

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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 11 人；离休 0 人，退休 6 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市招生考试办公室 2022 年主要工作目标包括：

1. 实施领航工程，启动“深圳招考大讲堂”建设，开展“书记讲党课”“主任开讲”“专家说”等系列活动，进一步加强招考办党风廉政建设和组织建设。2. 继续完善我市初中学业水平考试制度及高中阶段学校招生录取政策。制定我市初中音乐、美术、信息技术科目学业水平考试管理办法，统筹推进机考平台建设。落实指标生单独批次录取。持续提升体育中考组织管理规范化水平。完成体育中考流程指南视频拍摄及宣传工作。3. 实施考生服

务提升工程。优化考试组织报名、资格审查等环节建设。优化成绩证明线上办理流程。实施考试组织提升工程。按照“防疫在前、防疫优先”的原则，持续完善教育考试疫情防控工作方案和应急方案。继续推进标准化考场建设，完善内部规章制度，切实抓好常态化考试环境综合治理，强化考前检查、强化考试设施抽查，更细、更好、更严组织好高考、中考、研考、自考等各类教育考试工作。4. 探索考试管理评价体系建设工程。构建考试考务评价管理机制。细化考场管理，做到考场设置标准化、考场布置精细化、监考员监考规范化。强化招考队伍管理。5. 强化考试招生信息化顶层设计，整合现有信息化系统，完善考务综合管理平台。提升信息化技术在各类教育考试业务中的应用、融合水平，完善高中学业水平考试机考平台，建立完善各类考试招生大数据，进一步提高招考数据分析挖掘运用；探索新技术在考务工作中的应用，利用人工智能技术(AI)对考试行为进行实时检测分析；利用射频识别技术(RFID)，提升试卷安全管理；探索人工智能提供7天24小时考生咨询服务，提升考生、家长教育满意度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市招生考试办公室部门预算收入16,173万元，比2021年增加2,191万元，增长15.16%。2022年部门预算支出16,173万元，比2021年增加2,191万元，增长15.16%。

预算收支增加主要原因：1. 落实《广东省2021年普通高等

学校招生考试和录取工作实施方案(粤招〔2020〕15号)》《关于做好2020-2021学年下学期广东省普通高中学业水平合格性考试报名工作的通知(粤考院函〔2021〕44号)》精神,组织开考新增的高中学业水平选择性考试(即化学、地理、思想政治、生物学四科)、高一新课标合格性考试,增加组考经费。2.我市成人教育考试规模进一步扩大,相应增加组考经费。3.落实《广东省新冠肺炎防控指挥部疫情防控组关于印发广东省高考新冠肺炎疫情防控工作指引的通知(粤卫疾控函〔2020〕151号)》精神,做好我市各项教育考试常态化疫情防控工作,增加组考防疫经费。

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16,173万元,包括人员支出539万元、公用支出47万元、对个人和家庭的补助支出60万元、项目支出15,527万元。

(一)人员支出539万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

(二)公用支出47万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费等。

(三)对个人和家庭补助支出60万元,主要包括:退休费、

生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(四) 项目支出 15,527 万元，具体包括：

1. 信息化系统运行维护预算 135 万元，主要包括：深圳招考网升级及维护费 17 万元、网上巡考监控中心设备及办公楼监控系统升级等维护费 31 万元、中考硬件设备维保费 12 万元、教育考试业务系统升级维护费 20 万元、高考数据查询统计分析及报考系统升级维护 10 万元、身份验证与作弊防控维护服务 45 万元，用于各类业务系统升级及维护服务费用。较 2021 年预算减少 41 万元，主要原因是按要求缩减了部分信息化维护服务费用。

2. 其他教育管理事务支出预算 15,360 万元，主要包括：1. 普通高考(含高中学业水平考试)业务费 3,947 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)及高中学业水平考试组考工作；2. 中考中招(含初二学业水平考试)业务费 1,000 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；3. 成人高考业务费 2,007 万元，用于成人高考组考工作；4. 自学考试业务费 4,850 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；5. 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 2,023 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；6. 研究生考试业务费 673 万元，用于开展研究生入学考试组考工作；7. 中考中招系统、初中学业水平考

试机考等服务费 246 万元，用于新中考方案落地后中考中招业务系统升级及维护服务费用；8. 高中学业水平考试机考、教师资格考试笔试考点人脸识别技术应用等服务费 143 万元，用于切实落实新高考改革各项工作，提高教师资格笔试管理与服务的规范化、精细化水平；9. 网络安全、试卷安全保密等服务费 243 万元，用于加强教育考试网络安全，做好试卷运送轨迹监控，对市级试卷保密室进行智能化升级改造，维护考试公平公正；10. 招考宣传策划及后勤保障等服务费 228 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，以及单位考试安保、法律咨询等后勤保障工作。较 2021 年预算增加 13,684 万元，主要原因是根据工作实际，原安排在教育行政管理事务支出的项目调整至该项目列支。

3. 教育费附加预算 32 万元，主要包括：食堂运营维护费 32 万元，用于食堂保温设备、餐桌椅维护更新及食堂安全保障费用。较 2021 年预算减少 2,533 万元，主要原因：一是 2021 年从教育费附加安排了因当年教育考试规模进一步扩大及新开考考试项目而追加的考试业务费 1,956 万元，二是深圳教育考试考务综合管理平台升级改造等项目均为一次性项目。

