

硃口区招生考试办公室 2022 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 2022 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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区招生考试办公室 2022 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

纳入硚口区招生考试办公室 2022 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

硚口区招生考试办公室总编制人数 10 人，其中：事业编制 10 人。在职实有人数 8 人，其中：事业 8 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单位 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

| 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） | 430.25 | 1. 工资福利性支出 | 206.06 | 一. 一般公共服务支出 | |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 430.25 | 2. 商品和服务支出 | 451.85 | 二. 国防 | |
| 1. 经费拨款（补助） | 430.25 | 3. 对个人和家庭补助 | 22.35 | 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 | 606.20 |
| 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 | | 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 | 16.76 |
| 1. 政府性基金财政拨款 | | 8. 对企业补助 | | 八. 卫生健康 | 30.18 |
| 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 | 250.00 | | | 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 | 250.00 | | | 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 | 27.12 |
| 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 | | | | 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 | 680.25 | 本年支出合计 | 680.25 | 本年支出合计 | 680.25 |
| 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 | 680.25 | 本年支出总计 | 680.25 | 本年支出总计 | 680.25 |

表 2. 2022 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） | 430.25 |
| 1. 经费拨款（补助） | 430.25 |
| 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 | 250.00 |
| 1. 其他事业收入 | |
| 2. 专户管理的事业收入 | 250.00 |
| 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 | |
| 七. 动用事业基金 | |
| 本年收入合计 | 680.25 |
| 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 | 680.25 |

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

| 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 | | 680.25 | 247.25 | 433.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 606.20 | 173.20 | 433.00 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 606.20 | 173.20 | 433.00 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 606.20 | 173.20 | 433.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.76 | 16.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.76 | 16.76 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.74 | 16.74 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.18 | 30.18 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.18 | 30.18 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.82 | 19.82 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.12 | 27.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.12 | 27.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.44 | 22.44 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.68 | 4.68 | | | | |

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

| 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） | 430.25 | 1. 工资福利性支出 | 206.06 | 一. 一般公共服务支出 | |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 430.25 | 2. 商品和服务支出 | 201.85 | 二. 国防 | |
| 1. 经费拨款（补助） | 430.25 | 3. 对个人和家庭补助 | 22.35 | 三. 公共安全 | |
| 2. 行政事业单位资产收益拨 | | 4. 债务利息支出 | | 四. 教育 | 356.20 |

| | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|
| 款 | | | | | |
| 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 | | 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 | 16.76 |
| 1. 政府性基金财政拨款 | | 8. 对企业补助 | | 八. 卫生健康 | 30.18 |
| 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 | 27.12 |
| | | | | 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 | 430.25 | 本年支出合计 | 430.25 | 本年支出合计 | 430.25 |
| | | | | | |
| | | 年终结余 | | 年终结余 | |
| | | | | | |
| 本年收入总计 | 430.25 | 本年支出总计 | 430.25 | 本年支出总计 | 430.25 |

表 5. 2022 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 | | 430.25 | 247.25 | 183.00 |
| 205 | 教育支出 | 356.20 | 173.20 | 183.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 356.20 | 173.20 | 183.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 356.20 | 173.20 | 183.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.76 | 16.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.76 | 16.76 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.02 | 0.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.74 | 16.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.18 | 30.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.18 | 30.18 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.82 | 19.82 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.26 | 1.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.12 | 27.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.12 | 27.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.44 | 22.44 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.68 | 4.68 | |

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022 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 | | 247.25 | 228.41 | 18.85 |
| 301 | 工资福利支出 | 206.06 | 206.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 47.10 | 47.10 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.51 | 9.51 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.67 | 27.67 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.74 | 16.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.10 | 9.10 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.96 | 14.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 1.98 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.44 | 22.44 | |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|-------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.56 | 56.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.85 | | 18.85 |
| 30201 | 办公费 | 0.51 | | 0.51 |
| 30202 | 印刷费 | 0.07 | | 0.07 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.86 | | 0.86 |
| 30207 | 邮电费 | 0.88 | | 0.88 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.23 | | 0.23 |
| 30211 | 差旅费 | 0.86 | | 0.86 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30215 | 会议费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30216 | 培训费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.13 | | 0.13 |
| 30226 | 劳务费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 0.87 | | 0.87 |
| 30229 | 福利费 | 1.99 | | 1.99 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.54 | | 8.54 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.35 | 22.35 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.86 | 4.86 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 17.49 | 17.49 | |

