

2022 年度  
台州市教育教学研究院  
单位决算



单位负责人签章：[Signature]

经办人签章：[Signature]

2023 年 9 月

# 台州市教育教学研究院 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.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(7)
(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.....	(14)
(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.....	(17)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(18)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(19)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(19)

（二）收入决算情况说明.....	(19)
（三）支出决算情况说明.....	(19)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(19)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(20)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(23)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(24)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(24)
（十）机关运行经费支出说明.....	(26)
（十一）政府采购支出说明.....	(26)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(27)
（十三）预算绩效情况说明.....	(27)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(32)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(36)</b>

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

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）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：综合部、课程部、研训部、评价部、小学幼教特教部、初中部、高中部、职教部、工会

## 二、2022 年度单位决算公开表

### 2022 年度收入支出决算总表

台州市教育教学研究院

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	18,699,182.45	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	16,096,526.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	341,651.92
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,250.00
八、其他收入	8	289,039.09	八、社会保障和就业支出	39	1,405,663.20
	9		九、卫生健康支出	40	566,575.66
	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	1,041,676.40
	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	18,988,221.54	<b>本年支出合计</b>	58	19,453,343.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5,186.39
年初结转和结余	29	1,820,145.68	年末结转和结余	60	1,349,837.60
	30			61	
<b>总 计</b>	31	20,808,367.22	<b>总 计</b>	62	20,808,367.22

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）

台州市教育教学研究院

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	18,988,221.54	18,699,182.45					289,039.09
台州市教育教学研究院	18,988,221.54	18,699,182.45					289,039.09

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

台州市教育教学研究院

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	18,988,221.54	18,699,182.45					289,039.09
205		教育支出	15,633,417.08	15,344,377.99					289,039.09
20502		普通教育	264,200.00	264,200.00					
2050299		其他普通教育支出	264,200.00	264,200.00					
20503		职业教育	415,064.79	415,064.79					
2050399		其他职业教育支出	415,064.79	415,064.79					
20509		教育费附加安排的支出	1,335,543.56	1,335,543.56					
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,335,543.56	1,335,543.56					
20599		其他教育支出	13,618,608.73	13,329,569.64					289,039.09
2059999		其他教育支出	13,618,608.73	13,329,569.64					289,039.09
206		科学技术支出	341,651.92	341,651.92					
20602		基础研究	341,651.92	341,651.92					
2060208		科技人才队伍建设	341,651.92	341,651.92					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,250.00	1,250.00					



20701	文化和旅游	1,250.00	1,250.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,250.00	1,250.00					
208	社会保障和就业支出	1,405,663.20	1,405,663.20					
20805	行政事业单位养老支出	1,405,663.20	1,405,663.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937,108.80	937,108.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,554.40	468,554.40					
210	卫生健康支出	564,562.94	564,562.94					
21011	行政事业单位医疗	564,562.94	564,562.94					
2101102	事业单位医疗	564,562.94	564,562.94					
221	住房保障支出	1,041,676.40	1,041,676.40					
22102	住房改革支出	1,041,676.40	1,041,676.40					
2210201	住房公积金	1,041,676.40	1,041,676.40					

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）

台州市教育教学研究院

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	19,453,343.23	14,898,490.43	4,554,852.80			
台州市教育教学研究院	19,453,343.23	14,898,490.43	4,554,852.80			

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

台州市教育教学研究院

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			19,453,343.2 3	14,898,490.4 3	4,554,852.80			
合 计								
205		教育支出	16,096,526.0 5	11,884,575.1 7	4,211,950.88			
20502		普通教育	264,200.00		264,200.00			
2050299		其他普通教育支出	264,200.00		264,200.00			
20503		职业教育	415,064.79		415,064.79			
2050399		其他职业教育支出	415,064.79		415,064.79			
20509		教育费附加安排的支出	1,335,543.56		1,335,543.56			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,335,543.56		1,335,543.56			
20599		其他教育支出	14,081,717.7 0	11,884,575.1 7	2,197,142.53			
2059999		其他教育支出	14,081,717.7 0	11,884,575.1 7	2,197,142.53			
206		科学技术支出	341,651.92		341,651.92			
20602		基础研究	341,651.92		341,651.92			
2060208		科技人才队伍建设	341,651.92		341,651.92			

