

# 2021 年深圳市招生考试办公室 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市招生考试办公室 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市招生考试办公室 2021 年部门决算 表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市招生考试办公室 2021 年部门决算 情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市招生考试办公室 概况

## 一、单位主要职责

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、单位机构设置**

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10人；离休0人，退休6人。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市招生考试办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出            |    |           |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目           | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次           |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 16,100.80 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 35 | 15,752.82 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 173.19    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 19.01     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

## 收入支出决算总表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |        |
|-----|----|-----|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2      |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 155.78 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 16,100.80 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 16,100.80 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>     | 30 | 16,100.80 | <b>总计</b>       | 60 | 16,100.80 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 16,100.80 | 16,100.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出             | 15,752.82 | 15,752.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501        | 教育管理事务           | 13,219.76 | 13,219.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050102      | 一般行政管理事务         | 13,219.76 | 13,219.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 2,533.06  | 2,533.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 2,533.06  | 2,533.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 173.19    | 173.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 173.19    | 173.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 108.93    | 108.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.25     | 44.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 项 目          |                | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 16,100.80 | 16,100.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.01     | 20.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出         | 19.01     | 19.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 19.01     | 19.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 19.01     | 19.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出         | 155.78    | 155.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 155.78    | 155.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 51.76     | 51.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴           | 104.02    | 104.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |        |           |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 16,100.80 | 634.70 | 15,466.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 15,752.82 | 342.28 | 15,410.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务           | 13,219.76 | 342.28 | 12,877.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050102  | 一般行政管理事务         | 13,219.76 | 342.28 | 12,877.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 2,533.06  | 0.00   | 2,533.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 2,533.06  | 0.00   | 2,533.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 173.19    | 117.64 | 55.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 173.19    | 117.64 | 55.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 108.93    | 53.38  | 55.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.25     | 44.25  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.01     | 20.01  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |        |           |        |      |           |
| 栏次           |          | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 16,100.80 | 634.70 | 15,466.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出   | 19.01     | 19.01  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 19.01     | 19.01  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 19.01     | 19.01  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出   | 155.78    | 155.78 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 155.78    | 155.78 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金    | 51.76     | 51.76  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴     | 104.02    | 104.02 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出            |    |           |                |                 |                  |
|----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额        | 项 目           | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次           |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 16,100.80 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 34 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 35 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 15,752.82 | 15,752.82      | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 173.19    | 173.19         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 19.01     | 19.01          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 收入  |    |    | 支出                  |    |        |                |                 |                  |
|-----|----|----|---------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 155.78 | 155.78         | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出                  |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|---------------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额        | 项 目                 | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 16,100.80 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 16,100.80 | 16,100.80      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 16,100.80 | <b>总计</b>           | 64 | 16,100.80 | 16,100.80      | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |        |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计               | 16,100.80 | 634.70 | 15,466.10 |
| 205          | 教育支出             | 15,752.82 | 342.28 | 15,410.55 |
| 20501        | 教育管理事务           | 13,219.76 | 342.28 | 12,877.48 |
| 2050102      | 一般行政管理事务         | 13,219.76 | 342.28 | 12,877.48 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 2,533.06  | 0.00   | 2,533.06  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 2,533.06  | 0.00   | 2,533.06  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 173.19    | 117.64 | 55.55     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 173.19    | 117.64 | 55.55     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 108.93    | 53.38  | 55.55     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.25     | 44.25  | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.01     | 20.01  | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 19.01     | 19.01  | 0.00      |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |        |           |
| 栏次           |          | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计       | 16,100.80 | 634.70 | 15,466.10 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 19.01     | 19.01  | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 19.01     | 19.01  | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出   | 155.78    | 155.78 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 155.78    | 155.78 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金    | 51.76     | 51.76  | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴     | 104.02    | 104.02 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 537.98 | 302          | 商品和服务支出   | 37.38 |
| 30101        | 基本工资           | 73.95  | 30201        | 办公费       | 9.74  |
| 30102        | 津贴补贴           | 292.77 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 5.03   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.54  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 20.25  | 30207        | 邮电费       | 7.05  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 19.20  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.54   | 30211        | 差旅费       | 1.10  |
| 30113        | 住房公积金          | 51.88  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.83  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 29.83  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 55.41 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 53.38 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 2.03  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 1.50 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 2.94 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 3.74 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 9.57 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.90 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 3.94 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 3.94 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 593.39 |              | 公用经费合计                 | 41.32 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 7.16 | 0.00         | 7.00       | 0.00        | 7.00        | 0.16      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市招生考试办公室

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市招生考试办公室 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市招生考试办公室 2021 年度总收入 16,100.8 万元，其中本年收入 16,100.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,100.8 万元，比上年决算数增加 2,336.83 万元，增长 17.0%。主要原因：一是依据我市教育考试及招生规模增长情况，相应增加年初预算；二是落实我市组考防疫举措以及我省高考新方案，年中追加防疫及组考经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市招生考试办公室 2021 年度总支出 16,100.8 万元，其中本年支出 16,100.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 634.7 万元，比上年决算数减少 18.5 万元，下

