、部门主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规, 草拟本街教育改革与发展的战略、政策, 制定、调整街属各级各类学校及幼儿园的设置规划, 组织编制全街教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施; 协调指导全街教育体制和办学体制改革, 按权限管理民办教育; 按权限管理全街学历教育(含具有学历效力教育)及其考试、招生工作; 会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法, 指导、监督各校教育经费的筹措和使用; 组织实施全街教育督导工作, 贯彻区教育局督导评估标准, 对各级各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估; 组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查, 指导全街推广普通话工作和普通话师资培训等工作等。

二、机构设置情况

从单位构成看, 武汉市新洲区招生考试办公室部门决算由实行独立核算的武汉市新洲区招生考试办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市新洲区招生考试办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市新洲区招生考试办公室(本级)

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区招生考试办公室

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	516.14	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	131.37	五、教育支出	36	755.51
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	108.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	755.51	本年支出 合计	58	755.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	755.51	总计	62	755.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行= (1 +2 +3 +4 +5 +6+7+8) 行; 30 行= (27 +28 + 29) 行;

57 行 = (31 +32 + ... +56) 行; 60 行= (57 + 5)

二、收入决算表

部门：武汉市新洲区招生考试办公室

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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	755.51	516.14		131.37			108.00
205			教育支出	755.51	516.14		131.37			108.00
20501			教育管理事务	636.11	396.74		131.37			108.00
2050102			一般行政管理事务	8.25	8.25					
2050199			其他教育管理事务支出	627.86	388.49		131.37			108.00
20502			普通教育	76.64	76.64					
2050299			其他普通教育支出	76.64	76.64					
20507			特殊教育	8.76	8.76					
2050799			其他特殊教育支出	8.76	8.76					
20599			其他教育支出	34.00	34.00					
2059999			其他教育支出	34.00	34.00					

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。

三、支出决算表

部门：武汉市新洲区招生考试办公室

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			755.51	527.64	227.87			
205			教育支出	755.51	527.64	227.87		
20501			教育管理事务	636.11	408.24	227.87		
2050102			一般行政管理事务	8.25	8.25			
2050199			其他教育管理事务支出	627.86	399.99	227.87		
20502			普通教育	76.64	76.64			
2050299			其他普通教育支出	76.64	76.64			
20507			特殊教育	8.76	8.76			
2050799			其他特殊教育支出	8.76	8.76			
20599			其他教育支出	34.00	34.00			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区招生考试办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	516.14	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	516.14	516.14		
	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	516.14	本年支出合计	59	516.14	516.14		
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	516.14	总计	64	516.14	516.14	

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

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市新洲区招生考试办公室

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	1	2	3
			合计	516.14	516.14	
205			教育支出	516.14	516.14	
20501			教育管理事务	516.14	516.14	
		2050102	一般行政管理事务	396.74	396.74	
		2050199	其他教育管理事务支出	8.25	8.25	
20502			普通教育	388.49	388.49	
		2050299	其他普通教育支出	76.64	76.64	
20507			特殊教育	76.64	76.64	
		2050799	其他特殊教育支出	8.76	8.76	
20599			其他教育支出	8.76	8.76	
		2059999	其他教育支出	34.00	34.00	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市新洲区招生考试办公室

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	479.74	302	商品和服务支出	25.04	310	资本性支出		
30101	基本工资	163.17	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费	5.69	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	2.64	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	138.47	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.76	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	8.99	30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.32	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费					
30113	住房公积金	43.95	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	2.50	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	11.36	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	11.25	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	15.73				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.62				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
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	0.11	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		491.10	公用经费合计						25.04

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市新洲区招生考试办公室

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	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

2023 年度本单位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表

部门：武汉市新洲区招生考试办公室

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	1	2	3
			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。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市新洲区招生考试办公室

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；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

