

武汉市武昌区招生考试办公室
2022 年单位预算

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区招生考试办公室 2022 年单位 预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入

(二) 2022 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、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) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区招生考试办公室 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支总表
- 二、2022 年单位收入总表
- 三、2022 年单位支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区招生考试办公室

2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

贯彻执行国家、省有关教育招生考试的方针、政策和法规，承担高中英语口语等级考试、高等教育自学考试、高考、中考、湖北省普通高中学业水平考试、成人高等教育入学考试、普通高考美术与设计类统考、硕士研究生入学考试等组考任务及初中升高中招生工作；承担上级交办的其它组考任务及相关工作。

(二) 单位预算单位构成

武汉市武昌区招生考试办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位仅限本单位。

(三) 单位人员构成

武汉市武昌区招生考试办公室总编制人数 11 人，在职实有 9 人；离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年工作目标，保证高考、中考、自考、成考、研究生考试、高中英语三级口语等级考试等 8 项 9 次报名、组考、中考录取工作安全平稳顺利。本年度重点做好以下三个方面工作；一是稳妥实施新高考，认真做好高考及全省高中学业

水平考试和合格证报名组考工作。二是完成好中考组考工作及中考英语、数学阅卷工作。三是加强本区考点标准化建设，进一步做好初中标准化考点改造前期准备工作，提高办考能力。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 1021.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 501.92 万元，其他收入 520 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 154.59 万元，增长 19%，实施新高考，增加高考学业考试及岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。

(二)2022 年单位预算总支出 1021.92 万元。其中：基本支出 834.14 万元，项目支出 187.78 万元。比 2021 年预算增加 154.59 万元，增长 19%，实施新高考，增加高考学业考试及岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出教育支出 446.32 万元；社会保障和就业支出 47.01 万元；卫生健康支出 8.59 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 271.41 万元；商品和服务支出 3.23 万元；对个人和家庭的补助 39.49 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 501.92 万元，

其中：当年预算 501.92 万元，比 2021 年预算增加 117.25 万元，增长 30%，增加新高考考试投入；上年结转 0 万元。

主要安排情况如下：

（一）基本支出 314.14 万元，比 2021 年预算增加 14.64 万元，增长 4.9%，在职人员调动，经费增加。其中：

1. 人员经费 310.9 万元，包括：

（1）工资福利支出 271.41 万元，主要用于工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 39.50 万元，主要用于工资、医疗费、奖金支出。

2. 商品和服务支出 3.23 万元，包括日常公用支出 3.18 万元；“三公经费”支出 0.05 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

（二）项目支出 187.78 万元，比 2021 年预算增加 139.76 万元，增长 291%，主要原因：增加考试系统经费等支出。其中：

1. 系统经费项目 171.52 万元。办公经费等开支

2. 关爱教师项目 7.26 万元。教师工作餐费用

3. 以薪养岗项目 9 万元。门卫安全保护

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预

算 0.05 万元，比 2021 年预算增加 0.05 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无购置公车计划。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0.05 万元，比 2021 年预算增加 0.05 万元，主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 1.5 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 1.5 万元，服务类 0 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与

协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 279.35 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地平方米，房屋 2374.17 平方米；单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩效目标管理，设置整体支出绩效目标，优先保障考试项目 3 个，187.78 万元，一是优先上交省、市考试经费，各类考试经费。二是确保人员经费正常运行。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（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）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。

(五)机关(事业)运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区招生考试办公室 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

收支总表

部门/单位：

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	501.92	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	520.00	四、教育支出	966.32
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	47.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	8.59
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00

		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,021.92	本年支出合计	1,021.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,021.92	支 出 总 计	1,021.92

二、2022 年单位收入总表

收入总表

部门/单位：

单位：
万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	单位资金
	合计	1021.92	1021.92	501.92	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局	1021.92	1021.92	501.92	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327009	武汉市武昌区招生考试办公室	1,021.92	1,021.92 ₁	501.91	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2022 年单位支出总表

支出总表				
部门/单位:				单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,021.92	834.14	187.78
205	教育支出	966.32	778.54	187.78
20599	其他教育支出	966.32	778.54	187.78
2059999	其他教育支出	966.32	778.54	187.78
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01	0.00
2080502	事业单位离退休	30.91	30.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00
210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	501.92	一、本年支出	501.92
（一）一般公共预算拨款	501.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	446.32
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	47.01
		（八）卫生健康支出	8.59
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	