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 2022 年部门预算共计 6 万元，其中货物采购 6 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

2022 年“三公”经费预算 3.66 万元，比 2021 年预算减少 3.5 万元，下降 49%，主要是：1. 公务接待费 0.16 万元，2. 公务用车运行维护费 3.5 万元，较 2021 年预算减少 3.5 万元，原因是公务用车改革后，获划拨可使用公务用车 2 辆，因原划拨公务用车年限较长、无法正常使用，计划 2021 年完成 2 辆公务用车的购置工作，故在 2021 年预算中安排了 2 辆公务用车运行维护费，但受公务用车的编制核定工作影响，未能在 2021 年完成 2 辆公务用车的购置工作，计划在 2022 年完成 1 辆公务用车购置工作，故在 2022 年预算中保留了 1 辆公务用车运行维护费，即相应减少车辆运行维护费 3.5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0.16 万元，比 2021 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。2022 年预算数 3.5 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2022 年预算数 3.5 万元，比 2021 年预算数增加 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

2022 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 15,527 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

2022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
其他教育管理事务支	15,360	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。
信息化系统运行维护	135	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	32	用于单位食堂运营规范化，保障全体干部职工就餐环境。

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

2022 年深圳市招生考试办公室机关运行经费财政拨款预算 47 万元，比 2021 年预算减少 10 万元，下降 21%。主要是机关在职在编人员因调动而人数减少，同时减少车辆运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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）。

2022 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和上级专项转移支付支出预算。

2. 2022 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、结转到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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	16,173	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	16,173	统计信息事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	15,907
二、财政专户管理资金	0	教育管理事务	15,875
三、单位资金	0	一般行政管理事务	15,875
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	32
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	32
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	110
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	110
5. 其他收入	0	事业单位离退休	46

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42
		机关事业单位职业年金缴费支出	21
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		四、卫生健康支出	19
		行政事业单位医疗	19
		事业单位医疗	19
		五、住房保障支出	138
		住房改革支出	138
		住房公积金	49
		购房补贴	89
本年收入合计	16,173	本年支出合计	16,173
上年结余、结转	0	结转下年	0

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	16,173	支出总计	16,173

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	16,173	647	15,527	6	6	6

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	16,173	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	16,173	统计信息事务	0
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	0
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	15,907
		教育管理事务	15,875
		一般行政管理事务	15,875
		教育费附加安排的支出	32
		其他教育费附加安排的支出	32
		三、社会保障和就业支出	110
		行政事业单位养老支出	110
		事业单位离退休	46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42
		机关事业单位职业年金缴费支出	21
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		四、卫生健康支出	19

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	19
		事业单位医疗	19
		五、住房保障支出	138
		住房改革支出	138
		住房公积金	49
		购房补贴	89
本年收入合计	16,173	本年支出合计	16,173
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,173	支出总计	16,173

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			16,173	647	15,527
	205	教育支出	15,907	380	15,527
	20501	教育管理事务	15,875	380	15,494
	2050102	一般行政管理事务	15,875	380	15,494
	20509	教育费附加安排的支出	32	0	32
	2050999	其他教育费附加安排的支出	32	0	32
	208	社会保障和就业支出	110	110	0
	20805	行政事业单位养老支出	110	110	0
	2080502	事业单位离退休	46	46	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	210	卫生健康支出	19	19	0
	21011	行政事业单位医疗	19	19	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
	2101102	事业单位医疗	19	19	0
	221	住房保障支出	138	138	0
	22102	住房改革支出	138	138	0
	2210201	住房公积金	49	49	0
	2210203	购房补贴	89	89	0

表 8

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	2021 年	7.16	0	0.16	7	0	7
	2022 年	3.66	0	0.16	3.5	0	3.5
	增减变化金额	-3.5	0	0	-3.5	0	-3.5

注：无。

表 9

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

注：本表本年无发生额。

表 10

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

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 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	
年度主要任务	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	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	647	647	0
	完成举办各类教育统一考试	按上级部署，完成普通高考、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、教育类社会考试等各项教育考试工作任务	15,392	15,392	0
	做好各类教育考试信息化维护保障工作	完成中考中招管理、考生身份识别、网上巡考监控中心设备及办公楼监控等各项信息化系统的建设、升级和维护工作	135	135	0
	金额合计		16,173	16,173	0
年度总体目标	按照国家考试中心、省教育考试院、市教育局有关要求，努力实现全年“高质量平安考试”目标和任务，各类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。组织好全年普通高考、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、教育类社会考试等教育统一考试。大力推进智慧招考建设，不断增强招考服务考生、服务学校、服务整体教育的能力。				
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	组织考试科次		不少于 300 万科次
			信息系统建设、升级及维护数量		不低于 10 个

		质量指标	按要求完成各项考试任务	100%
		时效指标	按时完成各项考试任务	2022年12月31日
		成本指标	开展考试招生工作及系统升级维护费用	不超过15527万元
	效益指标	社会效益指标	完成各项组考任务，确保考试公平公正	完成
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对教育考试工作的满意度	不低于80%