

绍兴市教育发展中心 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年绍兴市教育发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市教育发展中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市教育发展中心2023年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市教育发展中心2023年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市教育发展中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市教育发展中心2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市教育发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市教育发展中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市教育发展中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市教育发展中心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 年绍兴市教育发展中心单位预算表

(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

(十一) 2023 年单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担拟订全市中小学教育信息化发展规划和教育信息技术指导工作。

2. 承担全市中小学各类信息技术培训与应用等工作。承担市属学校教育技术装备配备、管理、应用和绍兴教育网等平台建设和市直教育系统网络与信息安全工作。

3. 承担市属学校基本建设项目和维修工程的质量、安全、进度和投资控制管理等。

4. 承担市属学校大宗食品配送，协助做好学校食品安全等相关工作。

5. 负责全市学校学生校服和作业本等质量管理、学校校方责任等业务指导工作，并承担市属学校相关工作。

6. 负责全市学生资助管理的业务指导。承担全市学生资助管理行政辅助工作。

7. 完成绍兴市教育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市教育发展中心部门预算包括：本部门预算。

二、2023 年绍兴市教育发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市教育发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市教育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、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市教育发展中心 2023 年收支总预算 794.19 万元。

（二）关于绍兴市教育发展中心 2023 年收入预算情况说明

绍兴市教育发展中心 2023 年收入预算 794.19 万元，比上年执行数减少 65.65 万元，下降 7.64%，主要是一般公共预算压减及项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 794.19 万元，占 100.0%。

（三）关于绍兴市教育发展中心 2023 年支出预算情况说明

绍兴市教育发展中心 2023 年支出预算 794.19 万元，比上年执行数减少 65.65 万元，下降 7.64%，主要是一般公共预算压减及项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 688.88 万元、社会保障和就业支出 38.59 万元、卫生健康支出 27.52 万元、住房保障支出 39.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 326.14 万元，占 41.1%；日常公用支出 41.21 万元，占 5.2%；项目支出 426.84 万元，占 53.7%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市教育发展中心 2023 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

绍兴市教育发展中心 2023 年财政拨款收支总预算 794.19 万元。收入包括：一般公共预算 794.19 万元；支出包括：教育支出 688.88 万元、社会保障和就业支出 38.59 万元、卫生健康支出 27.52 万元、住房保障支出 39.21 万元。

（五）关于绍兴市教育发展中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市教育发展中心 2023 年一般公共预算拨款 794.19 万元，比上年执行数减少 65.65 万元，下降 7.64%，主要是一般公共预算压减及项目经费减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 688.88 万元，占 86.74%；社会保障和就业（类）支出 38.59 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 27.52 万元，占 3.47%；住房保障（类）支出 39.21 万元，占 4.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（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）161.84 万元，主要用于教育辅助类项目经费。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）527.04 万元，主要用于人员工资、福利、公用经费及相关项目经费。

（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）25.72 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费。

（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）12.86万元，主要用于在职人员的职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.83万元，主要用于在职人员的基本医疗报销缴费。

（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）13.69万元，主要用于在职人员的公务员医疗报销缴。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.36万元，主要用于在职人员的公积金缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.09万元，主要用于在职人员的退租补贴发放。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.76万元，主要用于1999年之后参加工作的在职人员的购房补贴缴纳。

（六）关于绍兴市教育发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市教育发展中心2023年一般公共预算基本支出367.35万元，其中：

人员经费326.14万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费41.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市教育发展中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市教育发展中心 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

绍兴市教育发展中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市教育发展中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市教育发展中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，与上年预算数持平，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 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年预算数持平。主要用于其他单位来访接待等支出。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 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。比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年绍兴市教育发展中心各单位政府采购预算总额 418.24 万元，其中：政府采购货物预算 44.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 374.24 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，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。2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市教育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，涉及一般公共预算拨款 426.8 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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。

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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除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。

13. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

17. 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。

18. 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。

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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

