

台州市天台县教育局（汇总）

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、部门职能.....	5
二、机构设置.....	7
第二部分 2019 年度部门决算公开表.....	11
一、收入支出决算总表（公开 01 表）.....	12
二、收入决算表（分单位）（公开 02 表）.....	16
三、收入决算表（分科目）（公开 03 表）.....	19
四、支出决算表（分单位）（公开 04 表）.....	21
五、支出决算表（分科目）（公开 05 表）.....	24
六、财政拨款收入支出决算总表（公开 06 表）.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 07 表).....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 08 表）.....	31
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 09 表）.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 10 表）	35
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	36

一、收入支出决算总体情况说明.....	37
二、收入决算情况说明.....	37
三、支出决算情况说明.....	37
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	38
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	38
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	44
七、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	45
八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	47
九、部门预算绩效情况说明.....	49
十、其他重要事项的情况说明.....	76
第四部分 名词解释.....	77

第一部分 单位概况

一、台州市天台县教育局（汇总）概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。

2. 负责全县教育的统筹规划，负责教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革和发展政策并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任，配合县委统战部做好教育统战工作。

4. 指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促管理教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5. 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。

6. 负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育。

7. 指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、高等教育、特殊教育和自学考试等工作。负责继续教育体系建设。

8. 指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

9. 负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织实施教师资格制度，负责学校编制、岗位、工资等政策制定。

10. 负责、指导高中段及以下学校的学籍学历管理和教育教学改革，组织教育教学研究、编写地方和校本教材，开展教育质量评估。

11. 指导全县教育系统国际合作与交流工作。开展与港澳台的教育合作与交流。

12. 负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

13. 负责全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。贯彻落实中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全县教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，提升教材的思想性、科学性、时代性。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

16. 与县行政审批局的有关职责分工。县行政审批局负责按照相关法律法规对划转事项进行审核审批，并将审批结果信息及时上传到天台县行政审批局审批和监管交换平台。监管部门负责按照各自职能到天台县行政审批局审批和监管交换平台认领、监管，并将监管过程中的情况及时传送至县行政审批局。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市天台县教育局（汇总）部门决算包括：教育局本级决算 1 个、直属单位决算 3 个和学校（单位）决算 65 个，总共 69 个。

纳入台州市天台县教育局（汇总）2019 年部门决算编制范围的二级预算单位具体包括：

1. 台州市天台县教育局（本级）
2. 台州市天台县教研室
3. 台州市天台县教育局现代教育技术中心
4. 台州市天台县教育会计结算中心
5. 台州市天台县职业中等专业学校
6. 浙江台州市广播电视大学天台学院
7. 台州市天台教师进修学校
8. 台州市天台中学
9. 台州市天台育青中学
10. 台州市天台平桥中学
11. 台州市天台育英中学
12. 台州市天台平桥二中

13. 台州市天台苍山中学
14. 台州市天台县始丰中学
15. 台州市天台县赤城中学
16. 台州市天台县螺溪中学
17. 台州市天台县栖霞中学
18. 台州市天台县福溪中学
19. 台州市天台县实验中学
20. 台州市天台县白鹤中学
21. 台州市天台县平桥镇中学
22. 台州市天台县平桥镇屯桥中学
23. 台州市天台县平桥镇前山中学
24. 台州市天台县街头中学
25. 台州市天台县洪畴中学
26. 台州市天台县坦头中学
27. 台州市天台县三合中学
28. 台州市天台县龙溪中学
29. 台州市天台县三州中学
30. 台州市天台县雷峰中学
31. 台州市天台县南屏学校
32. 台州市天台县泳溪学校
33. 台州市天台县石梁学校
34. 台州市天台县实验小学
35. 台州市天台小学

36. 台州市天台县赤城街道第二小学
37. 台州市天台县赤城街道第三小学
38. 台州市天台县赤城街道第四小学
39. 台州市天台县始丰街道中心小学
40. 台州市天台县福溪街道中心小学
41. 台州市天台县白鹤镇中心小学
42. 台州市天台县平桥镇中心小学
43. 台州市天台县街头镇中心小学
44. 台州市天台县洪畴镇中心小学
45. 台州市天台县坦头镇中心小学
46. 台州市天台县三合镇中心小学
47. 台州市天台县龙溪乡中心小学
48. 台州市天台县三州乡中心小学
49. 台州市天台县雷峰乡中心小学
50. 台州市天台县特殊教育中心
51. 台州市天台县中小生素质培训中心
52. 台州市天台县机关幼儿园
53. 台州市天台县恩美幼儿园
54. 台州市天台县实验幼儿园
55. 台州市天台县始丰街道中心幼儿园
56. 台州市天台县赤城街道中心幼儿园
57. 台州市天台县福溪街道中心幼儿园
58. 台州市天台县平桥镇中心幼儿园

59. 台州市天台县街头镇中心幼儿园
60. 台州市天台县白鹤镇中心幼儿园
61. 台州市天台县坦头镇中心幼儿园
62. 台州市天台县洪畴镇中心幼儿园
63. 台州市天台县三合镇中心幼儿园
64. 台州市天台县石梁镇中心幼儿园
65. 台州市天台县龙溪乡中心幼儿园
66. 台州市天台县三州乡中心幼儿园
67. 台州市天台县雷峰乡中心幼儿园
68. 台州市天台县南屏乡中心幼儿园
69. 台州市天台县泳溪乡中心幼儿园

第二部分 2019 年度部门决算公开表

二、台州市天台县教育局（汇总）2019 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县教育局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,388,357,571.60		
一般公共预算财政拨款	1,365,123,945.00		
政府性基金预算财政拨款	23,233,626.60		
二、上级补助收入			
三、事业收入	67,129,596.05		
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	54,391,536.13		
		205	教育支出
		20501	教育管理事务
			1,482,007,937.37
			33,447,097.89

		2050101	行政运行	3,345,743.47
		2050199	其他教育管理事务支出	30,101,354.42
		20502	普通教育	1,311,020,037.53
		2050201	学前教育	134,123,662.54
		2050202	小学教育	533,267,076.87
		2050203	初中教育	352,506,497.73
		2050204	高中教育	252,003,553.78
		2050205	高等教育	213,672.25
		2050299	其他普通教育支出	38,905,574.36
		20503	职业教育	110,293,554.51
		2050304	职业高中教育	110,071,554.51
		2050399	其他职业教育支出	222,000.00
		20505	广播电视教育	4,563,684.43
		2050501	广播电视学校	4,563,684.43
		20507	特殊教育	11,376,824.76
		2050701	特殊学校教育	11,376,824.76

		20508	进修及培训	8,515,382.25
		2050801	教师进修	8,515,382.25
		20509	教育费附加安排的支出	2,277,756.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	2,277,756.00
		20599	其他教育支出	513,600.00
		2059999	其他教育支出	513,600.00
		206	科学技术支出	710,000.00
		20699	其他科学技术支出	710,000.00
		2069999	其他科学技术支出	710,000.00
		212	城乡社区支出	16,645,600.00
		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16,645,600.00
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,645,600.00
		229	其他支出	6,588,026.60
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,560,553.40
		2290401	其他政府性基金安排的支出	5,560,553.40

		22960	彩票公益金安排的支出	1,027,473.20
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	620,000.00
		2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	407,473.20
本年收入合计	1,509,878,703.78	本年支出合计		1,505,951,563.97
用事业基金弥补收支差额	488,865.82	结余分配		
年初结转和结余	4,725,510.02	年末结转和结余		9,141,515.65
总计	1,515,093,079.62	总计		1,515,093,079.62
注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

收入决算表（分单位）

报表编号：公开 02 表

编制单位：台州市天台县教育局（汇总）

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	1,509,878,703.78	1,388,357,571.60		67,129,596.05			54,391,536.13
台州市天台县教育局(本级)	58,028,933.13	56,604,259.13					1,424,674.00
台州市天台县机关幼儿园	17,467,866.04	12,056,179.04		3,471,500.00			1,940,187.00
台州市天台县职业中等专业学校	110,787,822.22	106,848,136.22		2,849,791.00			1,089,895.00
浙江台州市广播电视大学天台学院	5,127,315.99	2,819,093.94		1,828,922.05			479,300.00
台州市天台教师进修学校	9,598,182.25	8,894,359.95		400,000.00			303,822.30
台州市天台中学	75,084,622.71	63,028,549.42		8,613,875.00			3,442,198.29
台州市天台育青中学	46,636,042.37	39,490,554.17		5,710,000.00			1,435,488.20
台州市天台平桥中学	52,462,128.60	45,857,230.62		5,203,350.00			1,401,547.98
台州市天台育英中学	23,588,245.72	21,259,828.41		1,999,998.00			328,419.31
台州市天台平桥二中	27,300,628.58	24,496,553.98		2,297,500.00			506,574.60
台州市天台苍山中学	29,867,795.15	26,091,144.16		2,910,000.00			866,650.99
台州市天台县始丰中学	35,031,820.64	34,403,558.82					628,261.82
台州市天台县赤城中学	51,014,812.78	50,281,814.74					732,998.04
台州市天台县福溪中学	19,513,812.38	19,264,232.38					249,580.00
台州市天台实验中学	47,215,689.51	45,638,041.51					1,577,648.00
台州市天台县白鹤中学	28,077,244.41	27,422,267.91					654,976.50
台州市天台县平桥镇中学	48,063,695.02	46,226,236.05					1,837,458.97
台州市天台县街头中学	15,852,703.24	15,466,179.74					386,523.50

