

# 张家口市教育考试院 2024 年单位预算信息公开目录

一、张家口市教育考试院收支预算 ..... 1

# 一.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：2024

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	524.31	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、单位资金	220.00	五、教育支出	2380.54
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	130.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.24
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：2024

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	36.07
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2584.31	本年支出合计	2584.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2584.31	支出总计	2584.31

# 单位预算收入总表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2024

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	2584.31	2584.31	524.31	1840.00					220.00	
2	205	教育支出	2380.54	2380.54	320.54	1840.00					220.00	
3	20508	进修及培训	2380.54	2380.54	320.54	1840.00					220.00	
4	2050899	其他进修及培训	2380.54	2380.54	320.54	1840.00					220.00	
5	208	社会保障和就业支出	130.46	130.46	130.46							
6	20805	行政事业单位养老支出	127.03	127.03	127.03							
7	2080502	事业单位离退休	78.90	78.90	78.90							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	48.13							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43	3.43							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.72	1.72	1.72							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	1.72							
12	210	卫生健康支出	37.24	37.24	37.24							
13	21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	37.24							

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2024

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
14	2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	37.24							
15	221	住房保障支出	36.07	36.07	36.07							
16	22102	住房改革支出	36.07	36.07	36.07							
17	2210201	住房公积金	36.07	36.07	36.07							

# 单位预算支出总表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2024

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	2584.31	520.81	2063.50			
2	205	教育支出	2380.54	317.04	2063.50			
3	20508	进修及培训	2380.54	317.04	2063.50			
4	2050899	其他进修及培训	2380.54	317.04	2063.50			
5	208	社会保障和就业支出	130.46	130.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	127.03	127.03				
7	2080502	事业单位离退休	78.90	78.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.72	1.72				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72				
12	210	卫生健康支出	37.24	37.24				
13	21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24				
14	2101102	事业单位医疗	37.24	37.24				
15	221	住房保障支出	36.07	36.07				
16	22102	住房改革支出	36.07	36.07				
17	2210201	住房公积金	36.07	36.07				

# 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：2024

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	524.31	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	320.54	320.54		
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	130.46	130.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.24	37.24		
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：2024

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
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	36.07	36.07		
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>524.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>524.31</b>	<b>524.31</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2024

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
37	收入总计	524.31	支出总计	524.31	524.31		

# 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：2024

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	524.31	520.81	3.50
2	205	教育支出	320.54	317.04	3.50
3	20508	进修及培训	320.54	317.04	3.50
4	2050899	其他进修及培训	320.54	317.04	3.50
5	208	社会保障和就业支出	130.46	130.46	
6	20805	行政事业单位养老支出	127.03	127.03	
7	2080502	事业单位离退休	78.90	78.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.72	1.72	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	
12	210	卫生健康支出	37.24	37.24	
13	21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	
14	2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	
15	221	住房保障支出	36.07	36.07	
16	22102	住房改革支出	36.07	36.07	
17	2210201	住房公积金	36.07	36.07	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 张家口市教育局考试院

预算年度：2024

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	520.81	520.81	
2	301	工资福利支出	441.38	441.38	
3	30101	基本工资	146.64	146.64	
4	30102	津贴补贴	18.78	18.78	
5	30107	绩效工资	151.09	151.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.13	48.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	16.91	
8	30112	其他社会保障缴费	23.76	23.76	
9	30113	住房公积金	36.07	36.07	
10	303	对个人和家庭的补助	79.43	79.43	
11	30302	退休费	78.90	78.90	
12	30309	奖励金	0.13	0.13	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 张家口市教育局

预算年度：2024

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 张家口市教育局

预算年度：2024

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：2024

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。

## 二.张家口市教育考试院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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。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，并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。2024 年预算收入 2584.31 万元，其中：一般公共预算收入 524.31 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 1840.00 万元，单位资金收入 220.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映张家口市教育局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2584.31万元，其中基本支出520.81万元，包括人员经费520.81万元和日常公用经费0.00万元；项目支出2063.50万元，主要为考试院2024招生考试专项业务1213万元；考试院2024年标准化考场建设及维修维护使用费260万元；考试院2024年日常业务运转维修维护242万元等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2584.31万元，较2023年预算减少200.00万元，其中：基本支出减少19.61万元，主要为去年人员退休今年没有补充人员故人员经费减少。项目支出减少180.38万元，主要为2022年疫情影响部分项目支出结转至2023年执行，2024年无此情况，年初无结转结余项目资金，故全年预算项目支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年相比没有增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、单位自有资金 2024 考试院招生考试专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000116100040		项目名称	单位自有资金 2024 考试院招生考试专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金		其他资金	220.00
	用于保障 2024 年省级委托组织的考试工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保证高考美术统考、高考体育考试、专升本考试等 3 项考试正常进行 2. 保证标准化考场建设运转工作正常进行					
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		≥3 次	根据本单位工作职能、历史数据及 2024 年工作计划确定
	质量指标	考试差错率	全年各类考试出错情况		≤10%	根据本单位工作职能、历史数据及 2024 年工作计划确定
	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%	根据本单位工作职能、历史数据及 2024 年工作计划确定
	成本指标	成本控制	考生每科次考试成本		≤400 元/生·科	根据历史数据、收费标

