


2022 年度台州市教育监测与科学研究院
单位决算



单位负责人签章： 经办人签章：

2023 年 9 月

台州市教育监测与科学研究院

2022 年度单位决算公开

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(6)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(6)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(8)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	(16)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(16)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(17)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(二) 收入决算情况说明.....	(18)

(三) 支出决算情况说明.....	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	(19)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(22)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(22)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(22)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	(22)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(25)
(十一) 政府采购支出说明.....	(25)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(25)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
四、名词解释.....	(31)
五、附件.....	(35)

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责基础教育质量监测工具的研究开发，为县（市、区）基础教育质量监测工作提供技术支持和业务指导。
2. 负责开展基础教育质量监测工作研究。
3. 负责开展教育科研与评估工作，统筹做好各级课题管理和成果评审推广工作。
4. 承担教育政策研究，为教育行政决策提供服务。
5. 承担全市中小学心理健康教育和劳动教育的管理与业务指导。
6. 完成台州市教育局交办的其他任务。

(二) 机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：办公室、心理健康教育指导中心、教科规划办。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

2022 年度收入支出决算总表

台州市教育监测与科学研究院

公开 01 表
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	4,985,114.47	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	4,629,803.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	153,986.02	八、社会保障和就业支出	39	256,308.00
	9		九、卫生健康支出	40	91,788.48
	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	207,138.00
	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	5,139,100.49	本年支出合计	58	5,185,037.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	978.01
年初结转和结余	29	132,675.10	年末结转和结余	60	85,760.00
	30			61	
总 计	31	5,271,775.59	总 计	62	5,271,775.59

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

台州市教育监测与科学研究院

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	5,139,100.49	4,985,114.47					153,986.02
台州市教育监测与科学研究院	5,139,100.49	4,985,114.47					153,986.02

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

台州市教育监测与科学研究院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,139,100.49	4,985,114.47					
205			教育支出	4,583,866.01	4,429,879.99					153,986.02
20502			普通教育	186,900.00	186,900.00					
2050299			其他普通教育支出	186,900.00	186,900.00					
20509			教育费附加安排的支出	1,700,293.78	1,700,293.78					
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,700,293.78	1,700,293.78					
20599			其他教育支出	2,696,672.23	2,542,686.21					153,986.02
2059999			其他教育支出	2,696,672.23	2,542,686.21					153,986.02
208			社会保障和就业支出	256,308.00	256,308.00					
20805			行政事业单位养老支出	256,308.00	256,308.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,872.00	170,872.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85,436.00	85,436.00					
210			卫生健康支出	91,788.48	91,788.48					
21011			行政事业单位医疗	91,788.48	91,788.48					
2101102			事业单位医疗	91,788.48	91,788.48					
221			住房保障支出	207,138.00	207,138.00					
22102			住房改革支出	207,138.00	207,138.00					
2210201			住房公积金	207,138.00	207,138.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

台州市教育监测与科学研究院

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	5,185,037.58	2,811,193.29	2,373,844.29			
台州市教育监测与科学研究院	5,185,037.58	2,811,193.29	2,373,844.29			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

台州市教育监测与科学研究院

公开 05 表
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			教育支出	4,629,803.10	2,255,958.81	2,373,844.29			
205			教育支出	4,629,803.10	2,255,958.81	2,373,844.29			
20502			普通教育	186,900.00		186,900.00			
2050299			其他普通教育支出	186,900.00		186,900.00			
20509			教育费附加安排的支出	1,700,293.78		1,700,293.78			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,700,293.78		1,700,293.78			
20599			其他教育支出	2,742,609.32	2,255,958.81	486,650.51			
2059999			其他教育支出	2,742,609.32	2,255,958.81	486,650.51			
208			社会保障和就业支出	256,308.00	256,308.00				
20805			行政事业单位养老支出	256,308.00	256,308.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,872.00	170,872.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85,436.00	85,436.00				
210			卫生健康支出	91,788.48	91,788.48				
21011			行政事业单位医疗	91,788.48	91,788.48				
2101102			事业单位医疗	91,788.48	91,788.48				
221			住房保障支出	207,138.00	207,138.00				
22102			住房改革支出	207,138.00	207,138.00				
2210201			住房公积金	207,138.00	207,138.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

台州市教育监测与科学研究院

公开 06 表
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、一般公共预算财政拨款	1	4,985,114.47	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	4,476,795.09	4,476,795.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	256,308.00	256,308.00		
	9		九、卫生健康支出	41	91,788.48	91,788.48		
	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	207,138.00	207,138.00		
	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				
	27	4,985,114.47	本年支出合计	59	5,032,029.57	5,032,029.57		
	本年收入合计							
	28	132,675.10	年末财政拨款结转和结余	60	85,760.00	85,760.00		
	29	132,675.10		61				
	30			62				
	31			63				
	32	5,117,789.57	总 计	64	5,117,789.57	5,117,789.57		
	总 计							