207	文化旅游体育与传媒支出	1,250.00		1,250.00			
20701	文化和旅游	1,250.00		1,250.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,250.00		1,250.00			
208	社会保障和就业支出	1,405,663.20	1,405,663.20				
20805	行政事业单位养老支出	1,405,663.20	1,405,663.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937,108.80	937,108.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,554.40	468,554.40				
210	卫生健康支出	566,575.66	566,575.66				
21011	行政事业单位医疗	566,575.66	566,575.66				
2101102	事业单位医疗	566,575.66	566,575.66				
221	住房保障支出	1,041,676.40	1,041,676.40				
22102	住房改革支出	1,041,676.40	1,041,676.40				
2210201	住房公积金	1,041,676.40	1,041,676.40				

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

台州市教育教学研究院

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	18,699,182.45	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	15,810,982.19	15,810,982.19		
	6		六、科学技术支出	38	341,651.92	341,651.92		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,250.00	1,250.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,405,663.20	1,405,663.20		
	9		九、卫生健康支出	41	566,575.66	566,575.66		
	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	46				

			等支出				
	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	1,041,676.40	1,041,676.40	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	18,699,182.45	<b>本年支出合计</b>	59	19,167,799.37	19,167,799.37	
年初财政拨款结转和结余	28	1,354,495.25	年末财政拨款结转和结余	60	885,878.33	885,878.33	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,354,495.25		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	20,053,677.70	<b>总 计</b>	64	20,053,677.70	20,053,677.70	

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

台州市教育教学研究院

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	19,167,799.37	14,895,000.83	4,272,798.54
205			教育支出	15,810,982.19	11,881,085.57	3,929,896.62
20502			普通教育	264,200.00		264,200.00
2050299			其他普通教育支出	264,200.00		264,200.00
20503			职业教育	415,064.79		415,064.79
2050399			其他职业教育支出	415,064.79		415,064.79
20509			教育费附加安排的支出	1,335,543.56		1,335,543.56
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,335,543.56		1,335,543.56
20599			其他教育支出	13,796,173.84	11,881,085.57	1,915,088.27
2059999			其他教育支出	13,796,173.84	11,881,085.57	1,915,088.27
206			科学技术支出	341,651.92		341,651.92
20602			基础研究	341,651.92		341,651.92
2060208			科技人才队伍建设	341,651.92		341,651.92
20604			技术与研究开发			
2060499			其他技术与研究开发支出			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,250.00		1,250.00

20701	文化和旅游	1,250.00		1,250.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,250.00		1,250.00
208	社会保障和就业支出	1,405,663.20	1,405,663.20	
20805	行政事业单位养老支出	1,405,663.20	1,405,663.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937,108.80	937,108.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,554.40	468,554.40	
210	卫生健康支出	566,575.66	566,575.66	
21011	行政事业单位医疗	566,575.66	566,575.66	
2101102	事业单位医疗	566,575.66	566,575.66	
221	住房保障支出	1,041,676.40	1,041,676.40	
22102	住房改革支出	1,041,676.40	1,041,676.40	
2210201	住房公积金	1,041,676.40	1,041,676.40	

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  
金额单位：元

台州市教育教学研究院

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	13,272,641.45	302	商品和服务支出	1,279,089.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,279,910.90	30201	办公费	86,396.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33,383.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3,400,064.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	510.43	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,979,276.67	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	937,108.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	468,554.40	30207	邮电费	16,949.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	360,319.94	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	6,840.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	59,450.08	30211	差旅费	310,361.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,041,676.40	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	73,296.93	30213	维修(护)费	32,438.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	639,600.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	343,269.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	26,000.00	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	73,264.20	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	206,255.72	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	129,654.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	527,352.60	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	33,868.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	63,750.00	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	108,718.66	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		13,615,911.37	公用经费合计				1,279,089.46	

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

台州市教育教学研究院

项 目			科目名称	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							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

公开 10 表  
金额单位：元

台州市教育教学研究院

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	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

台州市教育教学研究院

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”经费支出安排，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 2,080.84 万元，支出总计 2,080.84 万元，与 2021 年度相比，各增加 95.83 万元，增长 4.83%。主要原因是：人员工资增加、项目经费增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,898.82 万元；包括财政拨款收入 1,869.92 万元（其中，一般公共预算 1,869.92 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 98.48%；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 28.90 万元，占收入合计 1.52%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,945.33 万元，其中基本支出 1,489.85 万元，占 76.59%；项目支出 455.49 万元，占 23.41%；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 2,005.37 万元，支出总计 2,005.37 万元，与 2021 年相比，各增加 83.50 万元，增长 4.34%。主要原因是人员工资增加、项目经费增加；财政拨

款支出年初预算数 1,869.92 万元，完成年初预算的 107.24%，主要原因是新进人员工资追加、项目经费追加。

### **（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 1,916.78 万元，占本年支出合计的 98.53%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.50 万元，增长 4.55%。主要原因是：新进人员工资追加、项目经费追加。

