

# 2021 年度 台州市教育局（本级） 单位决算



单位负责人签章：陈海鸣 经办人签章：金良

2022 年 9 月

# 台州市教育局（本级）2021年度单位决算

## 目录

一、概况.....	( 4 )
(一) 单位职责.....	( 4 )
(二) 机构设置.....	( 6 )
二、2021年度单位决算公开表.....	( 6 )
三、2021年度单位决算情况说明.....	(25)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(25)
(二) 收入决算情况说明.....	(25)
(三) 支出决算情况说明.....	(25)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(25)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(26)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(31)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(32)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(32)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 32)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(34)
(十一) 政府采购支出说明.....	(34)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(35)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(35)

四、名词解释.....( 44)

## 一、概况

### （一）单位职责

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；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；负责直属公办学校教师调动的审核及教师考录工作；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.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。

12.管理直属学校和事业单位。

13.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，本单位内设：办公室、秘书处、组织处、机关党委、纪检组、督导处、人事处、计财处、基教处、高等职成教处、民办教育处、直管处、安体处、教育工会、关工委。

## **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

编制单位：台州市教育

金额单位：元

局（本级）

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	200,148,088.58	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	198,619,488.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	40,423.19
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	5,247.64	八、社会保障和就业支出	39	920,711.28
	9		九、卫生健康支出	40	692,577.50
	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	722,834.00

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	200,153,336.22	<b>本年支出合计</b>	58	200,996,033.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,373,897.39	年末结转和结余	60	531,199.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	201,527,233.61	<b>总计</b>	62	201,527,233.61

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）

公开 02 表  
金额单位：元

编制单位：台州市教育局（本级）

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	200,153,336.2 2	200,148,088.5 8					5,247.64
台州市教育局（本级）	200,153,336.2 2	200,148,088.5 8					5,247.64

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  
（本级）

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	200,153,336.22	200,148,088.58					5,247.64
205		教育支出	197,776,790.25	197,771,542.61					5,247.64
20501		教育管理事务	16,355,544.24	16,350,296.60					5,247.64
2050101		行政运行	8,565,399.12	8,560,151.48					5,247.64
2050102		一般行政管理事 务	1,907,145.00	1,907,145.00					
2050199		其他教育管理事 务支出	5,883,000.12	5,883,000.12					
20502		普通教育	154,203,075.86	154,203,075.86					
2050201		学前教育	43,460.00	43,460.00					
2050204		高中教育	145,633,092.58	145,633,092.58					
2050299		其他普通教育支 出	8,526,523.28	8,526,523.28					
20503		职业教育	9,142,148.00	9,142,148.00					
2050302		中等职业教育	12,000.00	12,000.00					
2050305		高等职业教育	8,130,148.00	8,130,148.00					
2050399		其他职业教育支 出	1,000,000.00	1,000,000.00					
20509		教育费附加安排的 支出	18,076,022.15	18,076,022.15					
2050904		城市中小学教学 设施	171,600.00	171,600.00					
2050999		其他教育费附加 安排的支出	17,904,422.15	17,904,422.15					
206		科学技术支出	40,423.19	40,423.19					
20602		基础研究	20,423.19	20,423.19					

2060208	科技人才队伍建设	20,423.19	20,423.19					
20604	技术与研究开发	20,000.00	20,000.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	20,000.00	20,000.00					
208	社会保障和就业支出	920,711.28	920,711.28					
20805	行政事业单位养老支出	920,711.28	920,711.28					
2080501	行政单位离退休	188,730.00	188,730.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,987.52	487,987.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,993.76	243,993.76					
210	卫生健康支出	692,577.50	692,577.50					
21011	行政事业单位医疗	692,577.50	692,577.50					
2101101	行政单位医疗	425,347.50	425,347.50					
2101103	公务员医疗补助	267,230.00	267,230.00					
221	住房保障支出	722,834.00	722,834.00					
22102	住房改革支出	722,834.00	722,834.00					
2210201	住房公积金	722,834.00	722,834.00					