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

台州市教育监测与科学研究院

公开 07 表
金额单位：元

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			
205			教育支出	4,476,795.09	2,255,958.81	2,220,836.28
20502			普通教育	186,900.00		186,900.00
	2050299		其他普通教育支出	186,900.00		186,900.00
20509			教育费附加安排的支出	1,700,293.78		1,700,293.78
	2050999		其他教育费附加安排的支出	1,700,293.78		1,700,293.78
20599			其他教育支出	2,589,601.31	2,255,958.81	333,642.50
	2059999		其他教育支出	2,589,601.31	2,255,958.81	333,642.50
208			社会保障和就业支出	256,308.00	256,308.00	
20805			行政事业单位养老支出	256,308.00	256,308.00	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,872.00	170,872.00	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85,436.00	85,436.00	
210			卫生健康支出	91,788.48	91,788.48	

21011	行政事业单位医疗	91,788.48	91,788.48
2101102	事业单位医疗	91,788.48	91,788.48
221	住房保障支出	207,138.00	207,138.00
22102	住房改革支出	207,138.00	207,138.00
2210201	住房公积金	207,138.00	207,138.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

台州市教育监测与科学研究院

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	2,578,606.20	302	商品和服务支出	227,587.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	555,845.10	30201	办公费	33,226.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	360.00	30202	印刷费		310	资本性支出	5,000.00
30103	奖金	668,128.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	68.37	31002	办公设备购置	5,000.00
30107	绩效工资	560,384.00	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	170,872.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	85,436.00	30207	邮电费	7,934.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	91,788.48	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	11,076.62	30211	差旅费	56,373.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	207,138.00	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	227,578.00	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	2,000.00	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	25,600.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	74,800.00	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	6,216.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	21,368.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,578,606.20	公用经费合计				232,587.09	

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

台州市教育监测与科学研究院

公开 09 表
金额单位：元

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	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。2022 年本单位无政府性基金财政拨款收入，故本表无金额。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

台州市教育监测与科学研究院

公开 10 表
金额单位：元

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。2022年本单位无国有资本经营预算拨款，故本表无金额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

台州市教育监测与科学研究院

公开 11 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（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：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。2022年本单位无三公经费，故本表无金额。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 527.18 万元，支出总计 527.18 万元，与 2021 年度相比，各增加 141.46 万元，增长 36.67%。主要原因是：新增了市直普通高中发展经费 99.73 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 513.91 万元；包括财政拨款收入 498.51 万元（其中，一般公共预算 498.51 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 97.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 15.40 万元，占收入合计 3.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 518.50 万元，其中基本支出 281.12 万元，占 54.22%；项目支出 237.38 万元，占 45.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 511.78 万元，支出总计 511.78 万元，与 2021 年相比，各增加 132.91 万元，增长 35.08%。主要原因是新增了市直普通高中发展经费 99.73 万元；财政拨款支出年初预算数 303.56 万元，完成年初预算的 168.59%，主要原因是新增了市直普通高中发展经费、台州市区域教育生态监测集成项目等教育费附加项目。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 503.20 万元，占本年支出合计的 97.05%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.91 万元，增长 35.89%。主要原因是：新增了市直普通高中发展经费 99.73 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 503.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 447.68 万元，占 88.97%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 25.63 万元，占 5.09%；卫生健康（类）支出 9.18 万元，占 1.82%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运

输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 20.71 万元，占 4.12%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 303.56 万元，支出决算为 503.20 万元，完成年初预算的 165.77%，主要原因是人员经费追加及缴费基数调整；新增了市直普通高中发展经费、台州市区域教育生态监测集成项目等教育费附加项目。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 228.15 万元，支出决算为 258.96 万元，完成年初预算的 113.50%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加及缴费基数调整。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 18.69 万元，支出决算为 18.69 万

元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因精准完成预算。

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 170.03 万元，完成预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是新增了市直普通高中发展经费、台州市区域教育生态监测集成项目等教育费附加项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.91 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 101.06%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数增加。

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 8.45 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 101.06%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.94 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 92.35%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 21.42 万元，支出决算为 20.71 万

元，完成年初预算的 96.68%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.12 万元，其中：

人员经费 257.86 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 23.26 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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是零预算零支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年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。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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机关运行经费支出；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 13.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.18 万元。授予中小企业合同金额 13.68 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 13.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市教育考试院共有车辆 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，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，台州市教育监测与科学研究院组织对 2022 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 52.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.44%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。

组织对“台州市教学质量和学生素质监测”“课程改革、调研等工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 52.05 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目资金执行率高，产生的社会效益与经济效益可观。

(3) 整体支出绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市教育监测与科学研究院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，台州市教

学质量和学生素质监测项目和课程改革、调研等工作经费项目绩效自评具体情况如下：

台州市教学质量和学生素质监测项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 20.4 万元，完成预算的 55.66%。项目绩效目标完成情况：一是对数据进行研究分析，为教育一线教师提供教学现状数据，为决策者提供决策数据，并提出各种建议，旨在提升我市教育教学质量。高一新生 7000 多人参加心理适应性监测；二是建立一套小学数学和阅读学业质量常模。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是在今后的项目编报中，应该全面地考虑，更科学合理地编报各项指标；二是资金使用进一步改进，提高资金执行率。