台州市天台县洪畴中学	12,438,518.66	12,034,220.26					404,298.40
台州市天台县坦头中学	33,076,219.61	31,931,201.99					1,145,017.62
台州市天台县三合中学	22,508,083.47	22,000,926.47					507,157.00
台州市天台县龙溪中学	2,934,103.02	2,927,103.02					7,000.00
台州市天台县雷峰中学	5,586,848.03	5,552,849.03					33,999.00
台州市天台南屏学校	9,434,652.50	9,348,452.50					86,200.00
台州市天台县泳溪学校	9,347,558.59	9,330,358.59					17,200.00
台州市天台县实验小学	48,723,243.05	48,678,508.55					44,734.50
台州市天台小学	60,426,500.56	59,552,590.16					873,910.40
台州市天台县始丰街道中心小学	49,528,007.66	44,242,171.42					5,285,836.24
台州市天台县福溪街道中心小学	35,830,233.40	35,295,428.90					534,804.50
台州市天台县白鹤中心小学	44,980,133.19	43,450,523.69					1,529,609.50
台州市天台县平桥镇中心小学	77,574,904.05	76,415,705.18					1,159,198.87
台州市天台县街头镇中心小学	23,463,430.78	22,968,137.43					495,293.35
台州市天台县石梁学校	9,277,526.60	9,161,926.60					115,600.00
台州市天台县洪畴镇中心小学	18,543,328.10	18,253,358.85					289,969.25
台州市天台县坦头镇中心小学	36,484,673.82	35,199,714.08					1,284,959.74
台州市天台县三合镇中心小学	30,286,992.70	29,509,009.50					777,983.20
台州市天台县龙溪乡中心小学	3,956,875.21	3,917,275.21					39,600.00
台州市天台县三州乡中心小学	5,409,080.55	5,403,480.55					5,600.00
台州市天台县雷峰乡中心小学	9,055,217.55	9,038,817.55					16,400.00
台州市天台县恩美幼儿园	10,799,406.91	7,222,960.01		2,806,510.00			769,936.90
台州市天台县特殊教育中心	11,519,072.63	11,235,072.63					284,000.00
台州市天台县教育会计结算中心	3,407,106.47	3,208,638.62					198,467.85
台州市天台县教育局现代教育技术中心	1,780,216.25	1,467,003.25					313,213.00
台州市天台县中小学生素质培训中心	5,453,936.05	5,453,936.05					

台州市天台县教研室	10,715,797.55	10,240,714.49					475,083.06
台州市天台县平桥镇屯桥中学	8,202,568.72	8,117,723.72					84,845.00
台州市天台县平桥镇前山中学	9,838,185.35	9,639,980.35					198,205.00
台州市天台县螺溪中学	15,419,826.41	15,216,781.41					203,045.00
台州市天台县栖霞中学	6,564,167.21	6,526,932.21					37,235.00
台州市天台县赤城街道第二小学	20,946,567.76	20,616,214.01					330,353.75
台州市天台县赤城街道第三小学	23,709,801.87	23,440,822.19					268,979.68
台州市天台县赤城街道第四小学	25,374,314.21	20,202,248.51					5,172,065.70
台州市天台县赤城街道中心幼儿园	17,523,884.46	9,678,351.46		5,673,690.00			2,171,843.00
台州市天台县始丰街道中心幼儿园	14,425,633.01	8,553,841.01		4,570,870.00			1,300,922.00
台州市天台县福溪街道中心幼儿园	9,278,234.89	5,673,301.83		2,382,940.00			1,221,993.06
台州市天台县平桥镇中心幼儿园	15,034,500.46	9,230,353.21		4,400,000.00			1,404,147.25
台州市天台县街头镇中心幼儿园	5,977,311.45	3,297,964.45		1,336,520.00			1,342,827.00
台州市天台县白鹤镇中心幼儿园	9,332,806.33	5,762,125.33		2,577,350.00			993,331.00
台州市天台县坦头镇中心幼儿园	9,004,130.90	4,911,993.69		2,565,600.00			1,526,537.21
台州市天台县三合镇中心幼儿园	6,970,711.24	4,408,311.24		1,810,000.00			752,400.00
台州市天台县洪畴镇中心幼儿园	5,949,809.14	4,034,879.54		1,279,800.00			635,129.60
台州市天台县石梁镇中心幼儿园	561,553.66	508,753.66		52,800.00			
台州市天台县泳溪乡中心幼儿园	477,325.97	467,425.97		9,900.00			
台州市天台县南屏乡中心幼儿园	712,203.70	691,003.70		21,200.00			
台州市天台县雷峰乡中心幼儿园	498,759.24	468,759.24		30,000.00			
台州市天台县三州乡中心幼儿园	582,795.50	516,795.50		66,000.00			
台州市天台县龙溪乡中心幼儿园	574,850.67	497,450.67		72,600.00			4,800.00
台州市天台县实验幼儿园	7,491,312.46	4,546,032.46		2,188,880.00			756,400.00
台州市天台县三州中学	2,166,421.47	2,161,221.47					5,200.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03 表

编制单位：台州市天台县教育局（汇总）

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					
			1,509,878,703.78	1,388,357,571.60		67,129,596.05			54,391,536.13
205		教育支出	1,485,935,077.18	1,364,413,945.00		67,129,596.05			54,391,536.13
20501		教育管理事务	33,570,569.88	32,138,602.03					1,431,967.85
2050101		行政运行	3,345,743.47	3,345,743.47					
2050199		其他教育管理事务支出	30,224,826.41	28,792,858.56					1,431,967.85
20502		普通教育	1,314,448,605.46	1,201,520,171.48		62,050,883.00			50,877,550.98
2050201		学前教育	134,909,429.03	84,772,815.01		35,316,160.00			14,820,454.02
2050202		小学教育	534,607,763.65	516,285,464.97					18,322,298.68
2050203		初中教育	353,895,467.39	345,252,018.54					8,643,448.85
2050204		高中教育	251,563,175.63	218,199,573.26		26,734,723.00			6,628,879.37
2050205		高等教育	213,672.25	213,672.25					
2050299		其他普通教育支出	39,259,097.51	36,796,627.45					2,462,470.06
20503		职业教育	110,300,822.22	106,426,136.22		2,849,791.00			1,024,895.00
2050304		职业高中教育	110,078,822.22	106,204,136.22		2,849,791.00			1,024,895.00
2050399		其他职业教育支出	222,000.00	222,000.00					
20505		广播电视教育	4,908,643.74	2,605,421.69		1,828,922.05			474,300.00
2050501		广播电视学校	4,908,643.74	2,605,421.69		1,828,922.05			474,300.00
20507		特殊教育	11,398,897.63	11,114,897.63					284,000.00
2050701		特殊学校教育	11,398,897.63	11,114,897.63					284,000.00

20508	进修及培训	8,516,182.25	7,817,359.95		400,000.00			298,822.30
2050801	教师进修	8,516,182.25	7,817,359.95		400,000.00			298,822.30
20509	教育费附加安排的支出	2,277,756.00	2,277,756.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,277,756.00	2,277,756.00					
20599	其他教育支出	513,600.00	513,600.00					
2059999	其他教育支出	513,600.00	513,600.00					
206	科学技术支出	710,000.00	710,000.00					
20699	其他科学技术支出	710,000.00	710,000.00					
2069999	其他科学技术支出	710,000.00	710,000.00					
212	城乡社区支出	16,645,600.00	16,645,600.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16,645,600.00	16,645,600.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,645,600.00	16,645,600.00					
229	其他支出	6,588,026.60	6,588,026.60					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,560,553.40	5,560,553.40					
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,560,553.40	5,560,553.40					
22960	彩票公益金安排的支出	1,027,473.20	1,027,473.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	620,000.00	620,000.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	407,473.20	407,473.20					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县教育局（汇总）

