

2022 年度台州市教师教育院
单位决算



单位负责人签章:  经办人签章: 盛霞霞

2023 年 9 月

台州市教师教育院 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)	(7)
(四) 支出决算表 (分单位)	(8)
(五) 支出决算表 (分科目)	(9)
(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.....	(14)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表.....	(15)
(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.....	(21)
(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.....	(24)
(十一) 政府采购支出说明.....	(24)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(25)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25)
四、名词解释	(29)
五、附件	(33)

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

从预算单位构成看，本单位内设：综合管理部、教师培训部、研究策划部和专题项目部四大部门。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

台州市教师教育院

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	5,317,990.64	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	4,777,479.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	45,536.16
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	70.64	八、社会保障和就业支出	39	267,410.40
	9		九、卫生健康支出	40	118,560.12
	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	223,664.00
	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	5,318,061.28	本年支出合计	58	5,432,650.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	70.64
年初结转和结余	29	114,660.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	5,432,721.28	总 计	62	5,432,721.28

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）

公开 02 表
金额单位：元

台州市教师教育院

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	5,318,061.28	5,317,990.64					70.64
台州市教师教育院	5,318,061.28	5,317,990.64					70.64

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）

公开 03 表

金额单位：元

台州市教师教育院

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
		栏次							
		合计	5,318,061.28	5,317,990.64					70.64
205		教育支出	4,686,290.60	4,686,219.96					70.64
20599		其他教育支出	4,686,290.60	4,686,219.96					70.64
2059999		其他教育支出	4,686,290.60	4,686,219.96					70.64
206		科学技术支出	45,536.16	45,536.16					
20602		基础研究	45,536.16	45,536.16					
2060208		科技人才队伍建设	45,536.16	45,536.16					
208		社会保障和就业支出	256,710.40	256,710.40					
20805		行政事业单位养老支出	256,710.40	256,710.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,173.60	171,173.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85,536.80	85,536.80					

210	卫生健康支出	114,760.12	114,760.12					
21011	行政事业单位医疗	114,760.12	114,760.12					
2101102	事业单位医疗	114,760.12	114,760.12					
221	住房保障支出	214,764.00	214,764.00					
22102	住房改革支出	214,764.00	214,764.00					
2210201	住房公积金	214,764.00	214,764.00					

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）

台州市教师教育院

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	5,432,650.64	3,090,642.43	2,342,008.21			
台州市教师教育院	5,432,650.64	3,090,642.43	2,342,008.21			

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）

公开 05 表
金额单位：元

台州市教师教育院

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
		栏 次		合 计		合 计		合 计
205			4,777,479.96	2,481,007.91	2,296,472.05			
20599			4,777,479.96	2,481,007.91	2,296,472.05			
2059999			4,777,479.96	2,481,007.91	2,296,472.05			
206			45,536.16		45,536.16			
20602			45,536.16		45,536.16			
2060208			45,536.16		45,536.16			
208			267,410.40	267,410.40				
20805			267,410.40	267,410.40				
2080505			178,273.60	178,273.60				
2080506			89,136.80	89,136.80				
210			118,560.12	118,560.12				
21011			118,560.12	118,560.12				
2101102			118,560.12	118,560.12				
221			223,664.00	223,664.00				
22102			223,664.00	223,664.00				
2210201			223,664.00	223,664.00				

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

公开 06 表
金额单
位：元

台州市教师教育院

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	5,317,990.64	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	4,777,479.96	4,777,479.96		
	6		六、科学技术支出	38	45,536.16	45,536.16		
	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	267,410.40	267,410.40		
	9		九、卫生健康支出	41	118,560.12	118,560.12		
	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	223,664.00	223,664.00	
	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	5,317,990.64	本年支出合计	59	5,432,650.64	5,432,650.64	
年初财政拨款结转和结余	28	114,660.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	114,660.00		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	5,432,650.64	总 计	64	5,432,650.64	5,432,650.64	

