

2020 年度  
台州市教育局（本级）  
单位决算



单位负责人签章：

王江

经办人签章：

全良

2021 年 9 月

# 台州市教育局（本级）2020 年度决算

## 目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(5)
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.....	(17)
(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.....	(22)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(23)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(25)
(十一) 政府采购支出说明.....	(25)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
四、名词解释.....	(31)

## 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、2020 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：台州市教育局（本级）

金额单位：元

收			支				
项	目	行次	金	项	目	行次	金
栏	次		额	栏	次		额
			1				2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	97,698,053.39	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	95,491,112.16
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	50,049.00
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	3,392.15	八、社会保障和就业支出		39	870,176.60
		9		九、卫生健康支出		40	644,680.73
		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	660,097.00
		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	97,701,445.54	<b>本年支出合计</b>		58	97,716,115.49
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	912,332.54	年末结转和结余		60	897,662.59
		30				61	
<b>总计</b>		31	98,613,778.08	<b>总</b>		62	98,613,778.08

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）

收入决算表（分单位）							公开02表
编制单位：台州市教育局（本级）							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	97,701,445.54	97,698,053.39					3,392.15
台州市教育局（本级）	97,701,445.54	97,698,053.39					3,392.15

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

编制单位：台州市教育局（本级）								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	95,476,442.21	95,473,050.06					3,392.15
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	33,614,584.06	33,614,584.06					
2050201			学前教育	8,334,711.69	8,334,711.69					
2050204			高中教育	20,000,000.00	20,000,000.00					
2050299			其他普通教育支出	5,279,872.37	5,279,872.37					
20503			职业教育	10,329,755.18	10,329,755.18					
2050302			中等职业教育	228,373.70	228,373.70					
2050305			高等职业教育	9,101,381.48	9,101,381.48					
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	33,633,708.13	33,633,708.13					
2050903			城市中小学校舍建设	500,000.00	500,000.00					
2050904			城市中小学教学设施	1,683,593.00	1,683,593.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	31,450,115.13	31,450,115.13					
206			科学技术支出	50,049.00	50,049.00					
20604			技术与开发	50,049.00	50,049.00					
2060499			其他技术与开发支出	50,049.00	50,049.00					
208			社会保障和就业支出	870,176.60	870,176.60					
20805			行政事业单位养老支出	870,176.60	870,176.60					
2080501			行政单位离退休	186,407.00	186,407.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,846.40	455,846.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	227,923.20	227,923.20					
210			卫生健康支出	644,680.73	644,680.73					
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	620,680.73	620,680.73					
2101101			行政单位医疗	390,566.73	390,566.73					
2101103			公务员医疗补助	230,114.00	230,114.00					
221			住房保障支出	660,097.00	660,097.00					
22102			住房改革支出	660,097.00	660,097.00					
2210201			住房公积金	660,097.00	660,097.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



### 支出决算表（分单位）

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	97,716,115.49	9,891,408.77	87,824,706.72			
台州市教育局（本级）	97,716,115.49	9,891,408.77	87,824,706.72			

注：本表反映本年度各项支出情况。

公开04表  
金额单位：元

### 支出决算表（分科目）

公开05表									
编制单位：台州市教育局（本级）									
金额单位：元									
项		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	目								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									
205				95,491,112.16	7,740,454.44	87,750,657.72			
20501				17,895,002.69	7,740,454.44	10,154,548.25			
2050101				7,740,454.44	7,740,454.44				
2050102				4,243,686.50		4,243,686.50			
2050199				5,910,861.75		5,910,861.75			
20502				33,614,584.06		33,614,584.06			
2050201				8,334,711.69		8,334,711.69			
2050204				20,000,000.00		20,000,000.00			
2050299				5,279,872.37		5,279,872.37			
20503				10,329,755.18		10,329,755.18			
2050302				228,373.70		228,373.70			
2050305				9,101,381.48		9,101,381.48			
2050399				1,000,000.00		1,000,000.00			
20509				33,651,770.23		33,651,770.23			
2050903				500,000.00		500,000.00			
2050904				1,683,593.00		1,683,593.00			
2050999				31,468,177.23		31,468,177.23			
206				50,049.00		50,049.00			
20604				50,049.00		50,049.00			
2060499				50,049.00		50,049.00			
208				870,176.60	870,176.60				
20805				870,176.60	870,176.60				
2080501				186,407.00	186,407.00				
2080505				455,846.40	455,846.40				
2080506				227,923.20	227,923.20				
210				644,680.73	620,680.73	24,000.00			
21004				24,000.00		24,000.00			
2100410				24,000.00		24,000.00			
21011				620,680.73	620,680.73				
2101101				390,566.73	390,566.73				
2101103				230,114.00	230,114.00				
221				660,097.00	660,097.00				
22102				660,097.00	660,097.00				
2210201				660,097.00	660,097.00				

