



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

张家口市教育考试院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要负责贯彻国家和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，具体组织全市普通高考、中考、高中会考、研究生考试、自学考试、成人高考等国家增长率及有关报名、阅卷、登统、录取、毕业生审定等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|-------|-----------|--------------|------|
| 1 | 张家口市教育考试院 | 财政补助事业单 位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

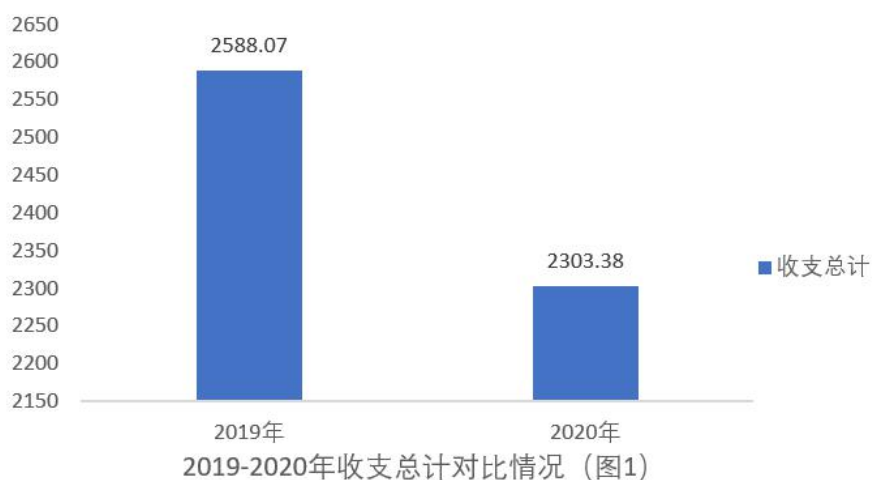
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度，收入总计 2303.38 万元，其中 2020 年本年收入 1444.50 万元；支出总计 2303.38 万元，其中 2020 年本年支出 2138.62 万元。与 2019 年度决算相比，收、支总计各减少 284.69 万元，下降 11%，主要原因是 2020 年未申请债券资金，无政府性基金预算财政拨款收入，2019 年未支付的标准化考点建设费待结转 2020 年支付，且人员经费、日常公用经费压缩，年底部分人员经费、日常公用经费均衡使用。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1444.50 万元，其中：财政拨款收入 496.77 万元，占 34.39%；事业收入 919.49 万元，占

63.65%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 28.24 万元, 占 1.96%。

如图所示:

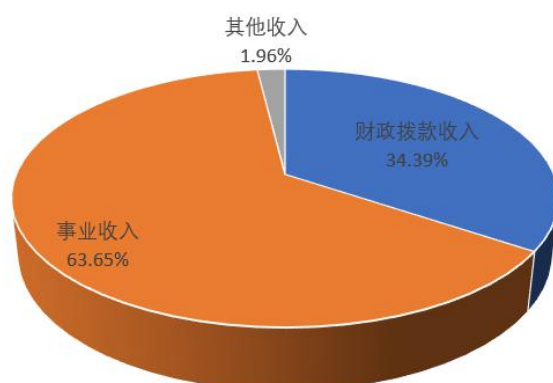


图2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2138.62 万元, 其中: 基本支出 502.91 万元, 占 23.52%; 项目支出 1635.71 万元, 占 76.48%; 经营支出 0 万元, 占 0%。如图所示:

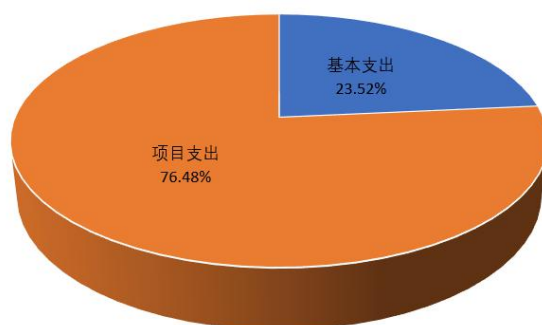


图3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 496.77 万元,比 2019 年度减少 1042.06 万元,降低 67.72%,主要是本年未申请债券资金,无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 1140.30 万元,比 2019 年增加 229.39 万元,增长 25.18%,主要是支付了 2019 年待支付的标准化考点建设费,而人员经费、日常公用经费压缩。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 496.77 万元,比上年减少 42.06 万元,降低 7.81%,主要是压缩了人员经费、日常公用经费,年底部分人员经费、日常公用经费均衡使用;本年支出 502.91 万元,比上年减少 45.4 万元,降低 8.28%,主要是 2019 年年底,调走 1 人,退休 1 人,导致 2020 年全年相关人员经费支出下降。

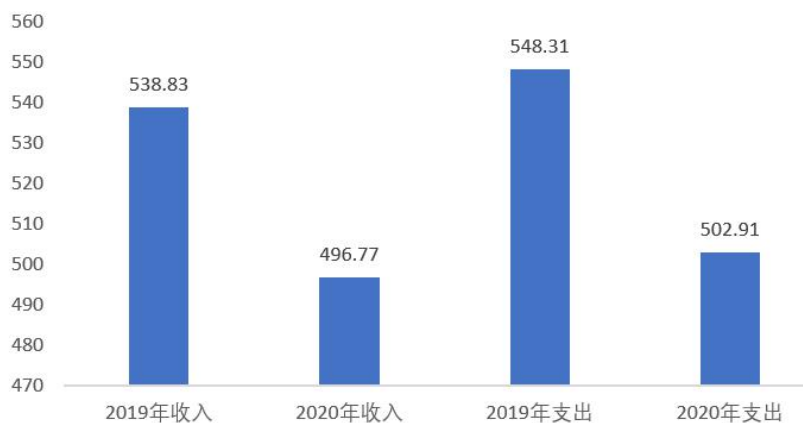


图4：一般公共预算财政拨款收支与上年决算对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1000 万元，降低 100%，主要原因是本年未申请债券资金；本年支出 637.40 万元，比上年增加 274.8 万元，增长 75.79%，主要是支付上年度待支出标准化考点建设项目支出。

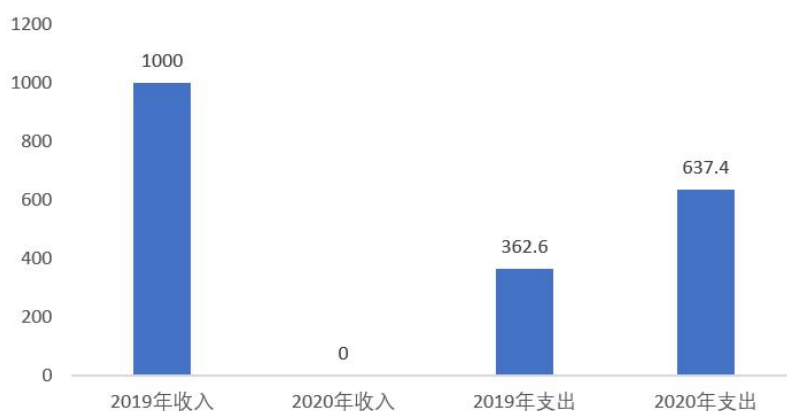


图5：政府性基金预算财政拨款收支与上年决算对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 496.77 万元，完成年初预算的 116.54%，比年初预算增加 70.52 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费决算数 496.03 万元，比年初预算增加 74.52 万元，是由于工资调整，人员进级进档导致；本年支出 1140.30 万元，完成年初预算的 267.52%，比年初预算增加 714.05 万元，决算数大于预算数主要原因是用年初政府基金结转部分支付了上年度标准化考点建设项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.54%，比年初预算增加 70.52 万元，主要是工资调整，人员进级进档导致人员经费收入增加；支出完成年初预算 117.98%，比年初预算增加 76.66 万元，主要是工资调整，人员进级进档，且支付了 2019 年第四季度的社保金、交通费。

