

## 附件 1

# 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 2026年单位预算

## 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、部门主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 2026年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分部门)
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 2026年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 附件 1-1

### 第一部分 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室概况

#### 一、部门主要职能

主要职能:为各级各类学校输送合格人才,为自学者铺成才之路。负责普通高考、成人高考、中考、高中毕业会考、自学考试等招生考试工作;为高校及中等学校招生和自考工作服务。业务范围: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。

#### 二、单位预算部门构成

从预算部门构成看,武汉市东西湖区招生考试委员会办公室部门预算包括:武汉市东西湖区招生考试委员会办公室本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 2026 年 5 部门预算编制范围的预算部门包括:武汉市东西湖区招生考试委员会办公室本级。

## 附件 1-2

### 第二部分 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 2026年单位预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分部门)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位：武汉市东西湖区招生考试委员会办公室

部门：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	318.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	437.84
四、财政专户管理资金收入	195.00	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业部门经营收入		六、社会保障和就业支出	45.73
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	15.71
八、附属部门上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1.00	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	14.87
		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	
本年收入合计	514.15	本年支出合计	514.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	514.15	支 出 总 计	514.15

表 2

收入总表

038019]武汉市东西湖区招生考试委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	514.15	514.15	318.15			195.00					1.00						
038	武汉市东西湖区教育局	514.15	514.15	318.15			195.00					1.00						
038019	武汉市东西湖区招生考试委员会办公室	514.15	514.15	318.15			195.00					1.00						

表 3

## 支出总表

东西湖区招生考试委员会办公室

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	514.15	188.33	325.82			
205	教育支出	437.84	112.02	325.82			
20501	教育管理事务	308.02	112.02	196.00			
2050199	其他教育管理事务支出	308.02	112.02	196.00			
20509	教育费附加安排的支出	129.82		129.82			
2050999	其他教育费附加安排的	129.82		129.82			
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73				
20805	行政事业单位养老支出	45.73	45.73				
2080502	事业单位离退休	22.33	22.33				
2080505	机关事业单位基本养老	15.60	15.60				
2080506	机关事业单位职业年金	7.80	7.80				
210	卫生健康支出	15.71	15.71				
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83				
21099	其他卫生健康支出	0.98	0.98				
2109999	其他卫生健康支出	0.98	0.98				
221	住房保障支出	14.87	14.87				
22102	住房改革支出	14.87	14.87				
2210201	住房公积金	12.31	12.31				
2210202	提租补贴	2.56	2.56				

表4

## 财政拨款收支总表

[038019]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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	318.15	一、本年支出	318.15
（一）一般公共预算拨款	318.15	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	318.15	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	241.84
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	45.73
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	15.71
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	14.87
		（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	318.15	支 出 总 计	318.15

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[038019]武汉市东西湖区招生考试委员会办公室

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	318.15	188.33	173.89	14.44	129.82
205	教育支出	241.84	112.02	97.77	14.25	129.82
20501	教育管理事务	112.02	112.02	97.77	14.25	
2050199	其他教育管理事务支出	112.02	112.02	97.77	14.25	
20509	教育费附加安排的支出	129.82				129.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.82				129.82
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73	45.54	0.19	
20805	行政事业单位养老支出	45.73	45.73	45.54	0.19	
2080502	事业单位离退休	22.33	22.33	22.14	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	15.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	7.80		
210	卫生健康支出	15.71	15.71	15.71		
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	14.73		
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	4.90		
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	9.83		
21099	其他卫生健康支出	0.98	0.98	0.98		
2109999	其他卫生健康支出	0.98	0.98	0.98		
221	住房保障支出	14.87	14.87	14.87		
22102	住房改革支出	14.87	14.87	14.87		
2210201	住房公积金	12.31	12.31	12.31		
2210202	提租补贴	2.56	2.56	2.56		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

武汉市东西湖区招生考试委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>318.15</b>	<b>188.33</b>	<b>173.89</b>	<b>14.44</b>	<b>129.82</b>
<b>03</b>	行财科	<b>318.15</b>	<b>188.33</b>	<b>173.89</b>	<b>14.44</b>	<b>129.82</b>
<b>038</b>	武汉市东西湖区教育局	<b>318.15</b>	<b>188.33</b>	<b>173.89</b>	<b>14.44</b>	<b>129.82</b>
038019	武汉市东西湖区招生考试委员会办公室	318.15	188.33	173.89	14.44	129.82