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	1,505,951,563.97	1,294,001,185.40	211,950,378.57			
台州市天台县教育局(本级)	58,028,933.13	18,110,560.63	39,918,372.50			
台州市天台县机关幼儿园	16,966,653.81	13,247,052.40	3,719,601.41			
台州市天台县职业中等专业学校	110,780,554.51	90,862,784.76	19,917,769.75			
浙江台州市广播电视大学天台学院	4,782,356.68	2,971,834.63	1,810,522.05			
台州市天台教师进修学校	9,597,382.25	8,097,382.25	1,500,000.00			
台州市天台中学	75,532,430.13	72,443,042.90	3,089,387.23			
台州市天台育青中学	46,023,708.24	43,893,792.24	2,129,916.00			
台州市天台平桥中学	52,881,276.40	41,679,304.40	11,201,972.00			
台州市天台育英中学	23,588,196.02	22,401,896.02	1,186,300.00			
台州市天台平桥二中	27,354,763.62	27,047,231.22	307,532.40			
台州市天台苍山中学	29,999,466.87	29,078,816.87	920,650.00			
台州市天台县始丰中学	35,031,820.64	29,187,632.32	5,844,188.32			
台州市天台县赤城中学	50,860,822.30	42,969,097.93	7,891,724.37			
台州市天台县福溪中学	19,506,730.89	18,806,355.89	700,375.00			
台州市天台实验中学	46,908,399.90	45,214,094.30	1,694,305.60			
台州市天台县白鹤中学	27,802,815.64	26,872,380.64	930,435.00			
台州市天台县平桥镇中学	48,063,695.02	44,965,903.54	3,097,791.48			
台州市天台县街头中学	15,843,200.42	15,574,500.42	268,700.00			

台州市天台县洪畴中学	12,375,120.86	11,417,420.86	957,700.00			
台州市天台县坦头中学	32,792,381.61	25,336,281.61	7,456,100.00			
台州市天台县三合中学	22,329,997.88	21,185,461.76	1,144,536.12			
台州市天台县龙溪中学	2,959,903.02	2,848,933.32	110,969.70			
台州市天台县雷峰中学	5,586,848.03	5,278,881.09	307,966.94			
台州市天台南屏学校	9,408,041.08	9,128,446.58	279,594.50			
台州市天台县泳溪学校	9,352,814.84	7,767,964.84	1,584,850.00			
台州市天台县实验小学	48,717,830.04	33,586,662.54	15,131,167.50			
台州市天台小学	60,336,675.59	56,527,787.24	3,808,888.35			
台州市天台县始丰街道中心小学	48,695,319.87	41,742,822.42	6,952,497.45			
台州市天台县福溪街道中心小学	35,830,229.68	31,697,803.90	4,132,425.78			
台州市天台县白鹤中心小学	44,661,557.55	37,298,237.05	7,363,320.50			
台州市天台县平桥镇中心小学	77,302,275.81	73,458,132.36	3,844,143.45			
台州市天台县街头镇中心小学	23,252,603.68	22,160,666.66	1,091,937.02			
台州市天台县石梁学校	9,270,217.60	6,947,826.60	2,322,391.00			
台州市天台县洪畴镇中心小学	18,694,761.09	13,912,961.09	4,781,800.00			
台州市天台县坦头镇中心小学	38,072,225.17	33,763,244.04	4,308,981.13			
台州市天台县三合镇中心小学	29,725,202.69	28,381,478.69	1,343,724.00			
台州市天台县龙溪乡中心小学	3,957,995.21	3,621,764.91	336,230.30			
台州市天台县三州乡中心小学	5,410,200.55	4,950,050.55	460,150.00			
台州市天台县雷峰乡中心小学	9,055,217.55	7,992,317.55	1,062,900.00			
台州市天台县恩美幼儿园	10,799,406.91	10,575,350.91	224,056.00			
台州市天台县特殊教育中心	11,496,999.76	7,240,697.76	4,256,302.00			
台州市天台县教育会计结算中心	3,283,634.48	3,151,734.48	131,900.00			
台州市天台县教育局现代教育技术中心	1,724,866.25	1,620,166.25	104,700.00			
台州市天台县中小学生素质培训中心	5,454,236.05	4,645,936.05	808,300.00			
台州市天台县教研室	10,417,324.40	9,722,640.49	694,683.91			

台州市天台县平桥镇屯桥中学	8,167,186.89	7,756,278.89	410,908.00			
台州市天台县平桥镇前山中学	9,794,143.65	8,868,986.65	925,157.00			
台州市天台县螺溪中学	15,385,950.78	9,976,750.78	5,409,200.00			
台州市天台县栖霞中学	6,539,671.27	6,418,271.27	121,400.00			
台州市天台县赤城街道第二小学	20,898,190.74	20,113,290.74	784,900.00			
台州市天台县赤城街道第三小学	23,661,044.31	10,370,244.31	13,290,800.00			
台州市天台县赤城街道第四小学	24,709,952.32	19,838,709.29	4,871,243.03			
台州市天台县赤城街道中心幼儿园	17,523,884.46	16,365,586.36	1,158,298.10			
台州市天台县始丰街道中心幼儿园	14,343,506.28	13,983,306.28	360,200.00			
台州市天台县福溪街道中心幼儿园	9,266,515.83	8,234,316.15	1,032,199.68			
台州市天台县平桥镇中心幼儿园	15,009,511.21	14,147,411.21	862,100.00			
台州市天台县街头镇中心幼儿园	5,959,504.52	5,839,004.52	120,500.00			
台州市天台县白鹤镇中心幼儿园	9,311,267.78	9,183,317.78	127,950.00			
台州市天台县坦头镇中心幼儿园	9,001,629.90	8,784,179.90	217,450.00			
台州市天台县三合镇中心幼儿园	6,902,506.19	6,667,006.19	235,500.00			
台州市天台县洪畴镇中心幼儿园	5,898,141.45	5,323,494.45	574,647.00			
台州市天台县石梁镇中心幼儿园	561,553.66	561,553.66				
台州市天台县泳溪乡中心幼儿园	477,325.97	477,325.97				
台州市天台县南屏乡中心幼儿园	712,203.70	708,603.70	3,600.00			
台州市天台县雷峰乡中心幼儿园	498,759.24	496,359.24	2,400.00			
台州市天台县三州乡中心幼儿园	582,795.50	580,395.50	2,400.00			
台州市天台县龙溪乡中心幼儿园	574,850.67	572,450.67	2,400.00			
台州市天台县实验幼儿园	7,487,312.46	7,192,645.46	294,667.00			
台州市天台县三州中学	2,167,061.47	2,156,361.47	10,700.00			
注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。						

支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05 表

编制单位：台州市天台县教育局（汇总）

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					
205			1,482,007,937.37	1,293,248,665.74	188,759,271.63			
			1,505,951,563.97	1,294,001,185.40	211,950,378.57			
205			1,482,007,937.37	1,293,248,665.74	188,759,271.63			
20501			33,447,097.89	22,842,847.89	10,604,250.00			
2050101			3,345,743.47	3,345,743.47				
2050199			30,101,354.42	19,497,104.42	10,604,250.00			
20502			1,311,020,037.53	1,160,524,614.70	150,495,422.83			
2050201			134,123,662.54	122,774,293.03	11,349,369.51			
2050202			533,267,076.87	460,608,610.36	72,658,466.51			
2050203			352,506,497.73	323,878,437.24	28,628,060.49			
2050204			252,003,553.78	234,524,096.15	17,479,457.63			
2050205			213,672.25	213,672.25				
2050299			38,905,574.36	18,525,505.67	20,380,068.69			
20503			110,293,554.51	89,535,354.76	20,758,199.75			
2050304			110,071,554.51	89,481,354.76	20,590,199.75			
2050399			222,000.00	54,000.00	168,000.00			
20505			4,563,684.43	2,753,162.38	1,810,522.05			
2050501			4,563,684.43	2,753,162.38	1,810,522.05			
20507			11,376,824.76	7,176,347.76	4,200,477.00			

