

**2019 年**

**广东省高等学校毕业**

**生就业指导中心部门**

**预算**

# 目 录

## 第一部分 广东省高等学校毕业生就业指导中心概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省高等学校毕业生就业指导

## 中心概况

### 一、主要职责

广东省高等学校毕业生就业指导中心主要职责是：协助拟订高校毕业生就业创业政策，组织离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业创业工作；协助开展高校就业课程建设和队伍建设；组织高校毕业生“供需见面”和网上招聘活动；承办大中专学历认证工作。

### 二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：广东省高等学校毕业生就业指导中心是广东省教育厅直属事业单位，列为参照《中华人民共和国公务员法》进行管理的单位，核定编制 10 名，截至 2018 年 12 月底有在职人员 10 人，退休人员 1 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

B2-1表

### 收支总体情况表

单位名称：广东省高等学校毕业生就业指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,313.72	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	0.03	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,306.15
		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	7.60
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,313.75	本年支出合计	1,313.75
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	1,313.75	支出总计	1,313.75

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。

## 收入总体情况表

单位名称：广东省高等学校毕业生就业指导中心

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	1,313.75	1,313.72							0.03			
205	教育支出	1,306.15	1,306.12							0.03			
20501	教育管理事务	1,306.15	1,306.12							0.03			
2050102	一般行政管理事务	1,306.15	1,306.12							0.03			
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60										
20805	行政事业单位离退休	7.60	7.60										
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.60	7.60										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省高等学校毕业生就业指导中心

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	1,313.75	328.11	985.64				
205	教育支出	1,306.15	320.51	985.64				
20501	教育管理事务	1,306.15	320.51	985.64				
2050102	一般行政管理事务	1,306.15	320.51	985.64				
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60					
20805	行政事业单位离退休	7.60	7.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.60	7.60					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省高等学校毕业生就业指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,313.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,306.12
		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	7.60
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,313.72	本年支出合计	1,313.72
		二十三、结转下年	
收入总计	1,313.72	支出总计	1,313.72

注：表中功能分类科目，根据各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：广东省高等学校毕业生就业指导中心

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	1,313.72	328.08	985.64
[205]教育支出	1,306.12	320.48	985.64
[20501]教育管理事务	1,306.12	320.48	985.64
[2050102]一般行政管理事务	1,306.12	320.48	985.64
[208]社会保障和就业支出	7.60	7.60	
[20805]行政事业单位离退休	7.60	7.60	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	7.60	7.60	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省高等学校毕业生就业指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		328.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	275.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	145.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.05
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	34.91
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.65
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	0.90
[30206]电费	[50201]办公经费	4.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.65
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.01
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.51
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.47
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.03
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.05
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.62
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.62

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省高等学校毕业生就业指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	985.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	985.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.56
[30202]印刷费	[50201]办公经费	57.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	43.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.64
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	31.19
[30215]会议费	[50202]会议费	2.93
[30216]培训费	[50203]培训费	8.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.98
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	43.27
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	741.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.57

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省高等学校毕业生就业指导中心

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	191.80	191.80		
“三公”经费	0.98	0.98		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	0.98	0.98		

注：

## 一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

## 二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

B2-9表

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省高等学校毕业生就业指导中心

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省高等学校毕业生就业指导中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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	328.11	328.08	328.08				0.03
广东省高等学校毕业生就业指导	328.11	328.08	328.08				0.03
工资和福利支出	275.00	275.00	275.00				
商品和服务支出	34.94	34.91	34.91				0.03
对个人和家庭的补助	13.55	13.55	13.55				
其他资本性等支出	4.62	4.62	4.62				

B2-11表

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省高等学校毕业生就业指导中心

金额：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	985.64	985.64	985.64					
广东省高等学校毕业生就业指导中心	985.64	985.64	985.64					
网站建设及档案转递专项	126.93	126.93	126.93					
高校毕业生就业工作及报到证专项	136.90	136.90	136.90					
高校供需见面活动	721.81	721.81	721.81				举办全省应届高校毕业生就业系列供需见面活动，为我省高校毕业生与用人单位搭建供需平台，拓宽就业渠道，促进我省高校毕业生充分就业，促进社会和谐稳定，实现高校毕业生初次就业率不低70%，总体就业率为90%以上的目标。	

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1,313.75 万元，比上年（1,258.24 万元）增加 55.51 万元，增长 4.41%，主要原因是按照省里政策统一部署安排机关事业单位基本养老保险缴费资金，网站建设及档案转递专项经费比上年略有增加。其中：一般公共预算拨款收入 1,313.72 万元，其他资金收入 0.03 万元为利息收入。

2019 年本部门支出预算 1,313.75 万元，比上年（1,258.24 万元）增加 55.51 万元，增长 4.41%，主要原因是按照省里政策统一部署安排机关事业单位基本养老保险缴费资金，网站建设及档案转递专项经费比上年略有增加。支出预算按用途划分，基本支出预算 328.11 万元，占 24.98%，其中：工资福利支出 275 万元，商品和服务支出 34.94 万元，对个人和家庭的补助 13.55 万元，资本性支出 4.62 万元；项目支出 985.64 万元，占 75.02%，主要支出项目有：高校毕业生就业工作及报到证专项 136.90 万元和网站建设及档案转递专项 126.93 万元，属日常运转类项目支出；高校供需见面活动 721.81 万元属专项业务类项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.98 万元，比上年（2 万元）减少 1.02 万元，下降 51%，主要原因是按

照工作计划安排公务接待支出，调整减少了因公出国（境）支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年（2 万元）减少 2 万元，下降 100%，主要原因是工作计划安排调整减少了因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费与上年持平，无增减变化都为 0，主要原因是落实“公务用车改革”精神；公务接待费 0.98 万元，比上年（0 万元）增加 0.98 万元，增长 100%，主要原因是根据工作计划按照厉行节约有关要求安排公务接待费预算。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 191.80 万元，比上年（27.19 万元）增加 164.61 万元，增长 605.41%，主要原因是 2019 年与 2018 年统计口径存在差异，2018 年仅统计基本支出，2019 年增加项目支出。

### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 104.09 万元，其中：货物类采购预算 7.99 万元主要采购安排复印纸硒鼓粉盒等办公耗材、办公桌椅文件柜、打印机、计算机设备、扫描仪、条形

码扫描器等，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 96.1 万元主要采购安排印刷暂缓就业相关材料、大学生就业在线网站维护、物业管理服务等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,626.13 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 套，分别为网络设备组件 3 套、政务综合信息平台 1 套和教育电子公文信息交换应用系统软件 1 套；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 套等。本年度拟购置固定资产 4.62 万元，主要是计算机、打印机、扫描仪等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

B2-12表

### 重点项目绩效目标情况表

单位名称：广东省高等学校毕业生就业指导中心

金额：万元

项目名称	项目预算	绩效目标
高校供需见面活动	721.81	举办应届高校毕业生就业供需见面会，为高校毕业生与用人单位搭建供需信息平台，促进我省高校毕业生就业。2018届我省高校毕业生达57.9万人，2019年计划安排供需见面活动60场，入场人次达70万人次，提供30万个就业岗位。确保我省高校毕业生初次就业率不低于70%，总体就业率不低于80%。

## 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

六、**“三公”经费**：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。