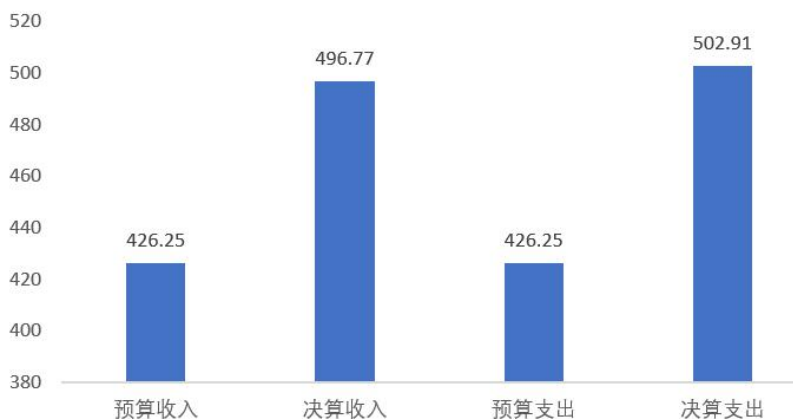


图6：一般公共预算财政拨款收支与预算对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为 0 与年初预算持平，主要是本年度未申请债券资金；支出比年初预算增加 637.40 万元，主要是用年初政府基金结转部分支付了上年度标准化考点建设项目支出。

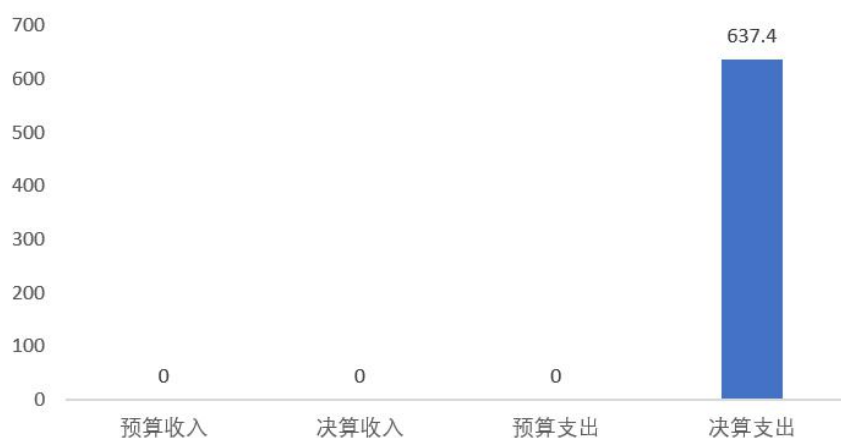


图7：政府性基金预算财政拨款收支与预算对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1140.30 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 369.82 万元，占 32.43%；社会保障和就业（类）支出 59.23 万元，占 5.19%；卫生健康支出 42.69 万元，占 3.74%；住房保障（类）支出 31.17 万元，占 2.73%；其他支出 637.40 万元，占 55.90%。

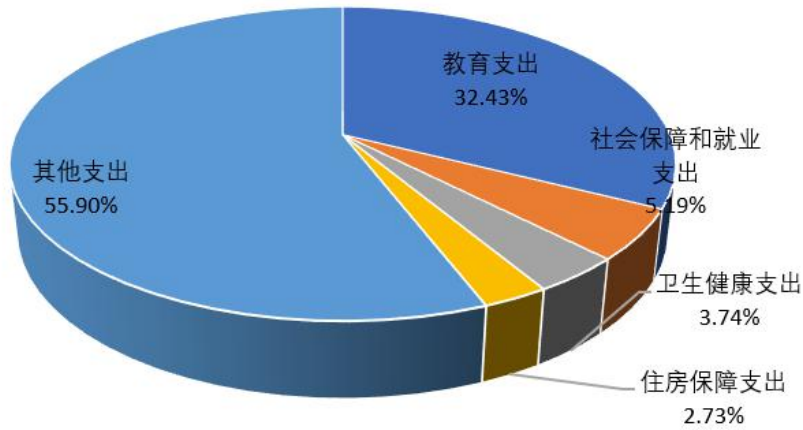


图8: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 502.91 万元，其中：人员经费 502.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0.14 万元，主要包括邮电费、差旅费。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，

