

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 单位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；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、全国中小学教师资格考试（笔试）、广东省中职技能课程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. 深入研究基础教育，协助推动基础教育改革，以及与之配套的招生考试制度改革。12. 负责市招生考试委员会的日常工作。13. 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

深圳市招生考试办公室无下属单位，单位预算为本级预算。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。

三、2024年主要工作目标

深圳市招生考试办公室2024年主要工作目标包括：

1. 按时举行中考、高考等各项教育考试，确保考试公平公正；
2. 完成我市高中阶段招生录取，扎实做好“阳光招生”工作；
3. 做好教育考试信息化维护、保障服务，持续优化考生服务，稳步提升考试服务水平，维护考试安全和公平公正。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市招生考试办公室部门预算收入6,014.44万

元，较 2023 年年初预算减少 10,961.56 万元，下降 64.6%。2024 年部门预算支出 6,014.44 万元，较 2023 年年初预算减少 10,961.56 万元，下降 64.6%。

预算收支减少主要原因：一是落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出，单位 2024 年基本支出较 2023 年有减少；二是预计 2024 年我市教育考试规模将继续扩大，较 2023 年增加 12.6 万组考科次，以及落实省里常规组考配置新要求、我市中考体育考试新增网球等 7 项考试，预测 2024 年我市教育考试组考支出将较 2023 年有增加；三是根据考试安全、单位网络安全以及各类教育招考业务系统升级维护需求等，调整原有经常性项目的预算，并新增教育考试考务综合管理平台维护服务、中考中招管理系统升级改造、高中阶段学校招生划线录取服务、教育考试指挥中心防火墙更新加固、初中理化生实验操作考试服务等 7 个项目，信息化经费支出较 2023 年有增加；四是按照各类教育考试预测规模，2024 年用于各类教育考试考点设置、考点考务组织落实等涉及区属公办学校考点的经费共计 12,287 万元，按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关要求，原由深圳市招生考试办公室拨付给各区属公办学校考点的各类教育考试考点经费，调整为由财政部门通过转移支付预算下达的方式办理，相关组考经费支出较 2023 年有减少。综上，2024 年深圳市招生考试办公室预算收支较 2023 年减少 10,961.56 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 6,014.44 万元，包括人员支出 677.76 万元、公用经费 54.53 万元、对个人和家庭的补助支出 58.9 万元、项目支出 5,223.25 万元。

(一) 人员支出 677.76 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 54.53 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 58.9 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 5,223.25 万元，具体包括：

1. 教育行政管理事务支出 3,966.7 万元，主要包括：普通高考(含高中学业水平考试)1,902.7 万元，用于除区级考点的设置和落实考务措施以外的，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；成人高考 272.99 万元，用于除区级考点的设置和落实考务措施以外的，成人高考组考工作；中考中招（含初二学业水平考试）626.31 万元，用于补助市属学校的考点经费支出，和开展文化课、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；自学考试 325.77 万元，用于除区级考点

的设置和落实考务措施以外的，全年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；研究生考试37.44万元，用于除考点设置、考点考务工作落实外的，研究生入学考试组考工作；教师资格笔试、中职技能课程考试、全国英语等级考试等组考费用512.03万元，用于除区级考点的设置和落实考务措施以外的，全年2次教师资格证考试（笔试）、2次中职技能课程考试（含理论考试、实操考试）及2次英语等级考试等组考工作；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175万元，用于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114.46万元，用于宣传策划、热线电话接听等服务，为全市考生、家长提供各类教育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。较2023年年初预算减少11,809.1万元，下降74.9%，主要原因是按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关要求，原由深圳市招生考试办公室直接拨付给各区属公办学校考点的各类教育考试考点经费，调整为由财政部门通过转移支付预算下达的方式办理，深圳市招生考试办公室仅保留市属学校考点经费、民办学校考点经费、非考点经费的组考经费，以及招考信息宣传、单位后勤保障等经费。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）240.3万元，主要包括：深圳市教育考试考务综合管理平台维护服务28万元、招考

