

诸暨市教育研究中心 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年诸暨市教育研究中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市教育研究中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市教育研究中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市教育研究中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市教育研究中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市教育研究中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市教育研究中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市教育研究中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市教育研究中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市教育研究中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年诸暨市教育研究中心单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责全市基础教育、职业教育教学研究和科研活动的组织实施和业务指导。

2.承担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。

3.承担全市地方课程和教学用书的研究编写工作。

4.承担全市各类教育教学科研管理等具体工作。

5.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。

6.承担教师专业成长相关工作，培养骨干教师和学科带头人。

7.完成诸暨市教育体育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市教育研究中心内设主任室、办公室、高中部、初中部、小学部、评价部、培训部、综合部共8个部分，核定编制40人，现有在编教师32人，退休教师33人。

二、2024年诸暨市教育研究中心单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市教育研究中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市教育研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨市教育研究中心2024年收支总预算

1205.62 万元。

（二）关于诸暨市教育研究中心 2024 年收入预算情况说明

诸暨市教育研究中心 2024 年收入预算 1205.62 万元，比上年执行数减少 106.90 万元，下降 8.1%，主要是 2024 年度部分绩效考核奖已在上年执行数中预发。

其中：一般公共预算拨款收入 1145.62 万元（上年结转 0.00 万元），占 95.0%；其他收入 60.00 万元，占 5.0%。

（三）关于诸暨市教育研究中心 2024 年支出预算情况说明

诸暨市教育研究中心 2024 年支出预算 1205.62 万元，比上年执行数减少 106.90 万元，下降 8.1%，主要是 2024 年度部分绩效考核奖已在上年执行数中预发。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1077.41 万元、社会保障和就业支出 107.92 万元、卫生健康支出 20.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1063.02 万元，占 88.2%；日常公用支出 63.12 万元，占 5.2%；项目支出 79.48 万元，占 6.6%。

（四）关于诸暨市教育研究中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市教育研究中心 2024 年财政拨款收支总预算 1145.62 万元。收入包括：一般公共预算 1145.62 万元；支出包括：教育支出 1017.41 万元、社会保障和就业支出 107.92 万元、卫生健康支出 20.30 万元。

（五）关于诸暨市教育研究中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

诸暨市教育研究中心2024年一般公共预算拨款1145.62万元，比上年执行数减少100.29万元，下降8.1%，主要是2024年度部分绩效考核奖已在上年执行数中预发。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出1017.41万元，占88.8%；社会保障和就业（类）支出107.92万元，占9.4%；卫生健康（类）支出20.30万元，占1.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1017.41万元，主要用于在职人员经费、日常公用经费等基本支出和购置公务用车等项目支出。

（2）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）71.91万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

（3）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）35.91万元，主要用于在职教师职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.30万元，主要用于在职教师的医保缴费支出。

（六）关于诸暨市教育研究中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市教育研究中心2024年一般公共预算基本支出1126.14万元，其中：

人员经费1063.02万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；

公用经费 63.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市教育研究中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市教育研究中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市教育研究中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市教育研究中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市教育研究中心 2024 年“三公”经费预算数为 22.18 万元，比上年预算数增加 19.48 万元，增长 721.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于因公出国人员考察等支出。持平的主要原因是暂时没有预算安排人员出国考察。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于业务交流等招待支出。持平的主要原因是暂时没有预算安排人员业务交流。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购

置及运行维护费预算22.18万元,比上年预算数增长721.5%。其中,公务用车购置支出19.48万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车,比上年预算数增长,主要原因是2024年车辆更新;公务用车运行维护费支出2.70万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平,主要原因是预算安排正常。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年诸暨市教育研究中心政府采购预算总额19.48万元,其中:政府采购货物预算19.48万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,诸暨市教育研究中心共有车辆1辆,其中,业务用车1辆。没有单位价值50万元以上通用设备,没有单位价值100万元以上专用设备。

