

# 张家口市教育考试院 2026 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 .....	2
二、张家口市教育考试院 2026 年单位预算信息公开情况说明 .....	16

# 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：2026

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	552.68	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	1757.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	90.00	五、教育支出	2191.38
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	128.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.73
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：2026

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	38.59
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	2399.68	本年支出合计	2399.68
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2399.68	支出总计	2399.68

## 单位预算收入总表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2026

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	2399.68	2399.68	552.68	1757.00					90.00	
2	205	教育支出	2191.38	2191.38	344.38	1757.00					90.00	
3	20508	进修及培训	2191.38	2191.38	344.38	1757.00					90.00	
4	2050899	其他进修及培训	2191.38	2191.38	344.38	1757.00					90.00	
5	208	社会保障和就业支出	128.98	128.98	128.98							
6	20805	行政事业单位养老支出	128.98	128.98	128.98							
7	2080502	事业单位离退休	77.49	77.49	77.49							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	51.49							
9	210	卫生健康支出	40.73	40.73	40.73							
10	21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	40.73							
11	2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	19.56							
12	2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17	21.17							

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
13	221	住房保障支出	38.59	38.59	38.59							
14	22102	住房改革支出	38.59	38.59	38.59							
15	2210201	住房公积金	38.59	38.59	38.59							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2026

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	2399.68	552.68	1847.00			
2	205	教育支出	2191.38	344.38	1847.00			
3	20508	进修及培训	2191.38	344.38	1847.00			
4	2050899	其他进修及培训	2191.38	344.38	1847.00			
5	208	社会保障和就业支出	128.98	128.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	128.98	128.98				
7	2080502	事业单位离退休	77.49	77.49				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49				
9	210	卫生健康支出	40.73	40.73				
10	21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73				
11	2101102	事业单位医疗	19.56	19.56				
12	2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17				
13	221	住房保障支出	38.59	38.59				
14	22102	住房改革支出	38.59	38.59				
15	221020	住房公积金	38.59	38.59				

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2026

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							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	552.68	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	344.38	344.38		
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	128.98	128.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.73	40.73		
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				

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	38.59	38.59		
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>552.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>552.68</b>	<b>552.68</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 张家口市教育局

预算年度：2026

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	552.68	支出总计	552.68	552.68		

## 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：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	552.68	552.68	
2	205	教育支出	344.38	344.38	
3	20508	进修及培训	344.38	344.38	
4	2050899	其他进修及培训	344.38	344.38	
5	208	社会保障和就业支出	128.98	128.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	128.98	128.98	
7	2080502	事业单位离退休	77.49	77.49	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	
9	210	卫生健康支出	40.73	40.73	
10	21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	
11	2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	
12	2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17	
13	221	住房保障支出	38.59	38.59	
14	22102	住房改革支出	38.59	38.59	
15	2210201	住房公积金	38.59	38.59	

## 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：2026

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	552.68	552.68	
2	301	工资福利支出	475.19	475.19	
3	30101	基本工资	169.89	169.89	
4	30102	津贴补贴	19.78	19.78	
5	30107	绩效工资	151.50	151.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.49	51.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56	
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.17	21.17	
9	30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
10	30113	住房公积金	38.59	38.59	
11	303	对个人和家庭的补助	77.49	77.49	
12	30302	退休费	77.49	77.49	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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”经费支出预算，空表列示。