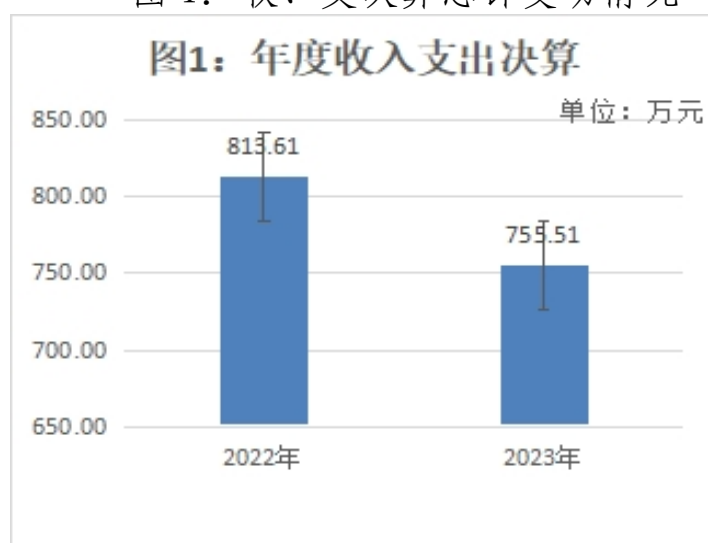
2023 年度本单位无“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 755.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 58.1 万元，下降 7%，主要原因是因财政资金经费紧张因此缩减本单位开支。

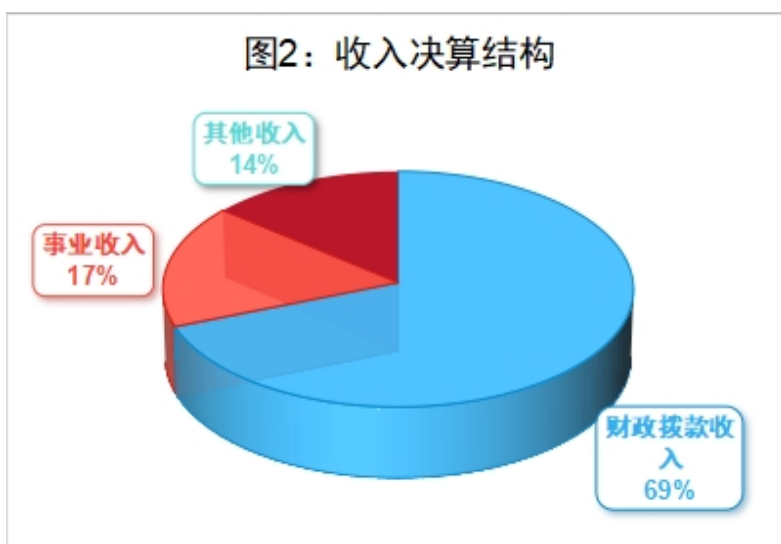
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 755.51 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 58.1 万元，下降 7%。其中：财政拨款收入 516.14 万元，占本年收入 69%，事业收入 131.37 万元，占本年收入 17%，其他收入 108 万元，占本年收入 14%。

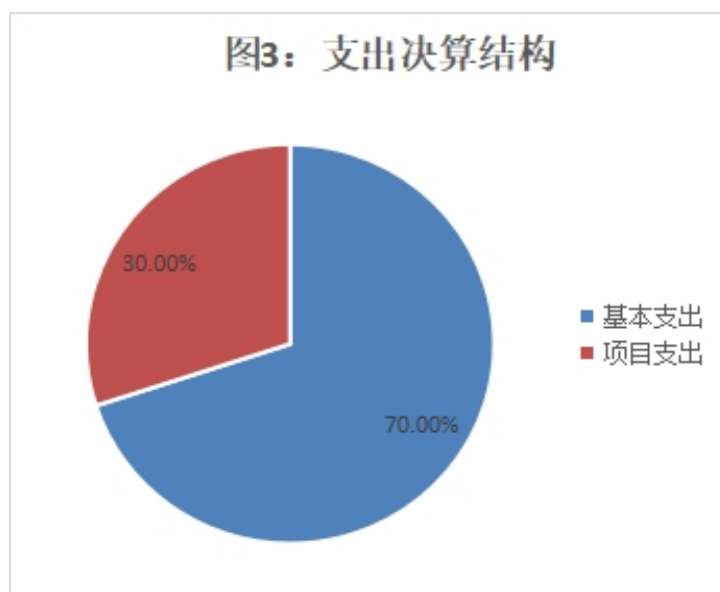
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 755.51 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 58.1 万元，下降 7%。其中：基本支出 527.64 万元，占本年支出 70%，项目支出 227.87 万元，占本年支出 30%。

