

诸暨市教育研究中心 2023 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、2023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2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市教育研究中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市教育研究中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市教育研究中心2023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2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市教育研究中心2023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2023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2023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2023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、2023年诸暨市教育研究中心单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

诸暨市教育研究中心是诸暨市教体局直属职能部门，属全额拨款（补助）单位，主要负责全市中小学的教学业务。其主要职责是：

1. 指导全市中小学教师提高课堂教学水平和效率。
2. 培养中青年教师成长。
3. 提高诸暨中高考的教学评价质量。

（二）单位机构设置情况

本单位从预算单位构成看，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 31 人，退休教师 32 人，长期聘用职工 1 人。

二、2023 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 2023 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单位预算管理。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 2023 年收支总预算 1107 万元。

（二）关于诸暨市教育研究中心 2023 年收入预算情况说明

诸暨市教育研究中心 2023 年收入预算 1107 万元，比上年执行数减少 131.54 万元，下降 10.6%，主要原因是有教师退休，人员经费减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1029 万元，占 93.0%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 78 万元，占 7.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于诸暨市教育研究中心 2023 年支出预算情况说明

诸暨市教育研究中心 2023 年支出预算 1107 万元，比上年执行数减少 131.54 万元，下降 10.6%，主要原因是有教师退休，人员经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 997.97 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 90.88 万元、卫生健康支出 18.15 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 978.82 万元，占 88.4%；日常公用支出 50.18 万元，占 4.5%；项目支出 78 万元，占 7.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万

元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；结转下年0万元，占0%。

（四）关于诸暨市教育研究中心2023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2023年财政拨款收支总预算1029万元。收入包括：一般公共预算1029万元；支出包括：教育支出919.97万元、社会保障和就业支出90.88万元、卫生健康支出18.15万元。

（五）关于诸暨市教育研究中心2023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。

诸暨市教育研究中心2023年一般公共预算当年拨款1029万元，比上年执行数减少128.83万元，下降11.1%，主要原因是教师退休，人员经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出919.97万元，占89.4%；社会保障和就业（类）支出90.88万元，占8.8%；卫生健康（类）支出18.15万元，占1.8%。

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）919.97万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

（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）60.59万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（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）30.29万元，

主要用于事业单位职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.15万元,主要用于事业单位医疗支出。

(六) 关于诸暨市教育研究中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市教育研究中心2023年一般公共预算基本支出1029万元,其中:

人员经费978.82万元,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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金;

公用经费50.18万元,主要包括:办公费、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2023年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市教育研究中心2023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2023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2023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2023年“三公”经费预算数为2.70万元,比上年执行数减少0.16万元,下降5.6%,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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.70 万元，比上年执行数减少 0.16 万元，下降 5.6%。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；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。比上年执行数减少 5.6%，主要原因是车辆已过报废期，维修费用较高。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市教育研究中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市教育研究中心共有车辆 1 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、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。

2023 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，涉及一般公共预算当年拨款 0 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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): 反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育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实际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, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2023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	1029.00	教育支出	997.97
一般公共预算	1029.00	普通教育	919.97
政府性基金预算		其他普通教育支出	919.97
国有资本经营预算		其他教育支出	78.00
二、财政专户管理资金		其他教育支出	78.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	90.88
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	90.88
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	30.29
七、其他收入	78.00	卫生健康支出	18.15
		行政事业单位医疗	18.15
		事业单位医疗	18.15
本年收入合计	1107.00	本年支出合计	1107.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1107.00	支 出 总 计	1107.00

2023年单位收入预算总表

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	1107.00	1107.00	1029.00								78.00						
诸暨市教育体育局	1107.00	1107.00	1029.00								78.00						
诸暨市教育研究中心	1107.00	1107.00	1029.00								78.00						

2023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	1107.00	978.82	50.18	78.00			
205	教育支出	997.97	869.79	50.18	78.00			
20502	普通教育	919.97	869.79	50.18				
2050299	其他普通教育支出	919.97	869.79	50.18				
20599	其他教育支出	78.00			78.00			
2059999	其他教育支出	78.00			78.00			
208	社会保障和就业支出	90.88	90.88					
20805	行政事业单位养老支出	90.88	90.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29					
210	卫生健康支出	18.15	18.15					
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15					
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15					

2023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	1029.00	教育支出	919.97
一般公共预算	1029.00	普通教育	919.97
政府性基金预算		其他普通教育支出	919.97
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	90.88
		行政事业单位养老支出	90.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.29
		卫生健康支出	18.15
		行政事业单位医疗	18.15
		事业单位医疗	18.15
收 入 总 计	1029.00	支 出 总 计	1029.00

2023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	1029.00	1029.00	978.82	50.18	
205	教育支出	919.97	919.97	869.79	50.18	
20502	普通教育	919.97	919.97	869.79	50.18	
2050299	其他普通教育支出	919.97	919.97	869.79	50.18	
208	社会保障和就业支出	90.88	90.88	90.88		
20805	行政事业单位养老支出	90.88	90.88	90.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	60.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	30.29		
210	卫生健康支出	18.15	18.15	18.15		
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	18.15		
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	18.15		

2023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	1029.00	978.82	50.18
301	工资福利支出	971.75	971.75	
30101	基本工资	206.70	206.70	
30102	津贴补贴	0.33	0.33	
30103	奖金	274.89	274.89	
30107	绩效工资	183.86	183.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	60.59	
30109	职业年金缴费	30.29	30.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.57	32.57	
30111	公务员医疗补助缴费	37.08	37.08	
30112	其他社会保障缴费	8.09	8.09	
30113	住房公积金	131.07	131.07	
30199	其他工资福利支出	6.28	6.28	
302	商品和服务支出	50.18		50.18
30201	办公费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.36		3.36
30229	福利费	14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	29.12		29.12
303	对个人和家庭的补助	7.07	7.07	
30307	医疗费补助	6.96	6.96	
30309	奖励金	0.11	0.11	

2023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	2.70		2.70		2.70	
诸暨市教育研究中心	2.70		2.70		2.70	

2023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			

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。

2023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	

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。

2023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	78.00					78.00
诸暨市教育研究中心	教育研究综合业务管理	78.00					78.00