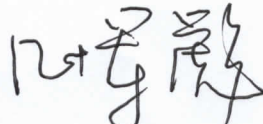
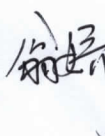


2020 年度
台州市教育科学研究院
(台州市教育教学研究院)
单位决算



单位负责人签章: 

经办人签章: 

2021 年 9 月

台州市教育科学科研院

(台州市教育教学研究院)

2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(19)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(二) 收入决算情况说明.....	(19)
(三) 支出决算情况说明.....	(19)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(20)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(23)
(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.....	(26)
(十一) 政府采购支出说明.....	(26)
(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.....	(32)

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责制定全市及市本级中小学教研工作计划。
2. 负责中小学教育教学方法研究，开展中小学教育科研活动。
3. 负责基础教育学科骨干教师培养。
4. 承担各类教学评比、教学评估等组织实施工作。
5. 承担高考和课程改革的研究。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合部、课程部、研训部、评价部、小学幼教特教部、初中部、高中部、职教部、工会。

二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：台州市教育教学研究院

金额单位：元

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	14,281,584.89	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	906,518.80	五、教育支出	36	12,559,590.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	416,681.92
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	6,818.58	八、社会保障和就业支出	39	1,246,084.80
	9		九、卫生健康支出	40	497,386.56
	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	943,686.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,194,922.27	本年支出合计	58	15,663,429.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	6,818.58
年初结转和结余	29	1,835,494.00	年末结转和结余	60	1,360,168.33
	30			61	
总计	31	17,030,416.27	总计	62	17,030,416.27

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：台州市教育教学研究
院

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	15,194,922.27	14,281,584.89		906,518.80			6,818.58
台州市教育科学科研院	15,194,922.27	14,281,584.89		906,518.80			6,818.58

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：台州市教育教学研究院

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
	合计	15,194,922.27	14,281,584.89		906,518.80			6,818.58
205	教育支出	12,241,488.17	11,328,150.79		906,518.80			6,818.58
20502	普通教育	30,000.00	30,000.00					
2050299	其他普通教育支出	30,000.00	30,000.00					
20503	职业教育	15,000.00	15,000.00					
2050305	高等职业教育	15,000.00	15,000.00					
20509	教育费附加安排的支出	1,000,743.35	1,000,743.35					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000,743.35	1,000,743.35					
20599	其他教育支出	11,195,744.82	10,282,407.44		906,518.80			6,818.58
2059999	其他教育支出	11,195,744.82	10,282,407.44		906,518.80			6,818.58
206	科学技术支出	266,276.74	266,276.74					
20604	技术与研究开发	266,276.74	266,276.74					
2060499	其他技术与研究开发支出	266,276.74	266,276.74					
208	社会保障和就业支出	1,246,084.8	1,246,084.8					

		0	0					
20805	行政事业单位养老支出	1,246,084.80	1,246,084.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,723.20	830,723.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415,361.60	415,361.60					
210	卫生健康支出	497,386.56	497,386.56					
21011	行政事业单位医疗	497,386.56	497,386.56					
2101102	事业单位医疗	497,386.56	497,386.56					
221	住房保障支出	943,686.00	943,686.00					
22102	住房改革支出	943,686.00	943,686.00					
2210201	住房公积金	943,686.00	943,686.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：台州市教育教学研究院

公开 04 表
金额单位：元

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	15,663,429.36	12,202,924.61	3,460,504.75			
台州市教育科学科研院	15,663,429.36	12,202,924.61	3,460,504.75			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：
元

编制单位：台州市教育教学研究院

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
		合计	15,663,429.36	12,202,924.61	3,460,504.75			
205		教育支出	12,559,590.08	9,515,767.25	3,043,822.83			
20502		普通教育	30,000.00		30,000.00			
2050299		其他普通教育支出	30,000.00		30,000.00			
20503		职业教育	21,600.00		21,600.00			
2050305		高等职业教育	15,000.00		15,000.00			
2050399		其他职业教育支出	6,600.00		6,600.00			
20509		教育费附加安排的支出	1,274,233.31		1,274,233.31			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,274,233.31		1,274,233.31			
20599		其他教育支出	11,233,756.77	9,515,767.25	1,717,989.52			
2059999		其他教育支出	11,233,756.77	9,515,767.25	1,717,989.52			
206		科学技术支出	416,681.92		416,681.92			
20604		技术与开发	416,681.92		416,681.92			

