

附件1

江苏省教育考试院2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要承担全省高校招生考试的组织管理、高等教育自学考试的组织管理、普通高中综合考试（普通高中学业水平考试）管理及社会考试服务，承担普通高校招生考试、自学考试及普通高中学业水平测试命题等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，设置9个处室（中心），承担普通高考、成人高考、研究生招生、自学考试、社会考试等各类招生考试工作。本部门内设机构包括办公室、高校招生处、自学考试处、成人招生和高中招生处、社会考试处、科研处、考试命题中心、网络信息中心、招生考试服务中心。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

三、2020年度部门主要工作任务及目标

2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是深化考试招生制度改革，为新高考方案全面实施做好充分准备的一年。江苏省教育考试院将在2020年把牢一个中心，突出两个重点，深化三个判断，强化四个视角，协调五种关系。

（一）把牢一个中心，要牢牢把握住“办好人民满意的教育考试事业”这个中心，真正把人民满意作为我们一切工作的出发点和落脚点。人民不是虚体，而是我们服务的千千万万考生以

及所有关心教育考试事业的同志；满意也不是一句空话，满意的背后是高质量的事业发展成果。我们心中必须始终装着考生，始终敬畏政策的分量，始终坚定信心、充满阳光，向着最优质的服务不断前行。

（二）突出两个重点，要一手抓好党的建设，一手抓好业务推动，做到两手抓、两融合、两不误、两促进。2020年“党的建设”的核心就是要落实好省委巡视整改工作，我们要以对事业、对集体、对个人高度负责的态度，不做表面文章，不搞浮光掠影，认认真真检视问题，扎扎实实推进整改。2020年招考业务核心是要做好高考新方案全面落地前的各项准备工作。高考新方案是一个系统工程，我们要在省委、省政府和省教育厅的正确领导下，汇集全省招考战线的智慧和力量，全力以赴抓落实。针对目前较为突出的化学选科问题，还需要我们以更大的智慧、努力和定力，坚持正面宣传，加大政策解读，强化舆论引导，切实防范和化解各类不稳定因素。

（三）深化三个判断，要加强关于教育考试工作在社会发展大环境中整体形势的基本认识。**第一个判断是：人民群众对于美好生活的向往在教育考试领域将会长期、持续提升。**习近平同志在十九大报告中强调，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这一点在教育考试领域体现的尤为突出，我们如何顺应时代呼声，办好人民满意的教育考试工作，切实满足人民群众对于美好生活的向往，是当下及今

后教育考试工作需要思考的第一要务。第二个判断是：我省教育考试事业即将再次进入爬坡上坎、滚石上山的改革与发展阶段。考试院组建以来，各类事业发展成绩显著。但同时必须看到，随着改革和发展的深入推进，当政策优势和其他红利逐步消失后，我们面临的问题会越来越复杂，矛盾也将越来越尖锐。我们必须更加注重对发展质量和发展内涵把握，及时厘清思路，认真练好内功，为教育考试事业注入新的动能和势能。第三个判断是：未来已来，构建全面的“智慧招考”体系将成为下一个发展阶段的重要利器。当前，以“5G”为代表的人工智能时代已经悄悄到来，“万物互联”从设想逐步转向现实。在教育考试领域，“智慧招考”逐步成型、呼之欲出。当前，传统的招考管理模式、管理理念、管理技术已无法满足越来越高的质量要求、越来越个性化的发展趋势，我们必须有借助更加先进的智慧和科技，才有可能在下一个发展阶段，率先占据制高点，实现更高质量的发展。

（四）强化四个视角，在审视和推进教育考试事业科学发展的过程中，必须具备“上下、前后、左右、内外”四种视角。“上下”视角。作为省级教育考试机构要“上接天气，下接地气”，“上”要全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻执行党中央、国务院关于教育考试工作的精神、指示和部署，落实省委省政府以及省教育厅下达的各项工作任务。“下”要始终站稳人民立场，始终坚持以人民为中心的发展思想，始终把人民放在心中最高位置，以人民心为心，恪守为民之责，多办

