

诸暨市教育发展中心 2022 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、2022 年诸暨市教育发展中心单位预算安排情况说明

(一) 关于教育发展中心 2022 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于教育发展中心 2022 年收入预算情况说明

(三) 关于教育发展中心 2022 年支出预算情况说明

(四) 关于教育发展中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于教育发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于教育发展中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于教育发展中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于教育发展中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于教育发展中心 2022 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、2022 年诸暨市教育发展中心单位部门预算表

(一) 2022 年单位收支预算总表

(二) 2022 年单位收入预算总表

(三) 2022 年单位支出预算总表

(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年单位一般公共预算支出表

(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年单位项目支出预算表

一、诸暨市教育发展中心概况

（一）主要职能

诸暨市教育发展中心是诸暨市教体局直属职能部门，属全额拨款（补助）单位，主要为教育、教学服务。办公地址设在暨阳街道永昌路14号三楼，法定代表人杨均武。其主要职责：

- 1、制订发展校办产业、开展勤工俭学的有关规定，指导各级各类学校勤工俭学工作；
- 2、负责与各有关部门协调和落实扶持校办产业发展的优惠政策和措施；
- 3、负责管理全市勤工俭学和校办一、二、三产业，参与学校后勤服务及大宗物品配送等管理，落实管理勤工俭学（素质教育）实践、实习基地建设等工作；
- 4、负责校方责任险和职校实习险的投保相关工作；
- 5、负责全市簿本款的招标及发放工作；

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市教育发展中心预算为独立预算单位。

二、诸暨市教育发展中心 2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市教育发展中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市教育发展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。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、援助其他地区支出。诸暨市教育发展中心 2022 年收支总预算 590.41 万元。

(二) 关于教育发展中心 2022 年收入预算情况说明

诸暨市教育发展中心 2022 年收入预算 590.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 590.41 万元，占 100%。

(三) 关于教育发展中心 2022 年支出预算情况说明

诸暨市教育发展中心 2022 年支出预算 590.41 万元，比上年执行数增加 39.31 万元，增长 6.7%，主要是 2022 年有新增项目诸暨市“校园食品安全智治”工程。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 309.96 万元、社会保障和就业支出 29.28 万元、卫生健康支出 9.17 万元、援助其他地区支出 242 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 326.15 万元，占 55.2%；日常公用支出 14.47 万元，占 2.5%；项目支出 249.79 万元，占 42.3%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于教育发展中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市教育发展中心 2022 年财政拨款收支总预算 590.41 万元。包括：一般公共预算拨款收入 590.41 万元；支出包括：教育支出 309.96 万元、社会保障和就业支出 29.28 万元、卫生健康支出 9.17 万元。

(五) 关于诸暨市教育发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款 590.41 万元，比 2021 年执行数 551.10 万元增加 39.31 万元，主要是 2022 年预算数据中未包括 2021 年预算指标结转金额及 2022 有新增项目诸暨市“校园食品安全智治”工程。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 309.96 万元，占 52.5%；社会保障和就业支出 29.28 万元，占 4.9%；卫生健康支出 9.17 万元，占 1.6%；援助其他地区支出 242.00 万元，占 40.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

事务 309.96 万元，主要用于本单位在职人员经费及日常办公经费等基本支出。

(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)事务 19.52 万元，主要用于本单位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)事务 9.76 万元，主要用于本单位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)事务 9.17 万元，主要用于本单位职工的医保缴费支出。

(5) 援助其他地区支出(类)教育(款)教育(项)事务 242 万元，主要用于全市食堂安装相关设备等支出。

(六)关于诸暨市教育发展中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 340.62 万元，其中：

人员经费 326.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助；

公用经费 14.47 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于诸暨市教育发展中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

诸暨市教育发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于诸暨市教育发展中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市教育发展中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本部门人员公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）情况。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待各类公务接待支出。主要原因是没有预算安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购

置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本部门无公务用车购置情况；公务用车运行维护费支出 0 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。与上年执行数持平，主要原因是本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2022 年诸暨市教育发展中心单位政府采购预算总额 242 万元，其中：政府采购货物预算 242 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市教育发展中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

3. 绩效目标设置情况

2022年诸暨市教育发展中心财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及1个项目，当年资金安排242万元，其中一般公共预算当年拨款242万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 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，包括人员支出和日常公用支出。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：

反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 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的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. 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的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 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。

14. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。

15. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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其他用于教育方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

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

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的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。

27. 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。

28. 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。

29. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2022年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	590.41	教育支出	309.96
一般公共预算	590.41	普通教育	309.96
政府性基金预算		其他普通教育支出	309.96
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	29.28
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	29.28
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.76
五、上级补助收入		卫生健康支出	9.17
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	9.17
七、其他收入		事业单位医疗	9.17
		援助其他地区支出	242.00
		教育	242.00
		教育	242.00
本年收入合计	590.41	本年支出合计	590.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	590.41	支 出 总 计	590.41

2022年单位支出预算总表

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	590.41	326.15	14.47	249.80			
205	教育支出	309.96	287.70	14.47	7.80			
20502	普通教育	309.96	287.70	14.47	7.80			
2050299	其他普通教育支出	309.96	287.70	14.47	7.80			
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28					
20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76					
210	卫生健康支出	9.17	9.17					
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17					
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17					
219	援助其他地区支出	242.00			242.00			
21902	教育	242.00			242.00			
21902	教育	242.00			242.00			

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	590.41	教育支出	309.96
一般公共预算	590.41	普通教育	309.96
政府性基金预算		其他普通教育支出	309.96
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	29.28
		行政事业单位养老支出	29.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.76
		卫生健康支出	9.17
		行政事业单位医疗	9.17
		事业单位医疗	9.17
		援助其他地区支出	242.00
		教育	242.00
		教育	242.00
收 入 总 计	590.41	支 出 总 计	590.41

2022年单位一般公共预算支出表

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	590.41	340.62	326.15	14.47	249.80
205	教育支出	309.96	302.16	287.70	14.47	7.80
20502	普通教育	309.96	302.16	287.70	14.47	7.80
2050299	其他普通教育支出	309.96	302.16	287.70	14.47	7.80
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28	29.28		
20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28	29.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	9.76		
210	卫生健康支出	9.17	9.17	9.17		
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	9.17		
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	9.17		
219	援助其他地区支出	242.00				242.00
21902	教育	242.00				242.00
21902	教育	242.00				242.00

2022年单位一般公共预算基本支出表

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	340.62	326.15	14.47
301	工资福利支出	320.15	320.15	
30101	基本工资	61.89	61.89	
30102	津贴补贴	59.18	59.18	
30103	奖金	81.00	81.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	19.52	
30109	职业年金缴费	9.76	9.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
30111	公务员医疗补助缴费	15.34	15.34	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	41.90	41.90	
30199	其他工资福利支出	18.08	18.08	
302	商品和服务支出	14.47		14.47
30201	办公费	3.60		3.60
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.45		1.45
30207	邮电费	2.09		2.09
30209	物业管理费	0.05		0.05

2022年单位一般公共预算基本支出表

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
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	3.15		3.15
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30305	生活补助	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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						

教育发展中心没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据

2022年单位政府性基金预算支出表

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			

教育发展中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

教育发展中心没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2022年单位项目支出预算表

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	249.80	249.80				
诸暨市教育发展中心	教育发展综合管理事务	7.80	7.80				
诸暨市教育发展中心	诸暨市“校园食品安全智治”工程	242.00	242.00				