

2020 年度 台州市教育局（汇总） 部门决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2021 年 9 月

台州市教育局 2020 年度（汇总）部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(26)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(26)
(二) 收入决算情况说明.....	(26)
(三) 支出决算情况说明.....	(26)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(26)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(27)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(35)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(36)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(37)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(37)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(39)
(十一) 政府采购支出说明.....	(40)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(40)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(40)
四、名词解释.....	(46)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设；全面推进素质教育；研究全市教育改革与发展的重大问题，指导、协调县（市、区）、市级各部门有关教育工作；负责、指导教育系统稳定工作。

2. 组织制定全市教育发展规划，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进基础教育优质均衡发展和促进教育公平，着力提高办学内涵和教育质量；负责、指导全市基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、高等教育和自学考试等工作；指导中等专业学校教育教学改革和专业设置。

4. 负责、指导全市的学历教育及招生考试工作；负责、指导高中段及以下学校的学籍学历管理工作；指导高中段教育及其以下各类教育的教育教学改革；组织教育教学研究、编写地方或校本教材，进行教育质量评估。

5. 负责全市教育科学研究工作，指导教育科学的研究、应用和推广；指导高等学校、中等职业学校市级重点学科等发展建设。

6. 指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导全市学校少先队、共青团工作；指导全市校办产业、学校后勤管理和服务工作。

作；指导学校电化教育、图书和实验设备工作；指导全市教育信息化工作。

7. 负责全市教师工作，组织落实教师资格制度；组织、指导各级各类学校教师培训工作；参与拟订学校编制、工资等人事制度改革政策；组织、指导教育系统人才队伍建设和专业技术人员职务评聘工作；负责、指导师范类大中专院校毕业生的就业指导和新教师招聘工作；负责直属学校教师调动的审核及开发区公办学校教师考录工作；负责审核省特级教师、市名师名校长跨县（市、区）以上的调动。

8. 统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况；负责教育系统内部审计工作；会同有关部门制定高中的收费标准；负责直属学校（单位）的基建、财务、固定资产。

9. 指导全市教育系统对外交流和国际合作工作。管理来华教学、留学人员工作以及同香港、澳门特别行政区、台湾地区的教育交流及合作办学工作。

10. 负责全市教育系统（含民办学校）的安全监管职责，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

11. 具体负责开发区基础教育规划制订、中小学管理、教育教学业务和教师队伍建设等。

12. 负责管理全市语言文字工作；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试。

13. 管理直属学校和事业单位。

14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入台州市教育局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市教育局（本级）
2. 台州市教育教学研究院
3. 台州市教育技术与信息中心
4. 台州市教育考试院
5. 台州市教育监测与科学研究院
6. 台州市中心幼儿园
7. 台州市教师教育院
8. 台州广播电视大学
9. 北京师范大学台州附属高级中学
10. 台州市特殊教育学校
11. 台州市枫南幼儿园

12. 台州市第一中学
13. 台州市三梅中学
14. 台州市洪家中学
15. 台州市黄岩中学
16. 台州市黄岩第二高级中学
17. 台州市院桥中学
18. 台州市灵石中学
19. 台州市宁溪中学
20. 台州市路桥中学
21. 台州市金清中学
22. 台州市新桥中学

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：台州市教育局（汇总）

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	1,115,418,067.13	999,817,008.73		111,929,784.52			3,671,273.88
台州市教育局（本级）	97,701,445.54	97,698,053.39					3,392.15
台州市枫南幼儿园	9,222,065.02	7,199,585.20		1,984,538.65			37,941.17
台州广播电视大学	121,371,861.68	76,757,862.22		44,613,999.46			
台州市教育科学科研院	15,194,922.27	14,281,584.89		906,518.80			6,818.58
台州市教育考试院	16,271,813.87	11,670,788.19		3,880,543.06			720,482.62
台州市教育监测与科学研究院	3,245,635.45	3,175,342.21		69,479.00			814.24
台州市特殊教育学校	12,883,324.10	12,881,026.01					2,298.09
北京师范大学台州附属高级中学	60,608,017.42	54,555,671.03		6,035,000.00			17,346.39
台州市中心幼儿园	14,796,134.84	11,872,182.70		2,920,197.04			3,755.10
台州市第一中学	142,109,376.70	132,828,381.05		7,791,349.80			1,489,645.85
台州市三梅中学	120,127,728.88	116,855,088.66		3,267,309.18			5,331.04
台州市洪家中学	58,377,668.70	51,262,288.44		7,108,950.77			6,429.49
台州市黄岩中学	86,512,367.95	78,345,820.79		7,749,060.00			417,487.16

台州市黄岩第二高级中学	64,174,602.88	58,526,265.23		5,512,320.00			136,017.65
台州市院桥中学	37,808,063.35	35,162,662.52		2,500,000.00			145,400.83
台州市灵石中学	26,296,584.93	24,393,369.95		1,850,000.00			53,214.98
台州市宁溪中学	24,238,690.66	22,862,391.07		1,240,000.00			136,299.59
台州市路桥中学	104,567,245.69	97,300,425.56		7,009,760.70			257,059.43
台州市金清中学	49,509,806.03	44,658,777.77		4,633,350.06			217,678.20
台州市新桥中学	36,931,575.83	34,063,332.55		2,857,408.00			10,835.28
台州市教师教育院	4,775,867.03	4,775,857.01					10.02
台州市教育技术与信息中心	8,693,268.31	8,690,252.29					3,016.02

