

2020 年度

台州市教育监测与科学研究院

单位决算



单位负责人签字

Handwritten signature of the unit leader

经办人签章:

Handwritten signature of the handler

2021 年 9 月

台州市教育监测与科学研究院 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.....	(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.....	(25)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(25)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25)
四、名词解释.....	(32)

一、概况

(一) 单位职责

1. 为基础教育质量监测提供技术支撑和相关服务，基础教育质量监测工具研发，基础教育质量监测工作研究，教育科研与评估，课题管理和成果评审推广。

(二) 机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：办公室、心理健康教育指导中心、教科规划办。

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：台州市教育监测与科学研究院

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	3,175,342.21	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	69,479.00	五、教育支出	36	2,867,756.57
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	814.24	八、社会保障和就业支出	39	250,826.40
	9		九、卫生健康支出	40	80,455.24
	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	208,308.00
	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	3,245,635.45	本年支出合计	58	3,407,346.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	814.24
年初结转和结余	29	248,285.00	年末结转和结余	60	85,760.00
	30			61	
总计	31	3,493,920.45	总计	62	3,493,920.45

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：台州市教育监测与科学研究院

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	3,245,635.45	3,175,342.21		69,479.00			814.24
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

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：台州市教育监测与科学研究院

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
205			教育支出	2,706,045.81	2,635,752.57		69,479.00			814.24
20503			职业教育	8,446.00	8,446.00					
2050302			中等职业教育	8,446.00	8,446.00					
20509			教育费附加安排的支出	356,041.00	356,041.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	356,041.00	356,041.00					
20599			其他教育支出	2,341,558.81	2,271,265.57		69,479.00			814.24
2059999			其他教育支出	2,341,558.81	2,271,265.57		69,479.00			814.24
208			社会保障和就业支出	250,826.40	250,826.40					
20805			行政事业单位养老支出	250,826.40	250,826.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,217.60	167,217.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83,608.80	83,608.80					
210			卫生健康支出	80,455.24	80,455.24					
21011			行政事业单位医疗	80,455.24	80,455.24					
2101102			事业单位医疗	80,455.24	80,455.24					
221			住房保障支出	208,308.00	208,308.00					
22102			住房改革支出	208,308.00	208,308.00					
2210201			住房公积金	208,308.00	208,308.00					

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：台州市教育监测与科学研究院

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	3,407,346.21	2,477,892.67	929,453.54			
台州市教育监测与科学研究院	3,407,346.21	2,477,892.67	929,453.54			

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：台州市教育监测与科学研究院

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	2,867,756.57	1,938,303.03	929,453.54			
20503			职业教育	8,446.00		8,446.00			
2050302			中等职业教育	8,446.00		8,446.00			
20509			教育费附加安排的支出	518,566.00		518,566.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	518,566.00		518,566.00			
20599			其他教育支出	2,340,744.57	1,938,303.03	402,441.54			
2059999			其他教育支出	2,340,744.57	1,938,303.03	402,441.54			
208			社会保障和就业支出	250,826.40	250,826.40				
20805			行政事业单位养老支出	250,826.40	250,826.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,217.60	167,217.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83,608.80	83,608.80				
210			卫生健康支出	80,455.24	80,455.24				
21011			行政事业单位医疗	80,455.24	80,455.24				
2101102			事业单位医疗	80,455.24	80,455.24				
221			住房保障支出	208,308.00	208,308.00				
22102			住房改革支出	208,308.00	208,308.00				
2210201			住房公积金	208,308.00	208,308.00				

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：台州市教育监测与科学研究院

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	3,175,342.21	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	2,798,277.57	2,798,277.57		
	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	250,826.40	250,826.40		
	9		九、卫生健康支出	41	80,455.24	80,455.24		
	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	208,308.00	208,308.00	
	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	3,175,342.21	本年支出合计	59	3,337,867.21	3,337,867.21	
年初财政拨款结转和结余	28	248,285.00	年末财政拨款结转和结余	60	85,760.00	85,760.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	248,285.00		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	3,423,627.21	总计	64	3,423,627.21	3,423,627.21	

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：台州市教育监测与科学研究院

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	2,798,277.57	1,938,303.03	859,974.54
20502			普通教育			
2050299			其他普通教育支出			
20503			职业教育	8,446.00		8,446.00
2050302			中等职业教育	8,446.00		8,446.00
20509			教育费附加安排的支出	518,566.00		518,566.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	518,566.00		518,566.00
20599			其他教育支出	2,271,265.57	1,938,303.03	332,962.54
2059999			其他教育支出	2,271,265.57	1,938,303.03	332,962.54
208			社会保障和就业支出	250,826.40	250,826.40	
20805			行政事业单位养老支出	250,826.40	250,826.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,217.60	167,217.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83,608.80	83,608.80	
210			卫生健康支出	80,455.24	80,455.24	
21011			行政事业单位医疗	80,455.24	80,455.24	
2101102			事业单位医疗	80,455.24	80,455.24	
221			住房保障支出	208,308.00	208,308.00	

