

2023 年深圳市招生考试办公室 部门预 算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关教育招生考试工作的方针政策和法律法规，拟订实施意见、改革方案，经批准后组织实施。2. 负责本市高中阶段学校招生考试和本市初中学业水平考试的组织管理工作；协调、汇总、公布在本市招生的高中阶段学校的招生计划；负责本市高中阶段学校招生的录取管理工作。3. 负责本市普通高考、成人高考、高中学业水平考试的组织管理工作；负责普通高考的报名、体检、建档、考试的组织管理工作；协助省招考办做好普通高等学校、高等职业院校和成人高等学校的招生录取工作。4. 承担本市高等教育自学考试的新生报名、报考、考务、考籍、毕业申请初审等组织管理工作；承担硕士研究生入学报名、考试工作。5. 负责本市全国计算机等级考试、全国英语等级考试、全国中小学教师教育技术水平考试、全国中小学教师资格考试（笔试）、中职技能课程考试、非学历证书考试等教育考试的组织管理工作。6. 负责本市各类教育考试及招生录取计算机网络管理系统的建设、软件开发、系统运行与维护工作；负责各类教育考试的数据管理和统计分析工作；承担本市教育考试及招生信息化建设的规划管理与指导工作。7. 负责本市各类教育招生

考试的考试安全和保密管理工作；负责调查处理招生和考试中发生的重大问题，维护考试的公平公正，以及考生和招生、考试工作人员的正当权益。8. 开展本市各类教育招生考试的研究、宣传、咨询服务以及内外交流。9. 负责本市教育统一考试定点考场的规划、建设、管理工作。10. 负责本市各区招生考试机构、自学考试助学机构以及市属普通和成人本、专科学校、高中阶段学校招生考试工作的指导和统筹管理工作。11. 开展教育考试招生制度改革研究。12. 负责市招生考试委员会的日常工作。13. 承办市委、市政府、市教育局和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市招生考试办公室下设综合科、高考高招科、中考中招科、自考研考科、社考科，共 5 个部门，行政编制数 15 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市招生考试办公室 2023 年主要工作目标包括：

1. 扎实落实高考考试评价制度改革；
2. 持续推进高中阶段学校考试招生制度改革；
3. 持续提高招生考试管理能力，确保考试保障落实到位；
4. 持续优化考生服务，稳步提升考试服务水平；
5. 持续深化信息技术融合应用，推进智慧招考。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市招生考试办公室 部门预算收入 16,977 万元，比 2022 年增加 804 万元，增长 5%。2023 年部门预算支出 16,977 万元，比 2022 年增加 804 万元，增长 5%。

预算收支增加 主要原因：1. 2023 年我市教育考试规模将进一步扩大，较 2022 年增加 27.4 万组考科次、7.3 万名考生，预测 2023 年我市教育考试费收入将较 2022 年增加 404 万元、组考支出增加 743 万元；2. 根据粤考院函〔2022〕42 号，我市新开考普通专升本考试，预测 7.2 万组考科次、1.8 万名考生，考试费收入 180 万元、组考支出 276 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市招生考试办公室

深圳市招生考试办公室预算 16,977 万元，包括人员支出 697 万元、公用支出 53 万元、对个人和家庭的补助支出 61 万元、项目支出 16,166 万元

（一）人员支出 697 万元，主要包括：在职人员基本工资以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 53 万元，主要包括：办公费、邮电费、租

赁费等。

（三）对个人和家庭补助支出 61 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 16,166 万元，具体包括：

1. 信息化类预算 213 万元，主要包括：教育考试业务系统升级维护费 20 万元、办公楼监控系统升级维护 5 万元、深圳招考网升级及维护费 17 万元、网上巡考监控中心设备维护 16 万元、高考数据查询统计分析及报考系统升级维护 10 万元、网络安全专项服务 98 万元、身份验证与作弊防控维护服务 35 万元、中考硬件设备维保费 12 万元，用于单位信息化和网络安全、各类业务系统升级及维护服务费用。较 2022 年预算增加 78 万元，主要原因是根据《网络安全法》《深圳市基础教育信息系统安全等级保护工作规范》等要求，按工作需要调增了网络安全专项服务费用。

2. 教育行政管理事务支出预算 15,776 万元，主要包括：普通高考(含高中学业水平考试)业务费 4880 万元，用于组织春季高考、夏季高考（文化课、英语听说、美术术科统考）、普通专升本考试及高中学业水平考试组考工作；中考中招（含初二学业水平考试）业务费 1115 万元，用于组织文化课、英语听说、体育、初中学业水平考试等组考及高中阶段学校招生录取工作；成人高考业务费 1967 万元，用于成人高考组考工作；自学考试业务费 4850 万元，用于开展 3 次自学考试组考工作、2 次毕业手