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：台州市教育局（汇总）

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
		合计	1,115,418,067.13	999,817,008.73		111,929,784.52			3,671,273.88
201		一般公共服务支出	23,000.00	23,000.00					
20123		民族事务	20,000.00	20,000.00					
2012304		民族工作专项	20,000.00	20,000.00					
20136		其他共产党事务支出	3,000.00	3,000.00					
2013699		其他共产党事务支出	3,000.00	3,000.00					
205		教育支出	964,701,875.88	892,261,932.00		68,768,670.00			3,671,273.88
20501		教育管理事务	17,898,394.84	17,895,002.69					3,392.15
2050101		行政运行	7,743,846.59	7,740,454.44					3,392.15
2050102		一般行政管理事务	4,243,686.50	4,243,686.50					
2050199		其他教育管理事务支出	5,910,861.75	5,910,861.75					
20502		普通教育	680,924,684.30	657,324,664.67		20,673,637.47			2,926,382.16
2050201		学前教育	27,673,868.13	25,444,008.49		2,188,163.37			41,696.27
2050204		高中教育	646,317,973.14	624,947,813.1		18,485,474.10			2,884,685.8

			5				9
2050299	其他普通教育支出	6,932,843.03	6,932,843.03				
20503	职业教育	12,015,929.37	12,015,929.37				
2050302	中等职业教育	913,847.89	913,847.89				
2050305	高等职业教育	10,102,081.48	10,102,081.48				
2050399	其他职业教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00				
20505	广播电视教育	109,893,504.78	70,181,608.01		39,711,896.77		
2050501	广播电视学校	109,893,504.78	70,181,608.01		39,711,896.77		
20507	特殊教育	10,421,163.82	10,418,865.73				2,298.09
2050701	特殊学校教育	10,421,163.82	10,418,865.73				2,298.09
20509	教育费附加安排的支出	99,092,093.12	99,084,033.12				8,060.00
2050903	城市中小学校舍建设	25,408,909.77	25,408,909.77				
2050904	城市中小学教学设施	6,818,793.00	6,818,793.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	66,864,390.35	66,856,330.35				8,060.00
20599	其他教育支出	34,456,105.65	25,341,828.41		8,383,135.76		731,141.48
2059999	其他教育支出	34,456,105.65	25,341,828.41		8,383,135.76		731,141.48
206	科学技术支出	2,069,473.87	2,069,473.87				
20604	技术与开发	1,869,572.87	1,869,572.87				
2060499	其他技术与开发支出	1,869,572.87	1,869,572.87				
20607	科学技术普及	199,901.00	199,901.00				
2060702	科普活动	199,901.00	199,901.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	22,000.00	22,000.00				
20701	文化和旅游	22,000.00	22,000.00				
2070111	文化创作与保护	15,000.00	15,000.00				
2070199	其他文化和旅游支出	7,000.00	7,000.00				
208	社会保障和就业支出	65,409,560.48	46,685,010.67		18,724,549.81		
20805	行政事业单位养老支出	64,826,208.48	46,101,658.67		18,724,549.81		
2080501	行政单位离退休	186,407.00	186,407.00				

2080502	事业单位离退休	159,102.00	159,102.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,077,657.08	27,744,571.87		15,333,085.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,403,042.40	18,011,577.80		3,391,464.60		
20808	抚恤	406,452.00	406,452.00				
2080801	死亡抚恤	406,452.00	406,452.00				
20811	残疾人事业	176,900.00	176,900.00				
2081199	其他残疾人事业支出	176,900.00	176,900.00				
210	卫生健康支出	28,429,725.76	24,345,721.09		4,084,004.67		
21004	公共卫生	24,000.00	24,000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,000.00	24,000.00				
21011	行政事业单位医疗	28,405,725.76	24,321,721.09		4,084,004.67		
2101101	行政单位医疗	390,566.73	390,566.73				
2101102	事业单位医疗	27,785,045.03	23,701,040.36		4,084,004.67		
2101103	公务员医疗补助	230,114.00	230,114.00				
212	城乡社区支出	1,857,310.70	1,857,310.70				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857,310.70	1,857,310.70				
2120803	城市建设支出	1,857,310.70	1,857,310.70				
213	农林水支出	391,000.00	391,000.00				
21301	农业农村	100,000.00	100,000.00				
2130122	农业生产发展	100,000.00	100,000.00				
21303	水利	291,000.00	291,000.00				
2130399	其他水利支出	291,000.00	291,000.00				
221	住房保障支出	52,514,120.44	32,161,560.40		20,352,560.04		
22102	住房改革支出	52,514,120.44	32,161,560.40		20,352,560.04		
2210201	住房公积金	52,514,120.44	32,161,560.40		20,352,560.04		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

