

附件2:

表01

2020年部门收支预算总表

部门名称: 诸暨市教育体育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	220636.56	一、公共安全支出	32.64
一般公共预算	219472.56	其他公共安全支出	32.64
政府性基金预算	1164.00	其他公共安全支出	32.64
二、财政专户管理资金	14477.52	二、教育支出	219315.89
三、专户管理其他资金	4855.34	教育管理事务	3638.68
四、单位结余资金	0.00	行政运行	1566.31
五、其他资金	2100.00	其他教育管理事务支出	2072.37
		普通教育	185831.55
		学前教育	13354.12
		小学教育	85054.19
		初中教育	47614.42
		高中教育	23146.28
		其他普通教育支出	16662.55
		职业教育	7985.92
		中等职业教育	1575.07
		高等职业教育	6407.45
		其他职业教育支出	3.40
		特殊教育	669.52
		特殊教育教育	624.52
		其他特殊教育支出	45.00
		进修及培训	1469.22
		教师进修	1469.22
		教育费附加安排的支出	14744.00
		其他教育费附加安排的支出	14744.00
		其他教育支出	4977.00
		其他教育支出	4977.00

附件2:

表01

2020年部门收支预算总表

部门名称: 诸暨市教育体育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三、文化旅游体育与传媒支出	25.00
		体育	25.00
		其他体育支出	25.00
		四、社会保障和就业支出	19230.08
		行政事业单位养老支出	19230.08
		事业单位离退休	83.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12780.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	6365.95
		五、卫生健康支出	2194.77
		行政事业单位医疗	2194.77
		行政单位医疗	42.18
		事业单位医疗	2152.59
		六、住房保障支出	107.04
		住房改革支出	107.04
		住房公积金	102.12
		购房补贴	4.93
		七、其他支出	1164.00
		彩票公益金安排的支出	1164.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1164.00
本年收入合计	242,069.42	本年支出合计	242069.42
		结转下年	
收入总计	242,069.42	支出总计	242069.42

数据来源: 收入预算数为预算编制报表系统02表; 支出预算数为预算编制报表系统03表, 查询时“支出来源”为“全部”, “收支类型”为“全部”。

2020年部门收入预算总表

部门名称:诸暨市教育体育局

单位: 万元

单位名称	总计	财政拨款			专户资金			单位结余资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	合计	财政专户管理资金	专户管理其他资金		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	242069.42	220636.56	219472.56	1164.00	19332.86	14477.52	4855.34		2100.00
诸暨市教育体育局	242069.42	220636.56	219472.56	1164.00	19332.86	14477.52	4855.34		2100.00
诸暨市教育体育局（本级）	35965.97	33836.62	32672.62	1164.00	29.35		29.35		2100.00
诸暨市教育研究中心	919.34	879.34	879.34		40.00		40.00		
诸暨市教育考试中心	984.07	613.07	613.07		371.00	20.00	351.00		
诸暨市教育技术中心	662.02	662.02	662.02						
诸暨市教育发展中心	266.55	266.55	266.55						
中国教育工会诸暨市委员会	90.56	90.56	90.56						
浙江省诸暨中学	5550.95	4460.95	4460.95		1090.00	1050.00	40.00		
浙江省诸暨市第二高级中学	6683.66	5408.66	5408.66		1275.00	1245.00	30.00		
浙江省诸暨市学勉中学	6452.04	5212.83	5212.83		1239.22	1149.22	90.00		
诸暨市浣浦中学	3831.89	3127.39	3127.39		704.50	700.50	4.00		
诸暨工业职业技术学校	1347.31	1148.78	1148.78		198.53	42.00	156.53		
浙江省诸暨市职业教育中心	7432.81	6755.81	6755.81		677.00	515.00	162.00		
浙江省诸暨市教师进修学校	1591.30	816.30	816.30		775.00	110.00	665.00		
诸暨市浣江初级中学	8456.54	8372.04	8372.04		84.50	84.50			
诸暨市浣纱初级中学	4622.48	4619.48	4619.48		3.00	3.00			