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
					准、劳务费发放标准确定
效益指标	社会效益指标	保障考试工作正常进行	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障。	$\geq 90\%$	根据 2024 年工作计划和本单位工作职能确定
满意度指标	服务对象满意度指标	考生与家长满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	$\geq 95\%$	根据本单位工作职能、历史数据及 2024 年工作计划、意见反馈情况确定

## 2、考试院 2024 年标准化考场建设及维修维护使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00037910002L		项目名称	考试院 2024 年标准化考场建设及维修维护使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	用于支付 2024 年标准化考点网络使用费、日常维修维护费、高清改造及设备购置等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保证国家教育考试网上巡查系统 18 条通讯电路和试卷保密室网上巡查系统 16 条通讯电路正常运转 2. 保证国家教育考试网上巡查系统和视频指挥系统正常运转 3. 保证主城区国家教育考试标准化考场数量满足 9 类国家教育考试使用需求					
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	能够正常使用的标准化考场数量	保证考场正常运转，满足考试需求	≥500 个	根据历史数据及 2024 年工作计划确定	
	数量指标	能够正常使用通讯电路数量	网上巡查系统通讯电路能够满足考试需求	≥34 条	根据历史数据及 2024 年工作计划确定	
	质量指标	标准化化场正常使用率	国家教育考试标准化考场能够正常投入使用的情况	≥95%	根据历史数据及 2024 年工作计划确定	
	时效指标	标准化考场维修维护完成率	每次考试前完成维修维护工作，保证考试正常进行，根据全年维修维护情况确定	年底前全部完成	根据历史数据及 2024 年工作计划确定	

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
	成本指标	成本控制	年网上巡查系统电路使用成本费用支出	≤40 万元	根据历史数据及电路使用情况确定
	成本指标	成本控制	年维修维护成本费用支出	≤20 万元	根据历史数据及设备使用年限、使用情况确定
	成本指标	成本控制	年建设费用支出	≤200 万元	根据历史数据及设备使用年限、使用情况确定
效益指标	社会效益指标	考试违规违纪事件正常取证率	本指标反映能够通过视频录像获取考生违纪作弊证据的实际情况。	≥90%	根据历史数据及 2024 年工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	考试与家长的满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	≥95%	根据本单位工作职能、历史数据及 2024 年工作计划、意见反馈情况确定

### 3、考试院 2024 年非税安排的公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00039510002C		项目名称	考试院 2024 年非税安排的公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于支付 2024 年单位日常公用经费支出等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 保证本单位 27 人正常办公 2. 保证单位正常运转					
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	保障人数	保障人数		≥27 人	根据单位编 制人数、实 有人数确定
	质量指标	资金使用合规性	资金使用符合内部会计管理制度		≥100%	根据本单位 工作职能、 2024 年工 作计划确定
	时效指标	完成率	保障日常办公的及时率		年底前全部完成	根据本单位 工作职能、 2024 年工 作计划确定
	成本指标	运行成本	公用经费运行成本		≤40 万元	根据本单位 工作职能、 2024 年工 作计划、实 有人数、财 政下发的定

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
					额标准确定
效益指标	社会效益指标	保障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。	$\geq 90\%$	根据实际需求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工对日常工作、业务工作、办公场所运转等工作的评价	$\geq 85\%$	根据本单位工作职能、历史数据及2024年工作计划、意见反馈情况确定

#### 4、考试院 2024 年非税安排的人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00039710002P		项目名称	考试院 2024 年非税安排的人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于支付 2024 年用非税收入安排的编外工作人员经费支出等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 保证本单位编外聘用人员 6 人工资、社保、劳务费用					
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	编外聘用人员数量	全年签订合同的编外聘用人员数量	≤6 人	根据本单位编外聘用人员工作职能、历史数据及 2024 年工作计划确定	
	质量指标	对编外聘用人员绩效考核合格率	绩效考核合格率	≥80%	根据本单位编外聘用人员工作职能、历史数据及 2024 年工作计划确定	
	时效指标	聘用期限	编外聘用人员期限	1 年	根据本单位编外聘用人员工作职能、历史数	

