

江汉区（招办）2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- （一）部门主要职责
- （二）部门预算单位构成情况
- （三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购预算情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效开展情况
- （五）政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

- （一）因公出国（境）费
- （二）公务接待费
- （三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

表 2. 2021 年部门收入预算总表

表 3. 2021 年部门支出预算总表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

1、承担贯彻落实国家、省、市教育部门关于招生考试的各项法规、政策和制度；

2、承担组织实施辖区考试报名、招生考试、招生录取等工作，并为广大考生提供考试报名、招生考试、招生录取等方面政策咨询服务；

3、承担辖区考风考纪建设，协助处理和查处考试舞弊、违规行为；

4、承担全国高等教育自学考试、全国成人高等学校招生统一考试、全国普通高等学校招生统一考试、湖北省普通高等学校学业水平考试、高中阶段学校招生考试等相关组织实施工作

5、承担上级交办的其他事项

(二) 部门预算单位构成情况

本部门为武汉市江汉区教育局下属二级事业单位。此次公开内容系本单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区教育局招生考试办公室共有编制 11 人，全系事业人员编制 11 人。2020 年 12 月在职人员实有数 10 人，退休人员实有数 12 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 708.91 万元，比 2020 年预算 529.16 万元增加 179.75 万元，增加 34%，变动的主要原因是：一新调入人员较多，二考试项目增加较多。

2021 年部门预算收入 708.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 708.91 万元，占 100%，系全额拨款。

2021 年部门预算支出 708.91 万元，其中：基本支出 339.91 万元，占 48%；项目支出 369 万元，占 52%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 708.91 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 708.91 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 339.91 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2020 年预算 247.96 万元增加 91.95 万元，增长 37%，变动的主要原因是政策性正常增资及新调入人员较多。

（二）项目支出 369 万元，较 2020 年预算 281.2 万元增加 87.8 万元，增加 31%，变动的主要原因是以本年度考试项目增加。其中按功能科目分类，主要用于：

1、机动经费 180 万元，主要是考试报名收入并用于考试实施过程中。

2、宣传综合管理 189 万元，主要用于弥补中考考点考试费 50 万、标准化考点运维费 26 万、标准化考点升级改造 76 万、新增考点防疫物资 33 万、印制中招宣传 4 万元。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 339.91 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 314.06 万元。包括：

1、工资福利支出 259.15 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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。

2、对个人和家庭的补助 54.915 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 25.85 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、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6.3 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 6.3 万元。政府采购预算包括：印刷、车辆维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，一般公务用车 1 辆。

（三）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 369 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门无政府购买服务支出。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年江汉区教育局招生考试办公室因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位系本单位 1 个单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 2.3 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费未安排预算，原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。本年无购车支出，与上年持平。

2、公车运行维护费 2.3 万元，用于实施车改政策以后保留公务

用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年预算 3 万元，基本持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）机关运行经费：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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：82824723

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1					
2021年部门收支预算总表					
单位名称：教育局招生办			单位：万元		
收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	528.91	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	259.15
三、事业收入	180.00	204公共安全支出		302商品和服务支出	394.85
四、上级补助收入		205教育支出	708.91	303对个人和家庭的补助	54.91
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		310资本性支出	
		210卫生健康支出		311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	708.91	本年支出合计	708.91	本年支出合计	708.91
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	708.91	支出总计	708.91	支出总计	708.91

公开表2

2021年部门收入预算总表

单位名称：教育局招生办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上年收入	事业收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		708.91	528.91							
205	教育支出	708.91	528.91							
20502	普通教育	708.91	528.91							
2050299	其他普通教育支出	708.91	528.91							

公开表3

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业收入弥补支出	结转下年
合计		708.91	339.91	369.00				
205	教育支出	708.91	339.91	369.00				
20502	普通教育	708.91	339.91	369.00				
2050299	其他普通教育支出	708.91	339.91	369.00				

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	528.91	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	259.15	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	214.85	
		205教育支出	528.91		303对个人和家庭的补助	54.91	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出			310资本性支出		
		210卫生健康支出			311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出		
		214交通支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	528.91	本年支出合计	528.91		本年支出合计	528.91	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	528.91	支出总计	528.91		支出总计	528.91	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		528.91	339.91	189.00
205	教育支出	528.91	339.91	189.00
20502	普通教育	528.91	339.91	189.00
2050299	其他普通教育支出	528.91	339.91	189.00

