

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市招生考试办公室主要职责

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、深圳市招生考试办公室机构设置

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 20 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 8 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 2024 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	3,571.30	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	3,222.77
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	97.05
	9		九、卫生健康支出	39	22.24
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	229.24
	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
	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	3,571.30	本年支出合计	57	3,571.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,571.30	总计	60	3,571.30

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。

表 2

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	3,571.30	3,571.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,222.77	3,222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,423.10	2,423.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,423.10	2,423.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	799.67	799.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	799.67	799.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.92	17.92	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	54.19	54.19	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	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.54	170.54	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。

表 3

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	3,571.30	807.88	2,763.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,222.77	459.36	2,763.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,423.10	459.36	1,963.74	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,423.10	459.36	1,963.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	799.67	0.00	799.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	799.67	0.00	799.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.92	17.92	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	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.54	170.54	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	3,571.30	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	3,222.77	3,222.77	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	97.05	97.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.24	22.24	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

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
	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	229.24	229.24	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
	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	3,571.30	本年支出合计	59	3,571.30	3,571.30	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,571.30	总计	64	3,571.30	3,571.30	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。

表 5

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	3,571.30	807.88	2,763.42
205	教育支出	3,222.77	459.36	2,763.42
20501	教育管理事务	2,423.10	459.36	1,963.74
2050101	行政运行	2,423.10	459.36	1,963.74
20509	教育费附加安排的支出	799.67	0.00	799.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	799.67	0.00	799.67
208	社会保障和就业支出	97.05	97.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.05	97.05	0.00
2080501	行政单位离退休	17.92	17.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93	0.00
210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	0.00
221	住房保障支出	229.24	229.24	0.00

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
22102	住房改革支出	229.24	229.24	0.00
2210201	住房公积金	58.71	58.71	0.00
2210203	购房补贴	170.54	170.54	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。

表 6

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	693.79	302	商品和服务支出	48.67
30101	基本工资	98.85	30201	办公费	3.99
30102	津贴补贴	319.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.01	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	54.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.93	30207	邮电费	6.72
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.35
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	43.47	30214	租赁费	0.25
303	对个人和家庭的补助	65.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64
30302	退休费	65.43	30217	公务接待费	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
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.76
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	11.52
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	12.74
			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
			310	资本性支出	0.00
			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	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	759.21		公用经费合计	48.67

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。

表 7

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：本表本年度无发生额。

表 8

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：本表本年度无发生额。

表 9

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
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分：深圳市招生考试办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 3,571.3 万元，其中本年收入 3,571.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,571.3 万元，比上年决算数减少 501.86 万元，下降 12.3%，主要变动情况：一是按照上级招考部门新要求以及我市组考工作需要，新设教育考试智能安检门租赁服务、深圳市教育考试考务综合管理平台升级改造（二期）、初中理化生实验操作考试服务、组织开展教育考试智能安检门租赁服务等项目，相应增加支出；二是用于各类教育考试考点设置、考点考务组织落实等涉及市、区两级的考点经费，通过转移支付预算调整、调剂的方式，安排至相关市属公办学校考点、各区教育行政部门，相应调减项目支出。

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 2024 年度总支出 3,571.3 万元，其中本年支出 3,571.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 807.88 万元，比上年决算数增加 69.84 万元，增长 9.5%，主要变动情况：按照主管单位人事工作安排，年中新招录 2 名公务员、正常到龄退休 2 名公务员，相应增加支出。

2. 项目支出 2,763.42 万元，比上年决算数减少 571.7 万元，下降 17.1%，主要变动情况：一是按照上级招考部门新要求以及我市组考工作需要，新设教育考试智能安检门租赁服务、深圳市教育考试考务综合管理平台升级改造（二期）、初中理化生实验操作考试服务、组织开展教育考试智能安检门租赁服务等项目，相应增加支出；二是根据考试规模扩大，相应增加招考信息化服务费用支出；三是变更市、区两级考点经费拨付方式，相应减少教育考试业务费支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市招生考试办公室 2024 年度财政拨款收入合计 3,571.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,571.3 万元，

比上年决算数减少 501.86 万元，下降 12.3%，主要变动情况：变更市、区两级考点经费拨付方式，相应调减部门预算安排；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市招生考试办公室 2024 年度财政拨款支出合计 3,571.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,571.3 万元，比年初预算数减少 2,443.14 万元，下降 40.6%，主要变动情况：一是市属考点经费拨付方式由直接拨付改为指标调剂，相应调减预算指标 2312 万元；二是响应绿色低碳办公的号召，推行考务文件电子化改革，由此结余的组考费用由市财政局收回统筹使用；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 0 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 0 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%。

