

**温州市教育教学研究院
2021 年决算公开**

目录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2021 年度单位决算公开表	2
三、2021 年度单位决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 收入决算情况说明	2
(三) 支出决算情况说明	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
(十) 机关运行经费支出说明	10
(十一) 政府采购支出说明	10
(十二) 国有资产占有情况说明	10
(十三) 预算绩效情况说明	11
四、名词解释	20

一、概况

（一）单位职责

温州市教育科学研究院贯彻落实党中央和省市委关于教育科学研究工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1.承担中小学教育理论、政策和实践研究，为全市基础教育政策制定与实施提供专业支持；

2.指导全市中小学教育研究事业发展，承担教研部门、市局直属学校的业务指导，为学校 and 教师专业发展提供各类咨询、指导等服务；

3.负责全市中小学教育课程改革的业务指导，落实国家课程方案、课程标准和相关教材的实施；

4.指导全市中小学教育教学实践和研究；组织各类学科教研活动和评审；承担全市教育科研规划、立项与管理，培育和推广教育教学研究成果；

5.组织开展全市中小学教学质量和学生学业评价与管理；组织地方课程教材及配套教学用书编写，编辑教育学术刊物；

6.负责温州市教育学会具体工作；

7.完成温州市教育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市教育科学研究院部门预算包括：8个科室，为办公室、高中教学研究室、职业教学研究

室、初中教学研究室、小学（学前）教学研究室、综合教学研究室、教育科学（德育）研究室，编辑部。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,811.57 万元，支出总计 2,811.57 万元，与 2020 年度相比，增加 188.53 万元，增长 7.19%。主要原因是：本年度社会保障经费及专项经费收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,767.11 万元；包括财政拨款收入 2,577.68 万元（其中，一般公共预算 2,498.72 万元，政府性基金预算 78.97 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.15%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 64.87 万元，占收入合计 2.34%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 124.56 万元，占收入合计 4.50%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,796.46 万元，其中基本支出 1,737.17 万元，占 62.12%；项目支出 1,059.28 万元，占 37.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2,577.68 万元，支出总计 2,577.68 万元，与 2020 年相比，各增加 378.46 万元，增长 17.21%。主要原因是本年度社会保障经费基数调增及专项经费财政拨款收入增加；财政拨款支出年初预算数 2,546.67 万元，完成年初预算的 101.22%，主要原因是本年社会保障经费基数调增及专项经费年底追加。

(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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,498.72 万元，占本年支出合计的 89.35%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 394.68 万元，增长 18.76%。主要原因是：本年度年初预算安排一般公共预算财政拨款增加，社保缴费基数以及年度公积金调整有所提高。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,498.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2,253.73 万元，占 90.20%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 117.45 万元，占 4.70%；节能环保（类）

支出 0 万元,占 0%; 城乡社区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 农林水 (类) 支出 0 万元,占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 127.53 万元,占 5.10%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,546.67 万元,支出决算为 2,498.72 万元,完成年初预算的 98.12%, 主要原因是: 年底调减人员经费以及部分项目受疫情影响,无法开展。其中:

教育支出 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项)。年初预算为 2377.33 万元,支出决算为 2253.73 万元,完成年初预算的 94.8%, 决算数小于预算数的主要原因是: 年底调减人员经费以及部分项目受疫情影响,无法开展。

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 46.56 万元,支出决算为 42.6 万

元，完成年初预算的 91.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致社保缴费减少。

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 75.1 万元，支出决算为 74.85 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致社保缴费减少。

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 110.54 万元，支出决算为 123.23 万元，完成年初预算的 111.48%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年住房公积金缴费基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 5.48 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 102.75%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年单位参加缴费人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,652.21 万元，其中：

人员经费 1,515.94 万元，主要包括：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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 136.26 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、租赁费、会议费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 78.97 万元，占本年支出合计的 2.82%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 16.22 万元，下降 17.04%。主要原因是：政府性基金年初无预算安排，年底预发 2021 年市级事业单位考核考绩奖金追加的政府性基金预算拨款比 2020 年追加的金额少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 78.97 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 78.97 万元，占 100.00%；债务付息（类）

