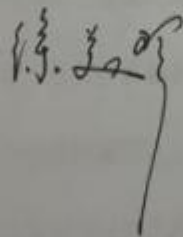
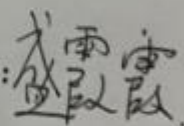


# 2020 年度 台州市教师教育学院单 位决算



单位负责人签章: 

经办人签章: 

2021 年 9 月

# 台州市教师教育院 2020 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	( 3 )
(一) 单位职责.....	( 3 )
(二) 机构设置.....	( 3 )
二、2020 年度单位决算公开表.....	( 3 )
三、2020 年度单位决算情况说明.....	( 13 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 13 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 13 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 13 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 13 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 14 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 17 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 17 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 18 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 18 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 20 )

( 十 一 ) 政 府 采 购 支 出 说  
明.....( 20 )

(十二) 国有资产占有情况说明.....( 20 )

(十三) 预算绩效情况说明.....( 21 )

四、名词解释.....( 25 )

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 负责全市中小学校长、教师培训工作的研究。
2. 承担全市高层次人才队伍建设、名师名校长培养和市区普通高中学校骨干教师队伍建设的规划等具体工作。
3. 负责全市中小学（含幼儿园）校长、教师继续教育指导工作，承担市直中小学及幼儿园老师继续教育具体工作。
4. 承担市教育局交办的其它工作。

### (二) 机构设置

台州市教师教育学院从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务室等。

## 二、2020 年度单位决算公开表

### 收入支出决算总表

编制单位：台州市教师教育学院

公开 01 表  
金额单位：  
元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额

次		次	
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1 4,775,857.01	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 3,094,050.85
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37 1,415,356.00
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 10.02	八、社会保障和就业支出	39 121,732.80
	9	九、卫生健康支出	40 51,379.36
	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 93,338.00
	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 4,775,867.03	<b>本年支出合计</b>	58 4,775,857.01
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59 10.02
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
<b>总计</b>	31 4,775,867.03	<b>总计</b>	62 4,775,867.03

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）

编制单位：台州市  
教师教育院

公开 02  
表  
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	4,775,867.03	4,775,857.01					10.02
台州市教师教育院	4,775,867.03	4,775,857.01					10.02

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：台州市教  
师教育院

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,775,867.03	4,775,857.01					10.02
205		教育支出	3,094,060.87	3,094,050.85					10.02
20509		教育费附加安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
205099		其他教育费附加安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
20599		其他教育支出	2,094,060.87	2,094,050.85					10.02
205999		其他教育支出	2,094,060.87	2,094,050.85					10.02
206		科学技术支出	1,415,356.00	1,415,356.00					
20604		技术与开发	1,415,356.00	1,415,356.00					
206049		其他技术与开发支出	1,415,356.00	1,415,356.00					
208		社会保障和就业支出	121,732.80	121,732.80					
20805		行政事业单位养老支出	121,732.80	121,732.80					
208050		机关事业单位基本养老保险缴	81,155.20	81,155.20					

	费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,577.60	40,577.60					
210	卫生健康支出	51,379.36	51,379.36					
21011	行政事业单位医疗	51,379.36	51,379.36					
2101102	事业单位医疗	51,379.36	51,379.36					
221	住房保障支出	93,338.00	93,338.00					
22102	住房改革支出	93,338.00	93,338.00					
2210201	住房公积金	93,338.00	93,338.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开 04  
表

编制单位：台州市  
市教师教育院

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	4,775,857.01	1,210,039.01	3,565,818.00			
台州市教师教育院	4,775,857.01	1,210,039.01	3,565,818.00			

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

编制单位：台州市教师教  
育院

金额单  
位：元

项目	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,775,857.01	1,210,039.01	3,565,818.00			
205			教育支出	3,094,050.85	943,588.85	2,150,462.00			

20509	教育费附加安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
205099	其他教育费附加安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
20599	其他教育支出	2,094,050.85	943,588.85	1,150,462.00			
205999	其他教育支出	2,094,050.85	943,588.85	1,150,462.00			
206	科学技术支出	1,415,356.00		1,415,356.00			
20604	技术与开发	1,415,356.00		1,415,356.00			
206049	其他技术与开发支出	1,415,356.00		1,415,356.00			
208	社会保障和就业支出	121,732.80	121,732.80				
20805	行政事业单位养老支出	121,732.80	121,732.80				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,155.20	81,155.20				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	40,577.60	40,577.60				
210	卫生健康支出	51,379.36	51,379.36				
21011	行政事业单位医疗	51,379.36	51,379.36				
210110	事业单位医疗	51,379.36	51,379.36				
221	住房保障支出	93,338.00	93,338.00				
22102	住房改革支出	93,338.00	93,338.00				
221020	住房公积金	93,338.00	93,338.00				