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

台州市教师教育院

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	5,432,650.64	3,090,642.43	2,342,008.21
205			教育支出	4,777,479.96	2,481,007.91	2,296,472.05
20599			其他教育支出	4,777,479.96	2,481,007.91	2,296,472.05
2059999			其他教育支出	4,777,479.96	2,481,007.91	2,296,472.05
206			科学技术支出	45,536.16		45,536.16
20602			基础研究	45,536.16		45,536.16
2060208			科技人才队伍建设	45,536.16		45,536.16
208			社会保障和就业支出	267,410.40	267,410.40	
20805			行政事业单位养老支出	267,410.40	267,410.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,273.60	178,273.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,136.80	89,136.80	
210			卫生健康支出	118,560.12	118,560.12	
21011			行政事业单位医疗	118,560.12	118,560.12	
2101102			事业单位医疗	118,560.12	118,560.12	
221			住房保障支出	223,664.00	223,664.00	
22102			住房改革支出	223,664.00	223,664.00	

2210201	住房公积金	223,664.00	223,664.00
---------	-------	------------	------------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

台州市教师教育院

项 目			科目名称	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						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 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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

台州市教师教育院

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

台州市教师教育院

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。

本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

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 543.27 万元，支出总计 543.27 万元，与 2021 年度相比，各增加 208.58 万元，增长 62.32%。主要原因是：部门预算项目增加和人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 531.81 万元；包括财政拨款收入 531.80 万元（其中，一般公共预算 531.80 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 100.00%；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 0.01 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 543.27 万元，其中基本支出 309.06 万元，占 56.89%；项目支出 234.20 万元，占 43.11%；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 543.27 万元，支出总计 543.27 万元，与 2021 年相比，各增加 334.69 万元，增长 62.32%。主要原因是部门预算项目增加和人员经费增加；

财政拨款支出年初预算数 500.83 万元，完成年初预算的 108.47%，主要原因是人员经费增加。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 543.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 208.58 万元，增长 62.32%。主要原因是：2021 年部门预算项目受疫情影响支出减少和资金压减。

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 543.27 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 477.75 万元，占 87.94%；科学技术（类）支出 4.55 万元，占 0.84%；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 26.74 万元，占 4.92%；卫生健康（类）支出 11.86 万元，占 2.18%；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 22.37 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 500.83 万元,支出决算为 543.27 万元,完成年初预算的 62.32%,主要原因是 2022 年部门预算项目资金压减。其中:

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2022 年年初预算为 448.10 万元,2022 年支出决算为 477.75 万元,完成年初预算的 106.62%,决算数大于预算数的主要原因是疫情有效解决,培训如期展开。

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)。2022 年年初预算为 14.99 万元,2022 年支出决算为 17.83 万元,完成年初预算的 118.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

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)。2022 年年

初预算为 7.49 万元，2022 年支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 118.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022 年年初预算为 11.18 万元，2022 年支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 106.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022 年年初预算为 19.07 万元，2022 年支出决算为 22.37 万元，完成年初预算的 117.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。2022 年年初预算为 0 万元，2022 年支出决算为 4.55 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人才工作项目经费追加。

（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 309.06 万元，其中：

人员经费 287.06 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、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，增长百分比无法计算，2022 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。

2022 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，增长百分比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0 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 万元，增长百分比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0 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 万元，增长百分比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0 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。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 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全年预算数为 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无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 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全年预算数为 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无公务用车运行维护费。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；2022 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) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。主要没有用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待费。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 6.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.82 万元。授予中小企业合同金额 6.37 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 6.37 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，没有其他用车；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。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 4 个，共涉及资金 229.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.27%。本年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。组织对“办公设备购置费”、“市直属学校教师专业发展培训经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 229.65 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。本年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。从评价开展情况来看，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。

台州市教师教育学院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。台州市教师教育学院在 2022 年度部门决算中反映办公设备购置费、教师培训经费和市直属学校教师专业发展培训经费的项目绩效自评结