利民之事。“前后”视角。要深入思考前人留下的经验教训以及时代赋予的机遇和挑战。“后”，要认真回顾江苏教育考试的“来路”，从中总结提炼出科学的经验以及教训。“前”，要未雨绸缪，思考时代赋予的使命与挑战，预判发展路上面临的挑战，只有居安思危、思则有备，才能有备无患、主动应对。“左右”视角。要向全国招考系统的先进典型、向国际一流的考试机构对标看齐。江苏招考虽然在全国招考行业一直处于第一方阵，但在科研、评价等一些影响核心竞争力的关键领域，我们与北京、上海、浙江等先进省市，仍然还有不小的差距。放眼全球，我们与美国、英国等考试强国更是落后了好几个身位。前有标兵、后有追兵的状态迫使我们必须要打破原有的思维惯性，利用好“他山之石”。“内外”视角。要以更高的站位，更大的格局，更宽的视角努力对标看齐。“内”，要看教育系统内，兄弟单位有没有好的做法。“外”，要跳出考试看考试，跳出教育看教育，用社会学、心理学、经济学等其他学科的最新理论成果来审视、改造教育考试工作，推进高质量发展。

（五）协调五种关系，要理顺招考内部主要类别之间的关系，更好地形成合力。一是**考试与教育的关系**。习近平总书记关于“扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾”重要论述，是新时代做好教育考试工作的总纲领。教育考试是教育的重要环节，关系到教育评价和人才选拔，教育考试要更全面地贯彻立德树人的教育方针，更主动地落实“五育并举”人才培养要求，更科学地完

善人才选拔机制，为办好人民满意的教育、建设人力资源强国提供更为坚实有力的人才支撑。

二是考试与招生的关系。党的十八届三中全会决定：“推进考试招生制度改革，探索招生和考试相对分离、学生考试多次选择、学校依法自主招生、专业机构组织实施、政府宏观管理、社会参与监督的运行机制”。考试院的主业是考试。目前，我们在依法依规完成好招生任务的同时，要进一步树牢学生为本的基本理念，进一步明确工作职责和发展定位，正确处理好政策导向、高校需求、学生发展之间的关系，着力提升命题、评价、信息技术等关键能力和水平，强化专业化考试机构核心竞争力建设，为实现招生和考试相对分离的目标积蓄发展动能。

三是考试与评价的关系。考试是教育评价的工具和手段，利用考试资源、服务教育评价是当前的热点，是实现考试改革和推动教育评价的最佳结合点，也是专业化考试机构建设的重要抓手和核心竞争力。要进一步发挥招生考试作为教育领域的风向标、选拔人才的“指挥棒”作用，加大对考试大数据的挖掘与应用，提高评价研究的深度、精准度和覆盖度，有效服务教育决策和教学改进，积极引导考生和家长从关注“考”转向“学”直至转向“人”的全面发展。

四是普通类招考与成人类招考的关系。党的十九届四中全会确立了“构建服务全民终身学习的教育体系”的发展战略，这为我们推动各类教育考试协调发展指明了方向。普通类招考与成人类招考是终身学习教育体系的重要支柱，双轮驱动，缺一不可。从全民教育的覆盖面来看，需要普通类招考与成人类招考“分块

协作”；从终身教育的时间轴来看，需要普通类招考与成人类招考“接力协作”；从满足考生对考试日益增长的需求来看，需要加强统筹和协调，搭建更便捷、更周到、更有效率教育考试“一站式大超市”，切实加大教育考试供给，实现人人可考、时时可考。**五是改革、发展和稳定的关系。**当前，国家正在大力推进深化改革工作，以深化改革促高质量发展。考试招生制度改革是一项高关注度、高风险性、高利害性的改革，伴随着啃“硬骨头”“涉险滩”同步而来的，还有各类“黑天鹅”“灰犀牛”事件，涉考涉招的各类安全风险也越来越高，压力越来越大。党的十九届四中全会提出的国家治理体系和治理能力现代化的时代要求，更要求我们在办好人民满意的教育考试工作中，要更加注重改革、发展与稳定之间的关系，在深化改革中解决矛盾，在解决矛盾中完善改革，实现高质量发展。

