

台州市教育科学研究院 2022 年单位预算



单位负责人签字：

叶学群

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022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2022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2022年收入預算情况說明

(三) 关于台州市教育教學研究院2022年支出預算情况說明

(四) 关于台州市教育教學研究院2022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2022年一般公共預算当年拨款情况說明

(六) 关于台州市教育教學研究院2022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2022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2022年国有資本经营預算支出情况說明

(九) 关于台州市教育教学研究院2022年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市教育教学研究院单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级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预算只包含台州市教育教學研究院本级一家预算单位。

二、2022 年台州市教育教學研究院单位预算安排情况说明

（一）关于台州市教育教學研究院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市教育教學研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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 2022 年收支总预算 1658.21 万元。

（二）关于台州市教育教學研究院 2022 年收入预算情

况说明

台州市教育教学研究院 2022 年收入预算 1658.21 万元，比上年执行数减少 191.34 万元，下降 10.35%，主要是 2022 年预算未包含教育发展专项。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1629.61 万元，占 98.28%；事业单位经营收入 28.00 万元，占 1.69%；其他收入 0.60 万元，占 0.03%。

（三）关于台州市教育教学研究院 2022 年支出预算情况说明

台州市教育教学研究院 2022 年支出预算 1658.21 万元，比上年执行数减少 191.34 万元，下降 10.35%，主要是 2022 年预算未包含教育发展专项。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1300.57 万元、科学技术支出 25.56 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.50 万元、社会保障和就业支出 147.18 万元、卫生健康支出 71.54 万元、住房保障支出 108.86 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1092.74 万元，占 65.90%；日常公用支出 146.17 万元，占 8.81%；项目支出 391.29 万元，占 23.60%；事业单位经营支出 28.00 万元，占 1.69%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市教育教学研究院 2022 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

台州市教育教学研究院 2022 年财政拨款收支总预算 1629.61 万元。收入包括：一般公共预算 1629.61 万元；支出包括：教育支出 1271.97 万元、科学技术支出 25.56 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.50 万元、社会保障和就业支出 147.18 万元、卫生健康支出 71.54 万元、住房保障支出 108.86 万元。

（五）关于台州市教育教学研究院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市教育教学研究院 2022 年一般公共预算当年拨款 1629.61 万元，比上年执行数减少 203.67 万元，下降 11.11%，主要是 2022 年预算未包含教育发展专项。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1271.97 万元，占 78.05%；科学技术（类）支出 25.56 万元，占 1.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.50 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 147.18 万元，占 9.03%；卫生健康（类）支出 71.54 万元，占 4.39%；住房保障（类）支出 108.86 万元，占 6.68%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）26.19 万元，主要用于教育人才发展专项。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）65.88万元，主要用于中职学校师生职业能力提升。

(3) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1179.90万元，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、普通高中新课标、新课程培训、普通高中质量评估、学科带头人计划。

(4) 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）25.56万元，主要用于人才政策兑现经费、名家工作室。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.50万元，主要用于名家工作室。

(6) 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）98.12万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

(7) 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）49.06万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）71.54万元，主要用于单位在职和退休人员的医疗补助支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）108.86万元，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 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 1238.91 万元，其中：

人员经费 1092.74 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、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 146.17 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、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 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市教育教学研究院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

台州市教育教学研究院 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市教育教學研究院 2022 年“三公”經費預算數為 0 萬元，與上年執行數持平，具體如下：

1. 因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2022 年安排因公出國（境）費用預算 0 萬元，與上年執行數持平。主要用於單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。主要原因是無相關人員因公出國（境）。

2. 公務接待費：2022 年安排公務接待費預算 0 萬元，與上年執行數持平。主要用於接待外請專家等支出。主要原因是無相關公務接待。

3. 公務用車購置及運行維護費：2022 年安排公務用車購置及運行維護費預算 0 萬元，與上年執行數持平。其中，公務用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費用），主要用於經批准購置的 0 輛公務用車，與上年執行數持平；公務用車運行維護費支出 0 萬元，主要用於公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年執行數持平。主要原因是無相關公務用車購置及運行維護。

（十）其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費

台州市教育教學研究院為事業單位，2022 年沒有機關運行經費。

2. 政府採購情況。

2022 年台州市教育教学研究院各单位政府采购预算总额 39.68 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 39.68 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市教育教学研究院所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2022 年单位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。

2022 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，涉及一般公共预算当年拨款 334.44 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

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. 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。

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。

16. 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。

17. 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。

四、2022 年台州市教育教学研究院单位预算表

表 01

2022 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	1629.61	教育支出	1300.57
一般公共预算	1629.61	普通教育	26.20
政府性基金预算		其他普通教育支出	26.20
国有资本经营预算		职业教育	65.88
二、财政专户管理资金		其他职业教育支出	65.88
三、事业收入		其他教育支出	1208.50
四、事业单位经营收入	28.00	其他教育支出	1208.50
五、上级补助收入		科学技术支出	25.56
六、附属单位上缴收入		基础研究	25.56
七、其他收入	0.60	科技人才队伍建设	25.56
		文化旅游体育与传媒支出	4.50
		文化和旅游	4.50
		其他文化和旅游支出	4.50
		社会保障和就业支出	147.18
		行政事业单位养老支出	147.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	49.06
		卫生健康支出	71.54
		行政事业单位医疗	71.54
		事业单位医疗	71.54
		住房保障支出	108.86
		住房改革支出	108.86
		住房公积金	108.86
本年收入合计	1658.21	本年支出合计	1658.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1658.21	支 出 总 计	1658.21

