绍兴市越城区教育体育局服务中心
2022 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能…… 1

（二）单位机构设置情况…… 1

二、2022年绍兴市越城区教育体育局服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年收支预算情况的总体说明…… 1

（二）关于绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年收入预算情况说明 …… 1

（三）关于绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年支出预算情况说明 …… 2

（四）关于绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明…… 2

（五）关于绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明…… 2

（六）关于绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明…… 4

（七）关于绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明 …… 4

（八）关于绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明……4

（九）关于绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年一般

公共预算“三公”经费预算情况说明……4
（十）其他重要事项的情况说明……5
三、名词解释 ……5
四、2022年绍兴市越城区教育体育局服务中心预算表
（一）2022年单位收支预算总表…… 8
（二）2022年单位收入预算总表…… 9
（三）2022年单位支出预算总表……10
（四）2022年单位财政拨款收支预算总表……11
（五）2022年单位一般公共预算支出表……12
（六）2022年单位一般公共预算基本支出表……13
（七）2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表…14
（八）2022年单位政府性基金预算支出表…… 15
（九）2022年单位国有资本经营预算支出表…… 16
（十）2022年单位项目支出预算表…… 17

一、单位概况

（一）主要职能

主要职责:贯彻执行政府采购的有关政策;根据管理范围和权限，做好系统的基建维修、设施设备、大宗物品和政府购买服务等招投标采购和管理工作;负责全区勤工俭学等工作;负责做好家庭经济困难学生各项资助政策和措施的落实工作，办理生源地信用助学贷款的申请、初审以及贷后管理等相关工作;牵头负责做好学生资助系统平台建设;协助做好学校食堂及食品安全管理;协助做好初中毕业生学业水平考试等相关工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2022年绍兴市越城区教育体育局服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区教育体育局服务中心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367.80万元；支出包括：教育支出328.17万元、社会保障和就业支出13.76万元、卫生健康支出7.26万元、住房保障支出18.61万元。绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年收支总预算367.80万元。

（二）关于绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年收入预算情况说明

绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年收入预算

367.80万元，比上年执行数增加88.67万元，增长31.8%，主要是中考工作经费增加（沥海街道中学划入越城区）。其中：一般公共预算拨款收入367.80万元，占100%

（三）关于绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年支出预算情况说明

绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年支出预算367.80万元，比上年执行数增加88.67万元，增长31.8%，主要是中考工作经费增加（沥海街道中学划入越城区）。

1.按支出功能分类，包括教育支出328.17万元、社会保障和就业支出13.76万元、卫生健康支出7.26万元、住房保障支出18.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出124.26万元，占33.8%；日常公用支出13.54万元，占3.7%；项目支出230万元，占62.5%。

（四）关于绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年财政拨款收支总预算367.80万元。收入包括：教育支出328.17万元、社会保障和就业支出13.76万元、卫生健康支出7.26万元、住房保障支出18.61万元。

（五）关于绍兴市越城区教育体育局服务中心2022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。

绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年一般公共预算当年拨款367.80万元，比上年执行数增加88.97万元，增长31.9%，主要是当年项目经费需根据实际开展进度追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出328.17万元，占89.2%；社会保障和就业（类）支出13.76万元，占3.7%；卫生健康（类）支出7.26万元，占2.0%；住房保障（类）支出18.61万元，占5.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）328.17万元，主要用于单位人员、日常公用、中考等方面的基本支出。

（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）9.17万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费支出。

（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）4.59万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.32万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（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）1.94万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.15万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.46万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条

件人员发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年一般公共预算基本支出137.80万元，其中：

人员经费124.26万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费13.54万元，主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区教育体育局服务中心2022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

绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区教育体育局服务中心2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年绍兴市越城区教育体育局服务中心政府采购预算总额0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绍兴市越城区教育体育局服务中心共有车辆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）。

2022年单位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。

2022年绍兴市越城区教育体育局服务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，涉及一般公共预算当年拨款230万元，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和政府性基金预算财政拨款。

