2019 年南县招生考试办公室预算公开说明

一、部门职能职责

1、主要职责：承担国家普通高校招生考试、全国英语等级考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试、高二学业水平考试等国家考试工作的组织与实施。完成参加普通高考的学生的体检工作， 指导考生志愿填报，公布宣传招生、考试政策。

2、机构设置：不再分设职能股室。

二、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的只有招生考试办公室本级。

三、部门收支概况

（一） 收入预算， 2019 年年初预算数 207.2 万元， 其中， 一般公共预算拨款 178.4 万元， 纳入专户管理的非税收入拨款28.80 万元。

（二） 支出预算， 2019 年年初预算数 207.2 万元， 其中， 教育支出 148.22 万元，社会保保障和就业支出 46.08 万元，医疗健康支出 4.54 万元， 住房保障支出 8.32 万元。

（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况： 1、本部门无政府性基金预算收支， 并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、部门收支预算变动情况

收入预算， 2019 年年初预算数 207.2 万元，比2018年预算数200.65万元增加7万元，增长3.5%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

支出预算， 2019 年年初预算数 207.2 万元，比2018年预算数200.65万元增加7万元，增长3.5%，主要是人员工资提高。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 207.16 万元， 具体安排情况如下：

（ 一） 基本支出： 2019 年年初预算数为 147.16 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（ 二）项目支出：2019 年年初预算数为 60.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括高考学考专用设备购置 20 万元高考、英语等级考试、成

人招生考试、学考及学考补考 39 万元，接待费 1 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（ 公用经费）

2019 年单位运行经费一般公共预算拨款 12.2 万元， 相比2018 年预算数 10.69 万元增加了 1.51 万元， 主要是人员增加而增加了公用经费。

2、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日， 南县招生考试办公室共有国有资产 38 万元。主要是计算机等办公设备。

3、“三公” 经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 万元。2019 年“ 三公” 经费预算数不超过 2018 年决算数， 主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后， 依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（ 境）费用预算。

4、政府采购情况

2019 年南县招生考试办公室采购预算总额 20 万元，其中，政府采购货物预算 20 万元。

5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，无 30万以上的重点专项支出。

六、名词解释

1、机关运行经费： 是指各部门的公用经费， 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、专用资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。

2、“ 三公” 经费： 纳入县财政预算管理的“ 三公“ 经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（ 境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 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）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。