

2019 年

中山市教育招生考试中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市教育招生考试中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市教育招生考试中心 概况

一、主要职责

中山市教育招生考试中心为中山市教育和体育局管理的公益一类事业单位，挂中山市高等中专学校招生委员会办公室、中山市高等教育自学考试委员会办公室牌子，正科级。

本部门主要履行的公共职能包括：

（一）贯彻落实国家、省、市招生考试政策，发挥招生考试监督职能，坚持公平、公正、公开的原则，积极推进招生考试“阳光工程”，全面完成教育招生考试各项任务。

（二）承担全国普通高等学校招生考试和高中学业水平考试的宣传、报名、体检、资格审查、档案管理、电子信息采集及上报工作，考试、录取的组织工作。

（三）承担全国成人高等院校招生考试报名、填报志愿、考试、录取等组织工作。

（四）承担全市自学考试的报名、考试的组织、管理工作；负责国家高等教育自学考试毕业生的申报、审核、上报及自考毕业证书的发放工作。

（五）承担初中毕业生学业考试和高中阶段学校招生的报名、考试、评卷、录取的组织工作。

（六）承担全国硕士研究生入学考试报名和考试等组织

工作。

（七）承担全国计算机等级考试、全国公共英语等级考试、广东省教育专业技能课程证书考试、中等职业学校计算机技能及公共课程统考、中小学教师教育技术水平考试等非学历考试的有关组织工作。

（八）负责各类教育统一考试的理论研究和科学研究，负责各类考试数据统计和管理工作。

（九）承担各类教育统一考试的宣传、咨询和服务工作。

（十）承担其他单位委托的考试工作。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市教育招生考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	906.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	896.00	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	1763.70
		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	32.93
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山市教育招生考试中心

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	5.44
		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	1802.07	本年支出合计	1802.07
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： 中山市教育招生考试中心

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	1802.07	支出总计	1802.07

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： 中山市教育招生考试中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.44	5.44	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	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 中山市教育招生考试中心

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	1802.07	318.09	1483.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1763.70	279.72	1483.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	285.96	279.72	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	285.96	279.72	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1477.74	0.00	1477.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1309.74	0.00	1309.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.93	32.93	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	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市教育招生考试中心

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	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市教育招生考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	906.07	一、一般公共服务支出	0.00
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	867.70
		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	32.93
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山市教育招生考试中心

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	5.44
		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	906.07	本年支出合计	906.07
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	906.07	支出总计	906.07

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市教育招生考试中心

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	906.07	318.09	587.98
[205] 教育支出	867.70	279.72	587.98
[20501] 教育管理事务	285.96	279.72	6.24
[2050199] 其他教育管理事务支出	285.96	279.72	6.24
[20502] 普通教育	581.74	0.00	581.74
[2050203] 初中教育	168.00	0.00	168.00
[2050299] 其他普通教育支出	413.74	0.00	413.74
[208] 社会保障和就业支出	32.93	32.93	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	32.93	32.93	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市教育招生考试中心

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
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00
[221] 住房保障支出	5.44	5.44	0.00
[22102] 住房改革支出	5.44	5.44	0.00
[2210203] 购房补贴	5.44	5.44	0.00

注： **

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： 中山市教育招生考试中心

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	318.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	245.14
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35.12
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	48.53
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	8.57
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	89.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	24.10
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	5.89
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	19.61

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： 中山市教育招生考试中心

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	69.45
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.50

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： 中山市教育招生考试中心

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
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	7.15
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	7.50
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.94
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	3.92
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	10.92
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	1.52
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	3.50
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	3.50

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市教育招生考试中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市教育招生考试中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1802.07 万元，比上年增加 504.12 万元，增长 38.84%，主要原因是 1、本单位 2019 年新增项目“国家标准化考场建设经费”，预算收入 226.74 万元；2、由于考生人数增多，考试报考收入增多，“中考试卷印制及评卷服务费”“教育考试经费”和“中小学教师资格考试费”三个项目收入同比上年增加约 275 万元；支出预算 1802.07 万元，比上年增加 504.12 万元，增长 38.84%，主要原因是 1、本单位 2019 年新增项目“国家标准化考场建设经费”，预算支出 226.74 万元；2、由于考生人数增多，考试组织成本增加，“中考试卷印制及评卷服务费”“教育考试经费”和“中小学教师资格考试费”三个项目支出同比上年增加约 275 万元）。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.50 万元，比上年减少 2.90 万元，下降 65.91%，主要原因是本单位严格遵守国家相关政策文件要求，厉行节约，严格控制公务接待费的开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.50 万元，

比上年减少 2.90 万元，下降 65.91 %，主要原因是本单位严格遵守国家相关政策文件要求，厉行节约，严格控制公务接待费的开支。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 353.74 万元，其中：货物类采购预算 236.74 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 117.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 862.24 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 236.74 万元，主要是国家教育考试考点网上巡查系统专用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
国家标准化考场建设经费	226.74 万元	1、硬件采购数：1100 套/台； 2、系统应用于考场数：695 室； 3、系统服务于考试数：13 场； 4、改造考点数量：13 个； 5、系统验收合格率：100%； 6、服务对象满意度：100%； 7、互联互通等待时间：0 分钟； 8、非正常故障率：0； 9、保密实施疏漏率：0%。

注：**

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。

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。