续办理及证书发放工作；教师资格笔试、专业技能课程考试、全国英语等级考试等业务费 1983 万元，用于组织 2 次教师资格证考试（笔试）、2 次中职技能证书考试（含理论考试、实操考试）及 2 次英语等级考试等组考工作；研究生考试业务费 724 万元，用于开展研究生入学考试组考工作；高中学业水平考试机考、高清 1080P 运卷车辆移动视频监控及定位技术等服务费 131 万元，用于切实落实新高考改革各项工作，做好试卷运送轨迹监控，提高教育考试管理与服务的规范化、精细化水平，维护考试公平公正；招考宣传策划及后勤保障等服务费 126 万元，用于宣传策划、热线电话接听等服务，为全市考生、家长提供各类考试相关考试招生信息宣传工作，做好单位考试安保、法律咨询等后勤保障工作。根据工作实际，原安排在其他教育管理事务支出的项目调整至该项目列支。较 2022 年预算增加 416 万元，主要原因：一是预测 2023 年我市教育考试规模将进一步扩大；二是按省里要求，我市新增普通专升本考试。

3. 教育费附加预算 176 万元，主要包括：中考服务器和宽带租用费 18 万元、高考无纸化体检系统服务 28 万元、中考中招系统服务费 60 万元、普通高校招生现场咨询会场租及服务费 40 万元、食堂运营维护费 30 万元，用于中考服务器宽带租用、高考无纸化体检服务、高校招生现场咨询会场地租用和食堂保温设备、餐桌椅维护更新及食堂安全保障费用。较 2022 年预算增加 144 万元，主要原因是根据项目资金安排，原安排在其他教育管理事

务支出的中考服务器和宽带租用等项目调整至该项目列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市招生考试办公室政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0.16 万元，比 2022 年预算减少 3.5 万元，下降 95.6%，主要是受公务用车的编制核定工作影响，未能购置公务用车，相应减少车辆运行维护费 3.5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0.16 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于接待兄弟省市教育部门来深调研、学习交流教育考试和招生工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元,其中:
公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元,比 2022 年预算数增加 0 万元,主要是用于购置新公务用车;

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元,比 2022 年预算数减少 3.5 万元,主要是受公务用车的编制核定工作影响,未能购置公务用车相应减少车辆运行维护费 3.5 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市招生考试办公室,无下属预算单位。已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市招生考试办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 16,166 万元,设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门

将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
教育行政管理事务支出	15,776	用于发展教育考试事业,包括组织各项教育考试,完成相关招生录取工作,确保考试公平公正。计划本年度完成:1. 按时举行中考、高考等各项教育考试;2. 完成我市高中阶段招生录取工作。
信息化类	213	用于完成各项信息化系统的建设、升级和维护工作,做好教育考试信息化维护保障服务。计划本年度完成:1. 完成考生身份验证与作弊防控系统维护工作,严肃考风考纪,维护考试安全和公平公正;2. 完成网上巡考监控中心设备升级维护工作,提升巡查系统的安全高效工作水平。
教育费附加	176	用于中考服务器宽带租用、高考无纸化体检服务、高校招生现场咨询会场地租用和后勤保障等工作,确保中考、高考顺利举行。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市招生考试办公室机关运行经费财政拨款预算 53 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，增长 12.77%。主要是机关在职在编人员因调动而人数增加，同时减少车辆运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市招生考试办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 深圳市招生考试办公室无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，明细数据之和与所列合计数可能存在微小差异。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市招生考试办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	16,977	一、教育支出	16,626
1. 一般公共预算拨款	16,977	教育管理事务	16,449
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	16,449
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	176
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	176
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	140
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	137
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	61
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	24
5. 其他收入	0	抚恤	2

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市招生考试办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他优抚支出	2
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	22
		行政事业单位医疗	22
		事业单位医疗	22
		四、住房保障支出	190
		住房改革支出	190
		住房公积金	64
		购房补贴	126
本年收入合计	16,977	本年支出合计	16,977
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,977	支出总计	16,977

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市招生考试办公室

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市招生考试办公室			16,977	811	16,166	0	0	0
	205	教育支出	16,626	460	16,166	0	0	0
	20501	教育管理事务	16,449	460	15,989	0	0	0
	2050102	一般行政管理事务	16,449	460	15,989	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	176	0	176	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	176	0	176	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	139	139	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	137	137	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	61	61	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0	0	0	0
	20808	抚恤	2	2	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市招生考试办公室

