



乍浦镇成人文化技术学校 2023 年部门预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023 年乍浦镇成人文化技术学校预算安排情况说明

（一）关于乍浦镇成人文化技术学校 2023 年收支预算情况的总体说明

（二）关于乍浦镇成人文化技术学校 2023 年收入预算情况说明

（三）关于乍浦镇成人文化技术学校 2023 年支出预算情况说明

（四）关于乍浦镇成人文化技术学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于乍浦镇成人文化技术学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于乍浦镇成人文化技术学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于乍浦镇成人文化技术学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于乍浦镇成人文化技术学校 2023 年国有资本经营
预算支出情况说明

(九) 关于乍浦镇成人文化技术学校 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 年乍浦镇成人文化技术学校部门预算报表

(一) 2023 年部门预算收支总表

(二) 2023 年部门收入预算总表

(三) 2023 年部门支出预算总表

(四) 2023 年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023 年部门一般公共预算支出表

(六) 2023 年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023 年部门一般公共预算“三公”经费表

(八) 2023 年部门项目支出预算表



一、部门（单位）概况

（一）主要职能

主要承担辖区内的各类成人教育培训工作、社区教育工作，含自学考试、成人业余学历提升、青少年非学历培训、老年大学、农村劳动力素质培训、转移劳动力培训、务工农民岗位技能培训、后备劳动力素质培训等公益性培训工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，乍浦镇成人文化技术学校部门预算包括：本级预算。

二、2023年乍浦镇成人文化技术学校预算安排情况说明

（一）关于乍浦镇成人文化技术学校2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乍浦镇成人文化技术学校所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，乍浦镇人民政府（本级）2023年收支总预算156.27万元，其中2022年上级财政转移支付结转23.25万元按原支出用途安排预算。

（二）关于乍浦镇成人文化技术学校2023年收入预算情况说明

乍浦镇成人文化技术学校2023年收入预算156.27万元，比上年执行数（不含上级转移支付支出）增加133.21万元，增长577.67%，主要是成校工作人员专职化后经费增加。

(三) 关于乍浦镇成人文化技术学校 2023 年支出预算情况说明

乍浦镇成人文化技术学校 2023 年支出预算 156.27 万元，比上年执行数增加 133.21 万元，增长 577.67%，主要是成校工作人员专职化后经费增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 131.32 万元、社会保障和就业支出 14.18 万元、住房保障支出 10.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费 111.45 万元，占 71.32%；公用经费 21.57 万元，占 13.8%；项目支出 23.25，占比 14.88%。

(四) 关于乍浦镇成人文化技术学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乍浦镇成人文化技术学校 2023 年财政拨款收支总预算 156.27 万元。收入包括：一般公共预算 133.02 万元、上年结转 23.25 万元；支出包括：教育支出 131.32 万元、社会保障和就业支出 14.18 万元、住房保障支出 10.77 万元。

(五) 关于乍浦镇成人文化技术学校 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。

乍浦镇成人文化技术学校 2023 年一般公共预算当年拨款 133.02 万元，比上年执行数增加 109.96 万元，增长 476.84%，主要是成校工作人员专职化后经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 108.07 万元、社会保障和就业支出 14.18 万元、

住房保障支出 10.77 万元。

(六) 关于乍浦镇成人文化技术学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乍浦镇成人文化技术学校 2023 年一般公共预算基本支出 133.02 万元，其中：

人员经费 111.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于乍浦镇成人文化技术学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

乍浦镇成人文化技术学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于乍浦镇成人文化技术学校 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

乍浦镇成人文化技术学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于乍浦镇成人文化技术学校 2023 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

乍浦镇成人文化技术学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.19 万元，比上年预算数增加 0.19 万元，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 元，与上年持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.19 万元 1 主要用于接待调研活动、业务活动等支出。

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，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023 年乍浦镇成人文化技术学校采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，乍浦镇成人文化技术学校所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 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，市级领导用车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年乍浦镇成人文化技术学校其他运转类项目实行绩效目标管理，涉及上年结转结余23.25万元，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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户管理资金：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，不含专户管理资金收入。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“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）。

5. 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。

6. 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，包括人员经费和公用经费。

7. 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。

8. “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。

9. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





表1

2023年部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	当年预算	项 目	当年预算
一、财政拨款	133.02	一、基本支出	133.02
二、财政专户管理资金		人员支出	111.45
三、事业收入		公用经费	21.57
四、事业单位经营收入		二、项目支出	
五、上级补助收入		其他运转类	
六、附属单位上缴收入		转定目标类	
七、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	133.02
上年结转结余	23.25	年终结转结余	23.25
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	156.27	支出总计	156.27



2023年部门收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余				
			小计	财政拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业收入	事业收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	合计	156.27	133.02	133.02	0	0	0	0	0	0	23.25	23.25	0	0	0	0	
719	平湖市乍浦镇	156.27	133.02	133.02	0	0	0	0	0	0	23.25	23.25	0	0	0	0	
719043	平湖市乍浦镇成人文化技术学校	156.27	133.02	133.02	0	0	0	0	0	0	23.25	23.25	0	0	0	0	



2023年部门支出预算总表

单位：万元

科目 类	编码 款	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出		项目支出
					人员支出	公用经费	
			合计	156.27	111.45	21.57	23.25
205	02	719043	普通教育	23.25			23.25
205	04	719043	成人教育	108.05	86.48	21.57	
208	05	719043	行政事业单位养老支出	10.6	10.6		
208	99	719043	其他社会保障和就业支出	3.6	3.6		
221	02	719043	住房改革支出	10.77	10.77		

表4



2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	133.02	合计	133.02
一般公共预算	133.02	教育支出	108.05
政府性基金预算		普通教育	0
国有资本经营预算		成人教育	108.05
		社会保障和就业支出	14.2
		行政事业单位养老支出	10.6
		其他社会保障和就业支出	3.6
		住房保障支出	10.77
		住房改革支出	10.77
本年收入合计	133.02	本年支出合计	133.02
上年结转结余	23.25	年终结转结余	23.25
一般公共预算	23.25		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	156.27	支出总计	156.27

表5



2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出		项目支出
类	款				人员支出	公用经费	
			合计	133.02	111.45	21.57	
205	02	719043	普通教育	0			
205	04	719043	成人教育	108.07	86.5	21.57	
208	05	719043	行政事业单位养老支出	10.59	10.59		
208	99	719043	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59		
221	02	719043	住房改革支出	10.77	10.77		



表6

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目分类		基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	133.02
30101	基本工资	24.58
30102	津贴补贴	4.61
30107	绩效工资	56.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06
30109	职业年金缴费	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05
30112	其他社会保障缴费	0.55
30113	住房公积金	10.77
30114	医疗费	0.80
30199	其他工资福利支出	0.09
30201	办公费	1.14
30202	印刷费	0.19
30207	邮电费	0.21
30209	物业管理费	0.08
30211	差旅费	0.76
30215	会议费	0.11
30216	培训费	0.34
30217	公务接待费	0.19
30228	工会经费	1.52
30229	福利费	4.00
30239	其他交通费用	3.04
30299	其他商品和服务支出	10.00

表7



2023年部门一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	重点经济分类				
			小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费
			1	2	3	4	5
	合计	0.19	0.19		0.19		
719	平湖市乍浦镇	0.19	0.19		0.19		
719043	平湖市乍浦镇成人文化技术学校	0.19	0.19		0.19		

表8

2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余
	合计		23.25				
719043	平湖市乍浦镇成人文化技术学校	成校工作	23.25				23.25