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022 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 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 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）费 | 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 | |
| | | | | | |

注：本单位 2022 年无“三公经费”预算。

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 经济分类 | 主要采购品名 | 采购资金来源 | | | | | |
|---------|---------------|--------|------|--------|--------|----------|-------------|-----------|---------|------|
| | | | | | 总计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 上年结余（转） | 其他收入 |
| 合计 | | | | | 19.00 | 19.00 | | | | |
| 207079 | 武汉市硚口区招生考试办公室 | | | | 19.00 | 19.00 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 教育事业发展 | 302 | 复印纸 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 教育事业发展 | 302 | 印刷服务 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 教育事业发展 | 302 | 物业管理服务 | 15.00 | 15.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 9 | 理事务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 资产及信息化运行维护 | 1.00 | | | | 1.00 | | | | | | | |

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|-------|------------|---------|--------|
| 部门名称 | 硚口区招生考试办公室 | | | | | | |
| 填报人 | 毛飏 | | 联系电话 | | 85425250 | | |
| 部门总体资金情况(万元) | 总体资金情况 | | 当年预算收支 (单位:万元) | | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 430.25 | | 63.25% | 2021年 | 2020年 |
| | | 其他资金 | 250 | | 36.75% | 254.05 | 191 |
| | | 合计 | 680.25 | | 100% | 565.8 | 566.96 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 247.25 | | 36.35% | 171.75 | 247.24 |
| | | 项目支出 | 433 | | 63.65% | 394.05 | 319.72 |
| 合计 | | 680.25 | | 100% | 565.8 | 566.96 | |
| 部门职能概述 | 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。 | | | | | | |
| 年度工作任务 | 组织好 2022 年硚口区各级各类教育考试报名、考试、招生工作 | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: | 2022 年教育考试工作 | | 目标 1: | 各类教育考试考务经费 | | |
| | 目标 2: | | | 目标 2: | 保障单位正常运行 | | |
| | 目标 3: | | | 目标 3: | 标准化考点运维 | | |
| | ... | | | ... | | | |
| 长期目标 1: | 2022 年教育考试工作 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2022 年硚口区 高考 3500 人、中 考 4500 人、高自 考 4000 科次、成 人高考 3000 人、 研究生考试 1500 人、高中学 | 100% | 历史标准 | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------------|--|--------|------|-------------|------|
| | | | 业水平考试 6000人、美术联 考1000人及其 它教育考试报 名、考试组织。 | | | | |
| | | 质量指标 | 全年考试组织工 作零事故，工作 平稳率100% | 100% | 历史标准 | | |
| | | 时效指标 | 2022年依据相 关政策与考试组 织实际情况按时 足额使用考试专 项经费 | 100% | 历史标准 | | |
| | 效益指标 | 可持续影 响指标 | 各项教育考试平 稳顺利完成，考 生、学校满意， 社会反映良好。 | 100% | 历史标准 | | |
| | | 经济效益 指标 | 各项教育考试平 稳顺利完成，考 生、学校满意， 社会反映良好。 | 100% | 历史标准 | | |
| | | 社会效益 指标 | 各项教育考试平 稳顺利完成，考 生、学校满意， 社会反映良好。 | 100% | 历史标准 | | |
| 年度指标1: | 各类教育考试考务经费 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现 值 | |
| | 2021年 | 2020年 | | | | | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 2022年桥区 高考3500人、中 考4500人、高自 考4000科次、成 人高考3000人、 研究生考试 1500人、高中学 业水平考试 6000人、美术联 考1000人及其 它教育考试报 名、考试组织。 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | | 全年考试组织工 作零事故，工作 平稳率100% | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
| 时效指标 | | 2022年依据相 关政策与考试组 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------------|------------------------------|--------|-------|---------|------|
| | | | 织实际情况按时足额使用考试专项经费 | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项教育考试平稳顺利完成,考生、学校满意,社会反映良好。 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 经济效益指标 | 各项教育考试平稳顺利完成,考生、学校满意,社会反映良好。 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 各项教育考试平稳顺利完成,考生、学校满意,社会反映良好。 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 年度指标 2: | 保障单位正常运行 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2021年 | 2020年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位正常办公 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 保障单位正常办公 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 保障单位正常办公 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位正常办公,考生、学校满意,社会反映良好。 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 经济效益指标 | 保障单位正常办公,考生、学校满意,社会反映良好。 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常办公,考生、学校满意,社会反映良好。 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 年度指标 3: | 标准化考点运维 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 年 | 年 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障设备考试期间完好率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
| | 质量指标 | 保障设备考试期间完好率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|-------------|------|------|------|------|
| | | 时效指标 | 保障设备考试期间完好率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障考试正常进行 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 经济效益指标 | 保障考试正常进行 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 保障考试正常进行 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | | | | | | |
| 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 | | | | | | | |
| 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 | | | | | | | |
| 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 | | | | | | | |