支出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 78.97 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是政府性基金年初无预算安排, 年底预发 2021 年市级事业单位考核考绩奖金, 追加人员经费。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 万元, 支出决算为 78.97 万元, 因年初预算为 0 万元, 无法计算预算完成率, 决算数大于预算数的主要原因政府性基金年初无预算安排, 年底预发 2021 年市级事业单位考核考绩奖金, 追加人员经费。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资金经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.91 万元, 支出决算为 0.42 万元, 完成预算的 46.15%,

2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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。

2021 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 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，由于上年数为 0，无法计算增长率，主要原因是 2020 年和 2021 年均无因公出国（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，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，由于上年数为 0，无法计算增长率，主要原因是 2020 年和 2021 年均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 0.42 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.28 万元，增长 201.28%，主要原因是本年度招待各级各类单位来我院考察、合作交流等公务接待次数稍有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要用于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预算，无支出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。本年无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），因年初预算为 0 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。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，因年初预算为 0 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。主要用于市局直属学校保留公务用车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；2021 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) 公务接待费预算数为 0.91 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 46.15%。国内公务接待 2 批次，累计 33 人次。主要用于接待各级各类单位来我院参观考察、合作交流调研等公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”，严格控制招待经费，厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外宾，接待 10 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于接待各级各类单位来我院参观考察、合作交流调研等公务接待等支出，接待 2 批次，累计 33 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率，主要原因是无预算，无支出；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 和 2021 年度均无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 131.55 万元，其中：政府采购货物支出 31.148 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.4 万元。授予中小企业合同金额 131.55 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 131.55 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 23.68，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 76.32%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温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，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。

根据预算绩效管理要求，温州市教育科学研究院组织对 2021 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 3 个，共涉及资金 948.32 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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

温州市教育科学研究院在 2021 年度部门（单位）决算中反映教育教学工作经费及教育高质量发展项目经费绩效自评结果。

教育教学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 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 500.82 万元，执行数为 432.4 万元，完成预算的 92.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成初中教师学科知识竞赛，举行各个学科优质课评比，；二是评出 90 名

“三小”获得者、236个市级先进教研组。创建市第四批小学教学常规示范校20所，达标校44所；初中样板校12所，达标校基本全覆盖；三是做强中小学价值观教育，温州经验屡获推广。举办《后疫情时期中小学价值观教育48课》

《立德树人：中小学价值观教育实践36例》出版发布与赠书仪式，授牌鹿城等四个区为价值观教育试验区、15所中小学为第二批基地学校。开展大中小学思政课教研一体化协同创新研讨，“学习强国”媒体等进行报道。《三大举措解决社会主义核心价值观教育落地难问题》在《人民教育》发表，温州实践在全国课程研讨会作专题介绍，四是举行全市教师论文课题评审，共鉴定全市论文3045篇，复评219篇，课题评审879个；全市批准立项445项第三轮课堂变革暨国家级成果应用项目，体现“国字号与乡字号”研究双融合，在2021年省基础教育教学成果奖评比中获特等奖1项、一等奖5项，在省职业教育教学成果奖评比中获一等奖1项、二等奖7项，获奖总数位居全省第二。发现的问题及原因：一是因疫情原因，个别原定的培训活动没有按期举行，年底大型活动取消。下一步改进措施：一是提升绩效指标设置更加明确，进一步优化绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教育教学工作经费		项目负责人	徐海龙		
项目单位	温州市教育教学研究院		主管部门	温州市教育局		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析
	初中教学质量提升工程	33.68	61.18	60.88	99.51%	
	中职创新人才培养行动	37	37	36.68	99.14%	
	综合学科教学研究与推广	27.95	29.41	29.39	99.93%	
	温州 steam 项目	67.75	43.25	33.95	78.50%	因疫情原因，大型活动全部暂停
	温州市十四五教科研成果培育与推广	67	54.57	54.38	99.65%	
	中职学生教学质量测试	46.09	58.66	58.66	100.00%	
	三小评比	9	9	9	100.00%	
	高一年级段新教材研训	20	0	0	0.00%	
	温州教育杂志	37.26	37.26	37.26	100.00%	
	未来教育	0	20	0	0.00%	疫情原因，没有实施