2020年部门收入预算总表

部门名称:诸暨市教育体育局

单位: 万元

单位名称	总计	财政拨款			专户资金			单位结余资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	合计	财政专户管理资金	专户管理其他资金		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
诸暨市滨江初级中学	3653.54	3649.34	3649.34		4.20	3.90	0.30		
诸暨市暨阳初级中学	3840.05	3835.05	3835.05		5.00	4.90	0.10		
诸暨市实验小学	7687.56	7667.56	7667.56		20.00		20.00		
诸暨市浣江幼儿园	1798.44	990.93	990.93		807.51	790.00	17.51		
诸暨市实验幼儿园	1353.20	661.20	661.20		692.00	692.00			
诸暨市特殊教育学校	1073.26	1073.26	1073.26						
诸暨市暨阳街道中心学校	507.33	432.53	432.53		74.80		74.80		
诸暨市暨阳街道浣江小学教育集团	4626.44	4582.54	4582.54		43.90		43.90		
诸暨市暨阳街道浣纱小学	2814.32	2764.07	2764.07		50.25	25.00	25.25		
诸暨市暨阳街道暨阳小学	2861.50	2767.50	2767.50		94.00	77.20	16.80		
诸暨市暨阳街道江东小学	942.86	930.26	930.26		12.60		12.60		
诸暨市暨阳街道滨江小学	1991.75	1977.17	1977.17		14.58		14.58		
诸暨市浣纱幼儿园	1806.85	1110.45	1110.45		696.40	694.00	2.40		
诸暨市暨阳街道城南小学	773.03	760.87	760.87		12.16		12.16		
诸暨市暨阳街道大侣小学	2099.99	2073.01	2073.01		26.98		26.98		
诸暨市浣东街道中心学校	6426.77	5868.87	5868.87		557.90	450.00	107.90		
诸暨市陶朱街道中心学校	10291.21	9586.04	9586.04		705.16	537.26	167.90		

2020年部门收入预算总表

部门名称:诸暨市教育体育局

单位: 万元

单位名称	总计	财政拨款			专户资金			单位结余资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	合计	财政专户管理资金	专户管理其他资金		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
诸暨市大唐街道中心学校	16683.00	14981.00	14981.00		1702.00	1190.00	512.00		
诸暨市应店街镇中心学校	4980.27	4586.97	4586.97		393.30	292.30	101.00		
诸暨市次坞镇中心学校	4451.32	4119.32	4119.32		332.00	205.00	127.00		
诸暨市店口镇中心学校	17499.63	15494.47	15494.47		2005.16	1441.71	563.45		
诸暨市姚江镇中心学校	6039.30	5645.63	5645.63		393.68	260.00	133.68		
诸暨市山下湖镇中心学校	3153.92	2884.54	2884.54		269.39	165.00	104.39		
诸暨市枫桥镇中心学校	8471.32	7833.15	7833.15		638.18	405.66	232.52		
诸暨市赵家镇中心学校	3116.79	2966.83	2966.83		149.96	101.00	48.96		
诸暨市东和乡中心学校	1413.93	1342.76	1342.76		71.17	32.40	38.77		
诸暨市马剑镇中心学校	1914.30	1837.25	1837.25		77.05	52.00	25.05		
诸暨市五泄镇中心学校	1641.59	1537.19	1537.19		104.40	78.00	26.40		
诸暨市暨南街道中心学校	6627.94	6067.14	6067.14		560.80	390.00	170.80		
诸暨市牌头镇中心学校	5715.06	5186.21	5186.21		528.85	355.00	173.85		
诸暨市同山镇中心学校	1592.16	1521.63	1521.63		70.53	48.00	22.53		
诸暨市安华镇中心学校	3993.61	3665.35	3665.35		328.26	228.66	99.60		
诸暨市璜山镇中心学校	3765.68	3442.19	3442.19		323.49	176.00	147.49		
诸暨市陈宅镇中心学校	1384.52	1329.52	1329.52		55.00	27.00	28.00		

2020年部门收入预算总表

部门名称:诸暨市教育体育局

单位: 万元

单位名称	总 计	财政拨款			专户资金			单位结 余资金	其他资金
		合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	合计	财政专户 管理资金	专户管理 其他资金		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
诸暨市岭北镇中心学校	1412.14	1360.04	1360.04		52.10	30.00	22.10		
诸暨市湓浦镇中心学校	1777.85	1650.83	1650.83		127.02	95.12	31.90		
诸暨市预算会计核算中心教育分中心	476.81	466.81	466.81		10.00		10.00		
诸暨市暨阳街道新世纪小学	2097.17	2078.17	2078.17		19.00		19.00		
诸暨市东白湖镇中心学校	2714.21	2612.21	2612.21		102.00	51.00	51.00		
暨阳街道暨北幼儿园	619.16	381.36	381.36		237.80	225.20	12.60		
诸暨市暨阳街道行知幼儿园	1122.17	644.97	644.97		477.20	435.00	42.20		

