

温州市瓯海区教师发展中心 2022 年度单位决算

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	(1)
(一) 2022 年度收入支出决算总表	(2)
(二) 2022 年度收入决算表（分单位）	(3)
(三) 2022 年度收入决算表（分科目）	(4)
(四) 2022 年度支出决算表（分单位）	(5)
(五) 2022 年度支出决算表（分科目）	(6)
(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表	(7)
(七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	(8)
(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(9)
(九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(10)
(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(10)
三、2022 年度单位决算情况说明	(11)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(11)
(二) 收入决算情况说明	(11)

（三）支出决算情况说明	（11）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	（11）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..	（12）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	（15）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	（16）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	（17）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	（17）
（十）机关运行经费支出说明	（19）
（十一）政府采购支出说明	（19）
（十二）国有资产占有情况说明	（20）
（十三）预算绩效情况说明	（20）
（十四）关于 2022 年单位决算公开报表中分项和合计数存在误差的说明	（23）
四、名词解释	（24）
五、附件	（28）

一、概况

（一）单位职责

- 1、协助开展教育调研和政策研究工作。
- 2、负责指导开展课题、课程研究工作；组织开展学术交流和研究成果推广工作。
- 3、协助行政机关拟订全区教师教育规划并组织实施；负责全区教育干部和教师培训管理以及名师队伍建设工作。
- 4、协助拟定全区教育信息化发展规划并组织实施；指导教育信息化应用推广和教育网络信息安全管理监督工作。
- 5、负责组织开展教学质量、教师业务能力、教师培训质量的评价与研究工作；指导学校开展教育质量综合评价工作。
- 6、完成区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：办公室、文宣室、中学教育研究室、小学教育研究室、综合教育研究室、学前教育研究室、教育科学教研室、德育研究室。

二、2022 年度单位决算公开表

（一）2022 年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	4,308.08	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.50	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	3,824.86
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		八、社会保障和就业支出	39	191.70
	9		九、卫生健康支出	40	101.00
	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	190.23
	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	47.50
	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	4,355.58	本年支出合计	58	4,355.58
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	
总 计	31	4,355.58	总 计	62	4,355.58

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。

(二) 2022 年度收入决算表 (分单位)

公开02表
金额单位：万元

温州市瓯海区教师发展中心							
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	4,355.58	4,355.58					
温州市瓯海区教师发展中心	4,355.58	4,355.58					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 2022 年度收入决算表 (分科目)

温州市瓯海区教师发展中心
公开03表
金额单位: 万元

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	2	3	4	5	6	7
			合计	1					
				4,355.58	4,355.58				
201			一般公共服务支出	0.30	0.30				
20132			组织事务	0.30	0.30				
2013299			其他组织事务支出	0.30	0.30				
205			教育支出	3,824.86	3,824.86				
20501			教育管理事务	1,745.64	1,745.64				
2050101			行政运行	1,745.64	1,745.64				
20502			普通教育	7.10	7.10				
2050299			其他普通教育支出	7.10	7.10				
20508			进修及培训	333.99	333.99				
2050899			其他进修及培训	333.99	333.99				
20509			教育费附加安排的支出	1,375.77	1,375.77				
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,375.77	1,375.77				
20599			其他教育支出	362.37	362.37				
2059999			其他教育支出	362.37	362.37				
208			社会保障和就业支出	191.70	191.70				
20805			行政事业单位养老支出	191.70	191.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	127.80	127.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.90	63.90				
210			卫生健康支出	101.00	101.00				
21011			行政事业单位医疗	101.00	101.00				
2101102			事业单位医疗	101.00	101.00				
221			住房保障支出	190.23	190.23				
22102			住房改革支出	190.23	190.23				
2210201			住房公积金	190.23	190.23				
229			其他支出	47.50	47.50				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收	47.50	47.50				
2290401			其他政府性基金安排的支出	47.50	47.50				

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 2022 年度支出决算表 (分单位)