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”“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，是指单位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.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务外的其他用于教育管理事务方面的支出。

13.教育（类）普通教育（款）其他普通教育事务支出

（项）指反映各部门举办的教育支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

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

16.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.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。

18.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事部和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。

19.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。

20.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。

四、2022年绍兴市越城区教育体育局服务中心预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	367.80	教育支出	328.17
一般公共预算	367.80	教育管理事务	328.17
政府性基金预算		其他教育管理事务支出	328.17
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	13.76
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	13.76
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.59
五、上级补助收入		卫生健康支出	7.26
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	7.26
七、其他收入		事业单位医疗	5.32
		公务员医疗补助	1.94
		住房保障支出	18.61
		住房改革支出	18.61
		住房公积金	13.15
		提租补贴	0.00
		购房补贴	5.46
本年收入合计	367.80	本年支出合计	367.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	367.80	支出总计	367.80

表 02

2022 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	367.80	367.80	367.80														
教体	367.80	367.80	367.80														
绍兴市越城区教育体育局服务中心	367.80	367.80	367.80														

表 03

2022 年单位支出预算总表

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	367.80	124.26	13.54	230.00			
205	教育支出	328.17	84.63	13.54	230.00			
20501	教育管理事务	328.17	84.63	13.54	230.00			
2050199	其他教育管理事务支出	328.17	84.63	13.54	230.00			
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76					
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59					
210	卫生健康支出	7.26	7.26					
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26					
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32					
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94					
221	住房保障支出	18.61	18.61					
22102	住房改革支出	18.61	18.61					
2210201	住房公积金	13.15	13.15					
2210202	提租补贴	0.00	0.00					
2210203	购房补贴	5.46	5.46					

表 04

2022 年单位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	367.80	教育支出	328.17
一般公共预算	367.80	教育管理事务	328.17
政府性基金预算		其他教育管理事务支出	328.17
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	13.76
		行政事业单位养老支出	13.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.59
		卫生健康支出	7.26
		行政事业单位医疗	7.26
		事业单位医疗	5.32
		公务员医疗补助	1.94
		住房保障支出	18.61
		住房改革支出	18.61
		住房公积金	13.15
		提租补贴	0.00
		购房补贴	5.46
收入总计	367.80	支出总计	367.80

表 05

2022 年单位一般公共预算支出表

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	367.80	137.80	124.26	13.54	230.00
205	教育支出	328.17	98.17	84.63	13.54	230.00
20501	教育管理事务	328.17	98.17	84.63	13.54	230.00
2050199	其他教育管理事务支出	328.17	98.17	84.63	13.54	230.00
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	13.76		
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76	13.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	9.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	4.59		
210	卫生健康支出	7.26	7.26	7.26		
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	7.26		
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	5.32		
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94		
221	住房保障支出	18.61	18.61	18.61		
22102	住房改革支出	18.61	18.61	18.61		
2210201	住房公积金	13.15	13.15	13.15		
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	5.46	5.46	5.46		

表 06

2022 年单位一般公共预算基本支出表

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	137.80	124.26	13.54
301	工资福利支出	123.54	123.54	
30101	基本工资	23.21	23.21	
30102	津贴补贴	30.66	30.66	
30107	绩效工资	35.40	35.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	9.17	
30109	职业年金缴费	4.59	4.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	13.15	13.15	
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302	商品和服务支出	13.54		13.54
30201	办公费	1.84		1.84
30211	差旅费	1.00		1.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	0.72	0.72	

表 07

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

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:绍兴市越城区教育体育局服务中心没有一般公共预算安排的“三公”经费，故本表无数据

表 08

2022 年单位政府性基金预算支出表

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			

注:绍兴市越城区教育体育局服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注:绍兴市越城区教育体育局服务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。

表 10

2022 年单位项目支出预算表

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	230.00	230.00				
绍兴市越城区教育体育局服务中心	教育服务	230.00	230.00				