# 张家口市教育考试院 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 2399.68 万元，其中：一般公共预算收入 552.68 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 1757.00 万元，单位资金收入 90.00 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。2026年支出预算2399.68万元，其中基本支出552.68万元，包括人员经费552.68万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1847.00万元，主要为非税-考试院2026年招生考试专项业务费（专户）1000万元；非税-考试院2026年标准化考场建设及维修维护使用费（专户）300万元；非税-考试院2026年日常业务运转维修维护费（专户）260万元等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排294.30万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2399.68万元，较2025年预算减少304.21万元，其中：基本支出增加49.19万元，主要为人员经费增加49.19万元。项目支出减少353.40万元，主要原因为2026年单位资金-考试院其他资金安排的招生考试业务费项目减少130万元；2026招生考试专项业务费减少250.4万元等。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026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2025年相比增加0.00万元。增减变化的主要原因是与2025年持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年单位资金-考试院其他资金安排的招生考试业务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00003810025A		项目名称	2026 年单位资金-考试院其他资金安排的招生考试业务费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金		其他资金	90.00
	用于保障 2026 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.保证标准化考场建设运转工作正常进行 2.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					
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 2026 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 2026 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 2026 年工作计划确定	
	成本指标	考试期间劳务费成本控制	考试期间考务工作人员劳务费成本	≤45/人·小时	根据历史数据、收费标准、劳务费发放标准确定	
	成本指标	报名招生阅卷录取期间劳务费成本控制	报名、扫描试卷、评阅试卷、招生录取、免考审核、毕业审定期间工作人员劳务费成本	≤300/人·天	根据历史数据、收费标准、劳务费发放标准确定	
	成本指标	考场建设成本控制	省级委托的考场建设工作的单件设备成本控制	≤20 万元/台	根据历史数据、考试院工作计划和考场建设设备历史成本	
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。	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生与家长满意度	考生、家长及社会对考试招生工作的评价	≥95%	调查问卷	

## 2、非税-考试院 2026 年标准化考场建设及维修维护使用费（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P000039100857		项目名称	非税-考试院 2026 年标准化考场建设及维修维护使用费（专户）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于支付 2026 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、视频指挥系统、作弊防控系统、考生身份识别系统、网上智能巡查系统等正常运转 2.保证主城区国家教育考试标准化考场数量满足 9 类国家、省教育考试使用需求 3.保证国家教育考试网上巡查系统通讯电路和试卷保密室网上巡查系统通讯电路正常运转					
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	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	≥300 个	根据历史数据及 2026 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 2026 年工作计划确定	
	数量指标	能够正常使用作弊防空，身份识别,智能巡查系统的考场	保证视频指挥系统，作弊防控系统，考试身份识别系统，网上智能巡查系统满足考试需求	≥300 个	根据历史数据及 2026 年工作计划和本单位工作职能	
	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 2026 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	95%	根据历史数据及 2026 年工作计划确定	
	成本指标	成本控制	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 2026 年工作计划确定	
	成本指标	成本控制	维修维护成本费用支出	≤15 万元	根据历史数据及设备使用年限、使用情况确定	

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	年建设费用支出	≤25.7 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	作弊防控，身份识别，智能巡查系统维护成本支出	≤220 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	通过使用网上巡查系统降低考生作弊率，保证各类考试正常进行	100%	工作计划
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%	问卷调查

### 3、非税-考试院 2026 年非税收入安排的公用经费（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00003910089M		项目名称	非税-考试院 2026 年非税收入安排的公用经费（专户）		
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 2026 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.保证单位 2026 年正常运转 2.保证本单位 25 人正常办公					
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	≥25 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	≥90%	根据本单位工作职能、2026 年工作计划确定	
	时效指标	完成率	各项工作完成及时率	≥90%	根据本单位工作职能、2026 年工作计划确定	
	成本指标	运行成本	公用经费运行的成本	≤40 万元	根据本单位工作职能、2026 年工作计划、实有人数、财政下发的定额标准确定	
	成本指标	运行成本	单位人均公用经费成本	≤1.6 万元	根据本单位工作职能、2026 年工作计划、实有人数、财政下发的定额标准确定	
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。	≥90%	工作计划	
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	≥90%	问卷调查	

