

绍兴市教育局 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(5)
三、2020 年度部门(单位)决算情况说明.....	(21)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(21)
(二) 收入决算情况说明.....	(21)
(三) 支出决算情况说明.....	(21)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(21)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(22)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(28)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(28)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(30)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(30)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(32)
(十一) 政府采购支出说明.....	(32)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(33)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(33)
四、名词解释.....	(37)

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。

2. 负责全市教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全市教育改革和发展政策并组织实施，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 指导、督促和检查全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设和全市教育系统履行全面从严治党主体责任。配合市委统战部做好在绍高校统战工作。

4. 指导全市教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5. 统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况，指导教育系统内部审计工作。

6. 负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

7. 牵头制定职业学校教学基本要求、教学基本文件，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育体系建设。

8. 统筹指导全市高等教育和科研工作，负责拟订全市高等教育发展规划。指导高校学生管理工作。协调、指导高校内涵建设等工作。参与拟订高校毕业生就业政策，指导大学生就业和创新创业工作。

9. 指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作。指导教育科学研究工作、总结教育经验。

10. 负责全市教育人才队伍建设。指导全市师德师风建设。组织落实教师资格制度、职称评审、培训等工作。参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

11. 指导全市招生和学籍学历管理工作，承担市属学校招生和学籍学历管理工作，负责全市高等教育自学考试工作。

12. 指导全市教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流，指导汉语国际推广工作。

13. 负责制定全市学校教材管理制度，负责教材审查和使用管理等工作。

14. 负责监督管理非教育部门举办学校的教育业务工作，核准招生计划，协助培训教师等。

15. 负责全市语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

16. 按权限行使市人民政府教育督导室职责。指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

18. 职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委、市委关于建设“清廉浙江”“清廉绍兴”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全市教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，提升教材的思想性、科学性、时代性。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

19. 高校毕业生就业管理职责分工。市人力资源和社会保障局会同市教育局等部门拟订毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。市教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市教育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市教育局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 局本级
2. 市第一中学
3. 市阳明中学
4. 市稽山中学
5. 市高级中学
6. 越州中学
7. 市中等专业学校
8. 市职业教育中心
9. 市技工学校等
10. 市聋哑学校
11. 市教育教学研究院
12. 市职业教育教学研究室
13. 市教育发展中心
14. 市教育考试院
15. 市成人教育中心

二、2020 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	732,550,384.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75,621,355.49	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	53,587,734.69	五、教育支出	36	677,320,365.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,583,386.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7,831,879.74	八、社会保障和就业支出	39	50,442,215.57
	9		九、卫生健康支出	40	22,545,855.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	75,894,318.41
	12		十二、农林水支出	43	190,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48,434,201.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	869,591,354.86	本年支出合计	58	878,410,343.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,722,233.03	年末结转和结余	60	903,244.85
	30			61	
总计	31	879,313,587.89	总计	62	879,313,587.89

