

武汉市招生考试办公室 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市招生考试办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市招生考试办公室 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 2026 年单位预算情况说明

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、部门主要职责

贯彻执行国家、省有关教育招生考试的方针、政策和法规，研究制订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、硕士研究生招生考试、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合格性考试、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、部门机构设置

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室 2026 年单位预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.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 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市招生考试办公室

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	1,389.10	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	7,499.27
四、财政专户管理资金收入	6,524.33	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	151.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	145.60
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	116.68
		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	7,913.43	本年支出合计	7,913.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,913.43	支 出 总 计	7,913.43

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 3

支出总表

部门/单位：武汉市招生考试办公室

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	7,913.43	1,958.43	5,955.00			
205	教育支出	7,499.27	1,544.27	5,955.00			
20599	其他教育支出	7,499.27	1,544.27	5,955.00			
2059999	其他教育支出	7,499.27	1,544.27	5,955.00			
208	社会保障和就业支出	151.87	151.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	151.87	151.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	79.76	79.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	39.88	39.88	0.00			
210	卫生健康支出	145.60	145.60	0.00			

21011	行政事业单位医疗	145.60	145.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	145.60	145.60	0.00			
221	住房保障支出	116.68	116.68	0.00			
22102	住房改革支出	116.68	116.68	0.00			
2210201	住房公积金	73.80	73.80	0.00			
2210202	提租补贴	13.61	13.61	0.00			
2210203	购房补贴	29.27	29.27	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市招生考试办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1389.10	一、本年支出	1389.10
（一）一般公共预算拨款	1389.10	（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	974.94
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	151.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	145.60
		（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	116.68
		(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	1389.10	支 出 总 计	1389.10

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市招生考试办公室

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	1,389.10	1,389.10	1,286.67	102.42	0.00
205	教育支出	974.94	974.94	872.52	102.42	0.00
20599	其他教育支出	974.94	974.94	872.52	102.42	0.00
2059999	其他教育支出	974.94	974.94	872.52	102.42	0.00
208	社会保障和就业支出	151.87	151.87	151.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.87	151.87	151.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.76	79.76	79.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.68	116.68	116.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.68	116.68	116.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.80	73.80	73.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.27	29.27	29.27	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市招生考试办公室

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	
703013	武汉市招生考试办公室	1389.10	1,389.10	1,286.67	102.42	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市招生考试办公室

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	1,389.10	1,286.67	102.42
301	工资福利支出	1,025.38	1,025.38	0.00
30101	基本工资	151.38	151.38	0.00
30102	津贴补贴	59.24	59.24	0.00
30103	奖金	1.91	1.91	0.00
30107	绩效工资	364.95	364.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.76	79.76	0.00
30109	职业年金缴费	39.88	39.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.60	145.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.96	12.96	0.00
30113	住房公积金	73.80	73.80	0.00
30199	其他工资福利支出	95.90	95.90	0.00
302	商品和服务支出	102.42	0.00	102.42
30201	办公费	47.77	0.00	47.77
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	31.00	0.00	31.00

30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
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	6.65	0.00	6.65
303	对个人和家庭的补助	261.29	261.29	0.00
30301	离休费	49.00	49.00	0.00
30302	退休费	212.29	212.29	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市招生考试办公室

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	
11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市招生考试办公室

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

说明：本部门 2026 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：武汉市招生考试办公室

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

说明：本部门 2026 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		
42010026000022 0000101	信息系统运 行维护项目		491.40	0	0	0	0	0	0	491.40	0
42010026703Y00 0000133	信息化运 行维护项目	武汉市招生 考试办公室	491.40	0	0	0	0	0	0	491.40	0
42010026703003	教育事业改		5,463.60	0	0	0	0	0	0	5,463.60	0

表 11

整体支出绩效目标表

部门/单位：武汉市招生考试办公室

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市招生考试办公室					
填报人	周童	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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	1389.1	17.55%	1277.52	1262.83
		财政专户管理资金	6524.33	82.45%	6562	6677
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	7913.43	100%	7839.52	7939.83
	支出构成	人员类项目支出	1286.67	16.3%	1183.28	1145.09
		运转类项目支出	671.75	8.45%	701.25	794.73
		特定目标类项目支出	5955	75.25%	5955	6000
合计		7913.43	100%	7839.52	7939.83	
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；承担普通高等学校招生考试、硕士研究生招生考试、成人高等学校招生考试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	<ol style="list-style-type: none"> 1.全面贯彻党的教育方针，安全平稳组织各类考试，推进全市教育招考事业高质量发展； 2.践行招考公平公正理念，深化阳光招生，推动招考改革平稳落地； 3.加强标准化考点及招考信息化建设，赋能智慧招考及科技办考高质量发展； 4.提升招考管理质量，营造良好招考环境，提高招考服务水平。 					
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	
	教育教研及改革	特定目标类	5463.6	5463.6	招生组考专项支出	