#### 4、非税-考试院 2026 年非税收入安排的人员经费（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P000039100901		项目名称	非税-考试院 2026 年非税收入安排的人员经费（专户）		
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	
	保证本单位编外聘用人员 6 人工资、社保、劳务费用					
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 2026 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 2026 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、历史数据及 2026 年工作计划确定	
	成本指标	人均工资标准	人均实发工资标准	≤6 万元/人·年	根据本单位编外聘用人员工作职能、历史数据及 2026 年工作计划、劳务合同确定	
	成本指标	单位聘用人员总成本	单位聘用人员总成本	≤40 万元	根据本单位编外聘用人员工作职能、历史数据及 2026 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	工作计划	
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	单位编外聘用人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 5、非税-考试院 2026 年日常业务运转维修维护费（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00003910086T		项目名称	非税-考试院 2026 年日常业务运转维修维护费（专户）		
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 2026 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.保障 2000 m <sup>2</sup> 办公楼正常运转 2.保证办公用品、考试用品满足考试和日常运转需要 3.保证党建工作、职工素质提升、考试招生科研工作正常进行 4.保证国家、省教育考试 9 类考试和驻村帮扶工作正常进行					
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 2026 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 2026 年工作计划确定	
	质量指标	组织有关党建会议数量	保证单位党建工作顺利进行	≥15 次	根据本单位工作职能、历史数据及 2026 年工作计划确定	
	时效指标	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 2026 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
					定
	成本指标	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	100%	根据本单位工作职能、历史数据及2026年工作计划确定
	数量指标	成本控制	驻村工作保障费	≤15万元	根据本单位工作职能、历史数据及2026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	≤400元/平方米	根据本单位工作职能、历史数据及2026年工作计划确定
	成本指标	成本控制	购买办公用品、考试用品等办公费	≤39万元	根据本单位工作职能、历史数据及2026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%	工作计划
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	≥95%	问卷调查

## 6、非税-考试院 2026 年信息化服务项目（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00003910087E		项目名称	非税-考试院 2026 年信息化服务项目（专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	99.00	其中：财政资金	99.00	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.支付网站系统维护费用 2.完成办公自动化系统维修维护工作 3.维护信息系统 2 套以上					
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	系统维护数量	全年维护系统数量	≥2 套	根据本单位工作职能、历史数据及 2026 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 2026 年工作计划确定	
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格的数量	100%	根据本单位工作职能、历史数据及 2026 年工作计划确定	
	时效指标	系统服务时间	系统服务时间	≤11 月	根据本单位工作职能、历史数据及 2026 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 日	根据历史数据和单位	

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
					网站实际运行情况确定
	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	初中学业水平考试阅卷服务和试卷数据分析服务成本	本年度中考阅卷服务和试卷数据分析服务成本	≤46.3 万元/年	根据历史数据和政府采购合同、初中学考具体情况确定
	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
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%	工作计划
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	≥95%	问卷调查

## 7、非税-考试院 2026 年招生考试专项业务费 ( 专户 ) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00003910084K		项目名称	非税-考试院 2026 年招生考试专项业务费 ( 专户 )		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于 2026 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.保证教育考试招生科研工作顺利正常进行 2.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；					
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 2026 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 2026 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 2026 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	
	成本指标	成本控制	考试期间考务工作人员劳务费成本	≤45/人·小时	根据历史数据、收费标准、劳务费发放标准确定	
	成本指标	成本控制	报名、扫描试卷、评阅试卷、招生录取、免考审核、毕业审定期间工作人员劳务费成本	≤300/人·天	根据历史数据、收费标准、劳务费发放标准确定	
	成本指标	成本控制	考生考试总成本	≤1000 万元	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。	≥90%	工作计划	
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、家长及社会对考试招生工作的评价	≥95%	问卷调查	

