

武汉市招生考试办公室 2024 年单位预算 目 录

第一部分 武汉市招生考试办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市招生考试办公室2024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, 分单位)
- 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 武汉市招生考试办公室2024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

第一部分 武汉市招生考试办公室 概 况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省有关教育招生考试的方针、政策和法规，研究制定我市有关教育招生考试的政策、措施和办法，并组织实施和监督检查；承担全国普通高考、研究生入学考试、成人高考及高等教育自学考试等国家教育考试；承担湖北省普通高中学业水平考试、非学历教育考试；承担武汉市高中阶段学校招生考试；指导全市招生考试考风考纪建设，协助查处和处理招生考试工作中的违纪违法案件；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉市招生考试办公室隶属武汉市教育局，系财政拨款二级预算单位，内设机构5个，即：综合处、信息技术处、高等学校招生考试处（普通高中学业水平考试处）、中等学校招生考试处、高等教育自学考试处。

第二部分 武汉市招生考试办公司 2024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（分单位）

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

部门/单位：

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	1,262.83	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	7,595.28
四、财政专户管理资金收入	6,677.00	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	129.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	103.00
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	112.07
		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	7,939.83	本年支出合计	7,939.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,939.83	支 出 总 计	7,939.83

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

收入总表

部门/单位：

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 单位 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	7,939.83	7,939.83	1,262.83	0.00	0.00	6,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局	7,939.83	7,939.83	1,262.83	0.00	0.00	6,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703013	武汉市招生考试办公室	7,939.83	7,939.83	1,262.83	0.00	0.00	6,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：

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	7,939.83	1,939.83	6,000.00			
205	教育支出	7,595.28	1,595.28	6,000.00			
20599	其他教育支出	7,595.28	1,595.28	6,000.00			
2059999	其他教育支出	7,595.28	1,595.28	6,000.00			
208	社会保障和就业支出	129.47	129.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	129.47	129.47	0.00			
2080502	事业单位离退休	26.87	26.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.60	102.60	0.00			
210	卫生健康支出	103.00	103.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	103.00	103.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	103.00	103.00	0.00			
221	住房保障支出	112.07	112.07	0.00			
22102	住房改革支出	112.07	112.07	0.00			
2210201	住房公积金	72.10	72.10	0.00			
2210202	提租补贴	15.12	15.12	0.00			
2210203	购房补贴	24.85	24.85	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1262.83	一、本年支出	1262.83
（一）一般公共预算拨款	1262.83	（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	918.28
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	129.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	103.00
		（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	112.07
		(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	1262.83	支 出 总 计	1262.83

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	1,262.83	1,262.83	1,145.09	117.73	0.00
205	教育支出	918.28	918.28	800.55	117.73	0.00
20599	其他教育支出	918.28	918.28	800.55	117.73	0.00
2059999	其他教育支出	918.28	918.28	800.55	117.73	0.00
208	社会保障和就业支出	129.47	129.47	129.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.47	129.47	129.47	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.60	102.60	102.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.07	112.07	112.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.07	112.07	112.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.10	72.10	72.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1262.83	1,262.83	1,145.09	117.73	0.00
703	武汉市教育局	1262.83	1,262.83	1,145.09	117.73	0.00
703013	武汉市招生考试办公室	1262.83	1,262.83	1,145.09	117.73	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,262.83	1,145.09	117.73
301	工资福利支出	985.01	985.01	0.00
30101	基本工资	148.58	148.58	0.00
30102	津贴补贴	56.33	56.33	0.00
30103	奖金	1.91	1.91	0.00
30107	绩效工资	370.29	370.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.60	102.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.00	103.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.20	12.20	0.00
30113	住房公积金	72.10	72.10	0.00
30199	其他工资福利支出	118.00	118.00	0.00
302	商品和服务支出	117.73	0.00	117.73
30201	办公费	17.40	0.00	17.40
30205	水费	3.00	0.00	3.00

30206	电费	42.70	0.00	42.70
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30212	因公出国（境）费用	6.00	0.00	6.00
30215	会议费	7.54	0.00	7.54
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	13.00	0.00	13.00
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30299	其他商品和服务支出	13.10	0.00	13.10
303	对个人和家庭的补助	160.08	160.08	0.00
30301	离休费	27.56	27.56	0.00
30302	退休费	132.52	132.52	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
18.00	6.00	9.00	0.00	9.00	3.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本部门2024年无政府性基金拨款的支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