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080899	其他优抚支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	22	22	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	22	22	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	22	22	0	0	0	0
	221	住房保障支出	190	190	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	190	190	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	64	64	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	126	126	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市招生考试办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	16,977	一、教育支出	16,626
一般公共预算拨款	16,977	教育管理事务	16,449
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	16,449
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	176
		其他教育费附加安排的支出	176
		二、社会保障和就业支出	140
		行政事业单位养老支出	137
		事业单位离退休	61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		抚恤	2
		其他优抚支出	2
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	22
		行政事业单位医疗	22

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市招生考试办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	22
		四、住房保障支出	190
		住房改革支出	190
		住房公积金	64
		购房补贴	126
本年收入合计	16,977	本年支出合计	16,977
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,977	支出总计	16,977

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市招生考试办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市招生考试办公室			16,977	811	16,166
深圳市招生考试办公室			16,977	811	16,166
	205	教育支出	16,626	460	16,166
	20501	教育管理事务	16,449	460	15,989
	2050102	一般行政管理事务	16,449	460	15,989
	20509	教育费附加安排的支出	176	0	176
	2050999	其他教育费附加安排的支出	176	0	176
	208	社会保障和就业支出	139	139	0
	20805	行政事业单位养老支出	137	137	0
	2080502	事业单位离退休	61	61	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	20808	抚恤	2	2	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市招生考试办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080899	其他优抚支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	22	22	0
	21011	行政事业单位医疗	22	22	0
	2101102	事业单位医疗	22	22	0
	221	住房保障支出	190	190	0
	22102	住房改革支出	190	190	0
	2210201	住房公积金	64	64	0
	2210203	购房补贴	126	126	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市招生考试办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市招生考试办公室			16,977	812	16,166
深圳市招生考试办公室			16,977	812	16,166
	301	工资福利支出	697	697	0
	30101	基本工资	98	98	0
	30102	津贴补贴	324	324	0
	30103	奖金	70	70	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52	52	0
	30109	职业年金缴费	24	24	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	22	22	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	64	64	0
	30199	其他工资福利支出	43	43	0
	302	商品和服务支出	16,219	53	16,166

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市招生考试办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	22	8	15
	30202	印刷费	72	0	72
	30207	邮电费	8	8	0
	30211	差旅费	5	0	5
	30213	维修（护）费	14	0	14
	30214	租赁费	18	0	18
	30216	培训费	2	2	0
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	14,759	0	14,759
	30227	委托业务费	13	0	13
	30228	工会经费	16	10	6
	30229	福利费	1	1	0
	30239	其他交通费用	57	12	45
	30299	其他商品和服务支出	1,231	12	1,219

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市招生考试办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	61	61	0
	30302	退休费	59	59	0
	30305	生活补助	2	2	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市招生考试办公室

单位： 万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市招生考试办公室	2022 年	3.66	0	0.16	3.5	0	3.5
	2023 年	0.16	0	0.16	0	0	0
	增减变化金额	-3.5	0	0	-3.5	0	-3.5

注： 无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市招生考试办公室

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市招生考试办公室			0	0	0
深圳市招生考试办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市招生考试办公室

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市招生考试办公室			0	0	0
深圳市招生考试办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市招生考试办公室	主管部门	深圳市教育局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	完成工作人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	812	812	-	
教育行政管理事务支出	完成我市普通高考、中考、硕士研究生入学考试、自学考试、成人高考、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试、教育类社会考试等八大类教育统一考试工作以及高校、高中招生任务。	15,776	15,776	-	
信息化类	完成各类教育招考业务信息化系统维护及安全等工作，更好地提高招考业务信息化程度，全面提高工作质量和效率，提供更加便捷智能的系统服务。	213	213	-	
教育费附加	完成中考服务器宽带租用、高考无纸化体检服务、高校招生现场咨询会场地租用和后勤保障等工作，确保中考、高考顺利举行。	176	176	-	
金额合计		16,977	16,977	-	

年度总体目标	通过做好各类教育招考业务信息化系统维护工作，更好地提高招考业务信息化程度，全面提高工作质量和效率，提供更加便捷智能的系统服务，为实现我市各类教育考试工作做到试卷安全保密、考务组织平稳有序、考风考纪端正严肃提供保障，为国家培养和选拔各类人才，努力实现全年“高质量平安考试”“阳光招生”目标和任务，彰显学习型城市的建设成效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组考科次	≥383 万科次
		质量指标	组考任务完成率	≥90%
		时效指标	按时完成教育统一考试	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	组考成本	≤15519 万元
	效益指标	社会效益指标	确保考试如期举行、公平公正	完成
		可持续影响指标	为国家选拔人才	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%