

保定市教育考试院所属单位 2022 年单位预算信息公开

保定市教育考试院本级收支预算.....	2
---------------------	---

保定市教育考试院本级收支预算

单位预算收支总表

390001 保定市教育考试院本级

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	858.50	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	2250.04	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2911.06
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	90.960
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.290
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	

390001 保定市教育考试院本级

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	50.23
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	3108.54	本年支出合计	3108.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3108.54	支出总计	3108.54

单位预算收入总表

390001 保定市教育考试院本级

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	3108.54	3108.54	858.50	2250.04						
2	205	教育支出	2911.06	2911.06	661.02	2250.04						
3	20509	教育费附加安排的支出	150.00	150.00	150.00							
4	205099	其他教育费附加安排的支出	150.00	150.00	150.00							
5	20599	其他教育支出	2761.06	2761.06	511.02	2250.04						
6	205999	其他教育支出	2761.06	2761.06	511.02	2250.04						
7	208	社会保障和就业支出	90.96	90.96	90.96							
8	20805	行政事业单位养老支出	90.96	90.96	90.96							
9	208050	事业单位离休	23.94	23.94	23.94							
10	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02	67.02							
11	210	卫生健康支出	56.29	56.29	56.29							
12	21011	行政事业单位医疗	56.29	56.29	56.29							
13	210110	事业单位医疗	27.23	27.23	27.23							

390001 保定市教育考试院本级

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
	2											
14	2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06	29.06							
15	221	住房保障支出	50.23	50.23	50.23							
16	22102	住房改革支出	50.23	50.23	50.23							
17	2210201	住房公积金	50.23	50.23	50.23							
18		合计	3108.54	3108.54	858.50	2250.04						
19	205	教育支出	2911.06	2911.06	661.02	2250.04						
20	20509	教育费附加安排的支出	150.00	150.00	150.00							
21	2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00	150.00	150.00							

单位预算支出总表

390001 保定市教育考试院本级

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	3108.54	708.50	2400.04			
2	205	教育支出	2911.06	511.02	2400.04			
3	20509	教育费附加安排的支出	150.00		150.00			
4	205099 9	其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00			
5	20599	其他教育支出	2761.06	511.02	2250.04			
6	205999 9	其他教育支出	2761.06	511.02	2250.04			
7	208	社会保障和就业支出	90.96	90.96				
8	20805	行政事业单位养老支出	90.96	90.96				
9	208050 2	事业单位离退休	23.94	23.94				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02				
11	210	卫生健康支出	56.29	56.29				
12	21011	行政事业单位医疗	56.29	56.29				
13	210110 2	事业单位医疗	27.23	27.23				
14	210110 3	公务员医疗补助	29.06	29.06				
15	221	住房保障支出	50.23	50.23				

390001 保定市教育考试院本级

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
16	22102	住房改革支出	50.23	50.23				
17	221020 1	住房公积金	50.23	50.23				

单位预算财政拨款收支总表

390001 保定市教育考试院本级

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	858.50	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	661.02	661.02		
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	90.96	90.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.29	56.29		
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				

390001 保定市教育考试院本级

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
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	50.23	50.23		
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	858.50	本年支出合计	858.50	858.50		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

390001 保定市教育考试院本级

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
36	收入总计	858.50	支出总计	858.50	858.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

390001 保定市教育考试院本级

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	858.50	708.50	150.00
2	205	教育支出	661.02	511.02	150.00
3	20509	教育费附加安排的支出	150.00		150.00
4	2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00
5	20599	其他教育支出	511.02	511.02	
6	2059999	其他教育支出	511.02	511.02	
7	208	社会保障和就业支出	90.96	90.96	
8	20805	行政事业单位养老支出	90.96	90.96	
9	2080502	事业单位离退休	23.94	23.94	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02	
11	210	卫生健康支出	56.29	56.29	
12	21011	行政事业单位医疗	56.29	56.29	
13	2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	
14	2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06	
15	221	住房保障支出	50.23	50.23	
16	22102	住房改革支出	50.23	50.23	
17	2210201	住房公积金	50.23	50.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