2050701	特殊学校教育	11,376,824.76	7,176,347.76	4,200,477.00			
20508	进修及培训	8,515,382.25	8,092,382.25	423,000.00			
2050801	教师进修	8,515,382.25	8,092,382.25	423,000.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,277,756.00	2,277,756.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,277,756.00	2,277,756.00				
20599	其他教育支出	513,600.00	46,200.00	467,400.00			
2059999	其他教育支出	513,600.00	46,200.00	467,400.00			
206	科学技术支出	710,000.00		710,000.00			
20699	其他科学技术支出	710,000.00		710,000.00			
2069999	其他科学技术支出	710,000.00		710,000.00			
212	城乡社区支出	16,645,600.00	162,519.66	16,483,080.34			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16,645,600.00	162,519.66	16,483,080.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,645,600.00	162,519.66	16,483,080.34			
229	其他支出	6,588,026.60	590,000.00	5,998,026.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,560,553.40		5,560,553.40			
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,560,553.40		5,560,553.40			
22960	彩票公益金安排的支出	1,027,473.20	590,000.00	437,473.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	620,000.00	390,000.00	230,000.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	407,473.20	200,000.00	207,473.20			
注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县教育局（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,365,123,945.00				
二、政府性基金预算财政拨款	23,233,626.60				
		205 教育支出	1,364,413,945.00	1,364,413,945.00	
		20501 教育管理事务	32,138,602.03	32,138,602.03	
		2050101 行政运行	3,345,743.47	3,345,743.47	
		2050199 其他教育管理事务支出	28,792,858.56	28,792,858.56	
		20502 普通教育	1,201,520,171.48	1,201,520,171.48	
		2050201 学前教育	84,772,815.01	84,772,815.01	
		2050202 小学教育	516,285,464.97	516,285,464.97	
		2050203 初中教育	345,252,018.54	345,252,018.54	
		2050204 高中教育	218,199,573.26	218,199,573.26	

		2050205	高等教育	213,672.25	213,672.25	
		2050299	其他普通教育支出	36,796,627.45	36,796,627.45	
		20503	职业教育	106,426,136.22	106,426,136.22	
		2050304	职业高中教育	106,204,136.22	106,204,136.22	
		2050399	其他职业教育支出	222,000.00	222,000.00	
		20505	广播电视教育	2,605,421.69	2,605,421.69	
		2050501	广播电视学校	2,605,421.69	2,605,421.69	
		20507	特殊教育	11,114,897.63	11,114,897.63	
		2050701	特殊学校教育	11,114,897.63	11,114,897.63	
		20508	进修及培训	7,817,359.95	7,817,359.95	
		2050801	教师进修	7,817,359.95	7,817,359.95	
		20509	教育费附加安排的支出	2,277,756.00	2,277,756.00	
		2050999	其他教育费附加安排的支出	2,277,756.00	2,277,756.00	
		20599	其他教育支出	513,600.00	513,600.00	
		2059999	其他教育支出	513,600.00	513,600.00	
		206	科学技术支出	710,000.00	710,000.00	
		20699	其他科学技术支出	710,000.00	710,000.00	
		2069999	其他科学技术支出	710,000.00	710,000.00	

		212	城乡社区支出	16,645,600.00		16,645,600.00
		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16,645,600.00		16,645,600.00
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,645,600.00		16,645,600.00
		229	其他支出	6,588,026.60		6,588,026.60
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,560,553.40		5,560,553.40
		2290401	其他政府性基金安排的支出	5,560,553.40		5,560,553.40
		22960	彩票公益金安排的支出	1,027,473.20		1,027,473.20
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	620,000.00		620,000.00
		2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	407,473.20		407,473.20
本年收入合计	1,388,357,571.60	本年支出合计		1,388,357,571.60	1,365,123,945.00	23,233,626.60
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计	1,388,357,571.60	总计		1,388,357,571.60	1,365,123,945.00	23,233,626.60
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。						

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开 07 表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县教育局（汇总）

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	1,365,123,945.00	1,197,574,515.70	167,549,429.30
205			教育支出	1,364,413,945.00	1,197,574,515.70	166,839,429.30
20501			教育管理事务	32,138,602.03	22,791,852.03	9,346,750.00
2050101			行政运行	3,345,743.47	3,345,743.47	
2050199			其他教育管理事务支出	28,792,858.56	19,446,108.56	9,346,750.00
20502			普通教育	1,201,520,171.48	1,069,372,623.93	132,147,547.55
2050201			学前教育	84,772,815.01	73,532,294.90	11,240,520.11
2050202			小学教育	516,285,464.97	457,464,538.47	58,820,926.50
2050203			初中教育	345,252,018.54	318,425,043.54	26,826,975.00
2050204			高中教育	218,199,573.26	203,274,732.10	14,924,841.16
2050205			高等教育	213,672.25	213,672.25	
2050299			其他普通教育支出	36,796,627.45	16,462,342.67	20,334,284.78
20503			职业教育	106,426,136.22	85,693,554.47	20,732,581.75
2050304			职业高中教育	106,204,136.22	85,639,554.47	20,564,581.75

2050399	其他职业教育支出	222,000.00	54,000.00	168,000.00
20505	广播电视教育	2,605,421.69	2,590,821.69	14,600.00
2050501	广播电视学校	2,605,421.69	2,590,821.69	14,600.00
20507	特殊教育	11,114,897.63	7,007,347.63	4,107,550.00
2050701	特殊学校教育	11,114,897.63	7,007,347.63	4,107,550.00
20508	进修及培训	7,817,359.95	7,794,359.95	23,000.00
2050801	教师进修	7,817,359.95	7,794,359.95	23,000.00
20509	教育费附加安排的支出	2,277,756.00	2,277,756.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,277,756.00	2,277,756.00	
20599	其他教育支出	513,600.00	46,200.00	467,400.00
2059999	其他教育支出	513,600.00	46,200.00	467,400.00
206	科学技术支出	710,000.00		710,000.00
20699	其他科学技术支出	710,000.00		710,000.00
2069999	其他科学技术支出	710,000.00		710,000.00

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开 08 表

编制单位：台州市天台县教育局（汇总）

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	1,057,515,190.21	302	商品和服务支出	101,814,879.46	30908	物资储备	—
30101	基本工资	240,778,122.90	30201	办公费	4,170,121.68	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	33,557,494.01	30202	印刷费	194,827.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	261,494,209.87	30203	咨询费	10,000.00	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	4,746.71	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	237,212,173.58	30205	水费	1,945,822.29	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79,167,054.72	30206	电费	4,039,684.21	310	资本性支出	926,985.00
30109	职业年金缴费	35,734,889.08	30207	邮电费	1,096,822.76	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	23,785,462.59	30208	取暖费		31002	办公设备购置	5,000.00
30111	公务员医疗补助缴费	21,327,386.71	30209	物业管理费	1,370,264.34	31003	专用设备购置	856,818.00
30112	其他社会保障缴费	6,132,034.68	30211	差旅费	706,229.82	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	77,377,083.69	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	6,423,756.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	40,949,278.38	30214	租赁费	490,855.80	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	37,317,461.03	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费	427,367.39	30216	培训费	5,284,579.70	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	34,411.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7,025,768.08	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	2,664,804.20	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	6,439,033.13	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21,651,939.36	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	19,634,490.11	30227	委托业务费	251,116.00	31022	无形资产购置	
30308	助学金	4,514,116.50	30228	工会经费	5,747,554.60	31099	其他资本性支出	65,167.00
30309	奖励金	915.00	30229	福利费	28,080,000.00	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,636,734.70	30239	其他交通费用	59,900.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	

			30299	其他商品和服务支出	13,226,479.17	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		1,094,832,651.24	公用经费合计						102,741,864.46
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开 09 表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县教育局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		23,233,626.60	23,233,626.60	752,519.66	22,481,106.94	
212		城乡社区支出		16,645,600.00	16,645,600.00	162,519.66	16,483,080.34	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		16,645,600.00	16,645,600.00	162,519.66	16,483,080.34	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16,645,600.00	16,645,600.00	162,519.66	16,483,080.34	
229		其他支出		6,588,026.60	6,588,026.60	590,000.00	5,998,026.60	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,560,553.40	5,560,553.40		5,560,553.40	
2290401		其他政府性基金安排的支出		5,560,553.40	5,560,553.40		5,560,553.40	
22960		彩票公益金安排的支出		1,027,473.20	1,027,473.20	590,000.00	437,473.20	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		620,000.00	620,000.00	390,000.00	230,000.00	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		407,473.20	407,473.20	200,000.00	207,473.20	

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开 10 表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县教育局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	103800.00	83,662.90
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	103800.00	83,662.90
<p>注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。</p>		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