第二部分 江苏省教育考试院2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：江苏省教育考试院

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	7718.2
1. 一般公共预算	5303.78	二、外交支出		二、项目支出	22237.21
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	2.3
二、财政专户管理资金	24443.93	四、公共安全支出			
三、其他资金	210	五、教育支出	27758.83		
		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	645.77		
		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			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、自然资源海洋气象等支出		
		十八、住房保障支出	1553.11	
		十九、粮油物资储备支出		
		二十、灾害防治及应急管理支出		
		二十一、其他支出		
当年收入小计	29957.71	当年支出小计		29957.71
上年结转资金		结转下年资金		
收入合计	29957.71	支出合计		29957.71

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江苏省教育考试院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		29957.71
一般公共预算资金	小计	5303.78
	公共财政拨款（补助）资金	5303.78
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	24443.93
	专户管理教育收费	24443.93
	其他非税收入	
其他资金	小计	210
	事业收入	
	经营收入	20
	其他收入	190
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：江苏省教育考试院

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
29957.71	7718.2	22237.21	2.3	

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江苏省教育考试院

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	5303.78	一、基本支出	2955.48
二、政府性基金预算		二、项目支出	2346
		三、单位预留机动经费	2.3
收入合计	5303.78	支出合计	5303.78

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省教育考试院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		5303.78
205	教育支出	3479.93
20501	教育管理事务	3479.93
2050199	其他教育管理事务支出	3479.93
208	社会保障和就业支出	270.74
20805	行政事业单位养老支出	270.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.25
221	住房保障支出	1553.11
22102	住房改革支出	1553.11
2210201	住房公积金	408.66
2210202	提租补贴	1144.45

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏省教育考试院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		2,955.48
301	工资福利支出	2,365.79
30101	基本工资	523.43
30102	津贴补贴	955.99
30107	绩效工资	177.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.49
30109	职业年金缴费	90.25

30112	其他社会保障缴费	18.18
30113	住房公积金	408.66
30114	医疗费	11.04
302	商品和服务支出	315.10
30201	办公费	45.00
30202	印刷费	20.00
30203	咨询费	10.00
30204	手续费	2.00
30205	水费	8.40
30206	电费	20.00
30207	邮电费	21.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	5.00
30217	公务接待费	3.90
30228	工会经费	70.00
30231	公务用车运行维护费	40.00
30239	其他交通费用	2.10
30299	其他商品和服务支出	62.70
303	对个人和家庭的补助	274.59
30301	离休费	23.91
30302	退休费	250.40
30309	奖励金	0.28

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省教育考试院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		5303.78
205	教育支出	3479.93
20501	教育管理事务	3479.93
2050199	其他教育管理事务支出	3479.93

208	社会保障和就业支出	270.74
20805	行政事业单位养老支出	270.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.25
221	住房保障支出	1553.11
22102	住房改革支出	1553.11
2210201	住房公积金	408.66
2210202	提租补贴	1144.45

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算支出预算表（经济科目）

单位：万元

部门名称：江苏省教育考试院

科目编码	科目名称	金额
合计		2,955.48
301	工资福利支出	2,365.79
30101	基本工资	523.43
30102	津贴补贴	955.99
30107	绩效工资	177.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.49
30109	职业年金缴费	90.25
30112	其他社会保障缴费	18.18
30113	住房公积金	408.66
30114	医疗费	11.04
302	商品和服务支出	315.10
30201	办公费	45.00
30202	印刷费	20.00
30203	咨询费	10.00
30204	手续费	2.00
30205	水费	8.40

30206	电费	20.00
30207	邮电费	21.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	5.00
30217	公务接待费	3.90
30228	工会经费	70.00
30231	公务用车运行维护费	40.00
30239	其他交通费用	2.10
30299	其他商品和服务支出	62.70
303	对个人和家庭的补助	274.59
30301	离休费	23.91
30302	退休费	250.40
30309	奖励金	0.28