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02
表
金额单
位：元

编制单位：绍兴市教育
局（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	869,591,354.86	808,171,740.43		53,587,734.69			7,831,879.74
绍兴市教育局（本级）	22,984,718.47	22,984,718.47					
绍兴市教育教学研究院	18,473,677.38	18,252,387.38		221,290.00			
绍兴市职业教育教学研究 室	2,964,909.28	2,964,909.28					
绍兴市中等专业学校	137,212,780.49	135,062,371.81		2,070,435.38			79,973.30
绍兴市职业教育中心	198,355,067.29	192,499,929.62		2,598,567.23			3,256,570.44
绍兴市第一中学	81,856,320.74	73,556,439.55		8,299,881.19			
绍兴市稽山中学	58,649,124.70	52,885,203.44		5,763,921.26			
绍兴市高级中学	90,675,308.17	78,820,101.74		11,855,206.43			
绍兴市技工学校	43,629,642.43	39,959,844.17		599,993.26			3,069,805.00
绍兴市聋哑学校	33,798,581.93	33,798,581.93					
绍兴市教育考试院	15,171,109.83	8,507,107.57		5,238,471.26			1,425,531.00
绍兴市阳明中学	68,335,234.80	62,603,586.84		5,731,647.96			
越州中学	90,079,186.55	78,870,865.83		11,208,320.72			
绍兴市成人教育中心	1,493,592.83	1,493,592.83					
绍兴市教育发展中心	5,912,099.97	5,912,099.97					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计									
205		教育支出	668,774,340.23	608,354,725.80		52,587,734.69			7,831,879.74
20501		教育管理事务	16,770,046.27	16,770,046.27					
2050101		行政运行	6,932,701.95	6,932,701.95					
2050102		一般行政管理事务	9,837,344.32	9,837,344.32					
20502		普通教育	271,129,819.98	229,270,842.42		41,858,977.56			
2050204		高中教育	267,594,447.83	225,735,470.27		41,858,977.56			
2050299		其他普通教育支出	3,535,372.15	3,535,372.15					
20503		职业教育	309,233,720.81	297,558,376.20		5,268,995.87			6,406,348.74
2050302		中等职业教育	274,111,356.38	266,105,810.03		4,669,002.61			3,336,543.74
2050303		技校教育	32,820,003.51	29,150,205.25		599,993.26			3,069,805.00
2050399		其他职业教育支出	2,302,360.92	2,302,360.92					
20507		特殊教育	9,708,678.26	9,708,678.26					
2050701		特殊学校教育	9,708,678.26	9,708,678.26					
20508		进修及培训	1,044,787.00	1,044,787.00					
2050803		培训支出	1,044,787.00	1,044,787.00					
20509		教育费附加安排的支出	24,901,278.83	24,901,278.83					
2050999		其他教育费附加安排的支	24,901,278.83	24,901,278.83					

	出						
20599	其他教育支出	35,986,009.08	29,100,716.82		5,459,761.26		1,425,531.00
2059999	其他教育支出	35,986,009.08	29,100,716.82		5,459,761.26		1,425,531.00
206	科学技术支出	3,583,386.45	3,583,386.45				
20605	科技条件与服务	3,583,386.45	3,583,386.45				
2060599	其他科技条件与服务支出	3,583,386.45	3,583,386.45				
208	社会保障和就业支出	50,442,215.57	50,442,215.57				
20805	行政事业单位养老支出	50,442,215.57	50,442,215.57				
2080501	行政单位离退休	558,424.90	558,424.90				
2080502	事业单位离退休	829,652.40	829,652.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,698,098.22	32,698,098.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,356,040.05	16,356,040.05				
210	卫生健康支出	22,545,855.66	22,545,855.66				
21004	公共卫生	600,000.00	600,000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00	600,000.00				
21011	行政事业单位医疗	21,945,855.66	21,945,855.66				
2101101	行政单位医疗	164,093.36	164,093.36				
2101102	事业单位医疗	11,788,589.06	11,788,589.06				
2101103	公务员医疗补助	9,993,173.24	9,993,173.24				
212	城乡社区支出	75,621,355.49	75,621,355.49				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75,621,355.49	75,621,355.49				
2120803	城市建设支出	75,621,355.49	75,621,355.49				
213	农林水支出	190,000.00	190,000.00				
21301	农业农村	100,000.00	100,000.00				

2130199	其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00				
21399	其他农林水支出	90,000.00	90,000.00				
2139999	其他农林水支出	90,000.00	90,000.00				
221	住房保障支出	48,434,201.46	47,434,201.46	1,000,000.00			
22102	住房改革支出	48,434,201.46	47,434,201.46	1,000,000.00			
2210201	住房公积金	36,557,835.00	35,557,835.00	1,000,000.00			
2210202	提租补贴	7,976.40	7,976.40				
2210203	购房补贴	11,868,390.06	11,868,390.06				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	878,410,343.04	521,098,196.42	357,312,146.62			
绍兴市教育局（本级）	23,122,664.56	9,396,010.24	13,726,654.32			
绍兴市教育教學研究院	18,560,358.18	16,561,022.63	1,999,335.55			
绍兴市职业教育教学研究室	2,985,379.28	2,718,837.40	266,541.88			
绍兴市中等专业学校	137,336,636.49	74,961,952.39	62,374,684.10			
绍兴市职业教育中心	198,394,408.29	47,332,245.08	151,062,163.21			
绍兴市第一中学	89,551,892.73	64,390,383.73	25,161,509.00			
绍兴市稽山中学	58,763,124.70	50,448,347.13	8,314,777.57			