	信息化运行维护项目	其他运转类	491.4	491.4	信息化运维支出
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		
	全面贯彻党的教育招生考试方针，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。		保障办公正常运转，安全平稳顺利组织高考、中考、成考、研考、学考、自考、非学历考试等各项招考工作，阳光招生，提升组考工作服务质量。		
长期目标：	保证考试招生工作安全平稳有序，促进招考事业健康发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	支出合规率	100%	计划数据
		社会成本指标	考试环境风险（交通出行、信号屏蔽）	极低	历史数据
	数量指标		招生考试工作完成率	100%	计划数据
			财政拨款执行率	90%	计划数据
			“三公”经费不超上年预算数	100%	计划数据
			政府采购执行率	提高	计划数据
	产出指标	质量指标	无失泄密事故、无大规模违纪作弊事件发生	0%	行业标准
			党建及党风廉政建设相关工作达标率	达标	行业标准
			设备系统等资产安全正常运行率	≥95%	计划数据
			诚信教育覆盖率	100%	计划数据
	时效指标		招考流程按时完成，无延误情况发生	按时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升公众对教育招生考试认可度	提升	行业标准

			提高招考服务水平	提高	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥92%	历史数据		
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	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	组考成本按标准实施	≥100%	≥100%	≥100%	历史数据
		社会成本指标	考试环境风险(交通出行、信号屏蔽)	极低	极低	极低	历史数据
	产出指标	数量指标	预决算信息公开	2	2	2	行业标准
			考试项目	≥13项	≥13项	≥13项	计划数据
			考试次数	≥21次	≥20次	≥20次	计划数据
			组考规模	≥100万人	≥100万人	≥100万人	计划数据
			中招录取	≥8万人	≥9万人	≥9万人	计划数据
		质量指标	高中阶段教育毛入学率	99.45%	99.4%	99.5%	计划数据
			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	行业标准
			优录名单公示率	100%	100%	100%	行业标准
			违纪舞弊查处率	100%	100%	100%	行业标准
			招考政策宣传覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
	信息化建设运行正常率	95%	95%	95%	计划数据		
	时效指标	全年各类考试组考按时完成率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益	社会效益指标	主流媒体宣传, 提升招考形象	提升	提升	提升	计划数据

	指标		提高招考服务水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥92%	≥92%	≥92%	历史数据

表 12-1

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市招生考试办公室

单位：万元

项目名称	教育教研及改革	项目编码	42010026703T000 000123
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	汤拥东	联系电话	85659259
单位地址	江岸区高雄路 153 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	依据省物价、省财政、省考试院相关收费规定和分解标准，《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）等文件精神，完成各项招生考试组考工作，保障招考事业发展，促进考试公平公正，提升考试管理水平，推进考试招生治理体系和治理能力现代化建设。		
项目主要内容	完成各项各类各次考试组考费的上缴和下拨工作；保障中考命题、扫描、评卷、录取等费用；落实教育考试工作人员待遇保障，发放巡视费、考务费等费用。		
项目总预算	5463.6	项目当年预算	5463.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 6000 万元，2025 年预算 5955 万元，2026 年预算 5463.6 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5463.6

		1.一般公共预算财政拨款			
		其中：申请本级财力年初安排			
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金		5463.6	
		4.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
招生考试业务支出	完成各项各类各次考试组考费的上缴和下拨工作；保障中考命题、评卷、扫描、录取费用等	委托业务费	4766.46	依据省物价、省财政、省考试院相关收费规定和分解标准，《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〕）《教育数字化战略工程实施方案》等文件精神，完成各项招生考试组考工作，保障招考事业发展，促进考试公平公正，提升考试管理水平，推进考试招生治理体系和治理能力现代化建设。	
招生考试劳务支出	招考巡视费、考务费等	劳务费	280		
招生考试印刷支出	考务资料及试卷印刷等	印刷费	245		
设备采购支出	保障招考工作正常运转所需的各类设备等	办公设备购置	172.14		
项目采购					
品名		数量		金额	
货物类		5		172.14	
服务类		6		241.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保高招处（学考处）成人高等学校招生考试、硕士研究生招生考试、普通高等学校招生考试（含美术统考）、普通高中学业水平考试的顺利进行，保障考生合法权益，提升考试整体质量和公信力。			
长期绩效目标 2		推进中招处招生考试管理水平，优化考试招生组织与管理，提升考试招生质量与效果，提高服务满意度。加强经费使用效益，推进持续改进与创新，实现招生考试的公平、公正、高效，促进招考事业健康发展。			
长期绩效目标 3		完成自考处各项考试组考工作，保障考试公平、公正，提升考试管理水平。			