22102	住房改革支出	208,308.00	208,308.00	
2210201	住房公积金	208,308.00	208,308.00	

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：台州市教育监测与科学研究院

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	2,260,754.49	302	商品和服务支出	216,163.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	498,317.20	30201	办公费	23,307.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	360.00	30202	印刷费	5,760.00	310	资本性支出	
30103	奖金	563,800.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	969.88	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	574,279.99	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	167,217.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	83,608.80	30207	邮电费	6,473.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	79,628.32	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	7,042.58	30211	差旅费	65,928.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	208,308.00	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5,015.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	78,192.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	975.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,500.00	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	22,400.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	66,800.00	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	310.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	975.00	30240	税金及附加费 用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	17,700.00	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		2,261,729.49	公用经费合计					216,163.18

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：台州市教育监测与科学研究院

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。

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：台州市教育监测与科学研究院

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	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

编制单位：台州市教育监测与科学研究院

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	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 349.39 万元，支出总计 349.39 万元，与 2019 年度相比，各增加 166.28 万元，增长 90.81%。主要原因是：2020 年台州市教育科学研究所和台州市教育基础教育质量监测中心两个单位合并，收入、支出并入台州市教育监测与科学研究所。工资正常晋升、养老保险缴费基数调整、教改孵化专项经费、省补现代职业教育质量提升计划等项目增加等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 324.56 万元；包括财政拨款收入 317.53 万元（其中，一般公共预算 317.53 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 97.83%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 6.95 万元，占收入合计 2.14%；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 0.08 万元，占收入合计 0.03%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 340.73 万元，其中基本支出 247.79 万元，占 72.72%；项目支出 92.95 万元，占 27.28%；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 342.36 万元，支出总计 342.36 万元，与 2019 年相比，各增加 159.27 万元，增长 86.98%。主要原因是 2020 年台州市教育科学研究所和台州市教育基础教育质量监测中心两个单位合并，收入、支出并入台州市教育监测与科学研究所；财政拨款支出年初预算数 267.5 万元，完成年初预算的 127.98%，主要原因是 2020 年台州市教育科学研究所和台州市教育基础教育质量监测中心两个单位合并，收入、支出并入台州市教育监测与科学研究所。工资正常晋升、养老保险缴费基数调整、教改孵化专项经费、省补现代职业教育质量提升计划等项目增加等。

（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 333.79 万元，占本年支出合计的 97.96%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.69 万元，增长 82.30%。主要原因是：2020 年台州市教育科学研究所和台州市教育基础教育质量监测中心两个单位合并，收入、支出并入台州市教育监测

与科学研究所。工资正常晋升、养老保险缴费基数调整、教改孵化专项经费、省补现代职业教育质量提升计划等项目增加等。

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 333.79 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 279.83 万元，占 83.83%；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 25.08 万元，占 7.51%；卫生健康（类）支出 8.05 万元，占 2.41%；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 20.83 万元，占 6.24%；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 267.5 万元，支出决算为 333.79 万元，完成年初预算的 124.78%，主要原因是 2020 年台州市教育科学研究所和台州市教育基础教育质量监测中心两个单位合并，支出数并入台州市教育监测与科学研究所。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 212.02 万元，支出决算为 227.13 万元，完成年初预算的 107.13%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年台州市教育科学研究所和台州市教育基础教育质量监测中心两个单位合并，工资正常晋升、养老保险缴费基数调整新增等。

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 51.86 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教改孵化专项经费项目增加。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 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现代职业教育质量提升计划项目增加。

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 18.94 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 88.28%，决算数小于预算数的主要原因 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 9.47 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 88.28%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年职业年金人员基数调整，决算数小于预算数。

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 8.32 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 96.63%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年保险缴费比例调整。

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 18.75 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 111.15%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年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 247.79 万元，其中：：

人员经费 226.17 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 21.62 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 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 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 0.17 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 0.17 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，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；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，台州市教育监测与科学研究院单位组织对 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 2 个，涉及资金 34.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。本年度无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。组织对“台州市教学质量和学生素质监测”、“课程改革、调研等工作经费”2 个项目开展了

部门评价，涉及一般公共预算支出 33.28 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

台州市教育监测与科学研究院单位在 2020 年度部门决算中反映“台州市教学质量和学生素质监测”、“课程改革、调研等工作经费”项目绩效自评结果。

台州市教学质量和学生素质监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.16 万元，完成预算的 98.49%。项目绩效目标完成情况：一是组织专家自主开发初中生科学素养计算机化监测工具一套；二是完成初中生科学素养计算机化监测，4400 学生和家長参加监测，样本校科学教师校长参加问卷调查；三是完成小学生科学素养监测报告撰写并下各县市反馈监测结果。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。