网络安全专项服务 98.5 万元、身份验证与作弊防控维护服务 35 万元、高考数据查询统计分析及报考系统升级维护 9.7 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 19.2 万元、办公楼监控系统升级维护 4.9 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，用于单位信息化和网络安全、各类招考业务系统升级及维护服务费用。较 2023 年年初预算增加 26.92 万元，增长 12.6%，主要原因是预计我市全年教育考试规模继续扩大，部分教育招考业务系统服务需求相应增长，增加招考辅助信息化维护服务支出安排。

3. 信息化服务类项目（非运维服务部分）485.11 万元，主要包括：初中理化生实验操作考试服务费 485.11 万元，用于深圳中考理科实验操作考试（含模拟考试）的考务组织、评卷组织、AI 辅助阅卷、网络和信息安全服务保障等费用。较 2023 年年初预算增加 485.11 万元，增长 100%，主要原因是按照工作职能及项目实际，新增上述项目，并安排在本项目支出。

4. 教育费附加 531.14 万元，主要包括：食堂运营管理费 32.34 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；中考服务器宽带租用、高考无纸化体检和中考系统等考试服务经费 112 万元，用于中考服务器宽带租用、高考无纸化体检服务费用；深圳市中考中招管理系统升级改造 51 万元、深圳市高中阶段学校招生划线录取服务 56 万元，用于提升中招录取安全性，加强对考生的指导服务，保障考生利益；深圳市教育考

试考务综合管理平台升级改造（二期）260万元、教育考试指挥中心防火墙更新加固19.8万元，用于完善、融合考务管理平台、业务功能，升级改造指挥中心网络，提升考务管理平台业务操作的精准性，保障指挥中心网络安全。较2023年年初预算增加354.78万元，增长201.2%，主要原因是按照工作职能及项目实际，新增深圳市中考中招管理系统升级改造、深圳市高中阶段学校招生划线录取服务、深圳市教育考试考务综合管理平台升级改造（二期）、教育考试指挥中心防火墙更新加固等项目，相应增加支出安排。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市招生考试办公室纳入2024年部门预算的政府采购项目共计860.61万元，其中：货物类项目6万元、工程类项目0万元、服务类项目854.61万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0.16万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出

国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.16 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待兄弟省市教育招考部门来深调研、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。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位无存量公务车辆，且未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5,223.25万元，设置并编报4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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
教育费附加	531.14	完成教育考试信息化维护和后勤保障服务。计划本年度完成：实施深圳市中考中招管理系统升级改造、深圳市高中阶段学校招生划线录取服务、深圳市教育考试考务综合管理平台升级改造（二期）、教育考试指挥中心防火墙更新加固、高考无纸化体检、中考系统服务、中考宽带和服务器租用等考试服务项目及规范单位食堂运营，保障中考中招信息化服务、各类教育考试考务平台及巡考业务安全、有序、高效开展，保障全体干部职工就餐环境。
教育行政管理事务支出	3,966.70	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. 实施普通高考(含高中学业水平考试)、成人高考、中考中招(含初二学业水平考试)、自学考试、研究生考试、教师资格笔试、中职技能课程考试、全国英语等级考试等组考任务。2. 实施高中学业水平考试机考服务、