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
编制单位：台州市教育局（汇总）						公开 04 表 金额单位：元
合计	1,123,542,445.19	675,682,608.59	447,859,836.60			
台州市教育局（本级）	97,716,115.49	9,891,408.77	87,824,706.72			
台州市枫南幼儿园	9,184,123.85	6,603,676.68	2,580,447.17			
台州广播电视大学	122,677,565.60	48,756,766.25	73,920,799.35			
台州市教育科学科研院	15,663,429.36	12,202,924.61	3,460,504.75			
台州市教育考试院	15,617,531.25	6,575,475.82	9,042,055.43			
台州市教育监测与科学研究院	3,407,346.21	2,477,892.67	929,453.54			
台州市特殊教育学校	12,890,655.21	10,934,216.81	1,956,438.40			
北京师范大学台州附属高级中学	61,111,592.71	41,810,431.80	19,301,160.91			
台州市中心幼儿园	14,927,735.12	9,426,417.84	5,501,317.28			
台州市第一中学	144,349,734.02	96,240,006.99	48,109,727.03			
台州市三梅中学	120,134,221.44	42,283,381.66	77,850,839.78			
台州市洪家中学	58,751,692.91	49,976,326.48	8,775,366.43			
台州市黄岩中学	88,058,673.05	62,898,975.77	25,159,697.28			
台州市黄岩第二高级中学	64,537,963.91	52,642,622.91	11,895,341.00			
台州市院桥中学	37,806,179.09	33,918,938.37	3,887,240.72			
台州市灵石中学	26,321,019.92	23,622,037.08	2,698,982.84			

台州市宁溪中学	24,243,182.60	21,752,784.13	2,490,398.47			
台州市路桥中学	104,544,856.04	65,791,325.09	38,753,530.95			
台州市金清中学	49,777,412.97	41,244,972.85	8,532,440.12			
台州市新桥中学	37,158,803.14	31,219,951.86	5,938,851.28			
台州市教师教育院	4,775,857.01	1,210,039.01	3,565,818.00			
台州市教育技术与信息中心	9,886,754.29	4,202,035.14	5,684,719.15			
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：台州市教育局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,123,542,445.19	675,682,608.59	447,859,836.60			
201			一般公共服务支出	23,000.00		23,000.00			
20123			民族事务	20,000.00		20,000.00			
2012304			民族工作专项	20,000.00		20,000.00			
20136			其他共产党事务支出	3,000.00		3,000.00			
2013699			其他共产党事务支出	3,000.00		3,000.00			
205			教育支出	972,588,719.16	529,530,101.91	443,058,617.25			
20501			教育管理事务	17,895,002.69	7,740,454.44	10,154,548.25			
2050101			行政运行	7,740,454.44	7,740,454.44				
2050102			一般行政管理事务	4,243,686.50		4,243,686.50			
2050199			其他教育管理事务支出	5,910,861.75		5,910,861.75			
20502			普通教育	684,704,370.42	453,045,272.18	231,659,098.24			
2050201			学前教育	27,767,527.24	13,279,158.80	14,488,368.44			
2050204			高中教育	648,912,381.60	439,766,113.38	209,146,268.22			
2050205			高等教育	284,207.20		284,207.20			
2050299			其他普通教育支出	7,740,254.38		7,740,254.38			

20503	职业教育	13,002,026.09		13,002,026.09		
2050302	中等职业教育	913,847.89		913,847.89		
2050305	高等职业教育	10,102,081.48		10,102,081.48		
2050399	其他职业教育支出	1,986,096.72		1,986,096.72		
20505	广播电视教育	109,935,504.78	39,066,137.54	70,869,367.24		
2050501	广播电视学校	109,935,504.78	39,066,137.54	70,869,367.24		
20507	特殊教育	10,426,494.93	8,827,140.53	1,599,354.40		
2050701	特殊学校教育	10,426,494.93	8,827,140.53	1,599,354.40		
20509	教育费附加安排的支出	102,789,325.55		102,789,325.55		
2050903	城市中小学校舍建设	26,446,938.54		26,446,938.54		
2050904	城市中小学教学设施	6,818,793.00		6,818,793.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	69,523,594.01		69,523,594.01		
20599	其他教育支出	33,835,994.70	20,851,097.22	12,984,897.48		
2059999	其他教育支出	33,835,994.70	20,851,097.22	12,984,897.48		
206	科学技术支出	2,307,008.65		2,307,008.65		
20604	技术与开发	2,107,107.65		2,107,107.65		
2060499	其他技术与开发支出	2,107,107.65		2,107,107.65		
20607	科学技术普及	199,901.00		199,901.00		
2060702	科普活动	199,901.00		199,901.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	22,000.00		22,000.00		
20701	文化和旅游	22,000.00		22,000.00		
2070111	文化创作与保护	15,000.00		15,000.00		
2070199	其他文化和旅游支出	7,000.00		7,000.00		
208	社会保障和就业支出	65,409,560.48	65,232,660.48	176,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	64,826,208.48	64,826,208.48			
2080501	行政单位离退休	186,407.00	186,407.00			
2080502	事业单位离退休	159,102.00	159,102.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	43,077,657.08	43,077,657.08			

