

绍兴市成人教育中心 2021 年预算公开

一、绍兴市成人教育中心概况

（一）主要工作职能。

积极开展社区教育各类创建工作。指导各地开展新市民、新型农民和在岗职工培训等各类教育培训工作。重点推进老年开放教育。以社区教育实验项目、课题研究为抓手，做好社区教育内涵发展。加快学分银行信息管理平台。加强社区教育学习资源的统筹与共享。健全终身教育组织体系，搭建终身教育工作平台。做好社区教育工作者的理论和业务培训工作，分层分类推进社区教育工作者专业化培养工作，提升社区教育者的工作能力。

（二）预算单位构成。

预算属单位独立预算单位。

二、2021 年预算安排情况说明

（一）2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市成人教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是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、住房保障支出。绍兴市成人教育中心 2021 年收支总预算 135.44 万元。

（二）关于绍兴市成人教育中心 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市成人教育中心 2021 年收入预算 135.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 135.44 万元。

(三) 关于绍兴市成人教育中心 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市成人教育中心 2021 年支出预算 135.44 万元。

1、按支出功能分类，包括教育支出 106.24 万元，社会保障和就业支出 16.33 万元，住房保障支出 12.87 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出 121.28 万元，占 95%；日常公用支出 14.16 万元，占 5%。

(四) 关于绍兴市成人教育中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市成人教育中心 2021 年财政拨款收支总预算 135.44 万元。一般公共预算拨款收入 135.44 万元。

(五) 关于绍兴市成人教育中心 2021 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。

绍兴市成人教育中心 2021 年一般公共预算当年拨款 135.44 万元，比 2020 年执行数减少 13.92 万元，主要原因是 2021 年部分年终奖及年休假未编入年初预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 106.24 万元，占 78 %；社会保障和就业支出 16.33 万元，占 12 %，住房保障支出 12.87 万元占 10 %。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 205（类）99（款）99（项）106.24 万元，主要用于人员的工资及各类保险费用等。

(2) 208（类）05（款）05（项）10.89 万元，主要用于在职人员的基本养老保险。

(3) 208（类）05（款）06（项）5.44 万元，主要用于在职人员的职业年金。

(4) 221（类）02（款）01（项）12.87 万元，主要用于在职人员住房公积金。

（六）关于绍兴市成人教育中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市成人教育中心 2021 年一般公共预算基本支出 135.44 万元，其中：

人员经费 121.28 万元，主要包括：基本工资 33.06 万元、绩效工资 31.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.89 万元，职业年金缴费 5.44 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 5.70 万元、公务员医疗补助缴费 3.87 万元、其他社会保障缴费 0.71

万元、住房公积金 12.87 万元、其他工资福利支出 16.8 万元。

公用经费 14.16 万元，主要包括：办公费 1.57 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.3 万元、培训费 0.9 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 0.7 万元、工会经费 1.36 万元、福利费 5.61 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元。

（七）关于绍兴市成人教育中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.1 万元，与上年预算数持平。

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、205（类）99（款）99（项）指教育支出-其他教育支出-其他教育支出

4、208（类）05（款）05（项）指社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

5、208（类）05（款）06（项）指社会保障和就业支出-行

政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出

6、221（类）02（款）01（项）指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：

【256029】绍兴市成人教育中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,354,361.64	教育支出	1,062,421.44
二、政府性基金预算拨款收入		其他教育支出	1,062,421.44
三、专户资金		其他教育支出	1,062,421.44
四、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	163,276.20
五、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	163,276.20
六、上级补助预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,850.80
七、附属单位上缴预算收入		机关事业单位职业年金缴费支出	54,425.40
八、其他收入		住房保障支出	128,664.00
		住房改革支出	128,664.00
		住房公积金	128,664.00
本年收入合计	1,354,361.64	本年支出合计	1,354,361.64
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	1,354,361.64	支出合计	1,354,361.64

2021 年市级部门收入预算总表

部门名称: 【256029】绍兴市成人教育中心

单位: 元

单位编码	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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1,354,361.64	1,354,361.64	1,354,361.64												
256	市教育局	1,354,361.64	1,354,361.64	1,354,361.64												
256029	绍兴市成人教育中心	1,354,361.64	1,354,361.64	1,354,361.64												

2021 年市级部门支出预算总表

部门名称:

【256029】绍兴市成人教育中心

单位: 元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	1,354,361.64	1,212,739.44	141,622.20				
205	教育支出	1,062,421.44	920,799.24	141,622.20				
20599	其他教育支出	1,062,421.44	920,799.24	141,622.20				
2059999	其他教育支出	1,062,421.44	920,799.24	141,622.20				
208	社会保障和就业支出	163,276.20	163,276.20					
20805	行政事业单位养老支出	163,276.20	163,276.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,850.80	108,850.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,425.40	54,425.40					
221	住房保障支出	128,664.00	128,664.00					
22102	住房改革支出	128,664.00	128,664.00					
2210201	住房公积金	128,664.00	128,664.00					

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 【256029】绍兴市成人教育中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,354,361.64	一、本年支出	1,354,361.64
（一）一般公共预算拨款	1,354,361.64	教育支出	1,062,421.44
（二）政府性基金预算拨款		其他教育支出	1,062,421.44
（三）国有资本经营预算拨款		其他教育支出	1,062,421.44
二、上年结转		社会保障和就业支出	163,276.20
（一）一般公共预算拨款		行政事业单位养老支出	163,276.20
（二）政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,850.80
（三）国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	54,425.40
		住房保障支出	128,664.00
		住房改革支出	128,664.00
		住房公积金	128,664.00
		二、年终结转结余	
收入总计	1,354,361.64	支出总计	1,354,361.64

2021 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【256029】绍兴市成人教育中心

单位：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	1,354,361.64	1,354,361.64	1,212,739.44	141,622.20	
205	教育支出	1,062,421.44	1,062,421.44	920,799.24	141,622.20	
20599	其他教育支出	1,062,421.44	1,062,421.44	920,799.24	141,622.20	
2059999	其他教育支出	1,062,421.44	1,062,421.44	920,799.24	141,622.20	
208	社会保障和就业支出	163,276.20	163,276.20	163,276.20		
20805	行政事业单位养老支出	163,276.20	163,276.20	163,276.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,850.80	108,850.80	108,850.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,425.40	54,425.40	54,425.40		
221	住房保障支出	128,664.00	128,664.00	128,664.00		
22102	住房改革支出	128,664.00	128,664.00	128,664.00		
2210201	住房公积金	128,664.00	128,664.00	128,664.00		

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【256029】绍兴市成人教育中心

单位：元

经济分类科目		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	1,354,361.64	1,212,739.44	141,622.20
301	工资福利支出	1,212,739.44	1,212,739.44	
30101	基本工资	330,528.00	330,528.00	
30107	绩效工资	319,429.20	319,429.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108,850.80	108,850.80	
30109	职业年金缴费	54,425.40	54,425.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	56,885.88	56,885.88	
30111	公务员医疗补助缴费	38,696.04	38,696.04	
30112	其他社会保障缴费	7,260.12	7,260.12	
30113	住房公积金	128,664.00	128,664.00	
30199	其他工资福利支出	168,000.00	168,000.00	
302	商品和服务支出	141,622.20		141,622.20
30201	办公费	15,750.00		15,750.00
30207	邮电费	12,000.00		12,000.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	9,000.00		9,000.00
30217	公务接待费	1,000.00		1,000.00
30226	劳务费	7,050.00		7,050.00
30228	工会经费	13,606.34		13,606.34
30229	福利费	56,015.86		56,015.86
30299	其他商品和服务支出	4,200.00		4,200.00