绍兴市高级中学	90,675,308.17	80,429,695.36	10,245,612.81		
绍兴市技工学校	43,629,642.43	36,726,694.43	6,902,948.00		
绍兴市聋哑学校	33,839,525.13	11,725,927.32	22,113,597.81		
绍兴市教育考试院	14,740,061.83	5,177,080.91	9,562,980.92		
绍兴市阳明中学	68,376,472.08	37,764,010.78	30,612,461.30		
越州中学	90,899,788.57	77,571,383.42	13,328,405.15		
绍兴市成人教育中心	1,493,592.83	1,493,592.83			
绍兴市教育发展中心	6,041,487.77	4,401,012.77	1,640,475.00		

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
205			教育支出	400,275,923.73	277,044,441.76			
20501			教育管理事务	7,051,953.04	9,847,394.32			
2050101			行政运行	7,051,953.04				
2050102			一般行政管理事务		9,847,394.32			
20502			普通教育	237,262,864.01	42,392,345.54			
2050204			高中教育	237,262,864.01	38,856,973.39			
2050299			其他普通教育支出		3,535,372.15			

20503	职业教育	309,331,389.81	125,825,366.83	183,506,022.98			
2050302	中等职业教育	274,149,214.38	95,255,994.90	178,893,219.48			
2050303	技校教育	32,820,003.51	28,492,398.51	4,327,605.00			
2050399	其他职业教育支出	2,362,171.92	2,076,973.42	285,198.50			
20507	特殊教育	9,708,678.26	8,950,683.41	757,994.85			
2050701	特殊学校教育	9,708,678.26	8,950,683.41	757,994.85			
20508	进修及培训	1,044,787.00		1,044,787.00			
2050803	培训支出	1,044,787.00		1,044,787.00			
20509	教育费附加安排的支出	24,909,923.83		24,909,923.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	24,909,923.83		24,909,923.83			
20599	其他教育支出	35,771,029.68	21,185,056.44	14,585,973.24			
2059999	其他教育支出	35,771,029.68	21,185,056.44	14,585,973.24			
206	科学技术支出	3,583,386.45		3,583,386.45			
20605	科技条件与服务	3,583,386.45		3,583,386.45			
2060599	其他科技条件与服务支出	3,583,386.45		3,583,386.45			
208	社会保障和就业支出	50,442,215.57	50,442,215.57				
20805	行政事业单位养老支出	50,442,215.57	50,442,215.57				
2080501	行政单位离退休	558,424.90	558,424.90				
2080502	事业单位离退休	829,652.40	829,652.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,698,098.22	32,698,098.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,356,040.05	16,356,040.05				
210	卫生健康支出	22,545,855.66	21,945,855.66	600,000.00			
21004	公共卫生	600,000.00		600,000.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00		600,000.00			
21011	行政事业单位医疗	21,945,855.66	21,945,855.66				
2101101	行政单位医疗	164,093.36	164,093.36				
2101102	事业单位医疗	11,788,589.06	11,788,589.06				
2101103	公务员医疗补助	9,993,173.24	9,993,173.24				
212	城乡社区支出	75,894,318.41		75,894,318.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75,894,318.41		75,894,318.41			
2120803	城市建设支出	75,894,318.41		75,894,318.41			
213	农林水支出	190,000.00		190,000.00			
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00			
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00			
21399	其他农林水支出	90,000.00		90,000.00			
2139999	其他农林水支出	90,000.00		90,000.00			
221	住房保障支出	48,434,201.46	48,434,201.46				
22102	住房改革支出	48,434,201.46	48,434,201.46				
2210201	住房公积金	36,557,835.00	36,557,835.00				
2210202	提租补贴	7,976.40	7,976.40				
2210203	购房补贴	11,868,390.06	11,868,390.06				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	732,550,384.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75,621,355.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	617,419,519.06	617,419,519.06		
	6		六、科学技术支出	38	3,583,386.45	3,583,386.45		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50,442,215.57	50,442,215.57		
	9		九、卫生健康支出	41	22,545,855.66	22,545,855.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	75,894,318.41		75,894,318.41	
	12		十二、农林水支出	44	190,000.00	190,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47,434,201.46	47,434,201.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	808,171,740.43	本年支出合计	59	817,509,496.61	741,615,178.20	75,894,318.41	
年初财政拨款结转和结余	28	9,722,233.03	年末财政拨款结转和结余	60	384,476.85	384,476.85		
一、一般公共预算财政拨款	29	9,449,270.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	272,962.92		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	817,893,973.46	总计	64	817,893,973.46	741,999,655.05	75,894,318.41	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：绍兴市教育局（汇
总）