	出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,403,042.40	21,403,042.40				
20808	抚恤	406,452.00	406,452.00				
2080801	死亡抚恤	406,452.00	406,452.00				
20811	残疾人事业	176,900.00		176,900.00			
2081199	其他残疾人事业支出	176,900.00		176,900.00			
210	卫生健康支出	28,429,725.76	28,405,725.76	24,000.00			
21004	公共卫生	24,000.00		24,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,000.00		24,000.00			
21011	行政事业单位医疗	28,405,725.76	28,405,725.76				
2101101	行政单位医疗	390,566.73	390,566.73				
2101102	事业单位医疗	27,785,045.03	27,785,045.03				
2101103	公务员医疗补助	230,114.00	230,114.00				
212	城乡社区支出	1,857,310.70		1,857,310.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857,310.70		1,857,310.70			
2120803	城市建设支出	1,857,310.70		1,857,310.70			
213	农林水支出	391,000.00		391,000.00			
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00			
2130122	农业生产发展	100,000.00		100,000.00			
21303	水利	291,000.00		291,000.00			
2130399	其他水利支出	291,000.00		291,000.00			
221	住房保障支出	52,514,120.44	52,514,120.44				
22102	住房改革支出	52,514,120.44	52,514,120.44				
2210201	住房公积金	52,514,120.44	52,514,120.44				

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
金额单位：元

部门：台州市教育局（汇总）

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	997,959,698.03	一、一般公共服务支出	33	23,000.00	23,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,857,310.70	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	897,899,346.96	897,899,346.96		
	6		六、科学技术支出	38	2,307,008.65	2,307,008.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22,000.00	22,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	46,685,010.67	46,685,010.67		
	9		九、卫生健康支出	41	24,345,721.09	24,345,721.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,857,310.70		1,857,310.70	
	12		十二、农林水支出	44	391,000.00	391,000.00		
	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	32,161,560.40	32,161,560.40		
	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				
	27	999,817,008.73	本年支出合计	59	1,005,691,958.47	1,003,834,647.77	1,857,310.70	
年初财政拨款结转和结余	28	30,050,720.44	年末财政拨款结转和结余	60	24,175,770.70	12,515,770.70	11,660,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	18,390,720.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	11,660,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,029,867,729.17	总计	64	1,029,867,729.17	1,016,350,418.47	13,517,310.70	

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

编制单位：台州市教育局（汇总）

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	栏次	1	2	3
			合计	1, 003, 834, 647. 77	602, 299, 358. 73	401, 535, 289. 04
201			一般公共服务支出	23, 000. 00		23, 000. 00
20123			民族事务	20, 000. 00		20, 000. 00
2012304			民族工作专项	20, 000. 00		20, 000. 00
20136			其他共产党事务支出	3, 000. 00		3, 000. 00
2013699			其他共产党事务支出	3, 000. 00		3, 000. 00
205			教育支出	897, 899, 346. 96	499, 307, 966. 57	398, 591, 380. 39
20501			教育管理事务	17, 895, 002. 69	7, 740, 454. 44	10, 154, 548. 25
2050101			行政运行	7, 740, 454. 44	7, 740, 454. 44	
2050102			一般行政管理事务	4, 243, 686. 50		4, 243, 686. 50
2050199			其他教育管理事务支出	5, 910, 861. 75		5, 910, 861. 75
20502			普通教育	658, 840, 221. 22	434, 008, 372. 57	224, 831, 848. 65
2050201			学前教育	25, 471, 712. 49	13, 278, 963. 00	12, 192, 749. 49
2050204			高中教育	625, 344, 047. 15	420, 729, 409. 57	204, 614, 637. 58
2050205			高等教育	284, 207. 20		284, 207. 20
2050299			其他普通教育支出	7, 740, 254. 38		7, 740, 254. 38
20503			职业教育	13, 002, 026. 09		13, 002, 026. 09
2050302			中等职业教育	913, 847. 89		913, 847. 89

2050305	高等职业教育	10,102,081.48		10,102,081.48
2050399	其他职业教育支出	1,986,096.72		1,986,096.72
20505	广播电视教育	70,223,608.01	27,899,808.01	42,323,800.00
2050501	广播电视学校	70,223,608.01	27,899,808.01	42,323,800.00
20507	特殊教育	10,418,865.73	8,819,511.33	1,599,354.40
2050701	特殊学校教育	10,418,865.73	8,819,511.33	1,599,354.40
20509	教育费附加安排的支出	102,177,794.81		102,177,794.81
2050901	农村中小学校舍建设			
2050903	城市中小学校舍建设	25,835,407.80		25,835,407.80
2050904	城市中小学教学设施	6,818,793.00		6,818,793.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	69,523,594.01		69,523,594.01
20599	其他教育支出	25,341,828.41	20,839,820.22	4,502,008.19
2059999	其他教育支出	25,341,828.41	20,839,820.22	4,502,008.19
206	科学技术支出	2,307,008.65		2,307,008.65
20604	技术与研究开发	2,107,107.65		2,107,107.65
2060499	其他技术与研究开发支出	2,107,107.65		2,107,107.65
20607	科学技术普及	199,901.00		199,901.00
2060702	科普活动	199,901.00		199,901.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22,000.00		22,000.00
20701	文化和旅游	22,000.00		22,000.00
2070111	文化创作与保护	15,000.00		15,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,000.00		7,000.00
208	社会保障和就业支出	46,685,010.67	46,508,110.67	176,900.00
20805	行政事业单位养老支出	46,101,658.67	46,101,658.67	
2080501	行政单位离退休	186,407.00	186,407.00	
2080502	事业单位离退休	159,102.00	159,102.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,744,571.87	27,744,571.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,011,577.80	18,011,577.80	