(台州市教学质量和学生素质监测项目绩效自评表)

台州市本级部门项目绩效自评表	
项目名称	台州市教学质量和学生素质监测
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	台州市教育监测与科学研究院	
实施单位地址	椒江康平路 188 号		邮编	318000	
项目负责人	赵凌云		电话	88582082	
项目资金合计（万元）	22.5	其中：财政资金（万元）	22.5	财政资金实际支出（万元）	22.16
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	科学素养计算机化监测工具	一套	10	组织专家自主开发初中生科学素养计算机化监测工具一套	10
	监测学生人数	4400 人	10	完成初中生科学素养计算机化监测，4400 名学生和家长参加监测，样本校科学教师校长参加问卷调查	10
	监测报告	200 多本	8	完成小学生科学素养监测报告撰写并下各县市反馈监测结果。	8
	完成国测，高中新生适应性报告	完成国测，高中报告 30 多本	7	顺利完成国家义务教育质量监测、全国中小学生学习负担监测，全市有 171 所学校、37294 名学生参与监测工作。高中新生适应性报告，完成 30 多本。	7
	合计		35		35

效益指标	提高科学素养	让师生家长提高科学素养意识	10	有所提高	8
	服务决策	为教育改革和决策提供科学依据	15	分析监测结果，为决策者提供各类数据和建议	14
	提升教学质量	提升教学质量	10	有所提升	8
	合计		35		30
	执行率	22.5	30	22.16	29
资金执行	合计		30		29
	合计 (100分)		100		94
	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）				
顺利完成国家义务教育质量监测、全国中小学生课业负担监测，全市有 171 所学校、37294 名学生参与监测工作。省区域教育生态监测试点工作进展顺利，协助省监测中心完成专题报告，完成初中生科学素养计算机化监测，全市近 100 所学校，4400 师生参与监测和问卷调查。高质量完成分别有 19000 名师生和家长参加的《台州市义务教育小学生科学素养监测》和《台州市高一新生心理适应性监测》，监测研究成果取得重大突破，获全国特等奖，长三角一等奖。成功召开台州市教育科研与质量监测工作会议，总结表彰一批先进集体与个人；组织举办台州市第三届小学生生存安全素养技能大赛，浙江教育报等多家媒体宣传报道，取得了很好的社会效果。项目完成年度预定工作目标。					
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

“课程改革、调研等工作经费”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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.12 万元，完成预算的 95.04%。项目绩效目标完成情况：一是 10 多位专家参与开题指导活动；二是到台州各县市区开展调研，近 2000 位教师参加；三是专家指导，完成课题。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。

(课程改革、调研等工作经费项目绩效自评表)

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	课程改革、调研等工作经费				
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	台州市教育科学研究所		
实施单位地址	椒江康平路 188 号		邮编	318000	
项目负责人	赵凌云		电话	88582082	
项目资金合计(万元)	11.7	其中：财政资金(万元)	11.7	财政资金实际支出(万元)	11.12
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	教科规划课题指导与管理	若干次	15	10 多位专家参与开题指导活动	15
	教育决策调研	10 次	10	到台州各县市区开展调研, 近 2000 位教师参加	10
	省教育规划课题	1 个	10	专家指导, 完成课题	10
	合计		35		35
效益指标	提高决策水平	有效提升教育决策科学水平	15	深化研究, 精心谋划, 精准施策, 有效提升教育决策科学水平。	15
	发挥特色	以教育科研促进学校特色发展	10	省教科规划课题立项数继续位居全省先进行列, 以教育科研促进学校特色发展。	10
	完善基地建设	为课程改革建立教学试验基地	10	完善基地建设, 为课程改革建立教学试验基地。	10
	合计		35		35
资金执行	执行率	11.7	30	11.12	28
	合计		30		28
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)					

<p>省教科规划课题立项数继续位居全省先进行列，加强“疫情与教育”专项课题研究，及时总结线上教育好经验、好做法，共有立项课题 260 项，收到征文 300 多篇；推出 30 位教育科研骨干“停课不停育”微信宣讲，线上点击量达 4 万多人次。</p> <p>6.立德树人专项研究取得新成果。围绕思政课改革和初中崛起工程，设立 40 多项孵化项目，多次召开专题研讨和成果推广活动，形成了一批内涵丰富、操作性强、具有推广价值的“台州样本”。4 所学校评为省“三育人”基地学校。</p> <p>7.心理健康教育工作全面加强，心理健康示范点学校达到 80 所，标准化咨询室完成率 96.8%，心理健康上岗证持证率 72.6%。疫情期间，各地先后开发:战“疫”情、“疫”路有你、心理教练/今日陪伴等微课 80 多节。项目完成年度目标。</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:	
<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>		

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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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職業年金支出。

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。