

2024 年度武汉市东西湖区招生考试委员会 办公室部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 2024 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 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 2024 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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

咨询电话：02783891824

第一部分 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室概况

一、部门主要职责

主要职能：为国家选拔高、中级人才服务。负责全区普通高考、高自考、成人高考考试工作负责全区中等学校招生考试工作负责全区高中学业水平考试工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区招生考试委员会办公室部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区招生考试委员会办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室(本级)

第二部分 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	174.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	75.76	八、社会保障和就业支出	38	32.03
	9		九、卫生健康支出	39	12.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	229.19	本年支出合计	57	232.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.70	年末结转和结余	59	0.23
总计	30	232.89	总计	60	232.89

注：1. 本表反映部门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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位: 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	229.19	153.43					75.76
205			教育支出	170.98	95.22					75.76
20501			教育管理事务	160.62	84.86					75.76
205019			其他教育管理事务支出	160.62	84.86					75.76
20509			教育费附加安排的支出	10.36	10.36					
205099			其他教育费附加安排的支出	10.36	10.36					
208			社会保障和就业支出	32.03	32.03					
20805			行政事业单位养老支出	32.03	32.03					
208050			事业单位离退休	17.33	17.33					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64					
210			卫生健康支出	12.38	12.38					
21011			行政事业单位医疗	11.93	11.93					
210110			事业单位医疗	4.59	4.59					
210110			公务员医疗补助	7.34	7.34					
21099			其他卫生健康支出	0.45	0.45					
210999			其他卫生健康支出	0.45	0.45					
221			住房保障支出	13.80	13.80					
22102			住房改革支出	13.80	13.80					
221020			住房公积金	11.42	11.42					
221020			提租补贴	2.38	2.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位: 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室

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	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	232.66	143.07	89.59			
205		教育支出	174.45	84.86	89.59			
20501		教育管理事务	160.62	84.86	75.76			
2050199		其他教育管理事务支出	160.62	84.86	75.76			
20502		普通教育	3.47		3.47			
2050299		其他普通教育支出	3.47		3.47			
20509		教育费附加安排的支出	10.36		10.36			
2050999		其他教育费附加安排的支出	10.36		10.36			
208		社会保障和就业支出	32.03	32.03				
20805		行政事业单位养老支出	32.03	32.03				
2080502		事业单位离退休	17.33	17.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64				
210		卫生健康支出	12.38	12.38				
21011		行政事业单位医疗	11.93	11.93				
2101102		事业单位医疗	4.59	4.59				
2101103		公务员医疗补助	7.34	7.34				
21099		其他卫生健康支出	0.45	0.45				
2109999		其他卫生健康支出	0.45	0.45				
221		住房保障支出	13.80	13.80				
22102		住房改革支出	13.80	13.80				
2210201		住房公积金	11.42	11.42				
2210202		提租补贴	2.38	2.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:武汉市东西湖区招生考试委员会办
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	153.43	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	95.21	95.21		
	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	32.03	32.03		
	9		九、卫生健康支出	41	12.38	12.38		
	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	13.80	13.80		
	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	153.43	本年支出合计	59	153.43	153.43		
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	153.43	总计	64	153.43	153.43		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市东西湖区招生考试委员会办公室

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	153.43	143.07	10.36
205			教育支出	95.22	84.86	10.36
20501			教育管理事务	84.86	84.86	
2050199			其他教育管理事务支出	84.86	84.86	
20509			教育费附加安排的支出	10.36		10.36
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.36		10.36
208			社会保障和就业支出	32.03	32.03	
20805			行政事业单位养老支出	32.03	32.03	
2080502			事业单位离退休	17.33	17.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	
210			卫生健康支出	12.38	12.38	
21011			行政事业单位医疗	11.93	11.93	
2101102			事业单位医疗	4.59	4.59	
2101103			公务员医疗补助	7.34	7.34	
21099			其他卫生健康支出	0.45	0.45	
2109999			其他卫生健康支出	0.45	0.45	
221			住房保障支出	13.80	13.80	
22102			住房改革支出	13.80	13.80	
2210201			住房公积金	11.42	11.42	
2210202			提租补贴	2.38	2.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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: 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室