		招考宣传策划服务、高清 1080P 运卷车辆移动视频监控及定位技术服务等项目。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	485.11	完成深圳中考理科实验操作考试(含模拟考试)。计划本年度完成:实施 2024 年初中学业水平生物学实验操作模拟考试、正式考试,以及初中学业水平化学、物理实验操作考试模拟考试,满足深圳中考理化生实验操作考试(含模拟考试)考务组织和评卷需要。
信息化服务类项目(运维服务部分)	240.30	完成各项信息化系统的升级和维护工作。计划本年度完成:实施高考数据查询统计分析及报考系统升级维护、中考硬件设备维保、深圳市教育考试考务综合管理平台维护服务、教育考试业务系统升级维护、办公楼监控系统升级维护、深圳招考网升级及维护、网上巡考监控中心设备维护、招考网络安全专项服务、身份验证与作弊防控维护服务等项目,更好地提高招考业务信息化程度,提供更加便捷智能的系统服务,保障招考网络信息安全,为各项教育考试提供信息化支撑,确保全年各项教育考试任务和相关招生录取工作正常开展。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市招生考试办公室机关运行经费财政拨款预算 353.86 万元,较 2023 年年初预算增加 154.7 万元,增长 77.7%。主要是:一是按照预算编制要求,原安排在项目支出的单位绿植摆放经费,统一在机构公用经费中单列,增加 1.35 万元;二是为进一步做好考生服务,将《高中阶段学校招生简介》《中考考生报考指导手册》等资料印刷费用约 110 万元纳入预算保障;三

是根据信息安全工作要求，实施教育考试指挥中心防火墙更新加固等项目，增加办公和专用设备购置经费 24 万元；四是按照招考政策改革调研工作计划，以及预计 2024 年考试规模继续扩大，部分教育考试赴省领卷、回卷等需求相应增长，增加差旅费、其他交通费用等 19.35 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市招生考试办公室共有车辆 0 辆，其中：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；单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位无公务用车购置安排；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无单价 100 万元以上设备购置安排。

三、其他

本单位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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政

预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	6,014.44	一、教育支出	5,716.62
1. 一般公共预算拨款	6,014.44	教育管理事务	5,185.48
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	5,185.48
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	531.14
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	531.14
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	103.36
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	103.36
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位离退休	25.78
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	22.45
		行政事业单位医疗	22.45

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政单位医疗	22.45
		四、住房保障支出	172.01
		住房改革支出	172.01
		住房公积金	55.25
		购房补贴	116.76
本年收入合计	6,014.44	本年支出合计	6,014.44
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,014.44	支出总计	6,014.44

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 2

收入总表

部门名称：深圳市招生考试办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市招生考试办公室	6,014.44	6,014.44	791.19	4,692.11	531.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			6,014.44	791.19	5,223.25	0.00	0.00	0.00	860.61	344.24	240.97
	205	教育支出	5,716.62	493.37	5,223.25	0.00	0.00	0.00	860.61	344.24	240.97
	20501	教育管理事务	5,185.48	493.37	4,692.11	0.00	0.00	0.00	600.61	240.24	168.17
	2050101	行政运行	5,185.48	493.37	4,692.11	0.00	0.00	0.00	600.61	240.24	168.17
	20509	教育费附加安排的支出	531.14	0.00	531.14	0.00	0.00	0.00	260.00	104.00	72.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	531.14	0.00	531.14	0.00	0.00	0.00	260.00	104.00	72.80
	208	社会保障和就业支出	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	25.78	25.78	0.00	0.00	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	53.09	53.09	0.00	0.00	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	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	210	卫生健康支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市招生考试办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市招生考试办公室	791.19	791.19	791.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	677.76	677.76	677.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	97.34	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	310.27	310.27	310.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	71.15	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	53.09	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	24.49	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	55.25	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	43.47	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.53	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市招生考试办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.90	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	58.87	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市招生考试办公室

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市招生考试办公室	5,223.25	5,223.25	4,692.11	531.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	531.14	531.14	0.00	531.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育行政管理事务支出	3,966.70	3,966.70	3,966.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	485.11	485.11	485.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	240.30	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市招生考试办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	6,014.44	一、教育支出	5,716.62
1. 一般公共预算拨款	6,014.44	教育管理事务	5,185.48
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	5,185.48
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	531.14
		其他教育费附加安排的支出	531.14
		二、社会保障和就业支出	103.36
		行政事业单位养老支出	103.36
		行政单位离退休	25.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.49
		三、卫生健康支出	22.45
		行政事业单位医疗	22.45
		行政单位医疗	22.45
		四、住房保障支出	172.01
		住房改革支出	172.01
		住房公积金	55.25

