

浙江广播电视大学海宁学院
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 年浙江广播电视大学海宁学院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江广播电视大学海宁学院2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江广播电视大学海宁学院2023年收入预算情况说明

（三）关于浙江广播电视大学海宁学院2023年支出预算情况说明

（四）关于浙江广播电视大学海宁学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江广播电视大学海宁学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江广播电视大学海宁学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江广播电视大学海宁学院2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江广播电视大学海宁学院2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江广播电视大学海宁学院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年浙江广播电视大学海宁学院单位预算表

(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

浙江广播电视大学海宁学院为海宁市教育局所属公益二类事业单位，主要业务是开展成人学历教育和社区教育。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、组宣人事处、招生处、教务处、社区教育处（学生处）、信息技术处等职能部门，分别承担相应的管理职责，确保学校各项工作顺利完成。

二、2023 年浙江广播电视大学海宁学院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江广播电视大学海宁学院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江广播电视大学海宁学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、

债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。浙江广播电视大学海宁学院 2023 年收支总预算 1959.24 万元。

（二）关于浙江广播电视大学海宁学院 2023 年收入预算情况说明

浙江广播电视大学海宁学院 2023 年收入预算 1959.24 万元，比上年执行数增加 48.55 万元，增长 2.5%，主要是其他收入增加。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 1517.08 万元，占 77.4%；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 395.16 万元，占 20.2%；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 47.00 万元，占 2.4%；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 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于浙江广播电视大学海宁学院 2023 年支出预算情况说明

浙江广播电视大学海宁学院 2023 年支出预算 1959.24 万元，比上年执行数减少 42.89 万元，下降 2.1%，主要是高校农业种养免学费补助未纳入 2023 年年初预算中。

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 1850.01 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 109.23 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 1267.63 万元，占 64.7%；日常公用支出 110.41 万元，占 5.6%；项目支出 581.20 万元，占 29.7%；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）关于浙江广播电视大学海宁学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江广播电视大学海宁学院 2023 年财政拨款收支总预算 1517.08 万元。收入包括：一般公共预算 1517.08 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 1407.85 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 109.23 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

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）关于浙江广播电视大学海宁学院 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。

浙江广播电视大学海宁学院 2023 年一般公共预算当年拨款 1517.08 万元，比上年执行数减少 105.77 万元，下降 6.5%，主要是 2022 年追加预算和社区教育专项经费纳入 2023 年财政专户管理资金。

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 1407.85 万元，占 92.8%；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 109.23 万元，占 7.2%；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）成人广播电视教育（项）1407.85 万元，主要用于学校人员经费和公用经费支出。

（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）72.82 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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）36.41 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）关于浙江广播电视大学海宁学院 2023 年一般公

共预算基本支出情况说明

浙江广播电视大学海宁学院 2023 年一般公共预算基本支出 1378.04 万元，其中：

人员经费 1267.63 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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 110.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江广播电视大学海宁学院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江广播电视大学海宁学院 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

浙江广播电视大学海宁学院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江广播电视大学海宁学院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江广播电视大学海宁学院 2023 年“三公”经费预算数为 3.60 万元，与上年持平，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，与上年持平。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 3.60 万元，与上年持平。主要用于接待兄弟电大教研活动人员用餐等支出。

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。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江广播电视大学海宁学院各单位政府采购预算总额 128.96 万元，其中：政府采购货物预算 64.16 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 64.80 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江广播电视大学海宁学院共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 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 年单位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）。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江广播电视大学海宁学院全面实施绩效管理，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 1912.24 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）成人广播电视教育

（项）支出，反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

14. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出，反映其他用于成人教育方面的支出。

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），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），反映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。

2023年单位收支预算总表

127020-浙江广播电视大学海宁学院

单位：万元

项 目	预算数	支 出	
		项 目	预算数
一、财政拨款	1517.08	教育支出	1850.01
一般公共预算	1517.08	成人教育	1850.01
政府性基金预算		成人广播电视教育	1733.01
国有资本经营预算		其他成人教育支出	117.00
二、财政专户管理资金	395.16	社会保障和就业支出	109.23
三、事业收入		行政事业单位养老支出	109.23
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	36.41
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	47.00		
本年收入合计	1959.24	本年支出合计	1959.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1959.24	支 出 总 计	1959.24