绍兴市2023年单位预算

绍兴市教育发展中心

2023年单位收支预算总表

256008-绍兴市教育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	794.19	教育支出	688.88
一般公共预算	794.19	教育费附加安排的支出	161.84
政府性基金预算		其他教育费附加安排的支出	161.84
国有资本经营预算		其他教育支出	527.04
二、财政专户管理资金		其他教育支出	527.04
三、事业收入		社会保障和就业支出	38.59
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	38.59
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.86
七、其他收入		卫生健康支出	27.52
		行政事业单位医疗	27.52
		事业单位医疗	13.83
		公务员医疗补助	13.69
		住房保障支出	39.21
		住房改革支出	39.21
		住房公积金	31.36
		提租补贴	0.09
		购房补贴	7.76
本年收入合计	794.19	本年支出合计	794.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	794.19	支 出 总 计	794.19

2023年单位支出预算总表

256008-绍兴市教育发展中心

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	794.19	326.14	41.21	426.84			
205	教育支出	688.88	220.82	41.21	426.84			
20509	教育费附加安排的支出	161.84			161.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.84			161.84			
20599	其他教育支出	527.04	220.82	41.21	265.00			
2059999	其他教育支出	527.04	220.82	41.21	265.00			
208	社会保障和就业支出	38.59	38.59					
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86					
210	卫生健康支出	27.52	27.52					
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52					
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83					
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69					
221	住房保障支出	39.21	39.21					
22102	住房改革支出	39.21	39.21					
2210201	住房公积金	31.36	31.36					
2210202	提租补贴	0.09	0.09					
2210203	购房补贴	7.76	7.76					

2023年单位财政拨款收支预算总表

256008-绍兴市教育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	794.19	教育支出	688.88
一般公共预算	794.19	教育费附加安排的支出	161.84
政府性基金预算		其他教育费附加安排的支出	161.84
国有资本经营预算		其他教育支出	527.04
		其他教育支出	527.04
		社会保障和就业支出	38.59
		行政事业单位养老支出	38.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.86
		卫生健康支出	27.52
		行政事业单位医疗	27.52
		事业单位医疗	13.83
		公务员医疗补助	13.69
		住房保障支出	39.21
		住房改革支出	39.21
		住房公积金	31.36
		提租补贴	0.09
		购房补贴	7.76
本年收入合计	794.19		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	794.19	支 出 总 计	794.19

2023年单位一般公共预算支出表

256008-绍兴市教育发展中心

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	794.19	367.35	326.14	41.21	426.84
205	教育支出	688.88	262.04	220.82	41.21	426.84
20509	教育费附加安排的支出	161.84				161.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.84				161.84
20599	其他教育支出	527.04	262.04	220.82	41.21	265.00
2059999	其他教育支出	527.04	262.04	220.82	41.21	265.00
208	社会保障和就业支出	38.59	38.59	38.59		
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59	38.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	25.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	12.86		
210	卫生健康支出	27.52	27.52	27.52		
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	27.52		
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	13.83		
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69	13.69		
221	住房保障支出	39.21	39.21	39.21		
22102	住房改革支出	39.21	39.21	39.21		
2210201	住房公积金	31.36	31.36	31.36		
2210202	提租补贴	0.09	0.09	0.09		
2210203	购房补贴	7.76	7.76	7.76		

2023年单位一般公共预算基本支出表

256008-绍兴市教育发展中心

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	367.35	326.14	41.21
301	工资福利支出	321.51	321.51	
30101	基本工资	74.34	74.34	
30102	津贴补贴	7.85	7.85	
30103	奖金	43.68	43.68	
30107	绩效工资	86.36	86.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	25.72	
30109	职业年金缴费	12.86	12.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	13.83	
30111	公务员医疗补助缴费	13.69	13.69	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	31.36	31.36	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	41.21		41.21
30201	办公费	2.02		2.02
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	1.60		1.60

2023年单位一般公共预算基本支出表

256008-绍兴市教育发展中心

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
30211	差旅费	5.20		5.20
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.46		4.46
30229	福利费	13.76		13.76
30299	其他商品和服务支出	1.39		1.39
303	对个人和家庭的补助	4.63	4.63	
30302	退休费	0.07	0.07	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	2.89	2.89	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

256008-绍兴市教育发展中心

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	0.50					0.50
绍兴市教育发展中心	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

256008-绍兴市教育发展中心

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			

绍兴市教育发展中心没有国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

256008-绍兴市教育发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市教育发展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

256008-绍兴市教育发展中心

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	426.84	426.84				
绍兴市教育发展中心	电教职能及服务	426.84	426.84				

