

海宁市海昌街道成人文化技术学校 2023
年单位预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年海宁市海昌街道成人文化技术学校单位预算安排情况说明

(一) 关于海宁市海昌街道成人文化技术学校2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于海宁市海昌街道成人文化技术学校2023年收入预算情况说明

(三) 关于海宁市海昌街道成人文化技术学校2023年支出预算情况说明

(四) 关于海宁市海昌街道成人文化技术学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于海宁市海昌街道成人文化技术学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于海宁市海昌街道成人文化技术学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于海宁市海昌街道成人文化技术学校2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于海宁市海昌街道成人文化技术学校2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于海宁市海昌街道成人文化技术学校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年海宁市海昌街道成人文化技术学校单位预算表

(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年单位预算财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

海宁市海昌街道成人文化技术学校是海宁经济开发区（海昌街道）的下属部门，单位类型为全额拨款事业单位，单位所在地为浙江省海宁市金三角 58 号。

其主要职责：（1）贯彻执行党路线方针政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示，制定具体的管理办法并组织实施；（2）深入推进农村成人教育体制改革，加快农村成人教育转型；（3）加强成人教育的经费投入和队伍建设；（4）开展好重点方面和重点人群的培训；（5）进一步发挥涉农协会、学会等社会机构及部门的作用。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，海宁市海昌街道成人文化技术学校预算包括：海宁市海昌街道成人文化技术学校本级预算。

二、2023 年海宁市海昌街道成人文化技术学校单位预算安排情况说明

（一）关于海宁市海昌街道成人文化技术学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宁市海昌街道成人文化技术学校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。海宁市海昌街道成人文化技术学校 2023 年收支总预算 87.31 万元。

（二）关于海宁市海昌街道成人文化技术学校 2023 年收入预算情况说明

海宁市海昌街道成人文化技术学校 2023 年收入预算

87.31 万元，比上年执行数减少 4.08 万元，下降 4.46%，主要是成校经费减少。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 87.31 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于海宁市海昌街道成人文化技术学校 2023 年支出预算情况说明

海宁市海昌街道成人文化技术学校 2023 年支出预算 87.31 万元，比上年执行数减少 4.08 万元，下降 4.46%，主要是成校经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 87.31 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 0.00 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、

灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 63.66 万元,占 72.9%;日常公用支出 5.05 万元,占 5.8%;项目支出 18.60 万元,占 21.3%;事业单位经营支出 0.00 万元,占 0.0%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于海宁市海昌街道成人文化技术学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海宁市海昌街道成人文化技术学校 2023 年财政拨款收支总预算 87.31 万元。收入包括:一般公共预算 87.31 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元;支出包括:一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 87.31 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 0.00 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及

应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

（五）关于海宁市海昌街道成人文化技术学校 2023 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。

海宁市海昌街道成人文化技术学校 2023 年一般公共预算当年拨款 87.31 万元，比上年执行数减少 4.08 万元，下降 4.46%，主要是成校经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 87.31 万元，占 100.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保险基金（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出 0.00 万元，占 0.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）87.31 万元，主要用于成校人员经费及项目经费支出。

（六）关于海宁市海昌街道成人文化技术学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海宁市海昌街道成人文化技术学校 2023 年一般公共预算基本支出 68.71 万元，其中：

人员经费 63.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；

公用经费 5.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

（七）关于海宁市海昌街道成人文化技术学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

海宁市海昌街道成人文化技术学校 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

海宁市海昌街道成人文化技术学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于海宁市海昌街道成人文化技术学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海宁市海昌街道成人文化技术学校 2023 年“三公”经费预算数为 0.20 万元，比上年预算数减少 0.3 万元，下降 60%，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，与上年预算一致。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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 0.20 万元，比上年预算数下降 60%。主要用于接待成校活动接待等支出。减少的主要原因是调整成校三公支出。

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，与上年预算数一致。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公务用车，与上年预算数一致；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。与上年预算数一致。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年海宁市海昌街道成人文化技术学校单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。（或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）。

4. 预算绩效情况说明。

2023年海宁市海昌街道成人文化技术学校全面实施绩效管理，强化单位整体和项目支出绩效目标管理，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。绩效管理覆盖所有财政资金，2023年单位整体涉及财政资金18.60万元，其中安排市级财政专项资金0万元，各专项资金的具体绩效目标详见表11。

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”“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. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

海宁市2023年单位预算

海宁市海昌街道成人文化技术学校



2023年单位支出预算总表

404005-海宁市海昌街道成人文化技术学校

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	87.31	63.66	5.05	18.60			
205	教育支出	87.31	63.66	5.05	18.60			
20504	成人教育	87.31	63.66	5.05	18.60			
2050499	其他成人教育支出	87.31	63.66	5.05	18.60			

2023年单位一般公共预算支出表

404005-海宁市海昌街道成人文化技术学校

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	87.31	68.71	63.66	5.05	18.60
205	教育支出	87.31	68.71	63.66	5.05	18.60
20504	成人教育	87.31	68.71	63.66	5.05	18.60
2050499	其他成人教育支出	87.31	68.71	63.66	5.05	18.60

2023年单位一般公共预算基本支出表

404005-海宁市海昌街道成人文化技术学校

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	68.71	63.66	5.05
301	工资福利支出	63.66	63.66	
30101	基本工资	13.92	13.92	
30102	津贴补贴	2.30	2.30	
30107	绩效工资	32.48	32.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	4.22	
30109	职业年金缴费	2.11	2.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	1.30	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	5.69	5.69	
302	商品和服务支出	5.05		5.05
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.10		0.10

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

404005-海宁市海昌街道成人文化技术学校

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	0.20					0.20
海宁市海昌街道成人文化技术学校	0.20					0.20

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

404005-海宁市海昌街道成人文化技术学校

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			

海宁市海昌街道成人文化技术学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

404005-海宁市海昌街道成人文化技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

海宁市海昌街道成人文化技术学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2023年单位项目支出预算表

404005-海宁市海昌街道成人文化技术学校

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	18.60	18.60				
海宁市海昌街道成人文化技术学校	成校运行专项	18.60	18.60				

2023年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

海宁市海昌街道成人文化技术学校

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
404005			18.60	
404005	海宁市海昌街道成人文化技术学校	成校运行专项	18.60	根据成校职能职责,按年、按计划实施工作内容。 专项支出绩效目标: 1、产出时效指标:财政资金及时到位、及时发放。 2、效益社会效益指标:日常培训中办事流程效率等情况。