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	112.66	302	商品和服务支出	12.82	310	资本性支出	0.26
3010	基本工资	22.93	3020	办公费	0.97	3100	办公设备购置	0.26
3010	津贴补贴	5.33	3020	印刷费	1.24	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	45.90	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	10.06	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	4.64	3020	邮电费	0.23			
3011	职工基本医疗保险缴费	4.59	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	7.34	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.45	3021	差旅费				
3011	住房公积金	11.42	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	17.33	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.18			
3030	退休费	17.33	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.80			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.75			
3030	奖励金		3022	福利费	1.67			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.69			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	5.28			
人员经费合计		129.99	公用经费合计					13.08

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。

2024 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: 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
			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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 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: 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市东西湖区招生考试委员会办公室

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.69		1.69		1.69		1.69		1.69		1.69	

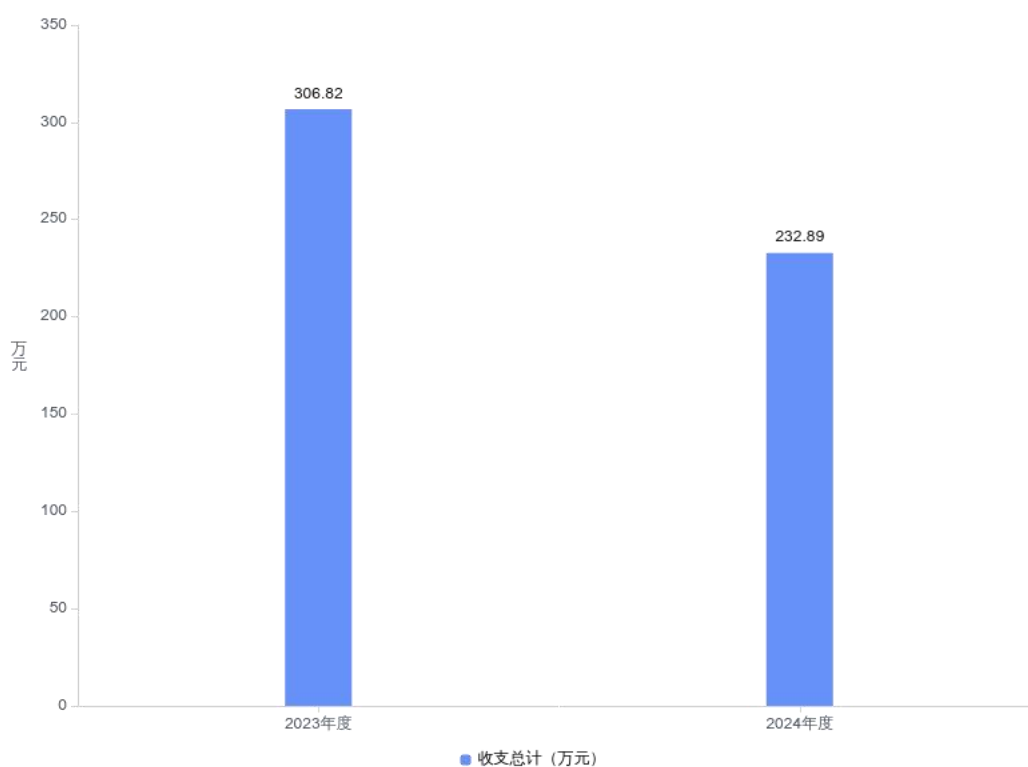
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 232.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 73.93 万元，下降 24.1%，主要原因是 2024 年人员经费和项目支出经费减少导致 2024 年收入和支出，压减一般性支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

