

# 张家口市教育考试院收支预算

## 单位预算收支总表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	405.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	1840.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2232.96
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.76
9	九、其他收入	30.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2275.03	本年支出合计	2364.41
32	上年结转结余	89.38	年终结转结余	
33	收入总计	2364.41	支出总计	2364.41

# 单位预算收入总表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2364.41	2275.03	405.03	1840.00					30.00	89.38
2	205	教育支出	2232.96	2143.58	273.58	1840.00					30.00	89.38
3	20508	进修及培训	2232.96	2143.58	273.58	1840.00					30.00	89.38
4	2050899	其他进修及培训	2232.96	2143.58	273.58	1840.00					30.00	89.38
5	208	社会保障和就业支出	62.76	62.76	62.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	62.76	62.76	62.76							
7	2080502	事业单位离退休	23.57	23.57	23.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	39.19							
9	210	卫生健康支出	39.33	39.33	39.33							
10	21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33	39.33							
11	2101102	事业单位医疗	39.33	39.33	39.33							
12	221	住房保障支出	29.37	29.37	29.37							
13	22102	住房改革支出	29.37	29.37	29.37							
14	2210201	住房公积金	29.37	29.37	29.37							

## 单位预算支出总表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2364.41	401.03	1963.38			
2	205	教育支出	2232.96	269.58	1963.38			
3	20508	进修及培训	2232.96	269.58	1963.38			
4	2050899	其他进修及培训	2232.96	269.58	1963.38			
5	208	社会保障和就业支出	62.76	62.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	62.76	62.76				
7	2080502	事业单位离退休	23.57	23.57				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19				
9	210	卫生健康支出	39.33	39.33				
10	21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33				
11	2101102	事业单位医疗	39.33	39.33				
12	221	住房保障支出	29.37	29.37				
13	22102	住房改革支出	29.37	29.37				
14	2210201	住房公积金	29.37	29.37				

## 单位预算财政拨款收支总表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	405.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	277.58	277.58		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	62.76	62.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.33	39.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.37	29.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>405.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>409.03</b>	<b>409.03</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	4.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	4.00					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>409.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>409.03</b>	<b>409.03</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	409.03	401.03	8.00
2	205	教育支出	277.58	269.58	8.00
3	20508	进修及培训	277.58	269.58	8.00
4	2050899	其他进修及培训	277.58	269.58	8.00
5	208	社会保障和就业支出	62.76	62.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	62.76	62.76	
7	2080502	事业单位离退休	23.57	23.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	
9	210	卫生健康支出	39.33	39.33	
10	21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33	
11	2101102	事业单位医疗	39.33	39.33	
12	221	住房保障支出	29.37	29.37	
13	22102	住房改革支出	29.37	29.37	
14	2210201	住房公积金	29.37	29.37	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	401.03	400.89	0.14
2	301	工资福利支出	376.89	376.89	
3	30101	基本工资	147.37	147.37	
4	30102	津贴补贴	19.60	19.60	
5	30107	绩效工资	98.61	98.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	39.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	19.35	
8	30112	其他社会保障缴费	23.41	23.41	
9	30113	住房公积金	29.37	29.37	
10	302	商品和服务支出	0.14		0.14
11	30213	维修(护)费	0.14		0.14
12	303	对个人和家庭的补助	24.00	24.00	
13	30302	退休费	23.57	23.57	
14	30309	奖励金	0.11	0.11	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 张家口市教育考试院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张家口市教育考试院 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

张家口市教育考试院是市教育局下属事业科室。

(一) 负责贯彻落实国家省市有关招生考试的方针、政策，监督检查县区和有关学校执行政策情况；

(二) 具体组织本市普通高考、中考、高中学业水平考试、研究生考试、自学考试、成人高考、社考等国家(省)统一考试及有关报名、阅卷、登统、录取、毕业生审定等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
张家口市教育考试院	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 2364.41 万元，其中：一般公共预算收入 405.03 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 1840 万元，单位资金收入 30 万元，上年结转结余 89.38 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市教育考试院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2364.41万元，其中基本支出401.03万元，包括人员经费400.89万元和日常公用经费0.14万元；项目支出1963.38万元，主要为考试院标准化考场建设及维修维护使用费、考试院单位资金安排招生考试专项业务费、考试院非税安排的人员经费等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2364.41万元，较2021年预算增加384.56万元，其中：基本支出减少24.82万元，主要为人员退休及调走，相应减少人员经费；项目支出增加409.38万元，增加原因主要是2021年结转结余的项目资金，2022年支出，延续项目支出也增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0.14万元，主要用于维修（护）费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、考试院标准化考场建设及维修维护使用费绩效目标表

