

2022 年度台州市教育局（本级）
单位决算



单位负责人签章：陈海唱

经办人签章：金良

2023 年 9 月

台州市教育局（本级）2022年度单位决算 公开 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022年度单位决算公开表.....	(3)
(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）.....	(9)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(10)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(12)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(15)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(17)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(20)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(21)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(22)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(23)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(23)
(二) 收入决算情况说明.....	(23)
(三) 支出决算情况说明.....	(23)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(24)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(24)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(29)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(29)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(29)

.....	(30)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(30)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(32)
(十一) 政府采购支出说明.....	(32)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(33)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(33)
四、名词解释.....	(40)
五、附件.....	(45)

一、概况

(一) 单位职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设；全面推进素质教育；研究全市教育改革与发展的重大问题，指导、协调县（市、区）、市级各部门有关教育工作；负责、指导教育系统稳定工作。

2. 组织制定全市教育发展规划，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进基础教育优质均衡发展和促进教育公平，着力提高办学内涵和教育质量；负责、指导全市基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、高等教育和自学考试等工作；指导中等专业学校教育教学改革和专业设置。

4. 负责、指导全市的学历教育及招生考试工作；负责、指导高中段及以下学校的学籍学历管理工作；指导高中段教育及其以下各类教育的教育教学改革；组织教育教学研究、编写地方或校本教材，进行教育质量评估。

5. 负责全市教育科学研究工作，指导教育科学的研究、应用和推广；指导高等学校、中等职业学校市级重点学科等发展建设。

6. 指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导全市学校少先队、共青团工作；指导全市校办产业、学校后勤管理和服务工作；指导学校电化教育、图书和实验设备工作；指导全市教育信息化工作。

7. 负责全市教师工作，组织落实教师资格制度；组织、指导各级各类学校教师培训工作；参与拟订学校编制、工资等人事制度改革政策；组织、指导教育系统人才队伍建设和专业技术人员职务评聘工作；负责、指导师范类大中专院校毕业生的就业指导和新教师招聘工作；负责直属公办学校教师调动的审核及教师考录工作；负责审核省特级教师、市名师名校长跨县（市、区）以上的调动。

8. 统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况；负责教育系统内部审计工作；会同有关部门制定高中的收费标准；负责直属学校（单位）的基建、财务、固定资产。

9. 指导全市教育系统对外交流和国际合作工作。管理来华教学、留学人员工作以及同香港、澳门特别行政区、台湾地区的教育交流及合作办学工作。

10. 负责全市教育系统（含民办学校）的安全监管职责，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

11. 负责管理全市语言文字工作；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试。

12. 管理直属学校和事业单位。

13. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、秘书处、组织处、机关党委、纪检组、督导处、人事处、计财处、基教处、高等职成教处、民办教育处、直管处、安体处、教育工会、关工委。

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

台州市教育局（本级）

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	164,561,991.34	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	162,152,272.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	70,000.00
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	26,158.75	八、社会保障和就业支出	39	1,404,850.88
	9		九、卫生健康支出	40	535,509.86
	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	705,125.00
	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	164,588,150. 09	本年支出合计	58	164,867,758. 34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	836,966.63	年末结转和结余	60	557,358.38
	30			61	
总 计	31	165,425,116. 72	总 计	62	165,425,116. 72

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）

台州市教育局（本级）

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	164,588,150. 09	164,561,991. 34					26,158.75
台州市教育局（本级）	164,588,150. 09	164,561,991. 34					26,158.75

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

台州
市教
育局
(本
级)

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
		栏次	合计						
205		教育支出	161,876,083. 35	161,849,924.60					26,158.75
20501		教育管理事务	14,172,477.0 4	14,146,318.29					26,158.75
2050101		行政运行	8,265,901.63	8,239,742.88					26,158.75
2050102		一般行政管理事务	2,916,299.45	2,916,299.45					
2050199		其他教育管理事务支出	2,990,275.96	2,990,275.96					
20502		普通教育	95,283,300.0 0	95,283,300.00					
2050203		初中教育	462,200.00	462,200.00					
2050204		高中教育	90,091,100.0 0	90,091,100.00					
2050299		其他普通教育支出	4,730,000.00	4,730,000.00					