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		339.91	314.06	25.85
301	工资福利支出	259.15	259.15	
30101	基本工资	59.94	59.94	
30102	津贴补贴	11.90	11.90	
30103	奖金	75.00	75.00	
30107	绩效工资	36.86	36.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	18.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	
30111	公务员医疗补助缴费	16.46	16.46	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	28.08	28.08	
302	商品和服务支出	25.85		25.85
30201	办公费	11.00		11.00
30216	培训费	1.63		1.63
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	5.85		5.85
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	3.77		3.77
303	对个人和家庭的补助	54.91	54.91	
30302	退休费	44.05	44.05	
30307	医疗费补助	10.86	10.86	

公开表7

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	2.30	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费	2.30	
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费	2.30	
3.公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表 8

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

单位名称（盖章）：江汉区教育局招生考试办公室		表1-1			
项目名称	宣传综合管理	项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 递延性项目 ☐		
项目申报部门	江汉区教育局招生考试办公室	负责人	闵梅	联系电话	85830910
项目实施单位	江汉区教育局招生考试办公室	负责人	闵梅	联系电话	85830910
项目预计开始日期	2021年1月1日	预计结束日期	2021年12月31日		
单位职能概述	1、承担本区国家教育考试（高考、学考、成考、自考、研究生考试、中考等）的宣传、报名、组考、录取等相关工作；				
	2、标准化考点的升级改造及运行维护工作；				
	3、进一步提高考试业务人员的专业水平				
项目概况	1、追加中考考点考务费用。依据：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）。资金投向中考组考学校。				
	2、标准化考点的运维费及部分考点升级改造。依据：省教育厅、省财政厅关于印发《湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法》的通知（2015年）；省考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设升级工作的通知（鄂考科[2017]2号）；关于做好全市标准化考点扩容升级建设工作的通知（武招考[2018]12号）。资金投向标准化考点学校。				
	3、中招宣传费：制作中招宣传手册				
	4、考点防疫。				
上年绩效评价结果（必填）	无				
2019-2020年预算及执行情况	2020宣传综合管理专项预算共119万元（包括追加中考考点考务费50万、标准化考点运维费26万、升级改造旅游学校标准化考点43万）。已执行116.96万元，使用率98.3%。				

项目绩效目标申报表			
单位名称（盖章）：江孜区教育局招生考试办公室		项目名称：宣传综合管理	表1-2
目标	具体内容	总目标	2021年阶段目标
投入 (过程控制)	按照省教育厅、省财政厅、关千印发《湖北省国家教育考试标准化考点巡考管理办法》的通知，投入用于标准化考场的建设	按照省教育厅、省财政厅、关千印发《湖北省国家教育考试标准化考点巡考管理办法》的通知，投入用于标准化考场的建设	目标需投入的资源资金为189万
活动 (过程控制)	标准化考点巡考费用，建设标准化的考场，更有效率的完成工作	标准化考点巡考费用，建设标准化的考场，更有效率的完成工作	1. 追加中考考点考务费用50万 2. 标准化考点巡考费用26万 3. 标准化考点升级改造76万 4. 考点防疫33万 5. 中招宣传册4万
产出 (绩效目标)	加强领导，主要领导总负责，分管领导具体负责，各科室指定专人负责，制定《江孜区教育局“十三五”规划》，明确各有关部门的目标任务，建立健全实施机制，落实工作责任，实行绩效目标管理。	加强领导，主要领导总负责，分管领导具体负责，各科室指定专人负责，制定《江孜区教育局“十三五”规划》，明确各有关部门的目标任务，建立健全实施机制，落实工作责任，实行绩效目标管理。	通过认真规划、组织、实施，每年完成各项国家教育考试的实施及考点标准化建设
成效、影响及其他 (绩效目标)	加强考试的巡考工作，有效落实中纪委相关纪检要求诚信考试，高标准地接受检查	加强考试的巡考工作，有效落实中纪委相关纪检要求诚信考试，高标准地接受检查	通过加强考试的巡考工作，有效落实上级要求诚信考试，高标准地接受各项检查。