2022 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	事业收入	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	1658.21	1658.21	1629.61					28.00			0.60						
台州市教育局	1658.21	1658.21	1629.61					28.00			0.60						
台州市教育教学研究院	1658.21	1658.21	1629.61					28.00			0.60						

2022 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	1658.21	1092.74	146.17	391.29	28.00		
205	教育支出	1300.58	765.17	146.17	361.24	28.00		
20502	普通教育	26.20			26.20			
2050299	其他普通教育支出	26.20			26.20			
20503	职业教育	65.88			65.88			
2050399	其他职业教育支出	65.88			65.88			
20599	其他教育支出	1208.50	765.17	146.17	269.16	28.00		
2059999	其他教育支出	1208.50	765.17	146.17	269.16	28.00		
206	科学技术支出	25.56			25.56			
20602	基础研究	25.56			25.56			
2060208	科技人才队伍建设	25.56			25.56			
207	文化旅游体育与传媒支 出	4.50			4.50			
20701	文化和旅游	4.50			4.50			
2070199	其他文化和旅游支 出	4.50			4.50			
208	社会保障和就业支出	147.18	147.18					
20805	行政事业单位养老支 出	147.18	147.18					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	98.12	98.12					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	49.06	49.06					
210	卫生健康支出	71.54	71.54					
21011	行政事业单位医疗	71.54	71.54					
2101102	事业单位医疗	71.54	71.54					
221	住房保障支出	108.86	108.86					
22102	住房改革支出	108.86	108.86					
2210201	住房公积金	108.86	108.86					

2022 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		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1629.61	教育支出	1271.97
一般公共预算	1629.61	普通教育	26.20
政府性基金预 算		其他普通教育支出	26.20
国有资本经营 预算		职业教育	65.88
		其他职业教育支出	65.88
		其他教育支出	1179.90
		其他教育支出	1179.90
		科学技术支出	25.56
		基础研究	25.56
		科技人才队伍建设	25.56
		文化旅游体育与传媒支出	4.50
		文化和旅游	4.50
		其他文化和旅游支出	4.50
		社会保障和就业支出	147.18
		行政事业单位养老支出	147.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	49.06
		卫生健康支出	71.54
		行政事业单位医疗	71.54
		事业单位医疗	71.54
		住房保障支出	108.86
		住房改革支出	108.86
		住房公积金	108.86
收 入 总 计	1629.61	支 出 总 计	1629.61

2022 年单位一般公共预算支出表

101011-台州市教育教学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	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	1629.61	1238.91	1092.74	146.17	390.69
205	教育支出	1271.97	911.34	765.17	146.17	360.63
20502	普通教育	26.19				26.19
2050299	其他普通教育支出	26.19				26.19
20503	职业教育	65.88				65.88
2050399	其他职业教育支出	65.88				65.88
20599	其他教育支出	1179.90	911.34	765.17	146.17	268.56
2059999	其他教育支出	1179.90	911.34	765.17	146.17	268.56
206	科学技术支出	25.56				25.56
20602	基础研究	25.56				25.56
2060208	科技人才队伍建设	25.56				25.56
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50				4.50
20701	文化和旅游	4.50				4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50				4.50
208	社会保障和就业支出	147.18	147.18	147.18		
20805	行政事业单位养老支出	147.18	147.18	147.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.12	98.12	98.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.06	49.06	49.06		
210	卫生健康支出	71.54	71.54	71.54		
21011	行政事业单位医疗	71.54	71.54	71.54		
2101102	事业单位医疗	71.54	71.54	71.54		
221	住房保障支出	108.86	108.86	108.86		
22102	住房改革支出	108.86	108.86	108.86		
2210201	住房公积金	108.86	108.86	108.86		

2022 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	1238.91	1092.74	146.17
301	工资福利支出	1062.90	1062.90	
30101	基本工资	288.27	288.27	
30102	津贴补贴	3.34	3.34	
30103	奖金	95.94	95.94	
30107	绩效工资	297.77	297.77	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	98.12	98.12	
30109	职业年金缴费	49.06	49.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.93	50.93	
30112	其他社会保障缴费	6.64	6.64	
30113	住房公积金	108.86	108.86	
30199	其他工资福利支出	63.96	63.96	
302	商品和服务支出	146.17		146.17
30201	办公费	15.65		15.65
30204	手续费	0.15		0.15
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30216	培训费	10.00		10.00
30228	工会经费	13.12		13.12
30229	福利费	47.20		47.20
30239	其他交通费用	10.25		10.25
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	29.85	29.85	
30305	生活补助	2.62	2.62	
30307	医疗费补助	20.60	20.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.63	6.63	

2022 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						

备注：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“三公”经费支出，故本表无数据。

2022 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无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022 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无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022 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	419.29	390.69				28.60
台州市教育教学研究院	教育教学研究	419.29	390.69				28.60