表6

## 一般公共预算基本支出表

[038019]武汉市东西湖区招生考试委员会办公室

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	188.33	173.89	14.44
301	工资福利支出	151.75	151.75	
30101	基本工资	27.70	27.70	
30102	津贴补贴	5.49	5.49	
30103	奖金	51.41	51.41	
30107	绩效工资	15.74	15.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60	
30109	职业年金缴费	7.80	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
30111	公务员医疗补助缴费	9.83	9.83	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	12.31	12.31	
302	商品和服务支出	14.44		14.44
30201	办公费	3.39		3.39
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.40		0.40
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	7.03		7.03
303	对个人和家庭的补助	22.14	22.14	
30302	退休费	22.14	22.14	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

市东西湖区招生考试委员会办公室

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	
1.80		1.70		1.70	0.10

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
[038019] 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室				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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

## 国有资本经营预算支出表

[038019]武汉市东西湖区招生考试委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出

表10

## 项目支出表

[038019]武汉市东西湖区招生考试委员会办公室

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	325.82	129.82						195.00	1.00
	武汉市东西湖区教育局	325.82	129.82						195.00	1.00
	武汉市东西湖区招生考试委员会	325.82	129.82						195.00	1.00
	31	325.82	129.82						195.00	1.00
本级支出项目	教育系统代收代支项目	1.00								1.00
本级支出项目	教育系统教育教学工作经费-招	129.82	129.82							
本级支出项目	教育系统招生考试经费	195.00							195.00	

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

申报日期： 2025 年 11 月 20 日

部门： 万元

部门名称	武汉市东西湖区招生考试委员会办公室					
填报人	张小平		联系电话	02783891824		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	318.15	61.88%	305.28	293.61
		财政专户管理资金	1.00	0.19	180	195
		部门资金	195.00	36.22%	45.00	30.00
		合计	514.15	100.0%	530.28	518.61
	支出构成	基本支出	188.33	36.63%	196.98	184.31
		项目支出	325.82	63.37%	333.30	334.30
		合计	514.15	100.0%	530.28	518.61
部门职能概述	<p>东西湖区招生考试办公室由区教育局管理，主管全区教育招生考试工作。主要职责是：贯彻执行国家有关教育招生、考试的方针、政策和法规，按照国家、省、市有关教育改革的精神和要求，研究制订我区有关教育招生、考试的政策、措施和办法，并负责组织实施和监督检查；负责组织指导我区普通高等学校招生考试工作、高等教育自学考试的报名考试工作、成人高等学校招生考试工作、高级中等学校招生考试工作；指导全区招生考试和考风考纪建设，协助查处和处理招生考试工作中的违纪违法案件；承办上级交办的其他工作。</p>					

年度工作任务	<p>一是抓管理，实现平安考试目标。1、强化组织领导；2、强化过程监管；3、落实标准化考场建设和管理。</p> <p>二是抓保密，确保试卷万无一失。1、强化试卷运送与存放环节的管理；2、强化涉密人员保密教育与培训；3、落实保密责任和责任追究；4、严抓考点保密责任落实。</p> <p>三是抓公平，推进招考阳光工程。1、严格执行录取政策，确保志愿严肃性；2、严守招生政策，严格执行招生计划；3、强化录取过程监督和公示。</p> <p>四是抓管理，不断提高工作效率。1、整治薄弱环节；2、锁定关键岗位；3、监督重要时段；4、加强对报名、考务、志愿等考试信息管理。</p> <p>五是抓服务，树立良好招考形象。1、把握舆论导向，注重政策宣传；2、利用网络平台，创新服务模式；3、及时处理来电来信来访，提升招考服务质量。4、主动提供个性化服务，增强社会满意度。</p> <p>六是抓队伍，打造务实高效团队。1、落实各项考务培训，提升业务能力；2、强化履职尽责督促检查，锁定全年目标，提高工作绩效；3、结合双评议等活动，加强作风建设。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	其他收入	财政拨款	1.00	1.00	组考费用	
	教育考试经费	财政拨款	129.82	129.52	组考费用	
	教育教学工作经费	财政拨款	195.00	195.00	用于其他教育附加支出	
				325.82	325.82	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。			
<p>长期目标： 1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。 2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。</p> <p>年度目标： 1、保障招生考试委员会办公室在编及退休人员的正常办公、生活秩序。</p>						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%
			质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%

		成本指标	教学成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升部门形象	95%以上
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上