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：台州市教育局（本级）

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	200,996,033.98	10,896,274.26	190,099,759.72			
台州市教育局（本级）	200,996,033.98	10,896,274.26	190,099,759.72			

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  
育局（本  
级）

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	200,996,033.98	10,896,274.26	190,099,759.72			
205			教育支出	198,619,488.01	8,560,151.48	190,059,336.53			
20501			教育管理事务	17,198,242.00	8,560,151.48	8,638,090.52			
2050101			行政运行	8,560,151.48	8,560,151.48				
2050102			一般行政管理事 务	1,907,145.00		1,907,145.00			
2050199			其他教育管理事 务支出	6,730,945.52		6,730,945.52			
20502			普通教育	154,203,075.86		154,203,075.86			
2050201			学前教育	43,460.00		43,460.00			
2050204			高中教育	145,633,092.58		145,633,092.58			
2050299			其他普通教育支 出	8,526,523.28		8,526,523.28			
20503			职业教育	9,142,148.00		9,142,148.00			
2050302			中等职业教育	12,000.00		12,000.00			
2050305			高等职业教育	8,130,148.00		8,130,148.00			
2050399			其他职业教育支 出	1,000,000.00		1,000,000.00			
20509			教育费附加安排的 支出	18,076,022.15		18,076,022.15			
2050904			城市中小学教学 设施	171,600.00		171,600.00			
2050999			其他教育费附加 安排的支出	17,904,422.15		17,904,422.15			

206	科学技术支出	40,423.19		40,423.19			
20602	基础研究	20,423.19		20,423.19			
2060208	科技人才队伍建设	20,423.19		20,423.19			
20604	技术与研究开发	20,000.00		20,000.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	20,000.00		20,000.00			
208	社会保障和就业支出	920,711.28	920,711.28				
20805	行政事业单位养老支出	920,711.28	920,711.28				
2080501	行政单位离退休	188,730.00	188,730.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,987.52	487,987.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,993.76	243,993.76				
210	卫生健康支出	692,577.50	692,577.50				
21011	行政事业单位医疗	692,577.50	692,577.50				
2101101	行政单位医疗	425,347.50	425,347.50				
2101103	公务员医疗补助	267,230.00	267,230.00				
221	住房保障支出	722,834.00	722,834.00				
22102	住房改革支出	722,834.00	722,834.00				
2210201	住房公积金	722,834.00	722,834.00				

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

编制单位：台  
州市教育局  
(本级)

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	200,148,088.58	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	198,619,488.01	198,619,488.01		
	6		六、科学技术支出	38	40,423.19	40,423.19		
	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	920,711.28	920,711.28		
	9		九、卫生健康支出	41	692,577.50	692,577.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

				3				
	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等 支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				
	17		十七、援助其他地区 支出	4 9				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	5 0				
	19		十九、住房保障支出	5 1	722,834.00	722,834.00		
	20		二十、粮油物资储备 支出	5 2				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	5 3				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 4				
	23		二十三、其他支出	5 5				
	24		二十四、债务还本支 出	5 6				
	25		二十五、债务付息支 出	5 7				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	5 8				
<b>本年收入合计</b>	27	200,148,088.58	<b>本年支出合计</b>	5 9	200,996,033.98	200,996,033.98		
年初财政拨款 结转和结余	28	847,945.40	年末财政拨款结转 和结余	6 0				
一、一般公共预算 财政拨款	29	847,945.40		6 1				
二、政府性基金 预算财政拨款	30			6 2				



三、国有资本经营预算财政拨款	31			6 3				
<b>总计</b>	32	200,996,033.98	<b>总计</b>	6 4	200,996,033.98	200,996,033.98		

