

# 绍兴市教育教学研究院 2022 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(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).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(15)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(25)
五、附件.....	(29)

## 一、概况

### (一) 单位职责

1、负责全市教育教学调研与视导工作。承担学校党建、学校德育、中小学心理健康以及各类课程教育与学科教学的研究，组织开展学术交流与成果推广。

2、承担全市地方课程和教学用书的研究编写工作。

3、承担全市各类教育教学科研管理等具体工作。

4、承担全市基础教育学校教育教学质量、教师教学业务检测、评价与管理等具体工作。

5、承担全市中小学（幼儿园）管理人员及骨干教师培训、市属学校教师专业发展培训等工作。

6、承担绍兴市教育学会、绍兴市特级教师协会等学术团体的日常联系与业务指导工作。

7、完成绍兴市教育局交办的其他任务。

### (二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、教育党建研究室、教育科研室、课程教研科、教育评价科、信息资源科、学校干部培训科、教师发展培训科、学生发展研究室。

## 二、2022 年度单位决算公开表

## 2022 年度收入支出决算总表

绍兴市教育教学研究院

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	20,033,308.47	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	186,165.70	五、教育支出	36	16,741,938.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	170,782.59
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		八、社会保障和就业支出	39	1,814,452.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,492,301.00

	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	20,219,474.17	<b>本年支出合计</b>	58	20,219,474.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	20,219,474.17	<b>总 计</b>	62	20,219,474.17

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）

绍兴市教育教学研究院

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	20,219,474.17	20,033,308.47		186,165.70			
绍兴市教育教学研究院	20,219,474.17	20,033,308.47		186,165.70			

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）

绍兴市教育教学研究院

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	20,219,474.17	20,033,308.47		186,165.70			
205		教育支出	16,741,938.38	16,555,772.68		186,165.70			
20508		进修及培训	11,335.00	11,335.00					
2050803		培训支出	11,335.00	11,335.00					
20599		其他教育支出	16,730,603.38	16,544,437.68		186,165.70			
2059999		其他教育支出	16,730,603.38	16,544,437.68		186,165.70			
206		科学技术支出	170,782.59	170,782.59					
20605		科技条件与服务	170,782.59	170,782.59					
2060599		其他科技条件与服务支出	170,782.59	170,782.59					
208		社会保障和就业支出	1,814,452.20	1,814,452.20					

20805	行政事业单位养老支出	1,814,452.20	1,814,452.20				
2080502	事业单位离退休	104,207.40	104,207.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,163.20	1,140,163.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570,081.60	570,081.60				
221	住房保障支出	1,492,301.00	1,492,301.00				
22102	住房改革支出	1,492,301.00	1,492,301.00				
2210201	住房公积金	1,318,629.00	1,318,629.00				
2210202	提租补贴	2,876.00	2,876.00				
2210203	购房补贴	170,796.00	170,796.00				

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）

绍兴市教育教学研究院

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	20,219,474.17	17,785,952.95	2,433,521.22			
绍兴市教育教学研究院	20,219,474.17	17,785,952.95	2,433,521.22			

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

## 绍兴市教育教学研究院

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
		栏 次						
		合计	20,219,474.17	17,785,952.95	2,433,521.22			
205		教育支出	16,741,938.38	14,479,199.75	2,262,738.63			
20508		进修及培训	11,335.00	11,335.00				
2050803		培训支出	11,335.00	11,335.00				
20599		其他教育支出	16,730,603.38	14,467,864.75	2,262,738.63			
2059999		其他教育支出	16,730,603.38	14,467,864.75	2,262,738.63			
206		科学技术支出	170,782.59		170,782.59			
20605		科技条件与服务	170,782.59		170,782.59			
2060599		其他科技条件与服务支出	170,782.59		170,782.59			
208		社会保障和就业支出	1,814,452.20	1,814,452.20				
20805		行政事业单位养老支出	1,814,452.20	1,814,452.20				
2080502		事业单位离退休	104,207.40	104,207.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,163.20	1,140,163.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	570,081.60	570,081.60				
221		住房保障支出	1,492,301.00	1,492,301.00				
22102		住房改革支出	1,492,301.00	1,492,301.00				
2210201		住房公积金	1,318,629.00	1,318,629.00				
2210202		提租补贴	2,876.00	2,876.00				
2210203		购房补贴	170,796.00	170,796.00				