公开04表
金额单位：万元

温州市瓯海区教师发展中心

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	4,355.58	2,228.56	2,127.02			
温州市瓯海区教师发展中心	4,355.58	2,228.56	2,127.02			

注：本表反映本年度各项支出情况。

（五）2022 年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

温州市瓯海区教师发展中心							
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	科目名称						
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,355.58	2,228.56	2,127.02			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30			
205	教育支出	3,824.86	1,745.64	2,079.22			
20501	教育管理事务	1,745.64	1,745.64				
2050101	行政运行	1,745.64	1,745.64				
20502	普通教育	7.10		7.10			
2050299	其他普通教育支出	7.10		7.10			
20508	进修及培训	333.99		333.99			
2050899	其他进修及培训	333.99		333.99			
20509	教育费附加安排的支出	1,375.77		1,375.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,375.77		1,375.77			
20599	其他教育支出	362.37		362.37			
2059999	其他教育支出	362.37		362.37			
208	社会保障和就业支出	191.70	191.70				
20805	行政事业单位养老支出	191.70	191.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.90	63.90				
210	卫生健康支出	101.00	101.00				
21011	行政事业单位医疗	101.00	101.00				
2101102	事业单位医疗	101.00	101.00				
221	住房保障支出	190.23	190.23				
22102	住房改革支出	190.23	190.23				
2210201	住房公积金	190.23	190.23				
229	其他支出	47.50		47.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.50		47.50			
2290401	其他政府性基金安排的支出	47.50		47.50			

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

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	4,308.08	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.50	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	3,824.86	3,824.86		
	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	191.70	191.70		
	9		九、卫生健康支出	41	101.00	101.00		
	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	190.23	190.23		
	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	47.50		47.50	
	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	4,355.58	本年支出合计	59	4,355.58	4,308.08	47.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末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				
总 计	32	4,355.58	总 计	64	4,355.58	4,308.08	47.50	

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支出和年末结转结余情况。

(七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

温州市瓯海区教师发展中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	4,308.08	2,228.56	2,079.52
201		一般公共服务支出	0.30		0.30
20132		组织事务	0.30		0.30
2013299		其他组织事务支出	0.30		0.30
205		教育支出	3,824.86	1,745.64	2,079.22
20501		教育管理事务	1,745.64	1,745.64	
2050101		行政运行	1,745.64	1,745.64	
20502		普通教育	7.10		7.10
2050299		其他普通教育支出	7.10		7.10
20508		进修及培训	333.99		333.99
2050899		其他进修及培训	333.99		333.99
20509		教育费附加安排的支出	1,375.77		1,375.77
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,375.77		1,375.77
20599		其他教育支出	362.37		362.37
2059999		其他教育支出	362.37		362.37
208		社会保障和就业支出	191.70	191.70	
20805		行政事业单位养老支出	191.70	191.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.90	63.90	
210		卫生健康支出	101.00	101.00	
21011		行政事业单位医疗	101.00	101.00	
2101102		事业单位医疗	101.00	101.00	
221		住房保障支出	190.23	190.23	
22102		住房改革支出	190.23	190.23	
2210201		住房公积金	190.23	190.23	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（八）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

温州市鹿海区教师发展中心

金额单位: 万元

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	2,102.56	302	商品和服务支出	63.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	400.90	30201	办公费	27.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	456.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	20.88	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	769.30	30205	水费	0.79	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.80	30206	电费	4.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	63.90	30207	邮电费	3.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	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	40.87	30209	物业管理费	1.01	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	190.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	5.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	39.56	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	11.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.60	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	5.17	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		2,164.71	公用经费合计					63.85

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。

（九）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：万元

温州市瓯海区教师发展中心									
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		47.50	47.50		47.50	
229			其他支出		47.50	47.50		47.50	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		47.50	47.50		47.50	
2290401			其他政府性基金安排的支出		47.50	47.50		47.50	

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。

（十）2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

温州市瓯海区教师发展中心

公开10表
金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
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。

