

2021 年度 台州市教育考试院 单位决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2022 年 9 月

台州市教育考试院 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(26)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担普通高校、成人高校、研究生、初中毕业生学业水平与高中招生考试、自学考试、社会证书考试等教育类考试 指导县（市、区）的招生与教育考试工作。

2. 空军招飞、宣传发动、保苗、送检等。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、招生考务科、自考社考科、信息技术科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：台州市教育考试院

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	12,543,145.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,763,654.68	五、教育支出	36	16,494,959.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	979,046.00	八、社会保障和就业支出	39	589,603.20
	9		九、卫生健康支出	40	325,860.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	538,091.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,285,846.24	本年支出合计	58	17,948,514.44
使用非财政拨款结余	28	5,854.20	结余分配	59	
年初结转和结余	29	663,409.00	年末结转和结余	60	6,595.00
	30			61	
总计	31	17,955,109.44	总计	62	17,955,109.44

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：台州市教育考试院 公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	17,285,846.24	12,543,145.56		3,763,654.68			979,046.00
台州市教育考试院	17,285,846.24	12,543,145.56		3,763,654.68			979,046.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：台州市教育考试院

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	17,285,846.24	12,543,145.56	3,763,654.68	979,046.00		
205		教育支出	15,832,291.24	11,089,590.56		3,763,654.68			979,046.00
20501		教育管理事务	2,256,124.80	2,256,124.80					
2050199		其他教育管理事务支出	2,256,124.80	2,256,124.80					
20502		普通教育	1,691,293.97	1,691,293.97					
2050204		高中教育	1,691,293.97	1,691,293.97					
20509		教育费附加安排的支出	1,081,491.80	1,081,491.80					
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,081,491.80	1,081,491.80					
20599		其他教育支出	10,803,380.67	6,060,679.99		3,763,654.68			979,046.00
2059999		其他教育支出	10,803,380.67	6,060,679.99		3,763,654.68			979,046.00
208		社会保障和就业支出	589,603.20	589,603.20					
20805		行政事业单位养老支出	589,603.20	589,603.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,068.80	393,068.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	196,534.40	196,534.40					
210		卫生健康支出	325,860.80	325,860.80					
21011		行政事业单位医疗	325,860.80	325,860.80					
2101102		事业单位医疗	325,860.80	325,860.80					
221		住房保障支出	538,091.00	538,091.00					
22102		住房改革支出	538,091.00	538,091.00					
2210201		住房公积金	538,091.00	538,091.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：台州市教育考试院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	17,948,514.44	6,951,442.19	10,997,072.25			
台州市教育考试院	17,948,514.44	6,951,442.19	10,997,072.25			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：台州市教育考试院

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	17,948,514.44	6,951,442.19	10,997,072.25			
205		教育支出	16,494,959.44	5,497,887.19	10,997,072.25			
20501		教育管理事务	2,256,124.80		2,256,124.80			
2050199		其他教育管理事务支出	2,256,124.80		2,256,124.80			
20502		普通教育	1,691,293.97		1,691,293.97			
2050204		高中教育	1,691,293.97		1,691,293.97			
20509		教育费附加安排的支出	1,081,491.80		1,081,491.80			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,081,491.80		1,081,491.80			
20599		其他教育支出	11,466,048.87	5,497,887.19	5,968,161.68			
2059999		其他教育支出	11,466,048.87	5,497,887.19	5,968,161.68			
208		社会保障和就业支出	589,603.20	589,603.20				
20805		行政事业单位养老支出	589,603.20	589,603.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,068.80	393,068.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	196,534.40	196,534.40				
210		卫生健康支出	325,860.80	325,860.80				
21011		行政事业单位医疗	325,860.80	325,860.80				
2101102		事业单位医疗	325,860.80	325,860.80				
221		住房保障支出	538,091.00	538,091.00				
22102		住房改革支出	538,091.00	538,091.00				
2210201		住房公积金	538,091.00	538,091.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06

表

编制单位：台州市教育考试院

金额单位：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	12,543,145.56	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,089,590.56	11,089,590.56		
	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	589,603.20	589,603.20		
	9		九、卫生健康支出	41	325,860.80	325,860.80		
	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	538,091.00	538,091.00		

	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			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	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	12, 543, 145. 56	本年支出合计	59	12, 543, 145. 56	12, 543, 145. 56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	12, 543, 145. 56	总计	64	12, 543, 145. 56	12, 543, 145. 56	

注：本表反映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收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 07 表
金额单位：元

