

诸暨市教育研究中心 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年教研中心预算安排情况说明

(一) 关于教研中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于教研中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于教研中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于教研中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于教研中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于教研中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于教研中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于教研中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于教研中心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年教育研究中心预算表

(一) 2022年教研中心收支预算总表

- (二) 2022年教研中心收入预算总表
- (三) 2022年教研中心支出预算总表
- (四) 2022年教研中心财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年教研中心一般公共预算支出表
- (六) 2022年教研中心一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年教研中心一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年教研中心政府性基金预算支出表
- (九) 2022年教研中心国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年教研中心项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

我中心是负责全市中小学教育教学质量的职能部门，诸暨的教育教学质量（特别是高考的教学质量）直接跟我中心的工作有很大的关系。新课改新高考给我中心带来新的挑战 and 机遇。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，我单位是教育体育局直属事业单位，独立核算单位。

二、2022 年教育研究中心预算安排情况说明

（一）关于教研中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入教研中心预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育研究中心 2022 年收支总预算 1179.72 万元。

（二）关于教研中心 2022 年收入预算情况说明

教育研究中心 2022 年收入预算 1179.72 万元，比上年执行数减少 207.84 万元，下降 14.98%，主要是 2021 年本单位有 3 人退休。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1093.72 万元，占 93%；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 86 万元，占 7%；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）关于教研中心 2022 年支出预算情况说明

教研中心 2022 年支出预算 1179.72 万元，比上年执行数减少 207.84 万元，下降 14.98%，主要是 2021 年本单位有 3 人退休。

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 1064.18 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 99.92 万元、卫生健康支出 15.62 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 1041.74 万元，占 88.3%；日常公用支出 51.98 万元，占 4.4%；项目支出 86 万元，占 7.3%；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%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于教育研究中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育研究中心 2022 年财政拨款收支总预算 1093.72 万元。收入包括：一般公共预算 1093.72 万元、政府性基金 0

万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：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 1064.18 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 99.92 万元、卫生健康支出 15.62 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。

（五）关于教育研究中心 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。

教研中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1093.72 万元，比上年执行数减少 243.48 万元，下降 18.21%，主要是 2021 年本单位有 3 人退休。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

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 978.18 万元，占 89.43%；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 99.92 万元，占 9.14%；卫生健康（类）支出 15.62 万元，占 1.43%；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0万元，占0%；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%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

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）978.18万元，主要用于人员经费。

（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）66.61万元，主要用于机关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）33.31万元，主要用于机关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）15.62万元，主要用于事业单位医疗。

（六）关于教育研究中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

教研中心2022年一般公共预算基本支出1093.72万元，其中：

人员经费1041.74万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于教育研究中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

教育研究中心 2022 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

教育研究中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于教育研究中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

教育研究中心 2022 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，比上年执行数增加 0.294 万元，增长 10.74%，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。

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。

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 2.7 万元，比上年执行数增加 10.74%。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 2.7 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。比上年执行数增长 10.74%，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。

2022 年教育研究中心单位政府采购预算总额 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 2021 年 12 月 31 日，教育研究中心共有车辆 1 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

3、预算绩效情况说明。

2022 年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 2 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 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）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13、诸暨市教育研究中心简称：教研中心。

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	1093.72	教育支出	1064.18
一般公共预算	1093.72	普通教育	978.18
政府性基金预算		其他普通教育支出	978.18
国有资本经营预算		其他教育支出	86.00
二、财政专户管理资金		其他教育支出	86.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	99.92
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	99.92
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	33.31
七、其他收入		卫生健康支出	15.62
		行政事业单位医疗	15.62
		事业单位医疗	15.62
本年收入合计	1093.72	本年支出合计	1179.72
上年结转结余	86.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1179.72	支 出 总 计	1179.72

2022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	1179.72	1093.72	1093.72									86.00					86.00
诸暨市教育体育局	1179.72	1093.72	1093.72									86.00					86.00
诸暨市教育研究中心	1179.72	1093.72	1093.72									86.00					86.00

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	1179.72	1041.74	51.98	86.00			
205	教育支出	1064.18	926.19	51.98	86.00			
20502	普通教育	978.18	926.19	51.98				
2050299	其他普通教育支出	978.18	926.19	51.98				
20599	其他教育支出	86.00			86.00			
2059999	其他教育支出	86.00			86.00			
208	社会保障和就业支出	99.92	99.92					
20805	行政事业单位养老支出	99.92	99.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31					
210	卫生健康支出	15.62	15.62					
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62					
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62					

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	1093.72	教育支出	978.18
一般公共预算	1093.72	普通教育	978.18
政府性基金预算		其他普通教育支出	978.18
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	99.92
		行政事业单位养老支出	99.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.31
		卫生健康支出	15.62
		行政事业单位医疗	15.62
		事业单位医疗	15.62
收 入 总 计	1093.72	支 出 总 计	1093.72

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	1093.72	1093.72	1041.74	51.98	
205	教育支出	978.18	978.18	926.19	51.98	
20502	普通教育	978.18	978.18	926.19	51.98	
2050299	其他普通教育支出	978.18	978.18	926.19	51.98	
208	社会保障和就业支出	99.92	99.92	99.92		
20805	行政事业单位养老支出	99.92	99.92	99.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61	66.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	33.31		
210	卫生健康支出	15.62	15.62	15.62		
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	15.62		
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	15.62		

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	1093.72	1041.74	51.98
301	工资福利支出	1035.85	1035.85	
30101	基本工资	213.23	213.23	
30102	津贴补贴	203.92	203.92	
30103	奖金	279.00	279.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.61	66.61	
30109	职业年金缴费	33.31	33.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.80	35.80	
30111	公务员医疗补助缴费	36.44	36.44	
30112	其他社会保障缴费	9.04	9.04	
30113	住房公积金	145.17	145.17	
30199	其他工资福利支出	13.32	13.32	
302	商品和服务支出	51.98		51.98
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30228	工会经费	3.72		3.72
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	38.06		38.06
303	对个人和家庭的补助	5.89	5.89	

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
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30309	奖励金	0.09	0.09	

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

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			

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。

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	

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。

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	86.00					86.00
诸暨市教育研究中心	新课改新高考及中小学教学质量监测管理	48.00					48.00
诸暨市教育研究中心	教师专业素养大练兵大比武大提升活动	38.00					38.00