		信息化平台	65	35	32.55	93.00%	采购结余
		黑马校对系统	0	1	0.89	89.00%	采购结余
		小学新课改推广活动	48.09	47.55	46.87	98.57%	
		温州市中小学阅读行动	12	3.79	2.04	53.83%	因疫情原因，大型活动全部暂停
		新课程系统开发系统应用	30	300	29.85	9.95%	
年度总体目标	年度绩效目标			全年实际完成情况			
	<p>根据市教育局“补短板，育亮点”三年行动计划精神，市教研院主要中长期重点抓以下项目研究：</p> <p>1. 课程改革研究：培养核心素养，加强学科育人功能；继续推进深化高中课程改革；积极深化义务教育课程改革。</p> <p>2. 教学改革研究：加强新高考背景下的教学研究；深化“学为中心”课堂变革；做好学科教学及学段之间的衔接研究。</p> <p>3. 评价改革研究：开展基于“准规”的教学视导与诊断；开展与深化课程改革相配套的评价研究；以评促建，优化精减课程改革评比项目。</p> <p>4. 教科研转型发展：建设具有温州地域特色的教科研制度；建立适应新高考研训一体化工作方式；探索适应区域发展的教科研协同机制；依托“互联网+”新思维构建教研新模式。</p>			<p>一、有效地提高教师的教育教学水平与科研能力，通过各项培训和评比提升教师素养与教学能力，提高教师的论文、课例等撰写能力、研究能力与实践操作能力，从而提高教育教学质量；二、深化教育改革，使素质教育取得实质性突破，通过“三小”、“两创”、竞赛等学生评选活动，促进学生的综合素质发展，有效提高学生的学习兴趣与学习能力；三、推进教学特色化多样化发展，提高教育质量和办学水平，通过课堂教学等研究、基地活动研讨，提高社会的公信力及学生满意度。</p>			
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	教师科研培训	150000	未达十五万人次	5	2	疫情原因，活动人数受限
	数量指标	三小评比	大于等于90位	90	5	5	无

	数量指标	职业学校学业水平测试	大于等于40000人次	大于40000人次	5	5	无
	质量指标	学科竞赛获奖	大于等于22000人次	未达22000人次	5	3	根据各校报名情况而定
	数量指标	steam教育研究系列成果	大于等于50个	未达50个	5	2	成果减少
效益指标	社会效益指标	教学目标	【定性指标】以教学创新和评价改革为主要抓手,推进核心素养导向的教学方式变革,让每一位学生愉快学习、幸福成长,助推全市小学(学前)教育教学质量整体提升	通过有效教学系列活动,提升教师的教学设计与实施能力,提高课堂教学质量	10	10	无
	社会效益指标	职业学校创新创业教育	【定性指标】创新育人模式,提高育人质量,增进学校人才培养,强化职业教育的吸引力、竞争力,为我市经济社会转型升级提供良好的技术技能人才支撑	加强“双师型”教师培养,开展“新教师、新教材、新教法”三教改革,提高师资队伍教育教学水平和专业发展能力	20	20	无
	社会效益指标	研究成果推广	【定性指标】引领基于实践创新的教	提升教师专业队伍	15	15	无

			科研成果培育、应用与物化，走向“未来教育”的课程与教学改革，提升教科研首位度，促进教育科研与教育现代化联动发展				
	社会效益指标	加强教师队伍建设	【定性指标】为了深入贯彻落实温州市教育局关于全面提高教育教学质量的精神，以深化课程改革为重点，提升教师教学水平	通过优质课内外教学资源的推介，引导教师学会立足教材、充分挖掘或扩充教学资源，科学使用教材	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>85%	满意度达到 85%	10	10	无
得分合计					100	92	
下一步拟采取的改进措施	对提升绩效指标设置的明确性、相关性、优化绩效目标						
其他说明	因疫情不定时爆发，个别活动未按计划进行						

