

2020 年度
台州市教育技术与信息中心
单位决算



单位负责人签章: 毛永华

经办人签章: 周非

2021 年 9 月

台州市教育技术与信息中心 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.....	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(二) 收入决算情况说明.....	(17)
(三) 支出决算情况说明.....	(17)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(18)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(21)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(22)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(24)
(十一) 政府采购支出说明.....	(24)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(24)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25)
四、名词解释.....	(30)

一、概况

（一）单位职责

1. 负责现代教育技术的理论和应用研究，教育教学资源建设、应用及网络教研，负责现代教育技术及信息化建设推广应用和培训；

2. 承担全市中小学开展课堂电化教学和课题研究及中小学实验室、图书馆建设的指导；

3. 负责市级教育信息中心的建设与管理、市级教育系统网络与信息安全；

4. 负责全市中小学教育技术装备建设与管理，负责全市中小學生综合实践（研学）基地建设和管理；

5. 完成台州市教育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教育装备部、研训应用部、信息技术部。

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：台州市教育技术与信息中心

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	8,690,252.29	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		五、教育支出	36	8,990,533.02
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	3,016.02	八、社会保障和就业支出	39	351,957.00
	9		九、卫生健康支出	40	224,800.27
	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	319,464.00
	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	8,693,268.31	本年支出合计	58	9,886,754.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,016.02
年初结转和结余	29	1,196,502.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,889,770.31	总计	62	9,889,770.31

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）

编制单位：台州市教育技术与信息中心

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	8,693,268.31	8,690,252.29					3,016.02
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
金额单位：元

编制单位：台州市教育技术与信息中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计								
205			教育支出	7,797,047.04	7,794,031.02						3,016.02
20509			教育费附加安排的支出	3,039,350.69	3,039,350.69						
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,039,350.69	3,039,350.69						
20599			其他教育支出	4,757,696.35	4,754,680.33						3,016.02
2059999			其他教育支出	4,757,696.35	4,754,680.33						3,016.02
208			社会保障和就业支出	351,957.00	351,957.00						
20805			行政事业单位养老支出	351,957.00	351,957.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,265.00	231,265.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120,692.00	120,692.00						
210			卫生健康支出	224,800.27	224,800.27						
21011			行政事业单位医疗	224,800.27	224,800.27						
2101102			事业单位医疗	224,800.27	224,800.27						

221	住房保障支出	319,464.00	319,464.00					
22102	住房改革支出	319,464.00	319,464.00					
2210201	住房公积金	319,464.00	319,464.00					

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：台州市教育技术与信息中心

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	9,886,754.29	4,202,035.14	5,684,719.15			
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）

编制单位：台州市教育技术与信息中心

公开 05 表
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	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计						
205			教育支出	8,990,533.02	3,305,813.87	5,684,719.15			
20502			普通教育	617,786.00		617,786.00			
2050299			其他普通教育支出	617,786.00		617,786.00			
20509			教育费附加安排的支出	3,618,066.69		3,618,066.69			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,618,066.69		3,618,066.69			
20599			其他教育支出	4,754,680.33	3,305,813.87	1,448,866.46			
2059999			其他教育支出	4,754,680.33	3,305,813.87	1,448,866.46			
208			社会保障和就业支出	351,957.00	351,957.00				
20805			行政事业单位养老支出	351,957.00	351,957.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,265.00	231,265.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120,692.00	120,692.00				
210			卫生健康支出	224,800.27	224,800.27				
21011			行政事业单位医疗	224,800.27	224,800.27				
2101102			事业单位医疗	224,800.27	224,800.27				
221			住房保障支出	319,464.00	319,464.00				
22102			住房改革支出	319,464.00	319,464.00				
2210201			住房公积金	319,464.00	319,464.00				

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

部门：台州市教育技术与信息中心

公开 06 表
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	8,690,252.29	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	8,990,533.02	8,990,533.02		
	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	351,957.00	351,957.00		
	9		九、卫生健康支出	41	224,800.27	224,800.27		
	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	319,464.00	319,464.00		
	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	8,690,252.29	本年支出合计	59	9,886,754.29	9,886,754.29		
年初财政拨款结转和结余	28	1,196,502.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,196,502.00		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	9,886,754.29	总计	64	9,886,754.29	9,886,754.29		