支出决算为 0 元，与年初预算持平，主要是本单位无财政拨款支出的“三公”经费预算，且实际无财政拨款支出的“三公”经费支出；与 2019 年度持平，主要是 2019 年本单位无财政拨款支出的“三公”经费预算，且实际无财政拨款支出的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本单位无组织出国（境）的预算，且实际无此项支出；与上年持平，主要是上年本单位无组织出国（境）的预算，且实际无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算持平，主要是本单位无财政拨款支出的公务用车购置及运行维护费预算，且实际无财政拨款支出的公务用车购置及运行维护费支出；与上年持平，主要是上年无财政拨款支出的公务用车购置及运行维护费。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本单位无公务用车购置费预算，且实际无此项支出；与 2019 年决算支出持平，主要是上年无此项支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车

保有量 0 辆,发生财政拨款支出的运行维护费支出 0 万元,。公车运行维护费支出与年初预算持平,主要是本单位无财政拨款支出的公务用车运行维护费预算,且实际无此项支出;与 2019 年决算持平,主要是 2019 年无财政拨款支出的公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元,与年初预算持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平,主要是本单位无公务接待费预算,且实际无公务接待;与 2019 年决算数持平,主要是上年无公务接待。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“考试院日常业务运转维修维护”、“考试院信息化建设”等一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“考试院日常业务运转维修维护”、“考试院信息化建设”等项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,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,保证国家、省教育招

生考试等业务工作正常进行。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映考试院日常业务运转维修维护项目及考试院信息化建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1） 考试院日常业务运转维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，考试院日常业务运转维修维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 190 万元，执行数为 73.2 万元，完成预算的 38.53%。项目绩效目标完成情况：一是保证国家、省教育招生考试等业务工作正常进行；二是保证办公楼正常运转。发现的主要问题及原因：本年度受疫情影响，上半年我省国家、省级教育考试全部停考，无法收取考试报名考务费，造成本年度非税收入预算无法完成，从而影响到项目资金的到位，并造成支出进度缓慢。下一步改进措施：我院将组织我省确定开考的国家级、省级教育考试，积极收取相关报名考务费并及时上缴市级非税收入专户，及时申请相关项目资金，保证国家教育考试的顺利进行。

绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|----|
| 项目名称 | 考试院日常业务运转维修维护 | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市教育局 | | | 实施单位 | 张家口市教育考试学院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分 值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|
| | 年度资金总额 | 244.60 | 244.60 | 131.60 | 10 | 53.8% | 5.4 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 54.60 | 54.60 | 54.60 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | 190 | 190 | 77 | — | 40.53% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证国家、省教育招生考试等业务工作正常进行; 保证办公楼正常运转 | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 组织考试数量 | ≥ 18 次 | 18次 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 对招生考试工作保障率 | $\geq 90\%$ | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时完成率 | $\geq 90\%$ | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 三公经费、培训费、会议费节约率 | $\geq 5\%$ | 5% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|---------|------|------|-----|-----|--|
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转保障率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

(2) 考试院信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，考试院信息化建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：本年度受疫情影响，上半年我省国家、省级教育考试全部停考，无法收取考试报名考务费，造成本年度非税收入预算无法完成，从而影响到项目资金的到位，并造成支出进度缓慢。下一步改进措施：我院将组织我省确定开考的国家级、省级教育考试，积极收取相关报名考务费并及时上缴市级非税收入

专户，及时申请相关项目资金，保证国家教育考试的顺利进行。

绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------|--------|-----|-------------|
| 项目名称 | 考试院信息化建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 张家口市教育局 | | | 实施单位 | 张家口市教育考试院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 40.94 | 40.94 | 35.44 | 10 | 86.57% | 8.7 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | 10 | 10 | 4.5 | — | 45% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 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 | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 设备采购量 | ≥3台 | 31台 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工作保障率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 时效指标 | 及时更新率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|---------|------|------|-----|----|--|
| | 成本指标 | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 采购成本节约率 | ≥5% | 5% | 20 | 20 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作保障率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算