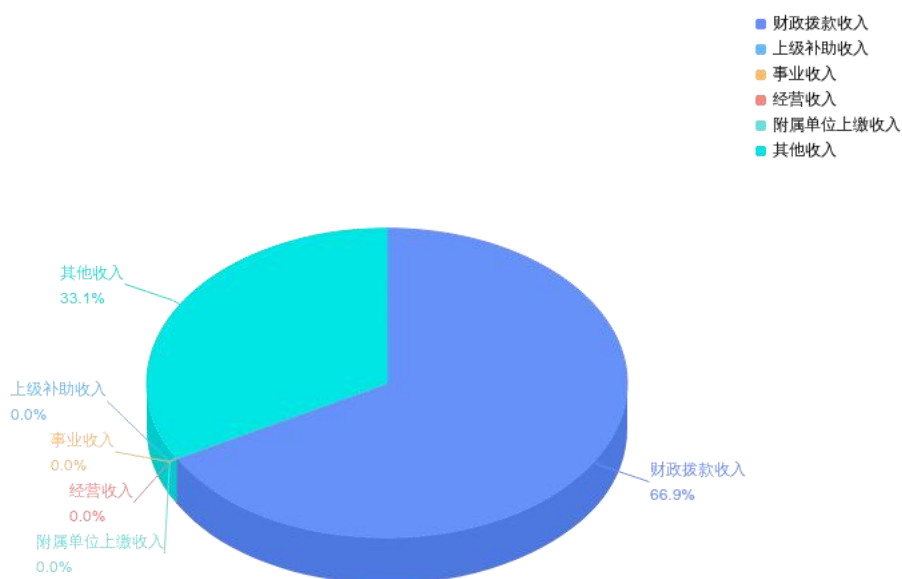


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 229.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 72.74 万元，下降 24.1%，主要原因是 2024 年人员经费和项目支出拨款减少，压减一般性支出。其中：财政拨款收入 153.43 万元，

占本年收入 66.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 75.76 万元，占本年收入 33.1%。

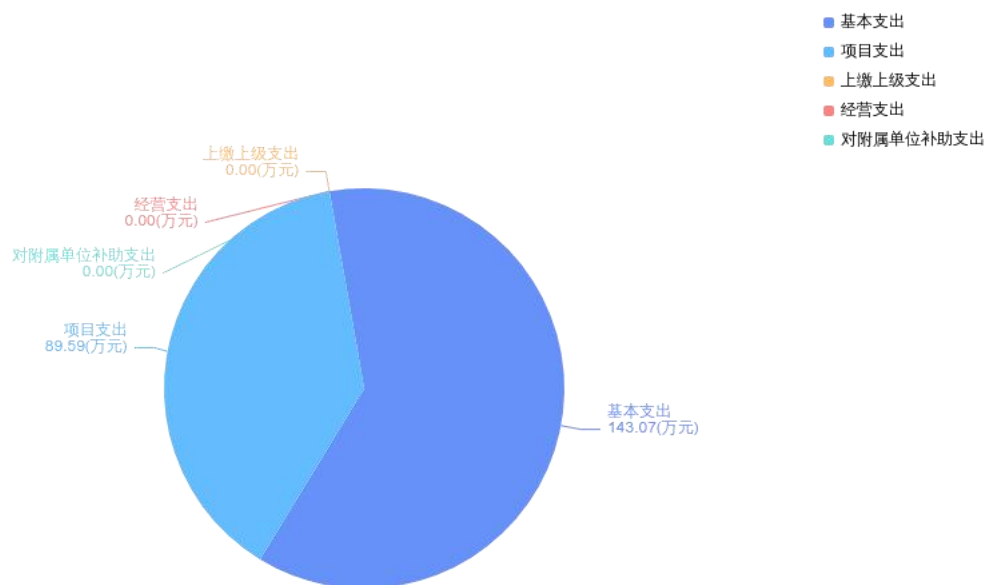
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 232.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 70.46 万元，下降 23.2%，主要原因是 2024 年人员经费和项目经费支出减少，压减一般性支出。其中：基本支出 143.07 万元，占本年支出 61.5%；项目支出 89.59 万元，占本年支出 38.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

