

南充市嘉陵区招生办 2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市嘉陵区大学中专招生委员会办公室主要负责全国普通高考、成人高考、自学考试及教师资格考试（笔试）的报名、资格审查、信息采集及考试的组织和管理工作的。

(二) 2019年重点工作

1、坚持“依法治考、从严治考”的原则，积极开展招生考试工作，全面落实岗位目标责任制，努力提高工作效率，增强服务意识，创造性开展工作。

2、加强政治理论学习，提高思想道德素质；不断学习业务知识，提高政策水平和业务能力；明确岗位目标，落实工作规范管理。

3、大力宣传招生考试制度改革，提高招生考试工作透明度。

4、深入实施高校招生“阳光工程”，健全规范有效的信息公开制度，进一步扩大信息公开的内容和范围，接受考生、学校和社会监督。

5、加强对监考教师和考务工作人员的业务培训工作，确保考务工作规范、严谨、无误。

6、针对各类国家教育考试业务的需要，进一步完善考点标

标准化建设,严格按照省、市要求落实对考点、考场的布置和管理。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市嘉陵区招生办公室本级,(其他事业单位有1个,嘉陵区招生办公室)。本单位实有在编在岗人数6人,其中:事业编制6人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入173.82万元;上年一般公共预算拨款收入结转15.37万元。支出包括:一般公共服务支出60.75万元,教育支出94.49万元,社会保障和就业支出9.45万元,医疗卫生与计划生育支出3.46万元,住房保障支出5.67万元。2019年收支总预算189.19万元,比2018年收支预算总数增加16.22万元,主要原因:高考办考经费增加。

(一)收入预算情况

本单位2019年收入预算189.19万元,其中:一般公共预算拨款收入173.82万元,占91.88%,主要原因高考办考经费增加。

(二)支出预算情况

本单位2019年支出预算189.19万元,其中:基本支出94.7万元,占50.06%;项目支出94.49万元,占49.94%。

四、财政拨款收支预算情况

本单位2019年财政拨款收支总预算189.19万元,比2018年

财政拨款收支总预算增加 16.22 万元，主要原因：光纤租赁与系统维护费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 173.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 60.75 万元，教育支出 94.49 万元，社会保障和就业支出 9.45 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.46 万元，住房保障支出 5.67 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2019 年一般公共预算当年拨款 189.19 万元,比 2018 年财政拨款收支总预算增加 16.22 万元，光纤租赁与系统维护费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本单位 2019 年一般公共预算当年拨款支出 173.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 60.75 元，占 34.95%；教育支出 94.49 万元，占 54.36%；社会保障和就业支出 9.45 万元，占 5.43%；医疗卫生与计划生育支出 3.46 万元，占 1.99%；住房保障支出 5.67 万元，占 3.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 5.21 万元，主要用于行政单位包括实行公务员管理事务的事业单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2019

年预算数为 **55.54** 万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2019 年预算数为 **94.49** 万元，主要用于其他用于教育管理事物方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 **9.45** 万元，主要用于机关事业单位实施养老报保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 **0.46** 万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事务）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 **2.78** 万元，主要用于财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 **0.22** 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为**5.67**万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2019年一般公共预算基本支出**79.33**万元,其中:

人员经费**66.43**万元,主要包括:基本工资**27.09**万元、津贴补贴**17.91**万元、奖金**2.26**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**9.45**万元、职工基本医疗保险**3.24**万元、公务员医疗补助缴费**0.22**万元、其他社会保障缴费**0.57**万元、住房公积金**5.67**万元、对个人和家庭的补助**0.02**万元。

公用经费**12.9**万元,主要包括:办公费**3**万元、印刷费**0.4**万元、咨询费**0.1**万元、邮电费**0.3**万元、差旅费**2**万元、维修(护)费**0.1**万元、租赁费**0.1**万元、会议费**0.3**万元、公务接待费**0.2**万元、工会经费**0.95**万元、福利费**0.81**万元、公务用车运行维护费**3.61**万元、其他商品与服务支出**1.03**万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2019年“三公”经费财政拨款预算数**3.81**万元,其中:公务用车运行费支出预算为**3.61**万元;公务接待费支出预算为**0.2**万元。

(一)因公出国(境)费

2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人

次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费支出 3.61 万元。计划用于成人高考，自考监考人员所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行费较 2018 年下降 0.19 万元，下降 5.26%。主要原因是监考次数减少。

(三)公务接待费

2019 年公务接待费 0.2 万元。计划用于单位接待外来单位考察交流学习。

2019 年公务接待费较 2018 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(二)国有资产占有使用情况

本部门 2018 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、...等日常办公设备。

(三) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年无50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）主要用于行政单位包括实行公务员管理事务的事业单位的基本支出。

8. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位实行公务员管理的事业单位的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）主要用于其他用于教育管理工作方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事务）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

22.单位运行经费：为保障单位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。

附件：嘉陵区招生办公室**2019**年部门预算公开报表

附件

嘉陵区招生办公室

2019年部门预算

报送日期：2019年5月5日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区招生办公室		源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金		单位:万元
收入		支出(按功能科目)		
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数	
一、一般公共预算拨款收入	173.82	一、一般公共服务支出	60.98	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出		
四、事业收入		四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	109.86	
六、其他收入	0	六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	9.45	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	3.46	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、国土海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	5.67	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务利息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	173.82	本年支出合计	189.42	
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	-0.23	
八、上年结转	15.37	其中:转入事业基金		
		三十一、结转下年		
收入总计	189.19	支出总计	189.19	