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|--------|--|--------|----------|--|
| 项目名称 | | 教育事业发展 | | | | | |
| 项目主管部门 | | 招办 | 项目执行单位 | | | 招办 | |
| 项目负责人 | | 胡笳 | 联系电话 | | | 85425250 | |
| 项目类型 | | 机构运转类项目 | | | | | |
| 项目申请理由 | | 二级单位弥补日常公用已保障单位正常运行 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 计算机设备维护与耗材项目经费：5 万元 弥补日常公用及印刷 12 万元； 厨工、保洁、门卫、水电工各一名，人员经费与水电维修费共计 15 万元 | | | | | |
| 项目总预算 | | 320000 | 项目当年预算 | | | 320000 | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | | |
| | | 1. 财政拨款收入 | | | 320000 | | |
| | | 其中申请当年预算拨款 | | | 320000 | | |
| | | 2. 事业收入 | | | | | |
| | | 3. 其他收入 | | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | | |
| | | 合计 | | | 320000 | | |
| | | 1. 办公费 | | | 140000 | | |
| | | 2. 印刷费 | | | 30000 | | |
| | | 3. 物业管理费 | | | 150000 | | |

| | | | | | |
|-------------|----------|---|----------------|--------------------------|------|
| 项目支出预算及测算依据 | 测算依据及说明 | 计算机设备维护与耗材项目经费：5 万元 弥补日常公用及印刷 12 万元； 厨工、保洁、门卫、水电工各一名，人员经费与水电维修费共计 15 万元 | | | |
| | 项目年度绩效目标 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |
| | 教育事业发展 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位正常办公 | 100% |
| | 教育事业发展 | 产出指标 | 质量指标 | 保障单位正常办公 | 100% |
| | 教育事业发展 | 产出指标 | 时效指标 | 2022 年保障单位正常办公 | 100% |
| | 教育事业发展 | 产出指标 | 成本指标 | 2022 年保障单位正常办公 | 100% |
| | 教育事业发展 | 效益指标 | 经济效益指标 | 2022 年保障单位正常办公 | 100% |
| | 教育事业发展 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常办公，考生、学校满意，社会反映良好。 | 100% |
| | 教育事业发展 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位正常办公，考生、学校满意，社会反映良好。 | 100% |
| | 教育事业发展 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 保障单位正常办公，考生、学校满意，社会反映良好。 | 100% |

| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 教育专项业务 | | |
| 项目主管部门 | 招办 | 项目执行单位 | 招办 |
| 项目负责人 | 胡笕 | 联系电话 | 85425250 |
| 项目类型 | 专项业务项目 | | |
| 项目申请理由 | 区招考办将组织硚口区普通高考、中考、高中学业水平考试、自学考试、成人高考、美术联考、研究生考试、其它教育类考试十余次，依据鄂教财[2015]8 号文件精神，区招考办将向本区各考点下拨组考经费与监考人员、工作人员经费，以及区招考办其它相关组考经费。 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|---|--------|--|---------|-------------|
| 项目实施方案 | | 区招考办将组织硚口区普通高考、中考、高中学业水平考试、自学考试、成人高考、美术联考、研究生考试、其它教育类考试十余次，依据鄂教财[2015]8号文件精神，区招考办将向本区各考点下拨组考经费与监考人员、工作人员经费，以及区招考办其它相关组考经费。 下拨各类考试考点经费及考务费：中考 60 万元、高考 60 万元、自考 15 万元、成考 35 万元、美术联考 10 万元、学业水平考试 60 万元、研究生考试 20 万元、体育考试与理化生考试经费 20 万元、英语听力考试、教师资格考试等非学历考试项目 20 万元、中考阅卷经费：100 万元 | | | | |
| 项目总预算 | | 4000000 | 项目当年预算 | | 4000000 | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | | | 1500000 | |
| | | 其中申请当年预算拨款 | | | 1500000 | |
| | | 2. 事业收入 | | | 2500000 | |
| | | 3. 其他收入 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 4000000 | |
| | | 1. 劳务费 | | | 4000000 | |
| | | | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 测算依据及说明 | 区招考办将组织硚口区普通高考、中考、高中学业水平考试、自学考试、成人高考、美术联考、研究生考试、其它教育类考试十余次，依据鄂教财[2015]8号文件精神，区招考办将向本区各考点下拨组考经费与监考人员、工作人员经费，以及区招考办其它相关组考经费。 下拨各类考试考点经费及考务费：中考 60 万元、高考 60 万元、自考 15 万元、成考 35 万元、美术联考 10 万元、学业水平考试 60 万元、研究生考试 20 万元、体育考试与理化生考试经费 20 万元、英语听力考试、教师资格考试等非学历考试项目 20 万元、中考阅卷经费：100 万元 | | | | |
| | | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（预计当年实现） |
| 项目年度绩效目标 | 教育专项业务 | 产出指标 | 数量指标 | 2022 年硚口区高考 3500 人、中考 4500 人、高自考 4000 科次、成人高考 3000 人、研究生考试 1500 人、高中学业水平考试 6000 人、美术联考 1000 人及其它教育考试报名、考试组织。完成率 100% | 100% | |

| | | | | | |
|--|--------|------|----------------|----------------------------------|------|
| | 教育专项业务 | 产出指标 | 质量指标 | 全年考试组织工作零事故，工作平稳率100% | 100% |
| | 教育专项业务 | 产出指标 | 时效指标 | 2022年依据相关政策与考试组织实际情况按时足额使用考试专项经费 | 100% |
| | 教育专项业务 | 产出指标 | 成本指标 | 足额使用 | 100% |
| | 教育专项业务 | 效益指标 | 经济效益指标 | 各项考试平稳顺利 | 100% |
| | 教育专项业务 | 效益指标 | 社会效益指标 | 各项教育考试平稳顺利完成，考生、学校满意，社会反映良好。 | 100% |
| | 教育专项业务 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项教育考试平稳顺利完成，考生、学校满意，社会反映良好。 | 100% |
| | 教育专项业务 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 各项教育考试平稳顺利完成，考生、学校满意，社会反映良好。 | 100% |

