2020年

广东省教育考试院

部门预算

目 录

第一部分 广东省教育考试院概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分2020年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

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 广东省教育考试院概况

1. 主要职责

广东省教育考试院(广东省招生委员会办公室、广东省自学考试委员会办公室)是广东省教育厅管理的副厅级参照公务员管理的事业单位，主要职责是，承担普通高校、硕士研究生、成人高校、中等职业技术学校考试招生，高中学业水平、自学考试和社会考试等的组织管理工作，以及全省教育考试命题的指导和组织工作;承担省招生委员会、省自学考试委员会的日常工作;受教育部委托承担全国普通高等学校联合招收华侨港澳台学生的组织管理工作。

 二、机构设置

广东省教育考试院内设办公室（党委办公室）、高等教育招生考试处（联合招生办公室）、中等教育招生考试处、信息管理处、自学考试处、社会考试处、命题处等七个正处级处室，下辖广东省教育考试服务中心。

第二部分 2020年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 表1 |
| 收支总体情况表 |
| 单位名称：广东省教育考试院 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 7,303.30 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、财政专户拨款 | 15,000.00 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、其他资金 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 22,059.62 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 243.67 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 22,303.30 |  本年支出合计 | 22,303.30 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 | 二十三、对附属单位补助支出 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 | 二十四、上缴上级支出 | 　 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 　 | 二十五、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收入总计 | 22,303.30 |  支出总计 | 22,303.30 |
| 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 表2 |
| 收入总体情况表 |
| 单位名称：广东省教育考试院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 合计 | 预算拨款收入 | 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 |
| 　 | 合计 | 22303.30 | 7303.30 | 　 | 　 | 15000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 22059.62 | 7059.62 | 　 | 　 | 15000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20501 |  教育管理事务 | 22050.74 | 7050.74 | 　 | 　 | 15000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050101 |  行政运行 | 3853.04 | 3853.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050102 |  一般行政管理事务 | 18197.70 | 3197.70 | 　 | 　 | 15000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20599 |  其他教育支出 | 8.88 | 8.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 8.88 | 8.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.67 | 243.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 243.67 | 243.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 243.67 | 243.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表3 |
| 支出总体情况表 |
| 单位名称：广东省教育考试院 |  |  |  |  |  |  | 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 | 22,303.30 | 3,454.59 | 18,848.70 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 22,059.62 | 3,210.92 | 18,848.70 |  |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 22,050.74 | 3,202.04 | 18,848.70 |  |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 3,853.04 | 3,202.04 | 651.00 |  |  |  |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 18,197.70 |  | 18,197.70 |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.67 | 243.67 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.67 | 243.67 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 243.67 | 243.67 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 　 | 　 | 表4 |
| 财政拨款收支总体情况表 |
| 单位名称：广东省教育考试院 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 7,303.30 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 7,059.62 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 243.67 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 7,303.30 |  本年支出合计 | 7,303.30 |
| 　 | 　 | 二十三、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收入总计 | 7,303.30 |  支出总计 | 7,303.30 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 　 | 　 | 　 |   表5 |
| 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
| 单位名称：广东省教育考试院 | 　 | 　 | 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 | 7,303.30 | 3,454.59 | 3,848.70 |
| [205]教育支出 | 7,059.62 | 3,210.92 | 3,848.70 |
|  [20501]教育管理事务 | 7,050.74 | 3,202.04 | 3,848.70 |
|  [2050101]行政运行 | 3,853.04 | 3,202.04 | 651.00 |
|  [2050102]一般行政管理事务 | 3,197.70 | 　 | 3,197.70 |
|  [20599]其他教育支出 | 8.88 | 8.88 | 　 |
|  [2059999]其他教育支出 | 8.88 | 8.88 | 　 |
| [208]社会保障和就业支出 | 243.67 | 243.67 | 　 |
|  [20805]行政事业单位养老支出 | 243.67 | 243.67 | 　 |
|  [2080502]事业单位离退休 | 243.67 | 243.67 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 表6 |
| 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
| 单位名称：广东省教育考试院 | 　 | 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 | 　 | 3,454.59 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 2,741.79 |
|  [30101]基本工资 |  [50101]工资奖金津补贴 | 1,513.62 |
|  [30102]津贴补贴 |  [50101]工资奖金津补贴 | 681.86 |
|  [30112]其他社会保障缴费 |  [50102]社会保障缴费 | 296.31 |
|  [30113]住房公积金 |  [50103]住房公积金 | 250.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 464.10 |
|  [30239]其他交通费用 |  [50201]办公经费 | 70.00 |
|  [30299]其他商品和服务支出 |  [50299]其他商品和服务支出 | 394.10 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 248.70 |
|  [30301]离休费 |  [50905]离退休费 | 53.97 |
|  [30302]退休费 |  [50905]离退休费 | 194.74 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | 　 | 　 | 表7 |
|  | 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
|  | 单位名称：广东省教育考试院 | 　 | 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 | 　 | 3,848.70 |
|  |  [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 1,904.00 |
|  |  [30201]办公费 |  [50201]办公经费 | 55.00 |
|  |  [30207]邮电费 |  [50201]办公经费 | 335.00 |
|  |  [30211]差旅费 |  [50201]办公经费 | 22.00 |
|  |  [30214]租赁费 |  [50201]办公经费 | 62.00 |
|  |  [30215]会议费 |  [50202]会议费 | 26.00 |
|  |  [30216]培训费 |  [50203]培训费 | 40.00 |
|  |  [30226]劳务费 |  [50205]委托业务费 | 605.00 |
|  |  [30227]委托业务费 |  [50205]委托业务费 | 759.00 |
|  |  [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 1,944.70 |
|  |  [31002]办公设备购置 |  [50306]设备购置 | 57.00 |
|  |  [31007]信息网络及软件购置更新 |  [50306]设备购置 | 1,887.70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 表8 |
| 预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
| 单位名称：广东省教育考试院 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2,554.70 | 2,554.70 | 　 | 　 |
| “三公”经费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  1.公务用车购置 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2.公务用车运行维护费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  （三）公务接待费支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。 |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 表9 |
| 政府性基金预算支出情况表 |
| 单位名称：广东省教育考试院 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 表10 |
| 部门预算基本支出预算表 |
| 单位名称：广东省教育考试院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 广东省教育考试院 | 3,454.59 | 3,454.59 | 3,454.59 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  工资和福利支出 | 2,741.79 | 2,741.79 | 2,741.79 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  商品和服务支出 | 464.10 | 464.10 | 464.10 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  对个人和家庭的补助 | 248.70 | 248.70 | 248.70 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　  | 表11  |
| 部门预算项目支出及其他支出预算表 |
| 单位名称：广东省教育考试院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  金额：万元  |
| 支出项目类别（资金使用单位） |  总计  | 预算拨款  |  财政专户拨款  |  其他资金  | 绩效目标 |
|  合计  |  一般公共预算  |  政府性基金预算  |  国有资本经营预算  |
| 广东省教育考试院 | 18,848.70 | 3,848.70 | 3,848.70 | 　 | 　 | 15,000.00 | 　 | 　 |
|  中小学教师资格考试（笔试）考务专项经费 | 1,097.70 | 1,097.70 | 1,097.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 按时保质保量完成中小学教师资格考试笔试各项考试、考务相关工作，促进教师专业化发展。 |
|  高考命题专项经费 | 651.00 | 651.00 | 651.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 按时保质完成各类考试命题任务。 |
|  考试经费 | 15,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 15,000.00 | 　 | 顺利完成我省各级各类考试组织工作。 |
|  高考招生录取工作专项经费（含普通高考、成人高考、依据学考、研究生、本科插班生） | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 顺利完成各项考试招生录取工作任务，做到公平、公正。 |