390001 保定市教育考试院本级

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	708.50	663.81	44.69
2	301	工资福利支出	642.53	642.53	
3	30101	基本工资	261.51	261.51	
4	30102	津贴补贴	45.39	45.39	
5	30107	绩效工资	157.05	157.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.02	67.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	26.81	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.06	29.06	
9	30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
10	30113	住房公积金	50.23	50.23	
11	302	商品和服务支出	44.69		44.69
12	30201	办公费	11.96		11.96
13	30205	水费	1.38		1.38
14	30206	电费	3.22		3.22
15	30207	邮电费	0.96		0.96
16	30208	取暖费	2.92		2.92
17	30228	工会经费	5.03		5.03
18	30229	福利费	6.54		6.54

390001 保定市教育考试院本级

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
19	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
20	30239	其他交通费用	3.41		3.41
21	30299	其他商品和服务支出	3.87		3.87
22	303	对个人和家庭的补助	21.28	21.28	
23	30302	退休费	20.37	20.37	
24	30305	生活补助	0.80	0.80	
25	30309	奖励金	0.11	0.11	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

390001 保定市教育考试院本级

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

390001 保定市教育考试院本级

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

390001 保定市教育考试院本级

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
1	合计	5.40	5.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
6	三、公务接待费				
7					
8					

保定市教育考试院 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，现将保定市教育考试院 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：

根据国家、省、市有关规定，负责统一管理、组织保定市范围内的高考、中考成考的报名考试录取工作；自学考试、社会考试和普通高中学业水平报名考试组织工作；负责保定市范围内硕士研究生考务组织工作。

（一）负责统一管理、组织保定市范围内的高等、中等教育的招生考试（含成人）、自学考试和普通高中学业水平考试等工作；

（二）负责保定市范围内研究生招生考务等工作，还担负着全国计算机等级、全国公共英语等级、大学英语四六级、剑桥少儿英语等级、河北省中小学及幼儿园教师资格证书考试等社会考试等工作；

（三）负责全市专兼职招生考试工作人员队伍的培训、指导以及负责各级各类考试信息管理与服务工作，按时发布各类考试信息，做好考生报名、阅卷、成绩登统等工作。

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
保定市教育考试院本级	事业	正处（县）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3108.54万元，其中：一般公共预算收入858.50万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入2250.04万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映保定市教育考试院2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3108.54万元，其中基本支出708.5万元，包括人员经费663.81万元和日常公用经费44.69万元；项目支出2400.04万元，主要为专项印刷资金、行政事业单位运行资金等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 3108.54 万元，较 2021 年预算增加 462.16 万元，其中：基本支出增加 20.8 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 441.36 万元，主要为增加了考试考费项目资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 44.69 万元，主要用于办公、邮电、公务用车运行维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.40 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5.40 万元）；公务接待费 0 万元；会议费 0 万元，培训费 0 万元。与 2021 年相比没有变化，主要原因是：保证日常运行的基本支出。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

根据国家、省、市有关规定，负责统一管理、组织保定市范围内的高等、中等教育的招生考试（含成人）、自学考试和普通高中学业水平考试等工作；负责保定市范围内研究生招生考务等工作，还担负着全国计算机等级、大学英语四六级、教师资格考试等社会考试等工作；负责全市专兼职招生考试工作人员队伍的培训、指导以及负责各级各类考试信息管理与服务工作，按时发布各类考试信息，做好考生报名、阅卷、成绩登统等工作。在市委、市政府的领导下，周密部署，精心安排，圆满完成负责的各类考试的报名、考试及招生等工作。组织好全年 20 余次考试，完成高考成考学考自考的考试组织任务以及中考的录取工作。维护并规范标准化电子考场，使考务工作更加公平、公开、公正。继续完善全市标准化考点建设。对各项设备定期维护，对设备老化达不到质量要求的

及时更新，确保系统及设备的正常运行。在国家及考试中，保证县、市与省三级国家级指挥中心的视频监控信息畅通，确保各项国家级考试的顺利完成。

二、分项绩效目标

（一）管理组织好各类招生考试工作

绩效目标：组织管理本市普通高考、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。确保各项考试相关工作的顺利进行。

绩效指标：统一管理、组织保定市范围内的普通高校招生考试、初中毕业升学考试、成人招生考试、自学考试和普通高中会考工作，并负责保定市范围内研究生招生考务等工作还担负着全国计算机等级、全国公共英语等级、大学英语四六级、教师资格考试等社会考试任务。做好各项招生考试工作。

（二）做好电子考场的建设及维护

绩效目标：电子考场是教育部、省教育厅、省考院部署的重要工作，是“国家教育考试考务管理与服务平台”的重要组成部分。它的建成，对综合整治考试环境、解决招生考试领域的深层矛盾、节约考务成本、提高考试及教育管理等方面意义重大。建立覆盖保定市范围内的电子考场，对已建成的进行更新及维护。