教育高质量发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 472 万元，执行数为 471.5 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是依托 61 所精准教学试点校，继续推进精准教学实验。阅卷采集 180 多万份普高

试卷数据，共计服务学生 25 万余人次，开发形成基于学科知识体系的精准教学的模型。推进线上线下混合式教研，开展小学（学前）“云直播”教研活动 20 余次，在线 5 万余人次。聚焦学科关键问题解决，开展“每月名师公益讲坛”共 70 多场，在线参与人数达 8 万余人次。2021 年，温州高考成绩再破历史新高，特殊线上线人数首次超越 9 千大关，实现自新高考以来连续 5 年 2 个点以上增幅。发现的问题及原因：因疫情原因，对年初预算下达的项目明细做了调整。下一步改进措施：对项目实施加快进度，积极作为，圆满完成工作任务。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	教育高质量发展项目经费		项目负责人	徐海龙		
项目单位	温州市教育教学研究院		主管部门	温州市教育局		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初 预算 数	全年预算数(A)	全年执 行数 (B)	执行率 (B/A*100%)	未达 到进 度分 析
	高中适应性测试网上阅卷	350	350	349.58	99.88%	
	温州市普通高中实施深化改革	122	122	121.92	99.93%	
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况			
	以《国务院办公厅关于新		深化课程改革及“疑难问题”培训，高中新			

<p>时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）与《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》（教基〔2019〕14号）和《温州市教育局关于提高中小学教育教学质量的实施意见》《温州市教育质量提升三年内行动计划》等为指针；以深化普通高中课程改革与新高考改革为重点；以提升课堂教学有效性为核心；以新高考学考选考研究和学科命题项目为抓手；深入开展“促进有效学习第二轮课堂变革”实验，以落实立德树人为根本任务，以服务学校教育教学、教师专业成长、学生全面发展和教育管理决策为主要工作内容，关注育人的关键环节和重点领域改革，推动温州市普通高中高品质发展。</p>	<p>课程新教材研究与培训，精品选修课程建设打造，高考备考及质量分析会，高中教师专业发展及基本功评比，高中学生基于STEM的数理化技学科竞赛专项，高中教育质量监测系统第四期开发与应用，高中作业及课程管理系统的开发与应用，高中生涯规划课程资源建设，高中教研网络直播，高一高二期末考试统一阅卷工作，市高中学科基地建设，高中高品质发展项目、高中微信公众号建设与维护。</p>
--	--

年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	质量指标	学科竞赛获奖	大于等于1000人	1000	10	10	无

	数量指标	教师科研培训	大于等于20000位	高中语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、化学、生物、通用技术、信息技术等12个学科，培训教师约3500多人次	10	5	疫情原因，参加人数受限
	数量指标	学生参加活动人数	大于等于40000人次	大于40000人次	10	10	无
效益指标	社会效益指标	高中毕业生水平	【定性指标】每年高考一段增幅两个点，达省中等以上水平	提升我市基于大数据背景下的教育教学质量分析，持续提高高中质量，各段次比例名列省前列	20	20	无
	社会效益指标	受益学生人数	大于等于40000人次	40000	10	10	无
	社会效益指标	教师教学水平提升	【定性指标】通过组织各类培训，有效提高教师教学水平，精准寻找问题，突破疑难问题	促进教研方式转型，大力促进教师队伍成长，努力提升高中教学质量，为学生的未来发展奠基	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	满意度达到90%	20	20	无
得分合计					100	95	
下一步拟采取的改进措施	对提升绩效指标设置的明确性、相关性、优化绩效目标						
其他说明	因疫情不定时爆发，个别活动未按计划进行						

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

20. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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）其他普通教育（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22. 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。

23. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

24. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

25. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

27. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于教育支出方面的支出。

28. 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（包括行公务员管理的事业单位）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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

33. 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及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

收入支出决算总表（分单位）

编制单位：温州市教育教学研究院

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	2,498.72	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	78.97	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	64.87	五、教育支出	36	2,472.50
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	124.56	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	117.45
	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	127.53
	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	78.97
	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	2,767.11	本年支出合计	58	2,796.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.46	年末结转和结余	60	15.11
	30			61	
总计	31	2,811.57	总计	62	2,811.57