20808	抚恤	406,452.00	406,452.00	
2080801	死亡抚恤	406,452.00	406,452.00	
20811	残疾人事业	176,900.00		176,900.00
2081199	其他残疾人事业支出	176,900.00		176,900.00
210	卫生健康支出	24,345,721.09	24,321,721.09	24,000.00
21004	公共卫生	24,000.00		24,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,000.00		24,000.00
21011	行政事业单位医疗	24,321,721.09	24,321,721.09	
2101101	行政单位医疗	390,566.73	390,566.73	
2101102	事业单位医疗	23,701,040.36	23,701,040.36	
2101103	公务员医疗补助	230,114.00	230,114.00	
213	农林水支出	391,000.00		391,000.00
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00
2130122	农业生产发展	100,000.00		100,000.00
21303	水利	291,000.00		291,000.00
2130399	其他水利支出	291,000.00		291,000.00
221	住房保障支出	32,161,560.40	32,161,560.40	
22102	住房改革支出	32,161,560.40	32,161,560.40	
2210201	住房公积金	32,161,560.40	32,161,560.40	

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

编制单位：台州市教育局（汇总）

公开08表
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	538,775,589.81	302	商品和服务支出	53,488,640.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	110,483,822.82	30201	办公费	3,400,095.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,668,709.90	30202	印刷费	754,416.78	310	资本性支出	2,088,497.78
30103	奖金	152,831,540.51	30203	咨询费	51,943.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	31,787.40	31002	办公设备购置	1,181,446.56
30107	绩效工资	132,490,954.02	30205	水费	821,136.00	31003	专用设备购置	23,256.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27,744,571.87	30206	电费	1,598,667.23	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18,011,577.80	30207	邮电费	1,094,516.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18,827,812.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	766,454.50
30111	公务员医疗补助缴费	266,323.92	30209	物业管理费	904,955.78	31008	物资储备	

1								
3011 2	其他社会保障缴费	2,510,581.46	30211	差旅费	1,551,735.90	31009	土地补偿	
3011 3	住房公积金	32,471,101.40	30212	因公出国(境) 费用	22,717.00	31010	安置补助	
3011 4	医疗费	520,219.94	30213	维修(护)费	4,994,056.79	31011	地上附着物和青苗 补偿	
3019 9	其他工资福利支出	39,948,373.19	30214	租赁费	447,828.04	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,946,630.80	30215	会议费	76,468.92	31013	公务用车购置	
3030 1	离休费	334,509.00	30216	培训费	1,073,463.70	31019	其他交通工具购置	
3030 2	退休费		30217	公务接待费	37,569.00	31021	文物和陈列品购置	
3030 3	退职(役)费		30218	专用材料费	1,628,562.66	31022	无形资产购置	
3030 4	抚恤金	527,714.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	117,340.70
3030 5	生活补助	1,749,553.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
3030 6	救济费		30226	劳务费	1,155,792.87	31201	资本金注入	
3030 7	医疗费补助	4,940,558.23	30227	委托业务费	386,176.70	31203	政府投资基金股权 投资	
3030 8	助学金	15,409.49	30228	工会经费	6,839,324.00	31204	费用补贴	
3030 9	奖励金	5,900.00	30229	福利费	21,407,096.2 0	31205	利息补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	71,330.65	31299	其他对企业补助	
3031 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,314,835.46	399	其他支出	

3039 9	其他对个人和家庭的补 助	372,986.65	30240	税金及附加费用	2,762.32	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务 支出	3,821,401.87	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		546,722,220.6 1	公用经费合计				55,577,138.1 2	

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：台州市教育局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	320,000	131,921.65
1. 因公出国（境）费	50,000	22,717.00
2. 公务用车购置及运行维护费	130,000	71,330.65
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	130,000	71,330.65
3. 公务接待费	140,000	37,874.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：台州市教育局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,660,000.00	1,857,310.70	1,857,310.70		1,857,310.70	11,660,000.00
212			城乡社区支出	11,660,000.00	1,857,310.70	1,857,310.70		1,857,310.70	11,660,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11,660,000.00	1,857,310.70	1,857,310.70		1,857,310.70	11,660,000.00
2120803			城市建设支出	11,660,000.00	1,857,310.70	1,857,310.70		1,857,310.70	11,660,000.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

金额单位：元

编制单位：台州市教育局（汇总）

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	栏次	1	2	3
			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。本单位无国有资本经营预算拨款，故本表无金额

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 115,378.34 万元，支出总计 115,378.34 万元，与 2019 年度相比，各减少 45,843.18 万元，下降 28.43%。主要原因是：2020 年起台州职业技术学院、台州科技职业技术学院不再纳入台州市教育局二级预算单位。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 111,541.81 万元；包括财政拨款收入 99,981.70 万元（其中，一般公共预算 99,795.97 万元，政府性基金预算 185.73 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 89.64%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 11,192.98 万元，占收入合计 10.03%；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 367.13 万元，占收入合计 0.33%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 112,354.24 万元，其中基本支出 67,568.26 万元，占 60.14%；项目支出 44,785.98 万元，占 39.86%；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

