江汉区教育局招生考试办公室
2023 年预算

目　　录

第一部分　基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

三、人员构成情况

第二部分　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、政府性基金预算支出安排情况

八、国有资本经营预算支出安排情况

九、其他重要事项的情况说明

（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

第三部分　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 2023 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
第四部分　名词解释
第五部分　预算公开报表
一、2023 年收支预算总表
二、2023 年收入预算总表
三、2023 年支出预算总表
四、2023 年财政拨款收支预算总表
五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
七、2023 年一般公共预算基本支出表
八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
九、2023 年政府性基金预算支出表
十、2023 年项目支出预算表
十一、2023 年政府采购预算表
十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发[2016]47 号）文件，本单位为江汉区教育费局下属二级事业单位，公益一类，正科级，经费形式为区财政全额拨款；核定事业编制 11 名，其中：正科级领导职数 1 名、副科级领导职数 2 名。

主要职责和业务范围：一是承担本区国家教育考试（高考、成考、自考、研究生考试、中考、学考、英语口语等）的宣传、报名、组考、阅卷、录取等相关工作；二是标准化考点的改造、运行维护等工作；三是上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

江汉区教育局招生考试办公室部门预算单位为本部门 1 个单位，此次公开内容涵盖本单位经费预算。

三、人员构成

江汉区教育局招生考试办公室为江汉区教育局局正科级属事业单位，共有编制 11 人，2021 年 12 月在职人员实有数 10 人，离退休人员实有数 12 人。

第二部分 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，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、事业单位经营收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 1284.8 万元,比 2022 年预算增加 524.93 万元，增长 69.8 %，变动的主要原因是标准化考点运维费用增加

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1284.8 万元，一般公共预算财政拨款收入 1014.8 万元，占 78.99%。 非税收入 270 万元 ，占 21.01%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1284.8 万元,其中:基本支出 344.8 万元，占 26.85 %;项目支出 940 万元,占 73.16 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1284.8 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1014.8 万元，非税收入 270 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

2023 年一般公共预算拨款 1014.8 万元,较 2022 年预算增加 494.93 万元。主要是标准化考点运维费用增加

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 344.8 万元，占 33.98 %，其中：人员经费 311.32 万元，公用经费 33.48 万元；项目支出 670 万元，占 66.02 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 1014.8 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)。

（二）项目支出 670 万元，主要用于标准化考点建设和各类考试费用。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 344.8 万元，按部门预算支出

经济分类包括：

（一）工资福利支出 252.24 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。

（二）对个人和家庭的补助 59.08 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三)商品和服务支出 33.48 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。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 33.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元.

（三）政府购买服务情况

无。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江汉区教育局招生考试办公室固定资产账面房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 1 辆。

（五）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。

2023 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出___1284.8___万元。

第三部分　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

2022 年江汉区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为本单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算__3__万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。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__0__万元，比上年预算增长__0__万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费 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。较上年预算增长 0.5 万元，变化的主要原因是公车使用需求增长。

第四部分　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）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，

是指区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、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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：02785830910

第五部分 预算公开报表

预算 01 表

2023 年收支预算总表

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	1,014.80	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	1,284.80
四、财政专户管理资金收入	270.00	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1,284.80	本年支出合计	1,284.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,284.80	支出总计	1,284.80

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。

预算02表

2023年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	1,284.80	1,284.80	1,014.80	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	武汉市江汉区教育局	1,284.80	1,284.80	1,014.80	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505068	武汉市江汉区教育局招生考试办公室	1,284.80	1,284.80	1,014.80	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算03表

2023年支出预算总表

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	1,284.80	344.80	940.00			
205	教育支出	1,284.80	344.80	940.00			
20502	普通教育	1,284.80	344.80	940.00			
2050299	其他普通教育支出	1,284.80	344.80	940.00			

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,014.80	一、本年支出	1,014.80
（一）一般公共预算拨款	1,014.80	（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	1,014.80
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	**1,014.80**	**支出总计**	**1,014.80**

预算05表

2023年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,014.80	344.80	311.32	33.48	670.00
205	教育支出	1,014.80	344.80	311.32	33.48	670.00
20502	普通教育	1,014.80	344.80	311.32	33.48	670.00
2050299	其他普通教育支出	1,014.80	344.80	311.32	33.48	670.00

预算06表

2023年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	1,014.80	344.80	311.32	33.48	670.00
505	武汉市江汉区教育局	1,014.80	344.80	311.32	33.48	670.00
505068	武汉市江汉区教育局招生考试办公室	1,014.80	344.80	311.32	33.48	670.00

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出表

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	344.80	311.32	33.48

301	**工资福利支出**	**252.24**	**252.24**	**0.00**
30101	基本工资	60.78	60.78	0.00
30102	津贴补贴	11.23	11.23	0.00
30103	奖金	81.00	81.00	0.00
30107	绩效工资	33.58	33.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.06	17.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	9.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	12.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
30113	住房公积金	25.07	25.07	0.00
302	**商品和服务支出**	**33.48**	**0.00**	**33.48**
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.35	0.00	2.35
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.58	0.00	1.58
30228	工会经费	1.27	0.00	1.27
30229	福利费	5.22	0.00	5.22
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00

30299	其他商品和服务支出	13.06	0.00	13.06
303	**对个人和家庭的补助**	**59.08**	**59.08**	**0.00**
30302	退休费	47.12	47.12	0.00
30307	医疗费补助	11.96	11.96	0.00

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金预算支出

预算10表

2023年项目支出预算表

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		
			940.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
505	武汉市江汉区教育局		940.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
505068	武汉市江汉区教育局招生考试办公室		940.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
31	本级支出项目		940.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
42010322505T000000232	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育局招生考试办公室	940.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00

2023年政府采购预算表

预算11表　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表　　单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14