

2024年
东莞市招生考试办公室部门预算

目 录

第一部分 东莞市招生考试办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市招生考试办公室概况

一、主要职责

（一）普通高考、普通高中学业水平考试、研究生入学考试、成人高考、自学考试、初中学业水平考试、中小学教师资格笔试等。（二）负责考点建设与管理以及考务人员、监考员队伍的建设工作。（三）负责考试的安全保密工作。（四）组织和指导对考生思想教育和政策法规教育工作。（五）负责违纪舞弊行为的调查和信访工作。（六）承担市招生委员会的日常工作。

二、部门机构设置

本单位根据三定方案，无内设机构。是参公事业单位。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为室本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市招生考试办公室 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,881.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	4,857.77
		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	0.00
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	24.19
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,881.95	本年支出合计	4,881.95
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,881.95	支出总计	4,881.95

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：东莞市招生考试办公室

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			
	合计	4,881.95	4,881.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,857.77	4,857.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,805.27	4,805.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,805.27	4,805.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	52.50	52.50	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	24.19	24.19	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	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：东莞市招生考试办公室

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	4,881.95	320.58	4,561.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,857.77	296.40	4,561.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,805.27	296.40	4,508.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,805.27	296.40	4,508.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市招生考试办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,881.95	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	4,857.77
		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	0.00
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	24.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,881.95	本年支出合计	4,881.95

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,881.95	支出总计	4,881.95

注：表中功能分类科目，根据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：东莞市招生考试办公室

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	4,881.95	320.58	4,561.37
[205]教育支出	4,857.77	296.40	4,561.37
[20501]教育管理事务	4,805.27	296.40	4,508.87
[2050199]其他教育管理事务支出	4,805.27	296.40	4,508.87
[20599]其他教育支出	52.50	0.00	52.50
[2059999]其他教育支出	52.50	0.00	52.50
[221]住房保障支出	24.19	24.19	0.00
[22102]住房改革支出	24.19	24.19	0.00
[2210201]住房公积金	24.19	24.19	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市招生考试办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	320.58
[301]工资福利支出	285.79
[30101]基本工资	32.78
[30102]津贴补贴	141.95
[30103]奖金	41.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.73
[30109]职业年金缴费	11.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.19
[30112]其他社会保障缴费	0.73
[30113]住房公积金	24.19
[302]商品和服务支出	25.09
[30201]办公费	1.40
[30202]印刷费	1.35
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	1.30
[30213]维修（护）费	2.25
[30215]会议费	2.07
[30226]劳务费	2.63
[30228]工会经费	5.00
[30229]福利费	0.17
[30239]其他交通费用	6.72
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	9.70
[30302]退休费	9.22
[30307]医疗费补助	0.48

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市招生考试办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,561.37
[302]商品和服务支出	4,561.37
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	295.37
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	182.63
[30214]租赁费	81.50
[30218]专用材料费	67.80
[30226]劳务费	2,696.50
[30227]委托业务费	217.14
[30239]其他交通费用	23.62
[30299]其他商品和服务支出	994.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市招生考试办公室

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	669.68	669.68	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市招生考试办公室

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市招生考试办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市招生考试办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				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		
合计	320.58	320.58	320.58	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市招生考试办公室	320.58	320.58	320.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	285.79	285.79	285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市招生考试办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				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			
合计	4,561.37	4,561.37	4,561.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市招生考试办公室	4,561.37	4,561.37	4,561.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国硕士研究生招生考试	136.41	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
成人高考考试费	445.46	445.46	445.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
自学考试费	495.28	495.28	495.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高考考试费	1,384.82	1,384.82	1,384.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，通过实施该项目达到如下预期产出目标：1、实现每年参加1月高职高考人数10000人，1月美术术科考试1500人，4月英语听说考试38000人，6月普通高考人数38000人。参加普通高中学业水平考试1月历地化生补考1200人，1月语数英春季高考6000人，1月政物45000人，6月政物补考1200人，6月历地化生45000人，参加1月和7月音乐、美术、信息技能、通用技术、体育考试两次共90000人，全年共27.59万人次参加考试，考试科次约77万科。2、确保每年普通高考及普通高中学业水平考试考风考纪良好，考试考务组织规范，不发生考务事故，营造公平、公正的考试环境。3、确保每年12月前完成普通高考及学业水平考试的各项工作，确保每年预算执行率超过93%。实现如下预期效果：1、每年普通高考录取率95%左右，普通高中学业水平合格性考试通过率超过98%；2、通过普通高考和普通高中学业水平考试的组织，使更多本市考生录取合适的大学，提高我市考生受考试的程度和素质。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				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			
中等职业技术教育专业技能课程考试费	161.69	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家教育标准化定点考点视频监控系统升级	97.38	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
初中毕业生学业考试费	1,471.35	1,471.35	1,471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	每年，通过实施该项目，达到如下预期产出目标： 1. 实现每年初中学业水平考试可满足7.5万名初三中考考生顺利进行考试，9万名初二会考考生顺利进行考试，协调各镇街合计超过70个考点用于每年初中学业水平考试。 2. 确保每年学业水平考试考风考纪良好，不发生重大违纪作弊事故；考试考务组织规范，不发生重大考务事故； 3. 确保每年9月前完成当年初中学业水平考试各项工作，计划任务完成及时率超过90%。 4. 确保每年预算执行率超过93%。 各项实现如下预期效果： 1. 每年初中学业水平考试录取率超过80%，有机会获得学历提升进入高中阶段学习人数超过6万人，考生录取进入高中阶段就读后，获得相应学历提升的同时，能够较大程度带动提升考生个人综合能力； 2. 通过举办初中学业水平考试，平稳做好初中、高中阶段升学衔接，提升我市学生整体受教育水平和程度。
中小学教师资格证、英语及计算机等级、剑桥少儿英语考试费	316.48	316.48	316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,881.95万元，比上年减少335.38万元，下降6.43%，主要原因是疫情结束，减少备用考点、防疫物质、备用卷、工作人员等经费支出；支出预算4,881.95万元，比上年减少335.38万元，下降6.43%，主要原因是疫情结束，减少备用考点、防疫物质、备用卷、工作人员等经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排669.68万元，比上年增加62.99万元，增长10.4%，主要原因是省教育厅印发了《广东省教育厅关于在我省国家教育考试标准化考点全面配备使用智能安检门的通知》，要求从2024年起，我省普通高考、成人高考、研究生招生考试、自学考试、中小学教师资格考试、普通高校专升本考试等6项考试考点须配备智能安检门，我市需相应增加费用，确保各项考试顺利实施。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.1万元，其中：货物类采购预算3.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额164.15万元，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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：办公费、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。