三、台州市天台县教育局（汇总）2019 年度部门决算情况 说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 151,509.31 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 29604.77 万元，增长 24.29%。主要原因是：教师增资补发、考核奖增加、教育发展专项资金、学前教育专项资金、现代职业教育质量提升计划专项资金、基础教育办学条件改善资金、学生扶贫助学资金、正常退休时一次性补足 20 年需补缴金额、2019 年幼儿园劳动合同制教师工资缺口资金、天台县实验小学始丰校区建设项目等多个基建项目支出、人才政策兑现奖励资金、幼儿园 PPP 项目缺口性补助资金等等经费收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 150,987.87 万元；包括财政拨款收入 138,835.76 万元（其中，一般公共预算 136,512.39 万元，政府性基金预算 2,323.36 万元），占收入合计 91.95%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 6,712.96 万元，占收入合计 4.45%；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 5,439.15 万元，占收入合计 3.60%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 150,595.16 万元，其中基本支出 129,400.12 万元，占 85.93%；项目支出 21,195.04 万元，占 14.07%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 138,835.76 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27029.99 万元，增长 24.18%。主要原因是：教师增资补发、考核奖增加、教育发展专项资金、学前教育专项资金、现代职业教育质量提升计划专项资金、基础教育办学条件改善资金、学生扶贫助学资金、正常退休时一次性补足 20 年需补缴金额、2019 年幼儿园劳动合同制教师工资缺口资金、天台县实验小学始丰校区建设项目等多个基建项目支出、人才政策兑现奖励资金、幼儿园 PPP 项目缺口性补助资金等等经费收支增加。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 136,512.39 万元，占本年支出合计的 90.65%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26745.82 万元，增长 24.37%。主要原因是：教师增资补发、考核奖增加、教育发展专项资金、学前教育专项资金、现代职业教育质量提升计划专项资金、基础教育办学条件改善资

金、学生扶贫助学资金、正常退休时一次性补足 20 年需补缴金额、2019 年幼儿园劳动合同制教师工资缺口资金、天台县实验小学始丰校区建设项目等多个基建项目支出、人才政策兑现奖励资金等等经费支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 136,512.39 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 136,441.39 万元，占 99.95%；科学技术（类）支出 71.00 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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88664.22 万元，支出决算为 136,512.39 万元，完成年初预算的 153.97%，主要原因是教师增资补发、考核奖增加、教育发展专项资金、学前教育专项资金、现代职业教育质量提升计划专项资金、基础教育办学条件改善资金、学生扶贫助学资金、正常退休时一次性补足 20 年需补缴金额、2019 年幼儿园劳动合同制教师工资缺口资金、天台县实验小学始丰校区建设项目等多个基建项目支出、人才政策兑现奖励资金等等经费支出增加。其中：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 252.38 万元，支出决算为 334.57 万元，完成年初预算的 132.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资、考核奖、正常退休时一次性补足 20 年需补缴金额等经费追加。

(2) 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 1616.02 万元，支出决算为 2879.29 万元，完成年初预算的 178.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资、考核奖、教师发展专项资金、集中核算运行经费、正常退休时一次性补足 20 年需补缴金额、基础教育办学条件改善资金、教育督导经费、天台山和合文化教材课本费、中高考考务费、校园责任险等经费追加。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初

预算为 5197.64 万元，支出决算为 8477.28 万元，完成年初预算的 163.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资、考核奖、教师培训经费、教师发展专项资金、扶困助学补助资金、2019 年 幼儿园劳动合同制教师工资缺口资金、学前教育发展专项资金、基础教育办学条件改善资金、基建项目经费等经费追加。

(4)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 33823.2 万元，支出决算为 51628.55 万元，完成年初预算的 152.64 %，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资、考核奖、“两类”学校经费、教师培训经费、教师发展专项资金、困难生活补贴、营养餐、正常退休时一次性补足 20 年需补缴金额、基础教育办学条件改善资金、基建项目经费等经费追加。

(5)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 23729.42 万元，支出决算为 34525.2 万元，完成年初预算的 145.5 %，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资、考核奖、“两类”学校经费、教师培训经费、教师发展专项资金、困难生活补贴、营养餐、正常退休时一次性补足 20 年需补缴金额、基础教育办学条件改善资金、基建项目经费等经费追加。

(6)教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 14640.75 万元，支出决算为 21819.96 万元，完成年初预算的 149.04 %，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资、考核奖、教师培训经费、教师发展专项资金、普高助学金（非

扶贫资金)、普高免学费(扶贫资金)、正常退休时一次性补足20年需补缴金额、基础教育办学条件改善资金、学科竞赛专项资金、基建项目经费等经费追加。

(7)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.37万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是广播电视大学提前下达2018年高校农业种养技术类免学费补助经费追加。

(8)教育支出(类)普通教育(款)其他普通支出(项)。年初预算为1466.88万元,支出决算为3679.66万元,完成年初预算的250.85%,决算数大于预算数的主要原因是2018年高中质量奖励金、基础教育办学条件改善专项资金、2018年省级优秀教师奖励经费、扶困助学补助经费、义务教育薄弱学校改造工程专项资金、教育发展专项资金、大学生生源地助学贷款贴息、教师专项发展经费、教师培训经费、教育质量评价专项资金、课题研究课程改革专项经费、困难生活补贴、课程改革经费等经费追加。

(9)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为6606.32万元,支出决算为10620.41万元,完成年初预算的160.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资、考核奖、教育发展专项资金、中职学生助学金、正常退休时一次性补足20年需补缴金额、天台县职业中专办学设施提升

改造及实训基地建设项目、扶困助学（中职教育阶段）助学金、扶困助学（中职教育阶段）免学费、现代职业教育质量提升计划专项资金等经费追加。

（10）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.2 万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年学生资助追加、中职学生助学金等经费追加。

（11）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 190.81 万元，支出决算为 260.54 万元，完成年初预算的 136.54 %，决算数小于预算数的主要原因是人员正常增资、考核奖、教师发展专项资金等经费追加。

（12）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 523.08 万元，支出决算为 1111.49 万元，完成年初预算的 212.49 %，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资、考核奖、天台县特殊教育中心迁建工程等经费追加。

（13）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 588.74 万元，支出决算为 781.74 万元，完成年初预算的 132.78 %，决算数大于预算数的主要原因是是人员正常增资、考核奖、教师培训经费、教师发展专项资金、正常退休时一次性补足 20 年需补缴金额等经费追加。

（14）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 227.78 万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是考核奖经费追加。

(15)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 51.36 万元,完成年初预算的 171.2%,决算数大于预算数的主要原因是下达 2017 年度成人教育专项经费、学校食品安全保险经费等经费追加。

(16)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 71 万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是教育局的 2019 年度人才政策兑现奖励资金等经费追加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119,757.45 万元,其中:

人员经费 109,483.27 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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人家庭的补助支出。

公用经费 10,274.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、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、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、其他资本性支出等等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,323.36 万元，占本年支出合计的 1.54%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 284.16 万元，增长 13.93%。主要原因是：基础教育办学条件改善专项资金、教育局对幼儿园 PPP 项目缺口性补助资金、设备资金、提前下达 2019 年度省扶持体育发展专项资金、提前下达 2018 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金经费追加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,323.36 万元，主要用于以下方面：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%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,664.56 万元，占 71.64%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等

(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 658.80 万元,占 28.36%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 2,323.36 万元,完成年初预算的**%,主要原因是:基础教育办学条件改善专项资金、教育局对幼儿园 PPP 项目缺口性补助资金、设备资金、提前下达 2019 年度省扶持体育发展专项资金、提前下达 2018 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金经费追加。其中:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1664.56 万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是育英中学等 2018 年第二批基础教育办学条件改善专项资金、教育局对幼儿园 PPP 项目缺口性补助资金经费追加。

(2) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 556.06 万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是始丰中学、赤城街道中心幼儿园的幼儿园设备资金经费追加。

(3) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是育英中学等提前下达 2019 年度省扶持体育发展专项资金经费追加。

(4) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.75 万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是泳溪学校等提前下达 2018 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金经费追加。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 10.38 万元，支出决算为 8.37 万元，完成预算的 80.64%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是教育局本级及下属事业单位学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，造成全年实际支出小于预算。

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。

2019 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 2018 年度相比，减少 0 万元，下降**%，主要原因是教育局本级及下属事业单位学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，取消公车使用，进一步从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 3.99 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年全部取消公车使用；公务接待费支出决算为 8.37 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，增加 0.35 万元，增长 4.36%，主要原因是天台教育“金名片”知名度高，研学活动走在前列，党建精品活动成功开展，兄弟县市纷纷前来学习，增加了一定的公务接待费用。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**%。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。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是全县出国经费指标严控，使 2019 年度因公出国（境）费用零支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）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**%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是 2019 年学校全部取消了公车使用。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 0 万元，主要用于学校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；2019 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 10.38 万元，支出决算为 8.37 万元，完成预算的 80.64%。主要用于接待各省市县单位、学校来我县教育学习考察、工作指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是教育局本级及下属事业单位学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少公务接待活动，造成全年实际支出小于预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 52 批次，累计 628 人次。

外宾接待支出 1.61 万元，主要用于教育局本级及下属事业单位学校结对韩国等国外学校的接待；接待 89 人次，6 批次。

其他国内公务接待支出 6.76 万元，主要用于接待各省市县单位、学校来我县教育学习考察、工作指导等支出。接待 539 人次，46 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对 2019 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 363.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.17%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“天台县教育局 2019 年中高考考务费专项经费”、“天台中学 2019 年学校新课程改革专项经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 251.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“天台县教育局 2019 年中高考考务费专项经费”、“天台中学 2019 年学校新课程改革专项经费”等项目分别委托“天台县教育局计财科”、“天台中学财务室”等单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“天台县教育局 2019 年中高考考务费专项经费”项目根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展，经评价，年度绩效目标全部完成，自评得分 100 分，自评等级为优秀；“天台中学 2019 年学校新课程改革专项经费”项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照学校内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标