表 12-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）-教育系统招生考试经费项目

申报日期：2025 年 11 月 20 日

部门：万元

项目名称	教育系统财政专户资金项目		项目编码	42011226038T000000206	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行部门	东西湖区招考办	
项目负责人	张小平		联系电话	83891824	
部门地址	东西湖区金银湖街张柏路 48 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	保障区招考办正常工作，组织好各种教育考试工作，保证各考点正常组考工作的组织考试经费。				
项目实施方案	组织各类教育考试组考费及下拨各组考学校监考费。				
项目总预算	195		项目当年预算	195	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算安排 180 万元；2025 年预算安排 195 万元。 2. 当年预算安排 195 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			195	
	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			195	
	部门资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
中、高考组考	中、高考组考费用		165	中考 5496 人左右，考试经费 70 万元；高考 4653 左右，考试经费 95 万元。	
学考组考	高一、高二学		10	学考 8354 人左右，考试经费	

	考组考费用			10 万元。			
自考成考英语口语考试及美术联考等组考	自考、成考、英语口语考试及美术联考等组考费用		20	成考 4000 人左右，考试费 8 万元；自考 1500 人左右，考试经费 7 万元；英语口语考 701 人左右，考试费 1 万元；美术高考 720 左右，考试经费 4 万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
各类考试组考费用		8 类 10 次		195			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证各类招考工作顺利完成。					
年度绩效目标 1		保障各级各类教育考试工作圆满完成。提高工作效率，提升社会影响力和满意度。					
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	按照全市平均标准落实	按标准落实	按标准落实	按标准落实	计划标准
	产出指标	数量指标	保证考点正常运行数量	9	9	9	计划标准
			保证考场正常运行数量	220	370	381	计划标准
		质量指标	达到国家标准 化考点建设验收标准	达标	达标	达标	其他标准
		时效指标	2026 年完成	完成	完成	完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标	不超过标准建设	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	生态效益指标	确保各级各类教育考试工作正常进行，促进其他各类教育协调发展。	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
<b>长期绩效目标表</b>							

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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	按照全市平均标准落实	按标准落实	按标准落实	按标准落实	计划标准
	产出指标	数量指标	保证考点正常运行数量	9	9	9	计划标准
			保证考场正常运行数量	220	370	381	计划标准
		质量指标	达到国家标准化考点建设验收标准	达标	达标	达标	其他标准
		时效指标	2026年完成	完成	完成	完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标	不超过标准建设	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	生态效益指标	确保各级各类教育考试工作正常进行，促进其他各类教育协调发展。	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2

## 部门项目申报表 2（含绩效目标）-教育系统教育教学工作经费 —招生考试经费

申报日期： 2025 年 11 月 20 日

部门：万元

项目名称	教育系统教育教学工作经费—招生考试经费		项目编码	42011226038T000000200	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行部门	东西湖区招考办	
项目负责人	张小平		联系电话	83891824	
部门地址	东西湖区金银湖街张柏路 48 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	保障区招考办正常工作，组织好各种教育考试工作，保证各考点正常组考工作的组考费用差额部分。				
项目实施方案	组织各类教育考试组考费及下拨各组考学校监考费。				
项目总预算	129.82		项目当年预算	129.82	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算安排 99.30 万元；2025 年预算安排 109.30 万元。 2. 当年预算安排 129.82 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			129.82	
	一般公共预算财政拨款			129.82	
	其中：申请当年预算拨款			129.82	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	部门资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
中、高考组考	中、高考组考费用		95.00	中考 5496 人左右，高考 4653 左右，补差额费用 85 万元。	

学考组考	高一、高二学考组考费用		7.52	学考 8354 人左右，补差额费用 7 万元。			
自考成考英语口语考试及美术联考等组考	自考、成考、英语口语考试及美术联考等组考费用		27.30	成考 4000 人左右，自考 1500 人左右，英语口语考 701 人左右；美术高考 720 左右，补差额费用 17.30 万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
各类考试组考费用		8 类 10 次		129.82			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证各类招考工作顺利完成。					
年度绩效目标 1		保障各级各类教育考试工作圆满完成。 提高工作效率，提升社会影响力和满意度。					
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	按照全市平均标准落实	按标准落实	按标准落实	按标准落实	计划标准
	产出指标	数量指标	保证考点正常运行数量	9	9	9	计划标准
			保证考场正常运行数量	220	370	381	计划标准
		质量指标	达到国家标准化考点建设验收标准	达标	达标	达标	其他标准
		时效指标	2026 年完成	完成	完成	完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标	不超过标准建设	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	生态效益指标	确保各级各类教育考试工作正常进行，促进其他各类教育协调发展。	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	按照全市平均标准落实	按标准落实	按标准落实	按标准落实	计划标准