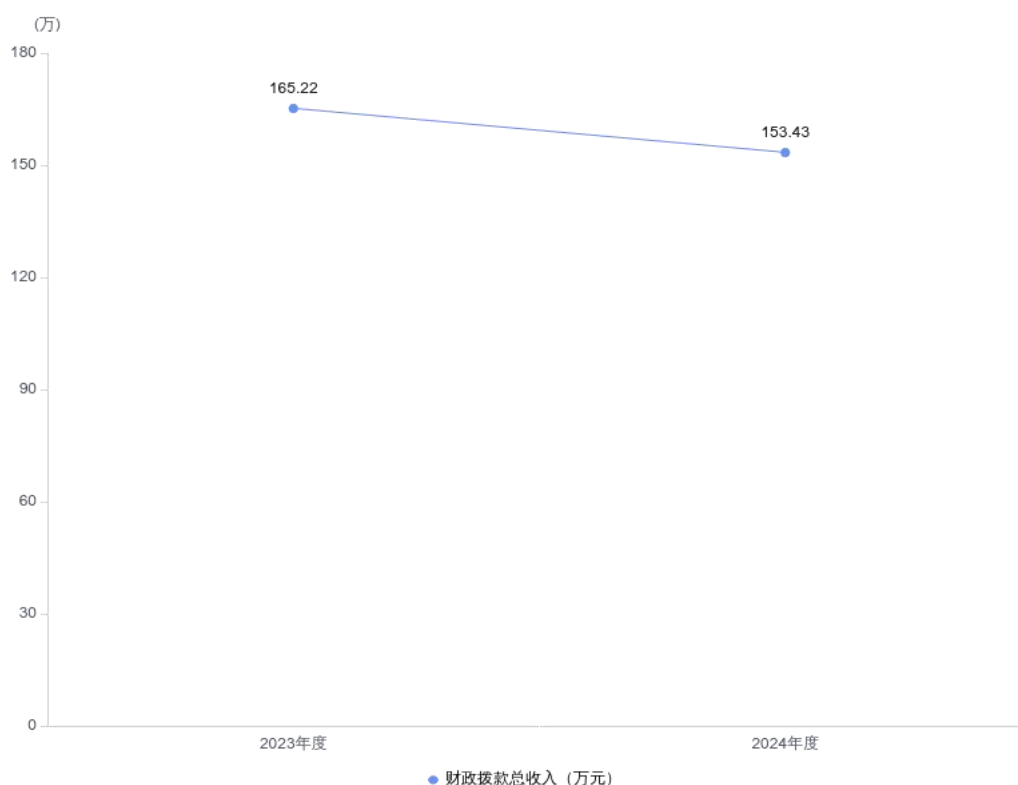


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 153.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.79 万元，下降 7.1%。主要原因是 2024 年人员经费和项目经费支出减少，压减一般性支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 153.43 万元，比 2023 年度决算数减少 11.79 万元，减少主要原因是人员经费、公用经费和项目经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年无使用此项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年无此项目收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 153.43 万元，占本年支出合计的 65.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.79 万元，下降 7.1%，主要原因是压减一般性支出，人员经费、公用经费和项目经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 153.43 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 95.22 万元，占 62.06%。主要是用于用于其他教育管理事务支出教育费附加安排的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 32.03 万元，占 20.88%。主要是

用于行政事业单位养老支出即交纳在职人员养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出类支出 12.38 万元，占 8.06%。主要是用于交纳职工医保社保。

4. 住房保障支出类支出 13.80 万元，占 8.99%。主要是用于交纳在职职工住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 305.28 万元，支出决算为 153.43 万元，完成年初预算的 50.3%。其中：基本支出 143.07 万元，项目支出 10.36 万元。项目支出主要用于项目名称教育教学工作经费-招办专项，10.36 万元，主要成效提升考试管理水平和质量保证，各级各类教育考试工作正常进行，各类国家级考试组织考试经费保障。