果。其中，教师培训工作经费项目和市直属学校教师专业发展培训经费项目绩效自评具体情况如下：

教师培训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 66.8 万元，执行数为 61.99 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：组织全市新任中学校长参加校长 80 多人，全市名骨干教师和校长 80 多人，通过培训帮助中学新任校长尽快适应新角色的需要，满足校长专业发展需求；提升我市教师和校长的专业素养，不断加强我市师资队伍建设。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	教师培训工作经历							
主管部门	101-台州市教育局			预算单位	101030-台州市教师教育院			
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 /预算数	执行率	
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	80		66.8	61.99	0	92.80%	
	一般公共预算资金	80		66.8	61.99	0	92.80%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织全市新任中学校长参加校长80人、全市名骨干教师和校			组织全市新任中学校长参加校长80多人、全市名骨干教师和校				
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 (10.00分)	全市新任中学校长数	≥80人	≥85人	5.00	5.00	
			骨干教师、校长数	组织我市名骨干教师、校长100人进行专题培训	优	5.00	5.00	
		质量指标 (20.00分)	专业技能和理念	帮助全市新任中学校长适应新角色的需要。帮助校长树立正确的办学思想，具有履行职务必备的思想政治素质、品德修养、知识结构和管理能力	优	10.00	10.00	
			教育素质和引领示范	提高名骨干教师和校长素质，并发挥引领示范作用	优	10.00	10.00	
		时效指标	培训中完成度	≥90%	≥92%	10.00	10.00	
		成本指标	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)	提高队伍素质	≥90%	≥95%	20.00	20.00	
			队伍结构	帮助全市各中学完成校长的新老交替、保证校长队伍的健康发展	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	培训者满意度	≥90%	≥98%	5.00	5.00		
		参训教师满意度	≥90%	≥98%	5.00	5.00		
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”。		

市直属学校教师专业发展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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为135万元，执行数为128.04万元，完成预算的94.84%。项目绩效目标完成情况：计划组织市直学校校长、骨干班主任、骨干教师、新教师培训，师德培训、校本培训均已打到培训人数，遵循教师专业成长规律，开展职业道德与法规、课程内容与教法、学生发展与管理、教学策略与艺术、教学反思与研

究、教学改革与素养培训。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	市直属学校教师专业发展培训经费								
主管部门	101-台州市教育局			预算单位	101030-台州市教师教育院				
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	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)				
	年度资金总额	150	135	128.04	0	94.84%			
	一般公共预算资金	150	135	128.04	0	94.84%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划组织市直学校校长、骨干班主任、骨干教师、新教师培			计划组织市直学校校长、骨干班主任、骨干教师、新教师培训。					
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 (20.00分)	培训市直属学校教师数	市直属学校教师2000人参加加师德培训、校本培训；175人参加90学时培训	优	10.00	10.00		
			培训特定对象教师数	培训市直学校校长100人、后备干部40人、骨干班主任50人、骨干教师、新教师100人	优	10.00	10.00		
		质量指标 (10.00分)	师德水平和管理理念	提高教师师德水平，提升市直学校校长和教师教育管理理念	优	10.00	10.00		
		时效指标 (10.00分)	进程完成度	准时按照项目计划完成	优	10.00	10.00		
	成本指标	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)	提高教师专业水平	≥90%	≥98%	20.00	20.00		
			教师专业水平	促进教师专业水平整体提高	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)	培训者满意度	保证每一个培	优	5.00	5.00		
			参训教师满意度	≥90%	≥98%	5.00	5.00		
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 and 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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他教育方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

台州市教师教育院

预算单位	项目名称	自评结论
101030-台州市教师教育院	教师培训经费	优
101030-台州市教师教育院	办公设备购置费	良
101030-台州市教师教育院	市直属学校教师专业发展培训经费	优
101030-台州市教师教育院	干部教育培训经费	优