2020 年度财政拨款收入总计 102,986.77 万元，支出总计 102,986.77 万元，与 2019 年相比，各减少 26,420.71 万元，下降 20.42%。主要原因是 2020 年起台州职业技术学院、台州科技职业技术学院不再纳入台州市教育局二级预算单位；财政拨款支出年初预算数 74996.1 万元，完成年初预算的 133.07%，主要原因是 2020 年人员经费及个别项目经费追加。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 100,383.46 万元，占本年支出合计的 89.35%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出 13,794.05 万元，下降 12.08%。主要原因是 2020 年起台州职业技术学院、台州科技职业技术学院不再纳入台州市教育局二级预算单位。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 100,383.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.30 万元，占 0.00%；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 89,789.93 万元，占 89.45%；科学技术（类）支出 230.70 万元，占 0.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.20 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出

4,668.50 万元,占 4.65%; 卫生健康(类)支出 2,434.57 万元,占 2.43%; 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 39.10 万元,占 0.04%; 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 3,216.16 万元,占 3.20%; 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74996.1 万元,支出决算为 100,383.46 万元,完成年初预算的 133.85%,主要原因是 2020 年人员经费及个别项目经费追加。其中:

一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元,比年初预算多 2 万元,增长百分比无法准确计算,决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，比年初预算多 0.3 万元，增长百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2020 年年初预算为 692.4 万元，2020 年支出决算为 774.04 万元，完成年初预算的 111.85%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员经费的追加。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2020 年年初预算为 426.5 万元，2020 年支出决算为 424.36 万元，完成年初预算的 99.49%。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2020 年年初预算为 346.8 万元，2020 年支出决算为 591.09 万元，完成年初预算的 170.81%，决算数大于预算数的主要原因是个别项目追加。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2020 年年初预算为 2877.58 万元，2020 年支出决算为 2547.17 万元，完成年初预算的 88.52%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费没完成，结转到下年。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2020 年年初预算为 44916.51 万元，2020 年支出决算为 62534.4 万

元，完成年初预算的 139.22%，决算数大于预算数的主要原因是高中人员经费及项目经费追加。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2020 年年初预算为 50 万元，2020 年支出决算为 28.42 万元，完成年初预算的 56.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费没完成。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 774.03 万元，增长百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2020 年年初预算为 700 万元，2020 年支出决算为 91.38 万元，完成年初预算的 13%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费进行调减。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2020 年年初预算为 0.02 万元，2020 年支出预算为 1010.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2020 年年初预算为 100 万元，2020 年支出预算为 198.61 万元，完成年初预算的 198.61%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。2020年年初预算为2560.52万元，2020年支出预算为7022.36万元，完成年初预算的274.29%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费与人员经费追加。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。2020年年初预算为960.67万元，2020年支出预算为1041.89万元，完成年初预算的108.44%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费与人员经费追加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出预算为2583.54万元，增长百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出预算为681.88万元，增长百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

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）。2020年年初预算为8344万元，2020年支出预算为6952.36万元，完成年初预算的83.32%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目进行调减。

教育支出（类）其他教育支出（类）其他教育支出（项）。2020年年初预算为2454.72万元，2020年支出预算为

2534.18 万元，完成年初预算的 103.26%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费与人员经费追加。

科学技术支出（类）技术与开发（类）其他技术与开发支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出预算为 210.71 万元，增长百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

科学技术支出（类）科学技术普及（类）科普活动（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出预算为 19.99 万元，增长百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（类）文化创作与保护（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出预算为 1.5 万元，增长百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（类）其他文化和旅游支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出预算为 0.7 万元，增长百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2020 年年初预算为 19.62 万元，2020 年支出预算为 18.64 万元，完成年初预算的 95%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2020年年初预算为17.9万元，2020年支出预算为15.91万元，完成年初预算的93.58%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为3197.02万元，2020年支出预算为2774.46万元，完成年初预算的86.76%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险政策影响，缴存比例降低。

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）。2020年年初预算为1736.26万元，2020年支出预算为1801.15万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及职业年金缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出预算为40.64万元，增长百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出预算为17.69万元，增长百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出预算为2.4万元，增长百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为21.58万元，2020年支出预算为39.06万元，完成年初预算的181%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算为2485.35万元，2020年支出预算为2370.1万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于预算数的主要原因是，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年年初预算为22.81万元，2020年支出预算为23.01万元，完成年初预算的100.83%。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出预算为10万元，增长百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出预算为29.1万元，增长百

分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为3065.84万元，2020年支出预算为3216.15万元，完成年初预算的104.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出60,229.94万元，其中：

人员经费54,672.22万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5,557.71万元，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 185.73 万元，占本年支出合计的 0.17%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 11,101.25 万元，下降 98.35%。主要原因是：用政府性基金拨款安排的基建项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 185.73 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 185.73 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 185.73 万元，增长百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.73 万元，增长百分比无法准确计算，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 32 万元，支出决算为 13.19 万元，完成预算的 41.22%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，尽量减少出国人次，严格控制公务接待费的支出，进行公车改革，减少公车用车维护。