长期绩效目标 4	加强信息技术处对网络和各项招生考试报名、考务等系统的安全监控及管理工作，确保各项招生考试报名、考务等系统及设备稳定运行。
年度绩效目标 1	高招处（学考处）各项考试“试卷安全不泄密、考务安排不出错、组考人员不违规、考试安全不出事”。
年度绩效目标 2	确保中招处提升考试管理的质量和效率，确保中考公平、公正、高效进行。优化招生录取工作程序，确保录取过程的透明度和公信力，提升考生和家长的满意度。
年度绩效目标 3	完成自考处各项考试组考工作，保障考试公平、公正，提升考试管理水平。
年度绩效目标 4	加强信息技术处对网络和各项招生考试报名、考务等系统的安全监控及管理工作，确保各项招生考试报名、考务等系统及设备稳定运行。

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	组考成本按标准实施	\geq 100%	历史数据
	产出指标	数量指标	服务考生人数	100%	计划数据
		质量指标	无失泄密事故、无大规模违纪作弊事件发生	0%	行业标准
		时效指标	确保所有考试流程（如报名、编排、监考等）按时完成，无延误情况发生	按时	行业标准
		社会效益指标	确保考试的公信力	确保信度、效度	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度调查	\geq 90%	计划数据
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	优化招生流程，采用电子化手段提高工作效率	\geq 95%	计划数据
		社会成本指标	确保招生过程的公平性和透明度，维护社会稳定	\geq 95%	计划数据
		生态环境成本指标	优化考务管理数字化平台，推进科技办考	\geq 95%	计划数据
	产出指标	数量指标	提高高中阶段学校各批次招生计划的完成率	\geq 95%	计划数据
		质量指标	中考考务组织规范有序，招生过程公正透明	\geq 95%	计划数据
		时效指标	在规定时间内完成招生录取工作，提高时效性	\geq 95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高教育公平性，促进社会稳定和谐发展，招生政策符合社会期望和公众利益	\geq 90%	历史数据
	满意度	服务对象	提高家长、考生和学校对中考及招	\geq 90%	历史数据

	指标	满意度指标	生录取工作的满意度				
长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	支出合规率	100%	计划标准		
		社会成本指标（交通出行、信号屏蔽）	考试环境风险	极低	历史数据		
	产出指标	数量指标	考试项目	6项	计划数据		
			考试次数	10次	计划数据		
			服务考生人数	≥60W人	报考人数预测		
		质量指标	考务事故发生率	0%	行业标准		
			失密、泄密事件发生率	0%	行业标准		
			涉考负面舆情发生率	0%	行业标准		
			违纪舞弊查处率	100%	行业标准		
			服务考生覆盖率	100%	行业标准		
	时效指标	考试按时完成率	100%	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	诚信教育覆盖率	100%	行业标准		
			公众对教育考试信度	提升	行业标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	95%	行业标准			
长期绩效目标 4	产出指标	质量指标	验收是否合格	验收合格	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考点、考生满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	服务考生人数	31.57万人	32.45万人	36.1万人	计划数据
		质量指标	无失泄密事故、无大规模违纪作弊事件发生	0%	0%	0%	行业标准
产出指标	时效指标	确保所有考试流程（如报名、编排、监考等）按时完成，无延误情况发生	按时	按时	按时	行业标准	