#### **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 1,916.78 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 1,581.10 万元，占 82.49%；科学技术（类）支出 34.17 万元，占 1.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.13 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 140.57 万元，占 7.33%；卫生健康（类）支出 56.66 万元，占 2.96%；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 104.17 万元，占 5.43%；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 1,629.61 万元，支出决算为 1,916.78 万元，完成年初预算的 117.62%，主要原因是新进人员工资追加、项目经费追加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 26.20 万元，支出决算为 26.42 万元，完成年初预算的 100.84%，决算数大于预算数的主要原因教科研专项经费科目调整。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 65.88 万元，支出决算为 41.51 万元，完成年初预算的 63.01%，决算数小于预算数的主要原因中职学校师生职业能力提升指标调减。

教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 133.55 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教科研专项经费追加。



教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1,179.90 万元，支出决算为 1,379.62 万元，完成年初预算的 116.93%，决算数大于预算数的主要原因新进人员工资追加。

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 25.56 万元，支出决算为 34.17 万元，完成年初预算的 133.69%，决算数大于预算数的主要原因名师名家工作室经费下拨。

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）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 2.89%，决算数小于预算数的主要原因郑士龙名家工作室经费因疫情活动减少。

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 98.12 万元，支出决算为 93.71 万元，完成年初预算的 95.51%，决算数小于预算数的主要原因养老保险基数调整。

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 49.06 万元，支出决算为 46.86 万元，完成年初预算的 95.52%，决算数小于预算数的主要原因职业年金基数调整。

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 71.54 万元，支出决算为 56.66 万元，完成年初预算的 79.20%，决算数小于预算数的主要原因单位医疗基数调整。

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 108.86 万元，支出决算为 104.17 万元，完成年初预算的 95.69%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

#### **（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 1,489.50 万元，其中：

人员经费 1,361.59 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、医疗费、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支出。

公用经费 127.91 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 51.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 51.90 万元。授予中小企业合同金额 51.90 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 51.90 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百分比无法计算，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，台州市教育教学研究院共有车辆 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,台州市教育教学研究院组织对 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 9 个,共涉及资金 300.63 万元,占一般公共预算项目支出总额的 70.36%。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“普通高中新课标、新课程培训”“教育论文评审经费”等 6 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 300.63 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。**

台州市教育教學研究院隨決算公開 2022 年度本單位項目支出績效自評結果（詳見附件）。其中，教育論文評審經費項目和普通高中新課標、新課程培訓項目績效自評具體情況如下：

教育論文評審經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分 100 分，自評結論為“優”。項目全年預算數為 22.80 萬元，執行數為 21.66 萬元，完成預算的 95.00%。項目績效目標完成情況：一是論文評審為全市中小學、中職教學 47 門學科（專業）把脈、診斷，促進全市教學質量和全市教師執教能力的提高；二是 100% 提升教學科研能力水平。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：一是在今后的項目編報中，應該全面地考慮，更科學合理地編報各項指標；二是資金使用進一步改進，提高資金執行率。

項目支出績效自評表							
(2022 年度)							
項目名稱	教育論文評審經費						
主管部門	101-台州市教育局		預算單位	101011-台州市教育教學研究院			
項目資金 (萬元)	資金來源	年初預算數	全年預算數	全年執行數	全年執行數(其他)	執行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
		年度資金總額	22.8	22.8	21.66	0	95.00%
		一般公共預算資金	22.8	22.8	21.66	0	95.00%
年度總體目標	預期目標		實際完成情況				

		2022 年论文评审为全市中小学、中职教学 47 门学科（专业）把脉、诊断，促进全市教学质量和全市教师执教能力的提高，100%提升教学科研能力水平。			2022 年论文评审为全市中小学、中职教学 47 门学科（专业）把脉、诊断，促进全市教学质量和全市教师职教能力的提高，100%提升教学科研能力水平。				
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 (70.00 分)	数量指标 (20.00 分)	学科数量	=47 学科	=47 学科	10.00	10.00		
			评委人数	=5 人/学科	=5 人/学科	10.00	10.00		
		质量指标 (30.00 分)	教师科研能力	提高全市教师执教能力	提高全市教师执教能力	15.00	15.00		
			教学质量	促进全市中小学、中职教学质量提升	促进全市中小学、中职教学质量提升	15.00	15.00		
		时效指标 (10.00 分)	完成时间	=1 年	=1 年	10.00	10.00		
		成本指标 (10.00 分)	严格按照省、市相关文件执行率	=100%	=100%	10.00	10.00		
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标(0 分)					0		
		社会效益指标(10.00 分)	社会反响度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
		生态效益指标(0 分)					0		
		可持续影响指标(10.00 分)	教师专业发展	提升教师的教学研究能力，促进教师专业发展	提升教师的教学研究能力，促进教师专业发展	10.00	10.00		
	满意度指标(10.00 分)	服务对象满意度指标(10.00 分)	参评教师满意程度	≥95%	≥95%	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”。		

