

2020 年度 台州市教育考试院 单位决算



单位负责人签章: 李秀梅

经办人签章: 朱慧英

2021 年 9 月

台州市教育考试院 2020 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、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(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.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(28)

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、2020 年度单位决算公开表

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	11,670,788.19	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	3,880,543.06	五、教育支出	36	14,189,679.65
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	720,482.62	八、社会保障和就业支出	39	591,818.40
	9		九、卫生健康支出	40	303,457.20
	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	532,576.00
	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	16,271,813.87	本年支出合计	58	15,617,531.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,108.62
年初结转和结余	29	10,235.00	年末结转和结余	60	663,409.00
	30			61	
总计	31	16,282,048.87	总计	62	16,282,048.87

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：台州市教育考试院

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	16,271,813.87	11,670,788.19		3,880,543.06			720,482.62
台州市教育考试院	16,271,813.87	11,670,788.19		3,880,543.06			720,482.62

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
金额单位：元

编制单位：台州市教育考试院

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	16,271,813.87	11,670,788.19		3,880,543.06			720,482.62
205		教育支出	14,843,962.27	11,590,405.15		2,533,074.50			720,482.62
20509		教育费附加安排的支出	5,650,980.93	5,650,980.93					
2050999		其他教育费附加安排的支出	5,650,980.93	5,650,980.93					
20599		其他教育支出	9,192,981.34	5,939,424.22		2,533,074.50			720,482.62
2059999		其他教育支出	9,192,981.34	5,939,424.22		2,533,074.50			720,482.62
208		社会保障和就业支出	591,818.40			591,818.40			
20805		行政事业单位养老支出	591,818.40			591,818.40			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,545.60			394,545.60			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197,272.80			197,272.80			
210		卫生健康支出	303,457.20	79,898.64		223,558.56			
21011		行政事业单位医疗	303,457.20	79,898.64		223,558.56			
2101102		事业单位医疗	303,457.20	79,898.64		223,558.56			
221		住房保障支出	532,576.00	484.40		532,091.60			
22102		住房改革支出	532,576.00	484.40		532,091.60			
2210201		住房公积金	532,576.00	484.40		532,091.60			

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	15,617,531.25	6,575,475.82	9,042,055.43			
台州市教育考试院	15,617,531.25	6,575,475.82	9,042,055.43			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：台州市教育考试院

公开 05 表
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
		栏次						
		合计	15,617,531.25	6,575,475.82	9,042,055.43			
205		教育支出	14,189,679.65	5,147,624.22	9,042,055.43			
20509		教育费附加安排的支出	5,650,980.93		5,650,980.93			
2050999		其他教育费附加安排的支出	5,650,980.93		5,650,980.93			
20599		其他教育支出	8,538,698.72	5,147,624.22	3,391,074.50			
2059999		其他教育支出	8,538,698.72	5,147,624.22	3,391,074.50			
208		社会保障和就业支出	591,818.40	591,818.40				
20805		行政事业单位养老支出	591,818.40	591,818.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,545.60	394,545.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197,272.80	197,272.80				
210		卫生健康支出	303,457.20	303,457.20				
21011		行政事业单位医疗	303,457.20	303,457.20				
2101102		事业单位医疗	303,457.20	303,457.20				
221		住房保障支出	532,576.00	532,576.00				
22102		住房改革支出	532,576.00	532,576.00				
2210201		住房公积金	532,576.00	532,576.00				

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
金额单位：元

部门：台州市教育考试院

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	11,670,788.19	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	11,590,405.15	11,590,405.15		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	79,898.64	79,898.64		
	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	484.40	484.40		
	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				
本年收入合计	27	11,670,788.19	本年支出合计	59	11,670,788.19	11,670,788.19		
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	11,670,788.19	总计	64	11,670,788.19	11,670,788.19		

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	栏次	1	2	3
			合计	11,670,788.19	5,228,007.26	6,442,780.93
205			教育支出	11,590,405.15	5,147,624.22	6,442,780.93
20509			教育费附加安排的支出	5,650,980.93		5,650,980.93
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,650,980.93		5,650,980.93
20599			其他教育支出	5,939,424.22	5,147,624.22	791,800.00
2059999			其他教育支出	5,939,424.22	5,147,624.22	791,800.00
210			卫生健康支出	79,898.64	79,898.64	
21011			行政事业单位医疗	79,898.64	79,898.64	
2101102			事业单位医疗	79,898.64	79,898.64	
221			住房保障支出	484.40	484.40	
22102			住房改革支出	484.40	484.40	
2210201			住房公积金	484.40	484.40	