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

预算单  
位：台州  
市教师教  
育院

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	栏次		2	3	4	5
一、一般	1	4,775,857.01	一、一般公共	33				

公共预算财政拨款			服务支出				
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	3,094,050.85	3,094,050.85	
	6		六、科学技术支出	38	1,415,356.00	1,415,356.00	
	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	121,732.80	121,732.80	
	9		九、卫生健康支出	41	51,379.36	51,379.36	
	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	93,338.00	93,338.00	
	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	54			



			防治及应急管理支出				
	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>	27	4,775,857.01	<b>本年支出合计</b>	59	4,775,857.01	4,775,857.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			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>	32	4,775,857.01	<b>总计</b>	64	4,775,857.01	4,775,857.01	

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：台州市教师教育院

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	1	2	3
		栏次			
		合计	4,775,857.01	1,210,039.01	3,565,818.00
205		教育支出	3,094,050.85	943,588.85	2,150,462.00
20509		教育费附加安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00
20599		其他教育支出	2,094,050.85	943,588.85	1,150,462.00
2059999		其他教育支出	2,094,050.85	943,588.85	1,150,462.00

206	科学技术支出	1,415,356.00		1,415,356.00
20604	技术与开发	1,415,356.00		1,415,356.00
2060499	其他技术与开发支出	1,415,356.00		1,415,356.00
208	社会保障和就业支出	121,732.80	121,732.80	
20805	行政事业单位养老支出	121,732.80	121,732.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,155.20	81,155.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,577.60	40,577.60	
210	卫生健康支出	51,379.36	51,379.36	
21011	行政事业单位医疗	51,379.36	51,379.36	
2101102	事业单位医疗	51,379.36	51,379.36	
221	住房保障支出	93,338.00	93,338.00	
22102	住房改革支出	93,338.00	93,338.00	
2210201	住房公积金	93,338.00	93,338.00	

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  
市教师教育院

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	1,104,887.07	302	商品和服务支出	105,151.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	206,103.80	30201	办公费	15,479.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	120.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	285,043.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	416.60	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	329,735.00	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	81,155.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40,577.60	30207	邮电费	315.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	51,379.36	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	1,440.00	31008	物资储备	
30111	其他社会	4,843.36	30211	差旅	26,242.00	31009	土地补偿	

2	保障缴费			费	0		
30113	住房公积金	93,338.00	30212	因公出国(境)费用		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	12,591.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		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	11,200.00	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	31,858.30	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	1,700.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	16,500.00	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	1,104,887.07	公用经费合计						105,151.94

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：台州市教师教育院

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：本表反映单位本年度“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。

本单位 2020 年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10

表

编制单位：台州市教师教育院

金额单

位：元

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：台州市教师教育院

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	1	2	3
		栏次			
		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 477.59 万元，支出总计 477.59 万元，与 2019 年度相比，各增加 59.82 万元，增长 14.32%。主要原因是：2018 年本单位成立，两年来在职人员的不断增加。市直属学校教师专业发展培训、干部教育培训业务逐步展开。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 477.59 万元；包括财政拨款收入 477.59 万元（其中，一般公共预算 477.59 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 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 477.59 万元，其中基本支出 121.00 万元，占 25.34%；项目支出 356.58 万元，占 74.66%；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 477.59 万元，支出总计 477.59 万元，与 2019 年相比，各增加 59.82 万元，增长 14.32%。主要原因是在职人员增加，市直属学校教师专业发展培训经费业务逐步展开。；财政拨款支出年初预算数 288.8 万元，完成年初预算的 165.37%，主要原因是 2018 年本单位成立，两年来在职人员的不断增加。教育人才发展专项、人才工作项目经费、人才政策兑现经费等项目年中的增加。

### **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 477.59 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 59.82 万元，增长 14.32%。。主要原因是：2018 年本单位成立，两年来在职人员的不断增加。市直属学校教师专业发展培训、干部教育培训业务逐步展开。。

## 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 477.59 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 309.41 万元，占 64.79%；科学技术（类）支出 141.54 万元，占 29.64%；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 12.17 万元，占 2.55%；卫生健康（类）支出 5.14 万元，占 1.08%；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 9.33 万元，占 1.95%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理

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 288.8 万元，支出决算为 477.59 万元，完成年初预算的 165.37%，主要原因是 2018 年本单位成立，两年来在职人员的不断增加。教育人才发展专项、人才工作项目经费、人才政策兑现经费等项目年中的增加。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 277.67 万元，支出决算为 209.41 万元，完成年初预算的 75.42%，决算数小于预算数的主要原因疫情导致干部教育培训、市直属学校教师专业发展培训支出减少，办公设备购置减少。

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 4 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 203%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年本单位成立，两年来在职人员的不断增加。

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 1.6 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的



253.75%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因 2018 年本单位成立，两年来在职人员的不断增加。

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 3.12 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 164.74%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年本单位成立，两年来在职人员的不断增加。