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
					据及2024年工作计划确定
	成本指标	人均工资标准	人均工资标准	≤5.5万元/人·年	根据本单位编外聘用人员工作职能、历史数据及2024年工作计划、劳务合同确定
效益指标	社会效益指标	就业岗位	为保证签订合同的编外聘用人员提供有力保障,解决就业岗位。	≥5人	根据本单位编外聘用人员工作职能、历史数据及2024年工作计划、劳务合同确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位编外聘用人员满意度	≥85%	单位编外聘用人员对工资待遇的整体评价

### 5、考试院 2024 年国有资产处置收入安排的日常业务运转维修维护费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00039910001F		项目名称	考试院 2024 年国有资产处置收入安排的日常业务运转维修维护费项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	用于支付 2024 年单位日常业务工作的商品服务支出、办公用品购置等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		90%	
绩效目标	1. 保证 2000 平方米办公场所正常运转 2. 保证办公用品、办公家具、考试用品满足考试和运转需要					
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	≥14 次	根据本单位工作职能、历史数据及 2024 年工作计划确定	
	数量指标	保障办公场所面积	保障办公场所的面积	≥2000 平方米	根据本单位工作职能、历史数据及 2024 年工作计划确定	
	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%	根据本单位工作职能、历史数据及 2024 年工作计划确定	
	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	≥90%	根据本单位	

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
			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		工作职能、历史数据及2024年工作计划确定
	成本指标	成本控制	全年办公楼单位面积维修维护费	≤20元/平方米	根据本单位工作职能、历史数据及2024年工作计划确定
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%	根据本单位工作职能、历史数据及2024年工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工对日常工作、业务工作、办公场所运转等工作的评价	≥85%	根据本单位工作职能、历史数据及2024年工作计划、意见反馈情况确定

## 6、考试院 2024 年日常业务运转维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00038510001H		项目名称	考试院 2024 年日常业务运转维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	242.00	其中：财政资金	242.00	其他资金	
	用于 2024 年招生考试业务工作、驻村帮扶工作，主要用于的商品服务支出、办公用品购置等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 保证国家、省教育招生考试 9 类考试和驻村帮扶工作正常进行 2. 保证 2000 平方米办公场所正常运转 3. 保证办公用品、办公家具、考试用品满足考试和运转需要 4. 保证党建工作和职工素质提升工作正常进行					
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	≥14 次	根据本单位工作职能、历史数据及 2024 年工作计划确定	
	数量指标	保障办公场所面积	保障办公场所的面积	≥2000 平方米	根据本单位工作职能、历史数据及 2024 年工作计划确定	
	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%	根据本单位工作职能、历史数据及	

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
					2024 年工作计划确定
	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%	根据本单位工作职能、历史数据及2024 年工作计划确定
	成本指标	成本控制	全年办公楼单位面积维修维护费	≤0.02 万元/平方米	根据本单位工作职能、历史数据及2024 年工作计划确定
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%	根据本单位工作职能、历史数据及2024 年工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工对日常工作、业务工作、办公场所运转等工作的评价	≥85%	根据本单位工作职能、历史数据及2024 年工作计划、意见反馈情况确定

## 7、考试院 2024 年信息化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00039310001D		项目名称	考试院 2024 年信息化建设		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	保证办公和招生考试信息化设备、系统正常运转，满足招生考试工作和日常办公需求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 更新办公用设备 5 台以上。 2. 支付网站系统维护费用。 3. 完成办公自动化系统和各个考试信息系统的维修维护工作。					
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	设备更新数量	全年办公设备、信息化设备更新采购数量	≥5 台	根据固定资产使用年限，资产使用状态、历史数据，单位编制人数等确定	
	数量指标	系统维护数量	全年维护系统数量	≥1 套	根据本单位工作职能、历史数据及 2024 年工作计划确定	
	数量指标	设备维修维护数量	全年办公设备、信息化设备维修维护数量	≥10 台	根据本单位工作职能、历史数据及	