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

编制单位：台州市教育技术与信息中心

公开 07 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	栏次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	8,990,533.02	3,305,813.87	5,684,719.15
20502			普通教育	617,786.00		617,786.00
2050299			其他普通教育支出	617,786.00		617,786.00
20509			教育费附加安排的支出	3,618,066.69		3,618,066.69
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,618,066.69		3,618,066.69
20599			其他教育支出	4,754,680.33	3,305,813.87	1,448,866.46
2059999			其他教育支出	4,754,680.33	3,305,813.87	1,448,866.46
208			社会保障和就业支出	351,957.00	351,957.00	
20805			行政事业单位养老支出	351,957.00	351,957.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,265.00	231,265.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120,692.00	120,692.00	
210			卫生健康支出	224,800.27	224,800.27	
21011			行政事业单位医疗	224,800.27	224,800.27	
2101102			事业单位医疗	224,800.27	224,800.27	
221			住房保障支出	319,464.00	319,464.00	
22102			住房改革支出	319,464.00	319,464.00	
2210201			住房公积金	319,464.00	319,464.00	

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
金额单位：元

编制单位：台州市教育技术与信息中心

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	3,554,653.03	302	商品和服务支出	513,790.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	722,762.10	30201	办公费	13,428.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39,954.30	30202	印刷费	1,235.00	310	资本性支出	
30103	奖金	982,753.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,647.59	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	882,920.90	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	231,265.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	120,692.00	30207	邮电费	18,747.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	69,507.04	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	21,701.12	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15,855.96	30211	差旅费	52,231.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	319,464.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	147,777.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	133,592.11	30215	会议费	14,265.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	17,130.00	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	48,870.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	133,592.11	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	36,400.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	214,700.00	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	32,490.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费 用	50.00	39906	赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	61,594.60	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		3,688,245.14	公用经费合计				513,790.00	

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

编制单位：台州市教育技术与信息中心

公开 09 表
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。

本单位2020年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：台州市教育技术与信息中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

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：台州市教育技术与信息中心

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 2020 年度无国有资本经营财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 988.98 万元，支出总计 988.98 万元，与 2019 年度相比，各减少 227.74 万元，减少 18.72%。主要原因是：省补改善基础教育办学条件、台州市直属学校城域骨干网络改造等项目在 2020 年项目支出较 2019 年支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 869.33 万元；包括财政拨款收入 869.03 万元（其中，一般公共预算 869.03 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 99.97%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 0.30 万元，占收入合计 0.03%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 988.68 万元，其中基本支出 420.20 万元，占 42.50%；项目支出 568.47 万元，占 57.50%；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 988.68 万元，支出总计 988.68 万元，与 2019 年相比，各减少 225.68 万元，下降 18.58%。主要原因是省补改善基础教育办学条件、台州市市直属学校城域骨干网络改造等项目在 2020 年项目支出较 2019 年支出减少；财政拨款支出年初预算数 667.9 万元，完成年初预算的 148.03%，主要原因是省补改善基础教育办学条件项目 61.78 万是 2019 年结余数，用于 2020 年项目支出，没有纳入年初预算数。台州市市直属学校城域骨干网络改造项目 46.58 万是 2019 年结余数，用于 2020 年项目支出，没有纳入年初预算数。

（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 988.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.80 万元，下降 8.75%。主要原因是：2020 年网站集群租赁及安全防护、台州市中考英语听说人机对话考试配套硬件等项目取消。

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 988.68 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899.05万元,占90.94%;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35.20万元,占3.56%;卫生健康(类)支出22.48万元,占2.27%;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31.95万元,占3.23%;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667.9万元,支出决算为988.68万元,完成年初预算的148.03%,主要原因是省补改善基础教育办学条件项目61.78万是2019年结余数,用于2020年项目支出,没有纳入年初预算数。台州市直属学校城域骨干网络改造项目

46.58 万是 2019 年结余数，用于 2020 年项目支出，没有纳入年初预算数。

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 562.71 万元，支出决算为 475.47 万元，完成年初预算的 84.50%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年在职人员 1 名退休，人员经费和公用经费减少。

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 361.81 万元，（增减）百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因预算追加智慧教育公共服务平台三期、台州市直属学校城域骨干网络改造项目等项目增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.78 万元，（增减）百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因预算追加省补改善基础教育办学条件项目增加。

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）。年初预算为 29.84 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 78.62%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年在职人员 1 名退休，2020 年养老保险缴费比例下降。

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）。年初预算为 14.92 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 78.62%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年在职人员 1 名退休，2020 年职业年金人员基数调整。

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 27.80 万元，支出决算为 22.48 万元，完成年初预算的 80.86%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年在职人员 1 名退休，事业医疗费支出减少。

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 32.63 万元，支出决算为 31.95 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年在职人员 1 名退休，公积金人员基数调整。

（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 420.20 万元，其中：

人员经费 368.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 0%。

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，增长 0%，主要原因是 2020 年没有因公出国（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 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年没有公务用车购置及运行

维护费费用支出；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，增长 0%，主要原因是 2020 年没有公务接待费支出。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 0%。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 2020 年没有因公出国（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。

