

金华市教育教学研究中心  
2022年单位预算



## 目录

一、金华市教育教学研究中心单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	1
二、金华市教育教学研究中心 2022 年单位预算安排情况说明	1
(一) 关于金华市教育教学研究中心2022年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于金华市教育教学研究中心 2022 年收入预算情况说明	1
(三) 关于金华市教育教学研究中心2022年支出预算情况说明	1
(四) 关于金华市教育教学研究中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 关于金华市教育教学研究中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明	2
(六) 关于金华市教育教学研究中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于金华市教育教学研究中心2022年政府性基金预算支出情况说明	4
(八) 关于金华市教育教学研究中心2022年国有资本经营预算支出情况说明	4
(九) 关于金华市教育教学研究中心 2022 年一般公共预算	

算“三公”经费预算情况说明 .....	4
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	5
三、名词解释 .....	6
四、2022年金华市教育教学研究中心单位预算表 .....	9
(一) 2022年单位收支预算总表 .....	10
(二) 2022年单位收入预算总表 .....	11
(三) 2022年单位支出预算总表 .....	12
(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表 .....	13
(五) 2022年单位一般公共预算支出表 .....	14
(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表 .....	15
(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出 表 .....	16
(八) 2022年单位政府性基金预算支出表 .....	17
(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表 .....	18
(十) 2022年单位项目支出预算表 .....	19

## 一、金华市教育教学研究中心单位概况

### （一）主要职能

- 1.开展教育科学研究，促进教育事业发展
- 2.基础教育、职业教育等教学研究与教学管理 教育科研和学校德育研究管理

### （二）单位机构设置情况

金华市教育教学研究中心内部机构设置情况包括：主任书记室、副主任室、普通高中部、初中部、小学幼教特教部、职教成教部、课程部、科研部、综合部、办公室、评价部等。

## 二、金华市教育教学研究中心 2022 年单位预算安排情况说明

### （一）关于金华市教育教学研究中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市教育教学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、财政专户管理的资金；支出包括：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。金华市教育教学研究中心 2022 年收支总预算 1512.44 万元。

### （二）关于金华市教育教学研究中心 2022 年收入预算情况说明

金华市教育教学研究中心 2022 年收入预算 1512.44 万元，比 2021 年执行数减少 74.99 万元，下降 4.72%，主要是教育支出及项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1441.24 万元，占 95.30%；财政专户管理的资金 71.2 万元，占 4.70%。

### （三）关于金华市教育教学研究中心 2022 年支出预算情况说明

金华市教育教学研究中心 2022 年支出预算 1512.44 万元，比上年执行数减少 74.99 万元，下降 4.72%，主要是教育支出及项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出 1230.04 万元、社会保障和就业支出 123.07 万元、卫生健康支出 58.95 万元、住房保障支出 100.38 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1078.75 万元，占 71.30%；日常公用支出 148.32 万元，占 9.80%；项目支出 285.37 万元，占 18.90%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于金华市教育教学研究中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市教育教学研究中心2022年财政拨款收支总预算1441.24万元。收入包括：一般公共预算1441.24万元；支出包括：教育支出1158.84万元、社会保障和就业支出123.07万元、卫生健康支出58.95万元、住房保障支出100.38万元。

### （五）关于金华市教育教学研究中心 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。

金华市教育教学研究中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1441.24 万元，比 2021 年执行数减少 113.09 万元，下降 7.28%，主要是单位项目减少，教育支出减少。

## 2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1158.84 万元、社会保障和就业（类）支出 123.07 万元、卫生健康（类）支出 58.95 万元、住房保障（类）支出 100.38 万元。

## 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1051.04 万元，主要用于单位人员、日常公用及开展其他普通教育教学活动的各项支出。

（2）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）10.8 万元，主要用于单位教师和部分学校的教师培训支出。

（3）教育（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）97 万元，主要用于单位教育事业发展及其他专项公用的项目支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.28 万元，主要用于单位 80 周岁以上退休人员护理补贴。

（5）社会保障和就业（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）81.19 万元，主要用于单位在职人员养老金缴费支出。

（6）社会保障和就业（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）40.6 万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）58.95 万元，主要用于单位在职人员及退

休人员医保经费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.38万元，主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

#### **（六）关于金华市教育教学研究中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

金华市教育教学研究中心 2022 年一般公共预算基本支出 118.37 万元，其中：

人员经费 1078.75 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 109.62 万元，主要包括：培训费、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）关于金华市教育教学研究中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

金华市教育教学研究中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于金华市教育教学研究中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

金华市教育教学研究中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（九）关于金华市教育教学研究中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

金华市教育教学研究中心 2022 年“三公”经费预算数为 7.5 万元，比 2021 年执行数减少 17.9 万元，下降 70.47%，具体如下：

**1.因公出国（境）费用：**根据市外事侨务办安排的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，主要用于机关及下属预算单位人员因公等的公务出国（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 2022 年单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降 100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

**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，主要用于接待外单位人员等支出。持平的主要原因是单位预算未安排公务接待费。

**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 7.5 万元，比上年执行数下降 70.47%。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，公务用车运行维护费支出 7.5 万元，主要用于单位调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是 2021 年经批准购置新车 1 辆，2022 年无公务用车购置。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况



2022 年金华市教育教学研究中心采购预算总额 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，金华市教育教学研究中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## **3.绩效目标设置情况**

2022 年金华市教育教学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 252.87 万元，一级项目 5 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、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、结转到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.“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、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。

**11.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。

**12.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。

**13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指反映各部门安排的用于培训的支出。

**14.教育（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）：**指反映农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

