

2016年度部门决算报表

单位：绍兴市教育局

公开日期：2017年8月10日

单位负责人：贺晓敏

财务负责人：李发祖

经办人：王以斌

收支决算总表	表01
收入决算总表（分单位）	表02-1
收入决算总表（分科目）	表02-2
支出决算总表（分单位）	表03-1
支出决算总表（分科目）	表03-2
财政拨款收支决算表	表04
一般公共预算支出决算表	表05
一般公共预算基本支出决算表	表06
政府性基金收入支出决算表	表07
“三公”经费决算表	表08

2016年度部门收支决算总表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

2017年7月

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	76,457.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	71,986.48	二、外交支出	
政府性基金预算	4,471.09	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	4,509.36	五、教育支出	70,667.56
四、经营收入		六、科学技术支出	154.55
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	3,932.09	八、社会保障和就业支出	11,893.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,050.00
		十二、农林水支出	8.50
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,602.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	421.09
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	84,899.01	本年支出合计	91,812.23
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	
八、年初结转和结余	10,719.32	缴纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	10,719.32	转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	3,806.10
		基本支出结转	0.52
		项目支出结转和结余	3,805.58
		经营结余	
收入总计	95,618.33	支出总计	95,618.33

2016年度部门收入决算总表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

2017年7月

金额单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	95,618.33	10,719.32	76,457.57	71,986.48	4,471.09	4,509.36		3,932.09			
绍兴市镜湖中学	3,403.77	0.00	3,268.53	3,268.53	0.00	0.00		135.24			
绍兴市教育局（本级）	1,201.93	11.01	1,161.78	1,161.78	0.00	0.00		29.14			
绍兴市教育局基本建设管理站	50.46	0.00	50.46	50.46	0.00	0.00		0.00			
绍兴市电化教育馆	325.88	0.00	311.46	311.46	0.00	0.00		14.42			
绍兴市教育教学研究院	1,524.83	20.00	1,301.72	1,292.30	9.41	98.56		104.55			
绍兴市职业教育教学研究室	246.98	0.00	237.73	237.73	0.00	0.00		9.25			
绍兴市中等专业学校	7,986.77	0.00	7,482.90	7,482.90	0.00	216.11		287.76			
绍兴市职业教育中心	5,203.03	0.00	4,918.24	4,918.24	0.00	92.07		192.72			
绍兴市第一中学	24,876.88	10,629.75	13,158.83	9,108.83	4,050.00	859.59		228.70			
绍兴市稽山中学	4,349.19	0.00	3,467.37	3,467.37	0.00	695.62		186.20			
绍兴市高级中学	7,118.62	0.00	5,900.55	5,900.55	0.00	906.53		311.54			
绍兴市第一初级中学	3,387.40	0.00	3,248.14	3,248.14	0.00	0.00		139.26			
绍兴市元培中学	4,769.69	0.00	4,542.61	4,542.61	0.00	0.00		227.08			
绍兴文理学院附属中学	1,867.10	0.00	1,785.03	1,785.03	0.00	0.00		82.07			
绍兴市树人中学	1,861.86	56.45	1,737.85	1,737.85	0.00	0.00		67.56			
绍兴市技工学校	2,886.29	0.00	2,739.06	2,739.06	0.00	39.99		107.25			
绍兴市建功中学	3,183.44	0.00	3,048.79	3,048.79	0.00	0.00		134.66			
绍兴市文澜中学	2,911.36	0.32	2,790.04	2,790.04	0.00	0.00		121.01			
绍兴市长城中学	2,581.82	0.00	2,490.18	2,490.18	0.00	0.00		91.64			
绍兴市昌安实验学校	1,994.78	1.79	1,911.48	1,911.48	0.00	0.00		81.50			
绍兴市聋哑学校	1,128.07	0.00	1,089.59	1,089.59	0.00	0.00		38.48			
绍兴市教育考试院	1,249.47	0.00	610.24	503.27	106.97	616.93		22.30			
绍兴市阳明中学	835.29	0.00	820.35	820.35	0.00	0.00		14.94			
越州中学	7,900.69	0.00	6,691.88	6,691.88	0.00	949.93		258.88			
绍兴市成人教育中心	553.14	0.00	512.86	208.16	304.70	34.03		6.25			
绍兴市永和中学	2,219.60	0.00	1,179.92	1,179.92	0.00	0.00		1,039.68			

