遂昌县教师发展中心2022年单位预算

目录

一、遂昌县教师发展中心概况

（一）主要职能

（二）遂昌县教师发展中心机构设置情况

二、2022 年遂昌县教师发展中心预算安排情况说明

（一）关于遂昌县教师发展中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于遂昌县教师发展中心2022年收入预算情况说明

（三）关于遂昌县教师发展中心2022年支出预算情况说明

（四）关于遂昌县教师发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于遂昌县教师发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于遂昌县教师发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于遂昌县教师发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于遂昌县教师发展中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于遂昌县教师发展中心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 年遂昌县教师发展中心单位预算表

（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、遂昌县教师发展中心概况

（一）主要职能

1.统筹组织全县义务教育和幼儿教育的教师培训，为全县中小学校（幼儿园）开展教师继续教育提供指导和服务。

2.建立完善教师培训管理体系，配合教育行政部门做好教师队伍建设，承担中小学教师资格制度落实的组织、协调、评价和服务工作。

3.规划实施教育系统干部继续教育工作，承担县学科带头人、骨干教师等名师培育、管理和服务工作。

4.开展送教下乡、督促检查校本研训、按时完成学分登记审核任务、创建省（市）示范性教师发展中心工作。

5.考核全县中小学（幼儿园）的师干训工作。

6.落实国家、省、市各级各类培训任务。

7.完成遂昌县教育局交办的其他任务

（二）遂昌县教师发展中心机构设置情况

遂昌县教师发展中心事业编制 12 名。设主任 1 名，副主任 2 名。

二、2022 年遂昌县教师发展中心预算安排情况说明

（一）关于遂昌县教师发展中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县教师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、住房保障支出。遂昌县教师发展中心 2022 年收支总预算教育 364.13 万元。

（二）关于遂昌县教师发展中心2022年收入预算情况说明

遂昌县教师发展中心2022年收入预算教育364.13万元，其中：一般公共预算拨款收入教育364.13万元，占教育100%。（由于遂昌县教师发展中心2022年开始独立核算，本年度无法做上下年对比）

（三）关于遂昌县教师发展中心2022年支出预算情况说明

遂昌县教师发展中心2022年支出预算教育364.13万元。

1.按支出功能分类，包括：教育支出269.65万元、社会保障和就业支出39.39万元、卫生健康支出28.29万元、住房保障支出26.8万元。

2.按支出用途分类，包括：人员支出281.7万元，占77.4%；日常公用支出11.16万元，占3%；项目支出71.27万元，占19.6%。

（四）关于遂昌县教师发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县教师发展中心2022年财政拨款收支总预算364.13万元。收入包括：一般公共预算364.13万元；

支出包括：教育支出269.65万元、社会保障和就业支出39.39万元、卫生健康支出28.29万元、住房保障支出26.8万元。

（五）关于遂昌县教师发展中心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。

教师发展中心2022年一般公共预算当年拨款364.13万元，由于本单位2022年开始独立核算，本年度无法做上下年对比。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出269.65万元，占74%；社会保障和就业（类）支出39.39万元，占10.8%；卫生健康（类）支出28.29万元，占7.8%；住房保障（类）支出26.8万元，占7.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）269.65万元，主要用于教师发展中心的人员经费和正常运行的基本支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）71.27万元，主要用于全县教师的业务学习评价与培训。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.9万元，主要用于本单位教师养老保险缴费支出。

（4）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）9.45万元，主要用于本单位教师职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）11.04万元，主要用于本单位教师失业保险基金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.84万元，主要用于本单位教师医疗保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.44万元，主要用主要用于全县教师医疗保险支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）26.8万元，主要用于教师发展中心单位部分住房公积金支出。

（六）关于遂昌县教师发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

教师发展中心2022年一般公共预算基本支出教育292.86万元，其中：

人员经费281.7万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、邮电费、福利费、其他商品与服务支出，其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.16万元，主要包括：其他工资与福利、办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他对个人的家庭与补助。

（七）关于遂昌县教师发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明

遂昌县教师发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于遂昌县教师发展中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

遂昌县教师发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于遂昌县教师发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年教师发展中心开始独立核算，三公经费由教育局统筹安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022年教师发展中心政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，教师发展中心共有车辆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。

4.绩效目标设置情况

2022年教师发展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71.27万元,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和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.“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。

5.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）指教师进修、师资培训支出

6.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）指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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）指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