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

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：台州市教育考试院

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	4,562,738.97	302	商品和服务支出	587,377.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,015,494.00	30201	办公费	43,361.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5,427.00	310	资本性支出	
30103	奖金	1,608,450.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,640.60	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,521,075.00	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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23,246.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,307.44	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	26,597.28	30211	差旅费	76,705.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	484.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	606.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	385,330.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	77,891.20	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		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	6,128.78	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	74,591.20	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	63,700.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	270,450.00	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	40,403.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,300.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	55,408.00	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		4,640,630.17	公用经费合计				587,377.09	

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
金额单位：元

编制单位：台州市教育考试院

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。

台州市教育考试院 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无金额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：台州市教育考试院

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				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。

台州市教育考试院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无金额。

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	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。

台州市教育考试院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无金额。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,628.20 万元，支出总计 1,628.20 万元，与 2019 年度相比，各减少 370.08 万元，下降 18.52%。主要原因是：市直考点指标调拨。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,627.18 万元；包括财政拨款收入 1,167.08 万元（其中，一般公共预算 1,167.08 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 71.72%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 388.05 万元，占收入合计 23.85%；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 72.05 万元，占收入合计 4.43%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,561.75 万元，其中基本支出 657.55 万元，占 42.10%；项目支出 904.21 万元，占 57.90%；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 1,167.08 万元，支出总计 1,167.08 万元，与 2019 年相比，各增加 104.12 万元，增长 9.79%。主要原因是增加了国家教育考试综合管理平台项

目；财政拨款支出年初预算数 886.2 万元，完成年初预算的 131.69%，主要原因是增加了国家教育考试综合管理平台项目。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,167.08 万元，占本年支出合计的 74.73%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.12 万元，增长 12.44%。主要原因是：增加了国家教育考试综合管理平台项目。

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 1,167.08 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 1,159.04 万元，占 99.31%；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%；卫生健康（类）支出 7.99 万元，占 0.68%；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 0.05 万元，占 0.00%；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 886.2 万元，支出决算为 1,167.08 万元，完成年初预算的 131.69%，主要原因是增加了国家教育考试综合管理平台项目和人员经费。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 532.82 万元，支出决算为 593.94 万元，完成年初预算的 111.47%，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 344 万元，支出决算为 565.1 万元，完成年初预算的 164.27%，决算数大于预算数的主要原因增加了国家教育考试综合管理平台项目。

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 9.32 万元，支出决算为 7.99

万元，完成年初预算的 85.73%，决算数小于预算数的主要原因部分费用在财政专户资金中支出。

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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

（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 522.80 万元，其中：

人员经费 464.06 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公积金、其他社会保障费、其他工资福利支出等。

公用经费 58.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用、邮电费、会议费、培训费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 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

本单位 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算，2020 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。

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 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增减百分比无法计算，主要原因是零预算零支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增减百分比无法计算，主要原因是零预算零支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增减百分比无法计算，主要原因是零预算零支出。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零预

算零支出。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零预算零支出。

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 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零预算零支出。主要用于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 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。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是零预算零支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 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 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零预算零支出；比 2019 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是两年均无预算。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 506.46 万元，其中：政府采购货物支出 434.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.69 万元。授予中小企业合同金额 87.94 万元，占政府采购支出总额的 17.36%。其中，授予小微企业合同金额 28.75 万元，占政府采购支出总额的 5.68%。

（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，无其他用车；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。根据预算绩效管理要求，台州市财政局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 3 个，涉及资金 415.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.48%。本年度无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。本年度无部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

(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. 单位决算中项目绩效自评结果

台州市教育考试院在 2020 年度部门决算中反映“考试费用”及“台州市国家教育考试标准化试场升级改造项目”项目绩效自评结果。

考试费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 138 万元，执行数为 137.77 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成中考考试命题；二是中考试卷印刷、组考、台州市区普通高中报考指南印刷。发现的问题及原因：无。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，提高资金使用合规性。