2016年度部门收入决算总表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

2017年7月

金额单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	上年结转	财政拨款款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额
				合计	一般公共预算	政府性基金预算						
类 款 项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	教育支出	95,618.33	10,719.32	76,457.57	71,986.48	4,471.09	4,509.36		3,932.09			
20501	教育管理事务	912.37	11.01	872.22	872.22				29.14			
2050101	行政运行	589.68		564.45	564.45				25.24			
2050102	一般行政管理事务	322.69	11.01	307.78	307.78				3.90			
20502	普通教育	54,533.55	10,686.52	39,636.78	39,636.78		3,193.27		1,016.98			
2050203	初中教育	18,768.64	56.77	17,695.01	17,695.01		0.00		1,016.86			
2050204	高中教育	33,090.67	10,629.75	19,267.53	19,267.53		3,193.27		0.12			
2050299	其他普通教育支出	2,674.24		2,674.24	2,674.24							
20503	职业教育	12,180.86		11,806.04	11,806.04		348.17		26.64			
2050302	中专教育	6,008.88		5,766.13	5,766.13		216.11		26.64			
2050303	技校教育	2,206.84		2,166.85	2,166.85		39.99					
2050304	职业高中教育	3,630.63		3,538.56	3,538.56		92.07					
2050399	其他职业教育支出	334.51		334.51	334.51							
20507	特殊教育	739.48		737.82	737.82				1.66			
2050701	特殊教育教育	739.48		737.82	737.82				1.66			
20508	进修及培训	220.74		220.74	220.74							
2050803	培训支出	220.74		220.74	220.74							
20509	教育费附加安排的支出	3,138.92		3,136.39	3,136.39				2.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,138.92		3,136.39	3,136.39				2.53			
20599	其他教育支出	2,747.75	21.79	1,860.26	1,860.26		749.52		116.18			
2059999	其他教育支出	2,747.75	21.79	1,860.26	1,860.26		749.52		116.18			
206	科学技术支出	154.55		154.55	154.55							
20605	科技条件与服务	154.55		154.55	154.55							
2060599	其他科技条件与服务支出	154.55		154.55	154.55							
208	社会保障和就业支出	11,893.80		9,154.85	9,154.85				2,738.95			
20805	行政事业单位离退休	11,887.52		9,154.85	9,154.85				2,732.67			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	55.06		55.06	55.06							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,343.04		7,343.04	7,343.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,489.42		1,756.75	1,756.75				2,732.67			
20807	就业补助	6.29							6.29			
2080705	公益性岗位补贴	1.57							1.57			
2080799	其他就业补助支出	4.72							4.72			
210	医疗卫生与计划生育支出	13.80		13.80	13.80							
21005	医疗保障	13.80		13.80	13.80							
2100501	行政单位医疗	13.80		13.80	13.80							
212	城乡社区支出	4,050.00		4,050.00		4,050.00						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,050.00		4,050.00		4,050.00						
2120803	城市建设支出	4,050.00		4,050.00		4,050.00						
213	农林水支出	8.50		8.50	8.50							
21399	其他农林水支出	8.50		8.50	8.50							

2139999	其他农林水支出	8.50		8.50	8.50								
221	住房保障支出	4,602.94		4,384.54	4,384.54		218.40						
22102	住房改革支出	4,602.94		4,384.54	4,384.54		218.40						
2210201	住房公积金	3,695.99		3,477.80	3,477.80		218.19						
2210202	提租补贴	6.12		6.12	6.12								
2210203	购房补贴	900.83		900.61	900.61		0.22						
229	其他支出	421.09		421.09	0.00	421.09	0.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	421.09		421.09	0.00	421.09	0.00						
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	421.09		421.09	0.00	421.09	0.00						

2016年度部门支出决算总表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

2017年7月

金额单位：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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	91,812.23	53,959.43	7,214.56	30,638.24			
绍兴市镜湖中学	3,403.77	2,524.95	336.71	542.11			
绍兴市教育局（本级）	1,190.92	676.94	103.27	410.71			
绍兴市教育局基本建设管理站	50.46	46.33	4.13	0.00			
绍兴市电化教育馆	325.88	198.19	22.62	105.07			
绍兴市教育教学研究院	1,504.82	1,142.91	83.67	278.24			
绍兴市职业教育教学研究室	246.97	186.30	20.27	40.40			
绍兴市中等专业学校	7,986.77	4,699.57	1,016.37	2,270.83			
绍兴市职业教育中心	5,203.03	3,370.15	533.35	1,299.53			
绍兴市第一中学	21,160.87	4,025.22	590.16	16,545.49			
绍兴市稽山中学	4,349.18	3,338.44	504.92	505.82			
绍兴市高级中学	7,118.62	5,841.29	654.05	623.28			
绍兴市第一初级中学	3,387.41	2,625.66	374.16	387.59			
绍兴市元培中学	4,769.69	3,655.03	462.03	652.63			
绍兴文理学院附属中学	1,867.10	1,475.71	150.02	241.37			
绍兴市树人中学	1,805.42	1,392.07	158.81	254.54			
绍兴市技工学校	2,886.29	2,156.15	433.42	296.72			
绍兴市建功中学	3,183.44	2,507.71	247.36	428.37			
绍兴市文澜中学	2,911.04	2,138.52	228.47	544.05			
绍兴市长城中学	2,581.83	1,712.35	232.81	636.67			
绍兴市昌安实验学校	1,992.99	1,509.84	163.55	319.60			
绍兴市聋哑学校	1,128.07	721.08	135.54	271.45			
绍兴市教育考试院	1,248.93	341.02	27.31	880.60			
绍兴市阳明中学	835.29	623.99	38.26	173.04			
越州中学	7,900.70	5,896.35	601.26	1,403.09			
绍兴市成人教育中心	553.14	134.06	9.47	409.61			
绍兴市永和中学	2,219.60	1,019.60	82.57	1,117.43			

