

重庆市九龙坡区成人教育发展中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展人才培养。主要包括开展成人电大中职、专科、本科和合作高校成人专科、本科学历教育、教学、学籍管理及学生就业创业服务指导等工作。面向社会开展各种形式、承接政府下达的非学历教育培训工作。

2.开展教改研究。主要包括开展教学应用、教学平台建设、教学资源建设、项目研究等工作。

3.开展社会服务。主要包括开展校企合作培训等工作。

4.开展社区教育工作。主要包括组织管理和指导协调全区社区教育工作；开展社区成人学历教育与非学历教育以及终身教育活动；开展社区教育师资培训和社区文化建设活动；进行社区教育理论研究。

（二）单位构成

九龙坡区成人教育发展中心是区教委直属事业单位，编制人数 34 人，2022 年底实有人数 34 人。内设三部四室，分别为：党政办公室、财务办公室、综合服务室、教育科研室、学历教育部、社区教育部、社会培训部七个职能部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1569.78 万元，其中：一般公共预算拨款 1209.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 360 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 151.16 万元，主要是人员经费及社区教育经费拨款增加 151.16 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1569.78 万元，其中：一般公共服务支出预算 1209.78 万元，教育支出预算 892.54 万元，社会保障和就业支出预算 202.96 万元，卫生健康支出预算 47.93 万元，住房保障支出预算 66.35 万元。支出预算较 2022 年增加 151.16 万元，主要是基本支出预算增加 76.16 万元，项目支出预算增加 75 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1209.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 1209.78 万元，比 2022 年增加 241.16 万元。其中：基本支出 982.78 万元，比 2022 年增加 76.16 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 587 万元，比 2022 年增加 75 万元，主要原因是社区教育项目经费增加，主要用于社区教育等重点工作。

重庆市九龙坡区成人教育发展中心 2023 年无使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。
其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 10 万元：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 227 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

部门预算公开联系人：刘冬梅 联系方式： 023-86134369

附表：1.2023 年九龙坡区成人教育发展中心财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区成人教育发展中心一般公共预算财政拨款支出预算表

- 3.2023 年九龙坡区成人教育发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年九龙坡区成人教育发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2023 年九龙坡区成人教育发展中心一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区成人教育发展中心政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区成人教育发展中心部门收支总表
- 8.2023 年九龙坡区成人教育发展中心部门收入总表
- 9.2023 年九龙坡区成人教育发展中心部门支出总表
- 10.2023 年九龙坡区成人教育发展中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 11.2023 年九龙坡区成人教育发展中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12. 2023 年九龙坡区成人教育发展中心项目支出明细表
- 13.2023 年九龙坡区成人教育发展中心政府采购明细表
- 14.2023 年九龙坡区成人教育发展中心项目绩效目标表

附表 1:

2023 年九龙坡区成人教育发展中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,209.78	一、本年支出	1,209.78	1,209.78		
一般公共预算资金	1,209.78	教育支出	892.54	892.54		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	202.96	202.96		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.93	47.93		
		住房保障支出	66.35	66.35		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,209.78	支出合计	1,209.78	1,209.78		

附表 2:

2023 年九龙坡区成人教育发展中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,209.78	982.78	227.00
205	教育支出	892.54	665.54	227.00
20504	成人教育	892.54	665.54	227.00
2050404	成人广播电视教育	892.54	665.54	227.00
208	社会保障和就业支出	202.96	202.96	
20805	行政事业单位养老支出	202.96	202.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.14	121.14	
210	卫生健康支出	47.93	47.93	
21011	行政事业单位医疗	47.93	47.93	
2101102	事业单位医疗	34.42	34.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.51	13.51	
221	住房保障支出	66.35	66.35	
22102	住房改革支出	66.35	66.35	
2210201	住房公积金	64.31	64.31	
2210203	购房补贴	2.04	2.04	

附表 3:

2023 年九龙坡区成人教育发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		982.78	856.92	125.87
301	工资福利支出	727.38	727.38	
30101	基本工资	204.78	204.78	
30102	津贴补贴	7.65	7.65	
30107	绩效工资	130.55	130.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.55	54.55	
30109	职业年金缴费	27.27	27.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.98	28.98	
30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
30113	住房公积金	64.31	64.31	
30114	医疗费	8.16	8.16	
30199	其他工资福利支出	194.99	194.99	
302	商品和服务支出	127.72	1.86	125.87
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	17.00		17.00

30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	11.11		11.11
30226	劳务费	19.00		19.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.82		6.82
30229	福利费	11.93		11.93
30299	其他商品和服务支出	1.86	1.86	
303	对个人和家庭的补助	127.68	127.68	
30305	生活补助	115.92	115.92	
30307	医疗费补助	11.76	11.76	

附表 4:

2023 年九龙坡区成人教育发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		982.78
501	机关工资福利支出	116.94
50102	社会保障缴费	116.94
505	对事业单位经常性补助	738.16
50501	工资福利支出	610.44
50502	商品和服务支出	127.72
509	对个人和家庭的补助	127.68
50901	社会福利和救助	127.68

附表 5:

2023 年九龙坡区成人教育发展中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 费	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 行费	

附表 6:

2023 年九龙坡区成人教育发展中心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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

附表 7:

2023 年九龙坡区成人教育发展中心部门收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,569.78	合计	1,569.78
一般公共预算资金	1,209.78	教育支出	1,252.54
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	202.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.93
财政专户管理资金	360.00	住房保障支出	66.35
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表 8:

2023 年九龙坡区成人教育发展中心部门收入总表

单位：
万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,569.78	1,209.78			360.00					
205	教育支出	1,252.54	892.54			360.00					
20504	成人教育	1,252.54	892.54			360.00					
2050404	成人广播电视教育	1,252.54	892.54			360.00					
208	社会保障和就业支出	202.96	202.96								
20805	行政事业单位养老支出	202.96	202.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27								
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.14	121.14								
210	卫生健康支出	47.93	47.93								
21011	行政事业单位医疗	47.93	47.93								
2101102	事业单位医疗	34.42	34.42								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.51	13.51								
221	住房保障支出	66.35	66.35								
22102	住房改革支出	66.35	66.35								
2210201	住房公积金	64.31	64.31								
2210203	购房补贴	2.04	2.04								

附表 9:

2023 年九龙坡区成人教育发展中心部门支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,569.78	982.78	587.00
205	教育支出	1,252.54	665.54	587.00
20504	成人教育	1,252.54	665.54	587.00
2050404	成人广播电视教育	1,252.54	665.54	587.00
208	社会保障和就业支出	202.96	202.96	
20805	行政事业单位养老支出	202.96	202.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.14	121.14	
210	卫生健康支出	47.93	47.93	
21011	行政事业单位医疗	47.93	47.93	
2101102	事业单位医疗	34.42	34.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.51	13.51	
221	住房保障支出	66.35	66.35	
22102	住房改革支出	66.35	66.35	
2210201	住房公积金	64.31	64.31	
2210203	购房补贴	2.04	2.04	

附表 10:

2023 年九龙坡区成人教育发展中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		227.00
302	商品和服务支出	227.00
30201	办公费	30.00
30211	差旅费	1.00
30226	劳务费	31.00
30299	其他商品和服务支出	165.00

附表 11:

2023 年九龙坡区成人教育发展中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		227.00
505	对事业单位经常性补助	227.00
50502	商品和服务支出	227.00

附表 12：

2023 年九龙坡区成人教育发展中收项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	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	单位资金				
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入
							合计	587.00	227.00	227.00								360.00						
250	250	重庆市九龙坡区成人教							587.00	227.00								360.00						
250	250	重庆市九龙坡区成人教	250067	重庆市九龙坡区成	2050404	成人广播电视教育	非税弥补公用经费	重点专项	360.00									360.00						
250	250	重庆市九龙坡区成人教	250067	重庆市九龙坡区成	2050404	成人广播电视教育	人事业务管理工作	重点专项	2.00	2.00														
250	250	重庆市九龙坡区成人教	250067	重庆市九龙坡区成	2050404	成人广播电视教育	社区学院专项经费	重点专项	225.00	225.00														

附表 13:

2023 年九龙坡区成人教育发展中心政府采购明细表

金额单位：元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算		财政专户管理资金
									小计	一般公共预算	
							合计：	100,000.00			100,000.00
250-重庆市九龙坡区教育委员会								100,000.00			100,000.00
250067-重庆市九龙坡区成人教育发展中心								100,000.00			100,000.00
250067-重庆市九龙坡区成人教育发展中心	50010722T000000157384	非税弥补公用经费（专户）	2050404-成人广播电视教育	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	是	预算局确认已审	100,000.00			100,000.00

附表 14:

2023 年九龙坡区成人教育发展中心项目支出绩效目标表

单位信息:	250067-重庆市九龙坡区成人教育发展中心	项目名称:	社区学院专项经费					职能职责与活动:			0515-教育综合管理/03-直属事业单位业务经费			
主管部门:	250-重庆市九龙坡区教育委员会	项目经办人:						项目总额:			2250000			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:		2250000			
整体目标:	根据九龙坡府办发（2013）10 号文、九龙坡府办发（2013）106 号文，编制社区教育专项经费，主要用于全区社区教育开展和区社区教育学院的日常工作。专项经费由区社区教育学院统筹用于全区社区教育管理、师资培训、资源建设、活动组织、考核奖励等支出。							财政专户管理资金:			0			
								单位资金:			0			
								社会投入资金:			0			
								银行贷款:			0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性		5	年	20							
产出指标	数量指标	涵盖街镇数量	=		13	个	10							
产出指标	质量指标	十项重要工作的经费保障率	≥		90	%	20							
效益指标	可持续发展指标	持续提升社区教育服务能力	定性		8	年	10							
效益指标	社会效益指标	受益居民增加	≥		90	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥		95	%	10							

2023 年九龙坡区成人教育发展中心项目支出绩效目标表

单位信息:	250067-重庆市九龙坡区成人教育发展中心		项目名称:	人事业务管理工作经费（固）					职能职责与活动:		0515-教育 综合管理 /04-片区管理 业务经费		
主管部门:	250-重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人:						项目总额:		20000		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	20000		
整体目标:	根据重庆市九龙坡区教育委员会关于印发《人事片区管理办法》的通知，编制人事片区业务管理工作经费，主要用于人员培训、会议、差旅、办公等方面。								财政专户管理资金:		0		
									单位资金:		0		
									社会投入资金:		0		
									银行贷款:		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性		优良中低差	年	10						
产出指标	成本指标	按照片区工作开展拨付	=		20000	元/年	20						
产出指标	数量指标	学习培训次数	=		8	次/年	10						
效益指标	生态效益指标	开展工作服务人数	=		12	人	20						
效益指标	社会效益指标	服务学校个数	=		12	所	20						
满意度指标	服务对象满意度指标	片区人员满意度	≥		95	%	10						