20503	职业教育	15,633,922.60	15,633,922.60				
2050302	中等职业教育	31,000.00	31,000.00				
2050305	高等职业教育	14,422,922.60	14,422,922.60				
2050399	其他职业教育支出	1,180,000.00	1,180,000.00				
20509	教育费附加安排的支出	36,786,383.71	36,786,383.71				
2050999	其他教育费附加安排的支出	36,786,383.71	36,786,383.71				
206	科学技术支出	70,000.00	70,000.00				
20602	基础研究	70,000.00	70,000.00				
2060208	科技人才队伍建设	70,000.00	70,000.00				
208	社会保障和就业支出	1,401,431.88	1,401,431.88				
20805	行政事业单位养老支出	1,401,431.88	1,401,431.88				
2080501	行政单位离退休	306,303.00	306,303.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,085.92	730,085.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365,042.96	365,042.96				
210	卫生健康支出	535,509.86	535,509.86				
21011	行政事业单位医疗	535,509.86	535,509.86				
2101101	行政单位医疗	251,176.58	251,176.58				
2101103	公务员医疗补助	284,333.28	284,333.28				
221	住房保障支出	705,125.00	705,125.00				
22102	住房改革支出	705,125.00	705,125.00				
2210201	住房公积金	705,125.00	705,125.00				

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）

公开 04 表
金额单位：
元

台州市教育局（本级）

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	164,867,758.34	11,187,576.62	153,680,181.72			
台州市教育局（本级）	164,867,758.34	11,187,576.62	153,680,181.72			

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

台州市教
育局（本
级）

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	1	2	3	4	5	6
合 计			164,867,758.34	11,187,576.62	153,680,181.72			
205			162,152,272.60	8,542,090.88	153,610,181.72			
20501			14,448,666.29	8,542,090.88	5,906,575.41			
2050101			8,542,090.88	8,542,090.88				
2050102			2,916,299.45		2,916,299.45			
2050199			2,990,275.96		2,990,275.96			
20502			95,283,300.00		95,283,300.00			
2050203			462,200.00		462,200.00			
2050204			90,091,100.00		90,091,100.00			
2050299			4,730,000.00		4,730,000.00			
20503			15,633,922.60		15,633,922.60			
2050302			31,000.00		31,000.00			
2050305			14,422,922.60		14,422,922.60			
2050399			1,180,000.00		1,180,000.00			
20509			36,786,383.71		36,786,383.71			
2050999			36,786,383.71		36,786,383.71			

	出					
206	科学技术支出	70,000.00		70,000.00		
20602	基础研究	70,000.00		70,000.00		
2060208	科技人才队伍建设	70,000.00		70,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,404,850.88	1,404,850.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,404,850.88	1,404,850.88			
2080501	行政单位离退休	309,722.00	309,722.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,085.92	730,085.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365,042.96	365,042.96			
210	卫生健康支出	535,509.86	535,509.86			
21011	行政事业单位医疗	535,509.86	535,509.86			
2101101	行政单位医疗	251,176.58	251,176.58			
2101103	公务员医疗补助	284,333.28	284,333.28			
221	住房保障支出	705,125.00	705,125.00			
22102	住房改革支出	705,125.00	705,125.00			
2210201	住房公积金	705,125.00	705,125.00			

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

台州市教育局（本
级）

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	164,561,991.3 4	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	162,152,272.60	162,152,272.60		
	6		六、科学技术支出	38	70,000.00	70,000.00		
	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	1,404,850.88	1,404,850.88		
	9		九、卫生健康支出	41	535,509.86	535,509.86		
	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	705,125.00	705,125.00		
	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	164,561,991.34	本年支出合计	59	164,867,758.34	164,867,758.34		
年初财政拨款结转和结余	28	305,767.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	305,767.00		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	164,867,758.34	总 计	64	164,867,758.34	164,867,758.34		
-----	----	----------------	-----	----	----------------	----------------	--	--