2016年度部门支出决算总表

科目编码			2017年7月		金额单位：万元				
科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			91,812.23	53,959.43	7,214.56	30,638.24			
205		教育支出	70,667.54	37,468.97	7,214.56	25,984.01			
20501		教育管理事务	901.35	486.41	103.27	311.67			
2050101		行政运行	589.68	486.41	103.27				
2050102		一般行政管理事务	311.67			311.67			
20502		普通教育	50,760.75	27,948.64	4,832.75	17,979.36			
2050203		初中教育	18,711.85	14,508.17	2,436.48	1,767.20			
2050204		高中教育	29,374.67	13,368.75	2,388.66	13,617.26			
2050299		其他普通教育支出	2,674.23	71.72	7.61	2,594.90			
20503		职业教育	12,180.86	7,230.77	1,994.97	2,955.12			
2050302		中专教育	6,008.89	3,264.95	1,016.37	1,727.57			
2050303		技校教育	2,206.84	1,476.70	433.42	296.72			
2050304		职业高中教育	3,630.63	2,392.67	533.35	704.61			
2050399		其他职业教育支出	334.50	96.45	11.83	226.22			
20507		特殊教育	739.48	513.83	135.54	90.11			
2050701		特殊教育学校教育	739.48	513.83	135.54	90.11			
20508		进修及培训	220.74			220.74			
2050803		培训支出	220.74			220.74			
20509		教育费附加安排的支出	3,138.92			3,138.92			
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,138.92			3,138.92			
20599		其他教育支出	2,725.44	1,289.32	148.03	1,288.09			
2059999		其他教育支出	2,725.44	1,289.32	148.03	1,288.09			
206		科学技术支出	154.55			154.55			
20605		科技条件与服务	154.55			154.55			
2060599		其他科技条件与服务支出	154.55			154.55			
208		社会保障和就业支出	11,893.81	11,887.52		6.29			
20805		行政事业单位离退休	11,887.52	11,887.52					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	55.06	55.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,343.04	7,343.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,489.42	4,489.42					
20807		就业补助	6.29			6.29			
2080705		公益性岗位补贴	1.57			1.57			
2080799		其他就业补助支出	4.72			4.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	13.80			13.80			
21005		医疗保障	13.80			13.80			
2100501		行政单位医疗	13.80			13.80			
212		城乡社区支出	4,050.00			4,050.00			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,050.00			4,050.00			
2120803		城市建设支出	4,050.00			4,050.00			
213		农林水支出	8.50			8.50			
21399		其他农林水支出	8.50			8.50			
2139999		其他农林水支出	8.50			8.50			
221		住房保障支出	4,602.94	4,602.94					
22102		住房改革支出	4,602.94	4,602.94					
2210201		住房公积金	3,695.99	3,695.99					
2210202		提租补贴	6.12						
2210203		购房补贴	900.83	900.83					
229		其他支出	421.09			421.09			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	421.09			421.09			
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	421.09			421.09			

2016年度部门财政拨款收支决算表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

2017年7月

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	76,457.57	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	71,986.48	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	4,471.09	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	10,697.19	五、教育支出	65,183.99
（一）一般公共预算拨款	10,697.19	六、科学技术支出	154.55
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,154.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,050.00
		十二、农林水支出	8.50
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,384.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	421.09
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	83,371.31
		二十四、结转下年	3,783.44
收入总计	87,154.76	支出总计	87,154.76