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

温州市瓯海区教师发展中心		预算数	决算数
项 目			
“三公”经费支出合计		0.50	0.00
1. 因公出国（境）费用		0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计		0.00	0.00
（1）公务用车购置费		0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		0.00	0.00
3. 公务接待费		0.50	0.00

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 4,355.58 万元，支出总计 4,355.58 万元，与 2021 年度相比，各增加 106.89 万元，增长 2.52%。主要原因是：教学活动费用增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,355.58 万元；包括财政拨款收入 4,355.58 万元（其中，一般公共预算 4,308.08 万元，政府性基金预算 47.50 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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,355.58 万元，其中基本支出 2,228.56 万元，占 51.17%；项目支出 2,127.02 万元，占 48.83%；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 4,355.58 万元，支出总计 4,355.58 万元，与 2021 年相比，各增加 106.89 万元，增

长 2.51%。主要原因是本年财政投入增加；财政拨款支出年初预算数 4,166.25 万元，完成年初预算的 104.54%，主要原因是年中经费追加用于工资补差、信息化及教师培训项目等支出。

（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 4,308.08 万元，占本年支出合计的 98.91%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.39 万元，增长 1.40%。主要原因是：年中经费追加用于工资补差、教师培训项目等支出。

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 4,308.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 0.01%；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 3,824.86 万元，占 88.78%；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 191.70 万元，占 4.45%；卫生健康（类）支出 101.00 万元，占 2.34%；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 190.23 万元，占 4.42%；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 4,166.25 万元，支出决算为 4,308.08 万元，完成年初预算的 103.40%，主要原因是年中经费追加用于工资补差、教师培训项目等支出。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，因年初预算为 0.00 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费用于老干部活动阵地和离退休党建经费。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,497.95 万元，支出决算为 1,745.64

万元，完成年初预算的 116.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于 2022 年人员经费结算。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.10 万元，因年初预算为 0.00 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费用于名师工作室。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 333.99 万元，完成年初预算的 111.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中经费追加用于教师培训。

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 1,400.00 万元，支出决算数为 1,375.77 万元，完成年初预算的 98.27%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未验收，未做结算。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 493.41 万元，支出决算为 362.37 万元，完成年初预算的 73.44%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，教研活动安排减少。

社会保障和就业（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 128.71 万元，支出决算为 127.80 万元，完成年初预算的

99.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

社会保障和就业（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 64.36 万元，支出决算为 63.90 万元，完成年初预算的 99.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

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 103.10 万元，支出决算为 101.00 万元，完成年初预算的 97.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

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 178.73 万元，支出决算为 190.23 万元，完成年初预算的 106.43%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（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 2,228.56 万元，其中：

人员经费 2,164.71 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 63.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 47.50 万元，占本年支出合计的 1.09%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 47.50 万元，因 2021 年为 0.00 万元，无法计算增长率。主要原因是：本年追加经费用于人才工作政策性经费。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 47.50 万元，主要用于以下方面：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 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%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 47.50 万元，占

100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.50 万元，因年初预算为 0.00 万元，无法计算预算完成率，主要原因是年中追加经费用于人才工作政策性经费。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.50 万元，因年初预算为 0.00 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费用于人才工作政策性经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年度受新冠肺炎疫情影响，相应的支出减少。

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）费用支出决算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，无法计算占比，与上年持平，主要原因是本年无支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，无法计算占比，与上年持平，主要原因是本年无支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。因年初预算为 0.00 万元，无法计算预算完成率。主要用于本单位人员的教育科研国际交流与合作、师资进修与培训等公务出国（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预算，无支出。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，因年初预算为 0.00 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。

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），因年初预算为 0.00 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。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 0.00 万元，因年初预算为 0.00 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于开展公务活动等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，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 0.50 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 批次，累计 0 人次。主要用于接待各级各类单位来瓯参观、合作交流等各类公务接待费用支出。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度受疫情影响，本年相应的支出减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待外宾来访。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于其他市教育局来访交流接待 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，预决算一致，且与 2021 年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,283.15 万元，其中：政府采购货物支出 879.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 403.64 万元。授予中小企业合同金额 1,283.15 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 1,283.15 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比重无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市瓯海区教师发展中心共有车辆 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，温州市瓯海区教师发展中心组织对 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2,079.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100.00%。组织对 2022 年度人才工作政策性经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 47.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。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。

