

武汉市招生考试办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市招生考试办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市招生考试办公室 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市招生考试办公室 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、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、部门主要职能

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、研究生入学考试、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、部门预算单位构成

武汉市招生考试办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位仅限本单位。

三、部门人员构成

武汉市招生考试办公室总编制人数 33 人，其中：在职实有人数 29 人。

离退休人员 35 人，其中：离休 2 人，退休 33 人。

第二部分 武汉市招生考试办公室 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	1,040.45	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	1,022.45	1,022.45		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	812.21	812.21			工资福利支出	765.49	765.49		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	131.15	131.15		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	125.81	125.81		
		208 社会保障和就业支出	54.67	54.67			二、项目支出	18.00	18.00		
		210 卫生健康支出	77.64	77.64			（一）部门项目	18.00	18.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									

		217 金融支出				部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	765.49	765.49		
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	125.81	125.81		
		221 住房保障支出	95.93	95.93		303 对个人和家庭的补助	131.15	131.15		
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费				310 资本性支出	18.00	18.00		
		229 其他支出				311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出				312 对企业补助				
		231 债务还本支出				313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出				399 其他支出				
		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	1,040.45	本年支出合计	1,040.45	1,040.45		本年支出合计	1,040.45	1,040.45		
二、上年结转		结转下年				结转下年				
(一)一般公共预算结余结转										
(二)政府性基金预算结余结转										
(三)国有资本经营预算结余结转										
收入总计	1,040.45	支出总计	1,040.45	1,040.45		支出总计	1,040.45	1,040.45		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,040.45	1,022.45	18.00
205	教育支出			812.21	794.21	18.00
20599	其他教育支出			812.21	794.21	18.00
2059999	其他教育支出	703013	武汉市招生考试办公室	812.21	794.21	18.00
208	社会保障和就业支出			54.67	54.67	
20805	行政事业单位养老支出			54.67	54.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703013	武汉市招生考试办公室	54.67	54.67	
210	卫生健康支出			77.64	77.64	
21011	行政事业单位医疗			77.64	77.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703013	武汉市招生考试办公室	47.56	47.56	

2101102	事业单位医疗	703013	武汉市招生考试办公室	30.08	30.08	
221	住房保障支出			95.93	95.93	
22102	住房改革支出			95.93	95.93	
2210203	购房补贴	703013	武汉市招生考试办公室	15.19	15.19	
2210201	住房公积金	703013	武汉市招生考试办公室	66.82	66.82	
2210202	提租补贴	703013	武汉市招生考试办公室	13.92	13.92	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,022.45	896.64	125.81
301	工资福利支出			765.49	765.49	
30101	基本工资			146.63	146.63	
30101	基本工资	703013	武汉市招生考试办公室	146.63	146.63	
30102	津贴补贴			46.62	46.62	
3010219	提租补贴	703013	武汉市招生考试办公室	13.92	13.92	
3010221	在职物业补贴	703013	武汉市招生考试办公室	7.56	7.56	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	703013	武汉市招生考试办公室	7.66	7.66	
3010201	国家规定的岗位津补贴	703013	武汉市招生考试办公室	0.34	0.34	
3010220	购房补贴	703013	武汉市招生考试办公室	15.19	15.19	

3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703013	武汉市招生考试办公室	1.95	1.95	
30107	绩效工资			98.11	98.11	
3010702	奖励绩效工资	703013	武汉市招生考试办公室	35.57	35.57	
3010701	基础绩效工资	703013	武汉市招生考试办公室	62.54	62.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			54.67	54.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703013	武汉市招生考试办公室	54.67	54.67	
30110	职工基本医疗保险缴费			30.08	30.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	703013	武汉市招生考试办公室	30.08	30.08	
30112	其他社会保障缴费			5.30	5.30	
3011299	其他社会保障缴费	703013	武汉市招生考试办公室	5.30	5.30	
30113	住房公积金			66.82	66.82	
30113	住房公积金	703013	武汉市招生考试办公室	66.82	66.82	
30114	医疗费			42.26	42.26	
3011402	事业医疗补助	703013	武汉市招生考试办公室	42.26	42.26	
30199	其他工资福利支出			275.00	275.00	
30199	其他工资福利支出	703013	武汉市招生考试办公室	275.00	275.00	

