

台州市教育教学研究院 2023 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年台州市教育教學研究院单位預算安排情况說明

(一) 关于台州市教育教學研究院2023年收支預算情况的总体說明

(二) 关于台州市教育教學研究院2023年收入預算情况說明

(三) 关于台州市教育教學研究院2023年支出預算情况說明

(四) 关于台州市教育教學研究院2023年财政拨款收支預算情况的总体說明

(五) 关于台州市教育教學研究院2023年一般公共預算拨款情况說明

(六) 关于台州市教育教學研究院2023年一般公共預算基本支出情况說明

(七) 关于台州市教育教學研究院2023年政府性基金預算支出情况說明

(八) 关于台州市教育教學研究院2023年国有資本经营預算支出情况說明

(九) 关于台州市教育教學研究院2023年一般公共預算“三公”經費預算情况說明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年台州市教育教学研究院单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

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）单位机构设置情况

从预算单位构成看,台州市教育教學研究院預算包括:台州市教育教學研究院預算。无内设机构。

二、2023年台州市教育教學研究院单位預算安排情况说明

（一）关于台州市教育教學研究院2023年收支預算情况的总体说明

按照综合預算的原则,台州市教育教學研究院所有收入和支出均纳入部门預算管理。收入包括:一般公共預算拨款收入、其他收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市教育教學研究院2023年收支总預算1882.09万元。

（二）关于台州市教育教學研究院2023年收入預算情况说明

台州市教育教學研究院2023年收入預算1882.09万元,比上年执行数减少63.24万元,下降4.0%,主要是2023年預算未包含教育发展专项。

其中：一般公共预算拨款收入 1843.59 万元（上年结转 0.00 万元），占 98.0%；其他收入 38.50 万元，占 2.0%。

（三）关于台州市教育教學研究院 2023 年支出預算情況說明

台州市教育教學研究院 2023 年支出預算 1882.09 萬元，比上年執行數減少 63.24 萬元，下降 4.0%，主要是 2023 年預算未包含教育發展專項。

1.按支出功能分類，包括教育支出 1519.80 萬元、科學技術支出 42.80 萬元、社會保障和就業支出 137.61 萬元、衛生健康支出 75.87 萬元、住房保障支出 106.01 萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出 1198.78 萬元，占 63.7%；日常公用支出 128.00 萬元，占 6.8%；項目支出 555.31 萬元，占 29.5%。

結轉下年 0.00 萬元。

（四）關於台州市教育教學研究院 2023 年財政撥款收支預算情況的總體說明

台州市教育教學研究院 2023 年財政撥款收支總預算 1843.59 萬元。收入包括：一般公共預算 1843.59 萬元；支出包括：教育支出 1481.30 萬元、科學技術支出 42.80 萬元、社會保障和就業支出 137.61 萬元、衛生健康支出 75.87 萬元、住房保障支出 106.01 萬元。

（五）關於台州市教育教學研究院 2023 年一般公共預算撥款情況說明

1.一般公共預算撥款規模變化情況。

台州市教育教學研究院 2023 年一般公共預算撥款 1843.59 萬元，比上年執行數減少 73.19 萬元，下降 3.8%，主

要是 2023 年预算未包含教育发展专项。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 1481.30 万元，占 80.3%；科学技术（类）支出 42.80 万元，占 2.3%；社会保障和就业（类）支出 137.61 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 75.87 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 106.01 万元，占 5.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）58.41 万元，主要用于中职学校师生职业能力提升。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1422.89 万元，主要用于人员经费、公用经费、中小学 STEM 教育活动、教育论文评审经费、新课标、新课程培训、普通高中质量评估、学科带头人计划。

（3）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）42.80 万元，主要用于教育人才发展专项、人才政策兑现经费、名家工作室。

（4）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）91.74 万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

（5）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）45.87 万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）75.87 万元，主要用于单位在职和退休人员的医疗补助支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）106.01万元，主要用于单位在职人员的住房公积金补贴支出。

（六）关于台州市教育教学研究院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市教育教学研究院 2023 年一般公共预算基本支出 1326.78 万元，其中：

人员经费 1198.78 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 128.00 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、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）关于台州市教育教学研究院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市教育教学研究院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市教育教学研究院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市教育教学研究院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市教育教学研究院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市教育教学研究院 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年**预算**数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年**预算**数持平。主要用于单位人员公务出国（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。主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.00万元，与上年**预算**数持平。主要用于接待外请专家等支出。主要原因是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年**预算**数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（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，与上年**预算**数持平；主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年**预算**数持平。主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年台州市教育教研研究院的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

2.政府采购情况。

2023年台州市教育教研研究院各单位政府采购预算总额13.12万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算12.32万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市教育教学研究院单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023 年台州市教育教学研究院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 516.8 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：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拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是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。

9.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。

10.“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）及燃料费、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。

11.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。

12.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除初等职业教育、中等职业教育、技校教育和高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

13.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。

14.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。

15.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）：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。

16.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17.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。