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。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：温州市教育教学研究院

金额单位：万元

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	2,767.11	2,577.68		64.87			124.56
温州市教育教学研究院	2,767.11	2,577.68		64.87			124.56

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：温州市教育教学研究院

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,767.11	2,577.68		64.87			124.56
205		教育支出	2,443.16	2,253.73		64.87			124.56
20599		其他教育支出	2,443.16	2,253.73		64.87			124.56
2059999		其他教育支出	2,443.16	2,253.73		64.87			124.56
210		卫生健康支出	117.45	117.45					
21011		行政事业单位医疗	117.45	117.45					
2101102		事业单位医疗	42.60	42.60					
2101103		公务员医疗补助	74.85	74.85					
221		住房保障支出	127.53	127.53					
22102		住房改革支出	127.53	127.53					
2210201		住房公积金	123.23	123.23					
2210203		购房补贴	4.30	4.30					
229		其他支出	78.97	78.97					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78.97	78.97					
2290401		其他政府性基金安排的支出	78.97	78.97					

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：温州市教育教学研究院

金额单位：万元

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	2,796.46	1,737.17	1,059.28			
温州市教育教学研究院	2,796.46	1,737.17	1,059.28			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：温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						
		合计	2,796.46	1,737.17	1,059.28			
205		教育支出	2,472.50	1,413.22	1,059.28			
20599		其他教育支出	2,472.50	1,413.22	1,059.28			
2059999		其他教育支出	2,472.50	1,413.22	1,059.28			
210		卫生健康支出	117.45	117.45				
21011		行政事业单位医疗	117.45	117.45				
2101102		事业单位医疗	42.60	42.60				
2101103		公务员医疗补助	74.85	74.85				
221		住房保障支出	127.53	127.53				
22102		住房改革支出	127.53	127.53				
2210201		住房公积金	123.23	123.23				
2210203		购房补贴	4.30	4.30				
229		其他支出	78.97	78.97				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78.97	78.97				
2290401		其他政府性基金安排的支出	78.97	78.97				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：温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	2,498.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.97	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	2,253.73	2,253.73		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	117.45	117.45		
	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	127.53	127.53		
	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	78.97		78.97	
	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	2,577.68	本年支出合计	59	2,577.68	2,498.72	78.97	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,577.68	总计	64	2,577.68	2,498.72	78.97	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市教育教学研究院

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	2,498.72	1,652.21	846.51
205			教育支出	2,253.73	1,407.22	846.51
20599			其他教育支出	2,253.73	1,407.22	846.51
2059999			其他教育支出	2,253.73	1,407.22	846.51
210			卫生健康支出	117.45	117.45	
21011			行政事业单位医疗	117.45	117.45	
2101102			事业单位医疗	42.60	42.60	
2101103			公务员医疗补助	74.85	74.85	
221			住房保障支出	127.53	127.53	
22102			住房改革支出	127.53	127.53	
2210201			住房公积金	123.23	123.23	
2210203			购房补贴	4.30	4.30	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

编制单位：温州市教育教学研究院

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	1,454.86	302	商品和服务支出	136.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	350.19	30201	办公费	20.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.85	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	
30103	奖金	304.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	359.47	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.45	30206	电费	5.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56.23	30207	邮电费	3.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.61	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	68.84	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.64	30211	差旅费	3.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	123.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.37	30214	租赁费	2.16	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.09	30215	会议费	2.82	31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.98	30216	培训费	6.97	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.92	30217	公务接待费	0.42	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	7.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	46.09	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	7.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.19	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	10.28	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,515.94	公用经费合计				136.26	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州市教育教学研究院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.91	0.42
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.91	0.42

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市教育教学研究院

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	78.97	78.97	78.97		
	229		其他支出	78.97	78.97	78.97		
	22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78.97	78.97	78.97		
	2290401		其他政府性基金安排的支出	78.97	78.97	78.97		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：温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 2021 年度无国有资金经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。