

2022 年

东莞市招生考试办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市招生考试办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市招生考试办公室概况

一、主要职责

负责各类考试的业务性工作,主要包括普通高考、普通高中学业水平考试、研究生入学考试、成人高考、自学考试、初中学业水平考试、中小学教师资格笔试等;负责考点建设与管理以及考务人员、监考员队伍的建设工作;负责考试的安全保密工作;组织和指导对考生思想教育和政策法规教育工作;负责违纪舞弊行为的调查和信访工作;承担市招生委员会的日常工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构,是参公事业单位,核定事业编制 7 人,一正二副主任,经费按财政补助一类拨付。现有人员 8 人,其中在职在编 7 人,退休人员 1 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市招生考试办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5508.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5487.81
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市招生考试办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5508.46	本年支出合计	5508.46

收支总体情况表

单位名称： 东莞市招生考试办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5508.46	支出总计	5508.46

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市招生考试办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2050403	成人高等教育	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市招生考试办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5508.46	328.08	5180.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5487.81	307.43	5180.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	841.23	307.43	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	841.23	307.43	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4022.37	0.00	4022.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1314.67	0.00	1314.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2623.13	0.00	2623.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	84.57	0.00	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	496.61	0.00	496.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	297.53	0.00	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市招生考试办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2050499	其他成人教育支出	199.08	0.00	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市招生考试办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5508.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5487.81
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市招生考试办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5508.46	本年支出合计	5508.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5508.46	支出总计	5508.46

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市招生考试办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5508.46	328.08	5180.38
[205]教育支出	328.08	307.43	5180.38
[20501]教育管理事务	841.23	307.43	533.80
[2050199]其他教育管理事务支出	841.23	307.43	533.80
[20502]普通教育	4022.37	0.00	4022.37
[2050203]初中教育	1314.67	0.00	1314.67
[2050204]高中教育	2623.13	0.00	2623.13
[2050205]高等教育	84.57	0.00	84.57
[20503]职业教育	127.60	0.00	127.60
[2050302]中等职业教育	127.60	0.00	127.60
[20504]成人教育	496.61	0.00	496.61
[2050403]成人高等教育	297.53	0.00	297.53
[2050499]其他成人教育支出	199.08	0.00	199.08
[221]住房保障支出	20.65	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市招生考试办公室

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102] 住房改革支出	20.65	20.65	0.00
[2210201]住房公积金	20.65	20.65	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市招生考试办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	328.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	290.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	28.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	146.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	60.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.93
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.01
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.26
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市招生考试办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.55
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.78
[30301]离休费	[50905]离退休费	5.26
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.94

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市招生考试办公室

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	387.79	387.79	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市招生考试办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市招生考试办公室

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5508.46万元，比上年增加1439.27万元，增长35.4%，主要原因是国家教育标准化定点考点视频监控系統升级化及各考试等项目经费增加；支出预算5508.46万元，比上年增加1439.27万元，增长35.4%，主要原因是国家教育标准化定点考点视频监控系統升级化及各考试等项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年减少0.5万元，下降10%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.5万元，比上年减少0.5万元，下降10%，主要原因是厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

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。2022年,本部门机关运行经费安排 387.79 万元,比上年增加 22.17 万元,增长 6.1%,主要原因是考试次数增加,设备维护费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1482.97 万元,其中:货物类采购预算 1305.77 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 177.2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 160.35 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 0 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元,主要是今年没有安排购置固定资产的预算经费等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
普通高考考试费	1317.36 万元	2022 年,通过实施该项目达到如下预期产出目标:1、实现每年参加 1 月高职高考人数 8000 人,1 月美术科考试 1300 人,3 月英语听说考试 30000 人,6 月普通高考人数 30000 人。参加普通高中学