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

公开 07 表

台州市教育局 (本级)			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	1	2	3
栏次					
合计			164,867,758.34	11,187,576.62	153,680,181.72
205		教育支出	162,152,272.60	8,542,090.88	153,610,181.72
20501		教育管理事务	14,448,666.29	8,542,090.88	5,906,575.41
2050101		行政运行	8,542,090.88	8,542,090.88	
2050102		一般行政管理事务	2,916,299.45		2,916,299.45
2050199		其他教育管理事务支出	2,990,275.96		2,990,275.96
20502		普通教育	95,283,300.00		95,283,300.00
2050203		初中教育	462,200.00		462,200.00
2050204		高中教育	90,091,100.00		90,091,100.00
2050299		其他普通教育支出	4,730,000.00		4,730,000.00
20503		职业教育	15,633,922.60		15,633,922.60
2050302		中等职业教育	31,000.00		31,000.00
2050305		高等职业教育	14,422,922.60		14,422,922.60
2050399		其他职业教育支出	1,180,000.00		1,180,000.00
20509		教育费附加安排的支出	36,786,383.71		36,786,383.71

2050999	其他教育费附加安排的支出	36,786,383.71		36,786,383.71
206	科学技术支出	70,000.00		70,000.00
20602	基础研究	70,000.00		70,000.00
2060208	科技人才队伍建设	70,000.00		70,000.00
208	社会保障和就业支出	1,404,850.88	1,404,850.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,404,850.88	1,404,850.88	
2080501	行政单位离退休	309,722.00	309,722.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,085.92	730,085.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365,042.96	365,042.96	
210	卫生健康支出	535,509.86	535,509.86	
21011	行政事业单位医疗	535,509.86	535,509.86	
2101101	行政单位医疗	251,176.58	251,176.58	
2101103	公务员医疗补助	284,333.28	284,333.28	
221	住房保障支出	705,125.00	705,125.00	
22102	住房改革支出	705,125.00	705,125.00	
2210201	住房公积金	705,125.00	705,125.00	

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
局（本
级）

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	8,739,640. 28	302	商品和服务支出	1,797,067.9 5	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,427,629. 00	30201	办公费	167,242.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,686,255. 00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2,315,535. 00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	730,085.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	365,042.96	30207	邮电费	111,605.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	115,691.73	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	145,621.74	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	22,865.93	30211	差旅费	64,901.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	705,125.00	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	1,225,788.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	650,868.39	30215	会议费	600.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	293,822.00	30216	培训费	4,680.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19,739.00	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	369,033.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	274,196.39	30227	委托业务费	30,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	91,468.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	496,868.00	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	335,030.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	82,850.00	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	105,900.00	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		9,390,508.67	公用经费合计				1,797,067.95	

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

公开 09 表
金额单位：元

台州市教育局（本级）

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

公开 10 表
金额单位：元

台州市教育局（本级）

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 合计	1	2	3

注：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

台州市教育局（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	19,739.00	19,739.00
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	19,739.00	19,739.00

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。

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 16,542.51 万元，支出总计 16,542.51 万元，与 2021 年度相比，各减少 3610.21 万元，下降 17.91%。主要原因是：上年度永宁中学建设项目款 14000 万元，本年度永宁中学建设项目款 9000 万元，因项目进度跟进所需项目资金降幅明显。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 16,458.82 万元；包括财政拨款收入 16,456.20 万元（其中，一般公共预算 16,456.20 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 99.98%；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 2.62 万元，占收入合计 0.02%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 16,486.78 万元，其中基本支出 1,118.76 万元，占 6.79%；项目支出 15,368.02 万元，占 93.21%；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 16,486.78 万元，支出总计 16,486.78 万元，与 2021 年相比，各减少 3612.82 万元，下降 17.97%。主要原因是上年度永宁中学建设项目款 14000 万元，本年度永宁中学建设项目款 9000 万元，因项目进度跟进所需项目资金降幅明显；财政拨款支出年初预算数 23,788.28 万元，完成年初预算的 69.31%，主要原因是教育发展专项资金年初预算统计在局本级，但年中会调剂给各市直单位（学校）使用，故导致决算数少于年初预算数。

（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 16,486.78 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减少 3612.82 万元，下降 17.97%。主要原因是：上年度永宁中学建设项目款 14000 万元，本年度永宁中学建设项目款 9000 万元，因项目进度跟进所需项目资金降幅明显。