都已按照计划完成，根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展，经评价，年度绩效目标全部完成，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

本单位不是财政组织开展的整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，整体支出也没有委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表)

教育局在 2019 年度部门决算中反映“天台县教育局 2019 年中高考考务费专项经费”及“天台中学 2019 年学校新课程改革专项经费”的项目绩效自评结果。

“天台县教育局 2019 年中高考考务费专项经费”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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 259.87 万元，执行数为 259.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是初中段(台州市初中毕业生学业考试)。中考报名人数 6410 人，全县共设 9 个考点、218 个考场，共发放考务经费 62.948 万元；中考体育考试设 1 个考点，共发放考务经费 21.289 万元。中考评卷点设在职业中专，我县共有 175 名教师参加为期 3.5 天的全市网上评卷工作，共发放考务经费 13.02 万元。二是高中段(全国或全省统一考试)。1 月份学考报考 3273 人，设 3 个考点、91

个试场，考试科目 9 科，共发放考务经费 27.678 万元；3 月份全国英语等级考试报考 1040 人，设 1 个考点、35 个试场，考试科目 1 科，共发放考务经费 2.82 万元；4 月份学考选考报考 3198 人，设 3 个考点、68 个试场，考试科目 10 科，共发放考务经费 32.48 万元；4 月份职业技能理论考试职业类学生 412 人报考，设 1 个考点、17 个试场，考试科目 1 科，共发放考务经费 1.81 万元；6 月份高考报考总人数 3932 人，其中普高考生 3304 人、职业类考生 628 人，设天台中学、平桥中学、育青中学和职业中专四个考点，共 135 个试场，其中报考日语考生 71 人、2 个考点共 4 个试场，考试科目普高 3 科、职高 2 科，共发放考务经费 41.812 万元；6 月份学考报考总人数 6725 人，设 3 个考点、111 个试场，考试科目 9 科，共发放考务经费 43.10 万元。身份识别仪、信号屏蔽仪等标准化考试硬件设备更新及添置经费 11 万元。三是全国成人高考。成人高考报名人数 174 人、同比增加 120 人，设天台中学 1 个考点、10 个试场，考试科目高起专 3 科、高起本 4 科，共发放考务经费 1.913 万元。发现的问题及原因：一是招生考试报考人数难以准确测算，需进一步提高预算准确率。一方面是中考、高考毕业生人数波动较大，加之往届生报考人数难以有效预测，中高考报考人数难以准确预计。另一方面是新高考改革后，学考、选考由考生自主选择考试科目及考试时间，学考、选考报名人数与预计数有一定偏差。二是招生考试工作参与部门

广、人员多，需进一步加强考务经费发放制度建设。招生考试事关国家人材选拔，事关千万考生切身利益，事关社会稳定，需要县府办、公安局、供电局、行政执法局、卫健局、市监局和环保局等多个部门派专人参与考试工作，考点必需安排足够的监考人员、考务人员、保密保卫人员和后勤保障人员参与考试工作，各考点实际情况不同需要安排的工作人员数量难以一致。三是学考、选考各次各科报考人数不一，有时考点出现一个学科只有1个考生参考现象。各考点考务经费下拨标准无法有效统一，需进一步完善考务经费发放制度。下一步改进措施：一是加大资金投入建设初中段网上巡查系统，营造更加公平公正的中考考试环境。考试网上巡查系统，对考试过程全程录音录像，实时巡查考试情况，高清回放考试过程录像，对想违规舞弊的人员产生巨大的震慑力，固化考试过程中的违规舞弊证据，为严肃处理违规舞弊行为提供有力证据。二是增加考试资金，提高考监考补贴标准。因考试资金紧张，我县招生考试的监考工作补贴标准，在全市同类考试中基本处于最低，同时与县内的公务员、事业单位等招考发放标准相比有一定的差距。建议增加考试资金，逐步提高招生考试监考补贴标准，缩小各市区县的差距。

“天台中学2019年学校新课程改革专项经费”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100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为103.55万元，执行数为103.55

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2019 年高考再创辉煌。2019 届 798 名毕业生中文化分上一段线人数 581 人，一段上线率达 73%。被双一流大学录取共 200 多人；二是学科竞赛成绩显著。第十五届泛珠三角物理奥林匹克暨中华名校邀请赛（综合试）二等奖 2 人，（力学基础试卷）一等奖 6 人、二等奖 7 人；2019 年全国中学生生物学联赛（浙江赛区）全国二等奖 3 人，全国三等奖 1 人；2019 年全国高中数学联赛（浙江赛区）全国一等奖 1 人，全国二等奖 3 人，全国三等奖 7 人，学校获团体优胜奖；第十七届国际中学生地理奥林匹克竞赛大陆地区选拔赛获个人银奖 1 人（入选国家集训队），个人铜奖 1 人，学校获团体二等奖；2019 年全国高中物理联赛（浙江赛区）全国二等奖 4 人，全国三等 4 人。发现的问题及原因：一是竞赛辅导起步较晚，现在许多高中名校探索初高中教学规律和学生成长规律，为培养高层次创新人才打好基础，为高中竞赛储备大量的人才，省内高中名校许多学生高一就能获高奖次；二是由于师资的限制，我校在学科竞赛上很难取得大的突破。加强学科竞赛辅导教师队伍建设是我校尖子生培养的必经途径。近几年人劳局给政策通过校园招聘优秀的竞赛辅导教师，但由于各种原因很难招到。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政

资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；三是加快建设学科专用教室，创新实验室，以适应高中课程改革和高考改革制度下的需求，促进学生发展核心素养和学习内驱力的培养，以丰富的学科资源和技术支撑，延伸和拓展教学内容，创新教与学的方式；四是强化学科竞赛本土化辅导，通过外请专家、出外培训等方式，尽快培养适合本校实际的学科竞赛团队，人劳局继续给人才引进的优惠政策，通过校园招聘等形式引进优秀竞赛辅导教师。

附绩效自评表 2 个：

浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称 天台县教育局 2019 年中、高考考务经费专项绩效自评报告

项目单位 天台县教育局

主管部门 天台县教育局

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2020 年 12 月 15 日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本情况			
项目负责人	梁建平	联系电话	81307003
地 址	赤城街道飞鹤路 358 号	邮编	317200
项目起止时间	2019 年 1 月 ~ 2019 年 12 月		
计划安排资金 (万元)	259.87	实际到位资金(万元)	259.87
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	147.62	市县财政	147.62
其它	112.25	其它	112.25
实际支出(万元)	259.87		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
中考	62.948	62.948	
中考体育考试	21.289	21.289	
中考评卷	13.02	13.02	
1 月份学考	27.678	27.678	
3 月份全国英语等级考试	2.82	2.82	
4 月份学考选考	32.48	32.48	
4 月份职业技能理论考试	1.81	1.81	
6 月份高考	41.812	41.812	
6 月份学考	43.10	43.10	
标准化考试硬件设备更新及 添置	11	11	

成人高考	1.913	1.913	
支出合计	259.87	259.87	
三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	完成初中段的4月份中考体育考试、6月份中考和中考评卷；高中段：1月份学考、3月份全国英语等级考试、4月份学考选考、4月份职业技能理论考试、6月份高考、6月份学考；成人段的10月份全国成人高考等招生考试。	圆满完成初中段6410人考生的中考体育考试、中考和市局下达的中考评卷任务；高中段的1月份3273人考生学考、3月份1040人考生全国英语等级考试、4月份3198人学考选考、4月份412人职业技能理论考试、6月份3932人高考、6月份6725人学考，更新及添置标准化考试硬件设备经费11万元；成人段的174人全国成人高考等招生考试任务。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
(一) 业务指标		65	65
1. 目标设定情况	(1) 依据的充分性	2	2
	(2) 目标的明确度	2	2
	(3) 目标的合理性	4	4
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	(1) 目标完成率	4	4
	(2) 目标完成质量	6	6
	(3) 完成的及时性	4	4
	(4) 验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	(1) 管理制度保障	4	4

	(2) 支撑条件保障	4	4
	(3) 质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	(1) 经济效益	5	5
	(2) 社会效益	5	5
	(3) 生态环境效益	5	5
	(4) 可持续性影响	5	5
	(5) 公众满意度	5	5
(二) 财务指标		35	35
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	3
	财政投入乘数	2	
2. 实际支出情况	资金使用率	2	2
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分	100 分		

