

2022年度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2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市招生考试办公室2022年度部门决算情况说明

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

深圳市招生考试办公室的主要职责是：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、社考科等5个科室，行政编制数15人，实有在编人数13人；离休0人，退休6人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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2022年度部门决算表

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	14,615.49	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	14,336.04
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	123.17
	9		九、卫生健康支出	39	18.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	137.84
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
本年收入合计	27	14,615.49	本年支出合计	57	14,615.49
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
总计	30	14,615.49	总计	60	14,615.49

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,615.49	14,615.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,336.04	14,336.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14,306.06	14,306.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	14,306.06	14,306.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.84	58.84	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	42.72	42.72	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.22	94.22	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	14,615.49	693.38	13,922.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,336.04	413.93	13,922.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14,306.06	413.93	13,892.13	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	14,306.06	413.93	13,892.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.84	58.84	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	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.22	94.22	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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,615.49	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	14,336.04	14,336.04	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	123.17	123.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.45	18.45	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
	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	137.84	137.84	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,615.49	本年支出合计	59	14,615.49	14,615.49	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款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,615.49	总计	64	14,615.49	14,615.49	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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	14,615.49	693.38	13,922.11
205	教育支出	14,336.04	413.93	13,922.11
20501	教育管理事务	14,306.06	413.93	13,892.13
2050102	一般行政管理事务	14,306.06	413.93	13,892.13
20509	教育费附加安排的支出	29.98	0.00	29.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.98	0.00	29.98
208	社会保障和就业支出	123.17	123.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.92	122.92	0.00
2080502	事业单位离退休	58.84	58.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	0.00
221	住房保障支出	137.84	137.84	0.00
22102	住房改革支出	137.84	137.84	0.00
2210201	住房公积金	43.62	43.62	0.00
2210203	购房补贴	94.22	94.22	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		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	551.74	302	商品和服务支出	40.18
30101	基本工资	79.80	30201	办公费	7.33
30102	津贴补贴	259.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.37	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	59.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.36	30207	邮电费	7.36
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	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	0.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35
30199	其他工资福利支出	53.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	56.56	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	41.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.28
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	3.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.64
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	3.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	1.45
			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
			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
			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织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	651.75		公用经费合计	41.63

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。

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。
 本表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。
本表本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.66	0.00	3.50	0.00	3.50	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。

本表本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分：深圳市招生考试办公室2022年度 部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入14,615.49万元，其中本年收入14,615.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,615.49万元，比上年决算数减少1,485.31万元，下降9.2%，主要变动情况：一是受我省部分地市突发的新冠肺炎疫情影响，我市上半年部分社会类教育考试或延迟举行，或改与下半年考试合并举行，或直接取消，导致全年考试规模缩小，相应减少收入预算；二是2021年度一次性项目不再实施，相应减少项目支出。

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2022年度总支出14,615.49万元，其中本年支出14,615.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出693.38万元，比上年决算数增加58.68万元，增长9.2%，主要变动情况：上级工作安排，单位新调入、招录工作人员，相应增加人员经费支出。

2. 项目支出13,922.11万元，比上年决算数减少1,543.99万元，下降10%，主要变动情况：一是原有的2021年一次性项目不再实施，相应减少项目支出；二是受新冠肺炎疫情影响，全年实际组考规模缩小，相应减少组考支出；三是因考试规模减小，相应缩减了部分招考辅助信息化维护服务费用。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市招生考试办公室2022年度财政拨款收入合计14,615.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,615.49万元，比上年决算数减少1,485.31万元，下降9.2%；主要变动情况：我市受新冠肺炎疫情影响，实际组考规模缩小，且不再实施2021年一次性项目，相应减少预算安排；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市招生考试办公室2022年度财政拨款支出合计14,615.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,615.49万元，比年初预算数减少1,557.92万元，下降9.6%；主要变动情况：我市受新

新冠肺炎疫情影响，实际组考规模缩小，招考辅助信息化维护服务需求减少，相应减少支出；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算3.66万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算3.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算3.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.16万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，坚持“过紧日子”的思想，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位从严控制“三公”经费开支，未安排任何公务接待，且无公务车辆，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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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。公务用车运行维护费支出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，主要用于教育考试和招生管理等业务单位之间的调研、学习交流，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