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 16,486.78 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 16,215.23 万元，占 98.35%；科学技术（类）支出 7.00 万元，占 0.04%；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 140.49 万元，占 0.85%；卫生健康（类）支出 53.55 万元，占 0.32%；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 70.51 万元，占 0.44%；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 23788.28 万元，支出决算为 16,486.78 万元，完成年初预算的 69.31%，主要原因是教育发展专项资金年初预算统计在局本级，但年中会调剂给各市直单位（学校）使用，故导致决算数少于年初预算数。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 715.48 万元，支出决算为 854.21 万元，完成年初预算的 119.39%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员经费的追加。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 342.00 万元，支出决算为 291.63 万元，完成年初预算的 85.27%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目用途改变，进行了调整。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 559.16 万元，支出决算为 299.03 万元，完成年初预算的 53.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目用途改变，进行了调整。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 46.22 万元，支出决算为 46.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 9009.11 万元，支出决算为 9009.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 473.00 万元，支出决算为 473.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 238.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中教育发展专项项目追加。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 565.62 万元，支出决算为 1442.29 万元，完成年初预算的 254.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中教育发展专项项目追加。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 118.00 万元，支出决算为 118.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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 11650.00 万元，支出决算为 3678.64 万元，完成年初预算的 31.58%，决算数小于预算数的主要原因部分项目用途改变，进行了调整。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 291.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中教育发展专项项目追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.12 万元，支出决算为 30.97 万元，完成年初预算的 153.93%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，年中预算资金追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.92 万元，支出决算为 73.01 万元，完成年初预算的 149.24%，决算数大于预算数的主要原因是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 24.46 万元，支出决算为 36.50 万元，完成年初预算的 149.22%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.28 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 92.08%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.17 万元，支出决算为 28.43 万元，完成年初预算的 97.46%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数减少。

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 71.04 万元，支出决算为 70.51 万元，完成年初预算的 99.25%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数减少。

（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 1,118.76 万元，其中：

人员经费 939.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 179.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）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 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成全年预算的 100.00%，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精准完成预算。

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，占比无法计算，与 2020 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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占比无法计算，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.97 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 1.07 万元，增长 117.27%，主要原因是 2022 年因疫情管控的放开，其他单位对本单位的调研、交流活动增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用预算数为 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成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。

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；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 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 15 批次，累计 104 人次。主要用于接待各省市机关来台调研、考察等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要没有用于外事接待，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 1.97 万元，主要用于接待各省市机关来台调研、考察等支出，接待 15.00 批次，累计 104.00 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 179.71 万元，支出决算为 179.71 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；比 2021 年度减少 20.27 万元，下降 10.14%，主要原因是 2022 年压减公用经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,260.80 万元，其中：政府采购货物支出 582.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 678.30 万元。授予中小企业合同金额 1,260.80 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 650.20 万元，占授予中小企业合同金额的 51.57%；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 2021 年 12 月 31 日，台州市教育局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，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。

根据预算绩效管理要求，台州市教育局（本级）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 5 个，二级项目 26 个，共涉及资金 11070.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.65%。本年度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“学生活动费”、“教师培训费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 296.28 万元。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) 整体支出绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价，本年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。

台州市教育局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，办公设备购置费项目和教育督导工作经费项目绩效自评具体情况如下：

教育督导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 45 万元，执行数为 42.58 万元，完成预

算的 94.62%。项目绩效目标完成情况：一是完成省现代化学校初评；二是完成市直高中责任督学挂牌督导；三是完成中小学幼儿园等级评估；四是完成市直学校发展性评价；五是推动台州教育事业科学和谐发展；六是促进台州教育事业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

审计专项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 13.50 万元，执行数为 9.60 万元，完成预算的 71.11%。项目绩效目标完成情况：一是完成被审计单位 6 个；二是提高资金使用效益；发现的问题及原因：无。下一步改进措施无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育督导工作经费						
主管部门		101-台州市教育局		预算单位	101001-台州市教育局（本级）			
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	50	45	42.58	0	94.62%		
	一般公共 预算资金	50	45	42.58	0	94.62%		
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		规范学校办学行为，提高办学质量，促进地方教育事业发展。2022年9月前完成督学队伍专业培训，5月、11月各开展一次二级幼儿园评估，开展1-2次督学工作研讨。开展现代化学校评估2次等。		规范学校办学行为，提高办学质量，促进地方教育事业发展。2022年9月前完成督学队伍专业培训，5月、11月各开展一次二级幼儿园评估，开展1-2次督学工作研讨。开展现代化学校评估2次等。				
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 (50.0 0分)	数量 指标 (40.0 0分)	省现 代化 学校 初评	=2 次	=2次	5.00	5.00	
			市直 高中 责任 督学 挂牌 督导	全年	优	15.00	15.00	
		中小 学	=2 次	=2次	10.00	10.00		