项目支出绩效自评表						
(2022 年度)						
项目名称	台州市教学质量和学生素质监测					
主管部门	101-台州市教育局		预算单位	101014-台州市教育监测与科学研究院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	40	36	20.04	0	55.66%
	一般公共预算资金	40	36	20.04	0	55.66%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过监测，对数据进行研究分析，为教		按时完成上年度的监测报告撰写，完成			

		育一线教师提供教学现状数据，为决策者提供决策数据，并提出各种建议，旨在提升我市教育教学质量。1.高一新生7000多人参加心理适应性监测； 2.建立一套小学数学和阅读学业质量常模； 3.开发小学劳动教育监测工具一套； 4.形成一套提高小学阅读、数学、劳动教育方案。			本年度的监测工具制作，印刷，监测前期的准备工作，12月疫情大爆发，使监测无法预期执行，监测经费无法用完。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (30.00分)	监测师生人数	≥10000人	≥13248人	10.00	10.00	
			监测工具制作	=1套	=2套	10.00	10.00	
			监测报告	≥200本	≥200本	5.00	5.00	
			高中体测报告	≥30本	≥100本	5.00	5.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标 (10.00分)	按时完成各项工作	=100%	=50%	5.00	2.50	由于疫情爆发，监测无法在指定时间执行
			监测突发事件处置率	=100%	=100%	5.00	5.00	
	成本指标 (10.00分)	成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(40.00分)	提高学生评价体系的科学性	有所提高	优	8.00	8.00	
			提升学生素质	有所提升	优	8.00	8.00	
			提升教师素质	有所提升	优	8.00	8.00	
为决策者提供科学依据			作用较大	优	8.00	8.00		
提高教学质量			有所作用	优	8.00	8.00		

	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	家长满意	较满意	优	5.00	5.00	
		学生教师满意度	较满意	优	5.00	5.00	
总分					100	97.5	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

课程改革、调研等工作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”。项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.33万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：一是.用好《台州和合文化》、《大陈岛垦荒精神》、《生存教育》等地方教材，建立20个“垦荒精神立心”教育基地学校；二是.组建乡村名校建设研究联盟，开展“双减”背景下的作业改进课题研究，全市立项课题达100项。加强省市教学规划课题的指导与管理，培育30项优秀教科研成果，提高台州教育科研在省内外的影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是在今后的项目编报中，应该全面地考虑，更科学合理地编报各项指标；二是资金使用进一步改进，提高资金执行率。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	课程改革、调研等工作经费							
主管部门	101-台州市教育局			预算单位	101014-台州市教育监测与科学研究院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	15		13.5	13.33	0	98.72%	
	一般公共预算资金	15		13.5	13.33	0	98.72%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效提升教育决策水平；促进学校特色发展：1.用好《台州和合文化》、《大陈岛垦荒精神》、《生存教育》等地方教材，建立 20 个“垦荒精神立心”教育基地学校；2.组建乡村名校建设研究联盟，开展“双减”背景下的作业改进课题研究，全市立项课题达 100 项；3.加强省市教学规划课题的指导与管理，培育 30 项优秀教科研成果，提高台州教育科研在省内外的影响力。			按时完成我院预计目标。有效提升教育决策水平；促进学校特色发展：1.用好《台州和合文化》、《大陈岛垦荒精神》、《生存教育》等地方教材，建立 20 个“垦荒精神立心”教育基地学校；2.组建乡村名校建设研究联盟，开展“双减”背景下的作业改进课题研究，全市立项课题达 100 项；3.加强省市教学规划课题的指导与管理，培育 30 项优秀教科研成果，提高台州教育科研在省内外的影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (35.00 分)	教科规划课题指导与管理	≥2 次	≥2 次	10.00	10.00	
			乡村名校建设调研	≥3 次	≥3 次	10.00	10.00	
			教育决策调研	≥2 次	≥2 次	10.00	10.00	
			长三角教育协作交流	≥1 次	≥1 次	5.00	5.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标(5.00 分)	按时完成	各项按要求完成	优	5.00	5.00	
		成本指标 (10.00 分)	成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标 (0 分)					0		

(40.00分)	社会效益指标 (40.00分)	提升教师专业素养	≥60%	≥60%	20.00	20.00	
		为领导科学决策服务	作用较大	优	20.00	20.00	
	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	学生满意	≥80%	≥80%	4.00	4.00	
		教师满意	较满意	优	3.00	3.00	
		领导满意	较满意	优	3.00	3.00	
总分			100		100		
自评结论		优		总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）：指其他教育费附加支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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）：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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	101014-台州市教育监测与科学研究院	台州市教学质量和学生素质监测	良
2	101014-台州市教育监测与科学研究院	监测经费	优
3	101014-台州市教育监测与科学研究院	课程改革、调研等工作经费	优