2016年度部门一般公共预算支出决算表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

2017年7月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	78,900.23	55,447.30	23,452.93	
205			教育支出	65,183.99	41,907.91	23,276.08	
20501			教育管理事务	872.23	564.45	307.78	
2050101			行政运行	564.45	564.45		
2050102			一般行政管理事务	307.78		307.78	
20502			普通教育	46,550.52	30,345.63	16,204.89	
2050203			初中教育	17,695.01	16,944.66	750.35	
2050204			高中教育	26,181.27	13,321.64	12,859.63	
2050299			其他普通教育支出	2,674.24	79.33	2,594.91	
20503			职业教育	11,806.04	9,020.70	2,785.34	
2050302			中专教育	5,766.13	4,208.34	1,557.79	
2050303			技校教育	2,166.85	1,870.13	296.72	
2050304			职业高中教育	3,538.55	2,833.94	704.61	
2050399			其他职业教育支出	334.51	108.29	226.22	
20507			特殊教育	737.81	647.70	90.11	
2050701			特殊教育教育	737.81	647.70	90.11	
20508			进修及培训	220.74		220.74	
2050803			培训支出	220.74		220.74	
20509			教育费附加安排的支出	3,136.39		3,136.39	
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,136.39		3,136.39	
20599			其他教育支出	1,860.26	1,329.42	530.84	
2059999			其他教育支出	1,860.26	1,329.42	530.84	
206			科学技术支出	154.55		154.55	
20605			科技条件与服务	154.55		154.55	
2060599			其他科技条件与服务支出	154.55		154.55	
208			社会保障和就业支出	9,154.85	9,154.85		
20805			行政事业单位离退休	9,154.85	9,154.85		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	55.06	55.06		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,343.04	7,343.04		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,756.75	1,756.75		
210			医疗卫生与计划生育支出	13.80		13.80	
21005			医疗保障	13.80		13.80	
2100501			行政单位医疗	13.80		13.80	
213			农林水支出	8.50		8.50	
21399			其他农林水支出	8.50		8.50	
2139999			其他农林水支出	8.50		8.50	
221			住房保障支出	4,384.54	4,384.54		
22102			住房改革支出	4,384.54	4,384.54		
2210201			住房公积金	3,477.80	3,477.80		
2210202			提租补贴	6.12	6.12		
2210203			购房补贴	900.61	900.61		

表06

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

2017年7月

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44,558.17	302	商品和服务支出	6,022.38
30101	基本工资	10,172.75	30201	办公费	605.44
30102	津贴补贴	496.92	30202	印刷费	55.66
30103	奖金	101.45	30203	咨询费	5.15
30104	其他社会保障缴费	3,493.04	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费		30205	水费	137.95
30107	绩效工资	17,589.84	30206	电费	456.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,343.04	30207	邮电费	204.33
30109	职业年金缴费	1,756.75	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	3,604.38	30209	物业管理费	457.80
303	对个人和家庭的补助	4,853.49	30211	差旅费	151.86
30301	离休费	276.42	30212	因公出国（境）费用	3.17
30302	退休费		30213	维修（护）费	522.34
30303	退职（役）费	5.91	30214	租赁费	40.04
30304	抚恤金	111.12	30215	会议费	0.70
30305	生活补助	67.40	30216	培训费	324.32
30306	救济费		30217	公务接待费	13.57
30307	医疗费		30218	专用材料费	305.70
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	5.13	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	212.38
30311	住房公积金	3,477.80	30227	委托业务费	16.22
30312	提租补贴	6.19	30228	工会经费	527.82
30313	购房补贴	900.61	30229	福利费	1,717.95
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13.87
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	37.21
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.90	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	212.09
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	

		30403	财政贴息	
		30499	其他对企事业单位的补贴	
		310	其他资本性支出	13.26
		31001	房屋建筑物购建	
		31002	办公设备购置	0.47
		31003	专用设备购置	12.64
		31005	基础设施建设	
		31006	大型修缮	
		31007	信息网络及软件购置更新	
		31008	物资储备	
		31009	土地补偿	
		31010	安置补助	
		31011	地上附着物和青苗补偿	
		31012	拆迁补偿	
		31013	公务用车购置	
		31019	其他交通工具购置	
		31099	其他资本性支出	0.15
		399	其他支出	
		39906	赠与	

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

2017年7月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出		年末结余结转	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
					4,471.09	4,471.09		4,471.09	
212			城乡社区支出		4,050.00	4,050.00		4,050.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		4,050.00	4,050.00		4,050.00	
2120803			城市建设支出		4,050.00	4,050.00		4,050.00	
229			其他支出		421.09	421.09		421.09	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		421.09	421.09		421.09	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		421.09	421.09		421.09	

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

2017年7月

金额单位：万元

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	155.40	110.83	1. 因公出国（境）团组数（个）	9
1. 因公出国（境）费	62.37	68.95	2. 因公出国（境）人次数（人）	31
2. 公务用车购置及运行维护费	28.57	23.39	3. 公务用车购置数（辆）	
（1）公务用车购置费	3.17	0.00	4. 公务用车保有量（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	25.40	23.39	5. 公务接待批次（个）	124
3. 公务接待费	64.46	18.49	6. 公务接待人次（人）	1,460

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。