2024年部门预算安排购置车辆1辆,其中,业务用车1辆。2024年部门预算未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024年诸暨市教育研究中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款19.48万元,一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 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拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是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。

5. “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）及燃料费、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。

6. 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他用于普通教育方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

2024年单位收支预算总表

129002-诸暨市教育研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1145.62	教育支出	1077.41
一般公共预算	1145.62	普通教育	1077.41
政府性基金预算		其他普通教育支出	1077.41
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	107.92
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	107.92
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.94
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	35.97
五、上级补助收入		卫生健康支出	20.30
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	20.30
七、其他收入	60.00	事业单位医疗	20.30
本年收入合计	1205.62	本年支出合计	1205.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1205.62	支 出 总 计	1205.62

2024年单位收入预算总表

129002-诸暨市教育研究中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1205.62	1205.62	1145.62								60.00						
诸暨市教育体育局	1205.62	1205.62	1145.62								60.00						
诸暨市教育研究中心	1205.62	1205.62	1145.62								60.00						

2024年单位支出预算总表

129002-诸暨市教育研究中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1205.62	1063.02	63.12	79.48			
205	教育支出	1077.41	934.81	63.12	79.48			
20502	普通教育	1077.41	934.81	63.12	79.48			
2050299	其他普通教育支出	1077.41	934.81	63.12	79.48			
208	社会保障和就业支出	107.92	107.92					
20805	行政事业单位养老支出	107.92	107.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.94	71.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.97	35.97					
210	卫生健康支出	20.30	20.30					
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30					
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30					

2024年单位财政拨款收支预算总表

129002-诸暨市教育研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1145.62	教育支出	1017.41
一般公共预算	1145.62	普通教育	1017.41
政府性基金预算		其他普通教育支出	1017.41
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	107.92
		行政事业单位养老支出	107.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.97
		卫生健康支出	20.30
		行政事业单位医疗	20.30
		事业单位医疗	20.30
本年收入合计	1145.62		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1145.62	支 出 总 计	1145.62

2024年单位一般公共预算支出表

129002-诸暨市教育研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1145.62	1126.14	1063.02	63.12	19.48
205	教育支出	1017.41	997.93	934.81	63.12	19.48
20502	普通教育	1017.41	997.93	934.81	63.12	19.48
2050299	其他普通教育支出	1017.41	997.93	934.81	63.12	19.48
208	社会保障和就业支出	107.92	107.92	107.92		
20805	行政事业单位养老支出	107.92	107.92	107.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.94	71.94	71.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.97	35.97	35.97		
210	卫生健康支出	20.30	20.30	20.30		
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	20.30		
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	20.30		

2024年单位一般公共预算基本支出表

129002-诸暨市教育研究中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1126.14	1063.02	63.12
301	工资福利支出	1055.22	1055.22	
30101	基本工资	236.21	236.21	
30102	津贴补贴	0.38	0.38	
30103	奖金	259.76	259.76	
30107	绩效工资	216.69	216.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.94	71.94	
30109	职业年金缴费	35.97	35.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.67	38.67	
30111	公务员医疗补助缴费	42.78	42.78	
30112	其他社会保障缴费	9.89	9.89	
30113	住房公积金	142.92	142.92	
302	商品和服务支出	63.12		63.12
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.95		0.95

2024年单位一般公共预算基本支出表

129002-诸暨市教育研究中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	8.58		8.58
30229	福利费	11.20		11.20
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	18.69		18.69
303	对个人和家庭的补助	7.80	7.80	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129002-诸暨市教育研究中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	22.18		22.18	19.48	2.70	
诸暨市教育研究中心	22.18		22.18	19.48	2.70	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

129002-诸暨市教育研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2024年诸暨市教育研究中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

129002-诸暨市教育研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2024年诸暨市教育研究中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

129002-诸暨市教育研究中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	79.48	19.48				60.00
诸暨市教育研究中心	教育研究综合业务管理	79.48	19.48				60.00