

嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 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、2024年嘉兴市财政教育管理服务中心单位预算安排情况说明

- (一) 关于嘉兴市财政教育管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于嘉兴市财政教育管理服务中心2024年收入预算情况说明
- (三) 关于嘉兴市财政教育管理服务中心2024年支出预算情况说明
- (四) 关于嘉兴市财政教育管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于嘉兴市财政教育管理服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于嘉兴市财政教育管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于嘉兴市财政教育管理服务中心2024年政府性基金预算当年支出情况说明
- (八) 关于嘉兴市财政教育管理服务中心2024年国有资本经

营预算当年支出情况说明

(九) 关于嘉兴市财政教育管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

### **三、名词解释**

### **四、2024年嘉兴市财政教育管理服务中心单位预算表**

(一) 2024年市级单位收支预算总表

(二) 2024年市级单位收入预算总表

(三) 2024年市级单位支出预算总表

(四) 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市级单位项目支出预算表

(十一) 2024年市本级单位预算财政拨款项目支出预算表

(十二) 2024年市级民生项目预算支出表

## **一、单位概况**

### **(一) 主要职能**

1. 承担全市财政系统各类干部教育培训和党员干部党性教育工作;
2. 承担全市公共财政服务对象的政策、制度、法规等培训工作;
3. 开展公共财政制度建设的研究;
4. 组织开展全市支农政策培训;
5. 完成嘉兴市财政局交办的其他任务。

### **(二) 单位机构设置情况**

从预算单位构成看，嘉兴市财政教育管理服务中心无内设机构。

## **二、2024 年嘉兴市财政教育管理服务中心单位预算安排情况说明**

### **(一) 关于嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，嘉兴市财政教育管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 年收支总预算 470.69 万元。

### **(二) 关于嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 年收入预算**

## 情况说明

嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 年收入预算 470.69 万元，比上年执行数增加 57.36 万元，增长 13.9%，主要是业务用房改造。

其中：一般公共预算拨款收入 390.33 万元，占 82.9%；其他收入 80.36 万元，占 17.1%。

### **（三）关于嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 年支出预算情况说明**

嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 年支出预算 470.69 万元，比上年执行数增加 57.36 万元，增长 13.9%，主要是业务用房改造。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 383.48 万元、社会保障和就业支出 42.75 万元、卫生健康支出 10.97 万元、住房保障支出 33.49 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 336.05 万元，占 71.4%；日常公用支出 52.58 万元，占 11.2%；项目支出 82.06 万元，占 17.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

### **（四）关于嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 390.33 万元。收入包括：一般公共预算 390.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 303.12 万元、社会保障和就业支出 42.75 万

元、卫生健康支出 10.97 万元、住房保障支出 33.49 万元。

## **（五）关于嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 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**

嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 390.33 万元，比上年执行数增加 2.38 万元，增长 0.6%，主要是部分支出标准调整。

### **2.一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 303.12 万元，占 77.7%；社会保障和就业支出 42.75 万元，占 11.0%；卫生健康支出 10.97 万元，占 2.8%；住房保障支出 33.49 万元，占 8.6%。

### **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）263.49 万元，主要用于人员和日常公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）39.63 万元，主要用于项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.50 万元，主要用于离退休干部经费支出。

（4）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）19.50 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）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）9.75 万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.97 万元，主要用于事业单位社保费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.49 万元，主要用于单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

#### **（六）关于嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

嘉兴市财政局 2024 年一般公共预算基本支出 356.27 万元，其中：

人员经费 336.05 万元，主要包括：基本工资、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、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 20.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）关于嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 年政府性基金预算当年支出情况说明**

嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

## **（八）关于嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 年国有资本经营预算当年支出情况说明**

嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

## **（九）关于嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉兴市财政教育管理服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.30 万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2024 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，与上年预算数持平。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.30 万元，与上年持平。主要用于接待省内外业务单位来访公务活动等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2024 年部门预算也未安排购置公务用车。

## **（十）民生项目的情况说明**

本单位不涉及民生项目，故本表无数据。

## **（十一）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

嘉兴市财政教育管理服务中心为公益一类事业单位，2024 年未安排机关运行经费财政拨款。



## 2. 政府采购情况

2024年嘉兴市财政教育管理服务中心政府采购预算总额52.11万元，其中：政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算00.00万元、政府采购服务类预算52.11万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嘉兴市财政教育管理服务中心有车辆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）。

2024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。

## 4. 绩效目标设置情况

2024年嘉兴市财政教育管理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，共计2个二级项目，涉及财政拨款82.06万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。二级项目绩效目标表，详见“2024年市本级单位预算财政拨款项目支出预算表”。

## 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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”“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”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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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。

# 嘉兴市2024年单位预算

嘉兴市财政教育管理服务中心

2024年3月

## 2024年市级单位收支预算总表

006005-嘉兴市财政教育管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	390.33	一般公共服务支出	383.48
一般公共预算	390.33	财政事务	383.48
政府性基金预算		事业运行	295.85
国有资本经营预算		其他财政事务支出	87.63
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	42.75
三、事业收入		行政事业单位养老支出	42.75
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	13.50
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.75
七、其他收入	80.36	卫生健康支出	10.97
		行政事业单位医疗	10.97
		事业单位医疗	10.97
		住房保障支出	33.49
		住房改革支出	33.49
		住房公积金	33.49
本年收入合计	470.69	本年支出合计	470.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	470.69	支出总计	470.69

## 2024年市级单位收入预算总表

006005-嘉兴市财政教育管理服务中心

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	470.69	470.69	390.33								80.36						
嘉兴市财政局（部门）	470.69	470.69	390.33								80.36						
嘉兴市财政教育管理服务中心	470.69	470.69	390.33								80.36						