302	商品和服务支出			125.81		125.81
30201	办公费			82.41		82.41
30201	办公费	703013	武汉市招生考试办公室	82.41		82.41
30217	公务接待费			8.00		8.00
30217	公务接待费	703013	武汉市招生考试办公室	8.00		8.00
30228	工会经费			5.00		5.00
30228	工会经费	703013	武汉市招生考试办公室	5.00		5.00
30229	福利费			10.00		10.00
30229	福利费	703013	武汉市招生考试办公室	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费			17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	703013	武汉市招生考试办公室	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出			3.40		3.40
3029999	其他商品和服务支出	703013	武汉市招生考试办公室	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助			131.15	131.15	
30301	离休费			24.63	24.63	
3030104	离休人员护理费	703013	武汉市招生考试办公室	6.00	6.00	

3030105	离休年度生活补贴	703013	武汉市招生考试办公室	0.72	0.72	
3030107	离休物业补贴	703013	武汉市招生考试办公室	0.58	0.58	
3030101	基本离休费	703013	武汉市招生考试办公室	8.58	8.58	
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	703013	武汉市招生考试办公室	0.31	0.31	
3030103	离休生活补贴	703013	武汉市招生考试办公室	8.44	8.44	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			106.52	106.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703013	武汉市招生考试办公室	106.52	106.52	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
						小计	公务用车购置费		公务用车运行及维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	43.00		35.00	18.00	17.00	8.00
			教科文处	43.00		35.00	18.00	17.00	8.00
		703	武汉市教育局	43.00		35.00	18.00	17.00	8.00
2059999	其他教育支出	703013	武汉市招生考试办公室	43.00		35.00	18.00	17.00	8.00

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
				0		

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,040.45	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	1,658.45
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	5,820.21	工资福利支出	765.49
四、事业收入	5,008.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	131.15
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	761.81
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	54.67	二、项目支出	4,390.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	77.64	（一）部门项目	4,390.00
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	765.49
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	4,883.81
		221 住房保障支出	95.93	303 对个人和家庭的补助	131.15

		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	268.00
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		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	6,048.45	本年支出合计	6,048.45	本年支出合计	6,048.45
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	6,048.45	支出总计	6,048.45	支出总计	6,048.45

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			6,048.45	1,040.45			5,008.00							
205	教育支出			5,820.21	812.21			5,008.00							
20599	其他教育支出			5,820.21	812.21			5,008.00							
2059999	其他教育支出	703013	武汉市招生考试办公室	5,820.21	812.21			5,008.00							
208	社会保障和就业支出			54.67	54.67										
20805	行政事业单位养老支出			54.67	54.67										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703013	武汉市招生考试办公室	54.67	54.67											
210	卫生健康支出			77.64	77.64											
21011	行政事业单位医疗			77.64	77.64											
2101102	事业单位医疗	703013	武汉市招生考试办公室	30.08	30.08											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703013	武汉市招生考试办公室	47.56	47.56											
221	住房保障支出			95.93	95.93											
22102	住房改革支出			95.93	95.93											
2210201	住房公积金	703013	武汉市招生考试办公室	66.82	66.82											
2210202	提租补贴	703013	武汉市招生考试办公室	13.92	13.92											
2210203	购房补贴	703013	武汉市招生考试办公室	15.19	15.19											

项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共 预算 财政拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 财政 拨款 收入	事业收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			4,390.00	18.00			4,372.00							
		703	武汉市教育局			4,390.00	18.00			4,372.00							
		703013	武汉市招生考试办公室			4,390.00	18.00			4,372.00							
2059999	其他教育支出	703013	武汉市招生考试办公室	资产运行维护	资产运行维护	18.00	18.00										
2059999	其他教育支出	703013	武汉市招生考试办公室	教育事业发展	教育教研及改革	4,372.00				4,372.00							