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：江苏省教育考试院

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
43.9	43.9		40		40	3.9		

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江苏省教育考试院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江苏省教育考试院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：江苏省教育考试院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1765
一、货物 A	服务中心支出	其他交通工具购置	轿车	分散自行组织	19
	服务中心支出	其他交通工具购置	商务车	部门集中采购	36
二、工程 B					
三、服务 C	普高、成高、自考招生考试等业务费支出	印刷费	印刷和出版服务	部门集中采购	1260
	服务中心支出	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	450

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《省教育厅关于2020年部门预算的批复》（苏教财〔2020〕1号）填列。

江苏省教育考试院2020年度收入、支出预算总计29957.71万元，与上年相比收、支预算总计各增加1666.22万元，增长5.89%。其中：

（一）收入预算总计29957.71万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计5303.78万元。

一般公共预算收入预算5303.78万元，与上年相比减少441.71万元，减少7.69%。主要原因是财政要求压缩财政性资金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计24443.93万元。与上年相比增加2147.93万元，增长9.63%。主要原因是各类教育考试项目报考人数增加。

3. 其他资金收入预算总计210万元。与上年相比减少40万元，减少16%。主要原因是相关委托考试业务减少。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计29957.71万元。包括：

1. 教育支出（类）支出27758.83万元，主要用于普高、成高、自考招生考试等业务费支出、中小学教师资格考试支出等项目。与上年相比增加1484.07万元，增长5.65%。主要原因是新增高考改革方案配套工作相关支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出645.77万元，主要用于离退休人员的支出及基本养老及职业年金缴费支出。与上年相比减少41.18万元，减少6%。主要原因是：基本养老及职业年金缴费缴存基数政策性调整。

3. 住房保障（类）支出1553.11万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴存住房公积金和发放提租补贴。与上年相比增加223.33万元，增长16.8%。主要原因是：职工人数增加及根据政策调整住房公积金及提租补贴，住房公积金及提租补贴支出增加。

4. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为7718.2万元。与上年相比增加465.75万元，增长6.42%。主要原因是日常公用经费政策性调整增加；人员经费中的新进在职人员增加、离退休人员支出增加以及住房公积金、提租补贴增加。

项目支出预算数为22237.21万元。与上年相比增加1349.97万元，增长6.46%。主要原因是新增高考改革方案配套工作相关支出。

单位预留机动经费预算数为 2.3万元。与上年相比减少149.5万元，减少98.48%。主要原因是预留用于工资政策性调整（2019年底已完成工资追加及政策性调整，2020年人员经费预算更为精准）。

二、收入预算情况说明

江苏省教育考试院本年收入预算合计29957.71万元，其中：

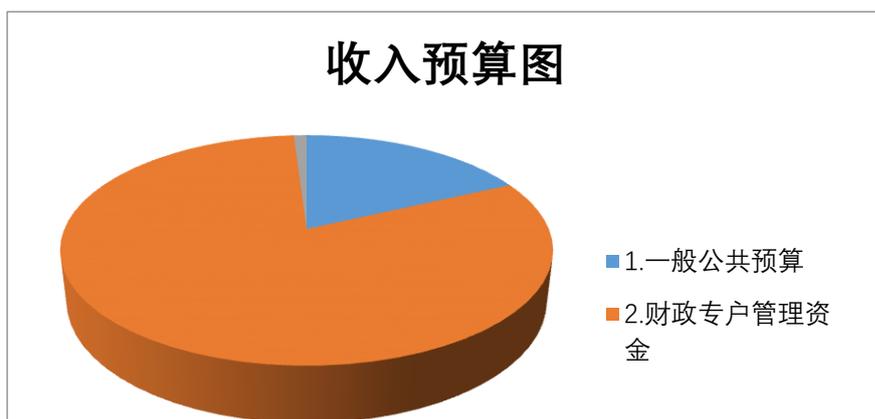
一般公共预算收入5303.78万元，占18%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金24443.93万元，占81%；