绩效目标	1. 保证国家教育考试标准化考场网上巡查系统、视频指挥系统网络正常运转 2. 保证主城区国家教育考试标准化考点网上巡查系统系统高清改造项目正常进行 3. 保证国家教育考试标准化考场各系统正常运转 4. 保证国家教育考试标准化考场所需要设备正常更新采购				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	入场检查设备、网络安全设备、系统运行支持设备采购数量	≥50 台	实际需求确定
	质量指标	验收合格率	高清改造项目、采购项目验收合格情况	≥95%	实际需求确定
	时效指标	完成验收采购时限	根据全年工作计划，10 月底前完成相关设备采购	≤10 月	实际需求确定
	成本指标	成本控制	年成本费用支出	≤300 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	正常运转保障率	该项目为正常组织国家级教育考试提供有力保障。实现国家级教育考试在高清化、信息化考点组织考试。给考生提供一个公平公正的考试环境，实现国家教育考试的信息化、现代化。同时，可以配合《中华人民共和国刑法（修正案九）》关于考试作弊已入刑的取证工作，确保重要视频证据的可靠性、清晰度。	≥90%	实际需求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长等满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	≥95%	调查问卷

## 2、考试院标准化考场建设维修维护使用费绩效目标表

绩效目标	1. 保证标准化考场相关系统正常运转 2. 保证标准化考场相关设备更新				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	入场检查设备、其他设备采购数量	≥50 台	实际需求确定
	质量指标	验收合格率	项目验收合格情况	≥95%	实际需求确定
	成本指标	成本控制	成本控制	≤130 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	正常运转保障率	设备正常运转保障率	≥95%	实际需求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考生、家长、社会满意度	≥95%	调查问卷

### 3、考试院单位资金安排招生考试专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 完成招生考试工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试次数	组织考试次数	≥18 次	工作计划
	质量指标	组考差错率	组织考试出错情况	≤10%	工作计划
	时效指标	按时组考率	按照国家、省有关规定按时组考情况	100%	工作计划
	成本指标	成本控制	年成本支出	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	正常运转率	为报名组考提供有力保障	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长、学校及社会满意度	考生、家长、学校及社会满意度	≥95%	调查问卷

#### 4、考试院非税安排的公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证本单位日常办公正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	日常工作评价	上级对工作评价	≥90%	实际需求
	时效指标	及时完成率	日常工作及时完成率	≥90%	实际需求
	成本指标	成本控制	成本控制	≤14.77 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作保障率	招生考试提供有力保障	≥90%	实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考生、家长、学校评价	≥95%	调查问卷

## 5、考试院非税安排的公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于支付 2022 年单位日常公用经费支出等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试数量	全年组织考试的具体数量	≥15 次	实际需求
	质量指标	对招生考试工作保障率	全年对各类考试的保障情况	≥90%	实际需求
	时效指标	及时完成率	全年日常工作完成的及时性	≥90%	实际需求
	成本指标	成本控制	年成本费用支出	≤45 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障国家、省级教育招生考试、日常办公设备正常运转率，从而保障招生考试工作正常开展。	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障。	≥90%	实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长等满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	≥95%	调查问卷

## 6、考试院非税安排的人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证本单位人员开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	全年签订合同的临聘人员数量	≤6 人	实际需求
	质量指标	临聘人员社保缴纳情况	临聘人员社保缴纳情况	≥80%	实际需求
	成本指标	成本控制	成本控制	≤7.15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	就业岗位	解决就业岗位	≥5 人	实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考生、家长、社会满意度	≥95%	调查问卷

## 7、考试院非税安排的人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证本单位人员开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	全年签订合同的临时聘用人员数量	≤6 人	实际需求确定
	质量指标	对临时聘用人员工资保险及保险清算支出的保障率	全年对签订合同的临时聘用人员、清算社保等人员支出的保障情况	≥80%	实际需求确定
	时效指标	及时支付率	按时发放缴纳工资、保险、保险清算的情况	≥90%	实际需求确定
	成本指标	成本控制	年成本费用支出	≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	就业岗位	为保证签订合同的临时聘用人员提供有力保障，解决就业岗位。	≥5 人	实际需求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长等满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	≥95%	调查问卷

## 8、考试院日常业务运转维修维护绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保证国家、省教育招生考试等业务工作正常运行 2. 保证办公楼正常运转				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	对招生考试工作保障率	全年对各类考试的保障情况	$\geq 90\%$	实际需求
	时效指标	及时完成率	保障全年各类招生考试工作的时效性	$\geq 90\%$	实际需求
	成本指标	成本控制	年成本费用支出	$\leq 121.1$ 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	正常运转保障率	为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障	$\geq 90\%$	实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	$\geq 95\%$	调查问卷

## 9、考试院日常业务运转维修维护绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保证国家、省教育招生考试等业务工作正常进行 2. 保证办公楼正常运转				
产出指标	数量指标	组织考试数量	全年组织考试的具体数量	≥18 次	实际需求确定
	质量指标	对招生考试工作保障率	全年对各类考试的保障情况	≥90%	实际需求确定
	时效指标	及时完成率	保障全年各类招生考试工作的时效性，包括试卷运送车辆保障、办公自动化设备保障、信息化设备保障、办公场所运转保障、考试工作人员就餐保障、其它相关工作保障情况	≥90%	实际需求确定
	成本指标	成本控制	年成本费用支出	≤235 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	正常运转保障率	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障。	≥90%	实际需求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长等满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	≥95%	调查问卷