2022年度本单位机关运行经费支出41.63万元，比上年决算数增加0.31万元，增长0.8%。主要增减变动情况是：单位人员数量增加，相关支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的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2022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、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目29个，共涉及资金13,922.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14,615.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位从整体出发，加强监控、及时纠偏，除个别项目受新冠肺炎疫情及考试规模缩小的影响实施效果未达预期目标外，其他项目能够较好地按照年初规划完成，并保障全年各类教育考试平稳顺利举行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“网上巡考监控中心设备维护”“高清1080P运卷车辆移动视频监控及定位技术服务”“高考无纸化体检系统服务”“中考硬件设备维保费”“中考中招系统服务费”等项目的绩效自评。上述5个项目的自评表详见附件1-5。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数15,981.55万元，执行数14,615.49万元，完成预算的91.45%。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：一是受新冠肺炎疫情影响，我市教育考试规模缩小，对全年预算收支预估不够精准；二是人手不足，缺少专门负责绩效管理和评价的人员，绩效管理需要进一步提升。下一步改进措施主要是：一是加强组考工作规划，争取准确测算；二是积极参与财政部门和主管部门组织的绩效管理相关培训，全面提升绩效管理能力。

网上巡考监控中心设备维护项目绩效自评综述：全年预算数为15.97万元，执行数为15.77万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度顺利完成全年各项教育类考试网上巡考监控中心维保工作，保障系统正常运行，确保了考试公平公正。发现的问题及原因主要是：部分设备已严重超过使用年限，故障次数增加。下一步改进措施主要是：进行设备升级改造，保障各类网上巡考工作顺利平稳进行。

高清1080P运卷车辆移动视频监控及定位技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为95万元，执行数为94.8万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度顺利完成

了全年各项教育类考试试卷运送监控定位服务，确保试卷安全保密，构建更加安全的移动视频监控和定位体系。发现的问题及原因主要是：各类教育考试运卷保障体系与流程待进一步优化。下一步改进措施主要是：进一步加强试卷安全保密工作，构建更加安全合理的保障工作体系，增强考试安全。

高考无纸化体检系统服务项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：19个体检医院，顺利完成本年度体检工作。发现的问题及原因主要是：体检医院网络配置有待加强。下一步改进措施主要是：协调医院进一步做好网络保障，保持无纸化体检系统稳定工作，确保高考体检有序进行。

中考硬件设备维保费项目绩效自评综述：全年预算数为11.97万元，执行数为11.97元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量完成该项目合同要求的中考硬件设备的维护服务。有效保障了中考中招业务系统的正常运行，顺利开展我市中考中招工作。发现的问题及原因主要是：随着信息技术的快速发展，旧版系统、软件不断出现新的安全漏洞。各系统硬件慢慢老化，故障产生几率会逐年增加。下一步改进措施主要是：将持续采购维保服务，增加或替换部分过旧产品，保障系统业务正常运行，防止系统因为设备故障等各种软、硬件及安全问题导致业务运作受到影响。

中考中招系统服务费项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为59.6元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量完成该项目合同要求的中考中招系统服务，有效地保障中考中招业务系统的正常运行，确保中考报名、

填报志愿、录取等环节顺利完成。发现的问题及原因主要是：随着我市中考人数逐年递增，考生和家长对招考工作的要求也不断提高，而系统对招考工作辅助决策和风险研判的能力有待进一步加强。下一步改进措施主要是：进一步优化完善我市中考中招系统。