## 8、非税-考试院 2026 年组考专用设备采购项目（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P000039100882		项目名称	非税-考试院 2026 年组考专用设备采购项目（专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	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.更新组考专用设备 5 台以上					
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	全年更新设备数量	≥5 台	根据本单位工作职能、历史数据及 2026 年工作计划确定	
	数量指标	更新设备投入使用数量	全年更新设备投入使用数量	≥5 台	根据本单位工作职能、历史数据及 2026 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 2026 年工作计划确定	
	时效指标	设备更新时间	设备更新时间	≤11 月	根据本单位工作职能、历史数据及 2026 年工作计划确定	
	时效指标	及时更新率	设备及时更新采购	≥90%	根据本单位工作职能、历史数据及 2026 年工作计划确定	
	成本指标	设备更新成本	设备更新成本	≤30 万元	根据本单位工作职能、历史数据及 2026 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	UPS 电池更换成本	电池更换成本	≤0.2 万元/块	根据本单位工作职能、历史数据及 2026 年工作计划确定
	成本指标	SIP 服务器更换成本	sip 服务器更换成本	≤10 万元/台	根据本单位工作职能、历史数据及 2026 年工作计划确定
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。	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	各业务管理人员对更新设备使用情况的评价	≥95%	问卷调查

## 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）							2026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		非财政拨款结余
合计							76.67					76.67			54.95
张家口市教育考试院小计							76.67					76.67			54.95
非税-考试院 2026年非税收入安排的公用经费（专户）	40.00	一般会议服务	C22010200	项	1	0.75	0.75					0.75			0.75
非税-考试院 2026年日常业务运转维修维护费（专户）	260.00	复印纸	A05040101	批	24	0.03	0.60					0.60			
非税-考试院 2026年日常业务运转维修维护费（专户）	260.00	财产保险服务	C18040102	项	1	0.32	0.32					0.32			
非税-考试院 2026年日常业务运转维修维护费（专户）	260.00	一般会议服务	C22010200	项	1	1.00	1.00					1.00			1.00
非税-考试院	260.00	其他印刷	C230901	项	1	3.00	3.00					3.00			3.00

## 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）							2026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		非财政拨款结余
2026年日常业务运转维修维护费（专户）		服务	99												
非税-考试院2026年日常业务运转维修维护费（专户）	260.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.50	3.50					3.50			3.50
非税-考试院2026年日常业务运转维修维护费（专户）	260.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	4000	0.00	3.20					3.20			
非税-考试院2026年信息化服务项目（专户）	99.00	软件运维服务	C16070300	项	1	46.30	46.30					46.30			46.30
非税-考试院2026年组考专用设备采购项目（专户）	18.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00					1.00			
非税-考试院2026年组考专用设备采购项目（专户）	18.00	移动存储设备	A02010508	块	21	0.15	3.15					3.15			

## 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）							2026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		非财政拨款结余
非税-考试院 2026年组考专用设备采购项目 (专户)	18.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.30	0.30					0.30			
非税-考试院 2026年组考专用设备采购项目 (专户)	18.00	非接触式智能卡读写机	A02021116	个	5	0.20	1.00					1.00			
非税-考试院 2026年组考专用设备采购项目 (专户)	18.00	不间断电源	A02061504	台	1	10.00	10.00					10.00			
非税-考试院 2026年组考专用设备采购项目 (专户)	18.00	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	1	0.50	0.50					0.50			
非税-考试院 2026年组考专用设备采购项目 (专户)	18.00	通用摄像机	A02091102	台	3	0.35	1.05					1.05			
非税-考试院 2026年组考专用设备采购项目	18.00	通用摄像机	A02091102	台	5	0.12	0.60					0.60			

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）							2026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	
(专户)														
非税-考试院 2026年组考专用设备采购项目 (专户)	18.00	钢塑床类	A05010102	张	3	0.10	0.30					0.30		0.30
非税-考试院 2026年组考专用设备采购项目 (专户)	18.00	办公桌	A05010201	张	1	0.10	0.10					0.10		0.10

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 2327.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2327.89
1、房屋（平方米）	2000	394.07
其中：办公用房（平方米）	336	66.20

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
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	2869	461.74

## 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、**单位预算支出**：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、差旅费、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。