	效益指标	社会效益指标	确保考试的公信力	确保信度、效度	确保信度、效度	确保信度、效度	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度绩效目标 2	成本指标	社会成本指标	提升工作透明度,多渠道宣传,信息公开,确保应知尽知。	完成	完成	完成	计划数据	
	产出指标	数量指标	规范组织全市中考及生物地理机考	完成	完成	完成	计划数据	
		质量指标	完善中考及招生录取相关政策	已修订	已修订	修订	计划数据	
		时效指标	官方网站、公众号及时公布中招政策	及时	及时	及时	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	命题、考试、评卷、录取等各环节控制经费支出,确保经费使用合理合规	合理	合理	合理	历史数据	
		社会效益指标	开展“温馨送考、静音备考、爱心护考、公益助考”活动,营造良好氛围	完成	完成	完成	历史数据	
		生态效益指标	加强考务及录取平台建设,提高考试管理的信息化水平	完成	完成	完成	历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过加强沟通、提高服务质量,优化招生政策等,增加对中考及招生录取工作的信任和认可	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	
	年度绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	支出合规率	100%	100%	100%	计划标准
			社会成本指标	考试环境风险(交通出行、信号屏蔽)	极低	极低	极低	历史数据
产出指标		数量指标	考试项目	6项	6项	6项	计划标准	
			考试次数	10次	10次	10次	计划标准	
			考试人数	≥55W	≥55W	≥55W	报考人数预测	
质量指标		考试事故发生率	0%	0%	0%	行业标准		
		失密泄密事件发生率	0%	0%	0%	行业标准		

			负面舆情发生率	0%	0%	0%	行业标准	
			违纪舞弊查处率	100%	100%	100%	行业标准	
			服务考生覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	
		时效指标		考试按时完成率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标		诚信教育覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
				公众对教育考试信任度	提升	提升	提升	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	设备采购数量	7 台	12 台	21 台	计划数据	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	100%	计划数据	

表 12-2

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市招生考试办公室

单位：万元

项目名称	信息化运行维护项目	项目编码	42010026703Y000 000133
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	汤拥东	联系电话	85659259
单位地址	江岸区高雄路 153 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	按照我省《教育数字化战略工程实施方案》《湖北省 2024 年教育数字化转型专项行动方案》，构建高质量教育考试数字化治理体系，推进教育考试数字化变革。根据《中华人民共和国网络安全法》要求，保障全市招生考试系统的安全稳定运行。		
项目主要内容	保障全市招生考试信息系统安全稳定运行，提升运维服务质量；保障招考工作正常运转所需的各类设备及服务。如：互联网接入及安全保障服务，机房及信息系统运维服务，网络安全等级保护测评等。		

项目总预算	491.4	项目当年预算	491.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 0 万元，2025年预算 0 万元，2026年预算 491.4 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		491.4
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		491.4
	4.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
互联网接入及安全保障服务	办公网、OA专网、中考评卷专网、“两考”专网租赁及安全保障服务	委托业务费	35.4	结合2025年互联网接入及安全保障服务项目采购后的中标价格及新增情况进行测算	
运营服务	学考机考技术支持服务和中考英语听说机考项目	委托业务费	181	结合2025年IT运维服务项目采购中标价格测算	
信息系统运维服务	对武汉招考网、中考查分系统、武汉市国家教育考试综合管理系统等运维	委托业务费	155.4	结合2025年信息系统运维服务项目采购中标价格及新增项目建设费用的8%测算	
网络安全等级保护测评	对三个定级为三级的信息系统进行等级测评	委托业务费	26	结合2025年网络安全等级保护测评中标价格测算	
考试信息化技术服务项目	武汉中小学教师资格考试网审核、高考信息化体检、中考网上评卷技术服务项目	委托业务费	93.6	结合2025年考试信息化技术服务项目采购中标价格测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
服务类		7		491.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
确保武汉招生考试各类信息系统及设备正常运转		加强对网络和招生考试各类系统的安全监控及管理，确保武汉招生考试各类信息系统及设备稳定运行。			
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
招生考试信息化建设	产出指标	数量指标	运行维护数量	6项	计划数据

互联网接入	产出指标	质量指标	联通率	100%	行业标准		
网络安全等级	产出指标	质量指标	等保测评得分	基本符合及以上	行业标准		
社会公众满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	考点、考生满意度	≥95%	计划数据		
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	
设备及系统运行维护	产出指标	数量指标	运行维护数量	3项	4项	5项	计划数据
		质量指标	运行正常率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
互联网接入	产出指标	数量指标	专线分类	5类	5类	5类	计划数据
		质量指标	联通率	100%	100%	100%	计划数据
网络安全等级	产出指标	质量指标	等保测评得分	≥70	基本符合及以上	基本符合及以上	行业标准

第三部分 武汉市招生考试办公室 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、卫生健康支出和住房保障支出。2026 年收支总预算 7,913.43 万元，比 2025 年预算增加 73.91 万元，增长 0.94%，与上年度基本持平。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7,913.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,389.10 万元，占 17.55%；财政专户管理资金收入 6,524.33 万元，占 82.45%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 7,913.43 万元，其中：基本支出 1958.43 万元，占 24.75%；项目支出 5955 万元，占 75.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,389.10 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入万元。支出包括：教育支出