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。

2020 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 2.27 万元，占 17.22%，与 2019 年度相比，减少 12.79 万元，下降 84.92%，主要原因是严格执行中央八项规定，尽量减少出国人次；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.13 万元，占 54.07%，与 2019 年度相比，减少 34.15 万元，下降 82.72%，主要原因是进行公车改革，减少公车用车维护。公务接待费支出决算为 3.79 万元，占 28.71%，与 2019 年度相比，减少 15.70 万元，下降 80.57%，主要原因是严格控制公务接待费的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 5 万元，支出决算为 2.27 万元。完成预算的 45.4%。主要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。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，尽量减少出国人次。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 1 个；累计 2 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 54.85%。决算数小于预算数的主要原因是进行公车改革，减少公车用车维护。

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）。完成预算数的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是零预算零支出。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 13 万元，支出 7.13 万元，完成预算的 7.13%。决算数小于预算数的主要原因是进行公车改革，减少公车用车维护。主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 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 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 14 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 27.07%。主要用于接待公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 17 团组，累计 236 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 3.79 万元，主要用于来访单位业务交流。接待 17 团组，236 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 141.09 万元，支出决算为 139.29 万元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因工作人员调离及严格执行中央八项规定。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 17,787.27 万元，其中：政府采购货物支出 5,067.88 万元、政府采购工程支出 12,073.53 万元、政府采购服务支出 645.85 万元。授予中小企业合同金额 6,991.82 万元，占政府采购支出总额的 39.31%。其中，授予小微企业合同金额 2,463.04 万元，占政府采购支出总额的 13.85%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市教育局本级及所属各单位共有车辆 4 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，其他用车主要是学校业务活动所

需；单价 50 万元以上通用设备 2 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。根据预算绩效管理要求，台州市教育局（汇总）部门组织开展了 2020 年度一般公共预算项目支出绩效自评，共自评项目 167 个，涉及资金 9334.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.24%。组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共自评项目 1 个，涉及资金 185.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（2）部门评价。组织对“校园维护费”、“教师培训费”等 167 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9334.92 万元，涉及政府性基金 185.73 万元。从评价开展情况来看，台州市教育局前期研究制定教育发展相关规划计划、政策措施，研究提出资金分配建议方案、绩效目标和工作任务。业务管理效率、资金管理效率、产出效率都表现良好，实施的项目与目标预期一致，项目实施程序规范，严格执行了相关规章制度，资金使用合法合规，会计信息真实完整。

（3）整体支出评价。

组织对本部开展开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9334.92 万元。本年度部门整体项目预算与预期一致，执行率高。逐步完善部门预算绩效管理工作，构建了全过程预算绩效管理链条。从编制预算开始，同步填报专项资金绩效目标申报表，做到预算安排与目标相匹配；在预算执行过程中，年中组织开展绩效运行监控工作，及时发现各专项资金预算执行过程中存在的偏差并提出纠偏措施，确保全面目标得以实现，对确实难以实现的指标，对应调整相关预算金额；年底，按要求开展专项资金绩效自评价工作，全面梳理专项资金年度目标实现情况，分析专项资金从预算到执行全过程中可能存在的问题，为后续预算安排和优化管理积累经验。

(4) 下级部门整体支出评价。

本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

台州市教育局(部门)在 2020 年度部门决算中反映“大楼运行维护费”及“校园维护费”项目绩效自评结果。

“大楼运行维护费”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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 150.09 万元，执行数为 149.87 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：一是大楼维持运行；二是聘

请保安保洁消防员人数 10 人；三是空调电梯正常维护；四是事故率 0%；五是创设良好工作环境；六是办好满意教育；七是创建平安机关、卫生机关；发现的问题及原因：无。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	大楼运行维护费				
项目类别	八、物业管理费类项目				
主管部门	台州市教育局	实施单位	台州市教育局		
实施单位地址	开发区康平路188号	邮编	318000		
项目负责人	肖飞生	电话	88582012		
项目资金合计 (万元)	150.09	其中: 财政资 金(万元)	150.09	财政资金实际 支出(万元)	149.87
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	水电费	维持运行	15	维持运行	15
	聘请保安保洁消防 员人数	10	10	10	10
	空调维修次数、电 梯维修次数	正常维护	5	正常维护	5
	事故率	0%	5	0%	5
	合计		35		35
效益指标	创设良好工作环境	工作有所完善	15	工作有所完善	15
	办好满意教育	人员满意	10	人员满意	10
	创建平安机关、卫 生机关	节约用水用电, 减 少能源消耗	10	节约用水用电, 减少能源消耗	9
	合计		35		34
资金执行	执行率	150.09	30	149.87	30
	合计		30		30
合计(100分)			100		99
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面)					
自评结论	该项目绩效自评结论为: 优				
	项目单位(盖章):				
	日期:				
复评结论	该项目绩效复评结论为:				
	项目单位(盖章):				
	日期:				
注: 1. 指标权重: 部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则, 自行合理分配, 产出指标、效益指标与资金执行指标, 各指标的权重分别为35%、35%和30%					
2. "完成值"根据已设定预算编制目标, 填写实际完成情况					
3. 实际得分					
(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重					
(2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度, 可以按预设的权重计算					
(3) 资金执行: 项目资金执行率达到100%, 得满分30分; 95%(含)-100%, 得27-30分; 85%(含)-95%, 得24-27分; 50%-85%, 15-24分; ≤50%, 得0分					
4. 评价结论根据总分划分为四档: 90(含)-100分为优; 80(含)-90分为良; 60(含)-80分为中; 60分以下为差					