评价等次	优秀		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
梁建平	副局长	天台县教育局	
杨忠斌	主任	天台县教育局	
谢英龙		天台县教育局	
陈琪斌	科长	天台县教育局	
胡杰勇	副科长	天台县教育局	
<p>填报人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>评价单位负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称 天台中学 2019 年课程改革经费专项绩效自评报告

项目单位 天台中学

主管部门 天台县教育局

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2020 年 12 月 20 日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本情况			
项目负责人	陈红	联系电话	83920005
地 址	始丰街道英才路1号	邮编	317200
项目起止时间	2019年1月~2019年12月		
计划安排资金(万元)	103.550605	实际到位资金(万元)	103.550605
其中:中央财政		其中:中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	103.550605	市县财政	103.550605
其它		其它	
实际支出(万元)	103.550605		
二、项目支出明细情况			
支出内容(经济科目)	计划支出数	实际支出数	
学为培训费	19.52	19.52	
数物化金牌教练讲课费	44.492276	44.492276	
师生外出学科竞赛培训补助	24.0206	24.0206	
外请专家讲课费	9.595229	9.595229	
学生学科竞赛报名住宿交通费	4.6425	4.6425	
学期考核评定奖金	1.28	1.28	
支出合计	103.550605	103.550605	
三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	强化尖子生培养,系统建立正规的培优体系,使得优秀学生能有一个更适合自己的发展平台,使我们的师生能接触到名师的优秀课堂、资源,效果显著。	第十五届泛珠三角物理奥林匹克暨中华名校邀请赛(综合试)二等奖2人,(力学基础试卷)一等奖6人、二等奖7人;2019年全国中学生生物学联赛(浙江赛区)全国二等奖3人,全国三等奖1人;2019年全国高中数学联赛(浙江赛区)全国一等奖1人,全国二等奖3人,全国三等奖7人,学校获团体优胜奖;第十七届国际中学生地理奥林匹克竞赛大陆地区选拔赛获个人银奖1人(入选国家集训队),个人铜奖1人,学校获团体二等奖;2019年全国高中物理联赛(浙江赛区)全国二等奖4人,全国三等4人。	

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
(一) 业务指指标		65	65
1. 目标设定情况	(1) 依据的充分性	2	2
	(2) 目标的明确度	2	2
	(3) 目标的合理性	4	4
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	(1) 目标完成率	4	4
	(2) 目标完成质量	6	6
	(3) 完成的及时性	4	4
	(4) 验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	(1) 管理制度保障	4	4
	(2) 支撑条件保障	4	4
	(3) 质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	(1) 经济效益	5	5
	(2) 社会效益	5	5
	(3) 生态环境效益	5	5
	(4) 可持续性影响	5	5
	(5) 公众满意度	5	5
(二) 财务指标		35	35
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	3
	财政投入乘数	2	

2. 实际支出情况	资金使用率	2	2
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分	100分		
评价等次	优秀		

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
陈红	正高/副校长	天台中学	
张新华	副高/教务主任	天台中学	
林英堂	副高/副书记	天台中学	
周则赞	副高/会计	天台中学	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价单位负责人（签字并盖章）：郑志湖

年 月 日

3. 财政评价项目绩效评价结果。（没有）

4. 部门评价项目绩效评价结果。（每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开。）

天台县教育局 2019 年中高考考务费专项绩效自评报告

为全面落实预算绩效管理，提高财政资金使用效率，确保预算的严肃性，根据县财政局的部署安排，现对我局的中高考考务费 259.87 万元项目进行绩效评价。我局设有绩效评价领导小组，由梁建平副局长任组长，计财科落实具体工作。

一、项目基本情况

1. 参考学校基本情况

全县初中段学校共 23 所(含完全中学 2 所)，毕业生数 6770 人。全县高中段学校共 13 所，其中普通高中 9 所、职业高中 4 所，普通高中在校生 10068 人、毕业生 3234 人，职业高中在校生 6451 人，毕业生 1952 人。

2. 招生考试基本情况

全年共组织招生考试有：

初中段（全市统一考试）：4 月底中考体育考试，设职业中专 1 个考点，考试总时长 6 天；6 月份中考设 9 个考点，其中老城区实验中学、赤城中学、外国语学校 3 个考点、新城区始丰中学 1 个考点、乡镇区三合中学、坦头中学、白鹤中学、平镇中学、

街头中学 5 个考点，共 218 考场；中考评卷，设职业中专 1 个评卷点，评卷时间共 3.5 天，全市统一采用网上评卷。

高中段（全国或全省统一考试）：1 月份普通高中学业水平考试，设天中、平中、育青 3 个考点，共 91 试场；3 月份全国英语等级考试，设职业中专 1 个考点，共 35 试场；4 月份学考选考，设天中、平中、育青 3 个考点，共 68 试场；4 月份职业技能理论考试，设职业中专 1 个考点，共 17 试场；6 月份高考，设天中、平中、育青、职专 4 个考点，共 135 试场；6 月份普通高中学业水平考试，设天中、平中、育青 3 个考点，共 111 试场；。

成人段（全国统一考试）：10 月份全国成人高考，设天台中学 1 个考点，共 10 试场。

3. 考试经费基本情况

根据《浙江省物价局 浙江省财政厅关于调整部分教育考试收费标准的通知》浙价费〔2018〕32 号、《浙江省物价局浙江省财政厅关于调整普通高校招生考试费标准的复函》浙价费〔2018〕33 号等文件精神，全年招生考试报考费收入共 218.08 万元，上缴省市考试报考费 95.61 万元，余留县财政 122.47 万元。全年招生考试批准预算经费 259.87 万，县财政专项拨款 147.62 万元，用于招生考试考务费用 259.87 万元。

二、项目绩效及评价结论

（一）项目实施及绩效

根据《国家教育考试标准化考点规范（暂行）》、《浙江省普通高校招生考试考点管理实施办法》、《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》等文件精神，我县招生考试工作在省、市教育考试院统一部署和指导下，在县委县政府、局党委的正确领导下，在各部门的密切配合和大力持下，圆满完成各项任务目标，赢得社会各界的好评，得到各级领导的充分肯定。组织完成招生考试如下：

1、初中段（台州市初中毕业生学业考试）：中考报名人数 6410 人，全县共设 9 个考点，其中老城区学校考点 3 个、新城区学校考点 1 个、农村学校考点 5 个，共 218 考场，监考费标准 100 元/人/场次，共发放考务经费 62.948 万元；中考体育考试设 1 考点，考试统一场地，统一器材，监考费标准 300 元/人/天，共发放考务经费 21.289 万元。今年跑步、立定跳远、跳绳、仰卧起坐等项目采用专用电子仪器自动计时计分，明年准备再增加篮球考试测试仪。中考评卷点设在职业中专，我县共有 175 名教师参加为期 3.5 天的全市网上评卷工作，评卷标准 200 元/人/天，共发放考务经费 13.02 万元。

2、高中段（全国或全省统一考试）：1 月份学考报考 3273 人，设 3 个考点，共 91 试场，考试科目 9 科，监考费标准 100 元/

人/场次,共发放考务经费 27.678 万元;3 月份全国英语等级考试报考 1040 人,设 1 个考点,共 35 试场,考试科目 1 科,监考费标准 100 元/人/场次,共发放考务经费 2.82 万元;4 月份学考选考报考 3198 人,设 3 个考点,共 68 试场,考试科目 10 科,监考费标准 100 元/人/场次,共发放考务经费 32.48 万元;4 月份职业技能理论考试职业类学生 412 人报考,设 1 个考点,共 17 试场,考试科目 1 科,监考费标准 100 元/人/场次,共发放考务经费 1.81 万元;6 月份高考报考总人数 3932 人,其中普高考生 3304 人、职业类考生 628 人,设天台中学、平桥中学、育青中学和职业中专四个考点,共 135 试场,其中报考日语考生 71 人、2 个考点共 4 个试场,考试科目普高 3 科、职高 2 科,监考费标准 150 元/人/场次,共发放考务经费 41.812 万元;6 月份学考报考总人数 6725 人,设 3 个考点,共 111 试场,考试科目 9 科,监考费标准 100 元/人/场次,共发放考务经费 43.10 万元。身份识别仪、信号屏蔽仪等标准化考试硬件设备更新及添置经费 11 万元。

3、全国成人高考:成人高考报名人数 174 人、同比增加 120 人,设天台中学 1 个考点,共 10 试场,考试科目高起专 3 科、高起本 4 科,监考费标准 100 元/人/场次,共发放考务经费 1.913 万元。

2019 年度中、高考考务经费项目支出预算安排 259.87 万元,

总投入 259.87 万元，资金到位 259.87 万元，实际使用 259.87 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