974.94 万元、社会保障和就业支出 151.88 万元、卫生健康支出 145.6 万元、住房保障支出 116.68 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 1,389.10 万元。其中：本年预算 1,389.10 万元，比 2025 年预算增加 111.58 万元，增长 8.73%，主要是新增 1 名正处和 4 名专技人员等人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,389.10 万元，占 100%，其中：人员经费 1286.68 万元、公用经费 102.42 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），2026 年预算数 974.94 万元，比 2025 年预算增加 37.26 万元，增长 3.97%，主要是：新增 1 名正处和 4 名专技人员的人员经费以及其他增资经费。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2026 年预算数 151.88 万元，比 2025 年预算增加 35.73 万元，增长 30.76%，主要是：2026 年起，公益一类单位职业年金改革，从 1 月份开始缴纳单位部分职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项），2026年预算数145.6万元，比2025年预算增加28.12万元，增长23.94%，主要是：按照新调整后的医疗基数缴费。按照医保系统中应缴单位部分相应核算，公费医疗超定额部分以及医疗互助测算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）和购房补贴（项），2026年预算数116.68万元，比2025年预算增加10.47万元，增长9.86%，主要是：新增1名正处和4名专技人员的住房保障经费。

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1,389.10万元，其中：

（一）人员经费1286.68万元，包括：

工资福利支出1025.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、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。

对个人和家庭的补助261.29万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费102.42万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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11万元，比

2025 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2026 年因公出国（境）经费由市教育局统筹编制预算。

2.公务用车购置及运行维护费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公车数量未发生变化，预计运行维护费与上年持平。

3.公务接待费 2 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是严格落实中央及省市“过紧日子”的要求，不增加公务接待开支。

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 5955 万元，其中：财政专户管理资金 5955 万元。具体使用情况如下：

（项目 1 教育教研及改革）5463.6 万元，主要用于按照省物价、省财政、省考试院相关收费规定和分解标准，《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）等文件精神，完成各项招生考试组考工作，保障招考事业发展，促进考试公平公正，

提升考试管理水平。包括：招生考试业务、劳务、印刷、设备采购支出等。

（项目 2 信息化运行维护项目）**491.4** 万元，主要用于按照我省《教育数字化战略工程实施方案》《湖北省 2024 年教育数字化转型专项行动方案》《中华人民共和国网络安全法》等要求，构建高质量教育考试数字化治理体系，推进教育考试数字化变革。保障全市招生考试信息系统安全稳定运行，提升运维服务质量，保障招考工作正常运转所需的各类设备及服务。如：互联网接入及安全保障服务，机房及信息系统运维服务，网络安全等级保护测评等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我单位为公益一类事业单位，**2026** 年没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 **776.04** 万元，比上年度减少 **22.96** 万元，降低 **2.87%**，主要原因是有少部分项目（**2024** 年属于政府集中采购目录的品目，**2025** 年不属于政府集中采购目录的品目）准备走续签流程，因不符合续签标准，由政府采购项目变更为自行采购项目。其中：货物类 **167.14** 万元，服务类 **608.9** 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支出。

（四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出**5257.86**万元。其中：主要用于**1.上缴省教育考试院考试费，下拨各考区、考点的考试费；2.保障中考命题、扫描、评卷、录取等招生考试业务支出；3.全市招生考试系统信息化运行维护项目，包含：中考综合管理平台、自考综合管理平台、高中考标准化考点建设信息系统运维服务，考试信息化技术服务项目等，互联网接入及安全保障服务等。**

（五）国有资产占有使用情况

截至**2025年12月31日**，武汉市招生考试办公室共有车辆**4**辆，其中应急保障用车**4**辆。单价**100**万元（含）以上设备（不含车辆）**4**台（套）。**2025**年新增国有资产**23.64**万元，主要为：新增固定资产和无形资产。具体包括：**1.固定资产—设备，原值8.67万元，共23件；2.固定资产—家具用具，原值4.99万元，共16件；3.无形资产—信息数据，原值9.98万元，共97件。**

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出**7,913.43**万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、**2**个一级项目支出绩效目标。同时，拟对**2025**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。

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。

(三) 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。

3.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）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位开支的社保等支出。

5.医疗卫生支出（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. 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。

7. 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。

8. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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、新能源汽车充电费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差