本部门2024年无国有资本经营预算拨款的支出

表10

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
703	武汉市教育局		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
42010022703031000 0101	教育事业改革发展		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
42010022703T00000 0140	教育教研及改革	武汉市招生考 试办公室	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

表11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市招生考试办公室					
填报人	钱宏丽	联系电话	85659259			
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	1262.83	15.91%	1,166.72	1,114.47
		财政专户管理资金	6677	84.09%	6,675.00	6,578.75
		单位资金		-	-	-
	合计		7939.83	100%	7,841.72	7,693.22
	支出构成	人员类项目支出	1145.09	14.42%	1,045.45	981.11
		运转类项目支出	794.73	10.01%	778.27	794.11
特定目标类项目支出		6000	75.57%	6,018.00	5,918.00	
合计		7939.83	100%	7,841.72	7,693.22	
部门职能概述	贯彻执行国家、省有关教育招生考试的方针、政策和法规，研究制定我市有关教育招生考试的政策、措施和办法，并组织实施和监督检查；承担全国普通高考、研究生入学考试、成人高考及高等教育自学考试等国家教育考试，承担湖北省普通高中学业水平考试、非学历教育考试，承担武汉市高中阶段学校招生考试；指导全市招生考试考风考纪建设，协助查处和处理招生考试工作中的违纪违法案件；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	2024年度重点工作：安全平稳组织各类考试；推动中考改革平稳落地；加大招考政策宣传，深化阳光招生；加强考点标准化及招考信息建设，提升科技办考水平；加大考试服务，提升社会满意度。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	教育事业改革	特定目标类	6000.00	6000.00	招生组考专项支出	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	加强单位党的建设，维护招考安全平稳和公平公正，深入推进招考改革，坚持依法治招、依规办考，提高招考治理能力，提升服务质量水平，促进招考事业健康发展，努力办人民满意招生考试。		安全组织高考、中考、自考、成考、研考、学考、非学历考试等各项考试，阳光招生。			
长期目标	确保招考工作安全平稳公平公正，办人民满意的招生考试。					

长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	效益 指标	质量指标	考试服务	考试项目、考试次数		满足社会需求	
			组考规模	报考人数		满足考生需求	
			中招录取	录取率、普职比		政府目标	
			平安组考	试卷保密、考试安全、考务事故、考风考纪		考试相关规定及要求	
满意度 指标	社会公众 或服务对象 满意度 指标	满意度	百分比		考试相关规定及要求		
年度目标	安全平稳顺利组织高考、中考、自考、成考、研考、学考、非学历考试等各项考试，规范完成中考录取。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	考试项目	≥13项	≥13项	≥13项	国家及省考 试院要求 报考需求 招生需求
			考试次数	≥21次	≥21次	≥21次	
			组考规模	≥98万人	≥100万人	≥100万人	
			中招录取	≥7万人	≥8万人	≥8万人	
	效益 指标	质量指标	试卷保密	零泄密	零泄密	零泄密	考试相关 规定及要求
			考试安全	零责任事故	零责任事故	零责任事故	
			考风考纪	良好	良好	良好	
			阳光招生	政策信息 公开，依 规录取	政策信息 公开，依 规录取	政策信息 公开，依 规录取	
			中考优录名单 公示率	≥100%	≥100%	≥100%	
			高考优录及 专项计划资格 公示率	≥100%	≥100%	≥100%	
			政策宣传 覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	
			信息化建设 计划完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
	满意度 指标	社会效益 指标	服务对象 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求
			联动部门 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
咨询信访 完结率			≥100%	≥100%	≥100%		