（二）项目评价结论

2019 年度中、高考考务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展，经评价，年度绩效目标全部完成，自评得分 100 分，自评等级为优秀。具体如下：

一）业务指指标满分 65 分，自评得分 65 分，其中：

1. 目标设定情况评价指标满分 10 分，自评得分 10 分

（1）依据的充分性 2 分，得 2 分；根据省、市、县文件，组织实施各类招生考试，按规定发放考试考务费用。

（2）目标的明确度 2 分，得 2 分；完成全年考试任务，实现平安考试，为全县中、高考考生创造符合标准的的考试环境，为全县人民创造公平公正的考试升学平台，为各类高中学校和各类高校选拔优秀人才。

（3）目标的合理性 4 分，得 4 分；根据教育部及省、市相关招生考试文件，组织实施全县招生考试。

（4）完成的可能性 2 分，得 2 分；在上级的统一部署和指导下，在县委县政府、局党委的正确领导下，在各部门的密切配合和大力持下，圆满完成各项考试任务。

2. 目标完成程度评价指标满分 18 分，自评得分 18 分

(1) 目标完成率 4 分，得 4 分；得分的原因是：圆满完成全年招生考试任务，实际完成值达到绩效目标值 100%。

(2) 目标完成质量 6 分，得 6 分；得分的原因是：圆满完成全年招生考试任务，实际完成值达到绩效目标值 100%。

(3) 完成的及时性 4 分，得 4 分；得分的原因是：按时按要求完成全年招生考试任务，实际完成值达到绩效目标值 100%。

(4) 验收的有效性 4 分，得 4 分；得分的原因是：圆满完成全年招生考试任务，实际完成值达到绩效目标值 100%。

3. 组织管理水平评价指标满分 12 分，自评得分 12 分

(1) 管理制度保障 4 分，得分 4 分；得分的原因是：管理制度完善，圆满完成全年招生考试任务，实际完成值达到绩效目标值 100%。

(2) 支撑条件保障 4 分，得分 4 分；得分的原因是：圆满完成全年招生考试任务，实际完成值达到绩效目标值 100%。

(3) 质量管理水平 4 分，得分分；得分的原因是：圆满完成全年招生考试任务，实际完成值达到绩效目标值 100%。

4. 项目实施效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分

(1) 经济效益 5 分，得 5 分；得分的原因是：圆满完成全年招生考试任务，实际完成值达到绩效目标值 100%。

(2) 社会效益 5 分，得 5 分；得分的原因是：圆满完成全年招生考试任务，实际完成值达到绩效目标值 100%。

(3) 生态环境效益 5 分，得 5 分；得分的原因是：圆满完成全年招生考试任务，实际完成值达到绩效目标值 100%。

(4) 可持续性影响 5 分，得 5 分；得分的原因是：圆满完成全年招生考试任务，实际完成值达到绩效目标值 100%。

(5) 公众满意度 5 分，得 5 分；得分的原因是：圆满完成全年招生考试任务，实际完成值达到绩效目标值 100%。

二) 财务指标标满分 35 分，自评得分 35 分，其中：

1. 资金落实情况

(1) 资金到位率 3 分，得 3 分；2019 年中、高考考务经费项目支出预算安排 259.87 万元，资金到位 259.87 万元，资金到位率 100%。

(2) 资金到位及时性 3 分，得 3 分；2019 年中、高考考务经费项目支出预算安排 259.87 万元，259.87 万元资金按时到位，资金到位及时率 100%。

(3) 财政投入乘数 2 分，得 2 分；高考考务经费项目支出预算安排 259.87 万元，259.87 万元资金按时到位，其中财政拨款 147.62 万元，收取的各类考试费安排 112.25 万元。

2. 实际支出情况

(1) 资金使用率 2 分，得 2 分；2019 年中、高考考务经费项目支出预算安排 259.87 万元，资金到位 259.87 万元，实际使用资金 259.87 万元，资金使用率 100%。

(2) 支出的相符性 4 分，得 4 分；2019 年中、高考考务经费项目支出预算安排 259.87 万元，资金到位 259.87 万元，实际使用资金 259.87 万元，项目全部资金用于中、高考考务经费，资金支出相符率 100%。

(3) 支出的合规性 4 分，得 4 分；按照文件标准发放中、高考考务经费，项目全部资金用于中、高考考务经费，资金合规率 100%。

3. 财务管理状况

(1) 制度的健全性 3 分，得 3 分；考试制度健全，考试报考费收费制度健全，监考补贴发放制度健全，项目全部资金用于中、高考考务经费。

(2) 管理的有效性 3 分，得 3 分；考试经费收入、支出严格按照相关文件执行，管理到位，执行到位，符合关专项资金管理办法的规定。

(3) 会计信息质量 6 分，得 6 分；教育局招生办公室在专项资金的管理和使用过程中能严格执行相关财经法规，财务人员会计核算中，认真负责，能保证专项资金核算数据的客观、真实、

准确、及时。

4. 资产配置与使用

(1) 制度的健全性 2 分，得 2 分；高中段考试考场按国家标准化考场要求建设，全县天台中学、平桥中学、育青中学和职业中专四个考点均为标准化考点，资产配置与使用制度健全。

(2) 制度的有效性 2 分，得 2 分；高中段考试考场按国家标准化考场要求建设，全县天台中学、平桥中学、育青中学和职业中专四个考点均为标准化考点，资产配置与使用制度健全，制度有效。

(3) 固定资产利用率 1 分，得 1 分；天台中学、平桥中学和育青中学考点标准化考点建于 2011 年，职业中专考点标准化考点建于 2016 年，天台中学、平桥中学和育青中学标准化考点已处于超期服役，固定资产利用率非常高。

三、评价发现的问题

1. 招生考试报考人数难以准确测算，需进一步提高预算准确率。一是中考、高考毕业生人数波动较大，加之往届生报考人数难以有效预测，中高考报考人数难以准确预计。二是新高考改革后，学考、选考由考生自主选择考试科目及考试时间，学考、选考报名人数与预计数有一定偏差。今年，招生考试报考费收入（留县财政）预算 112.25 万元，因报名人数增加，实现收入（留

县财政) 122.47 万元。因此, 需进一步加强报考人数的预测, 提高预算的准确性。

2. 招生考试工作参与部门广、人员多, 需进一步加强考务经费发放制度建设。招生考试事关国家人材选拔, 事关千万考生切身利益, 事关社会稳定, 需要县府办、公安局、供电局、行政执法局、卫健局、市监局和环保局等多个部门派专人参与考试工作, 考点必需安排足够的监考人员、考务人员、保密保卫人员和后勤保障人员参与考试工作, 各考点实际情况不同需要安排的工作人员数量难以一致。另外, 学考、选考各次各科报考人数不一, 有时考点出现一个学科只有 1 个考生参考现象。各考点考务经费下拨标准无法有效统一, 需进一步完善考务经费发放制度。

四、相关意见与建议

1. 加大资金投入建设初中段网上巡查系统, 营造更加公平公正的中考考试环境。考试网上巡查系统, 对考试过程全程录音录像, 实时巡查考试情况, 高清回放考试过程录像, 对想违规舞弊的人员产生巨大的震慑力, 固化考试过程中的违规舞弊证据, 为严肃处理违规舞弊行为提供有力证据。近年来, 周边已有多个县市区建成中考高清网上巡查系统, 有力的保障了考务质量, 营造出公平公正的考试环境, 树立了良好的考风考纪, 逐步改善学风教风, 提升了教学质量。

2. 增加考试资金，提高考监考补贴标准。因考试资金紧张，我县招生考试的监考工作补贴标准，在全市同类考试中基本处于最低，同时与县内的公务员、事业单位等招考发放标准相比有一定的差距。建议增加考试资金，逐步提高招生考试监考补贴标准，缩小各市县区间的差距。

天台县教育局

2019年12月10日

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 96.44 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年严格执行年初预算，完成率 100%。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 6,614.38 万元，其中：政府采购货物支出 3,394.46 万元、政府采购工程支出 3,172.88 万元、政府采购服务支出 47.03 万元。授予中小企业合同金额 5,235.38 万元，占政府采购支出总额的 79.15%。其中，授予小微企业合同金额 1,485.48 万元，占政府采购支出总额的 22.46%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日教育局本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是赤城中学 1 辆，已取消使用，正在报废办理中。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）。

第四部分 名词解释

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各

部门举办的学前教育支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通支出（项）：指除学前教育、小学教育等等以外其他用于普通教育方面的支出。

23. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

24. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除初等职业教育等等以外其他用于职业教育方面的支出。

25. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指部门举办的广播电视学校的支出。

26. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

27. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

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）：指农村中小学校舍建设等等以外的教育费附加支出。

29. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

30. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

32. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

33. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

34. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出。