2024 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。

2024 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

2024 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。

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

2024 年度本单位机关运行经费支出 48.67 万元，比上年决算数增加 2.14 万元，增长 4.6%。主要增减变动情况是：单位在职在编人员因到龄退休、招录等原因人数增加，使机关运行经费支出有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,032.88 万元，其中：政府采购货物支出 5.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,027.18 万元。授予中小企业合同金额 91.79 万元，占政府采购支出总额的 8.9%，其中：授予小微企业合同金额 5.7 万元，占授予中小企业合同金额的 6.2%。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 8.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 20 个，共涉及资金 2,531.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.6%。

我单位 2024 年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,571.3 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，各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 2025 年开展了部门整体支出及“高中学业水平考试机考服务”“深圳市教育考试考务综合管理平台升级改造（二期）”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数（调整后）3,672.13 万元，执行数 3,571.3 万元，完成预算的 97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：圆满完成全国普通高考、全国硕士研究生招生考试、全国高等教育自学考试（1 月、4 月、10 月）、普通专升本考试、普通高中和初中学业水平考试、成人高考、中小学教师资格考试（笔试）、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、中等职业技术教育专业技能课程考试等教育统一

考试共 36 次，服务考生约 175 万人次。发现的问题及原因主要是：由于按审计要求调整考点经费拨付方式以及信息化项目费用支付不及时等因素，前三季度预算执行率未达时序进度，导致全年平均执行率不高。下一步改进措施主要是：根据考试招生工作日程，做好项目开展、费用支出等工作，同时加大预算执行监管力度，确保预算执行的及时、有效。

高中学业水平考试机考服务项目绩效自评情况：全年预算数为 79.4 万元，执行数为 79.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度顺利完成 8.4 万名考生参加音乐、美术、信息技术、通用技术四个科目的考试。发现的问题及原因主要考试系统功能有待继续优化，主要原因是部分系统功能与实际场景契合度不高。下一步改进措施主要是从考试系统功能、安全性等多个方面进行系统优化升级，确保从考生报名，考场编排，考点机房环境准备、模考、正考等各项工作有序进行

深圳市教育考试考务综合管理平台升级改造（二期）项目绩效自评情况：全年预算数为 260 万元，执行数为 253.32 万元，完成预算的 97.43%。项目绩效目标完成情况主要是：完善、融合深圳市教育考试考务综合管理平台及业务功能，赋能各类教育考试招生服务和考务工作平稳开展，提高业务工作效率，提升考务工作信息化支撑保障能力。发现的问题及原因主要是：系统运营管理和业务应用能力未规范成型，主要原因是系统升级改造后与教育招生考试工作领域应用场景待进一步优化。下一步改进措

施主要是：持续优化系统功能与服务质量，健全考务工作各环节全流程工作规范要求，提升系统运营效率，构建招生考试安全和服务治理多元共治新格局

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

2024 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市招生考试办公室

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

根据《关于市教育局“三定”方案的批复》（深编办〔1993〕136号），设立深圳市招生考试办公室，为深圳市教育局参照公务员法管理的正处级直属单位。主要职能如下：

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、考试工作人员的合法权益。

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）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2024 年，深圳市招生考试办公室（以下简称市招考办）全力做好深圳市各项教育统一考试和相关招生工作。

2. 重点工作任务

学习贯彻党的二十大精神，市招考办 2024 年度开展以下重点工作任务：一是用心用情做好服务保障，圆满完成 2024 年各项考试组考工作。二是守正创新完善中考改革，优化招生管理。

（三）2024 年部门预算编制情况

为全面贯彻落实上级主管部门工作部署，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《预算法》《预算法实施条例》以及主管单位关于预算编制等文件要求，市招考办完成了 2024 年度部门预算编制工作，具体如下：

一是高度重视预算编审管理工作，在预算编制过程中，要求各业务科室按照职责分工，紧扣工作计划和工作重点，将项目经费预算编制任务细化到项目负责人。明确项目概况、项目总预算、申报依据、测算标准、测算过程、项目实施预期目标，确保做好预算绩效目标管理工作，加强预算支出责任和效率。