18.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。

2023 年单位收支预算总表

101011-台州市教育教学研究
院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1843.59	教育支出	1519.80
一般公共预算	1843.59	职业教育	58.41
政府性基金预算		其他职业教育支出	58.41
国有资本经营预算		其他教育支出	1461.39
二、财政专户管理资金		其他教育支出	1461.39
三、事业收入		科学技术支出	42.80
四、事业单位经营收入		基础研究	42.80
五、上级补助收入		科技人才队伍建设	42.80
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	137.61
七、其他收入	38.50	行政事业单位养老支出	137.61
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.74
		机关事业单位职业年金缴费 支出	45.87
		卫生健康支出	75.87
		行政事业单位医疗	75.87
		事业单位医疗	75.87
		住房保障支出	106.01
		住房改革支出	106.01
		住房公积金	106.01
本年收入合计	1882.09	本年支出合计	1882.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1882.09	支 出 总 计	1882.09

2023 年单位收入预算总表

101011-台州市教育教学研究院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1882.09	1882.09	1843.59								38.50						
台州市教育局	1882.09	1882.09	1843.59								38.50						
台州市教育 教学研究院	1882.09	1882.09	1843.59								38.50						

2023 年单位支出预算总表

101011-台州市教育教学研究院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1882.09	1198.78	128.00	555.31			
205	教育支出	1519.80	879.29	128.00	512.51			
20503	职业教育	58.41			58.41			
2050399	其他职业教育支出	58.41			58.41			
20599	其他教育支出	1461.39	879.29	128.00	454.10			
2059999	其他教育支出	1461.39	879.29	128.00	454.10			
206	科学技术支出	42.80			42.80			
20602	基础研究	42.80			42.80			
2060208	科技人才队伍建设	42.80			42.80			
208	社会保障和就业支出	137.61	137.61					
20805	行政事业单位养老支 出	137.61	137.61					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	91.74	91.74					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	45.87	45.87					
210	卫生健康支出	75.87	75.87					
21011	行政事业单位医疗	75.87	75.87					
2101102	事业单位医疗	75.87	75.87					
221	住房保障支出	106.01	106.01					
22102	住房改革支出	106.01	106.01					
2210201	住房公积金	106.01	106.01					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

101011-台州市教育教学研究
院

单位：万元

收 入	入	支 出	出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1843.59	教育支出	1481.30
一般公共预算	1843.59	职业教育	58.41
政府性基金预算		其他职业教育支出	58.41
国有资本经营预算		其他教育支出	1422.89
		其他教育支出	1422.89
		科学技术支出	42.80
		基础研究	42.80
		科技人才队伍建设	42.80
		社会保障和就业支出	137.61
		行政事业单位养老支出	137.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.87
		卫生健康支出	75.87
		行政事业单位医疗	75.87
		事业单位医疗	75.87
		住房保障支出	106.01
		住房改革支出	106.01
		住房公积金	106.01
本年收入合计	1843.59		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1843.59	支 出 总 计	1843.59

2023 年单位一般公共预算支出表

101011-台州市教育教學研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经 费	公用经 费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1843.59	1326.78	1198.78	128.00	516.81
205	教育支出	1481.30	1007.29	879.29	128.00	474.01
20503	职业教育	58.41				58.41
2050399	其他职业教育支出	58.41				58.41
20599	其他教育支出	1422.89	1007.29	879.29	128.00	415.60
2059999	其他教育支出	1422.89	1007.29	879.29	128.00	415.60
206	科学技术支出	42.80				42.80
20602	基础研究	42.80				42.80
2060208	科技人才队伍建设	42.80				42.80
208	社会保障和就业支出	137.61	137.61	137.61		
20805	行政事业单位养老支 出	137.61	137.61	137.61		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	91.74	91.74	91.74		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	45.87	45.87	45.87		
210	卫生健康支出	75.87	75.87	75.87		
21011	行政事业单位医疗	75.87	75.87	75.87		
2101102	事业单位医疗	75.87	75.87	75.87		
221	住房保障支出	106.01	106.01	106.01		
22102	住房改革支出	106.01	106.01	106.01		
2210201	住房公积金	106.01	106.01	106.01		

2023年单位一般公共预算基本支出表

101011-台州市教育教学研究院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1326.78	1198.78	128.00
301	工资福利支出	1165.59	1165.59	
30101	基本工资	315.73	315.73	
30102	津贴补贴	3.33	3.33	
30103	奖金	252.00	252.00	
30107	绩效工资	292.70	292.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.74	91.74	
30109	职业年金缴费	45.87	45.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.20	52.20	
30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01	
30113	住房公积金	106.01	106.01	
302	商品和服务支出	128.00		128.00
30201	办公费	8.20		8.20
30204	手续费	0.06		0.06
30207	邮电费	1.82		1.82
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	29.26		29.26
30216	培训费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.86		5.86
30228	工会经费	12.80		12.80
30229	福利费	47.20		47.20
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	33.19	33.19	
30305	生活补助	2.62	2.62	
30307	医疗费补助	23.67	23.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	6.90	

表 07

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

101011-台州市教育教学研究院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

台州市教育教学研究院没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表 08

2023 年单位政府性基金预算支出表

101011-台州市教育教学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州市教育教学研究院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2023 年单位国有资本经营预算支出表

101011-台州市教育教学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市教育教学研究院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2023 年单位项目支出预算表

101011-台州市教育教学研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	555.31	516.81				38.50
台州市教育教学研究院	教育教学研究	555.31	516.81				38.50