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	617,419,519.06	355,863,700.05	261,026,820.01
20501			教育管理事务	16,899,347.36	6,522,954.04	9,847,394.32
2050101			行政运行	7,051,953.04	7,051,953.04	
2050102			一般行政管理事务	9,847,394.32		9,847,394.32
20502			普通教育	237,796,231.99	198,498,635.20	39,297,596.79
2050204			高中教育	234,260,859.84	198,498,635.20	35,762,224.64
2050299			其他普通教育支出	3,535,372.15		3,535,372.15
20503			职业教育	297,656,045.20	120,706,370.96	176,949,674.24
2050302			中等职业教育	266,143,668.03	90,736,992.29	175,406,675.74
2050303			技校教育	29,150,205.25	27,892,405.25	1,257,800.00
2050399			其他职业教育支出	2,362,171.92	2,076,973.42	285,198.50
20507			特殊教育	9,708,678.26	8,950,683.41	757,994.85
2050701			特殊教育学校教育	9,708,678.26	8,950,683.41	757,994.85
20508			进修及培训	1,044,787.00		1,044,787.00
2050803			培训支出	1,044,787.00		1,044,787.00
20509			教育费附加安排的支出	24,909,923.83		24,909,923.83
2050999			其他教育费附加安排的支出	24,909,923.83		24,909,923.83
20599			其他教育支出	29,404,505.42	21,185,056.44	8,219,448.98
2059999			其他教育支出	29,404,505.42	21,185,056.44	8,219,448.98
206			科学技术支出	3,583,386.45		3,583,386.45
20605			科技条件与服务	3,583,386.45		3,583,386.45
2060599			其他科技条件与服务支出	3,583,386.45		3,583,386.45
208			社会保障和就业支出	50,442,215.57	50,442,215.57	
20805			行政事业单位养老支出	50,442,215.57	50,442,215.57	
2080501			行政单位离退休	558,424.90	558,424.90	
2080502			事业单位离退休	829,652.40	829,652.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,698,098.22	32,698,098.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16,356,040.05	16,356,040.05	