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

部门：台州市教育局（本级）

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	97,698,053.39	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	95,491,112.16	95,491,112.16		
	6		六、科学技术支出	38	50,049.00	50,049.00		
	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	870,176.60	870,176.60		
	9		九、卫生健康支出	41	644,680.73	644,680.73		
	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	660,097.00	660,097.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>97,698,053.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>97,716,115.49</b>	<b>97,716,115.49</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	309,772.70	年末财政拨款结转和结余	60	291,710.60	291,710.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	309,772.70		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>98,007,826.09</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>98,007,826.09</b>	<b>98,007,826.09</b>		

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：台州市教育局（本级）

项		目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏			次		
合计					
205	教育支出		95,491,112.16	7,740,454.44	87,750,657.72
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		33,614,584.06		33,614,584.06
2050201	学前教育		8,334,711.69		8,334,711.69
2050204	高中教育		20,000,000.00		20,000,000.00
2050299	其他普通教育支出		5,279,872.37		5,279,872.37
20503	职业教育		10,329,755.18		10,329,755.18
2050302	中等职业教育		228,373.70		228,373.70
2050305	高等职业教育		9,101,381.48		9,101,381.48
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		33,651,770.23		33,651,770.23
2050903	城市中小学校舍建设		500,000.00		500,000.00
2050904	城市中小学教学设施		1,683,593.00		1,683,593.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		31,468,177.23		31,468,177.23
206	科学技术支出		50,049.00		50,049.00
20604	技术与开发		50,049.00		50,049.00
2060499	其他技术与开发支出		50,049.00		50,049.00
208	社会保障和就业支出		870,176.60	870,176.60	
20805	行政事业单位养老支出		870,176.60	870,176.60	
2080501	行政单位离退休		186,407.00	186,407.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		455,846.40	455,846.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		227,923.20	227,923.20	
210	卫生健康支出		644,680.73	620,680.73	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		620,680.73	620,680.73	
2101101	行政单位医疗		390,566.73	390,566.73	
2101103	公务员医疗补助		230,114.00	230,114.00	
221	住房保障支出		660,097.00	660,097.00	
22102	住房改革支出		660,097.00	660,097.00	
2210201	住房公积金		660,097.00	660,097.00	

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	7,957,321.53	302	商品和服务支出	1,392,897.51	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,205,993.00	30201	办公费	115,227.43	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1,563,621.00	30202	印刷费	6,331.00	310	资本性支出		
30103	奖金	1,343,856.00	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		
30107	绩效工资		30205	水费	15,121.23	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455,846.40	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	227,923.20	30207	邮电费	142,738.86	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	138,750.00	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	123,348.00	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	18,689.76	30211	差旅费	90,419.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	660,097.00	30212	因公出国（境）费用	22,717.00	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	2,219,197.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	541,189.73	30215	会议费	26,228.92	31013	公务用车购置		
30301	离休费	175,407.00	30216	培训费	19,755.71	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	17,275.00	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	27,950.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	358,582.73	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	70,000.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	383,579.92	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	297,990.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	157,563.44	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		8,498,511.26	公用经费合计						1,392,897.51

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（本级）		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		39,992.00
1. 因公出国（境）费		22,717.00
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		17,275.00

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

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	1	2	3	4	5	6
		合计								

注：本部门（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：台州市教育局（本级）						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：本部门（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。



### **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 9,861.38 万元，支出总计 9,861.38 万元，与 2019 年度相比，减少 7,947.52 万元，下降 44.63%。主要原因是：上年度永宁中学建设项目款 9000 万元，本年度永宁中学建设项目款 2000 万元，因项目进度跟进所需项目资金降幅明显。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 9,770.14 万元；包括财政拨款收入 9,769.81 万元（其中，一般公共预算 9,769.81 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 0.33 万元，占收入合计 0.01%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 9,771.61 万元，其中基本支出 989.14 万元，占 10.12%；项目支出 8,782.47 万元，占 89.88%；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 9,800.78 万元，支出总计 9,800.78 万元，与 2019 年相比，各减少 7,701.00 万元，下降 44.00%。主要原因是上年度永宁中学建设项目款 9000 万元，本年度永宁中学建设项目款 2000 万元，因项目进度跟进所需项目资金降幅明显；财政拨款支出年初预算数 11779.9 万元，完成年初预算的 83.20%，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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,771.61 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增加 1,302.24 万元，增长 15.38%。主要原因是：上年度永宁中学建设项目款 9000 万元纳入政府性基金预算财政拨款支出，本年度永宁中学建设项目款 2000 万元纳入一般公共预算财政拨款支出，故导致一般公共预算财政拨款支出增长。

