

绍兴市成人教育中心 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年绍兴市成人教育中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市成人教育中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市成人教育中心2023年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市成人教育中心2023年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市成人教育中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市成人教育中心2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市成人教育中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市成人教育中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市成人教育中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市成人教育中心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 年绍兴市成人教育中心单位预算表

(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

一、单位概况

（一）主要职能

1. 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。

2. 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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市成人教育中心预算包括：本单位预算。

二、2023 年绍兴市成人教育中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市成人教育中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市成人教育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。绍兴市成人教育中心 2023 年收支总预算 211.79 万元。

（二）关于绍兴市成人教育中心 2023 年收入预算情况说明

绍兴市成人教育中心 2023 年收入预算 211.79 万元，比

上年执行数增加 17.72 万元，增长 9.1%，主要原因是 2022 年增加 4 人是陆续调入，2023 年全年都需要发放工资等支出。

其中：一般公共预算拨款收入 211.79 万元，占 100.0%。

（三）关于绍兴市成人教育中心 2023 年支出预算情况说明

绍兴市成人教育中心 2023 年支出预算 211.79 万元，比上年执行数增加 17.72 万元，增长 9.1%，主要原因是 2022 年增加 4 人是陆续调入，2023 年全年都需要发放工资等支出。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 150.33 万元、社会保障和就业支出 23.77 万元、卫生健康支出 14.94 万元、住房保障支出 22.75 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 189.63 万元，占 89.5%；日常公用支出 22.17 万元，占 10.5%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市成人教育中心 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 211.79 万元。收入包括：一般公共预算 211.79 万元；支出包括：教育支出 150.33 万元、社会保障和就业支出 23.77 万元、卫生健康支出 14.94 万元、住房保障支出 22.75 万元。

（五）关于绍兴市成人教育中心 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。

绍兴市成人教育中心 2023 年一般公共预算拨款 211.79 万元，比 2022 年执行数增加 17.72 万元，主要原因是主要

原因是 2022 年增加 4 人是陆续调入，2023 年全年都需要发放工资等支出。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 150.33 万元，占 71.0%；社会保障和就业（类）支出 23.77 万元，占 11.2%；卫生健康（类）支出 14.94 万元，占 7.1%；住房保障（类）支出 22.75 万元。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）150.33 万元，主要用于人员的工资基本公务支出等。

（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）15.84 万元，主要用于在职人员的基本养老保险。

（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）7.92 万元，主要用于在职人员的职业年金。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.52 万元，主要用于在职人员的医疗保险。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.42 万元，主要用于在职人员的医疗补助。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.76 万元，主要用于在职人员住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.01 万元，主要用于在职人员提租补贴。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）3.98 万元，主要用于在职人员购房补贴。

（六）关于绍兴市成人教育中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市成人教育中心 2023 年一般公共预算基本支出 211.79 万元，其中：

人员经费 189.63 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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 22.17 万元，主要包括：办公费、印邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市成人教育中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市成人教育中心 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

绍兴市成人教育中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市成人教育中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市成人教育中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 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 万元，与上年预算数持平。主要用于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 万元，与上年预算数持平。主要用于接待外单位来访等支出。

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 万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 0 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。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年绍兴市成人教育中心各单位政府采购预算总额 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市成人教育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 0.0

万元，一级项目 0 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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

13. 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，单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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职业年金制度，单位缴纳的职业年金及职业年金虚账计实支出。

15. 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，未参加医疗保险的行政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。

16. 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。

17. 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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补助（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）发放的租金补助。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（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）以及转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2023年单位收支预算总表

256029-绍兴市成人教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	211.79	教育支出	150.33
一般公共预算	211.79	其他教育支出	150.33
政府性基金预算		其他教育支出	150.33
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	23.77
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	23.77
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.92
五、上级补助收入		卫生健康支出	14.94
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	14.94
七、其他收入		事业单位医疗	8.52
		公务员医疗补助	6.42
		住房保障支出	22.75
		住房改革支出	22.75
		住房公积金	18.76
		提租补贴	0.01
		购房补贴	3.98
本年收入合计	211.79	本年支出合计	211.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	211.79	支 出 总 计	211.79

2023年单位支出预算总表

256029-绍兴市成人教育中心

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	211.79	189.63	22.17				
205	教育支出	150.33	128.16	22.17				
20599	其他教育支出	150.33	128.16	22.17				
2059999	其他教育支出	150.33	128.16	22.17				
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77					
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92					
210	卫生健康支出	14.94	14.94					
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94					
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52					
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42					
221	住房保障支出	22.75	22.75					
22102	住房改革支出	22.75	22.75					
2210201	住房公积金	18.76	18.76					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	3.98	3.98					

2023年部门财政拨款收支预算总表

256029-绍兴市成人教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	211.79	教育支出	150.33
一般公共预算	211.79	其他教育支出	150.33
政府性基金预算		其他教育支出	150.33
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	23.77
		行政事业单位养老支出	23.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.92
		卫生健康支出	14.94
		行政事业单位医疗	14.94
		事业单位医疗	8.52
		公务员医疗补助	6.42
		住房保障支出	22.75
		住房改革支出	22.75
		住房公积金	18.76
		提租补贴	0.01
		购房补贴	3.98
本年收入合计	211.79		
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	211.79	支 出 总 计	211.79

2023年单位一般公共预算支出表

256029-绍兴市成人教育中心

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	211.79	211.79	189.63	22.17	
205	教育支出	150.33	150.33	128.16	22.17	
20599	其他教育支出	150.33	150.33	128.16	22.17	
2059999	其他教育支出	150.33	150.33	128.16	22.17	
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77	23.77		
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77	23.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	15.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	7.92		
210	卫生健康支出	14.94	14.94	14.94		
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	14.94		
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	8.52		
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42		
221	住房保障支出	22.75	22.75	22.75		
22102	住房改革支出	22.75	22.75	22.75		
2210201	住房公积金	18.76	18.76	18.76		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		
2210203	购房补贴	3.98	3.98	3.98		

2023年单位一般公共预算基本支出表

256029-绍兴市成人教育中心

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	211.79	189.63	22.17
301	工资福利支出	188.51	188.51	
30101	基本工资	46.34	46.34	
30102	津贴补贴	4.04	4.04	
30103	奖金	26.88	26.88	
30107	绩效工资	52.66	52.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	15.84	
30109	职业年金缴费	7.92	7.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	8.52	
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	18.76	18.76	
302	商品和服务支出	22.17		22.17
30201	办公费	3.16		3.16
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.20		3.20
30216	培训费	2.89		2.89
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.75		2.75
30229	福利费	8.47		8.47
30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
30307	医疗费补助	1.11	1.11	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

256029-绍兴市成人教育中心

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用
绍兴市成人教育中心无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年单位政府性基金预算支出表

256029-绍兴市成人教育中心

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			

绍兴市成人教育中心无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

256029-绍兴市成人教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市成人教育中心无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

256029-绍兴市成人教育中心

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						

绍兴市成人教育中心无项目预算支出，故本表无数据。