

**武汉市洪山区招生考试办公室 2021
年单位预算
编制说明**

2021 年 1 月

2021 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 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、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 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 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

宣传贯彻执行国家、省、市、区关于各类招生工作的方针政策和各项规定；按照省、市、区当年的招生计划和工作要点，承担全区各类学校招生工作；组织管理全区初中、高中升学考试，普通高中、初中学业水平考试，高等教育自学考试，研究生招生考试，成人高考等报名考试工作；承担区内各类教育考试数据的采集、分析、评价工作；完成上级交办的其他事项。

(二) 单位预算单位构成

武汉市洪山区招生考试办公室由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)单位人员构成

武汉市洪山区招生考试办公室总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 4 人，其中：行政编制人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分

武汉市洪山区招生考试办公室2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	160.61	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收入		203国防支出		一、基本支出	160.61
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	135.74
四、上级补助收入		205教育支出	141.20	对个人和家庭的补助	13.25
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	11.62
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	13.69	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	5.72	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		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		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	135.74
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	11.62
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	13.25
		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	
		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债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	160.61	本年支出合计	160.61	本年支出合计	160.61
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	160.61	支出总计	160.61	支出总计	160.61

武汉市洪山区招生考试办公室2021年支出预算总表

部门公开表3

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		160.61	160.61					
205	教育支出	141.20	141.20					
20599	其他教育支出	141.20	141.20					
2059999	其他教育支出	141.20	141.20					
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69					
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	5.72	5.72					
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72					
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72					

武汉市洪山区招生考试办公室2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

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
1	2	3	4	5
合计		160.61	148.99	11.62
301	工资福利支出	135.74	135.74	
30101	基本工资	17.82	17.82	
30102	津贴补贴	6.30	6.30	
30107	绩效工资	14.16	14.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	8.69	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	14.12	14.12	
30199	其他工资福利支出	60.17	60.17	
302	商品和服务支出	11.62		11.62
30201	办公费	0.37		0.37
30202	印刷费	0.57		0.57
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.92		0.92
30207	邮电费	0.34		0.34
30209	物业管理费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.69		0.69
30213	维修(护)费	0.17		0.17
30216	培训费	0.48		0.48
30228	工会经费	1.45		1.45
30229	福利费	1.68		1.68
30299	其他商品和服务支出	4.71		4.71
303	对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
30302	退休费	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭补助支出	13.24	13.24	

武汉市洪山区招生考试办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

本单位无三公经费预算

武汉市洪山区招生考试办公室2021年政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

本单位无政府性基金预算

武汉市洪山区招生考试办公室2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	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	160.61	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收入		203国防支出				一、基本支出	160.61	160.61	
		204公共安全支出				工资福利支出	135.74	135.74	
		205教育支出	141.20	141.20		对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
		206科学技术支出				公用经费支出	11.62	11.62	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出			
		208社会保障和就业支出	13.69	13.69		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	5.72	5.72		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		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				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	135.74	135.74	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	11.62	11.62	
		221住房保障支出				303对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
		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			
		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债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	160.61	本年支出合计	160.61	160.61		本年支出合计	160.61	160.61	
三、上年结转									
收入总计	160.61	支出总计	160.61	160.61		六、结转下年			

武汉市洪山区招生考试办公室2021年收入预算总表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	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
合计		160.61	160.61									
205	教育支出	141.20	141.20									
20599	其他教育支出	141.20	141.20									
2059999	其他教育支出	141.20	141.20									
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69									
20805	行政事业单位离退休支出	13.69	13.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00									
210	卫生健康支出	5.72	5.72									
21011	行政事业单位医疗支出	5.72	5.72									
2101102	事业单位医疗支出	5.72	5.72									

武汉市洪山区招生考试办公室2021年支出预算总表

部门公开表3

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		160.61	160.61					
205	教育支出	141.20	141.20					
20599	其他教育支出	141.20	141.20					
2059999	其他教育支出	141.20	141.20					
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69					
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	5.72	5.72					
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72					
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72					

项目支出预算明细表

表六（二）

单位：万元

单位代 码	单位名 称（科 目）	功能科 目编码	功能科 目名称	项目目 录	项目名 称	资金来源							政府 性基 金	往来			是否 政府 采购	是否 政府 购买 服务	其中政府 采购	其中政府 购买服务
						总计	财政拨 款（补 助）	上级专 项	纳入专 户管理 的非税	社报专 户	事业单 位经营 收入	其他收 入		小计	单位往来	国库 往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

本单位无项目支出预算安排

政府采购预算表

表八

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	政府采购方式	资金来源						往来			其中：面向中小企业采购金额（不低于采购总额的30%）		
		类	款	项										总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的60%）	其他企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计									2.00				0.58	0.58										
050	教育局									2.00				0.58	0.58										
050003	武汉市洪山区招生考试办公室									2.00				0.58	0.58										
050003	武汉市洪山区招生考试办公室	205	99	99	其他教育支出	印刷品	服务类	其他印刷服务		2.00				0.58	0.58										

政府购买服务表

表八

单位：万元

单位代 码	单位名 称	功能科目编码			科目名 称	项目名 称	购买服 务指导 性目录	购买服 务三级 目录	规格型 号（或 配置技 术参 数）	采购 数量	计里 单位	采购 时间	政府 采购 方式	资金来源						往来		
		类	款	项										总计	财政拨 款（补 助）	上级 专项	纳入专 户管理 的非税 （教育）	社报 专户	其他资 金安排	小计	单位 往来	国库 往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

本单位无政府购买服务预算

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称:		资金单位: 万元	
项目名称		项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性;		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务:		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况; 2. 当年预算变动情况及理由:		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出 算依据	项目支出 算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1.				
		2.				
	3.					
	测算依据 及说明					
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
						

第三部分

2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 160.61 万元，支出 160.61 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 160.61 万元，其中：当年预算 160.61 万元，比 2020 年预算减少 26.81 万元，下降 14.3 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 160.61 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）等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 160.61 万元，比 2020 年预算

减少 26.81 万元，下降 14.3 %，主要原因：在职人员的减少。其中：

1. 人员经费 148.99 万元，包括：

(1) 工资福利支出 135.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 11.62 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 11.62 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，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、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：未安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算

增加(减少) 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元,比 2020 年预算增加(减少) 0 万元,主要原因:按中央公车治理有关规定,此期间内一律暂停购置新车。

(2)公务用车运行维护费 0 万元,比 2020 年预算增加(减少) 0 万元,主要原因:无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元,比 2020 年预算增加(减少) 0 万元,主要原因:按要求减少公务接待费支出。

若单位 2021 年未安排“三公”经费支出预算,参照下列格式说明:

武汉市洪山区招生考试办公室 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元,与 2020 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区招生考试办公室 2021 年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

武汉市洪山区招生考试办公室 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 160.61 万元,比 2020 年预算减少 26.81 万元,下降 14.30 %;支出 160.61 万元。全年预算收支平衡。

八、单位收入预算安排情况

单位预算收入 160.61 万元。其中:一般公共预算财政

拨款收入 160.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 160.61 万元。其中：基本支出 160.61 万元，项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 141.20 万元；社会保障和就业支出 13.69 万元；卫生健康支出 5.72 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 135.74 万元；商品和服务支出 11.62 万元；对个人和家庭的补助 13.25 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购预算情况

2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区招生考试办公室 2021 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标， 0 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 0 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

武汉市洪山区招生考试办公室无财政专项支出。

第五部分

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。

（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) 事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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和公用支出。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各单位自行完善预算中使用的功能科目）

1. 一般公共服务(类) ……(款) ……项)

2. ……

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

.....