210	卫生健康支出	22,545,855.66	21,945,855.66	600,000.00
21004	公共卫生	600,000.00		600,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00		600,000.00
21011	行政事业单位医疗	21,945,855.66	21,945,855.66	
2101101	行政单位医疗	164,093.36	164,093.36	
2101102	事业单位医疗	11,788,589.06	11,788,589.06	
2101103	公务员医疗补助	9,993,173.24	9,993,173.24	
213	农林水支出	190,000.00		190,000.00
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21399	其他农林水支出	90,000.00		90,000.00
2139999	其他农林水支出	90,000.00		90,000.00
221	住房保障支出	47,434,201.46	47,434,201.46	
22102	住房改革支出	47,434,201.46	47,434,201.46	
2210201	住房公积金	35,557,835.00	35,557,835.00	
2210202	提租补贴	7,976.40	7,976.40	
2210203	购房补贴	11,868,390.06	11,868,390.06	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417,753,373.71	302	商品和服务支出	50,644,811.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	84,406,870.86	30201	办公费	3,554,055.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16,391,427.63	30202	印刷费	1,153,302.76	310	资本性支出	202,880.26
30103	奖金	83,588.00	30203	咨询费	8,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	12.00	31002	办公设备购置	60,100.00
30107	绩效工资	95,516,743.17	30205	水费	1,343,877.77	31003	专用设备购置	142,020.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32,698,098.22	30206	电费	2,903,800.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16,356,040.05	30207	邮电费	1,229,791.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12,211,058.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9,867,477.44	30209	物业管理费	5,580,925.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2,134,673.49	30211	差旅费	1,357,150.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35,557,835.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,209,814.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	112,529,560.97	30214	租赁费	664,488.81	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,613,906.35	30215	会议费	37,810.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	1,313,900.50	30216	培训费	1,217,479.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	954,833.40	30217	公务接待费	19,126.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,233,963.05	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	1,047,209.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	760.00

30305	生活补助	3,957,323.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,281,665.69	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	150,505.00	30227	委托业务费	762,343.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	114,779.53	30228	工会经费	4,074,702.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金	18,955.00	30229	福利费	15,656,196.37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	530,753.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	56,400.00	30240	税金及附加费用	13,232.87	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3,812,318.55	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		425,367,280.06	公用经费合计				50,847,691.68	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

公开 09 表
金额单位：元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	213,450.00	19,126.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	213,450.00	19,126.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212			城乡社区支出	272,962.92	75,621,355.49	75,894,318.41		75,894,318.41	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	272,962.92	75,621,355.49	75,894,318.41		75,894,318.41	
2120803			城市建设支出	272,962.92	75,621,355.49	75,894,318.41		75,894,318.41	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。绍兴市教育局部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 87931.36 万元，支出总计 87931.36 万元，与 2019 年度相比，各减少 8173.18 万元，下降 8.50%。主要原因是：疫情原因，财政要求压减资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 86959.14 万元；包括财政拨款收入 80817.17 万元（其中，一般公共预算 73255.04 万元，政府性基金预算 7,562.14 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 92.94%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 5,358.77 万元，占收入合计 6.16%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 783.19 万元，占收入合计 0.90%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 87841.03 万元，其中基本支出 52,109.82 万元，占 59.32%；项目支出 35731.21 万元，占 40.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 81789.40 万元，支出总计 81789.40 万元，与 2019 年相比，减少 8392.19 万元，下降 9.31%。主要原因是疫情原因，财政要求压减资金；财政拨

款支出年初预算数 85802.81 万元，完成年初预算的 95.32%，主要原因是疫情原因，相关经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 74161.52 万元，占本年支出合计的 90.72%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9759.17 万元，增长 15.15%。主要原因是：市职教中心基建补款。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 74161.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 61741.95 万元，占 83.25%；科学技术（类）支出 358.34 万元，占 0.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5,044.22 万元，占 6.80%；卫生健康（类）支出 2,254.59 万元，占 3.04%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 19.00 万元，占 0.03%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋

气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 4,743.42 万元，占 6.40%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56142.81 万元，支出决算为 74161.52 万元，完成年初预算的 132.09%，主要原因是其他工资福利支等人员经费追加预算、省补资金追加项目预算、基建追加预算等。其中：

教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 367.08 万元，支出决算为 705.2 万元，完成年初预算的 192.11%，决算数大于预算数的主要是其他工资福利支等人员经费追加预算。

教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1091.05 万元，支出决算为 984.74 万元，完成年初预算的 90.26%，决算数小于预算数的主要原因是疫情等实际情况，经费支出减少。

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 15509.56 万元，支出决算为 23426.09 万元，完成年初预算的 151.04%，决算数大于预算数的主要原因是其他工资福利支等人员经费追加预算。

教育（类）职业教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 353.54 万元，超过年初预算 353.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省补资金项目预算。