绩效指标：按照教育部和河北省教育考试院的规范要求和技术指标，完成各子系统的升级建设任务。建设教育考试专网，保证考试信息的安全保密。遵循国家、省、市、区和考点五级互联互通的原则，以网上巡查系统高清化、视频会议系统高清化、作弊防控全频段、身份识别认证多元化、应用平台智能化为目标，进一步加强制度建设和队伍建设。确保各类考试高清标准化考点内进行实现各类国家级教育考试均在高清改造后的标准化考点内进行，确保各项考试考务工作安全、平稳、有序开展。

（三）综合业务管理

绩效目标：及时发布各类考试政策及信息，召开各类考试培训会议对各考区考区及相关考务人员进行考务培训等工作。

绩效指标：做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。

（四）综合事务管理

绩效目标：依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。做好各项教育考试管理工作。保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：管理网络建设、运转维护和电子政务、机关标准化建设、考试试卷保密、档案以及政务接待、会务。车辆运行与管理、设备购置和管理、机关保安、保洁和环境绿化及养护等后勤服务。

三、工作保障措施

（一）强化组织领导

加强党的领导和机构建设，调动各级考试招生机构、招生院校和组考单位工作积极性，积极争取上级和相关部门支持，加强跨部门协调合作，为考试招生工作提供组织保障。

（二）加强思想作风和纪律建设

加强思想政治工作，坚持全面从严治党，落实“三严三实”要求，严明党的纪律和规矩，严守工作纪律和法律法规，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，健全作风建设长效机制，强化权力运行制约和监督，为考试招生事业发展营造良好的政治生态环境；深入开展“两学一做”，贯彻党的群众路线，激发干部职工主人翁意识，着力

解决影响考试招生健康发展和涉及群众切身利益的问题；运用法治思维和法治方式推动考试招生工作发展，增强干部职工学法、遵法、守法、用法观念，在全省考试招生系统形成良好的法治氛围和法治习惯。

（三）完善机关内部运行制度

完善机关运行风险防控制度体系，狠抓机关工作纪律和制度落实，为各项工作的顺利开展提供内部制度保障。牢固树立保密意识、守法意识，把保密教育、警示教育纳入常态，做到保密制度、保密责任、保密程序、保密设备“四到位”；通过保密局实施监管、公安实施保障、纪委实施督查、同事相互监督、设备实施监控“五实施”，有效确保了该院承办考试无泄密事故。

（四）规范经费管理与使用

积极争取国家和地方财政对教育考试招生工作的投入，提高经费使用效益，科学制定资金预算，加强资金使用管理，完善财务制度，确保教育考试资金安全。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 办公设备购置绩效目标表

390001 保定市教育考试院本级

单位：万元

项目编码	13060022P00X2ET10002R		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	9.10	其中：财政资金	9.10	其他资金	
	资金用于单位办公设备购置的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 保证单位各项工作正常运转。 2. 对所需的办公设备进行更新。					
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	购置资产数量	各资产购置数量	购买 31 台 办公设备	办公设备配置计 划表	
	成本指标	各资产购置 单价	各资产购置单价成本	≤100 百分 比	配置文件	
	质量指标	资产验收合 格情况	购置商品验收合格率	100 百分比	实际情况	
	时效指标	资产采购完 成期限	采购完成时限	≥90 百分 比	实际情况	
效益指标	可持续影响 指标	采购资产使 用年限	购置各资产或设备使用年限	≥6 年	实际情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	受益对象调查满意度	≥98 百分 比	问卷调查	

2. 保定市中考招生管理系统平台服务绩效目标表

390001 保定市教育考试院本级

单位：万元

项目编码	13060022P00H4R810005E		项目名称	保定市中考招生管理系统平台服务		
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	
	资金用于建立中考招生录取管理平台的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 建立中考招生录取管理平台，更好的服务考生、服务学校、服务社会。 2. 为中考招生工作提供有力保障。					
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	平台服务模块数量	平台服务模块数量	9套模块	实现中考招生管理系统平台各项功能所需服务	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100百分比	工程验收报告	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间限制	≥95百分比	合同及工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	年度安排预算资金支出情况	100百分比	合同及工作计划	
效益指标	经济效益指标	建成后我市受益考生人数	我市每年参加中考的考生人数	10万人次	根据实际情况，方便考生报名报考成绩查询录取	
	可持续影响指标	平台建成后使用时间	根据现有政策，平台建成使用时间	≥6年	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	我市涉及中考的学校、考生调查满意度调查	我市涉及中考的学校、考生调查满意度调查	≥95百分比	调查问卷	