政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							306.00	26.00			280.00						
703	武汉市教育局							306.00	26.00			280.00						
703013	武汉市招生考试办公室							306.00	26.00			280.00						
703013	武汉市招生考试办公室	日常公用经费	服务类	车辆保险维修	1.00	1	电子商城	6.00	6.00									
703013	武汉市招生考试办公室	不可预见公用	服务类	各类考试考务资料	1.00	1	电子商城	30.00				30.00						

703013	武汉市招生考试办公室	资产运行维护	货物类	公务车购置	1.00	辆	协议供货	18.00	18.00									
703013	武汉市招生考试办公室	教育教研及改革	服务类	0A+电子档案	2.00	套	公开招标	230.00				230.00						
703013	武汉市招生考试办公室	教育教研及改革	货物类	办公设备购置	1.00	批	电子商城	20.00				20.00						
703013	武汉市招生考试办公室	日常公用经费	货物类	车辆燃油	1.00	1	电子商城	2.00	2.00									

政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：
万元

公开 11 表

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录			资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							0											

2021 年市招考办整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市招生考试办公室					
填报人	钱宏丽	联系电话	027-85659259			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	1040.45	17.20%	984.58	989.49
		其他资金	5008.00	82.80%	5138.00	3,766.00
		合计	6048.45	100.00%	6122.58	4,755.49
	支出构成	基本支出	1658.45	27.42%	1642.78	1,556.49
		项目支出	4390.00	72.58%	4479.80	3,199.00
合计		6048.45	100%	6122.58	4,755.49	

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、研究生入学考试、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	2021年度重点做好以下五个方面工作：一是稳妥实施新高考，认真做好全省首次学业水平考试和合格考的报名组考工作。二是稳步推进中考改革，稳步实施新中考，继续完善优录加分政策和中考报名办法。三是进一步深化阳光招生。严肃中职学校招生纪律，优化填报志愿办法，切实整治中职学校违规招生，切实规范国际部招生行为。四是巩固自考改革成果。进一步加强考务管理和考风考纪治理。提升组考质量，积极防范教师资格考试规模扩张的风险，加强考点建设，实施考务精细化管理，完善非学历考试安全管理体系，提升办考能力。五是进一步加强招考信息化建设。认真实施信息化建设三年规划，加大投入，全面提升科技办考水平。加强网站及网络建设，确保网络和信息安全。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	继续维护招考安全平稳和公平公正，深入推进新高考、新中考及自考组考综合改革，继续加强“安全、服务、质量”三大保障体系建设，坚持以考生为中心，不断提高人民群众满意度。			保证高考、中考、自考、成考、研考、非学历考试等15项19次报名、组考、录取工作安全平稳顺利。	
长期绩效指标	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	中考全科试卷印制	7.6万人	

			组考	15 项 19 次考试			
			云数据中心平台	1 个			
	效益指标	可持续发展影响指标	高考升学率率	90%以上			
			初中毕业生升学率	98%			
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	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	基本运转经费	1642.78	1,566.49	1658.45	预算执行率 90%
			专项经费	4479.80	3,199.00	4390	预算执行率 90%
	效益指标	可持续发展指标	考试组考规模	63.8 万人次	79.5 万人次	82 万人次	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	99%以上	99%以上	99%以上		