数据来源: 预算编制报表系统02表。

2020年部门支出预算总表

部门名称:诸暨市教育体育局

单位:万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	242069.42	188331.70	12270.69	41467.03			
诸暨市教育体育局	242069.42	188331.70	12270.69	41467.03			
诸暨市教育体育局（本级）	35965.97	1771.50	169.73	34024.75			
诸暨市教育研究中心	919.34	766.62	32.72	120.00			
诸暨市教育考试中心	984.07	250.02	13.05	721.00			
诸暨市教育技术中心	662.02	392.10	20.93	249.00			
诸暨市教育发展中心	266.55	257.23	9.32	0.00			
中国教育工会诸暨市委员会	90.56	84.76	5.81	0.00			
浙江省诸暨中学	5550.95	4541.54	411.40	598.00			
浙江省诸暨市第二高级中学	6683.66	5922.46	531.20	230.00			
浙江省诸暨市学勉中学	6452.04	5750.44	511.60	190.00			
诸暨市浞浦中学	3831.89	3417.49	284.40	130.00			
诸暨工业职业技术学校	1347.31	1131.06	162.90	53.35			
浙江省诸暨市职业教育中心	7432.81	6062.51	1035.30	335.00			
浙江省诸暨市教师进修学校	1591.30	980.07	36.23	575.00			
诸暨市浞江初级中学	8456.54	7900.72	445.65	110.17			
诸暨市浞纱初级中学	4622.48	4377.10	235.38	10.00			
诸暨市滨江初级中学	3653.54	3419.56	213.10	20.88			
诸暨市暨阳初级中学	3840.05	3606.61	213.19	20.25			
诸暨市实验小学	7687.56	7165.60	446.96	75.00			

2020年部门支出预算总表

部门名称:诸暨市教育体育局

单位:万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
诸暨市浣江幼儿园	1798.44	1519.24	81.69	197.51			
诸暨市实验幼儿园	1353.20	1122.22	69.16	161.82			
诸暨市特殊教育学校	1073.26	710.03	363.22	0.00			
诸暨市暨阳街道中心学校	507.33	422.77	16.56	68.00			
诸暨市暨阳街道浣江小学教育 集团	4626.44	4383.51	234.43	8.50			
诸暨市暨阳街道浣纱小学	2814.32	2636.75	150.07	27.50			
诸暨市暨阳街道暨阳小学	2861.50	2638.70	156.81	66.00			
诸暨市暨阳街道江东小学	942.86	891.28	51.58	0.00			
诸暨市暨阳街道滨江小学	1991.75	1888.65	99.01	4.08			
诸暨市浣纱幼儿园	1806.85	1574.20	86.80	145.84			
诸暨市暨阳街道城南小学	773.03	732.54	32.34	8.16			
诸暨市暨阳街道大侣小学	2099.99	1977.83	118.18	3.98			
诸暨市浣东街道中心学校	6426.77	5966.84	317.23	142.70			
诸暨市陶朱街道中心学校	10291.21	9551.87	571.26	168.08			
诸暨市大唐街道中心学校	16683.00	15171.08	921.92	590.00			
诸暨市应店街镇中心学校	4980.27	4601.04	218.14	161.09			
诸暨市次坞镇中心学校	4451.32	4124.53	216.00	110.80			
诸暨市店口镇中心学校	17499.63	15640.68	1158.64	700.32			
诸暨市姚江镇中心学校	6039.30	5628.62	302.10	108.58			
诸暨市山下湖镇中心学校	3153.92	2954.10	153.88	45.94			