**15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休支出。

**16.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。

**17.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。

**18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指反映财政部门集中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。

**19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

#### **四、2022 年金华市教育教学研究中心单位预算表**

## 2022 年单位收支预算总表

311684-金华市教育教学研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1441.24	教育支出	1230.04
一般公共预算	1441.24	普通教育	1122.24
政府性基金预算		其他普通教育支出	1122.24
国有资本经营预算		进修及培训	10.80
二、财政专户管理资金	71.20	培训支出	10.80
三、事业收入		教育费附加安排的支出	97.00
四、事业单位经营收入		其他教育费附加安排的支出	97.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	123.07
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	123.07
七、其他收入		事业单位离退休	1.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.60
		卫生健康支出	58.95
		行政事业单位医疗	58.95
		事业单位医疗	58.95
		住房保障支出	100.38
		住房改革支出	100.38
		住房公积金	100.38
本年收入合计	1512.44	本年支出合计	1512.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1512.44	支 出 总 计	1512.44

## 2022 年单位收入预算总表

311684-金华市教育教学研究中心

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	1512.44	1512.44	1441.24			71.20											
金华市教育局	1512.44	1512.44	1441.24			71.20											
金华市教育教学研究中心	1512.44	1512.44	1441.24			71.20											

## 2022 年单位支出预算总表

311684-金华市教育教学研究中心

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	1512.44	1078.75	148.32	285.37			
205	教育支出	1230.04	796.35	148.32	285.37			
20502	普通教育	1122.24	796.35	137.52	188.37			
2050299	其他普通教育支出	1122.24	796.35	137.52	188.37			
20508	进修及培训	10.80		10.80				
2050803	培训支出	10.80		10.80				
20509	教育费附加安排的支出	97.00			97.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.00			97.00			
208	社会保障和就业支出	123.07	123.07					
20805	行政事业单位养老支出	123.07	123.07					
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	81.19	81.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60					
210	卫生健康支出	58.95	58.95					
21011	行政事业单位医疗	58.95	58.95					
2101102	事业单位医疗	58.95	58.95					
221	住房保障支出	100.38	100.38					

22102	住房改革支出	100.38	100.38				
2210201	住房公积金	100.38	100.38				

表 04

## 2022 年单位财政拨款收支预算总表

311684-金华市教育教学研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1441.24	教育支出	1158.84
一般公共预算	1441.24	普通教育	1051.04
政府性基金预算		其他普通教育支出	1051.04
国有资本经营预算		进修及培训	10.80
		培训支出	10.80
		教育费附加安排的支出	97.00
		其他教育费附加安排的支出	97.00
		社会保障和就业支出	123.07
		行政事业单位养老支出	123.07
		事业单位离退休	1.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.60
		卫生健康支出	58.95
		行政事业单位医疗	58.95
		事业单位医疗	58.95
		住房保障支出	100.38
		住房改革支出	100.38
		住房公积金	100.38



收 入 总 计	1441.24	支 出 总 计	1441.24
---------	---------	---------	---------

表 05

## 2022 年单位一般公共预算支出表

311684-金华市教育教学研究中心

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	1441.24	1188.37	1078.75	109.62	252.87
205	教育支出	1158.84	905.97	796.35	109.62	252.87
20502	普通教育	1051.04	895.17	796.35	98.82	155.87
2050299	其他普通教育支出	1051.04	895.17	796.35	98.82	155.87
20508	进修及培训	10.80	10.80		10.80	
2050803	培训支出	10.80	10.80		10.80	
20509	教育费附加安排的支出	97.00				97.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.00				97.00
208	社会保障和就业支出	123.07	123.07	123.07		
20805	行政事业单位养老支出	123.07	123.07	123.07		
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	1.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19	81.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	40.60		
210	卫生健康支出	58.95	58.95	58.95		
21011	行政事业单位医疗	58.95	58.95	58.95		
2101102	事业单位医疗	58.95	58.95	58.95		
221	住房保障支出	100.38	100.38	100.38		
22102	住房改革支出	100.38	100.38	100.38		

2210201	住房公积金	100.38	100.38	100.38	
---------	-------	--------	--------	--------	--

表 06

## 2022 年单位一般公共预算支出表

311684-金华市教育教学研究中心

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	1188.37	1078.75	109.62
301	工资福利支出	1062.91	1062.91	
30101	基本工资	280.49	280.49	
30102	津贴补贴	161.49	161.49	
30103	奖金	264.02	264.02	
30107	绩效工资	72.24	72.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.19	81.19	
30109	职业年金缴费	40.60	40.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.06	38.06	
30111	公务员医疗补助缴费	20.89	20.89	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	100.38	100.38	
302	商品和服务支出	109.62		109.62
30216	培训费	10.80		10.80
30228	工会经费	15.57		15.57
30229	福利费	65.43		65.43
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	10.32		10.32
303	对个人和家庭的补助	15.84	15.84	
30302	退休费	1.28	1.28	
30305	生活补助	5.02	5.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.54	9.54	

## 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

311684-金华市教育教学研究中心

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	7.50		7.50		7.50	
金华市教育教学研究中心	7.50		7.50		7.50	

## 2022 年单位政府性基金预算支出表

311684-金华市教育教学研究中心

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			

金华市教育教学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

311684-金华市教育教学研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

金华市教育教学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

311684-金华市教育教学研究中心

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	285.37	252.87			32.50	
金华市教育教学研究中心	教育研究与管理	213.12	180.62			32.50	
金华市教育教学研究中心	教育事业综合业务管理	30.25	30.25				
金华市教育教学研究中心	中小教师培训	42.00	42.00				