	产出 指标	数量指标	保证考点正常运行数量	9	9	9	计划标准
			保证考场正常运行数量	220	370	381	计划标准
		质量指标	达到国家标准 化考点建设验收标准	达标	达标	达标	其他标准
		时效指标	2026年完成	完成	完成	完成	其他标准
	效益 指标	经济效益 指标	不超过标准建设	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益 指标	促进各级各类 教育考试工作 正常进行	有所 提升	有所 提升	有所 提升	计划标准
	满意 度 指标	生态效益 指标	确保各级各类 教育考试工作 正常进行，促进 其他各类教育 协调发展。	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）-教育系统代收代支项目

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	代收代收项目		项目编码	42011226038T000000193	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区招生考试委员会办公室	
项目负责人	张小平		联系电话	02783891824	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街张柏路48号		邮政编码	430040	
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据上级部门文件依据和单位实际情况，预测2026年可能发生的代收代支项目，予以经费保障；提高后勤保障服务质量，解决职工后顾之忧，安心工作；保障区招考办正常工作，组织好各种教育考试工作，保证各考点正常组考工作的组织考试经费。				
项目实施方案	以服务教育教学为中心，保障各项工作顺利开展，按规定标准或实际情况。支付代收代支款项；组织各类教育考试组考费及下拨各组考学校监考费（中考及市学考）。				
项目总预算	1.00		项目当年预算	1.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算45万元，2025年预算30万元，2026年预算1万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.00	
	一般公共预算财政拨款			0.00	
	其中：申请当年预算拨款			0.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			1.00	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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

代收代支项目	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	1	预算 2026 年代收代支项目，组织各类教育考试组考费及下拨各组考学校监考费（中考及市学考）	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
年度绩效目标 1		执行财经纪律，保证资金规范使用，完成代收代支资金收支，予以经费保障，保障各级各类教育考试工作圆满完成，提高工作效率，提升社会影响力和满意度。			
长期绩效目标 1		以服务为中心，以保障开展各项工作活动为重点，为单位日常运转提供有力保障；保证各类招考工作顺利完成。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	按照全市平均标准落实	按标准落实	计划标准
		经济成本指标	不超过预算	≤1.00	计划标准
	产出指标	数量指标 数量指标	保证考点正常运行数量	9	计划标准
			支付人数	1	计划标准
		质量指标	达到国家标准化考点建设验收标准	达标	计划标准
			支付合规率	100%	计划标准
			足额收支	足额	计划标准
		时效指标	及时支付	及时	计划标准
	社会效益指标	保障职工基本需求，确保单位工作正常进行	保障	计划标准	
		促进各级各类教育考试工作正常进行	有所提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
	<b>年度绩效目标表</b>				
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	成本指标	经济成本指标	按照全市平均标准落实	按标准落实	计划标准
		经济成本指标	不超过预算	≤1.00	计划标准
	产出指标	数量指标 数量指标	保证考点正常运行数量	9	计划标准
			支付人数	2	计划标准

		质量指标	达到国家标准化考点建设验收标准	达标	计划标准
			支付合规率	100%	计划标准
			足额收支	足额	计划标准
		时效指标	及时支付	及时	计划标准
		社会效益指标	保障职工基本需求，确保单位工作正常进行	保障	计划标准
			促进各级各类教育考试工作正常进行	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

## 附件 1-3

### 第三部分 武汉市东西湖区招生考试委员会办公室 2026 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区招生考试委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 514.15 万元。比 2025 年预算减少 4.46 万元，下降 8.60%，主要是教育系统代收代支项目支出比上年有所减少，教育系统招生考试经费项目上级部门未足额拨款，导致未及时将考务经费下拨到校。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 514.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 318.15 万元，占 61.87%，教育系统招生考试经费 195 万元，占 18.73%，其他收入 1 万元，占 1.94 %。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 514.15 万元，其中：基本支出 188.33 万

元，占 36.62%；项目支出 35.82 万元，占 63.38%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 318.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 318.15 万元。支出包括：教育支出 241.84 万元、社会保障和就业支出 45.73 万元、卫生健康支出 15.71 万元、住房保障支出 14.87 万元。

#### **五、一般公共预算支出安排情况**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况**

2026 年一般公共预算拨款 318.15 万元。其中：(1) 本年预算 318.15 万元，比 2025 年预算增 24.54 万元，增长 8.36%，人员工资、公用经费增加，严格落实过紧日子要求，财政压减非刚性项目预算。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况**