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
					2024 年工作计划确定
	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量	100%	根据本单位工作职能、历史数据及 2024 年工作计划确定
	时效指标	设备购置时间	设备购置时间	11 月前	根据本单位工作职能、历史数据及 2024 年工作计划确定
	时效指标	及时更新率	网站正常运转，信息更新情况	≥90%	根据历史数据和单位网站实际运行情况确定
	时效指标	故障维修及时率	设备发生故障维修的及时性	≤5 个工作日	根据历史数据和单位设备实际运行情况确定
	成本指标	系统维护成本	网站系统维护成本	≤5 万元	根据历史数据和单位网站实际运行情况确定
	成本指标	设备维修成本	全年办公自动化、信息化设备维修维护成本	≤20 万元	根据历史数据和单位网站实际运行情况确定
	成本指标	采购成本节约率	全年采购办公自动化设备和信息化设备较年初预算节约资金情况	≥3%	根据历史数据和 2024 年工作计划

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
					确定
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。	$\geq 90\%$	根据实际需求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工对日常工作、业务工作、办公场所运转等工作的评价	$\geq 85\%$	根据本单位工作职能、历史数据及2024年工作计划、意见反馈情况确定

## 8、考试院 2024 招生考试专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000377100029		项目名称	考试院 2024 招生考试专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1213.00	其中：财政 资金	1213.00	其他资金	
	用于 2024 年组织各类国家教育考试报名、考试、阅卷、录取，各类审核等考试组织工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保证研考、高考、中考、学考、成人高考、自考、教师资格考试、大学英语四六级考试、计算机等级考试等 9 类考试的正常进行 2. 保证教育考试招生科研工作顺利正常进行					
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	≥14 次	根据 2024 年工作计划和本单位工作职能确定	
	数量指标	开展科研活动数量	全年组织开展教育考试招生科研活动数量	≥3 次	根据 2024 年工作计划和本单位工作职能确定	
	质量指标	考试差错率	全年各类考试出错情况	≤10%	根据 2024 年工作计划和本单位工作职能确定	
	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%	根据国家、省、市考试招生机构确定的时间组织考试	

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
	成本指标	成本控制	考生每科次考试成本	$\leq 200$ 元/生·科	根据历史数据、收费标准、劳务费发放标准确定
效益指标	社会效益指标	保障各类考试工作正常运行	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障。	$\geq 90\%$	根据 2024 年工作计划和本单位工作职能确定
满意度指标	服务对象满意度指标	考生与家长的满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	$\geq 95\%$	根据本单位工作职能、历史数据及 2024 年工作计划及意见反馈情况确定

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024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		上年结转结余
合计							114.96					114.96		98.06
张家口市教育考试院小计							114.96					114.96		98.06
考试院 2024 年标准化考场建设及维修维护使用费	260.00	其他通信设备	A02089900	台	200	0.15	30.00					30.00		30.00
考试院 2024 年标准化考场建设及维修维护使用费	260.00	其他仪器仪表	A02109900	台	200	0.02	3.00					3.00		3.00
考试院 2024 年非税安排的公用经费	40.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.16	0.16					0.16		0.16

## 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）						2024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		上年结转结余
考试院 2024 年日常业务运转维修维护	242.00	单人沙发	A05010402	个	4	0.20	0.80					0.80		0.80
考试院 2024 年日常业务运转维修维护	242.00	茶水柜	A05010505	个	1	0.15	0.15					0.15		0.15
考试院 2024 年日常业务运转维修维护	242.00	茶水柜	A05010505	个	4	0.12	0.48					0.48		0.48
考试院 2024 年日常业务运转维修维护	242.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.25	0.25					0.25		0.25
考试院 2024 年日常业务运转维修维护	242.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.30	0.30					0.30		0.30
考试院 2024 年日常业务运转维修维护	242.00	财产保险服务	C18040102	笔	1	0.30	0.30					0.30		

## 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）						2024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		上年结转结余
考试院 2024 年日常业务运转维修维护	242.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	6.00	6.00					6.00		6.00
考试院 2024 年日常业务运转维修维护	242.00	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	3.00	3.00					3.00		3.00
考试院 2024 年日常业务运转维修维护	242.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	846	0.01	6.60					6.60		
考试院 2024 年信息化建设	50.00	交换设备	A02010202	台	1	3.50	3.50					3.50		
考试院 2024 年信息化建设	50.00	防火墙	A02010301	台	1	6.50	6.50					6.50		
考试院 2024 招生考试专项业务费	1213.00	其他数据处理服务	C16039900	张	337000	0.00	53.92					53.92		53.92

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 2212.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 44.98 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2212.25
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）	1	23.90
3、单价在 20 万元以上的设备	4	1448.18
4、其他固定资产	2730	346.10

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。