2060499	其他技术与开发支出	416,681.92		416,681.92			
208	社会保障和就业支出	1,246,084.80	1,246,084.80				
20805	行政事业单位养老支出	1,246,084.80	1,246,084.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	830,723.20	830,723.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	415,361.60	415,361.60				
210	卫生健康支出	497,386.56	497,386.56				
21011	行政事业单位医疗	497,386.56	497,386.56				
2101102	事业单位医疗	497,386.56	497,386.56				
221	住房保障支出	943,686.00	943,686.00				
22102	住房改革支出	943,686.00	943,686.00				
2210201	住房公积金	943,686.00	943,686.00				

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
金额单位：元

部门：台州市教育教学研究院

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	14,281,584.89	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	11,608,240.75	11,608,240.75		
	6		六、科学技术支出	38	416,681.92	416,681.92		
	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	1,246,084.80	1,246,084.80		
	9		九、卫生健康支出	41	497,386.56	497,386.56		
	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	943,686.00	943,686.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	14,281,584.89	本年支出合计	59	14,712,080.03	14,712,080.03	
年初财政拨款结转和结余	28	1,322,405.69	年末财政拨款结转和结余	60	891,910.55	891,910.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,322,405.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,603,990.58	总计	64	15,603,990.58	15,603,990.58		

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：台州市教育教学研究院

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	14,712,080.03	12,191,647.61	2,520,432.42
205			教育支出	11,608,240.75	9,504,490.25	2,103,750.50
20502			普通教育	30,000.00		30,000.00
2050299			其他普通教育支出	30,000.00		30,000.00
20503			职业教育	21,600.00		21,600.00
2050305			高等职业教育	15,000.00		15,000.00
2050399			其他职业教育支出	6,600.00		6,600.00
20509			教育费附加安排的支出	1,274,233.31		1,274,233.31
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,274,233.31		1,274,233.31
20599			其他教育支出	10,282,407.44	9,504,490.25	777,917.19
2059999			其他教育支出	10,282,407.44	9,504,490.25	777,917.19
206			科学技术支出	416,681.92		416,681.92
20604			技术与开发	416,681.92		416,681.92

2060499	其他技术与开发支出	416,681.92		416,681.92
208	社会保障和就业支出	1,246,084.80	1,246,084.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,246,084.80	1,246,084.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,723.20	830,723.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415,361.60	415,361.60	
210	卫生健康支出	497,386.56	497,386.56	
21011	行政事业单位医疗	497,386.56	497,386.56	
2101102	事业单位医疗	497,386.56	497,386.56	
221	住房保障支出	943,686.00	943,686.00	
22102	住房改革支出	943,686.00	943,686.00	
2210201	住房公积金	943,686.00	943,686.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：台州市教育教学研究院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,829,335.67	302	商品和服务支出	1,070,354.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,546,245.80	30201	办公费	93,148.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29,328.00	30202	印刷费		310	资本性支出	57,763.00
30103	奖金	2,545,203.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	350.00	31002	办公设备购置	57,763.00
30107	绩效工资	3,081,479.27	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	830,723.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	415,361.60	30207	邮电费	17,043.26	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	347,218.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	41,539.72	30211	差旅费	165,322.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	943,686.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	48,549.91	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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：台州市教育教学研究院

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

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：台州市教育教学研究院

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：台州市教育教学研究院

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位 2020 年度无国有资本经营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 1,703.04 万元，支出总计 1,703.04 万元，与 2019 年度相比，各减少 78.22 万元，下降 4.39%。主要原因是：受疫情影响，部分活动未开展。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,519.49 万元；包括财政拨款收入 1,428.16 万元（其中，一般公共预算 1,428.16 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 93.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 90.65 万元，占收入合计 5.97%；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 0.68 万元，占收入合计 0.04%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,566.34 万元，其中基本支出 1,220.29 万元，占 77.91%；项目支出 346.05 万元，占 22.09%；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 1,560.40 万元，支出总计 1,560.40 万元，与 2019 年相比，各减少 45.90 万元，下降 2.86%。主要原因是受疫情影响，部分活动未开展；财政拨

款支出年初预算数 1,372.00 万元，完成年初预算的 113.73%，主要原因是人才政策兑现经费下拨。

（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 1,471.21 万元，占本年支出合计的 93.93%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.69 万元，增长 0.53%。主要原因是：人员新增。

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 1,471.21 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 1,160.82 万元，占 78.90%；科学技术（类）支出 41.67 万元，占 2.83%；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 124.61 万元，占 8.47%；卫生健康（类）支出 49.74 万元，占 3.38%；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 94.37 万元,占 6.41%; 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 1,372.00 万元,支出决算为 1,471.21 万元,完成年初预算的 113.73%,主要原因是人才政策兑现经费下拨。其中:

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 3.00 万元,完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因是浙派名师经费下拨。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.50 万元,完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因省级教学成果奖下拨。

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 0.66 万元,完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因 2019 年中职教育经费结转。

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 150.00 万元，支出决算为 127.42 万元，完成年初预算的 84.95%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分活动未开展。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 948.56 万元，支出决算为 1028.24 万元，完成年初预算的 108.40%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年人员经费和公用经费增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与研究开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.67 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因名师工作室人才政策兑现经费下拨。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 95.13 万元，支出决算为 83.07 万元，完成年初预算的 84.47%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.05 万元，支出决算为 41.54 万元，完成年初预算的 109.17%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年人员新增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 53.76 万元，支出决算为 49.74 万元，完成年初预算的 92.52%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 86.49 万元，支出决算为 94.37 万元，完成年初预算的 109.11%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年人员新增。

（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 1,219.16 万元，其中：

人员经费 1,106.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 112.81 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是零预算零支出。

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 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增减百分比无法计算，主要原因是零预算零支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增减百分比无法计算，主要原因是零预算零支出；公务接待费

支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增减百分比无法计算，主要原因是零预算零支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。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零预算零支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。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，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零预算零支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是零预算零支出。主要没有用于经批准购置的 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零预算零支出。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，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算。主要没有用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是零预算零支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要没有用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要没有用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因无预算；比2019年度增加0万元，增长百分比无法计算，主要原因是两年均无预算。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额43.76万元，其中：政府采购货物支出11.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.27万元。授予中小企业合同金额43.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额43.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市教育教学研究院共有车辆 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，无其他用车；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，台州市财政局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 4 个，涉及资金 213.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.90%。本年度无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。本年度无部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 下级部门整体支出评价。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

台州市教育教学研究院在 2020 年度部门决算中反映“教科研专项经费”及“中职学校师生职业能力提升专项经费”项目绩效自评结果。

教科研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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 101 万元，执行数为 100.07 万元，完成预算的 99.08%。项目绩效目标完成情况：一是建立教学质量跟踪评估制度；二是提高学校管理水平和教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是 2021 年及后两年预算做到更精准，提高项目执行率。

(教科研专项经费项目绩效自评表)

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	教科研专项经费				
项目类别	十、财政专项				
主管部门	台州市教育局		实施单位	台州市教育教学研究院	
实施单位地址	台州市椒江区康平路 188 号		邮编	318000	
项目负责人	叶军彪		电话	88582045	
项目资金合计(万元)	101	其中：财政资金(万元)	101	财政资金实际支出(万元)	100.07
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	开展各类教研及评比活动	教研活动每学段4次,质量评估每年4次,组织67门学科大比武评比	15	教研活动每学段4次,质量评估每年4次,组织67门学科大比武评比	15
	促进教学质量提升	通过教研活动及评比,全市教学质量明显提升	10	通过教研活动及评比,全市教学质量明显提升	10
	提升教师教育教学能力	参加教研活动及评比的教师,教育教学能力100%提升明显	10	参加教研活动及评比的教师,教育教学能力100%提升明显	10
	合计		35		35
效益指标	中小学教育教学质量	全市中小学校教学质量明显提升	15	全市中小学校教学质量明显提升	15
	中小学教师队伍建设	培训和评比教师教学水平100%提升	20	培训和评比教师教学水平100%提升	18
	合计		35		33
资金执行	执行率		101.30	100.07	29
	合计		30		29
合计(100分)			100		97
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面)					
<p>项目设立依据及目标编制情况说明: 1.《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《浙江省中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》;</p> <p>2.《教育部积极推进中小学评价与考试制度改革的通知》;《教育部关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》【教基二(2013)2号】;国务院《关于加强教师队伍建设的意见》【国发(2012)41号】;</p> <p>3.浙江省教育厅关于《浙江省中小学教师队伍建设“十二五”规划(2011-2015年)》的通知【浙教人(2011)121号】;浙江省教育厅教研室关于组织教学研究评比的通知(浙教研室(2019)2号);《台州市教育局关于举办台州市第八届中小学教师教学大比武活动的通知》台教研(2017)63号;《台州市教育局关于举办台州市第五届中等职业技术学校教师教学大比武活动的通知》台教研(2017)55号;</p> <p>4.教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见【教师(2011)1号】;教育部、国家发展改革委、财政部关于深化教师教育改革的意见【教师(2012)13号】;</p> <p>5.《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》国发【2019】4号;《浙江省教育厅关于加强培育中职学生核心素养的指导意见》浙教职成【2017】70号;《关于做好2019年浙江省中等职业学校职业能力大赛的通知》浙中职赛(2019)2号;</p>					