编制单位：台州市教育考试院

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	12,543,145.56	6,944,234.99	5,598,910.57
205		教育支出	11,089,590.56	5,490,679.99	5,598,910.57
20501		教育管理事务	2,256,124.80		2,256,124.80
2050199		其他教育管理事务支出	2,256,124.80		2,256,124.80
20502		普通教育	1,691,293.97		1,691,293.97
2050204		高中教育	1,691,293.97		1,691,293.97
20509		教育费附加安排的支出	1,081,491.80		1,081,491.80
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,081,491.80		1,081,491.80
20599		其他教育支出	6,060,679.99	5,490,679.99	570,000.00
2059999		其他教育支出	6,060,679.99	5,490,679.99	570,000.00
208		社会保障和就业支出	589,603.20	589,603.20	
20805		行政事业单位养老支出	589,603.20	589,603.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,068.80	393,068.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	196,534.40	196,534.40	
210		卫生健康支出	325,860.80	325,860.80	
21011		行政事业单位医疗	325,860.80	325,860.80	
2101102		事业单位医疗	325,860.80	325,860.80	
221		住房保障支出	538,091.00	538,091.00	
22102		住房改革支出	538,091.00	538,091.00	
2210201		住房公积金	538,091.00	538,091.00	

注：本表反映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 08 表

编制单位：台州市教育考试院

金额单位：元

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	6,126,151.73	302	商品和服务支出	711,293.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,027,612.00	30201	办公费	63,045.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,419,451.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	945.96	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,480,280.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393,068.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	196,534.40	30207	邮电费	31,828.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	226,570.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4,800.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	27,398.77	30211	差旅费	114,821.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	538,091.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,450.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	817,144.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	106,790.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	300.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6,300.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,132.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	99,290.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	69,599.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	311,533.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51,560.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7,500.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	53,977.70	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		6,232,941.73	公用经费合计				711,293.26		

注：本表反映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 09 表

编制单位：台州市教育考试院

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：台州市教育考试院

公开 10 表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映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。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市教育考试院

公开 11 表
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,795.51 万元，支出总计 1,795.51 万元，与 2020 年度相比，各增加 167.31 万元，增长 10.28%。主要原因是：2020 年受疫情影响上半年社会类考试取消，2021 年全部考试恢复正常。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,728.58 万元；包括财政拨款收入 1,254.31 万元（其中，一般公共预算 1,254.31 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 72.56%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 376.37 万元，占收入合计 21.78%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 97.90 万元，占收入合计 5.66%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,794.85 万元，其中基本支出 695.14 万元，占 38.73%；项目支出 1,099.71 万元，占 61.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,254.31 万元，支出总计 1,254.31 万元，与 2020 年相比，各增加 87.24 万元，增长

7.47%。主要原因是2020年受疫情影响上半年社会类考试取消，2021年全部考试恢复正常；财政拨款支出年初预算数670.25万元，完成年初预算的187.14%，主要原因是增加了教育发展专项项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,254.31万元，占本年支出合计的69.88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.24万元，增长7.47%。主要原因是：2020年受疫情影响上半年社会类考试取消，2021年全部考试恢复正常。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,254.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1,108.96万元，占88.41%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.96万元，占4.70%；卫生健康（类）支出32.59万元，占2.60%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息

等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 53.81 万元，占 4.29%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 670.25 万元，支出决算为 1,254.31 万元，完成年初预算的 187.14%，主要原因是增加了教育发展专项项目。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 518.53 万元，支出决算为 606.07 万元，完成年初预算的 116.88%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.15 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因考试考务费项目追加。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 225.61 万

元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因国家教育考试综合管理平台项目和国家教育考试标准化试场升级改造项目追加。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.13 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因考试费用项目追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.27 万元，支出决算为 32.59 万元，完成年初预算的 89.85%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 55.17 万元，支出决算为 53.81 万元，完成年初预算的 97.53%，决算数小于预算数的主要原因 1 名在职人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.19 万元，支出决算为 39.31 万元，完成年初预算的 97.81%，决算数小于预算数的主要原因 1 名在职人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为 20.09 万元，支出决算为 19.65 万元，完成年初预算的 97.81%，决算数小于预算数的主要原因 1 名在职人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 694.42 万元，其中：

人员经费 623.29 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 71.13 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、物业管理费、专用材料费、维修费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用、邮电费、培训费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是零预算零支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占比无法计算，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增减百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占比无法计算，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增减百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占比无法计算，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增减百分比无法计算，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要没有用于其他国内公务接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费支出；比 2020 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 316.13 万元，其中：政府采购货物支出 225.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.29 万元。授予中小企业合同金额 90.52 万元，占政府采购支出总额的 28.63%。其中，授予小微企业合同金额 20.55 万元，占授予中小企业合同金额的 22.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市教育考试院共有车辆 0 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 0 辆，没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 165.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.5%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。从评价开展情况来看，项目资金执行率高，产生的社会效益与经济效益可观。今后要科学合理的编制预算资金，加强对资金预算的管控，注重资金预算执行效果评价。在编制预算时要结合项目实际情况，科学设定绩效目标和指标，同时根据绩效目标合理化项目支出