		<p>业水平考试 1 月历地化生补考 1000 人，1 月语数英（高三学生）8000 人，1 月政物 35000 人，6 月政物补考 1000 人，6 月历地化生 42000 人，6 月历物政地化生等级性考试 30000 人（高三学生），参加音乐、美术、信息技能、通用技术、体育考试 42000 人，全年共 22.82 万人次参加考试，考试科次 71.46 万科。</p> <p>2、确保每年普通高考及普通高中学业水平考试考风考纪良好，考试考务组织规范，不发生考务事故，营造公平、公正的考试环境；</p> <p>3、确保每年 12 月前完成普通高考及学业水平考试的各项工作，确保每年预算执行率超过 93%。</p> <p>实现如下预期效果：</p> <p>1、每年普通高考录取率 95% 左右，普通高考学业水平合格性考试通过率超过 98%；</p> <p>2、通过普通高考和普通高中学业水平考试的组织，使更多本市考生录取心仪的大学，提高我市考生受考试的程度和素质。</p>
初中毕业生学业考试费	1314.67 万元	<p>每年，通过实施该项目，达到如下预期产出目标：1.实现每年初中学业水平考试可满足 6.5 万名初三中考考生顺利进行考试，9 万名初二会考考生顺利进行考试，协调各镇街合计超过 65 个考点用于每年初中学业水平考试。2.确保每年学业水平考试考风考纪良好，不发生重大违纪作弊事故；考试考务组织规范，不发生重大考务事故；3.确保每年 9 月前完成当年初中学业水平考试各项工作，计划任务完成及时率超过 90%。4.确保每年预算</p>

		<p>执行率超过 93%。各项实现如下预期效果：1.每年初中学业水平考试录取率超过 80%，有机会获得学历提升进入高中阶段学习人数超过 5.6 万人，考生录取进入高中阶段就读后，获得相应学历提升的同时，能够较大程度带动提升考生个人综合能力；2.通过举办初中学业水平考试，平稳做好初中、高中阶段升学衔接，提升我市学生整体受教育水平和程度。</p>
<p>国家教育标准化定点考点视频监控系 统升级</p>	<p>1305.77 万元</p>	<p>1.我市东莞中学松山湖学校（扩充 24 个考场）、东莞六中（可扩充 20 个考场）、常平中学（可扩充 40 个考场）、万江中学（可扩充 15 个考场）于 2021 年 9 月完成扩容扩建并投入使用，四所学校涉及 99 个考场，拟于 2022 年高考前配备能与省考试院、市教育局互联互通的高清视频监控设备、人脸识别身份验证设备、5G 屏蔽设备，将上述四所学校涉及的 99 个考场改造成为符合规范的标准化考场。 2.根据我市当前普通高中扩容及分布情况，拟于 2022 年高考前将东莞七中（84 个考场）、东莞八中（66 个考场）、东莞十中（60 个考场）、麻涌中学（81 个考场）需新建为国家教育考试定点考点，配备能与省考试院、市教育局互联互通的高清视频监控设备、人脸识别身份验证设备、5G 屏蔽设备，上述四间学校合计可扩充 291 个考场。 3.根据关于印发《广东省国家教育考试院人脸识别身份验证系统建设技术要求（试行）》的通知、关于做好我省 2021 年普通高考标准化考点系统联调</p>

	<p>和数据报送等有关工作的通知要求，我省自 2021 年高考起要求各普通高考考点全面升级人脸识别身份验证设备，2021 年高考由于时间较为仓促，我市临时通过设备租赁方式解决，拟于 2022 年申请预算为全市所有公办普通高中考点配备符合省考试院要求的人脸识别身份验证设备，含上述新建考点，共涉及 18 个考点、1222 个考场，预计共需购买 1222 台人脸识别身份验证设备。</p> <p>4. 目前我市除 18 个普通高中标准化考点外，尚有 9 个中职、初中学校定点考点，各考点目前所装备的信号屏蔽设备于 2015 年建设完成，且仅支持 4G/3G/2G 信号屏蔽，不支持 5G 信号屏蔽，无法防范考生使用 5G 信号串联作弊，2021 年普通高考也已出现有个别省市考生通过 5G 信号进行作弊，亟需进行升级改造，经统计含上述扩建及新建考点，共需购买 1877 台 5G 屏蔽设备。</p> <p>5.项目验收通过率及质量达标率达到 100%；6.确保在 2022 年 6 月前完成政府采购；7.确保 2022 年预算执行率超过 93%。各项实现如下预期效果：1.2022 年将东莞七中、东莞八中、东莞十中、麻涌中学新建为国家教育考试定点考点，并完成东莞中学松山湖学校、东莞六中、常平中学、万江中学扩容考场的升级改造工作。以进一步扩充各类国家教育统一考试考位容量，缓解我市考位不足问题；2.有效减少考试作弊发生率；3.系统使用周期超过 6 年。</p>
--	--

注：无

第四部分 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。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。