其他资金210万元，占1%；

上年结转资金0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

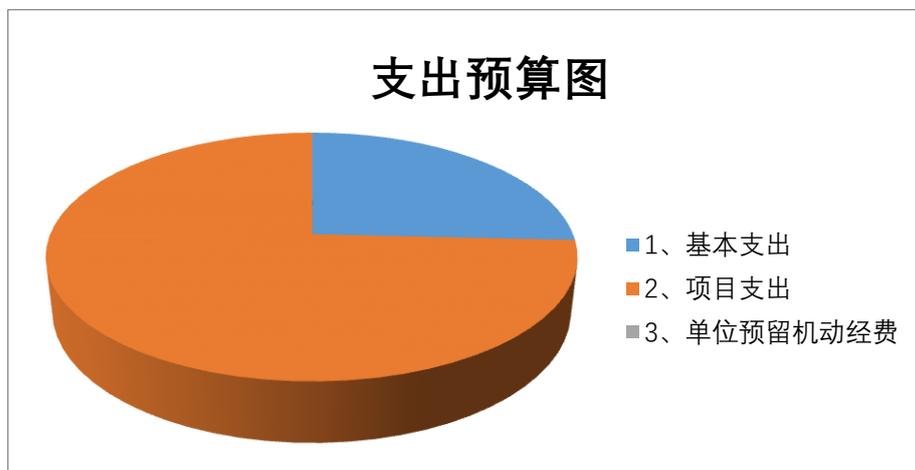
江苏省教育考试院本年支出预算合计29957.71万元，其中：

基本支出7718.2万元，占25.76%；

项目支出22237.21万元，占74.23%；

单位预留机动经费2.3万元，占0.01%；

结转下年资金0万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省教育考试院2020年度财政拨款收、支总预算5303.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少441.71万元，减少7.69%。因是人员经费和项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省教育考试院2020年财政拨款预算支出5303.78万元，占本年支出合计的17.7%。比上年财政拨款支出减少441.71万元，减少7.69%。主要原因是中等职业教育考试项目支出减少。其中：

（一）教育支出（类）支出3479.93万元，主要用于中小学教师资格考试支出、中等职业教育考试支出等项目。与上年相比减少656.52万元，减少15.87%。主要原因是中等职业教育考试支出等项目两年一次，2020年无该项支出。

（二）社会保障和就业支出（类）支出270.74万元。

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出180.49万元，与上年相比减少18.98万元，减少9.52%。主要原因是：基本养老缴存基数政策性调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出90.25万元，与上年相比增加10.46万元，增加13.11%。主要原因是：职业年金缴费缴存基数政策性调整。

（三）住房保障支出（类）1553.11万元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出408.66万元，与上年相比增加64.67万元，增长18.80%主要原因是：职工人数增加及政策性调整住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1144.45万元，与上年相比增加158.66万元，增长16.09%主要原因是：职工人数增加及政策性调整提租补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省教育考试院2020年度财政拨款基本支出预算2955.48万元，其中：

（一）人员经费2640.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费315.1万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省教育考试院2020年一般公共预算财政拨款支出5303.78万元，占本年支出合计的17.7%。比上年财政拨款支出减少441.71万元，减少7.69%。主要原因是中等职业教育考试项目支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省教育考试院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5303.78万元，其中：

（一）人员经费2640.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费315.1万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省教育考试院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出40万元，占“三公”经费的91.12%；公务接待费支出3.9万元，占“三公”经费的8.88%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，与上年相比无变化。
2. 公务用车购置及运行费预算支出40万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无变化。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出40万元，与上年相比无变化。
3. 公务接待费预算支出3.9万元，与上年相比无变化。

江苏省教育考试院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相比无变化。

江苏省教育考试院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预

算支出0万元，与上年相比无变化。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无一般公共预算机关运行经费支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额1765万元，其中：拟采购货物支出55万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1710万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆16辆，其中，一般公务用车16辆。单价20万元（含）以上的设备19台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位无项目纳入绩效目标管理，涉及财政资金合计0万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政资金5303.78万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。