部门预算收入总表

嘉陵区招生办公室

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
							小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入				国有资本经营预算拨款收入	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）														
合计					189.19	15.37	173.82	173.82										
教科文科					189.19	15.37	173.82	173.82										
嘉陵区招生办公室					189.19	15.37	173.82	173.82										
201			201	一般公共服务支出	60.75		60.75	60.75										
201	33		20133	宣传事务	60.75		60.75	60.75										
201	33	01	2013301	行政运行	5.21		5.21	5.21										
201	33	50	2013350	事业运行	55.54		55.54	55.54										
205			205	教育支出	109.86	15.37	94.49	94.49										
205	01		20501	教育管理事务	109.86	15.37	94.49	94.49										
205	01	01	2050101	行政运行	15.37	15.37												
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	94.49		94.49	94.49										
208			208	社会保障和就业支出	9.45		9.45	9.45										
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.45		9.45	9.45										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险	9.45		9.45	9.45										
210			210	卫生健康支出	3.46		3.46	3.46										
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.46		3.46	3.46										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.46		0.46	0.46										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.78		2.78	2.78										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.22		0.22	0.22										
221			221	住房保障支出	5.67		5.67	5.67										
221	02		22102	住房改革支出	5.67		5.67	5.67										
221	02	01	2210201	住房公积金	5.67		5.67	5.67										

部门预算支出总表

嘉陵区招生办公室

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					189.19	94.7	94.49		
教科文科					189.19	94.7	94.49		
嘉陵区招生办公室					189.19	94.7	94.49		
201			201	一般公共服务支出	60.75	60.75			
201	33		20133	宣传事务	60.75	60.75			
201	33	01	2013301	行政运行	5.21	5.21			
201	33	50	2013350	事业运行	55.54	55.54			
205			205	教育支出	109.86	15.37	94.49		
205	01		20501	教育管理事务	109.86	15.37	94.49		
205	01	01	2050101	行政运行	15.37	15.37			
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	94.49		94.49		
208			208	社会保障和就业支出	9.45	9.45			
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.45	9.45			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45			
210			210	卫生健康支出	3.46	3.46			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.46	0.46			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.78	2.78			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22			
221			221	住房保障支出	5.67	5.67			
221	02		22102	住房改革支出	5.67	5.67			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.67	5.67			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区招生办公室		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	173.82	一、本年支出	189.19	173.82	0.00	0.00	15.37
一般公共预算拨款收入	173.82	一般公共服务支出	60.75	60.75	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	15.37	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	109.86	94.49	0	0	15.37
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	15.37	社会保障和就业支出	9.45	9.45	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.46	3.46	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	5.67	5.67	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	189.19	支出总计	189.19	173.82	0.00	0.00	15.37

一般公共预算支出预算表

单位名称: 嘉陵区招生办公室

注: 数据取自基本支出、项目支出 单位: 万元

Table with 54 columns: 项目, 科目, 单位代码, 单位名称, 合计, 工资福利支出, 商品与服务支出, 对个人和家庭的补助, 债务利息及费用支出, 基本建筑物构建, 其他资本性支出, 对企业补助, 对社会救助基金支出, 其他支出. The table contains detailed budget data for '嘉陵区招生办公室'.

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区招生办公室							
经济分类科目				基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款						
合计				79.33	66.43	12.9	
教科文科				79.33	66.43	12.9	
嘉陵区招生办公室				79.33	66.43	12.9	
301		301	工资福利支出	66.41	66.41		
301	01	30101	基本工资	27.09	27.09		
301	02	30102	津贴补贴	17.91	17.91		
301	03	30103	奖金	2.26	2.26		
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	9.45	9.45		
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24		
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22		
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57		
301	13	30113	住房公积金	5.67	5.67		
302		302	商品与服务支出	12.9			12.9
302	01	30201	办公费	3			3
302	02	30202	印刷费	0.4			0.4
302	03	30203	咨询费	0.1			0.1
302	07	30207	邮电费	0.3			0.3
302	11	30211	差旅费	2			2
302	13	30213	维修(护)费	0.1			0.1
302	14	30214	租赁费	0.1			0.1
302	15	30215	会议费	0.3			0.3
302	17	30217	公务接待费	0.2			0.2
302	28	30228	工会经费	0.95			0.95
302	29	30229	福利费	0.81			0.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.61			3.61
302	99	30299	其他商品与服务支出	1.03			1.03
303		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02		

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区招生办公室			注:数据提取自项目支出表		单位:万元	
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		94.49
			016	教科文科		94.49
			360003	嘉陵区招生办公室		94.49
205			360003	教育支出		94.49
205	1		360003	教育管理事务		94.49
205	1	99	360003	其他教育管理事务支出	光纤租赁与系统维护费	30
205	1	99	360003	其他教育管理事务支出	高考办考经费	45
205	1	99	360003	其他教育管理事务支出	国家教育考试标准化考点电子巡考系统改造	19.49

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区招生办公室							单位: 万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
001	合计	3.81		3.61		3.61	0.2
016	教科文	3.81		3.61		3.61	0.2
360003	嘉陵区招生办公室	3.81		3.61		3.61	0.2

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区招生办公室								单位: 万元
项 目					本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区招生办公室		单位: 万元					
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区招生办公室								单位:万元
项 目					本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值