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

绍兴市教育教学研究院

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	20,033,308.47	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	16,555,772.68	16,555,772.68		
	6		六、科学技术支出	38	170,782.59	170,782.59		
	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	1,814,452.20	1,814,452.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,492,301.00	1,492,301.00		
	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	20,033,308.47	<b>本年支出合计</b>	59	20,033,308.47	20,033,308.47		
	28		年初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>	<b>32</b>	<b>20,033,308.47</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>20,033,308.47</b>	<b>20,033,308.47</b>	

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

绍兴市教育教学研究院

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			
205			教育支出	16,555,772.68	14,479,199.75	2,076,572.93
20508			进修及培训	11,335.00	11,335.00	
2050803			培训支出	11,335.00	11,335.00	
20599			其他教育支出	16,544,437.68	14,467,864.75	2,076,572.93
2059999			其他教育支出	16,544,437.68	14,467,864.75	2,076,572.93
206			科学技术支出	170,782.59		170,782.59
20605			科技条件与服务	170,782.59		170,782.59
2060599			其他科技条件与服务支出	170,782.59		170,782.59
208			社会保障和就业支出	1,814,452.20	1,814,452.20	
20805			行政事业单位养老支出	1,814,452.20	1,814,452.20	
2080502			事业单位离退休	104,207.40	104,207.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,163.20	1,140,163.20	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570,081.60	570,081.60	
221	住房保障支出	1,492,301.00	1,492,301.00	
22102	住房改革支出	1,492,301.00	1,492,301.00	
2210201	住房公积金	1,318,629.00	1,318,629.00	
2210202	提租补贴	2,876.00	2,876.00	
2210203	购房补贴	170,796.00	170,796.00	

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

绍兴  
市教  
育教  
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	15,793,951.71	302	商品和服务支 出	1,287,102.52	30703	国内债务发 行费用	
30101	基本工资	3,809,380.10	30201	办公费	178,620.96	30704	国外债务发 行费用	
30102	津贴补贴	203,614.10	30202	印刷费	9,905.00	310	资本性支出	
30103	奖金		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	3,732,706.41	30205	水费	10,000.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,140,163.20	30206	电费	60,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	570,081.60	30207	邮电费	3,679.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	605,484.25	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	572,469.55	30209	物业管理费	55,825.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	79,887.51	30211	差旅费	136,159.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,318,629.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21,673.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,761,535.99	30214	租赁费	2,300.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	704,898.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	15,615.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	207,377.80	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	83,305.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	48,987.36	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	111,715.00	30227	委托业务费	22,945.10	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	147,310.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	462,647.15	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	10,600.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	302,500.00	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	100,835.00	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		16,498,850.43	公用经费合计				1,287,102.52		

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

绍兴市教育教学研究院

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				
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。

绍兴市教育教学研究院无政府性基金预算拨款收支安排，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

绍兴市教育教学研究院

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。

绍兴市教育教学研究院无国有资本经营预算支出安排，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

绍兴市教育教学研究院

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。

绍兴市教育教学研究院无财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

### **三、2022 年度部门（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 2,021.95 万元，支出总计 2,021.95 万元，与 2021 年度相比，各增加 84.02 万元，增长 4.34%。主要原因是：人员经费增加。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 2,021.95 万元；包括财政拨款收入 2,003.33 万元（其中，一般公共预算 2,003.33 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 99.08%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 18.62 万元，占收入合计 0.92%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 2,021.95 万元，其中基本支出 1,778.60 万元，占 87.96%；项目支出 243.35 万元，占 12.04%；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 2,003.33 万元，支出总计 2,003.33 万元，与 2021 年相比，各增加 81.76 万元，增长 4.25%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算

数 1839.22 万元，完成年初预算的 108.92%，主要原因是年中资金追加。

## **(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 2,003.33 万元，占本年支出合计的 99.08%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.76 万元，增长 4.25%。主要原因是：人员经费增加。

### **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 2,003.33 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 1,655.58 万元，占 82.64%；科学技术（类）支出 17.08 万元，占 0.85%；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 181.45 万元，占 9.06%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 149.23 万元，占 7.45%；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 1839.22 万元，支出决算为 2,003.33 万元，完成年初预算的 108.92%，主要原因是年中资金追加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 37.67%，决算数小于预算数的主要原因参加收费培训较少。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1493.65 万元，支出决算为 1654.44 万元，完成年初预算的 110.76%，决算数大于预算数的主要原因年中经费追加。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 106.81%，决算数大于预算数的主要原因年中经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 117.85 万元，支出决算为 114.02 万元，完成年初预算的 96.75%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