1. 教育支出具体包括：

(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120万元，支出决算为84.86万元，完成年初预算的70.7%，支出决算数小于年初预算数主要原因：压减一般性支出，人员和项目支出减少。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为108.30万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的1%，支出决算数小于年初预算数主要原因：支出金额97.94万元通过指标调整划拨到各考点学校，未在决算报表上反映。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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18.23万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性支出，人员和项目支出减少。

（2）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16.85万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的59.7%，支出决算数小于年初预算数主要原因：压减一般性支出，人员和项目支出减少。。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.42万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的55.1%，支出决算数小于年初预算数主要原因：压减一般性支出，人员和项目支出减少。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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5.35万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的85.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性支出，人员和项目支出减少。

（2）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 8.90万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的82.5%，支出决算数小于年初预算数主要原因：：压减一般性支出，人员和项目支出减少。

（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为0.45万元，完成

年初预算的42.5%，支出决算数小于年初预算主要原因：压减一般性支出，人员和项目支出减少。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.17万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的62.9%，支出决算数小于年初预算数主要原因：压减一般性支出，人员和项目支出减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的79.3%，支出决算数小于年初预算数主要原因：压减一般性支出，人员和项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.07 万元，其中：

人员经费 129.99 万元，主要包括：基本工资 22.93 万元、津贴补贴 5.33 万元、绩效工资 45.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.06 万元、职业年金缴费 4.64 万元、职工基本医疗保险缴费 4.59 万元、公务员医疗补助缴费 7.34 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 11.42 万元、退休费 17.33 万元。

公用经费 13.08 万元，主要包括：办公费 0.9 万元、印刷费 1.24 万元、邮电费 0.23 万元、培训费 0.18 万元、劳务费 0.8 万元、工会经费 0.75 万元、福利费 1.67 万元、公务用车运行维护费 1.69 万元、其他商品和服务支出 5.28 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.70 万元，支出决算为 1.69 万元，完成全年预算的 99.4%。较上年减少 0.02 万元，下降 1.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：加强了车辆维护和保养，车辆加油、维修费用下降。决算数较上年减少的主要原因：车辆维护和保养，车辆加油、维修费用下降。

(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，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无使用此项目。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.70 万元，支出决算为 1.69 万元，完成全年预算的 99.41%；较上年减少 0.02 万元，下降 1.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：加强了车辆维护和保养，车辆加油、维修费用下降。决算数较上年减少的主要原因：车辆维护和保养，车辆加油、维修费用下降。

(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 1.69 万元，主要用于车辆保险车辆加

油车辆维修。截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区招生考试委员会办公室的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年无公务招待费支出，其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区招生考试委员会办公室机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平。主要原因是：我单位无机关运行经费支出项目。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东西湖区招生考试委员会办公室政府采购支出总额 2.93 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.93 万元。授予中小企业合同金额 2.12 万元，占政府采购支出总额的 72.4%，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 0%，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 72.4 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区招生考试委员会办公室共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是招生考试组织考试、巡视检查等工作；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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 2024 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 10.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.8 %。从绩效评价情况来看，2024 年预算编制中编制了项目绩效目标，项目实施中严格执行绩效目标，预算编制和预算资金绩效目标考核依据本办前两年度一般公共预算财政拨款经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出量力为出。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，预算资金 503.28 万元，整体支出 232.89 万元，预算执行率 46.3%从评价情况来看，项目实施后招生考试条件得到改善；偏差或目标未完成原因分析：绩效目标不够细化，量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。改进措施进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性，与预算确定的资金量相匹配性，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的

要求，公开《2024 年度武汉市东西湖区招生考试委员会办公室单位整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门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 1 个一级项目。