普通高中新课标、新课程培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.78 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 90.00 万元，执行数为 86.54 万元，完成预算的 96.15%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展 14 个学科培训，让 100% 参训教师深刻理解



新课程理念、学科核心素养的内涵和国家课程标准的主要内容；二是形成教书育人的新技能与新方法。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		普通高中新课标、新课程培训						
主管部门		101-台州市教育局			预算单位	101011-台州市教育科学研究院		
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	114.45		90.00	86.54	0	96.15%	
	一般公共预算资金	114.45		90.00	86.54	0	96.15%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展 14 个学科培训，让 100% 参训教师深刻理解新课程理念、学科核心素养的内涵和国家课程标准的主要内容，形成教书育人的新技能与新方法。			通过开展 14 个学科培训，让 100% 参训教师深刻理解新课程理念、学科核心素养的内涵和国家课程标准的主要内容，形成教书育人的新技能与新方法。			
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 (60.00 分)	数量指标 (25.00 分)	普通高中新课程培训	=14 学科	=14 学科	10.00	10.00	
			教研组长培训	=14 学科	=14 学科	5.00	5.00	
			新课程成果出版	=3 册	=3 册	5.00	5.00	
			活动次数	=2 次/学科(专业)	=2 次/学科(专业)	5.00	5.00	
	质量指标 (20.00 分)	提高教学质量	为全市普通高中教师开展培训，促进全市教学质量提高	为全市普通高中教师开展培训，促进全市教学质量提高	10.00	10.00		
		提高执教能力	促进全市教师执教能力的提高	促进全市教师执教能力的提高	10.00	10.00		
时效指标 (5.00 分)	进度完成度	=1 年	=1 年	5.00	5.00			

	成本指标 (10.00分)	预算指标	=114.45万元	=86.54万元	5.00	3.78	
		进度完成度	=100%	=100%	5.00	5.00	
效益指标 (30.00分)	经济效益 指标(0分)					0	
	社会效益 指标(10.00分)	教师专业整体提高水平	=100%	=100%	5.00	5.00	
		高质量师资队伍建设	=1支	=1支	5.00	5.00	
	生态效益 指标(5.00分)	活动氛围	提高活动积极参与,小组协作讨论,自我学习,自我反思的活动氛围	提高活动积极参与,小组协作讨论,自我学习,自我反思的活动氛围	5.00	5.000	
	可持续影响 指标 (15.00分)	教育理念	教师教育理念不断更新,实施素质教育和新课程改革的能力明显提高	教师教育理念不断更新,实施素质教育和新课程改革的能力明显提高	5.00	5.00	
		教学诊断	建立以全面评价、精细评价、分类评价、跟踪评价、相关因素分析为特点的教学业务质量诊断性评价机制,为全市教学质量的持续提高保驾护航	建立以全面评价、精细评价、分类评价、跟踪评价、相关因素分析为特点的教学业务质量诊断性评价机制,为全市教学质量的持续提高保驾护航	5.00	5.00	
教育特色化		优化育人模式,推进普通高中教育特色化多样化发展,提高教育质量和办学水平,加快教育现代化建设	优化育人模式,推进普通高中教育特色化多样化发展,提高教育质量和办学水平,加快教育现代化建设	5.00	5.00		
满意度指 标(10.00分)	服务对象 满意度指 标(10.00分)	参与活动教师满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
		承办学校满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
总分					100	98.78	
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）：反映其他用于普通教育方面的支出。

18. 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。

19. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）：反映其他教育费附加支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

19. 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。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

21. 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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 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报销缴费支出（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。

23. 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。

24. 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。

25. “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

附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

台州市教育教学研究院

预算单位	项目名称	自评结论
101011-台州市教育教学研究院	人才政策兑现经费	良
101011-台州市教育教学研究院	教育论文评审经费	优
101011-台州市教育教学研究院	学科带头人计划	良
101011-台州市教育教学研究院	普通高中新课标、新课程培训	优
101011-台州市教育教学研究院	中小学 STEM 教育活动	良
101011-台州市教育教学研究院	中职学校师生职业能力提升	优
101011-台州市教育教学研究院	教育人才发展专项	良
101011-台州市教育教学研究院	名家工作室	中
101011-台州市教育教学研究院	普通高中质量评估	良