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22303.30万元，比上年增加2880.50万元，增长14.83%，主要原因是由于人员工资标准调整，财政拨款收入相应增加;考生人数增加，教育考试收费增加。支出预算22303.30 万元，比上年增加2880.50万元，增长14.83%，主要原因是由于人员工资标准调整，财政拨款支出相应增加。随着高考制度的不断深化改革，各种系统、软件、设备、信息网络需要重新开发、购置、更新、升级、维护，需要增加大量的投入。

 二、“三公” 经费安排情况
 2020年本部门安排“三公”经费33万元，比上年减少17万元，减幅34%，严格执行“八项规定”，严格控制公务接待费、出国费。其中:因公出国(境)费30万元，比上年减少10万元，减幅25%；公务用车购置及运行费0万元(无公车）;公务接待费3万元，比上年减少7万元，减幅70%。

 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。具体包括办公用品办公设备、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、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排2554.70万元，比上年增加106.03万元，增幅4.33%。牢固树立“过紧日子”的意识，严格贯彻落实中央和省关于厉行节约的各项规定，严格控制一般性、消耗支出，进一步调整和优化支出结构。
 四、政府采购情况
 2020年本部门政府采购安排9936万元，其中:货物类采购304万元，服务类采购预算9632万元。
 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23946万元，分布构成情况为:房屋17795万元，通用设备6079万元，专用设备17万元，图书26万元，家具用具29万元。
 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 |
| 无 | 无 | 无 |

注: 2020年，本部门无需要说明的重点项目绩效目标情况。

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。具体包括办公用品、办公设备邮电费、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。