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 2.4 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 388.75%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年本单位成立，两年来在职人员的不断增加。

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 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因教育人才发展专项于年中拨给台州市教师教育院，用于名师工作室。

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 0 万元，支出决算为 141.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人才工作项目经费、人才政策兑现经费于年中拨给台州市教师教育院，用于名师工作室。

#### **（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 121.00 万元，其中：

人员经费 110.49 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。

公用经费 10.52 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、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，（增减）百分比无法计

算,2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是无三公经费。

## 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,主要原因是无因公出国(境)费用;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,主要原因是无公务用车购置及运行维护费;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,主要原因是无公务接待费。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。(增减)百分比无法计算。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是无因公出国(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 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，（增减）百分比无法计算。决算数小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），（增减）百分比无法计算。决算数小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，（增减）百分比无法计算。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于公务用车运行维护费等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，（增减）百分比无法计算。主要用于接待公务接待费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费。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，主要用于无外宾接待，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于无其他国内公务接待，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，（增减）百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因无机关运行经费；比 2019 年度增加 0 万元，（增减）百分比无法计算，主要原因是台州市教师教育院属事业单位。

## **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 1.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.77 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 1.77 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，台州市教师教育院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，其他用车主要是无其他用车；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，台州市教师教育院单位组织对 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 115.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.26%。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

台州市教师教育院单位在 2020 年度部门决算中反映“干部教育培训经费”、“教师培训工作经费”、“办公设备购置费”及“市直属学校教师专业发展培训经费”项目绩效自评结果。

干部教育培训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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是台州市普通高中学校校长高级研修班完成 79 人 13 天；二是成果汇编完成 200 本。发现的问题及原因：一是经费不足，培训受限。下一步改进措施：一是希望能够得到更大的支持。

**台州市本级部门项目绩效自评表**

项目名称	干部教育培训经费				
项目类别	一、大型会议、培训类项目				
主管部门	台州市教育局	实施单位	台州市教师教育院		
实施单位地址	台州市椒江区康平路188号	邮编	318001		
项目负责人	邓德彪	电话	81816810		
项目资金合计 (万元)		其中：财政资金 (万元)		财政资金实际 支出(万元)	0.93
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	台州市普通高中 学校校长高级研 修班	100人8天	20	79人13天	18
	成果汇编	200本	15	200本	15
	合计		35		33
效益指标	提升教育理念	培养前沿的教 育教学理念	10	教育理念得到 优化	10
	提升管理水平	学习经验	15	培训模式成功 地推向了全市	15
	提升教育质量	得到一定提升	10	有明显的提升	10

	合计		35		35
资金执行	执行率		1.30	0.93	28
	合计		30		28
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)					
<p>根据中共中央印发的《干部教育培训条例》要求：其他干部参加教育培训的时间，根据有关规定和工作需要确定，每年累计不少于12天或者90学时。拟安排我市教育系统管理干部等分类专题培训7-10天，学习教育政策法规，基础教育改革和发展形势，前沿的教育教学理念，国内外教育教学改革的新经验和新动态，教育行政能力等。项目完成年度工作目标。</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%  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</p>					

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.77万元，完成预算



的 98.33%。项目绩效目标完成情况：一是采购计算机 1 台；二是采购办公桌椅及打印机等 1 套；三是采购会议桌及椅子 1 套。发现的问题及原因：一是设备采购管理制度有待完善，制度执行有待加强；。下一步改进措施：一是加强设备采购管理制度。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	办公设备购置费				
项目类别	四、设备购置类项目				
主管部门	台州市教育局		实施单位	台州市教师教育院	
实施单位地址	台州市椒江区康平路188号		邮编	318001	
项目负责人	邓德彪		电话	81816810	
项目资金合计 (万元)	1.8	其中：财政资金 (万元)	1.8	财政资金实际 支出(万元)	1.77
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	1台	15	1台	15
	办公桌椅及打印机等	1套	15	1套	15
	会议桌及椅子	1套	5	1套	5
	合计		35		35
效益指标	保障正常办公	5人全年正常办公	35	正常	35
	合计		35		35

资金执行	执行率	1.8	30	1.77	29
	合计		30		29
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）

吉州市教师教育院是2018年新成立单位，于2021年又新进1人，需要购置办公桌椅及打印机，保障进行正常办公。项目计划完成工作目标

自评结论	该项目绩效自评结论为：	优
	项目单位(盖章)：	
	日期：	2021-04-08 10:01:30
复评结论	该项目绩效复评结论为：	
	项目单位(盖章)：	
	日期：	2021-04-08 10:02:08

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

### 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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育附加支出。

19. 科学技术支出(类)技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除各类技术与开发机构的基本支出、促进科技成果转化现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出以外其他用于技术与开发方面的支出。

20. 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。

21. 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）：指反映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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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待遇的医疗经费。

23. 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。