		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	501.92	支 出 总 计	501.92

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	501.92	314.14	310.91	3.23	187.78
205	教育支出	446.32	258.54	255.31	3.23	187.78
20599	其他教育支出	446.32	258.54	255.31	3.23	187.78
2059999	其他教育支出	446.32	258.54	255.31	3.23	187.78
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01	47.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01	47.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.91	30.91	30.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	314.14	310.91	3.23
301	工资福利支出	271.41	271.41	0.00
30101	基本工资	52.86	52.86	0.00
30102	津贴补贴	10.95	10.95	0.00
30103	奖金	106.96	106.96	0.00
30107	绩效工资	29.89	29.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	8.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.94	17.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
30113	住房公积金	26.90	26.90	0.00
302	商品和服务支出	3.23	0.00	3.23
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00

30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.79	0.00	0.79
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.06	0.00	1.06
30229	福利费	1.32	0.00	1.32
303	对个人和家庭的补助	39.50	39.50	0.00
30302	退休费	30.91	30.91	0.00
30307	医疗费补助	8.59	8.59	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：		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

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

1. 关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目代码	42010622327T000000248
项目主管单位	武汉市武昌区招生考试办公室	项目执行单位	武汉市武昌区招生考试办公室
项目负责人	吴金安	联系电话	027-88083089
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	保障教师身体健康和饮食安全。		
项目主要内容	教师伙食费		
项目总预算	7.26	项目当年预算	7.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 7.26		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	7.26	
	1. 财政拨款收入	7.26	
	其中：申请当年预算拨款	7.26	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		

		3. 上级补助收入				
		4. 事业收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 附属单位上缴收入				
		7. 其他收入				
		8. 上年结转、结余				
		其中使用上年度财政拨款结余结转				
		9. 往来资金				
依据项目支出预算 及测算		项目支出明细 测算	项目支出明细	金额		
			合计	7. 26		
			教师伙食费	7. 26		
			测算依据及说明	保障教师身体健康和饮食安全。		
项目绩效总目标		保障教师身体健康和饮食安全。				
项目年 度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	教师伙食费标准	不低于上年	≥600	

	标	质量指标	教师饮食安全有保障	教师饮食安全有保障	有保障	
			教师身体健康有保障	教师身体健康有保障	有保障	
	效益指标	社会效益指标	教师待遇有保障	教师待遇有保障	有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

2. 以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	42010622327T000000452
项目主管单位	武汉市武昌区招生考试办公室	项目执行单位	武汉市武昌区招生考试办公室
项目负责人	吴金安	联系电话	027-88083089
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》， “学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安； ” 为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。		

项目主要内容	保安经费；		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 9 万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	9	
	1. 财政拨款收入	9	
	其中：申请当年预算拨款	9	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		

依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算	项目支出明细	金额		
			合计	9		
			1. 保安经费	9		
			2. 义务段聘用教师			
			测算依据及说明	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》， “学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；” 为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。		
项目绩效总目标		保障校园安全。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配足保安人数	每个校（园）点保安人数	≥2	
		质量指标	聘用人员待遇不低于上年	聘用人员待遇不低于上年	不低于	
			校园安全有所保障	校园安全有所保障	有保障	
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	保障师生安全	有保障	

		可持续影响指标	武昌教育品牌提升	武昌教育品牌提升	有提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%	

3. 教育经费补助专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	教育经费补助专项经费	项目代码	42010622327T000000252
项目主管单位	武汉市武昌区招生考试办公室	项目执行单位	武汉市武昌区招生考试办公室
项目负责人	吴金安	联系电话	027-88083089
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	保障二级单位正常运转及各项考试经费。		
项目主要内容	保障二级单位正常运转及各项考试经费。		
项目总预算	171.52	项目当年预算	171.52

项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2022 年预算金额 17.04		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		171.52
	1. 财政拨款收入		171.52
	其中：申请当年预算拨款		171.52
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预 算及测算	项目支出明细测 算	项目支出明细	金额
		合计	171.52

			1. 专项公用	171.52		
			测算依据及说明	保障二级单位正常运转及各项考试经费。		
项目绩效总目标		保障二级单位正常运转和各项考试经费。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各项考试	考试人次	≥24000	
		质量指标	二级单位正常运转	二级单位正常运转	有保障	
			教师素质有所提高	教师素质有所提高	提高	
	效益指标	社会效益指标	学在武昌教育品牌提升	学在武昌教育品牌提升	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：

单位
：万
元

项目分类	项目名称	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		
	合计	187.78	187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武昌区教育局	187.78	187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市武昌区招生考试办公室	187.78	187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	187.78	187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	关爱教师专项经费	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	教育系统补助专项经费	171.52	171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	以薪养岗专项经费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00