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（本级）

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	200,996,033.98	10,896,274.26	190,099,759.72
			教育支出	198,619,488.01	8,560,151.48	190,059,336.53
			教育管理事务	17,198,242.00	8,560,151.48	8,638,090.52
			行政运行	8,560,151.48	8,560,151.48	
			一般行政管理事务	1,907,145.00		1,907,145.00
			其他教育管理事务支出	6,730,945.52		6,730,945.52
			普通教育	154,203,075.86		154,203,075.86
			学前教育	43,460.00		43,460.00
			高中教育	145,633,092.58		145,633,092.58
			其他普通教育支出	8,526,523.28		8,526,523.28
			职业教育	9,142,148.00		9,142,148.00
			中等职业教育	12,000.00		12,000.00
			高等职业教育	8,130,148.00		8,130,148.00
			其他职业教育支出	1,000,000.00		1,000,000.00
			教育费附加安排的支出	18,076,022.15		18,076,022.15
			城市中小学教学设施	171,600.00		171,600.00
			其他教育费附加安排的支出	17,904,422.15		17,904,422.15
			科学技术支出	40,423.19		40,423.19
			基础研究	20,423.19		20,423.19
			科技队伍建设	20,423.19		20,423.19
			技术与开发	20,000.00		20,000.00
			其他技术与开发支出	20,000.00		20,000.00
			社会保障和就业支出	920,711.28	920,711.28	
			行政事业单位养老支出	920,711.28	920,711.28	

2080501	行政单位离退休	188,730.00	188,730.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,987.52	487,987.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,993.76	243,993.76	
210	卫生健康支出	692,577.50	692,577.50	
21011	行政事业单位医疗	692,577.50	692,577.50	
2101101	行政单位医疗	425,347.50	425,347.50	
2101103	公务员医疗补助	267,230.00	267,230.00	
221	住房保障支出	722,834.00	722,834.00	
22102	住房改革支出	722,834.00	722,834.00	
2210201	住房公积金	722,834.00	722,834.00	

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  
育局（本  
级）

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	8,327,355.73	302	商品和服 务支出	1,571,160.0 9	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,282,453.00	30201	办公费	170,044.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,700,868.00	30202	印刷费	12,795.00	310	资本性支出	428,631.00
30103	奖金	1,951,936.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31002	办公设备购置	59,131.00
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	369,500.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	487,987.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金 缴费	243,993.76	30207	邮电费	137,899.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	139,382.40	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	149,220.72	30209	物业管 理费		31008	物资储备	
30112	其他社会 保障缴费	17,349.14	30211	差旅费	39,273.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积 金	722,834.00	30212	因公出 国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	19,513.06	30213	维修 （护）费	71,859.71	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资 福利支出	1,611,817.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家	569,127.44	30215	会议费	7,500.00	31013	公务用车购置	

	庭的补助								
30301	离休费	179,730.00	30216	培训费	51,631.80	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	9,085.00	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	34,875.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	385,647.44	30227	委托业务费	20,000.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	84,933.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	409,800.00	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	316,844.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3,750.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	204,619.49	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		8,896,483.17	公用经费合计					1,999,791.09	

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

编制单位：台州市教育局（本级）

公开 09 表  
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	64800.00	9,085.00
1. 因公出国（境）费	45000.00	0.00
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	19800.00	9,085.00

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。

## 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：台州市教育局(本级)

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 合计	1	2	3	4	5	6

注：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

## 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（本级）

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 20152.72 万元，支出总计 20152.72 万元,与 2020 年度相比，各增加 10291.34 万元，增长 104.36%。主要原因是：上年度永宁中学建设项目款 2000 万元，本年度永宁中学建设项目款 14000 万元,因项目进度跟进所需项目资金升幅明显。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 20015.33 万元；包括财政拨款收入 20014.81 万元（其中，一般公共预算 0 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 99.99%；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 0.52 万元，占收入合计 0.01%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 20099.60 万元，其中基本支出 1089.63 万元，占 5.42%；项目支出 19009.97 万元，占 94.58%；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 20099.60 万元，支出总计 20099.60 万元，与 2020 年相比，各增加 10298.82 万元，增长 105.08%。主要原因是上年度永宁中学建设项目款 2000 万元，本年度永宁中学建设项目款 14000 万元，因项目进度跟进所需项目资金升幅明显；财政拨款支出年初预算数 25521.32 万元，完成年初预算的 78.75%，主要原因是教育发展专项资金年初预算统计在局本级，但年中会调剂给各市直单位（学校）使用，故导致决算数少于年初预算数。

#### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20099.60 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10327.99 万元，增长 105.69%。主要原因是：上年度永宁中学建设项目款 2000 万元，本年度永宁中学建设项目款 14000 万元，因项目进度跟进所需项目资金升幅明显。

##### **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 20099.60 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 19861.95 万元，占 98.92%；科学技术（类）支

出 4.04 万元,占 0.02%; 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 92.07 万元,占 0.45%; 卫生健康(类)支出 69.26 万元,占 0.34%; 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 72.28 万元,占 0.27%; 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 25521.32 万元,支出决算为 20099.60 万元,完成年初预算的 78.76%,主要原因是部分项目用途改变,进行了调整。其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 694.39 万元,支出决算为 856.02 万元,完成年初预算的 123.28%,决算数大于预算数的主要原因是 2021 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)。年初预算为 310 万元，支出决算为 190.71 万元，完成年初预算的 61.52%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目用途改变，进行了调整。

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 449.50 万元，支出决算为 673.09 万元，完成年初预算的 149.74%，决算数大于预算数的主要原因年中教育发展专项项目追加。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1470 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 0.30%，决算数小于预算数的主要原因部分项目用途改变，进行了调整。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 11000 万元，支出决算为 14563.31 万元，完成年初预算的 132.39%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目经费追加。

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 852.65 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年中教育发展专项项目追加。

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1.2万元，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年中教育发展专项项目追加。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为1554.90万元，支出决算为813.01万元，完成年初预算的52.29%，决算数小于预算数的主要原因部分项目用途改变，进行了调整。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是经费执行率高。

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)。年初预算为0万元，支出决算为17.16万元，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年中教育发展专项项目追加。

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)。年初预算为9735.10万元，支出决算为1790.44万元，完成年初预算的18.39%，决算数小于预算数的主要原因部分项目用途改变，进行了调整。

科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，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年中教育发展专项项目追加。

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，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年中教育发展专项项目追加。

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)。年初预算为19.72万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于预算数的主要原因是养老基数进行调整。

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46.4万元，支出决算为48.80万元，完成年初预算的105.17%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

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23.2万元，支出决算为24.40万元，完成年初预算的105.17%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.9 万元，支出决算为 42.53 万元，完成年初预算的 177.95%，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.34 万元，支出决算为 26.72 万元，完成年初预算的 105.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

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 68.87 万元，支出决算为 72.28 万元，完成年初预算的 114.97%，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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20099.60 万元，其中：

人员经费 1089.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19009.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### **（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 6.48 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 14.04%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行三公经费有关规定，减少三公支出。

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，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费支出；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，增长百分比无法计算，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 0.91 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.82 万元，下降 47.41%，主要原因是 2021 年严控三公经费。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。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。

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。

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。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。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、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级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 6.48 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 14.04%。国内公务接待 7 批次，累计 50 人次。主要用于接待各省市机关来台调研、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我单位严控业务招待费支出，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 7 团组，累计 50 人次。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 0.91 万元，主要用于接待各省市机关来台调研、考察等支出接待 7 批次，累计 50 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 199.98 万元，支出决算为 199.98 万元，完成年初预算的 100%，比 2020 年度增加 60.69 万元，增长 43.57%，决算数等于预算数的主要原因是经费执行率高。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 679.80 万元，其中：政府采购货物支出 271.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 407.88 万元。授予中小企业合同金额 611.82 万元，占政府采购支出总额的 89.96%。其中，授予小微企业合同金额 428.27 万元，占授予中小企业合同金额的 70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.29%，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 85.81%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市教育局本级及所属各单位共有车辆 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，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。根据预算绩效管理要求,台州市教育局(本级)部门组织开展了 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 5 个,二级项目 15 个,涉及资金 592 万元,占一般公共预算项目支出总额的 3.11%。本年度无政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目。从评价开展情况来看,部门整体项目预算与预期一致,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“教育督导工作经费”、“大楼运行维护费”等 15 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 592 万元。本年度无政府行基金预算项目,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。其中,对“大楼运行维护费”“大楼运行维护费”等项目分别委托“台州市达闻绩效评价有限公司”

