

硃口区招生考试办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区招生考试办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区招生考试办公室 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区招生考试办公室 2021 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区招生考试办公室概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区招生考试办公室负责组织本区教育考试和招生工作，主要业务工作：普通高校招生报名、组考；高中学业水平考试报名、组考；硕士研究生考试报名、组考；成人高校招生报名、组考；高自考报名、组考；高级中学招生报名、组考、录取；非学历考试报名与组考。

二、部门预算单位构成

纳入招生考试办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

单位总编制人数 10 人，其中：事业编制 10 人。在职实有人数 6 人，其中：事业 6 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 硚口区招生考试办公室 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

收支预算总表

单位：
万元

表一

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	311.7 5	1. 工资福利性支出	147.8 3	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	311.7 5	2. 商品和服务支出	387.7 3	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	311.7 5	3. 对个人和家庭补助	13.19	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	500.82
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	17.05	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	20.90
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	23.64
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入	230.0 0			十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入	230.0 0			十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	20.44
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	24.05			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	565.8 0	本年支出合计	565.8 0	本年支出合计	565.80
八. 上年结余（转）					

上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	565.8 0	本年支出总计	565.8 0	本年支出总计	565.80

表 2. 2021 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	311.75
1. 经费拨款（补助）	311.75
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	230.00
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	230.00
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	24.05
七. 动用事业基金	
本年收入合计	565.80
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	565.80

表 3. 2021 年支出预算总表

支出预算总表

单位：万
元

表三

科目编 码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上 级支出
合计		565.80	171.75	394.05			
205	教育支出	500.82	106.77	394.05			
20501	教育管理事务	500.82	106.77	394.05			
2050199	其他教育管理 事务支出	500.82	106.77	394.05			
208	社会保障和就业支 出	20.90	20.90				
20805	行政事业单位养 老支出	20.90	20.90				
2080502	事业单位离退 休	8.50	8.50				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	12.40	12.40				
210	卫生健康支出	23.64	23.64				
21011	行政事业单位医 疗	23.64	23.64				
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74				
2101103	公务员医疗补 助	15.97	15.97				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.93	0.93				
221	住房保障支出	20.44	20.44				
22102	住房改革支出	20.44	20.44				
2210201	住房公积金	16.91	16.91				
2210202	提租补贴	3.52	3.52				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：
万元

表四

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	311.7 5	1. 工资福利性支出	147.8 3	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	311.7 5	2. 商品和服务支出	137.7 3	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	311.7 5	3. 对个人和家庭补助	13.19	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	246.77
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	13.00	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	20.90
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	23.64
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	20.44
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	311.7 5	本年支出合计	311.7 5	本年支出合计	311.75
		年终结余		年终结余	

本年收入总计	311.7 5	本年支出总计	311.7 5	本年支出总计	311.75

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		311.75	171.75	140.00
205	教育支出	246.77	106.77	140.00
20501	教育管理事务	246.77	106.77	140.00
2050199	其他教育管理事务支出	246.77	106.77	140.00
208	社会保障和就业支出	20.90	20.90	
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90	
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	
210	卫生健康支出	23.64	23.64	
21011	行政事业单位医疗	23.64	23.64	
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
221	住房保障支出	20.44	20.44	
22102	住房改革支出	20.44	20.44	
2210201	住房公积金	16.91	16.91	
2210202	提租补贴	3.52	3.52	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		171.75	161.02	10.73
301	工资福利支出	147.83	147.83	
30101	基本工资	34.51	34.51	
30102	津贴补贴	7.14	7.14	
30107	绩效工资	20.53	20.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	12.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	11.27	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	16.91	16.91	
30199	其他工资福利支出	36.84	36.84	
302	商品和服务支出	10.73		10.73
30201	办公费	0.38		0.38
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.76		0.76
30209	物业管理费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.65		0.65
30213	维修（护）费	0.04		0.04
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费	1.47		1.47
30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303	对个人和家庭的补助	13.19	13.19	
30307	医疗费补助	4.69	4.69	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.50	8.50	
-------	---------------	------	------	--

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注：本单位 2021 年无政府性基金预算

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）？	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
0					0

注：区招考办 2021 年“三公”经费无变化，2021 年无“三公”经费预算

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

以上表格，表 1-表 8 可从预算系统中通过报表查询-通用报表-2021 部门预算公开表导出，导出的表 9 是空表，同二上打印稿整体支出绩效目标表一致，可复制过来；表 10，在预算系统

中导出，同二上打印稿部门项目支出绩效目标表一致。所有单位表 8（政府性基金预算支出表）是空表，不要删除，在本表下面注明：本单位 2021 年无政府性基金预算。

第三部分 招生考试办公室 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，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：财政拨款收入、事业收入、其他收入。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。

2021 年部门收支总预算 565.80 万元。比 2020 年预算减少 1.15 万元，降低 0.2%，主要是在职人员减少，人员经费减少。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 565.80 万元，其中：财政拨款收入 311.75 万元，占 55.10%；事业收入 230 万元，占 40.65%；其他收入 24.05 万元，占 4.25%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 565.8 万元，其中基本支出 171.75 万元，占 30.36%；项目支出 394.05 万元，占 69.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 311.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 311.75 万元。支出包括：基本支出 171.75 万元，项目支出 140 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 311.75 万元，其中：(1)

本年预算 311.75 万元，比 2020 年预算减少 64.21 万元，减少 17.08%，主要是在职人员减少，人员经费减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 171.75 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)。

2、项目支出 140 万元，其中：

其他教育管理事务 140 万元，主要用于：

各类考试考务费 83 万元，弥补公用 24 万元，中高考考点设备维护 20 万元，购置考试专用设备 13 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 171.75 万元。其中：

1、人员经费 161.02 万元。包括：

工资福利支出 147.83 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 13.19 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 10.73 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、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说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

注：区招考办 2021 年“三公”经费无变化，2021 年无“三公”经费预算

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年本部门 1 个单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加（减少）××万元，降低××%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 25.05 万元。包括：货物类 17.05 万元，服务类 8 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 8.3 万元。其中：本单位已车改，无公务用车，办公用房为借用学校用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 17 万元，主要是考试专用设备。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 140 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 140 万元，各类考试考务费 83 万元，弥补公用 24 万元，中高考考点设备维护 20 万元，购置考试专用设备 13 万元。削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 230 万元，比上年增加 39 万元，主要是使用了上年非税收入结余。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于教育管理事务方面的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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。

4、卫生健康支出(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的医疗经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(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。