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 8765.42 万元，支出决算为 26614.37 万元，完成年初预算的 303.63%，决算数大于预算数的主要原因是其他工资福利支等人员经费、基建项目追加预算。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为 167.24 万元，支出决算为 236.22 万元，完成年初预算的 141.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加省补资金项目预算。

教育（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为 2098.27 万元，支出决算为 2915.02 万元，完成年初预算的 138.92%，决算数大于预算数的主要原因是其他工资福利支等人员经费追加预算。

教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）年初预算为 703.09 万元，支出决算为 970.87 万元，完成年初预算的 138.09%，决算数大于预算数的主要原因是其他工资福利支等人员经费追加预算。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 113.24 万元，支出决算为 104.48 万元，完成年初预

算的 92.26%，决算数小于预算数的主要原因是疫情等实际情况，经费支出减少。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 2559.11 万元，支出决算为 2490.99 万元，完成年初预算的 97.34%，决算数小于预算数的主要原因是实际招投标价格有下浮点。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 12017.59 万元，支出决算为 2940.45 万元，完成年初预算的 24.47%，决算数小于预算数的主要原因是教育发展专项资金为年初待分配项目，执行时直接分配给高校，不在教育局部门决算范围内。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算为 496 万元，支出决算为 358.34 万元，完成年初预算的 72.25%，决算数小于预算数的主要原因是疫情等实际情况，经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 72.45 万元，支出决算为 55.84 万元，完成年初预算的 77.07%，决算数小于预算数的主要原因为人员经费调整。

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）年初预算为 2.53 万元，支出决算为 82.97 万元，完成年初预算的 3279.45%，决算数小

于预算数的主要原因年退休人员一次性退休补贴追加预算。

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）年初预算为 3356.8 万元，支出决算为 3269.81 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数小于预算数的主要原因为人员经费调整。

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）年初预算为 1678.4 万元，支出决算为 1635.6 万元，完成年初预算的 97.45%，决算数小于预算数的主要原因为人员经费调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，超过年初预算 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情影响，追加预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1188.63 万元，支出决算为 1178.86 万元，完成年初预算的 99.18%，决算数小于预算数的主要原因为人员经费调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 15.37 万元，支出决算为 16.41

万元，完成年初预算的 106.77%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1208.28 万元，支出决算为 999.32 万元，完成年初预算的 82.71%，决算数小于预算数的主要原因为人员经费调整。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超过年初预算 10 万元，决算数大于预算数的主要原因为新增一次性项目。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，超过年初预算 9 万元，决算数大于预算数的主要原因为新增一次性项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 1098.36 万元，支出决算为 1186.84 万元，完成年初预算的 108.06%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 97.56%，决算数小于预算数的主要原因为人员经费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3633.5 万元，支出决算为 3555.78 万元，完成年初预算的 97.86%，决算数小于预算数的主要原因因为人员经费调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47,621.50 万元，其中：

人员经费 42,536.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5,084.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,589.43 万元，占本年支出合计的 9.28%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 17072.07 万元，下降 69.23%。主要原因是：部分政府性基金支出在一般公共预算财政拨款支出中安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,589.43 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 7,589.43 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 29660 万元，支出决算为 7,589.43 万元，完成年初预算的 25.59%，主要原因是基建项目按照工程进度预算结转至次年。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 29660 万元，支出决算为 7589.43 万元，完成年初预算的 25.59%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目按照工程进度预算结转至次年。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 21.35 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的

8.95%，2020年度“三公”经费支出决算数出小于预算数的主要原因是疫情原因，三公经费使用减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少62.47万元，下降100%，主要原因是因疫情原因，2020年无出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为1.91万元，占100.00%，与2019年度相比，减少2.31万元，下降54.75%，主要原因是因疫情原因，公务接待费支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。本部门2020年度无公