| | | | | | |
|-----------|--------------|---|--------|-------|----------|
| 项目名称 | | 资产及信息化运行维护 | | | |
| 项目主管部门 | | 招办 | 项目执行单位 | | 招办 |
| 项目负责人 | | 胡笳 | 联系电话 | | 85425250 |
| 项目类型 | | 机构运转类项目 | | | |
| 项目申请理由 | | 区招考办将与相关公司签订标准化考点设备维护协议，支付运维费用，以保证我区各项教育考试正常举行。保障全区11个标准化考点听力设备（功放、播放器、音频线路、后备电源等）。 | | | |
| 项目实施方案 | | 区招考办将与相关公司签订标准化考点设备维护协议，支付运维费用，以保证我区各项教育考试正常举行。 | | | |
| 项目总预算 | | 10000 | 项目当年预算 | | 10000 |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | | 10000 | |
| | | 其中申请当年预算拨款 | | 10000 | |
| | | 2. 事业收入 | | | |
| | | 3. 其他收入 | | | |
| 项目支出预算及测算 | 项目支出 明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 10000 | |
| | | 1. 维修（护）费 | | 10000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------------|---|----------------|---|-------------|
| 依据 | | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 测算依据及说明 | 区招考办将与相关公司签订标准化考点设备维护协议，支付运维费用，以保证我区各项教育考试正常举行。保障全区 11 个标准化考点听力设备（功放、播放器、音频线路、后备电源等）。 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（预计当年实现） |
| | 资产及信息化运行维护 | 产出指标 | 数量指标 | 保障全区 11 个标准化考点听力设备（功放、播放器、音频线路、后备电源等）考试期间完好率 100% | 100% |
| | 资产及信息化运行维护 | 产出指标 | 质量指标 | 保障设备考试期间完好率 100% | 100% |
| | 资产及信息化运行维护 | 产出指标 | 时效指标 | 保障设备考试期间完好率 100% | 100% |
| | 资产及信息化运行维护 | 产出指标 | 成本指标 | 保障设备考试期间完好率 100% | 100% |
| | 资产及信息化运行维护 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障设备考试期间完好率 100% | 100% |
| | 资产及信息化运行维护 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备考试期间完好率 100% | 100% |
| | 资产及信息化运行维护 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障考试正常进行 | 100% |
| | 资产及信息化运行维护 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 保障考试正常进行 | 100% |

第三部分 招生考试办公室 2022 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。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。

2022年部门收支总预算680.25万元。比2021年预算增加114.45万元，增长20.23%，主要是我区中高考人数均有增加，办考规模加大，又新增了高中学业水平合格性考试（全省统考）、高中学业水平合格性考试（市级统考）、硕士研究生考试，各项考试费用增长。

二、部门预算收入情况说明

2022年部门收入预算680.25万元，其中：财政拨款收入430.25万元，占63.25%；事业收入250万元，占36.75%。

三、部门预算支出情况说明

2022年部门支出预算680.25万元，其中基本支出247.25万元，占36.35%；项目支出433万元，占63.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算430.25万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入430.25万元。支出包括：基本支出247.25万元，项目支出183万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022年一般公共预算支出预算数为430.25万元，其中：(1)本年预算430.25万元，比2021年预算增加118.50万元，增长38.01%，主要是在职人员增加，人员经费增加；各项考试费用较去年增加；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出247.25万元，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183万元，其中：

其他教育管理事务183万元，主要用于：

各项考试考务费150万元；二级单位办公运行费32万元；资产

及信息化运行维护 1 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 247.25 万元。其中：

人员经费 228.41 万元。包括：

工资福利支出 206.06 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 22.35 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 18.85 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 2022 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

2022 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；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年本部门1个单位的机关运行经费0万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计19万元。包括：货物类1万元，服务类18万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022年本单位无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年6月30日（2022年预算编制时点），部门占有使用国有资产61.39万元。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积492平方米。单位价值50万元以上设备0套。2022年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2022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、3个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款183万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目3个183万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022年纳入预算管理的非税收入预计数为250万元，比上年增加20万元，主要是新增了高中学业水平合格性考试（全省统考）、高中学业水平合格性考试（市级统考）、硕士研究生考试，各项考试费用增长。

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。

硚口区招生考试办公室咨询电话：027-83530702