1. 教育教学工作经费-招办专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108.30 万元，执行数为 10.36 万元，完成预算的 1%。主要产出和效益是：提升考试管理水平和质量保证各级各类教育考试工作正常进行。发现的问题及原因：调整指标划拨给学校的资金计入本单位财务会计账目，账上真实反映教育教学工作经费-招办专项项目支付情况。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。我办根据区财政局有要求参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 平安顺利完成普通高校招生考试工作。我区共有 4684 名考生报名，其中普通高考 2868 人（普通类 2087 人，艺术类 644 人，体育类 137 人）；技能高考 1621 人；“3+2”五年一贯制 194 人；高职单招 1 人。外省户籍随迁子女报考 531 人，往届生跨市州异地报考 121 人。我区实际参考人数 4278 人（与去年持平），不参加考试 406 人（包括“3+2”194 人、高职单招 1 人、技能高考报单招考试通过人数 198 人、弃考 13 人）。4278 人中包含普通高考 2865 人，技能高考 1413 人（与去年持平）。今年我区继续接收小语种考生报名，其中俄语 107 人，日语 274 人。全区共安排 3 个标准化考点，共设有 146 个正式考场、9 个备用考场。其中，吴中“50+3”（设 50 个正式考场，3 个备用考场），考生 1481 名；吴四中“48+3”（设 48 个正式考场，3 个备用考场）含小语种日语考场 10 个、俄语考场 4 个，考生 1384 名；区职校“48+3”（设 48 个正式考场，3 个备用考场），考生 1413 名。全区设高考备用考点 1 个（东西湖初中，36 个考场）。高考结束后，圆满完成高考所有批次录取工作。

2. 稳步推进高中阶段学校招生考试工作。组织了全区中考报名及组考工作，其中中考报名为 5450（比去年增加 557 人），中考设置吴家山三中、吴家山五中、三店学校和恒大嘉园学校、吴家山二中、东西湖初中等 6 个考点，共计 182 个考室。区内各高中阶段学校圆满完成招生计划，其中吴家山中学录取 660 人，金银湖高中录取 650 人，吴家山四中录取 1450 人，武汉为明学校和睿升学校两所民办高中在分别录取 200 人和 560 人，东西湖职校录取 1650 人（含 100 人综合高中计划），武汉市农校录取 450 人。

3. 严谨规范组织高等教育自学考试工作。全年在 4 月份和 10

月份组织了两次自学考试，完成上半年报名 487 人 1395 科、下半年报名 470 人 1332 科，共计 957 人 2727 科次的组考工作。其中上半年申请办理自考本科毕业证 31 人，专科毕业证 16 人，办理免考 24 人。下半年申办自考本科和专科毕业证还没开始，办理免考 6 人。

4. 大规模承办成人高等学校招生考试工作。 9 月 13 日-20 日，对 2646 名考生的报名进行了资格审查。10 月 19 日、20 日组织了 4195 人参加报名的成人高考。考试类型有高起专和专升本两类，设置在吴二中、吴三中、恒大嘉园学校、三店学校等 4 个考点，共计 143 个考室。

5. 圆满完成各级各类学业水平考试工作。一是在 4 月 25-26 日，组织完成了 2022 级普通高中学业水平考试信息技术、通用技术和艺术等三门科的市级统考机考工作。我区四所学校共 2868 名学生参加了考试，其中缺考 11 人（吴中 4 人，四中 4 人，为明 2 人，睿升 1 人）。共安排了 26 场次机考，其中吴家山中学 5 场次，吴家山四中 9 场次、睿升学校 7 场次、为明高中 5 场次。无社会考生报名参加考试，考点分别设置在吴家山中学、吴家山四中、武汉为明高中和武汉睿升学校等四所高中学校机房。考试期间均安排了区巡视员在各考点蹲点，全面监督各考点的组考工作。圆满地完成了此次市级统考任务。二是在 6 月 25-27 日组织了初中学业水平考试生物和地理科目机考工作，我区八年级有 5613 人参加此次报名考试。考点分别设置在各初中毕业学校机房。三是在 7 月 5 日、6 日、7 日，组织了我区普通高中 6121 人（2021 级 93 人、2022 级 2771 人、2023 级 3257 人）参加的 2024 年湖北省普通高中学业水平合格性考试，总考场数 909 场，总科次 26794 次。考点设置在吴家山中学（参考人数 2201 人）、吴家山四中（参考人数 2694 人）和武汉市东西湖职校学校（参考人数 1226 人），缺考 141 人次。本次考试组考严格规范、送考安