		幼儿园等级评估					
		市直学校发展性评价	=1项	=1项	5.00	5.00	
		督学培训	≥2次	≥2次	5.00	5.00	
	质量指标 (0分)					0	
	时效指标 (5.00分)	中小学幼儿园等级评估	11月份前	优	5.00	5.00	
	成本指标 (5.00分)	督学培训	>90%	>100%	5.00	5.00	
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)	促进台州教育事业发展	作用较大	优	40.00	40.00	
	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)	管理服务对象满意度	>90%	>91%	10.00	10.00	
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”。			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		审计专项经费						
主管部门		101-台州市教育局		预算单位	101001-台州市教育局(本级)			
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	9.6	0	71.11%	
	一般公共预算资金	15		13.5	9.6	0	71.11%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据《教育系统内部审计工作的规定》(教育部第47号令)和《台州市教育局关于对局直属学校(单位)主要负责人实施经济责任审计的通知》(台教办〔2018〕51号),规范学校和直属单位财务管理行为,防范经济责任风险。2022年我局通过第三方机构对六家学校(直属单位)开展内部审计,平均每家2.5万元,需要经费15万元。			根据《教育系统内部审计工作的规定》(教育部第47号令)和《台州市教育局关于对局直属学校(单位)主要负责人实施经济责任审计的通知》(台教办〔2018〕51号),规范学校和直属单位财务管理行为,防范经济责任风险。2022年我局通过第三方机构对六家学校(直属单位)开展内部审计。			
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 (95.00分)	数量指标 (70.00分)	被审计单位个数	=6个	=6个	30.00	30.00	
		质量指标 (10.00分)	符合内部审计工作规范	=100%	=100%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	审计工作完成时间	下半年完成	优	10.00	10.00	
		成本指标 (5.00分)	预算成本控制率	100%	优	5.00	5.00	
	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)	提高资金使用效益	作用较大	优	40.00	40.00	
		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)	服务对象满意度		90%	优	5.00	0
			服务对象满意度		≥90%	≥91%	5.00	5.00
总分						145	100	

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”。
------	---	--

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会

组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 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它用于普通教育方面的支出。

23. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

24. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

25. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。

26. 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）：反映其他教育费附加安排的支出。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

29. 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）：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。

30. 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）：反映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。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33. 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。

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 部门项目支出绩效自评结果清单

台州市教育局（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
101001-台州市教育局（本级）	语委工作经费	优
101001-台州市教育局（本级）	校园安全卫生工作经费	良
101001-台州市教育局（本级）	基础教育工作经费	优
101001-台州市教育局（本级）	扶持市县民办教育发展专项	优
101001-台州市教育局（本级）	浙江汽车职业学院助学金及学生食堂伙食补贴	良
101001-台州市教育局（本级）	大楼运行维护费	优
101001-台州市教育局（本级）	中小学文体工作经费	优
101001-台州市教育局（本级）	台州永宁中学建设工程	优
101001-台州市教育局（本级）	市县教育发展专项 1	优
101001-台州市教育局（本级）	教育督导工作经费	优
101001-台州市教育局（本级）	教师职称评审工作经费	良
101001-台州市教育局（本级）	2022 年义务教育经费保障机制补助经费	优
101001-台州市教育局（本级）	提前下达 2022 年学生资助补助经费(市县)	
101001-台州市教育局（本级）	2022 年教育费附加(市县)	优
101001-台州市教育局（本级）	教育发展专项(专项性)	优
101001-台州市教育局（本级）	提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金(市县)	优
101001-台州市教育局（本级）	教育会计核算中心专项工作经费	优
101001-台州市教育局（本级）	教育教学工作经费	良
101001-台州市教育局（本级）	审计专项经费	良
101001-台州市教育局（本级）	2022 年研究生本专科奖助学金	优
101001-台州市教育局（本级）	智安校园建设经费	优
101001-台州市教育局（本级）	办公设备购置费	良
101001-台州市教育局（本级）	2022 年高等教育其他项目补助市县经费	优
101001-台州市教育局（本级）	新教师招聘及人员选调	优
101001-台州市教育局（本级）	人才工作项目经费	优
101001-台州市教育局（本级）	2022 年现代职业教育质量提升计划清算资金(市县)	优