务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(3) 公务接待费预算数为 21.35 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 8.95%。主要用于国内公务活动接待工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，三公经费使用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 30 团组，累计 168 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.91 万元，主要用于国内公务活动接待工作等支出。接待 30 团组，168 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 113.14 万元，支出决算为 110.35 万元，完成年初预算的 97.53%，决算数小于预算数的主要原因因疫情原因，差旅费减少，经费支出减少；比 2019 年度增加 2.85 万元，增长 2.65%，主要原因是 2020 年机关行政人员比 2019 年增加 1 人。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 9,703.18 万元，其中：政府采购货物支出 5371.75 万元、政府采购工程支出 1,987.06 万元、政府采购服务支出 2,344.37 万元。授予中小企业合同金额 8720.27 万元，占政府采购支出总额的

89.87%。其中，授予小微企业合同金额 6,154.65 万元，占政府采购支出总额的 63.43%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市教育局本级及所属各单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位用车及待报废车辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市教育局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 290 个，共涉及资金 2579.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.01%。组织对 2020 年度阳明中学扩建工程、绍兴中专扩建工程等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7589.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市教育局在 2020 年度部门决算中反映 2020 年度人才工作专项经费及人才竞赛资金项目绩效自评结果。

2020 年度人才工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 196 万元，执行数为 196 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引进社会事业高层次人才，提高我市教师队伍建设，进一步促进优质教育发展。发现的问题及原因：项目执行完成时间比较靠后。下一步改进措施：及时申报高层次人才，及时下发人才工作专项经费。

项目支出绩效自评申报表			
2020 年			
项目名称	2020 年度人才工作专项经费		
重点评价		业务处室	教科文处
主管部门	绍兴市教育局	实施单位	市教育局本级
项目联系人		项目负责人	
联系电话			
预算执行情况	全年预算数(万元)	196	
	全年执行数(万元)	196	
	执行率(%)	100	
预期目标		*实际完成情况	

引进社会事业高层次人才，提高我市教师队伍建设，进一步促进优质教育发展。				100%完成			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	审核工作规范、有序	规范	100%	10	10		
产出指标	引进社会事业高层次 E 类人才	2 人	100%	10	10		
产出指标	引进社会事业高层次 D 类人才	34 人	100%	10	10		
产出指标	引进社会事业高层次 C 类人才	9 人	100%	10	10		
产出指标	申报工作确保公正、公开、公平	公开公平	100%	10	10		
效益指标	经费兑现及时	及时	100%	30	30		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		

人才竞赛资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是挖掘绍兴传统文化资源优势，对接绍兴文创产业发展需求，搭建在绍高校文创校际交流、校企合作平台；二是大力推进在绍高校文创类专业内涵品质建设，激发大学生创新创意活力，探索文创

人才培养新模式，推动绍兴文创产业发展。发现的问题及原因：绩效结果应用还不够。下一步改进措施：根据绩效结果，应用到以后年度的项目中，提高资金使用实效。

项目支出绩效自评填报表							
2020年							
项目名称	人才竞赛资金						
重点评价			业务处室	教科文处			
主管部门	绍兴市教育局		实施单位	市教育局本级			
项目联系人			项目负责人				
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)		20				
	全年执行数(万元)		20				
	执行率(%)		100				
预期目标				*实际完成情况			
挖掘绍兴传统文化资源优势，对接绍兴文创产业发展需求，搭建在绍高校文创校际交流、校企合作平台，大力推进在绍高校文创类专业内涵品质建设，激发大学生创新创业活力，探索文创人才培养新模式，推动绍兴文创产业发展。				100%完成绩效目标			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	获奖数	获奖总比例不超过有效参赛数的50%	100%	10	10		
产出指标	比赛天数	≥2天	100%	20	20		
产出指标	奖励政策执行规范度	100%	100%	10	10		
产出指标	参与高校数量	11所	100%	10	10		
效益指标	竞赛活动组织的公平性	竞赛活动组织的公平性	100%	20	20		

效益指标	促进绍兴文创产业发展	促进绍兴文创产业发展	100%	10	10		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		