## 2024年市级单位支出预算总表

006005-嘉兴市财政教育管理服务中心

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	470.69	336.05	52.58	82.06			
201	一般公共服务支出	383.48	248.84	52.58	82.06			
20106	财政事务	383.48	248.84	52.58	82.06			
2010650	事业运行	295.85	248.84	47.01				
2010699	其他财政事务支出	87.63		5.57	82.06			
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75					
20805	行政事业单位养老支出	42.75	42.75					
2080502	事业单位离退休	13.50	13.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75					
210	卫生健康支出	10.97	10.97					
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97					
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97					
221	住房保障支出	33.49	33.49					
22102	住房改革支出	33.49	33.49					
2210201	住房公积金	33.49	33.49					



## 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

006005-嘉兴市财政教育管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	390.33	一般公共服务支出	303.12
一般公共预算	390.33	财政事务	303.12
政府性基金预算		事业运行	263.49
国有资本经营预算		其他财政事务支出	39.63
		社会保障和就业支出	42.75
		行政事业单位养老支出	42.75
		事业单位离退休	13.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.75
		卫生健康支出	10.97
		行政事业单位医疗	10.97
		事业单位医疗	10.97
		住房保障支出	33.49
		住房改革支出	33.49
		住房公积金	33.49

## 2024年市级单位一般公共预算支出表

006005-嘉兴市财政教育管理服务中心

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	390.33	356.27	336.05	20.22	34.06
201	一般公共服务支出	303.12	269.06	248.84	20.22	34.06
20106	财政事务	303.12	269.06	248.84	20.22	34.06
2010650	事业运行	263.49	263.49	248.84	14.65	
2010699	其他财政事务支出	39.63	5.57		5.57	34.06
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75	42.75		
20805	行政事业单位养老支出	42.75	42.75	42.75		
2080502	事业单位离退休	13.50	13.50	13.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	19.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	9.75		
210	卫生健康支出	10.97	10.97	10.97		
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	10.97		
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	10.97		
221	住房保障支出	33.49	33.49	33.49		
22102	住房改革支出	33.49	33.49	33.49		
2210201	住房公积金	33.49	33.49	33.49		

## 2024年市级单位一般公共预算基本支出表

006005-嘉兴市财政教育管理服务中心

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	356.27	336.05	20.22
301	工资福利支出	320.24	320.24	
30101	基本工资	49.44	49.44	
30107	绩效工资	154.51	154.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	
30109	职业年金缴费	9.75	9.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	
30112	其他社会保障缴费	7.99	7.99	
30113	住房公积金	33.49	33.49	
30114	医疗费	1.65	1.65	
30199	其他工资福利支出	32.93	32.93	
302	商品和服务支出	20.22		20.22
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30209	物业管理费	5.57		5.57
30211	差旅费	2.45		2.45
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.30		4.30
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	15.81	15.81	

## 2024年市级单位一般公共预算基本支出表

006005-嘉兴市财政教育管理服务中心

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
30302	退休费	13.50	13.50	
30307	医疗费补助	2.15	2.15	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

# 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

006005-嘉兴市财政教育管理服务中心

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	0.30					0.30
嘉兴市财政教育管理服务中心	0.30					0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024年市级单位政府性基金预算支出表

006005-嘉兴市财政教育管理服务中心

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			

备注：嘉兴市财政教育管理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。

# 2024年市级单位国有资本经营预算支出表

006005-嘉兴市财政教育管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：嘉兴市财政教育管理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。

## 2024年市级单位项目支出预算表

006005-嘉兴市财政教育管理服务中心

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	82.06	34.06				48.00
嘉兴市财政教育管理服务中心	干部培训	34.06	34.06				
嘉兴市财政教育管理服务中心	技术业务用房改造	48.00					48.00



## 2024年市本级部门预算财政拨款项目支出预算表

006005-嘉兴市财政教育管理服务中心

预算单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	干部培训	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	>	90	分
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	干部培训	效益指标	经济效益	培训实效	>	90	分
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	干部培训	产出指标	成本指标	人均培训费综合定额标准	≤	550	元/人/天
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	干部培训	产出指标	时效指标	培训计划执行率	>	90	%
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	干部培训	产出指标	质量指标	学员出勤率	>	90	%
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	干部培训	产出指标	数量指标	培训人次	>	1000	人次
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	技术业务用房改造	满意度指标	服务对象满意度	满意度测评	≥	90	分
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	技术业务用房改造	效益指标	可持续影响	预计正常使用年限	≥	5	年
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	技术业务用房改造	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	技术业务用房改造	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	技术业务用房改造	产出指标	时效指标	技术业务用房改造工期	≤	12	月

## 2024年市级民生项目预算支出表

006005-嘉兴市财政教育管理服务中心

单位：万元

部门编码：		部门名称：		
一级项目名称：		预算金额：		
二级项目名称：				
项目标准：				
项目内容：				
二级项目整体绩效目标：				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量	指标1	指标值1	
		指标2	指标值2	
		指标3	指标值3	
			...	...
	质量	指标1	指标值1	
		指标2	指标值2	
		指标3	指标值3	
			...	...
	时效	指标1	指标值1	
		指标2	指标值2	
		指标3	指标值3	
			...	...
成本	指标1	指标值1		
	指标2	指标值2		
	指标3	指标值3		
		...	...	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1	
		指标2	指标值2	
		指标3	指标值3	
			...	...
	社会效益	指标1	指标值1	
		指标2	指标值2	
		指标3	指标值3	
			...	...
	可持续影响	指标1	指标值1	
指标2		指标值2		
指标3		指标值3		
		...	...	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1	
		...	...	

备注：本单位不涉及民生项目，故本表无数据。