2023年单位收入预算总表

127020-浙江广播电视大学海宁学院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										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	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	
**	1959.24	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1959.24	1959.24	1517.08			395.16					47.00						
海宁市教育局	1959.24	1959.24	1517.08			395.16					47.00						
浙江广播电视大学海宁学院	1959.24	1959.24	1517.08			395.16					47.00						

2023年单位支出预算总表

127020-浙江广播电视大学海宁学院

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	1959.24	1267.63	110.41	581.20			
205	教育支出	1850.01	1158.39	110.41	581.20			
20504	成人教育	1850.01	1158.39	110.41	581.20			
2050404	成人广播电视教育	1733.01	1158.39	110.41	464.20			
2050499	其他成人教育支出	117.00			117.00			
208	社会保障和就业支出	109.23	109.23					
20805	行政事业单位养老支出	109.23	109.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82	72.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41					

2023年单位财政拨款收支预算总表

127020-浙江广播电视大学海宁学院

单位：万元

入		支	
项	目	项	目
预算数		预算数	
一、财政拨款	1517.08	教育支出	1407.85
一般公共预算	1517.08	成人教育	1407.85
政府性基金预算		成人广播电视教育	1407.85
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	109.23
		行政事业单位养老支出	109.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.41
本年收入合计	1517.08		
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	1517.08	支 出 总 计	1517.08

2023年单位一般公共预算支出表

127020-浙江广播电视大学海宁学院

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	1517.08	1378.04	1267.63	110.41	139.04
205	教育支出	1407.85	1268.81	1158.39	110.41	139.04
20504	成人教育	1407.85	1268.81	1158.39	110.41	139.04
2050404	成人广播电视教育	1407.85	1268.81	1158.39	110.41	139.04
208	社会保障和就业支出	109.23	109.23	109.23		
20805	行政事业单位养老支出	109.23	109.23	109.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82	72.82	72.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41	36.41		

表06

2023年单位一般公共预算基本支出表

127020-浙江广播电视大学海宁学院

单位：万元

科目编码	经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1378.04	1267.63	110.41
301	工资福利支出	1120.03	1120.03	
30101	基本工资	230.21	230.21	
30102	津贴补贴	3.44	3.44	
30107	绩效工资	542.74	542.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.82	72.82	
30109	职业年金缴费	36.41	36.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	24.70	
30111	公务员医疗补助缴费	22.04	22.04	
30112	其他社会保障缴费	8.62	8.62	
30113	住房公积金	104.64	104.64	
30199	其他工资福利支出	74.40	74.40	
302	商品和服务支出	110.41		110.41
30201	办公费	12.50		12.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	4.40		4.40
30228	工会经费	10.46		10.46
30229	福利费	43.70		43.70
30299	其他商品和服务支出	31.15		31.15
303	对个人和家庭的补助	147.60	147.60	
30307	医疗费补助	26.10	26.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	121.50	121.50	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

127020-浙江广播电视大学海宁学院

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	3.60					3.60
浙江广播电视大学海宁学院	3.60					3.60

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用



表08

2023年单位政府性基金预算支出表

127020-浙江广播电视大学海宁学院

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			

浙江广播电视大学海宁学院没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

127020-浙江广播电视大学海宁学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江广播电视大学海宁学院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



表10

2023年单位项目支出预算表

127020-浙江广播电视大学海宁学院

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	581.20	139.04			395.16	47.00
浙江广播电视大学海宁学院	机构运转专项	87.93	87.93				
浙江广播电视大学海宁学院	电大综合办学经费	493.27	51.11			395.16	47.00

2023年单位预算财政拨款项目支出预算表

127020-浙江广播电视大学海宁学院

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
**		**	**	**
		合计	139.04	
127020	浙江广播电视大学海宁学院	机构运转专项	87.93	保障学校开展高等教育和社区教育服务
127020	浙江广播电视大学海宁学院	电大综合办学经费	51.11	保障学校为社会提供高等教育和社区教育服务, 全年专本科学学生毕业超1500人, 纯农学生、退役士兵、新居民学员就读国家开放大学享受政府补助, 社区教育惠及全市20万人次,