##### **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 9,771.61 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 9,549.11 万元，占 97.72%；

科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.05%；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 87.02 万元，占 0.89%；卫生健康（类）支出 64.47 万元，占 0.66%；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 66.01 万元，占 0.68%；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 9769.81 万元，支出决算为 9,771.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 774.05 万元，支出决算为 774.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 424.37 万元，支出决算为 424.37 万元，完成年初预算的 100%。

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 591.09 万元，支出决算为 591.09 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 833.47 万元，支出决算为 833.47 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 527.99 万元，支出决算为 527.99 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 22.84 万元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 910.14 万元，支出决算为 910.14 万元，完成年初预算的 100%。

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%。

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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 168.36 万元，支出决算为 168.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 3145.01 万元，支出决算为 3146.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 18.64 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 45.59 万元，支出决算为 45.59 万元，完成年初预算的 100%。

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 22.79 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100%。

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 39.06 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 100%。

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 23.01 万元，支出决算为 23.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 66.00 万元，支出决算为 66.00 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 989.14 万元，其中：

人员经费 849.85 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 139.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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**  
**（如无，则写“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，并在公开 10 表下备注相同文字”）**

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**  
**（如无，则写“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，并在公开 11 表下备注相同文字”）**

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 7.20 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 55.56%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我单位严控因公出国（境）费、业务招待费支出。

## 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 2.27 万元，占 56.75%，与 2019 年度相比，减少 7.04 万元，下降 75.62%，主要原因是 2020 年我单位严控因公出国（境）费；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%；公务接待费支出决算为 1.73 万元，占 43.25%，与 2019 年度相比，减少 0.13 万元，下降 6.99%，主要原因是 2020 年我单位严控业务招待费支出。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 45.40%。主要用于机关及下属预算单位人员的调研、考察等公务出国（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单位严控因公出国（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 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；2020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2.20万元，支出决算为1.73万元，完成预算的78.64%。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2020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12团组，累计92人次。外宾接待支出0万元，其他国内公务接待支出1.73万元，主要用于接待各省市机关来台调研、考察等支出接待12团组，92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2020年我单位严控机关运行经费；比2019年度减少4.42万元，下降3.08%，主要原因是公用经费压减。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额2,343.80万元，其中：政府采购货物支出236.35万元、政府采购工程支出2,000.00<sup>25</sup>万元、政府采购服务支出107.45万元。授予中小企业合同

金额 236.35 万元，占政府采购支出总额的 10.08%。其中，授予小微企业合同金额 25.03 万元，占政府采购支出总额的 1.07%。

## **(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 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，单位对 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 19 个，涉及资金 731.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.33%。本年度无政府性基金预算项目。

（2）本年度无部门评价。

（3）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**

台州市教育局在 2020 年度部门决算中反映“大楼运行维护费”及“设备购置费”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

(大楼运行维护费项目绩效自评表)

设备购置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 219.18 万元，执行数为 214.23 万元，完成预算的 97.74%。项目绩效目标完成情况：一是购买计算机等 50 台；二是打印机 20 台；三是电梯 2 台；四是局大楼中央空调 8 台；五是创设了良好的工作环境；六是提升了行政效率；七是节约用电，减少了能源消耗。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	设备购置费			
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)	219.18	其中：财政资金(万元)	219.18	财政资金实际支出(万元) 214.23

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	计算机等	50 台	5	50 台	5
	打印机	20 台	5	1 台	1
	电梯	2 台	10	2 台	5
	局大楼中央空调	8 台	15	8 台	20
	合计		35		31
效益指标	创设良好的工作环境	有所提升	15	推进了教育事业更好更快发展	14
	提升行政效率	有所提升	10	提高了本单位的公共服务水平和服务效率	8
	节约用电, 减少能源消耗	有所节约	10	节约了水费电费	10
	合计		35		32
资金执行	执行率	219.18	30	214.23	30
	合计		30		30
合计 (100 分)			100		93
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:	
<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 style="padding-left: 40px;">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>	

(设备购置费项目绩效自评表)

### 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）城市中小学教学设施（项）：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。

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）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。

30. 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。

31. 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。

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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。