项目预算资金投入表				
单位名称: (盖章) 江汉区教育局招生考试办公室			表1-3	
项目名称: 宣传综合管理			项目总预算: 189万元	
2019年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数	
	1、财政拨款收入(区级安排数)		189万元	
	2、财政拨款收入(上级转移支付)			
	3、其他资金(含事业基金及上年结转或结余)			
2019项目拟投入资金构成(万元)	支出项目	总金额	其中: 区级安排金额	支出明细测算(按总金额填写)
	追加中考考点考务费用	50万元	50万元	6万元×8个考点,中考报名费12万,支付考点170个考场×5000元=85万,支付市招办考试费、基仪器理化生新试费、体卫站体育新试费、考务补贴等共计41万,缺口50万。
	标准化考点巡维费用	26万元	26万元	2万元×13个考点。广播及视频系统检修及部分设备更换。
	标准化考点升级改造	76万元	76万元	武汉12初、19中、7中、1初慧泉广播系统及视频监控的更新升级。(计划共117间标准化考场及功能室,按不高于1.5万元每室预算资金,市财政拨款50%,不足部分有区财政自筹)
	印制中考报名信息册	4万元	4万元	7元×6000人左右
	考点防疫物资	33万	33万	每考点每场1万×33
项目资产配置计划及采购计划	印制中考报名信息册: 4万			
财政部门审核意见				

项目基本信息表					
单位名称（盖章）：江汉区教育局招生考试办公室			表 1-1		
项目名称	机助经费	项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒ 隐性项目 ☐		
项目申报部门	江汉区教育局招生考试办公室	负责人	阙梅	联系电话	85830910
项目实施单位	江汉区教育局招生考试办公室	负责人	阙梅	联系电话	85830910
项目预计开始日期	2021年1月1日	预计结束日期	2021年12月31日		
单位职能概述	1、承担本区国家教育考试（高考、学考、成考、自考、研究生考试、中考等）的命题、报名、组考、录取等相关工作；				
项目概述	根据各项考试收费标准收取报名费，并专项专用，用于考务费、监考巡视费等。依据省教育厅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），资金投向报考学校及各项考务。				
上年绩效评价结果（必填）	无				
2019-2020年预算及执行情况	2020年专项预算共150万元（包括上湖北省考试院、市招考院考务费，及高考、中考、成考、自考、学考、研究生考试、英语口语、美术统考等考试的各项考务）。已执行96万元，使用率64%。（因成考、自考、学考、研究生、美术统考以及上湖北省招考院等费用均在10-12月执行）				

项目绩效目标申报表			
单位名称（盖章）：江汉区教育局招生考试办公室		项目名称：机动经费	表1-2
目标	具体内容	总目标	2021年阶段目标
投入 (过程控制)	根据各项考试收费标准收取报名费，并专项专用，用于考务费、监考巡视费等。根据省文件精神下拨与发放各项考务费用。	根据每次考试的实际组考情况，按照省教育厅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），严格执行相关考务费用的下拨与发放。	目标需投入的资源资金为180万
活动 (过程控制)	收取各项考试（高考、中考、成考、自考、学考、研究生考试、英语口语、美术统考等考试）的报名费），并专项专用于各项考试考务管理。	根据每次考试的实际组考情况，按照省教育厅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），严格执行相关考务费用的下拨与发放。	1. 上德省考试院20万元 2. 上海市招办25万 3. 各类考试（高考、自考、成考、学考、研究生、英语口语、美术统考）试卷、组考、巡视共计135万元。
产出 (绩效目标)	加强领导，主要领导总负责，分管领导具体负责，各科室指定专人负责。制定《江汉区教育发展“十三五”规划》，明确各有关部门的目标任务，建立健全实施机制，落实工作责任，实行绩效目标管理。	加强领导，主要领导总负责，分管领导具体负责，各科室指定专人负责。制定《江汉区教育发展“十三五”规划》，明确各有关部门的目标任务，建立健全实施机制，落实工作责任，实行绩效目标管理。	通过认真规划、组织、实施，每年完成各项国家教育考试的实施。
成效、影响及其他 (绩效目标)	加强考试的管理工作，有效落实中纪委相关纪律要求诚信考试，高标准地接受检查。	加强考试的管理工作，有效落实中纪委相关纪律要求诚信考试，高标准地接受检查。	通过加强考试的管理工作，有效落实上级要求诚信考试，高标准地接受各项检查。

9-2-3

项目预算资金投入表				
单位名称：（盖章）江汉区教育局招生考试办公室			表1-3	
项目名称：机幼经费			项目总预算：180万元	
2019年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		180万元	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）			
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）			
2019项目拟投入资金构成（万元）	支出项目	总金额	其中：区级安排金额	支出明细测算（按总金额填写）
	上德省考试院考试费	20万元	20万元	各项考试试卷费
	上德市招办考试费	25万元	25万元	各项考试试卷费及其他考务费
	高考、自考、成考、学考、研究生、英语口语、美术统考等考试试卷费、考务、监考、巡考等	135万元	135万元	高考45万、自考10万、成考10万、学考50万、研究生10万、英语口语2万、美术统考10万
项目资产配置计划及采购计划				
财政部门审核意见				