## 10、考试院正常运转维修维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保证招生考试等业务工作正常进行 2. 保证办公楼正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试数量	组织考试数量	≥18 次	实际需求
	质量指标	考试保障情况	考试保障情况	≥90%	实际需求
	成本指标	成本控制	成本控制	≤4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	正常运转保障率	为正常组织招生考试提供有力保障	≥90%	实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考试、家长、学校满意度	≥95%	调查问卷

## 11、考试院正常运转维修维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保证国家、省教育招生考试等业务工作正常进行 2. 保证办公楼正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试数量	全年组织考试的具体数量	≥18 次	实际需求确定
	质量指标	对招生考试工作保障率	全年对各类考试的保障情况	≥90%	实际需求确定
	时效指标	及时完成率	保障全年各类招生考试工作的时效性，包括试卷运送车辆保障、办公自动化设备保障、信息化设备保障、办公场所运转保障、考试工作人员就餐保障、其它相关工作保障情况	≥90%	实际需求确定
	成本指标	成本控制	年成本费用支出	≤4 万元	预算文本
效益指标	生态效益指标	正常运转保障率	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障。	≥90%	实际需求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长等满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	≥95%	调查问卷

## 12、考试院信息化建设绩效目标表

绩效目标	1. 保证办公和招生考试信息化设备正常运转，满足招生考试工作和日常办公需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工作保障率	全年对日常工作和招生考试的保障情况	$\geq 90\%$	实际需求确定
	时效指标	及时更新率	及时更新损坏零件	$\geq 90\%$	实际需求确定
	成本指标	成本控制	成本控制	$\leq 0.02$ 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作保障率	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障	$\geq 90\%$	实际需求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	$\geq 95\%$	调查问卷

### 13、考试院信息化建设绩效目标表

绩效目标	1. 保证办公和招生考试信息化设备正常运转，满足招生考试工作和日常办公需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	全年办公设备信息化设备采购数量	≥3 台	实际需求确定
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	实际需求确定
	时效指标	及时更新率	设备达到使用期限已无法继续使用或因非人为因素损坏无法继续使用的，更换的时效性，接到更换申请十个工作日内属及时。	≥90%	实际需求确定
	成本指标	成本控制	年成本费用支出	≤25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作保障率	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障。	≥90%	实际需求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长等满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	≥95%	调查问卷

#### 14、考试院招生考试专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 保证国家、省教育考试组考工作正常运行 2. 保证国家、省教育考试招生工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	考试差错率	全年各类考试出错情况	≤10%	实际需求
	时效指标	组考准点率	全年按时完成各类考试组考工作情况	100%	实际需求
	成本指标	成本控制	年成本费用支出	≤32.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	正常运转率	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障	≥90%	实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	≥95%	调查问卷

### 15、考试院招生考试专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 保证国家、省教育考试组考工作正常进行 2. 保证国家、省教育考试招生工作正常进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试数量	全年组织考试的具体数量	≥15 次	实际需求
	质量指标	考试差错率	全年各类考试出错情况	≤10%	实际需求
	时效指标	组考准点率	全年按时完成各类考试组考工作情况	100%	实际需求
	成本指标	成本控制	年成本费用支出	≤1220 万元	预算文本
效益指标	生态效益指标	正常运转率	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障。	≥90%	实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长等满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022年，张家口市教育考试院安排政府采购预算298.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360016 张家口市教育考试院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							298.00					298.00			298.00
张家口市教育考试院小计							298.00					298.00			298.00
考试院标准化考场建设及维修维护使用费	300.00	其他安全设备	A02010399	套	1	30.00	30.00					30.00			30.00
考试院标准化考场建设及维修维护使用费	300.00	其他终端设备	A02010499	套	1	235.00	235.00					235.00			235.00
考试院日常业务运转维修维护	235.00	其他台、桌类	A060299	套	1	1.20	1.20					1.20			1.20
考试院日常业务运转维修维护	235.00	其他椅凳类	A060399	套	1	0.80	0.80					0.80			0.80
考试院日常业务运转维修维护	235.00	其他柜类	A060599	套	1	8.00	8.00					8.00			8.00
考试院信息化建设	25.00	其他办公设备	A020299	1	1	2.00	2.00					2.00			2.00

360016 张家口市教育考试院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
考试院信息化建设	25.00	其他电源设备	A02061599	1	1	21.00	21.00					21.00			21.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

张家口市教育考试院上年末固定资产金额为 2297.29 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 298.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360016 张家口市教育考试院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额		2297.29
1、房屋(平方米)	2000	394.07
其中:办公用房(平方米)	336	66.20
2、车辆(台、辆)	4	54.80
3、单价在 20 万元以上的设备	4	1448.18
4、其他固定资产	2383	400.24

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。