<p>6.市教研室承担全市课改的业务指导、管理和研究职责；承担全市教师队伍建设的职责；关注教师成长，促进教师专业发展，有助于提升学校教育教学质量，提升我市教育教学质量。通过教科研活动、教学指导、质量评估、教育论文评审、中小学及中职教师教学大比武等建立教学质量跟踪评估制度，激发调动教师教学积极性，提高学校管理水平和教学质量，促进学生健康、和谐、全面发展，促进优秀教师脱颖而出和教师执教能力普遍提高；薄弱地区和薄弱学科教师队伍建设得到加强。</p> <p>项目绩效目标完成情况：基本完成。</p>	
自评结论	该项目绩效自评结论为：优
	项目单位(盖章)：
	日期：
复评结论	该项目绩效复评结论为：
	项目单位(盖章)：
	日期：
<p>注：1. 指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为 35%、35%和 30%</p> <p>2. “完成值”根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况</p> <p>3. 实际得分</p> <p>(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重</p> <p>(2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算</p> <p>(3) 资金执行：项目资金执行率达到 100%，得满分 30 分；95%(含)-100%，得 27-30 分；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>	

中职学校师生职业能力提升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 91 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 21.60 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：一是中职教师教育教学能力不断提升；二是中职学生核心素养和技能水平显著提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是 2021 年及后两年预算做到更精准，提高项目执行率。

(中职学校师生职业能力提升专项经费项目绩效自评表)

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	中职学校师生职业能力提升专项经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市教育局	实施单位	台州市教育教學研究院		
实施单位地址	椒江区康平路 188 号		邮编	318000	
项目负责人	何山		电话	88582057	
项目资金合计 (万元)	30	其中: 财政资金 (万元)	30	财政资金实际支出 (万元)	21.6
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	教师职业能力 提升培训次数	2 次	10	2 次	10
	学生职业能力 专题研修学科 数	13 门学科 (专 业)	10	13 门学科 (专 业)	10
	学业水平质量 评估次数	2 次	15	2 次	15
	合计		35		35
效益指标	高水平教师队 伍	建设完成 100%	10	建设完成 100%	10
	教学理念更新	参加培训教师 准确掌握职业 教育新理念达 到 100%	10	参加培训教师 准确掌握职业 教育新理念达 到 100%	10
	学生技能水平	学生专业技能 水平合格率 100%	15	学生专业技能 水平合格率 100%	15
	合计		35		35
资金执行	执行率		30/30	21.6	21
	合计		30		21
合计 (100 分)			100		91

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）		
<p>项目设立依据及目标编制情况：1.①《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》国发【2019】4号；②《浙江省教育厅关于加强培育中职学生核心素养的指导意见》浙教职成【2017】70号；③《关于做好2019年浙江省中等职业学校职业能力大赛的通知》浙中职赛（2019）2号；2.市教研室承担全市教育教学的业务指导、管理和研究职责。职业教育的发展特别是技能型人才大力培养有助于区域经济进一步发展。项目主要内容：1.中职学校教师职业能力提升培养；2.中职学校学生职业能力提升培养；3.中职学校学生学业水平质量评估。通过职业能力提升培养，促使师生具有良好的人生观、价值观，具备良好的心理品质和自我发展的能力，促进教研员加强研究，勇于实践，促进教师专业成长，促进学生技能提升。</p> <p>项目资金30万元，实际执行资金21.6万元，执行率72%，主要原因是：受疫情影响，省“面向人人”竞赛暂未进行，该活动未开展。</p>		
自评结论	该项目绩效自评结论为：优	
	项目单位(盖章)：	
	日期：	
复评结论	该项目绩效复评结论为：	
	项目单位(盖章)：	
	日期：	
<p>注：1. 指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为35%、35%和30%</p> <p>2. “完成值”根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况</p> <p>3. 实际得分</p> <p>(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重</p> <p>(2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算</p> <p>(3) 资金执行：项目资金执行率达到100%，得满分30分；95%(含)-100%，得27-30分；85%(含)-95%，得24-27分；50%-85%，15-24分；≤50%，得0分</p> <p>4. 评价结论根据总分划分为四档：90(含)-100分为优；80(含)-90分为良；60(含)-80分为中；60分以下为差</p>		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩

效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. “教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）”：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

18. “教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）”：指其他职业教育方面的支出。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他教育方面的支出。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与研究开发支出（项）：指其他用于技术与研究开发方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2320. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。