图 3：支出决算结构



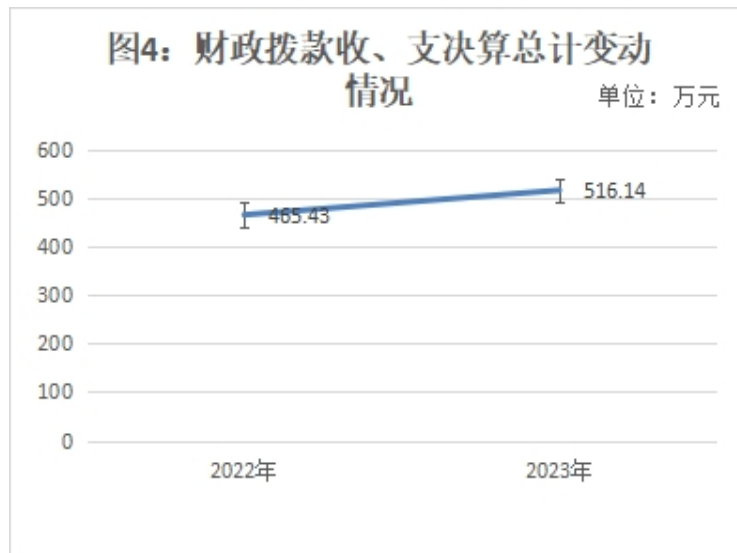
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 516.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.71 万元，增长 10%。主要原因是在 2023 年系统内调入 4 人。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 516.14 万元，比 2022 年度决算数增加 50.71 万元。增长主要原因是在 2023 年系统内调入 4 人。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。支出国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。

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 561.14 万元，占

本年支出合计的 74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.71 万元，增长 10%。主要原因是在 2023 年系统内调入 4 人。

(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 561.14 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。占 100%，主要用于以下方面：教育管理事务 396.74 万元、普通教育 76.64 万元、特殊教育 8.76 万元、其他教育支出 34 万元。

(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 450.44 万元，支出决算为 561.14 万元，完成年初预算的 124%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。占 100%，主要用于以下方面：教育管理事务 396.74 万元、普通教育 76.64 万元、特殊教育 8.76 万元、其他教育支出 34 万元。年初预算为 450.44 万元，支出决算为 561.14 万元，完成年初预算的 124%，支出决算数大于年初预算数。

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 561.14 万元，其中：

人员经费 491.1 万元，主要包括：基本工资 163.17 万元、津贴补贴 2.07 万元、伙食补助费 2.64 万元、绩效工资 138.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.76 万元、职业年金缴费 8.99 万元、职工基本医疗保险缴费 44.32 万元、其他社会保障缴费 1.87 万元、住房公积金 43.95 万元、其他工资福利支出 2.5 万元、退休费 11.25 万元、其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

公用经费 25.04 万元，主要包括：印刷费 5.69 万元、劳务费 15.73 万元、委托业务费 3.62 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。与上年持平。

（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 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本部门当年无三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

我办开展业务活动的宗旨是为高校及中等学校招生和

自考工作服务。业务范围是：高考、成人考试、自学考试、普通中学、高级中学的报名、组考、建档、录取等相关工作。完成了高考、中考、成人高考、学考、自考的报名组考及相关工作，做到考前平稳、考中平安、考后平静，做到我令社会满意、学校满意、家长满意、考生满意；完成了所有标准化考点的建设及设施的维护，有序推进标准化考点网上高清巡查系统、身份验证系统、无线电作弊防控系统建设与运维工作，确保各类考试的顺利实施。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门当年暂无此类资金。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作事项内容

冬至阳生，岁回律转，奋斗中送走岁月，实干中铸就辉煌。过去的2023年，我办勇毅前行，敢于奋斗，顺利完成了上级交代的各项任务，实现了良好开局。回首往昔，我办全体干部职工勠力同心，顽强拼搏，开拓进取，发展中呈现稳中有进、进中向好的和谐态势，各项工作取得了令人满意的阶段性成效，为2023年画上了圆满的句号。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	各科考试安全、 平稳、顺利。	2023年，我办在各级领导高度重视与各部门的大力支持下，在全区各组考、送考学校的精心组织与精细化管理下，在全体监考教师、考务工作人员及我办干部职工共同努力下，高考、中考、学考、自考、成考五大类考试圆满收官，再创佳绩。	已完成
2	聚焦学习强内核， 筑牢根基勇作为	全面贯彻落实党的二十大精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以“支部主题党日”为载体，组织全办学习习近平新时代中国特色社会主义思想精神，充分利用“学习强国”学习平台，通过打造专题学习月、网上考学、平常自学等多途径，解放思想，更新观念，与时俱进，努力提高自己的政治水平、决策水平、理论水平、服务水平。	已完成
3	把握着力点，筑 牢安全防线。	强化责任重时效，立足实际抓落实。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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. 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。

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）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。

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

(十一) 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。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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、2023 年度武汉市新洲区招生考试办公室整体绩效评价自评表或(报告)