温州市瓯海区教师发展中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教育信息化专项经费及教师体检经费项目绩效自评具体情况如下：

教育信息化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 1,400.00 万元，执行数为 1,375.77 万元，完成预算的 98.27%。项目绩效目标完成情况：根据有关要求，完成系统开发 1500 多套，推进学校信息化水平提高，服务对象满意。发现的问题及原因：服务水平需及时跟进。下一步改进措施：进一步完善服务水平。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		教育信息化专项						
主管部门		170-温州市瓯海区教育局			预算单位	170002-温州市瓯海区教师发展中心		
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	1400	1400	1375.77	0	98.27%	
		一般公共预算资金	1400	1400	1375.77	0	98.27%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步推进瓯海教育信息化水平			根据有关要求,完成系统开发1500多套,推进学校信息化水平提高,服务对象满意。			
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 (75.00分)	数量指标	系统开发数量	≥1500套	≥1500套	75.00	75.00	无
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (15.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (15.00分)	推进学校信息化水平的提高	推进学校信息化水平的提高	有所推进	15.00	15.00	发现的问题及原因:服务水平需及时跟进。下一步改进措施:进一步完善服务水平。
		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%	≥95%	10.00	10.00	无
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”。			

教师体检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3.41万元,执行数为2.96万元,完成预算的86.80%。项目绩效目标完成情况:一是大部分教师参加体检;二是保障本单位教师的权益,加强保健服务工作、促进教师身心健康。发现的问题及原因:定点医院可选择范围较少,不能完全满足需求,个别教师未参检。下一步改进措施:增加定点医院数。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		教师体检经费						
主管部门		170-温州市瓯海区教育局			预算单位	170002-温州市瓯海区教师发展中心		
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	3.41	3.41	2.96	0	86.80%	
		一般公共预算资金	3.41	3.41	2.96	0	86.80%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障教师的体检经费			一是大部分教师参加体检；二是保障本单位教师的权益，加强保健服务工作、促进教师身心健康。			
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 (50.00分)	退休教师体检	≥31人	27人	50.00	45.00	发现的问题及原因：定点医院可选择范围较少，不能完全满足需求，个别教师未参检。下一步改进措施：增加定点医院数。
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (25.00分)	教师体检经费	保障教师体检经费	保障	25.00	25.00	无
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标 (25.00分)	教师体检经费满意度	满意	满意	25.00	25.00	无
总 分						100	95.00	
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。

（十四）关于2022年单位决算公开报表中分项和合计数存在误差的说明

2022年单位决算公开报表相关数据是从2022年度单位决算报表中提取的，前者以万元为单位，后者以元为单

位，转换后系统按“四舍五入”取数，因此，部分表内分项数据和合计数据存在 0.01 的合理误差。

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、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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除其他共产党事务支出（款）下4个项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。

18. 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。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除普通教育（款）下5个项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除进修及培训（款）4个项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

21. 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）：反映除教育费附加安排的支出（款）5个项目以外的教育费附加支出。

22. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育支出（类）下9个款下所有项目以外其他用于教育方面的支出。

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。

24. 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缴纳的职业年金支出。

25. 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人员的医疗经费。

26. 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。

27. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

温州市瓯海区教师发展中心

预算单位	项目名称	自评结论
温州市瓯海区教师发展中心	民办教育专项	优
温州市瓯海区教师发展中心	教师专业发展培训专项	优
温州市瓯海区教师发展中心	教师体检经费	优
温州市瓯海区教师发展中心	教育质量测评	优
温州市瓯海区教师发展中心	教育信息化专项	优
温州市瓯海区教师发展中心	教科研专项	优
温州市瓯海区教师发展中心	名师工作室经费(2021)	优
温州市瓯海区教师发展中心	人才工作政策性经费	优