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市招生考试办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	116.76
本年收入合计	6,014.44	本年支出合计	6,014.44
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,014.44	支出总计	6,014.44

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			6,014.44	791.19	5,223.25
	205	教育支出	5,716.62	493.37	5,223.25
	20501	教育管理事务	5,185.48	493.37	4,692.11
	2050101	行政运行	5,185.48	493.37	4,692.11
	20509	教育费附加安排的支出	531.14	0.00	531.14
	2050999	其他教育费附加安排的支出	531.14	0.00	531.14
	208	社会保障和就业支出	103.36	103.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	103.36	103.36	0.00
	2080501	行政单位离退休	25.78	25.78	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	0.00
	210	卫生健康支出	22.45	22.45	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.00

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
	2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00
	221	住房保障支出	172.01	172.01	0.00
	22102	住房改革支出	172.01	172.01	0.00
	2210201	住房公积金	55.25	55.25	0.00
	2210203	购房补贴	116.76	116.76	0.00

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			6,014.44	791.19	5,223.25
	301	工资福利支出	677.76	677.76	0.00
	30101	基本工资	97.34	97.34	0.00
	30102	津贴补贴	310.27	310.27	0.00
	30103	奖金	71.15	71.15	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.09	53.09	0.00
	30109	职业年金缴费	24.49	24.49	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	22.45	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
	30113	住房公积金	55.25	55.25	0.00
	30199	其他工资福利支出	43.47	43.47	0.00
	302	商品和服务支出	4,768.68	54.53	4,714.14
	30201	办公费	28.09	9.31	18.79

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
	30202	印刷费	184.09	0.00	184.09
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	1.35	1.35	0.00
	30211	差旅费	13.30	0.00	13.30
	30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
	30214	租赁费	18.30	0.30	18.00
	30216	培训费	2.20	2.20	0.00
	30217	公务接待费	0.16	0.16	0.00
	30226	劳务费	3,255.77	0.00	3,255.77
	30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
	30228	工会经费	10.30	10.30	0.00
	30229	福利费	0.78	0.78	0.00
	30239	其他交通费用	63.59	11.86	51.74

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
	30299	其他商品和服务支出	1,157.74	10.28	1,147.46
	303	对个人和家庭的补助	58.90	58.90	0.00
	30302	退休费	58.87	58.87	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	310	资本性支出	509.11	0.00	509.11
	31002	办公设备购置	4.20	0.00	4.20
	31003	专用设备购置	19.80	0.00	19.80
	31099	其他资本性支出	485.11	0.00	485.11

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市招生考试办公室	2023 年	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市招生考试办公室整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		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	完成单位在编人员、公用以及对个人和家庭补助支出等。	791.19	791.19	0.00
	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。	3,966.70	3,966.70	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	完成高考数据查询统计分析及报考系统升级维护、中考硬件设备维保、深圳市教育考试考务综合管理平台维护服务、教育考试业务系统升级维护、办公楼监控系统升级维护、深圳招考网升级及维护、网上巡考监控中心设备维护、招考网络安全专项服务、身份验证与作弊防控维护服务等项目。	240.30	240.30	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	完成初中理化生实验操作考试服务项目。	485.11	485.11	0.00
教育费附加	1. 规范单位食堂运营，保障全体干部职工就餐环境。 2. 完成深圳市中考中招管理系统升级改造、深圳市高中阶段学校招生划线录取服务、深圳市教育考试考务综合管理平台升级改造（二期）、教育考试指挥中心防火墙更新加固、高考无纸化体检、中考系统服务、中考宽带和服务器租用等考试服务项目。	531.14	531.14	0.00	

	金额合计		6,014.44	6,014.44	0.00
年度总体目标	通过组织开展好各类教育考试，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	≥300 万科次	
		质量指标	组考秩序正常率	≥90%	
		时效指标	按时完成教育统一考试	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	组考成本	≤6015 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对教育考试管理水平的提升程度	明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	教育考试公平公正	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	
		其他满意度指标	公众满意度	≥80 分	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。