（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 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年没有公务用车购置及运行维护费费用支出。

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 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年没有公务用车购置及运行维护费费用支出。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 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年没有公务用车购置及运行维护费费用支出。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 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年没有公务接待费支出。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，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，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，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因 2020 年没有机关运行经费支出；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年没有机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 556.84 万元，其中：政府采购货物支出 556.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 556.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 556.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市教育技术与信息中心单位共有车辆 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,其他用车主要是……; 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, 台州市教育技术与信息中心单位组织对 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 8 个, 涉及资金 244.89 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 93.83%。本年度无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。组织对“校方责任险”、“示范性中小学综合实践基地专项补助”等 8 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 244.86 万元。从评价开展情况来看, 从评价开展情况来看, 自评结果优。

(3) 整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 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

台州市教育技术与信息中心在 2020 年度部门决算中反映“校方责任险”及“示范性中小学综合实践基地专项补助”项目绩效自评结果。

校方责任险项目绩效自评综述：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 45.41 万元，执行数为 45.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学生责任险 2.5 万人参保；二是在职教职工 3000 人参保。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是使用情况有待进一步改进，提高资金使用合规性。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	校方责任险				
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	台州市教育技术与信息中心	
实施单位地址	台州市椒江区康平路 188 号		邮编	318000	
项目负责人	毛永海		电话	88582088	
项目资金合计（万元）	45.41	其中：财政资金（万元）	45.41	财政资金实际支出（万元）	45.41
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	学生责任险	2.8 万人	20	2.5 万人	20
	在职教职工	3000 人	15	3000 人	15
	合计		35		35
效益指标	风险意识	防范校园风险	20	得到有效防范	20
	秩序正常	保障正常的教学秩序	15	全年正常	15
	合计		35		35
资金执行	执行率	35	30	45.41	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）					
<p>中小学校参加责任保险，可以有效转移学校风险，促进校园和谐平安。教育部 2002 年 12 号部长令《学生伤害事故处理办法》、浙江省人民政府 2004 年第 169 号政府令《浙江省中小学校学生人身安全事故预防和处理办法》、浙江省教育厅浙教基〔2004〕94 号文件《浙江省教育厅关于学习贯彻〈浙江省中小学校学生人身安全事故预防与处理办法〉》等文件中，都明确鼓励或要求各级教育行政部门要积极组织学校参加责任保险。多年来，我市所有中小学校一直参加校方责任保险，为每一位在校高中生和公办学校的教师购买一份校方责任险。有效规避了校园风险，保障正常的教学秩序，取得良好的效果。</p>					
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：				
<p>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%</p> <p>2. “完成值”根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况</p> <p>3. 实际得分</p> <p>(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重</p> <p>(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</p> <p>(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；</p> <p>85%(含)-95%，得 24-27 分；50%-85%，15-24 分；≤50%，得 0 分</p> <p>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</p>					

示范性中小学综合实践基地专项补助项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为

100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是评比出示范性基地数量二类 1 个三类 3 个，5 个基地都已发放奖励；二是本期示范性基地覆盖 5 个县市区。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是使用情况有待进一步改进，提高资金使用合规性。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	示范性中小学综合实践基地专项补助				
项目类别	十、财政专项				
主管部门	台州市教育局	实施单位	台州市教育技术与信息中心		
实施单位地址	椒江区康平路 188 号		邮编	318000	
项目负责人	毛永海		电话	88582088	
项目资金合计 (万元)	100	其中：财政资金 (万元)	100	财政资金实际支出 (万元)	100
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	示范性基地数量	5-10 个	15	二类 1 个三类 3 个，5 个基地都已发放奖励。	15
	覆盖范围	本期示范性基地力争覆盖 5 个县市区。	20	本期示范性基地覆盖 5 个县市区。	20
	合计		35		35
效益指标	杠杆作用	用 100 万奖补带动县市区 3000+ 万的投入，杠杆作用。	10	用 100 万奖补带动县市区 3000+ 万的投入，杠杆作用。	10

	受益学生	为全市 100 万以上学生带来综合实践，提升学生综合素质。	10	为全市 100 万以上学生带来综合实践，提升学生综合素质	10
	提升素质	提升学生综合素质。	10	素质教育得到深化。	10
	满意度	>85	5	>95	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	100	30	100	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）					
<p>评选出二类 1 个三类 3 个，基地 5 个，覆盖 5 个以上县市区，带动县市区投入资金 3000 万以上，100 万以上学生受益，学生综合素质明显提升，助力学生的梦想起航。项目完成年度工作目标。</p>					
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

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、结转至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至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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 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。

19. 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。

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。

21. 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。

22. 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待遇的医疗经费。

23. 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。