3. 标准化考点建设及维护绩效目标表

390001 保定市教育考试院本级

单位：万元

项目编码	13060022P00F62610007E		项目名称	标准化考点建设及维护		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	资金用于标准化考点建设的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 2022年我市各级各类国家教育考试组考工作顺利完成。 2. 建立覆盖保定市范围内的电子考场，对已建成的进行更新升级及维护。					
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	工程验收合格率	工程验收合格标准	≥95百分比	工程验收报告	
	数量指标	新建改造标准化考点数量	新建改造标准化考点数量	≥5个	合同及工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间限制	≥90百分比	合同及工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	年度安排预算资金支出情况	≤100百分比	合同及工作计划	
效益指标	可持续影响指标	标准化考点升级后使用时间	标准化考点升级后使用时间	≥5年	实际情况	
	经济效益指标	建成后主城区受益考生人数	建成后主城区受益考生人数	≥1010万人	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对各类考试承担考点调查满意度	对各类考试承担考点调查满意度	≥95百分比	调查问卷	

4. 单位办公正常运转经费绩效目标表

390001 保定市教育考试院本级

单位：万元

项目编码	13060022P00B60N10002E		项目名称	单位办公正常运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	471.00	其中：财政 资金	471.00	其他资金	
	资金用于保障单位正常运行的水、电、暖、物业、邮电、差旅，办公楼地面零星维修，日常办公耗材购置，办公设备维修，因公出国，网络通信及信息安全，考务印刷，公务用车运行维护费，招生考试系统业务培训，扶贫慰问，办公考试防疫，临时工工资等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 用于基本经费支出，确保我院基本工作平稳运行，圆满完成各项考试任务。 2. 弥补水费、电费、物业费、取暖费、办公经费不足。					
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	办公业务保障率	在运行经费成本不突破现有预算批复的前提下，依据财政对各个项目的资金分配和我院实际情况，对各项目经费进行适当调剂，均衡配置，力求投入与产出成正比，在现有运行经费投入前提下，力求高质量完成各项考试任务。	≥95 百分比	年度工作计划	
	数量指标	培训人员数量	培训人员占系统人数的比例	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	各项经费支出完成率	按照要求和计划完成的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	成本支出限额内控制	对基本运行经费支出进行严格控制，在本级财政预算批复的限额和支出项目范围内进	≤471 万元	年度工作计划	

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
			行进本运行经费列支。		
效益指标	社会效益指标	单位工作效率提升	考试业务保障能力提升情况	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象调查满意度	≥98 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，保定市教育考试院安排政府采购预算9.1万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

390001 保定市教育考试院本级

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							9.10					9.10			
保定市教育考试院本级小计							9.10					9.10			
办公设备购置	9.1	办公桌椅	A06	套	5	0.20	1.00					1.00			
办公设备购置	9.1	文件柜	A06	个	9	0.10	0.90					0.90			
办公设备购置	9.1	笔记本电脑	A02010105	台	4	0.60	2.40					2.40			
办公设备购置	9.1	台式电脑	A02010104	台	6	0.45	2.70					2.70			
办公设备购置	9.1	空调	A0206180203	台	2	0.30	0.60					0.60			
办公设备购置	9.1	打印机	A02010601	台	1	0.50	0.50					0.50			
办公设备购置	9.1	打印一体机	A02010601	台	4	0.25	1.00					1.00			

七、国有资产信息

保定市教育考试院年末固定资产金额为 243.7 万元（详见下表）占资产总额的 23%。本年度拟购置固定资产总额为 9.1 万元，主要是电脑、打印机、空调、办公家具。

单位固定资产占用情况表

390 保定市教育考试院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		243.7
1、房屋（平方米）	1312.00	26.42
其中：办公用房（平方米）	1312.00	26.42
2、车辆（台、辆）	2	0
3、单价在 50 万以上的设备（台、套）	1	62.45
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	1	62.45
单价 100 万元（含）以上的专用设备		
4、其他固定资产	2452	154.83

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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、完成日常工作任务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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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

我部门无其他需要说明的事项。