

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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、一般公共预算安排的行政经费及“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 2018 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、机构设置

（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 2017 年 12 月底有在职人员 10 人，退休人员 1 人。

第二部分 2018 年部门预算表

			表1
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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	1,258.22	一、基本支出	276.24
二、财政专户拨款		二、项目支出	982.00
三、其他资金	0.02	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,258.24	本年支出合计	1,258.24
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1,258.24	支出总计	1,258.24

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

项 目	2018年预算
一、预算拨款	1,258.22
一般公共预算拨款	1,258.22
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	0.02
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	0.02
本 年 收 入 合 计	1,258.24
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1,258.24

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

项 目	2018年预算
一、基本支出	276.24
工资福利支出	229.29
一般商品和服务支出	27.21
对个人和家庭的补助	19.74
其他资本性支出等	
自有资金	
二、项目支出	982.00
日常运转类项目	258.00
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	722.00
因公出国（境）项目	2.00
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1,258.24
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1,258.24

表4

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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	1,258.22	一、一般公共预算	1,258.22
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,258.22	本年支出合计	1,258.22

表5

2018年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	1,258.22	276.22	982.00
[205]教育支出	1,251.77	269.77	982.00
[20501]教育管理事务	1,251.77	269.77	982.00
[2050102]一般行政管理事务	1,251.77	269.77	982.00
[208]社会保障和就业支出	6.45	6.45	
[20805]行政事业单位离退休	6.45	6.45	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	6.45	6.45	

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省高等学校毕业生就业指导中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	276.22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	229.29
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	48.365
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	129.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.679
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31.246
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	5.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	27.19
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.15
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10
[50201]办公经费	[30206]电费	0.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.74
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19.74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.27
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.35
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3.12

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省高等学校毕业生就业指导中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	982.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	969.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	35.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	4.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	42.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.30
[50201]办公经费	[30211]差旅费	11.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	9.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	32.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	741.80
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	37.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	40.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	13.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	13.00

2018年一般公共预算安排的行政经费及“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	2018年预算
2018年行政经费	349.365
2018年“三公”经费	2.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00
（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	

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[数据]			

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。

表10

2018年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	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	
合计	276.24	276.22	276.22				0.02	
广东省高等学校毕业生就业指导中心	276.24	276.22	276.22				0.02	
工资和福利支出	229.29	229.29	229.29					
商品和服务支出	27.21	27.19	27.19				0.02	
对个人和家庭的补助	19.74	19.74	19.74					
其他资本性等支出								

表11

2018年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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	982.00	982.00	982.00					
广东省高等学校毕业生就业指导中心	982.00	982.00	982.00					
高校毕业生就业工作及报到证专项	136.00	136.00	136.00					
网站建设及档案转递专项	122.00	122.00	122.00					
高校毕业生就业工作及报到证专项因公出国（境）项目	2.00	2.00	2.00					
毕业生招聘会专项	722.00	722.00	722.00					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年收入预算 1258.24 万元,其中:公共预算拨款收入 1258.22 万元,其他资金收入 0.02 万元。其他资金收入为利息收入。比上年预算收入总额(1298.82 万元)减少 40.58 万元,下降 3.12%,主要是网站建设及档案转递专项经费减少了。

2018 年支出预算 1258.24 万元,比上年预算支出总额(1298.82 万元)减少 40.58 万元,下降 3.12%,主要是网站建设及档案转递专项经费减少了。支出预算按用途划分,基本支出预算 276.24 万元,占 21.95%,其中:工资福利支出 229.29 万元,商品和服务支出 27.21 万元,对个人和家庭的补助 19.74 万元,项目支出 982 万元,占 78.05%,主要支出项目有:高校毕业生就业工作及报到证专项 138 万元和网站建设及档案转递专项 122 万元,属日常运转类项目支出;毕业生招聘会专项 722 万元属专项业务类项目支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 2 万元,比上年“三公”经费预算(3 万元)减少 1 万元,主要是工作计划安排调整减少了因公出国(境)支出。其中因公出国(境)支出 2 万元比上年因公出国(境)支出预算(3 万元)减少 1 万元,主要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和公务接待费与上年预算保持不变，都为 0，主要是落实中央“八项规定”及“公务用车改革”精神。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 27.19 万元，比上年(156.36 万元)减少 129.17 万元，下降 82.61%，主要是由于工作业务调整，减少了基本支出的会议费、培训费、办公设备购置、福利费等。其中：印刷费 0.20 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、办公用房水费 0.1 万元、电费 0.4 万元、办公用房物业管理费 0.5 万元、其他商品和服务支出 10.74 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 40.1 万元，其中：货物类采购预算 10.1 万元，主要采购安排复印纸硒鼓粉盒等办公耗材采购预算 1.1 万元，办公桌椅文件柜等办公家具采购预算 3 万元，报到证高速打印机、计算机设备等办公设备采购预算 6 万元；服务类采购预算 30 万元，主要采购网络运行维护服务。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：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。2018 年部门预算不安排购置公务用车经费。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年中心实行绩效目标管理的 500 万元以上预算项目涉及一般公共预算当年拨款 722 万元，为毕业生招聘会专项，主要绩效目标是省内 2018 届普通高校毕业生提供 60 场以上不同类型、形式的供需见面活动，参加招聘企业 2 万家以上，提供岗位不少于 30 万个，入场学生不少于 70 万人次，到 2018 年 9 月 1 日，确保我省高校毕业生初次就业率不低于 70%，到 2018 年 12 月 31 日，总体就业率不低于 80%。

第四部分 名词解释

（一）收支科目

1. 预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
3. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出。
6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。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、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助等。

（二）“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部

门单位（含省属学校）用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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（三）机关运行经费

为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。