降 2.8%。主要原因：一是单位人员工作调动调离；二是落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出。

2. 项目支出 15,466.1 万元，比上年决算数增加 2,355.09 万元，增长 18.0%。主要原因：一是我市教育考试及招生规模持续扩大，相应增加组考支出；二是落实组考防疫举措，增加防疫支出；三是落实我省高考新方案，首次组织开考高中学业水平选择性考试、高一新课标合格性考试，增加组考支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市招生考试办公室 2021 年度财政拨款收入合计 16,100.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,100.8 万元，比上年决算数增加 2,336.83 万元，增长 17.0%；主要原因：根据我市教育招考事业发展及组考防疫需要，财政部门加大了对教育招考的投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市招生考试办公室 2021 年度财政拨款支出合计 16,100.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,100.8 万元，比年初预算数增加 1,647.55 万元，增长 11.4%；主要原因：落实我市组考防疫举措以及我省高考新方案，年中追加防疫及组考经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市招生考试办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 7.16 万元的 0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 7.00 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 7.00 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.16 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是未安排任何公务接待；二是我单位无公务车辆，未产生任何公务用车运行费用。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于购置公务用车、对保有的公务用车进行维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出41.32万元，比年初预算数减少17.38万元，下降29.6%。主要增减变动情况是：一是单位人员减少，相关支出减少；二是落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额277.72万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出 276.52 万元。授予中小企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 0.4%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占授予中小企业合同金额的 50.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 35 个，共涉及资金 15,466.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位无重点项目，未开展重点绩效评价工作。

我单位组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15,466.10 万元。从评价情况来看，我单位从整体出发，对单位资金、资产、采购、项目管理、人员管理等情况，以及全局绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报 2021 年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。在此基础上，形成《深圳

市招生考试办公室部门整体绩效评价报告》(附件1)。绩效管理工作总体情况：我单位统筹开展年度工作，组织推进绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价的全流程预算绩效管理，实现对预算绩效目标指标管理全覆盖。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“深圳招考网升级及维护费”“中考服务器和宽带租用费”“高考数据查询统计分析及报考系统升级维护”“教育考试业务系统维护费用”和“网上巡考监控中心设备维护”项目绩效自评。整体支出绩效报告以及上述5个项目的自评表详见附件1、2。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数16,643.85万元，执行数16,100.80万元，完成预算的96.74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：如期圆满举行我市普通高考、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，顺利开展各类教育招考业务信息化系统维护工作，提高了招考业务信息化程度，全面提高了工作质量和效率，提供了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。发现的问题及原因主要是：在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。下一步改进措施主要是：1.在设定绩效目标时，突出绩效指标的重要性和综合性，如尽量采用综合性指标反映整体工作；2.

尽量采用有代表性的重要指标反映具体项目。

“深圳招考网升级及维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 14.03 万元，完成预算的 77.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成深圳招考网维护服务，及时做好招考政策宣传服务工作。发现的主要问题及原因：近年招生考试制度改革幅度较大，深圳招考网功能待拓展。下一步改进措施：根据市民群众多样化升学需求，进一步升级优化深圳招考网功能。

“中考服务器和宽带租用费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数为 17.00 万元，执行数为 16.32 万元，完成预算的 96.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成中考系统服务器托管和带宽租用服务，保障中考（含初二学业水平考试）各环节工作顺利进行。发现的主要问题及原因：我市中考考生人数较多，业务高峰期访问并发量较大，偶尔存在访问迟缓的问题。下一步改进措施：根据中考考生规模，提前做好网站服务器及宽带保障工作计划。

“高考数据查询统计分析及报考系统升级维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 8.17 万元，完成预算的 81.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成系统维护服务，保障系统正常运行，确保数据查询分析工作正常开展。发现的主要问题及原因：因广东省高考成绩发布方式改革，部分高考数据分析工作滞后。下一步改进措施：根据高考改革情况及工作开展实际，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

“教育考试业务系统维护费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 16.50 万元，完成预算的 82.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成系统维护服务，保障系统正常运行，顺利开展各类教育考试考务工作。发现的主要问题及原因：完成系统维护服务，保障系统正常运行，落实我市各类教育考试考务资料标准化要求，提高工作水平和效率。发现的主要问题及原因：部分系统功能无法与上级部门系统功能联动。下一步改进措施：进一步优化系统功能，升级完善我市教育考试考务系统，实现与上级系统对接联动。

“网上巡考监控中心设备维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数为 16.00 万元，执行数为 12.18 万元，完成预算的 76.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成系统维护服务，保障系统正常运行，顺利开展网上巡考工作。发现的主要问题及原因：系统自动巡查逻辑有待改进。下一步改进措施：进一步优化巡查系统，实现智能考场巡查。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。