2021 年市招考办项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育教研及改革专项	项目编码	2021-703013-0001
项目主管部门	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	王建中	联系电话	85659259
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	保障高考、中考、自考、成考、研考、非学历考试等 15 项 19 次报名、组考、录取等业务开支。		
项目主要内容	1. 各项各类各次考试上缴和下拨组考费；2. 组考用考场费、监考费、考务费、考务人员培训费、试卷保密费、巡视费等；3. 中考命题、评卷、录取费用，高考咨询费，招生考试政策调研、宣传等费用；4. 国家教育考试标准化考场及保密远程监控、考务指挥平台、远程录取平台、考试报名平台等的网络建设和维护费用；5. 考试用设备、物资、网络及相关保障维护等费用。		
项目总预算	4372.00	项目当年预算	4372.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据本年度考试项目实际情况收费方式适当调整		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计			4372.00
		1. 财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		2. 事业收入			4372.00
		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			4372.00
		1. 上缴及下拨组考经费\中考命题、评卷、录取等业务支出			3382.00
		2. 考试信息化建设及网络保障			550.00
		3. 考试试卷及资料印刷			220.00
		4. 考试办公设备购置			20.00
	5. 考试巡视费、劳务费等			200.00	
	测算依据及说明	1. 省物价、省财政、省考试院相关收费规定和分解标准；2. 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）；3. 上级有关会议、差旅等开支规定和政策规定；4. 与相关单位的协议、合同等。			
项目绩效总目标		确保各项考试组考工作“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”。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中考全科试卷印制	7.6 万人	

			组考	15项19次考试
			云数据中心平台	1个
	效益指标	时效指标	完成时间	2021年
		可持续影响指标	高考升学率率	90%以上
			初中毕业生升学率	98%
			考试组考规模	82万人次
		社会效益指标	保证各项国家教育考试安全平稳顺利，社会反映良好	99%以上
		社会公众或服务对象满意度指标	考生满意度	99%以上

2021 年市招考办项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	2021-703013-0002
项目主管部门	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	王建中	联系电话	85659259
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	保障高考、中考、自考、成考、研考、非学历考试等 15 项 19 次报名、组考、录取等业务活动。		
项目主要内容	根据我办职能职责，公务用车主要用于试卷运输、试卷安全保密检查、组考考场巡视、考试考务指挥、考试突发事件应急处置和招生录取等工作。		
项目总预算	18.00	项目当年预算	18.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据本年度机关事务管理局批复适当调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		18.00
	1. 财政拨款收入		18.00

		其中：申请当年预算拨款				
		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			18.00	
	1. 公务车购置			18.00		
	测算依据及说明	根据市车改办要求，在备选车辆中购置标准内一般公务车一台，预算 18 万元。				
项目绩效总目标		确保各项考试组考工作。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	购置车辆 1 台	100%	
		效益指标	时效指标	完成时间	2021 年	
			社会效益指标	使用新能源车辆，减少污染	满意	

第三部分 武汉市招生考试办公室 2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1,040.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,040.45 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1,022.45 万元，项目支出 18.00 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1,040.45 万元。其中：(1) 本年预算 1,040.45 万元，比 2020 年预算增加 55.87 万元，增长 5.67%，基本持平；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1,022.45 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 18.00 万元，其中：

资产运行维护 18.00 万元，主要用于更新公务车辆。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1,022.45 万元，其中：

(一) 人员经费 765.49 万元，包括：

工资福利支出 765.49 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 131.15 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 125.81 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、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 43.00 万元，比 2020 年减少 12.8 万元，主要是公务用车运行维护费减少。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 35 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 17 万元)；(3) 公务接待费 8 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市教育局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(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年收支总预算6,048.45万元。比2020年预算减少了74.13万元，减少1.21%，基本持平。

八、收入预算安排情况

2021年收入预算6,048.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,040.45万元，占17.20%；事业收入5008万元，占82.80%。

九、支出预算安排情况

2021年支出预算6,048.45万元，其中：基本支出1,658.45万元，占27.42%；项目支出4,390.00万元，占72.58%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2021年政府采购预算支出合计306.00万元。包括：货物类40.00万元，服务类266.00万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，部门占有使用国有资产1,420.03万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车5辆，单价50万元(含)以上通用设备5台(套)。

2020 年增加国有资产 153.55 万元,主要为新增家具入账。

(三)预算绩效管理情况

2021 年,预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 2 个 4390.00 万元,督促改进一般项目 0 个 0 万元,调整交叉重复项目 0 个 0 万元,削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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) 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) 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)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映其他教育费附加安排的支出。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（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。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。