数持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 126.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.12 万元。授予中小企业合同金额 124.51 万元，占政府采购支出总额的 98.27%，其中授予小微企业合同金额 17.11 万元，占政府采购支出总额的 13.50%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年车辆数持平，主要是本年未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车中一辆在正常使用，一辆已经处置待办理手续，两辆待报废。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），与上年数量持平，主要是本年未购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数量持平，主要是未购置单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省张家口市教育考试院

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 496.77 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | 919.49 | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 1368.13 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 28.24 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 59.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 42.69 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 31.17 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 637.40 |
| | 23 | | 二十四、债务付息支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 1444.50 | 本年支出合计 | 52 | 2138.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 858.87 | 年末结转和结余 | 54 | 164.76 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 2303.38 | 总计 | 56 | 2303.38 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省张家口市教育考试院

金额单位：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 | | 1,444.50 | 496.77 | | 919.49 | | | 28.24 |
| 205 | 教育支出 | 1,311.85 | 364.12 | | 919.49 | | | 28.24 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,311.85 | 364.12 | | 919.49 | | | 28.24 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 1,311.85 | 364.12 | | 919.49 | | | 28.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.12 | 55.12 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.12 | 55.12 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.68 | 13.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.44 | 41.44 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.49 | 46.49 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.49 | 46.49 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.53 | 26.53 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.96 | 19.96 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.04 | 31.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.04 | 31.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.04 | 31.04 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省张家口市教育考试院

金额单位：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 | | 2,138.62 | 502.91 | 1,635.71 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,368.13 | 369.82 | 998.31 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1,368.13 | 369.82 | 998.31 | | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 1,368.13 | 369.82 | 998.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.23 | 59.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.23 | 59.23 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.34 | 15.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.89 | 43.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.69 | 42.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.69 | 42.69 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.18 | 33.18 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.51 | 9.51 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.17 | 31.17 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.17 | 31.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.17 | 31.17 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 637.40 | | 637.40 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 637.40 | | 637.40 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 637.40 | | 637.40 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省张家口市教育局

金额单位：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 | 496.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 369.82 | 369.82 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 59.23 | 59.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.69 | 42.69 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.17 | 31.17 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 637.40 | | 637.40 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 496.77 | 本年支出合计 | 59 | 1,140.30 | 502.91 | 637.40 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 723.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 79.94 | 79.94 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 86.07 | | 61 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 637.40 | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 1,220.24 | 总计 | 64 | 1,220.24 | 582.84 | 637.40 |

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：河北省张家口市教育局

金额单位：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 | | 502.91 | 502.91 | |
| 205 | 教育支出 | 369.82 | 369.82 | |
| 20508 | 进修及培训 | 369.82 | 369.82 | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 369.82 | 369.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.23 | 59.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.23 | 59.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.34 | 15.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.89 | 43.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.69 | 42.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.69 | 42.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.18 | 33.18 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.51 | 9.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.17 | 31.17 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.17 | 31.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.17 | 31.17 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河北省张家口市教育局考试院

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 470.87 | 302 | 商品和服务支出 | 0.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 189.91 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.74 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 26.88 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 106.46 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.80 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.77 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.36 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.24 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.13 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.81 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.90 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 13.68 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 10.84 | | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.90 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |

| | | | |
|--------|--------|--------|------|
| 人员经费合计 | 502.77 | 公用经费合计 | 0.14 |
|--------|--------|--------|------|

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省张家口市教育考试院

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省张家口市教育局

金额单位：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 | | 637.40 | | 637.40 | | 637.40 | |
| 229 | 其他支出 | 637.40 | | 637.40 | | 637.40 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 | 637.40 | | 637.40 | | 637.40 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出 | 637.40 | | 637.40 | | 637.40 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省张家口市教育考试院

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。