结构，科学规划年度实施方案，做到资金额度与项目实施相匹配，确保预算编制的精准、科学。

(2) 部门评价。组织对“考试考务费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出165.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，产生的社会效益可观。

(3) 整体支出评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年度未开展单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市教育考试院在2021年度单位决算中反映考试考务费项目绩效自评结果。

考试考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为629.97万元，执行数为541.51万元，完成预算的85.96%。项目绩效目标完成情况：一是组织了各类考试41次，参考人次共计129.2万，创历史之最。其中高考（含学考选考）、中考、自考、普通高校专升本、成人高考、研究生等学历考试12次，参考人次118.8万；中小学教师资格考试、全国英语等级考试、全国计算机等级考试、浙江省高校计算机等级考试、全国大学外语等级考试、国家普通话水平等级测试等非学历证书考试29次，参考人次10.4万。；二是联合教研院完成了近35万份中考

试卷和 70 多万份全省生物、地理、技术（含信息技术和通用技术）学考试卷的评卷工作。发现的问题及原因：一是资金执行率偏低，原因是由于研究生考试在 12 月 25、26 日举行，财政已关账，费用无法支付，因而造成执行率偏低，但项目预期目标已圆满完成。下一步改进措施：一是在今后的项目编报中，应该全面地考虑，更科学合理地编报各项指标；二是资金使用情况有待进一步改进，提高资金执行率。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目单位(盖章)：台州市教育考试院

项目名称	考试考务费				
主管部门	台州市教育局		实施单位	台州市教育考试院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1051	629.97	541.51	85.96%
	其中：当年财政拨款	57	150.77	150.77	100%
	上年结转资金		14.38	14.38	100%
	其他资金	994	464.82	376.36	80.97%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	严格按照国家和省教育考试院、市招考委的工作部署要求，圆满完成每项考试工作任务。		项目按照国家和省教育考试院、市招考委的工作部署要求，圆满完成预期目标。2021 年我院组织了各类考试 41 次，参考人次共计 129.2 万，创历史之最。其中高考（含学考选考）、中考、自考、普通高校专升本、成人高考、研究生等学历考试 12 次，参考人次 118.8 万；中小学教师资格考试、全国英语等级考试、全国计算机等级考试、浙江省高校计算机等级考试、全国大学外语等级考试、国家普通话水平等级测试等非学历证书考试 29 次，参考人次 10.4 万。同时，联合教研		

					院完成了近 35 万份中考试卷和 70 多万份全省生物、地理、技术（含信息技术和通用技术）学考试卷的评卷工作。由于研究生考试在 12 月 25、26 日举行，财政已关账，费用无法支付，因而造成资金执行率偏低，但项目预期目标已圆满完成。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各种在校升考项目场次	≥9930 场次	≥9930 场次	5	5	
			非学历考试人数	≥87000 人	≥104000 人	5	5	
			空军民航招飞参考人数	≥200 人	≥200 人	5	5	
			购置办公电脑	8 台式	0	5	4	由教育局统一购买国产电脑
	质量指标	考试安全	1、不出现重大考务差错； 2、不出现群体性舞弊事件。	没有出重大考务差错和舞弊事件	5	5		
		试卷保密	泄密率为 0	泄密率为 0	5	5		
		突发事件处置率	100%	100%	5	5		
		考试环境符合国家考试规范标准	100%	100%	5	5		
	时效指标	按时完成各项	100%	100%	5	5		

		报名考 试录取 工作					
	成本 指标	成本控 制率	100%	100%	5	5	
效益 指标	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标	为 国 家 选 拔 合 格 人 才	作用很大	作 用 很 大	20	20	
		保 证 考 试 公 平 公 正	作用很大	作 用 很 大	10	10	
		提 高 办 公 效 率	有所提高	有 所 提 高	10	10	
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标						
满意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	考 生 及 家 长 对 工 作 满 意 度	基本满意	基 本 满 意	5	5	
	组 考 人 员 满 意 度		基本满意	基 本 满 意	5	5	
总分					100	99	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分（含）的 结论为“优”，90~80分 （含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于6 0分为“差”。		

本单位 2021 年度只有一个预算项目

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加支出。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他教育方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高中教育支出。

24. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。