2020年部门支出预算总表

部门名称:诸暨市教育体育局

单位: 万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
诸暨市枫桥镇中心学校	8471.32	7889.93	402.93	178.47			
诸暨市赵家镇中心学校	3116.79	2934.78	126.75	55.26			
诸暨市东和乡中心学校	1413.93	1332.45	48.24	33.24			
诸暨市马剑镇中心学校	1914.30	1818.01	63.66	32.64			
诸暨市五泄镇中心学校	1641.59	1544.31	70.87	26.40			
诸暨市暨南街道中心学校	6627.94	6176.46	295.29	156.20			
诸暨市牌头镇中心学校	5715.06	5247.04	280.42	187.60			
诸暨市同山镇中心学校	1592.16	1498.71	54.05	39.40			
诸暨市安华镇中心学校	3993.61	3663.87	198.69	131.05			
诸暨市璜山镇中心学校	3765.68	3485.97	150.72	128.99			
诸暨市陈宅镇中心学校	1384.52	1345.38	36.14	3.00			
诸暨市岭北镇中心学校	1412.14	1352.54	59.00	0.60			
诸暨市湮浦镇中心学校	1777.85	1674.42	63.10	40.32			
诸暨市预算会计核算中心教育 分中心	476.81	445.47	21.33	10.00			
诸暨市暨阳街道新世纪小学	2097.17	1978.02	115.07	4.08			
诸暨市东白湖镇中心学校	2714.21	2614.72	99.50	0.00			
暨阳街道暨北幼儿园	619.16	487.29	31.36	100.50			
诸暨市暨阳街道行知幼儿园	1122.17	908.45	55.72	158.00			

数据来源: 预算编制报表系统01表支出列数据, 查询时“支出来源”为“全部”, “收支类型”为“全部”。

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：诸暨市教育体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	220636.56	一、教育支出	201038.98
一般公共预算	219472.56	教育管理事务	3599.33
政府性基金预算	1164.00	行政运行	1549.96
		其他教育管理事务支出	2049.37
		普通教育	169521.83
		学前教育	8923.30
		小学教育	80473.32
		初中教育	46529.57
		高中教育	17230.66
		其他普通教育支出	16364.99
		职业教育	7217.88
		中等职业教育	1066.04
		高等职业教育	6148.45
		其他职业教育支出	3.40
		特殊教育	669.52
		特殊教育教育	624.52
		其他特殊教育支出	45.00
		进修及培训	720.42
		教师进修	720.42
		教育费附加安排的支出	14744.00
		其他教育费附加安排的支出	14744.00
		其他教育支出	4566.00
		其他教育支出	4566.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	25.00
		体育	25.00

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：诸暨市教育体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他体育支出	25.00
		三、社会保障和就业支出	16106.77
		行政事业单位养老支出	16106.77
		事业单位离退休	83.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10601.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	5421.71
		四、卫生健康支出	2194.77
		行政事业单位医疗	2194.77
		行政单位医疗	42.18
		事业单位医疗	2152.59
		五、住房保障支出	107.04
		住房改革支出	107.04
		住房公积金	102.12
		购房补贴	4.93
		六、其他支出	1164.00
		彩票公益金安排的支出	1164.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1164.00
本年收入合计	220636.56	本年支出合计	220636.56
收 入 总 计	220636.56	支 出 总 计	220636.56

数据来源：收入预算数为预算编制报表系统02表；支出预算数为预算编制报表系统03表“公共财政预算”+“政府性基金预算”之和，查询时“支出来源”为“全部”，“收支类型”为“全部”。

2020年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨市教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	219472.56	187612.27	31860.30	
205	教育支出	201038.98	169203.68	31835.30	
20501	教育管理事务	3599.33	1962.33	1637.00	
2050101	行政运行	1549.96	1549.96		
2050199	其他教育管理事务支出	2049.37	412.37	1637.00	
20502	普通教育	169521.83	158681.93	10839.90	
2050201	学前教育	8923.30	7723.30	1200.00	
2050202	小学教育	80473.32	80390.72	82.60	
2050203	初中教育	46529.57	46463.47	66.10	
2050204	高中教育	17230.66	16330.66	900.00	
2050299	其他普通教育支出	16364.99	7773.79	8591.20	
20503	职业教育	7217.88	7214.48	3.40	
2050302	中等职业教育	1066.04	1066.04		
2050305	高等职业教育	6148.45	6148.45		
2050399	其他职业教育支出	3.40		3.40	
20507	特殊教育	669.52	624.52	45.00	
2050701	特殊学校教育	624.52	624.52		
2050799	其他特殊教育支出	45.00		45.00	
20508	进修及培训	720.42	720.42		
2050801	教师进修	720.42	720.42		
20509	教育费附加安排的支出	14744.00		14744.00	