基本支出 188.33 万元，占 59.20%，其中：人员经费 173.89 万元、公用经费 14.44 万元；项目支出 129.82 万元，占 40.80%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）行政运行（项）2026 年预算数 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0.00%。

2. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0.00%。

3. 教育支出教育管理事务（款）其他教育管理事务支出 2026 年预算 112.02 万元，比 2025 年预算增加 3.16 万元，增长 2.90%，主要是落实国家调资政策，在职人员工资标准提高，养老及医社保标准提高。

4. 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）2026 年预算数 22.33 万元，比 2025 年预算增加 0.42 万元，增长 1.92%，主要是养老金发放标准上调，退休人员养老金发放金额增加。

5. 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）2026 年预算数 15.60 万

元，比 2025 年预算增加 0.64 万元，增长 4.28%，主要是医社保、养老保险缴费基数上调，养老保险、医疗保险等缴费增加。

7.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）2026 年预算数 7.80 万元，比 2025 年预算增加 0.32 万元，增长 2.16%，主要是社保缴费基数上调，养老保险、医疗保险等缴费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 4.90 万元，比 2025 年预算增加 0.22 万元，增长 4.70%，主要是医社保、养老保险缴费基数上调，养老保险、医疗保险等缴费增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 12.31 万元，比 2025 年预算减少 0.94 万元，下降 7.64%，主要原因是预算一体化中 2026 年预算住房公积金标准进行了调整，导致住房公积金减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 2.56 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0.00%。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026 年一般公共预算基本支出 188.33 万元，其中：

（一）人员经费 173.89 万元，包括：工资福利支出 151.75 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。主要用于：

1.在职人员基本工资 27.70 万元。

2.在职人员津补贴 5.49 万元、绩效工资 15.74 万元、奖金 51.41 万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费 15.60 万元，职业年金缴费 7.80 万元。

4.社会保障缴费 15.71 万元。

5.住房改革支出 14.87 万元，其中，住房公积金 12.31 万元，提租补贴 2.56 万元。

(二)对个人和家庭的补助 22.14 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)公用经费 14.44 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

(1) 办公费 3.39 万元。

(2) 邮电费 0.20 万元。

(3) 印刷费 0.30 万元。

(5) 差旅费 0.40 万元。

(6) 其他商品服务支出 7.03 万元。

(7) 培训费 0.32 万元。

(8) 工会经费 1 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 1.80 万元，比 2024 年减少 0.30 万元，下降 14.29%，主要是加强车辆油耗管理，降能增效，加强车辆保养和维护降低车辆维修开支，优化出行路线，降低公务出行费用。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费 1.70 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.70 万元)，比 2025 年减少 0.30 万元，下降 12.50%，主要是加强车辆油耗管理，

降能增效，加强车辆保养和维护降低车辆维修开支，优化出行路线，降低公务出行费用。

（三）公务接待费0.1万元。比2025年增加0万元，增长0.00%。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2026年项目支出325.82万元，其中：一般公共预算本年拨款129.82万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、财政专户管理资金195万元，部门资金1万元。具体使用情况如下：

1.教育教学工作经费-招办专项129.82万元，主要用于组织各类教育考试组考费及下拨各组考学校监考费。

2.教育系统招生考试经费195万元，主要用于组织各类教育考试组考费及下拨各组考学校监考费。

3.教育系统代收代支项目1万元，主要用于保障各项工作顺利开展，按规定标准或实际情况支付代收代支款项；组织各类教育考试组考费及下拨各组考学校监考费（中考及市学考）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026年机关运行经费0万元，比2025年增加0万元，增长0.00%。

### **（二）政府采购预算情况**

2026年政府采购预算支出合计2万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类2万元。

### **（三）政府购买服务预算情况**

2026年没有政府购买服务预算财政拨款安排的支出。

#### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 43.96 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地 0 平方米, 房屋 0 平方米, 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆, 部门价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2026 年减少国有资产 0 万元。

#### **(五) 预算绩效管理情况**

2026 年, 预算支出 514.15 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2026 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价, 评价结果依法公开。

## 附件 1-4

### 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)财政专户管理资金收入:专指教育收费收入。

(三)其他收入:指预算部门除财政拨款收入、事业收入、事业部门经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映;

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):反映用教育费附加安排的支出;

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);

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);

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项);

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项);

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项);

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(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)“三公”经费：纳入财政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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映部门公务出国(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，反映部门公务用车购置支出(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)公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)其他专用名词

无

备注：本单位预算公开咨询电话：027-83891824