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 58.92 万元，支出决算为 57.01 万元，完成年初预算的 96.76%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中人员退休追加。

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 132.44 万元，支出决算为 131.86 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制较为准确。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 17.08 万元，支出决算为 17.08 万元，

完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制较为准确。

#### **(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 1,778.60 万元，其中：

人员经费 1,649.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、编外用工工资、绩效工资、考核奖、社保经费、公积金等。

公用经费 128.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、培训费、电话费、维修费等。

#### **(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 0.00%。

##### **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 0.00%，与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度持平；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度持平。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 0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（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 0.00%。

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 0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；截至 2022 年 12 月 31 日，开支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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 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 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数；与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，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 81.18 万元，其中：政府采购货物支出 15.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.22 万元。授予中小企业合同金额 81.18 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 81.18 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 0%，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) 国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市职业教育教学研究室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；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。

根据预算绩效管理要求，市财政局组织对 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 9 个，共涉及资金 185.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本年无部门评价。

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

绍兴市教育教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，教师发展专项项目和双高建设中期绩效评价项目项目绩效自评具体情况如下：

教师发展专项项目绩效自评综述：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 9.26 万元，执行数为 9.05 万元，完成预算的 97.71%。项目绩效目标完成情况：一是集训次数  $\geq 20$  次；二是成果产出  $\geq 1$  项。发现的问题及原因：满意度指标较难统计。下一步改进措施：使用问卷星等收集指标信息。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	教师发展专项								
主管部门	256-市教育局			预算单位	256005-绍兴市教育教学研究院				
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	9.26		9.26	9.05	0	97.71%		
	一般公共预算资金	9.26		9.26	9.05	0	97.71%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升专业技能,参加公益活动,创建学科特色。1、使全体			进行了艺术集训和专家讲座,进行了校内教学,提升了艺术学科					
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 (0分)	集训次数	≥20次	≥20次	50.00	50.00		
		质量指标 (0分)					0		
		时效指标 (10.00分)	项目执行率	≥90%	≥97.71%	10.00	10.00		
		成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (0分)						0	
		生态效益指标 (0分)						0	
	可持续影响指标 (30.00分)	成果产出	≥1项	≥1项	30.00	30.00			
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	≥95%	≥100%	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”。				

双高建设中期绩效评价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 100 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 8 万元,执行数为 7.96 万元,完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况:一是绩效评价天数=3 天;二是中职双高建设成果效益提升。发现的问题及原因: 成果效益定性指标较难评价。下一步改进措施: 设置便于量化的定量指标。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		双高建设中后期绩效评价项目							
主管部门		256-市教育局		预算单位	256005-绍兴市教育教学研究院				
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	0		8	7.96	0	99.50%		
	一般公共预算资金	0		8	7.96	0	99.50%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成中职双高建设绩效评价工作			完成中职双高建设绩效评价工作				
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	绩效评价天数	=3天	=3天	50.00	50.00		
		质量指标						0	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥99.5%	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	中职双高建设成果效益	提升	优	30.00	30.00		
		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	≥95%	≥100%	10.00	10.00			
<b>总分</b>						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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 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、结转至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至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）指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（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和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

19. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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）：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。

24. 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。

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

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

## 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市教育教学  
研究院

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市教育教学研究院	教学业务指导管理	优
绍兴市教育教学研究院	教师发展	良
绍兴市教育教学研究院	2022 人才专项(政策兑现)——高层次人才奖励	优
绍兴市教育教学研究院	2022 人才专项(政策兑现)——名师工作室	良
绍兴市教育教学研究院	三名激励 2022	优
绍兴市教育教学研究院	教育质量评价	优
绍兴市教育教学研究院	学科研究专项	优
绍兴市教育教学研究院	教师发展专项	优
绍兴市教育教学研究院	中小学教师培训项目	优
绍兴市教育教学研究院	教师基本功比武	优
绍兴市教育教学研究院	教育研究与指导	优
绍兴市教育教学研究院	教科研管理专项	优
绍兴市教育教学研究院	综合业务管理	优
绍兴市教育教学研究院	双高建设中期绩效评价项目	优
绍兴市教育教学研究院	教学质量评价专项	优
绍兴市教育教学研究院	购设备	优