2020年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨市教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
2050999	其他教育费附加安排的支出	14744.00		14744.00	
20599	其他教育支出	4566.00		4566.00	
2059999	其他教育支出	4566.00		4566.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00	
20703	体育	25.00		25.00	
2070399	其他体育支出	25.00		25.00	
208	社会保障和就业支出	16106.77	16106.77		
20805	行政事业单位养老支出	16106.77	16106.77		
2080502	事业单位离退休	83.72	83.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10601.34	10601.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5421.71	5421.71		
210	卫生健康支出	2194.77	2194.77		
21011	行政事业单位医疗	2194.77	2194.77		
2101101	行政单位医疗	42.18	42.18		
2101102	事业单位医疗	2152.59	2152.59		
221	住房保障支出	107.04	107.04		
22102	住房改革支出	107.04	107.04		
2210201	住房公积金	102.12	102.12		
2210203	购房补贴	4.93	4.93		

数据来源：预算编制报表系统04表，查询时“支出来源”为“公共财政预算”，“收支类型”为“一般预算支出”。

2020年部门一般公共预算基本支出表

部门名称:诸暨市教育体育局

单位:万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	187612.27
	工资福利支出	9028.74
30101	基本工资	109.66
30102	津贴补贴	169.62
30103	奖金	95.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.87
30109	职业年金缴费	20.44
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.82
30111	公务员医疗补助缴费	28.37
30112	其他社会保险缴费	5.43
30113	住房公积金	87.54
30199	其他工资福利支出	8457.84
	商品和服务支出	157.96
30201	办公费	24.72
30202	印刷费	4.00
30207	邮电费	3.80
30211	差旅费	20.00
30215	会议费	3.80
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	24.96
30231	公务用车运行维护费	16.20
30239	其他交通费用	22.08
30241	纸张(采购)	2.16
30299	其他商品和服务支出	24.24
	对个人和家庭的补助	2759.65
30301	离休费	349.77
30305	生活补助	1131.32
30307	医疗费补助	1261.00
30309	奖励金	17.57

2020年部门一般公共预算基本支出表

部门名称:诸暨市教育体育局

单位:万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	资本性支出	41.00
31002	办公设备购置	41.00
	工资福利支出_事业	164060.39
32101	基本工资_事业	36463.95
32102	津贴补贴_事业	48607.08
32103	奖金_事业	27508.10
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	10560.47
32109	职业年金缴费_事业	5401.28
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	4184.23
32111	公务员医疗补助缴费_事业	5808.15
32112	其他社会保障缴费_事业	2592.24
32113	住房公积金_事业	22934.89
	商品和服务支出_事业	11564.53
32201	办公费_事业	1262.93
32202	印刷费_事业	19.03
32203	咨询费_事业	1.00
32204	手续费_事业	0.65
32205	水费_事业	437.83
32206	电费_事业	938.31
32207	邮电费_事业	285.37
32209	物业管理费_事业	464.74
32211	差旅费_事业	146.00
32213	维修(护)费_事业	1999.56
32214	租赁费_事业	113.03
32215	会议费_事业	0.30
32216	培训费_事业	841.08
32217	公务接待费_事业	36.99
32218	专用材料费_事业	267.79
32225	专用燃料费_事业	2.39
32226	劳务费_事业	783.80
32241	纸张(采购)	67.42

2020年部门一般公共预算基本支出表

部门名称:诸暨市教育体育局

单位:万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
32243	福利费(采购)	138.32
32299	其他商品和服务支出_事业	3758.01

数据来源:预算编制报表系统06表,查询时“支出项目”为“基本支出”,“收支类型”为“一般预算支出”。

2020年部门政府性基金支出预算表

部门名称：诸暨市教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	1164.00		1164.00	
229	其他支出	1164.00		1164.00	
22960	彩票公益金安排的支出	1164.00		1164.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1164.00		1164.00	

数据来源：预算编制报表系统04表，查询时“支出来源”为“政府性基金预算”，“收支类型”为“政府性基金预算支出”。

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：诸暨市教育体育局

单位：万元

项 目	2020年预算数
合 计	19.20
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务接待费	3.00
3. 公务用车购置及运行费	16.20
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行费	16.20