- 附件：1. 网上巡考监控中心设备维护项目绩效自评表
2. 高清1080P运卷车辆移动视频监控及定位技术服务项目绩效自评表
3. 高考无纸化体检系统服务项目绩效自评表
4. 中考硬件设备维保费项目绩效自评表
5. 中考中招系统服务费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500010925	项目名称：	网上巡考监控中心设备维护	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市招生考试办公室	一级预算单位：	深圳市教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	159700.00	159700.00	157699.17	10	98.75	9.88	
	其中：当年财政拨款	159700.00	159700.00	157699.17	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	顺利完成网上巡考监控中心维保工作,保障系统正常运行。				顺利完成全年各项教育类考试网上巡考监控中心维保工作,保障系统正常运行,确保了考试公平公正。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护服务次数	>=10次	12次	20	20	
		质量指标	系统故障时间	<=20小时	0	10	10	
		时效指标	服务响应时间	<=2小时	1小时	10	10	
		成本指标	服务费用	<=16万	15.75万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为社会选拔人才, 确保考试公平公正	完成	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户评价 (满分10分)	>=8分	9分	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.88	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524800079	项目名称：	高清1080P运卷车辆移动视频监控及定位技术服务	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市招生考试办公室	一级预算单位：	深圳市教育局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	950000.00	950000.00	948000.00	10	99.79	9.98
	其中：当年财政拨款	950000.00	950000.00	948000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	为加强我市教育考试运送试卷的安全，构建更加安全的移动视频监控和定位体系。	顺利完成了全年各项教育类考试试卷运送监控定位服务，确保试卷安全保密，构建更加安全的移动视频监控和定位体系。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	运卷车辆服务车次数	>=600	872	20	20
质量指标			按要求完成各项考试任务	完成	100%	10	10	
时效指标			服务响应时间	<=2小时	1小时	10	10	
成本指标			服务费用	<=95万	94.8万	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障考试试卷安全，维护考试公平公正	完成	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	用户评价 (满分10分)	>=8分	9分	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分					100	99.98	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500010900	项目名称：	高考无纸化体检系统服务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市招生考试办公室	一级预算单位：	深圳市教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	250000.00	250000.00	250000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	250000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	平安顺利完成全国普通高校统一招生考试工作。				高考无纸化体检共计19个体检医院。顺利完成本年度体检工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务考生数量	每生5元	每生5元	10	10	
		质量指标	按要求完成高考体检工作	完成	100%	15	15	
		时效指标	按要求完成高考体检工作	完成	100%	15	15	
		成本指标	按时完成	25万	25万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为考生提供便利，考试顺利完成	完成	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意	80%以上	98.6%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500010899	项目名称：	中考硬件设备维保费	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市招生考试办公室	一级预算单位：	深圳市教育局						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额	119700.00	119700.00	119700.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	119700.00	119700.00	119700.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	完成中考硬件设备维护，保障中考中招系统稳定运行，保障中考中招的网络信息安全。				高质量完成该项目合同要求的中考硬件设备的维护服务，维护次数共计77次，故障排除率100%；服务响应时间快，有效保障了中考中招业务系统的正常运行，用户满意度高，维保费未超出预算。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	系统维护次数	≥15	77	10	10		
		质量指标	系统排除率	95%	100%	10	10		
		时效指标	服务响应时间	≤1小时	1小时	10	10		
		成本指标	维保费	≤12万元	11.97万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障中考中招系统正常运行	正常运行	100%正常运行	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥8分	10分	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分					100	100	—		

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500010449	项目名称：	中考中招系统服务费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市招生考试办公室	一级预算单位：	深圳市教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	600000.00	600000.00	596000.00	10	99.33	9.93	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	596000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障中考（学考）各环节工作进行顺利。				高质量完成该项目合同要求的中考中招系统服务，有效地保障中考中招业务系统的正常运行，确保中考报名、填报志愿、录取等环节顺利完成，服务中考778101科次、初二学业水平考试131591科次，用户满意度高，维保费未超出预算。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中考科次	778701科次	778101科次	10	10	
			初二学业水平考试科次	131591科次	131591科次	10	10	
		质量指标	中考系统操作可行性	报名、填报志愿、录取等环节顺利完成	报名、填报志愿、录取等环节100%完成	10	10	
		时效指标	服务响应时间	不超过1小时	1小时	10	10	
		成本指标	中考系统服务费	≤60万元	59.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	中考中招系统运行正常	正常运行	100%正常运行	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用满意度	大于等于8分	10分	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	99.93	—

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。