(考试费用项目绩效自评表)

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	考试费用				
项目类别	十、财政专项				
主管部门	台州市教育局	实施单位	台州市教育考试院		
实施单位地址	椒江区康平路 188 号	邮编	318000		
项目负责人	李雪梅	电话	88510929		
项目资金合计(万元)	138	其中：财政资金(万元)	138	财政资金实际支出(万元)	137.77
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	报考指南印刷数	2 万本	10	2 万本	10
	命题科次数	A、B 卷各 5 科次	10	A、B 卷各 5 科次	10
	试卷印刷数	68 万份(含试卷、答题卡)	10	64.8 万份(含试卷、答题卡)	9
	评卷教师数	45 人	5	45 人	5
	合计		35		34
效益指标	考试安全	不出现重大考务差错	10	不出现重大考务差错	10
	考试环境秩序	符合国家考试规范标准要求比例达到 100%	10	符合国家考试规范标准要求比例达到 100%	10
	试卷保密	泄密率为 0	10	泄密率为 0	10
	突发事件处置率	100%	5	100%	5
	合计		35		35

资金执行	执行率	138	30	137.77	29
	合计		30		29
合计 (100分)			100		98

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）

项目依据《台州市教育局关于印发台州市 2019 年初中毕业生学业考试与高中招生工作实施意见的通知》台教基〔2018〕231 号、《台州市教育局关于印发 2019 年台州市区普通高中招生工作实施意见的通知》台教基〔2018〕232 号的相关要求，圆满完成全市 6 万多中考考生中考相关工作，台州市区中考统一报名、统一填报志愿、统一招生录取，共录取新生 9484 人(含五年制学前教育大专班 30 人)，社会平稳，学校、学生、家长三满意。项目资金 138 万，实际执行资金 137.77 万，执行率 99.83%，整体已达到项目预期目标。2020 年受新冠疫情影响，非台州户籍考生人数减少，因而试卷印刷数量比预算数减少。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。

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

台州市国家教育考试标准化试场升级改造项目绩效自评综述：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 206 万元，执行数

为 205.65 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成市直考点标准化试场、市直考点考务室、保密室的建设；二是完成市教育局和市直考点标准监控中心的建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：依据合同规定更及时支付项目款项。

（台州市国家教育考试标准化试场升级改造项目绩效自评表）

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	台州市国家教育考试标准化试场升级改造项目				
项目类别	十、财政专项				
主管部门	台州市教育局	实施单位	台州市教育考试院		
实施单位地址	椒江区康平路 188 号	邮编	318000		
项目负责人	李雪梅	电话	88501929		
项目资金合计（万元）	206	其中：财政资金（万元）	206	财政资金实际支出（万元）	205.65
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	考点数	7 个	10	7 个	10
	考场数	550 个	10	550 个	10
	设备套数	7 套	10	7 套	10
	标准化考场达标率	100%	5	100%	5
	合计		35		35
效益指标	服务系统正常使用率	100%	10	100%	10
	服务保障次数	≥20 次	10	≥20 次	10
	服务保障准确率	100%	10	100%	10
	全年覆盖考试人次	≥90 万人次	5	≥90 万人次	5
	合计		35		35

资金执行	执行率	206	30	205.65	29
	合计		30		29
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）

项目依据《教育部 财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》、《浙江省教育厅 浙江省财政厅关于加快推进我省国家教育考试标准化考点建设工作的通知》、《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》，完成市本级及市直考点（台州一中、黄岩中学、黄岩二高、路桥中学、金清中学、市实验中学、洪家中学）标准化试场升级改造建设，确保市本级及市直考点标准化设备在未来5年内能正常使用，保证各项考试顺利开展实施。由于市本级及市直考点（台州一中、洪家中学、黄岩中学、黄岩二高、路桥中学、金清中学、市实验中学）现有的国家教育考试网上巡查系统于2018年完成升级改造建设，其中洪家中学为新增考点，于2018年同步完成建设，此项目为分期付款项目，项目合作期五年，按照2018年招标结果，特此2020年项目全面展开。项目资金206万元，实际执行资金205.656万元，执行率99.83%，圆满完成项目预期目标。

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

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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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和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）及燃油费、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. 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。