

2020 年
韶关市招生考试中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市招生考试中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市招生考试中心概况

一、主要职责

（韶关市招生考试中心主要职能是负责组织实施全市国家教育统一考试，普通、成人、中专学校、研究生招生工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市招生考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1528.28	一、一般公共服务支出	40.03
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1424.94
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.06
		九、卫生健康支出	12.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市招生考试中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1528.28	本年支出合计	1528.28
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市招生考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1528.28	支出总计	1528.28

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市招生考试中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.8	15.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 韶关市招生考试中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1528.28	272.09	1256.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1424.94	168.75	1256.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1424.94	168.75	1256.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1256.19	0.00	1256.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市招生考试中心

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.8	15.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市招生考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1528.28	一、一般公共服务支出	40.03
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1424.94
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.06
		九、卫生健康支出	12.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市招生考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1528.28	本年支出合计	1528.28
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1528.28	支出总计	1528.28

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市招生考试中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1528.28	272.09	1256.19
201 一般公共服务支出	40.03	40.03	0.00
20199 其他一般公共服务支出	40.03	40.03	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	40.03	40.03	0.00
205 教育支出	1424.94	168.75	1256.19
20501 教育管理事务	1424.94	168.75	1256.19
2050101 行政运行	168.75	168.75	0.00
2050199 其他教育管理事务支出	1256.19	0.00	1256.19
208 社会保障和就业支出	33.06	33.06	0.00
20805 行政事业单位养老支出	33.06	33.06	0.00
2080501 行政单位离退休	3.79	3.79	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	0.00
210 卫生健康支出	12.24	12.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市招生考试中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
21011 行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00
2101101 行政单位医疗	11.29	11.29	0.00
2101102 事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
221 住房保障支出	18.01	18.01	0.00
22102 住房改革支出	18.01	18.01	0.00
2210201 住房公积金	15.8	15.8	0.00
2210203 购房补贴	2.21	2.21	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市招生考试中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	272.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	190.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	45.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	38.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	40.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.8
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.6
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40.9
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.5
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.4
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.1

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市招生考试中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	4
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.18
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.72
[30215]会议费	[50202]会议费	2.5
[30216]培训费	[50203]培训费	5
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.5
[30231]公务车运行维护费	[50208]公务车运行维护费	2
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市招生考试中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	1
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	37.1
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	33.31

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市招生考试中心

单位：万元

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
行政经费	30.88	30.88	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2	2	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2	2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5	0.5	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市招生考试中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1528.28万元,比上年减少96.39万元,下降5.93%,主要原因是项目支出减少;支出预算1528.28万元,比上年减少96.39万元,下降5.93%,主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元,比上年减少1.1万元,下降30.56%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(上年预算基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元),比上年减少1万元,下降33.33%,主要原因是严格按照中央八项规定;公务接待费0.5万元,比上年减少0.1万元,下降16.67%,主要原因是严格按照接待标准执行,厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排30.88万元，比上年减少1.28万元，下降3.98%，主要原因是公用经费减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排435.27万元，其中：货物类采购预算16.68万元，工程类采购预算52.58万元，服务类采购预算366.01万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额223.03万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产14.98万元，主要是服务器、空调设备、台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2020年各大类招生考试工作经费	930万元	确保2020年我市组织实施的12大类，18场考试，包括高考、普高英语听说考试、高中学业水平考试、中考、自学考试、成人高考、硕士研究生招生考试、广东省中小学教师资格考试（笔试）、全国计算机等级考试、中职专业技能课程考试等各类考试等都做到试卷安全保密万无一失、考务操作规范统一、考风考纪保持良好，圆满完成各项任务，较好地实现“平安考试”的目标；全面深入实施招生“阳光工程”，公平公正做好招生录取工作；全

		面优化招生考试服务，进一步提高了人民群众对招生考试工作的满意度。
2020年普通高考和初中学业水平考试有关系统服务费用	178.42万元	项目实施内容主要是完成初中学业水平考试试卷网上评卷及扫描，完成初中学业水平考试音乐、美术和信息技术科目考试；进行普通高中标准化考点身份识别和作弊防控系统升级改造及设备维保服务。进一步完善我市国家教育考试标准化考点建设，提高我市国家教育考试环境综合治理水平。保证我市初中学业水平考试顺利完成，推进高中阶段招生工作的顺利完成，确保初中学业水平考试改革有效推进。
韶关市招生考试中心原办公室整体搬迁合同款（移交医学院）	147.77万元	2019年7月23日上午，高冬瑞副市长主持召开市政府工作会议，专题研究韶关学院医学院部分搬迁至原市第二高级技工学校相关问题。将原计划市招生考试中心办公场所搬迁项目调整为医学院部分变迁至原市第二高级技工学校，会议决定市招生考试中心装修建设所签合同由医学院按实际需求微调后继续执行原合同。由于需求方的改变，导致办公场所装修要求也要修改，导致工程进度在2019年无法按照原计划完成并支付，所以要按照合同要求在2020年预算安排该项目资金。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。