表12

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教育事业改革	项目编码	42010022703T000000140		
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市招生考试办公室		
项目负责人	冯农	联系电话	85659259		
单位地址	高雄路153号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2020	终止年度	2025		
项目申请理由	履行单位的职能职责				
项目主要内容	保障高考、中考、自考、成考、研考、非学历考试等各项考试报名、组考、录取等业务开支及标准化考点建设相关经费。				
项目总预算	6000.00	项目当年预算	6000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年5918万元，2023年6018万元，当年预算增加原因是考试项目、次数及规模增长，收费方式变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6000.00		
	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		6000.00		
	单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
印刷费	考试资料及试卷印刷	30202	300.00	1. 省物价、省财政、省考试院相关收费规定和分解标准；2. 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）；3. 上级有关会议、差旅等开支规定和政策规定；4. 与相关单位的协议、合同等。	
考务费	劳务费	30226	280.00		
办公设备购置	考试信息化建设及网络保障	31002	25.00		
委托业务费	招生考试业务支出	30227	5395.00		
项目采购					
品名	数量	金额			
办公设备购置	1	25.00			
印刷费	1	100.00			
考试信息化维护、电信、测评评估认证等服务	4	580.00			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
教育事业改革		确保各项考试安全，推进考试招考管理水平，提高考试治理能力，提升服务质量水平，促进招考事业健康发展，办人民满意招生考试。					
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		
教育事业改革	产出指标	质量指标	考试服务	考试项目、考试次数	满足社会需求		
			组考规模	报考人数	满足考生需求		
			中招录取	录取率、普职比	政府目标		
			平安组考	试卷保密、考试安全、考务事故、考风考纪、防疫安全	考试相关规定及要求		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	百分比	考试相关规定及要求		
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	
教育事业改革	产出指标	数量指标	考试项目	≥13项	≥13项	≥13项	国家及省考试院要求
			考试次数	≥21次	≥21次	≥21次	
			组考规模	≥98万人	≥100万人	≥100万人	报考需求
			中招录取	≥7万人	≥8万人	≥8万人	招生需求
	效益指标	质量指标	试卷保密	零泄密	零泄密	零泄密	考试相关规定及要求
			考试安全	零责任风险	零责任风险	零责任风险	
			考风考纪	良好	良好	良好	
			阳光招生	政策信息公开，依规录取	政策信息公开，依规录取	政策信息公开，依规录取	
			中考优录名单公示率	≥100%	≥100%	≥100%	
			高考优录及专项计划资格公示率	≥100%	≥100%	≥100%	
	信息化建设计划完成率	≥100%	≥100%	≥100%			
	满意度指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求
			联动部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
咨询信访完结率			≥100%	≥100%	≥100%		

第三部分 武汉市招生考试办公室 2024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：一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算7939.83万元，比2023年预算7841.72万元增加98.11万元，增长1.25%，基本持平。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算7939.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1262.83万元，占15.91%；财政专户管理资金收入6677万元，占84.09%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算7939.83万元，其中：基本支出1939.83万元，占24.43%；项目支出6000万元，占75.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算1262.83万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入1262.83万元。支出包括：教育支出918.28万元、社会保障和就业支出129.47万元、卫生健康支出103万元、住房保障支出112.07万元。

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。

2024年一般公共预算拨款1262.83万元。其中：本年预算1262.83万元，比2023年预算1166.72万元增加96.11万元，增长8.24%，主要是增加了2024年度教育支出中的增人增资经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1262.83万元，占一般公共预算拨款的100%，其中：人员经费1145.09万元、公用经费117.73万元。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 其他教育支出918.28万元，比2023年预算843.06万元增加75.22万元，增长8.92%，主要是增加了2024年度教育支出中的增人增资经费。

2. 社会保障和就业支出129.47万元，比2023年预算97.84万元增加31.63万元，增长32.33%，主要是增加了退休人员机关养老保险经费。

3. 卫生健康支出103万元，比2023年预算111.50万元减少8.50万元，下降7.62%，主要是减少其他行政事业单位医疗经费。

4. 住房保障支出112.07万元，比2023年预算114.32万元减少2.25万元，下降1.97%，基本持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1262.83万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出985.01万元，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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助160.08万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出117.73万元，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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出18万元，比2023年减少15万元，下降45.45%。主要是减少公务车辆的购置费。具体包括：

1. 因公出国(境)经费6万元，比上年增加6万元，主要原因是增加一人次因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费9万元（公务用车运行维护费9万元），比上年减少3万元，下降25%，主要原因是厉行节约减少公务车辆运行维护费。

3. 公务接待费3万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024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

2024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

2024年项目支出6000万元，其中：财政专户管理资金6000万元。具体使用情况如下：教育教研及改革 6000万元，主要用于安全平稳顺利组织高考、中考、自考、成考、研考、学考、非学历考试等各项考试，规范完成中考录取。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2024年机关运行经费794.73万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况。

2024年政府采购预算支出合计695万元。包括：货物类15万元，服务类680万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，占有使用国有资产1894.90万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车5辆、单位价值100万元(含)以上通用设备4台(套)。2023年新增国有资产43.40万元，主要为购买公务车辆一台和少量考试办公设备。

(六) 预算绩效管理情况。

2024年，预算支出7939.83万元全面实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
如：

1. 教育支出(类)教育支出(款)其他教育支出(项)：反映招生考试的支出。

2. 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单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关

事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（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。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“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。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。