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

表01

2022年单位收支预算总表

303004-遂昌县教师发展中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	364.13	教育支出	269.65
一般公共预算	364.13	进修及培训	269.65
政府性基金预算		教师进修	269.65
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	39.39
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	39.39
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.45
五、上级补助收入		其他行政事业单位养老支出	11.04
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	28.29
七、其他收入		行政事业单位医疗	28.29
		公务员医疗补助	20.84
		其他行政事业单位医疗支出	7.44
		住房保障支出	26.80
		住房改革支出	26.80
		住房公积金	26.80
本年收入合计	364.13	本年支出合计	364.13
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	364.13	支　出　总　计	364.13

表02

2022年单位收入预算总表

303004-遂昌县教师发展中心

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	364.13	364.13	364.13														
遂昌县教育局	364.13	364.13	364.13														
遂昌县教师发展中心	364.13	364.13	364.13														

表03

2022年单位支出预算总表

303004-遂昌县教师发展中心　　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	364.13	281.70	11.16	71.27			
205	教育支出	269.65	187.22	11.16	71.27			
20508	进修及培训	269.65	187.22	11.16	71.27			
2050801	教师进修	269.65	187.22	11.16	71.27			
208	社会保障和就业支出	39.39	39.39					
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.04	11.04					
210	卫生健康支出	28.29	28.29					
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29					
2101103	公务员医疗补助	20.84	20.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44					
221	住房保障支出	26.80	26.80					
22102	住房改革支出	26.80	26.80					
2210201	住房公积金	26.80	26.80					

表04

2022年单位财政拨款收支预算总表

303004-遂昌县教师发展中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	364.13	教育支出	269.65
一般公共预算	364.13	进修及培训	269.65
政府性基金预算		教师进修	269.65
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	39.39
		行政事业单位养老支出	39.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.45
		其他行政事业单位养老支出	11.04
		卫生健康支出	28.29
		行政事业单位医疗	28.29
		公务员医疗补助	20.84
		其他行政事业单位医疗支出	7.44
		住房保障支出	26.80
		住房改革支出	26.80
		住房公积金	26.80
收入总计	364.13	支出总计	364.13

表05

2022年单位一般公共预算支出表

303004-遂昌县教师发展中心　　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	364.13	292.86	281.70	11.16	71.27
205	教育支出	269.65	198.38	187.22	11.16	71.27
20508	进修及培训	269.65	198.38	187.22	11.16	71.27
2050801	教师进修	269.65	198.38	187.22	11.16	71.27
208	社会保障和就业支出	39.39	39.39	39.39		
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	39.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	18.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	9.45		
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.04	11.04	11.04		
210	卫生健康支出	28.29	28.29	28.29		
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	28.29		
2101103	公务员医疗补助	20.84	20.84	20.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	7.44		
221	住房保障支出	26.80	26.80	26.80		
22102	住房改革支出	26.80	26.80	26.80		
2210201	住房公积金	26.80	26.80	26.80		

表06

2022年单位一般公共预算支出表

303004-遂昌县教师发展中心　　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	292.86	281.70	11.16
301	工资福利支出	261.95	259.54	2.41
30101	基本工资	61.66	61.66	
30102	津贴补贴	0.11	0.11	
30103	奖金	31.68	31.68	
30107	绩效工资	59.38	59.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	18.90	
30109	职业年金缴费	9.45	9.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	
30111	公务员医疗补助缴费	20.84	20.84	
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	26.80	26.80	
30199	其他工资福利支出	22.82	20.41	2.41
302	商品和服务支出	20.70	12.55	8.15
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	0.96	0.96	
30211	差旅费	2.00		2.00

表06

2022年单位一般公共预算支出表

303004-遂昌县教师发展中心　　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
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	10.15	10.15	
30299	其他商品和服务支出	1.44	1.44	
303	对个人和家庭的补助	10.20	9.60	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	10.20	9.60	0.60

表07

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

303004-遂昌县教师发展中心　　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						

2022年教师发展中心开始独立核算，三公经费由教育局统筹安排

表08

2022年单位政府性基金预算支出表

303004-遂昌县教师发展中心　　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			

遂昌县教师发展中心没有政府性基金

表09

2022年单位国有资本经营预算支出表

303004-遂昌县教师发展中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

遂昌县教师发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 。

表10

2022年单位项目支出预算表

303004-遂昌县教师发展中心　　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	71.27	71.27				
遂昌县教师发展中心	教育事务综合业务管理	11.12	11.12				
遂昌县教师发展中心	人才培养	60.15	60.15				