排细致，没有出现考生忘考、漏考、迟考等现象。

6. 认真落实高考英语口语三级考试和湖北省美术与设计类统考工作。4月27日组织了高考英语口语三级考试，考点设置在东西湖职业技术学校，我区考生报名370人参加考试。11月30日--12月1日组织了2025年湖北省美术与设计类全省统一考试，共有900名考生参加考试，其中我区考生有329人，外区和外地考生共571人。考点设置在武汉市东西湖区职校，为我区考生提供了便利。

二、重点工作事项标题：教育教学工作经费——招生考试经费
提升考试管理水平和质量，保证各级各类教育考试工作正常进行，保证招考工作正常运行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学工作经费——招生考试经费	提升考试管理水平和质量保证各级各类教育考试工作正常进行，	100.0%

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)普通教育（款）其他教育管理事务支出：除以上项目以外其他用于教育管理事务方面的支出；

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出；

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

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。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和事业发展目标所发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的特定任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务招待费。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、2024 年度武汉市东西湖区招生考试委员会办公室整体绩效自评表

我单位组织对 1 个部门 开展整体支出绩效自评，预算资金 232.66 万元，整体整体支出 232.66 万元，预算执行率 84.20%，总体得分：96.84 分。

预算执行情况 2024 年度武汉市东西湖区招生考试委员会办公室预算总额 530.28 万元，决算支出总额 232.66 万元，结余资金 1 预算执行率 96.84%。

预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分						指标偏差 大或未完 成原因分 析(简要 概述)
			年初 预算数	年中追加 数/调减 数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指标 (20分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)	合计	
武汉市东西湖区招生考试委员会办公室	教育教学工作经费-招生考试经费	武汉市东西湖区招生考试委员会办公室	99.30	97.94	1.36	1.36	20	20	20	29	10	99	
武汉市东西湖区招生考试委员会办公室	教育教学工作经费-标准化考点运维费	武汉市东西湖区招生考试委员会办公室	9.00		9.00	9.00	20	20	20	29	10	99	
			108.30	97.94	10.36	10.36							

- (一) 存在的问题和原因
1. 绩效目标设置科学性有待提高。存在个别工作活动绩效目标、指标的设定不够明确和具体的现象。预算做得不够精准，进度把握不准。绩效评价主观认为因素较大。对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。
2. 未按照年初申报项目归集项目支出编制项目绩效时，不能充

分反应项目实际情况。部分指标设置百分比形式较多，指标值不够清晰、可衡量；有的项目指标值标准设置过低，长效机制不健全，可持续性较弱。未制定该项目的中长期发展规划，未能明确该项目实施的长远目标，使该项目实施中缺乏目标引导作用，不利于项目的可持续性。

3. 绩效编制不够合理。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理，编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

4. 项目实施进度较慢。项目资金下达后，因疫情反复等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

（二）拟与预算安排相结合情况

项目资金严格按年初预算稳步执行，细化、量化绩效目标，完善项目绩效目标指标体系，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性。整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、不同部门的业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

（三）下一步拟改进措施

1. 提高预算编制科学性、精准性，对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，对于跨年度项目预算拿好测算依据，减少部门预算执行中的调整，提高政府采购效率加快资金执行进度。

2. 进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数对应性、与预算确定的资金量相匹配性；科学编制预算。在编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