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.1

单位: 万元

项目名称	组考经费和标准化考点建设	项目编码	
项目主管部门	新洲区教育局	项目执行单位	新洲区招生考试办公室
项目负责人	李改生	联系电话	027-86921325
单位地址	邾城街教师村一号楼	邮政编码	430400
项目属性			
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.30
项目立项依据	我办开展业务活动的宗旨是为高校及中等学校招生和自考工作服务。业务范围是: 高考、成人考试、自学考试、普通中学、高级中学的报名、组考、建档、录取等相关工作。		

项目实施方案	1、各类考试的报名组考及相关工作； 2、标准化考点的建设及设施设备的维护。				
项目总预算	573 万	项目当年预算	573 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		573 万		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100 万		
	其中：申请当年预算拨款		100 万		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金		473 万		
	其中：事业收入		345 万		
	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		128 万			
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
高考	考试业务经费支出	事业支出	102 万	省教育厅 省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财【2015】8 号）	
中考	考试业务经费支出	事业支出	123 万	省教育厅 省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财【2015】8 号）	
自考	考试业务经费支出	事业支出	32 万	省教育厅 省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财【2015】8 号）	
成考	考试业务经费支出	事业支出	71 万	省教育厅 省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财【2015】8 号）	
学业水平考试	考试业务经费支出	事业支出	225 万	省教育厅 省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财【2015】8 号）	
标准化考点建设	标准化考点建设及设施设备的维护	事业支出	20 万	省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知（鄂考院【2019】1 号）	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
高考		做到考前平稳、考中平安、考后平静，做到我令社会满意、学校满意、家长满意、考生满意					
中考		做到考前平稳、考中平安、考后平静，做到我令社会满意、学校满意、家长满意、考生满意					
自考		做到考前平稳、考中平安、考后平静，做到我令社会满意、学校满意、家长满意、考生满意					
成考		做到考前平稳、考中平安、考后平静，做到我令社会满意、学校满意、家长满意、考生满意					
学业水平考试		做到考前平稳、考中平安、考后平静，做到我令社会满意、学校满意、家长满意、考生满意					
标准化考点建设		有序推进标准化考点网上高清巡查系统、身份验证系统、无线电作弊防控系统建设与运维工作，确保各类考试的顺利实施					
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		
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	
各类考试组考及标准化考点建设	产出指标	数量指标	普通高校招生录取人数	5669人	5843人	6000人	参照上年度
			高中阶段招生录取人数	6660人	6780人	7000人	参照上年度
			成人高校招生录取人数	4370人	5096人	5500人	参照上年度
			学考参考科数	32939科	34486科	38000科	参照上年度
			自考参考科数	3137科	3838科	4000科	参照上年度
			标准化考点建设数量	5个	5个	5个	参照上年度
		质量指标	按时完成招生录取工作比例	100%	100%	100%	参照上年度

	时效指标	达到国家标准化考点建设验收标准数	5个	5个	5个	参照上年度
		招生录取工作完成及时率	100%	100%	100%	参照上年度
		项目建设完工及时率	100%	100%	100%	参照上年度
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	97%	98%	98%

部门决算公开工作情况自查表

武汉市新洲
部门： 区招生考试
办公室

金额单
位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0需保留(例如:18.0%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项	是

			级。			
9			(三)表6是否细化至款级。	是		
10			(四)没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是		
11			(一)是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是		
12		部门决算情况说明	(二)是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是		
13			(三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是		
14			(四)是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是		
15			(五)是否公开“三公”经费情况说明。	是		
16			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是		
17			2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		无	
18			3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是		
19			4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是		
20			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。		无	
21			(六)是否公开预算绩效工作开展情况。	是		
22			1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是		
23			2.是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是		
24			(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			(八)是否公开政府采购支出情况。	是		
26			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。		无	
27			2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。		无	
28			(九)是否公开国有资产占用情况。		无	
29			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。		无	
30		重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	是		
31			(二)是否通过表格方式反映。	是		
32		名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33			(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35		其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	是		
36			(二)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
37	三、公开时间	时间安排	(一)是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务处室。	是		
38				(二)是否在10月16日16时前公开部门决算。	是	
39				(三)是否在10月20日通过部门决算网络系统反馈2021年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	

40			(四) 是否督促所属单位在 10 月 26 日前公开单位决算。	是	
41			(五) 是否在 10 月 27 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
43			(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是	
44			(三) 是否在省级预算公开平台上集中公开。	是	
45			(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
46			(五) 是否保持长期公开状态。	是	
47			1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
48			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	