开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金执行率高，产生的社会效益与经济效益可观。

(3) 整体支出评价。市财政局对教育局(部门)2021 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 11979.06 万元，完成预算的 92.15%。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。

## 2.单位决算中项目绩效自评结果。

台州市教育局在 2021 年度单位决算中反映教育督导工作经费及大楼运行维护费项目绩效自评结果。

教育督导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 91 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 41.5 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：一是完成 市直高中责任督学挂牌督导；二是完成 中小学幼儿园等级评估；三是完成 市直学校发展性评价；四是提升了督学队伍专业化水平；五是推动 台州教育科学和谐发展。发现的问题及原因：由于疫情影响及三公经费压减，举办督学培训少于 2 次。下一步改进措施：2022 年相应压减相关培训。

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章):

项目名称	教育督导工作经费				
主管部门	台州市教育局		实施单位	台州市教育局	
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	50	41.5	41.5	83%
	其中:当年财政拨款	50	41.5	41.5	83%
	上年结转资金				
	其他资金				



	质量 指标	督学队 伍专业化 水平	提升	提升	10	7	
		市各类教 育督导工 作	有序开展	有序开展	10	8	
	时效 指标	该项目是 否按照预 定计划完 成	是	是	10	8	
	成本 指标	该项目是 否按照预 定成本完 成	是	是	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标					
社会 效益 指标		台州教育 事业	科学和谐发展	科学和谐发 展	10	9	
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	该项目相关人员满意度	满意	满意	10	9	
总分					100	91	
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 60 分为“差”。		

(教育督导工作经费项目绩效自评表)

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 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 146 万元，执行数为 136 万元，完成预算的 93.15%。项目绩效目标完成情况：一是保障大楼水费、电费；二是聘请 10 人保洁、保安、水电工；三是完成其他维护（大楼前面改造、大楼地下设备维保、隔油池）；四是完成 5 项消防、空调、电梯、绿化、饮水机维保；五是提高本单位的公共服务水平和服务效

率；六是保障台州教育事业的持续健康发展。发现的问题及原因：因政策原因，未完成立体停车位建设维护。下一步改进措施：取消修建立体停车位。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目单位(盖章):

项目名称	大楼运行维护费							
主管部门	台州市教育局			实施单位		台州市教育局		
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		181	146	136	93.15%		
	其中:当年财政拨款		181	146	136	93.15%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高本单位的公共服务水平和服务效率，为台州教育事业的持续健康发展提供支持和保障。				提高了本单位的公共服务水平和服务效率，为台州教育事业的持续健康发展提供了支持和保障。			
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	大楼水 费、电费	1 年	1 年	15	15	
			保洁、保 安、水电工	10 人(3 保洁 6 保 安 1 水电工)	10 人(3 保 洁 6 保安 1 水电工)	30	30	

		立体停车位建设维护	60个	0	8	0	政策原因，无法修建立体停车位
		其他维护（大楼前面改造、大楼地下设备维保、隔油池）	3项	3项	5	4	
		消防、空调、电梯、绿化、饮水机维保	5项	5项	25	25	
	质量指标	本单位的公共服务水平和服务效率	提高	提高	8	8	
	时效指标	该项目是否按照预定计划完成	是	是	2	2	
	成本指标	该项目是否按照预定成本完成	是	是	2	2	
效益	经济						

指标	效益指标							
	社会效益指标	台州教育事业的持续健康发展	保障	保障	2	2		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	在大楼办公的人员满意度	满意	满意	3	2		
总分				100	90			
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60分为“差”。				

(大楼运行维护费项目绩效自评表)

### 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。

18.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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理 事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

20.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。政府各部门对社会组织 等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会 组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22.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它用于普通教育方面的支出。

23.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

24.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支 出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业 院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

25.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。



26.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。

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

28.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）：反映其他教育费附加安排的支出。

29.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

30.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其它用于技术与开发方面的支出。

31.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

32.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）：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。

33.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）：反映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。

34.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。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

36.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。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。