3. 根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

4. 科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

5. 加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

二、2024 年度武汉市东西湖区招生考试委员会办公室项目绩效自评表

2024 年度东西湖区部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区招生考试委员会办公室

填报日期：2025 年 4 月 11 日

单位名称		武汉市东西湖区招生考试委员会办公室					
基本支出总额		143.07			项目支出总额		133.24
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	276.31	232.66	84.20%	16.84	
年度绩效目标 1： （40 分）		保证各类招考工作顺利完成					
年度绩效目标 （40 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标（10 分）	标准指标	按照全市平均标准落实		≥95%	95%	5
		时效指标	在考试结束后立即完成		≥98%	98%	5
	产出指标（10 分）	数量指标	完成各类招考工作正常运行次数		9	9	2.5
			保证考场正常运行数量		220	220	2.5
		质量指标	保证各类招考工作正常运行。		9	9	5
	效益指标（15 分）	考试公平公正。	实现		实现	实现	5
		提升考试管理水平和质量	有一定提升		有一定提升	实现	5
		促进全区各类教育事业有序、协调发展。	实现		实现	实现	5
	满意度指标(5 分)	服务对象满意度	服务对象		业务系统管理科室满意度	实现	5

年度绩效目标 2: (40 分)		用于考试期间保电、网络维护、设备更换等费用，保证各级各类考试顺利进行				
年度绩效目标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	标准指标	按照标准落实。	≥95%	95%	5
		时效指标	24 小时故障处理及时率	≥98%	98%	5
	产出指标 (10 分)	数量指标	保证招考工作正常运行考场数	370	370	5
		质量指标	设备完好率 (%)	≥100%	100%	5
	效益指标 (15 分)	保证各级各类教育考试工作正常进行。	实现	实现	实现	5
		提升考试管理水平和质量	有一定提升	有一定提升	实现	5
		设备正常使用年限	达到年限	1	1	5
	满意度指标 (5 分)	服务对象	业务系统管理科室满意度	≥98%	98%	5
总分	96.84					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

单位主要负责人 签批意见	签名: 2025 年 4 月 11 日
-------------------------	-----------------------------------

2024年度教育教学工作经费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区招生考试委员会办公室				填报日期：2025年4月11日			
项目名称		教育教学工作经费——招生考试经费					
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市东西湖区招生考试委员会办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	99.30	99.30	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	标准指标	按照全市平均标准落实		≥95%	95%	10
		时效指标	在考试结束后立即完成。		≥98%	98%	10
	效益指标 （20分）	数量指标	完成各类招考工作正常运行次数		9	9	5
			保证考场正常运行数量		220	220	5
		质量指标	保证各类招考工作正常运行		9	9	10
	效益指标 （30分）	考试公平公正	实现		实现	实现	10
		提升考试管理水平和质量	有一定提升		有一定提升	实现	10
		促进全区各类教育事业有序、协调发展	实现		实现	实现	9
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	服务对象		业务系统管理科室满意度	实现	10
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
单位主要负责人签批意见		签名： 2025年 4 月 11 日					

2024年度教育教学工作经费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区招生考试委员会办公室				填报日期：2025年4月11日			
项目名称		教育教学工作经费——标准化考点运维费					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区招生考试委员会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	9.00	9.00	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	标准指标	按照标准落实。		≥95%	95%	10
		时效指标	24小时故障处理及时率		≥98%	98%	10
	产出指标（20分）	数量指标	保证招考工作正常运行考场数		370	370	10
		质量指标	设备完好率（%）		≥100%	100%	10
	效益指标（30分）	保证各级各类教育考试工作正常进行	实现		实现	实现	10
		提升考试管理水平和质量	有一定提升		有一定提升	实现	9
		设备正常使用年限	达到年限		1	1	10
满意度指标（10分）	服务对象	业务系统管理科室满意度		≥98%	98%	10	
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
单位主要负责人签批意见		签名： 2025年 4 月 11 日					