二是预算编制符合本单位职责和相关工作要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预

算资金，专项资金预算编制合理细化。因变更对市、区两级考点经费拨付的方式，导致年度预算调剂资金超 10%，出现因年中调剂导致预决算差异过大问题。

2024 年，市招考办年初预算收入 6014.4 万元，全为财政拨款收入，其中依据人事部门核定的编制人数及职务职级相关标准，核定安排人员经费等基本支出 791.2 万元；依据教育部、省教育考试院、市教育局有关考试招生工作日程，参考往年部门预算执行以及上年度各项教育考试规模等情况，核定安排普通高考（含高中学业水平考试、普通专升本考试）、中考中招（含初二学业水平考试）、成人高考、研究生考试、自学考试、教师资格笔试、中职技能证书考试等考试业务费 3966.7 万元，信息化系统、设备购置、办公和零星修缮、集中采购、后勤保障等项目支出 1256.6 万元。

（四）2024 年部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

市招考办 2024 年度总支出 3,571.3 万元，其中本年支出 3,571.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 807.88 万元，比上年决算数增加 69.84 万元，增长 9.5%，主要变动情况：按照主管单位人事工作安排，年中新招录 2 名公务员、正常到龄退休 2 名公务员，相应增加支出。

2. 项目支出 2,763.42 万元, 比上年决算数减少 571.7 万元, 下降 17.1%, 主要变动情况: 一是按照上级招考部门新要求以及我市组考工作需要, 新设教育考试智能安检门租赁服务、深圳市教育考试考务综合管理平台升级改造(二期)、初中理化生实验操作考试服务、组织开展教育考试智能安检门租赁服务等项目, 相应增加支出; 二是根据考试规模扩大, 相应增加招考信息化服务费用支出; 三是变更市、区两级考点经费拨付方式, 相应减少教育考试业务费支出。

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、部门主要履职情况分析

(一) 主要履职目标

2024 年, 市招考办根据部门主要工作职责, 确定了年度履职目标, 制定了年度工作计划, 并将年度计划分解落实到预算项目, 主要履职目标是:

实现“考务操作规范有序, 试卷试题安全保密, 考风考纪端正严明, 考试服务保障到位”“阳光招生”的工作目标。

(二) 主要履职情况

2024 年, 市招考办圆满完成全国普通高考、全国硕士

研究生招生考试、全国高等教育自学考试（1月、4月、10月）、普通专升本考试、普通高中和初中学业水平考试、成人高考、中小学教师资格考试（笔试）、全国计算机等级考试、全国英语等级考试、中等职业技术教育专业技能课程考试等教育统一考试共36次，服务考生约175万人次。深化中考改革，印发《深圳市教育局关于深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》（深教规〔2024〕3号），做好顶层设计，协同各方力量平稳有序完成2024年高中阶段学校招生工作，有力维护教育公平公正。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

为保障预算绩效管理工作落实到位，市招考办通过建立相应的管理流程图并细化工作流程，规范开展项目的预算申报、组织实施、资金支付等工作。同时，通过主任办公会通报单位预算执行情况，围绕绩效目标适时跟踪绩效目标的完成情况、项目实施进程，督促各科室根据工作实际用好预算经费，加快部门预算支出进度，提高财政资金使用效益。此外，结合单位内部控制培训，增强了各科室“讲绩效、重绩效、管绩效、用绩效”的绩效观念，凝聚共识、提高能力，推动单位预算支出与各项业务工作齐头并进。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

全年平均执行率为 55.36%。由于考点经费拨付方式调整以及信息化项目费用支付不及时等因素，2024 年前三季度预算执行率未达时序进度，导致全年平均执行率不高。

2. 改进措施

根据考试招生工作日程，做好项目开展、费用支出等工作，确保预算执行的及时、有效。

（三）后续工作计划等

1. 根据单位职能以及项目立项实际，进一步完善绩效指标体系，确保指标的科学性、合理性和可操作性。

2. 定期开展预算绩效管理培训活动，提高对预算绩效管理的认识和理解，加强对绩效指标的解释和指导，提高对绩效指标的理解和运用能力。

通过以上后续工作计划和相关建议的实施，市招考办进一步提升单位预算绩效评价的水平和效果，确保绩效评估充分、符合实际，体现履职效果，实现绩效管理有效实施。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

市招考办参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分为 92.74 分，整体评价为“优”。