

2018 年东莞市招生考试办公室

部门预算公开补充说明

一、人员情况

截至 2017 年底，东莞市招生考试办公室（部门）共有事业编制数 7 名，财政供养的编内实有在职人员 7 人，另外，有退休 1 人，聘用人员 0 人，后勤服务人员 0 人。

二、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市招生考试办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年预算收支总计 2307.29 万元，较上年减少 946.14 万元，下降 29.08%，主要原因是采用网上缴费，有关费用直接缴入省财政厅，导致各项考务经费减少。

（二）财政拨款情况。

东莞市招生考试办公室 2018 年度财政拨款收支预算总计 2262.25 万元，较上年减少 978.32 万元，下降 30.19%，主要原因是采用网上缴费，有关费用直接缴入省财政厅，导致各项考务经费减少。具体情况如下：

1. 财政拨款收入预算总计 2262.25 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算 2262.25 万元，政府性基金预算财

财政拨款收入预算 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算 0 万元。

2. 财政拨款支出预算总计 2262.25 万元。分功能科目看：

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

（1）教育支出

①其他教育管理事务支出（科目编码：2050199）2018 年预算数为 237.70 万元，比 2017 年预算数减少 637.22 万元，下降 72.83%，主要原因是减少国家教育标准化定点视频监控系統升级、新建厚街中学为国家教育标准化定点考试点工程等项目。

②初中教育（科目编码：2050203）2018 年预算数为 664.81 万元，比 2017 年预算数增加 26.67 万元，增长 4.18%，主要原因是初中毕业生人数增加导致该专项的经费增加。

③高中教育（科目编码：2050204）2018 年预算数为 616.26 万元，比 2017 年预算数减少 257.69 万元，下降 29.49%，主要原因是采用网上缴费，有关费用直接缴入省财政厅，导致高中考务经费减少。

④高等教育（科目编码：2050205）2018 年预算数为 53.76 万元，比 2017 年预算数增加 8.25 万元，增加 18.13%，主要原因是报考人数增加致使考务经费相应增加。

⑤中专教育（科目编码：2050302）2018 年预算数为 43.65 万元，比 2017 年预算数增加 1.01 万元，增加 2.37%，主要

原因是报考人数增加致使考务经费相应增加。

⑥成人教育

i 成人高等教育（科目编码：2050403）2018 年预算数为 210.20 万元，比 2017 年预算数减少 60.61 万元，下降 22.38%，主要原因是采用网上缴费，有关费用直接缴入省财政厅，导致考务经费减少。

ii 其他成人教育支出（科目编码：2050499）2018 年预算数为 420.96 万元，比 2017 年预算数减少 63.64 万元，下降 13.13%，主要原因是采用网上缴费，有关费用直接缴入省财政厅，导致考务经费减少。

(2) 住房保障支出

住房改革支出（科目编码：2210201）2018 年预算数为 14.91 万元，比 2017 年预算数增加 4.91 万元，增长 49.10%，主要原因是住房公积金上缴金额增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运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。

2018 年，本部门机关运行经费安排 25.65 万元，增加

7.28 万元，增加 39.63%，主要原因是人员增加。其中：办公费 0.96 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 1.8 万元、日常维修费 1.44 万元、培训费 2 万元、专用材料 1.65 万元、劳务费 1 万元、其他费用 14.80 万元。