校园维护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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是校园绿化 95000 平米；二是校园保洁 12 个月；三是水电设施维修 12 个月；四是维修等弱电设备维修，食堂维修更新等；五是绿化美化校园为全校师生的学习和生活提供舒适的环境；六是营造良好的育人环境为社会培养合格的高中生，为高一级学校输送人材。发现的问题及原因：校舍建设年代久远，许多设施比较陈旧，校园维护费用捉襟见肘。下一步改进措施：希望适当提高校园维护费用。

（校园维护费项目绩效自评表）

台州市本级部门项目绩效自评表

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	校园维护费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市教育局		实施单位	台州市黄岩中学	
实施单位地址	黄岩区西城街道罗家汇村		邮编	318020	
项目负责人	张成苗		电话	13857616158	
项目资金合计(万元)	80	其中：财政资金(万元)	80	财政资金实际支出(万元)	80
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	校园绿化	≥95000平方米	10	≥95000平方米	10
	校舍及消防设施设备维护	定期维护	10	定期维护	10
	校园绿化率	≥45%	10	≥45%	10
	校园保洁整洁度	≥100%	5	≥100%	5
	合计		35		35
效益指标	保障校园公共设施设备完好	作用较大	10	作用较大	10
	提高校园安全保障	作用较大	10	作用较大	10
	绿化覆盖率	较大提升	10	较大提升	10
	师生满意度	≥90%	5	≥90%	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	80	30	80	30
	合计		30		30
	合计(100分)		100		100
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面)					
依据教育部关于《城市普通中小学校校舍建设标准》《中小学校设计规范》，省厅关于《浙江省中小学教育技术装备标准》(2012)、黄岩中学以前年度财务维修费用支出、绿化工等劳务费用支出。使校园达到美化、洁化、序化，打造生态校园，保证正常教学，创设美好教学、学习环境，为社会培养更好、更优秀的人才。项目内容为建筑面积95000平方的校园绿化、保洁，各类校园维修、更新等费用，具体内容有毓停湖、初阳湖改造工程，校园道路、围墙、设施维修工程，水电及教学、生活设备零星维修等等，项目年度预算80万元，实际使用80万元，实际全部使用完毕，使用率达100%，完成预定计划。					
自评结论	该项目绩效自评结论为：优				
	项目单位(盖章)：				
	日期：				
复评结论	该项目绩效复评结论为：				
	项目单位(盖章)：				
	日期：				

注：1. 指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为35%、35%和30%

2. “完成值”根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况

3. 实际得分

(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重

(2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算

(3) 资金执行：项目资金执行率达到100%，得满分30分；95%(含)-100%，得27-30分；85%(含)-95%，得24-27分；50%-85%，15-24分；≤50%，得0分

4. 评价结论根据总分划分为四档：90(含)-100分为优；80(含)-90分为良；

3. 财政评价项目绩效评价结果

市财政局对教育局(部门)2020 年度的教育发展专项项目开展财政抽评，抽评结果为“优秀”。教育发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 13000 万元，执行数为 12989.75 万元，完成预算的 99.92%。主要产出和效果：项目保证了教育局工作的正常开展。学前教育整体提升，高中质量稳步提升。均衡发展成效显著，特殊教育提质增效，高校高等教育内涵发展，成人教育扎实推进。经过改造学校面貌焕然一新，立德树人学生更具活力，师资建设富有成效，教学质量提升，促进教育事业加速发展，社会满意度得到提高。在市人大组织的代表建议办理工作评议和满意度测评活动中名列前茅。社会效益得到提升，老百姓的满意度较高，可持续发展能力较佳。评价发现的问题：一是发展基础薄弱。二是教育质量有待进一步提高。三是队伍建设任重道远。

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、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。

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. “一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）”：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

18. “教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）”：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. “一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

20. “教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）”：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

21. “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。

22. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”：反映各部门举办的学前教育支出。

23. “教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”：反映各部门举办的高级中学教育支出。

24. “教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）”：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

25. “教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

26. “教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）”：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

27. “教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）”：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育方面的支出。

28. “教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）”：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

29. “教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）”：反应各部门举办广播电视学校的支出”。

30. “教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）”：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

31. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）”：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。。

32. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）”：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

33. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）”：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

34. “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）”：反映除上述项目以外的教育费附加支出

35. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

36. “科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）”：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

37. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”：反映用于开展科普活动的支出。

38. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）”：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

39. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）”：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出”。

40. “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）”：反映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。

41. “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）”：反映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。

42. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

43. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”：反映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。

44. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

45. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”：反映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。

46. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

47. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）”：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

49. “农林水支出（类）水利（款）其他水利发展（项）”：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

50. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）”：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。