3. 财政评价项目绩效评价结果

绍兴市 2016 年-2020 年市直“职业教育内涵提升工程”培育工程、2018 年—2020 年市直学校“名师名科名校”培育工程绩效评价结果：通过对专项资金的管理和兑现情况进行资料分析、现场调研，评价组对政策制定、政策管理和政策实施情况进行了全方位的绩效评价，经评价，2016 年-2020 年市直“职业教育内涵提升工程”培育工程绩效评价得分为 93.79 分，评价等级为“优秀”，2018 年—2020 年市直学校“名师名科名校”培育工程绩效评价得分为 90,41 分，评价等级为“优秀”。具体报告作为附件。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

19. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办高级中学的教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

20. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

21. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映其他用于职业教育方面的支出。

22. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

23. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

24. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

25. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

26. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

27. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

28. 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。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30. 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。

31. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

32. 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。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。

39. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。

附件

2018年-2020年市直学校争创“名师名科名校”培育工程绩效评价报告

一、基本情况

为贯彻落实中央、省、市关于加快提升高中教育水平的有关精神，根据浙江省教育厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅和浙江省人社厅等部门联合印发的《高中阶段教育高水平发展攻坚计划（2018-2020）》（浙教基〔2018〕66号）、《关于加强社会事业高层次人才队伍建设的若干政策意见（试行）实施细则》（绍市委办发〔2014〕87号）和《绍兴市高中阶段教育高水平发展攻坚计划》（绍政办发〔2018〕63号）有关规定，绍兴市财政局、绍兴市教育局、绍兴市人力资源和社会保障局联合制订《市直学校争创“名师名科名校”激励办法》，执行期限三年（2018年-2020年），具体由绍兴市教育局组织实施。

按照绩效评价有关规定，我们根据绍兴市教育局提供的文件、会计凭证、经费拨付表等详细资料，随机抽选了绍兴市第一中学、绍兴市稽山中学、绍兴市高级中学3所学校作为评价点。

二、项目执行情况

根据《市直学校争创“名师名科名校”激励办法》（绍市教发〔2018〕99号），2018年-2020年绍兴市财政局安排“名师名科名校”奖励资金合计1934.93万元，其

中：名师奖励 518.60 万元、名科奖励 415.55 万元、名校奖励 1000.78 万元，以上奖励资金全部支付到位。

三、绩效指标完成情况

根据财政部及绍兴市财政局绩效评价文件规定，双方认可的绩效评价指标和考核标准，2018 年-2020 年市直学校“名师名科名校”培育工程绩效评价得分为 90.41 分，评价等级为“优秀”。

（一）业务指标

1. 项目立项

为贯彻落实浙江省、绍兴市教育事业发展“十三五”规划，切实解决我市高中阶段教育发展面临的问题和困难，进一步满足社会对高中优质教育资源的迫切需求，根据《高中阶段教育普及攻坚计划（2017 年-2020 年）》（教基〔2017〕1 号）和《浙江省高中阶段教育高水平发展攻坚计划（2018 年-2020 年）》（浙教基〔2018〕66 号）精神，结合我市实际，绍兴市教育局、绍兴市财政局、绍兴市人力资源和社会保障局研究制定市直学校争创“名师名科名校”激励办法，激励目标明确、程序规范，体现了导向性、激励性、规范性，基本符合绍兴市直高中阶段教育发展要求。

2. 组织实施

绍兴市教育局出台相关配套文件，包括《“绍兴名师”评选管理办法》、《绍兴市名师工作室管理办法》、《新时代绍兴市中小学教师队伍提升三年计划（2020 年-2022 年）》等，并组织开展了各类评选活动，根据评选及

考核结果，由市直各学校以学年为单位，报送相关获奖成绩材料，提交书面申请，由市教育局基教处、政治处、研究院和考试院联席审核提出意见，经局长办公会议讨论决定，由政治处报市人社局审核，由计财处报市财政局备案后，再由市财政局下达经费指标到各学校，学校根据核准的分配细则负责发放到位。

3. 产出完成

(1) 数量指标

2018年-2020年，绍兴市直高中、中职学校共引进外地名师5名。新培养本地名师33名。建成绍兴名师工作室24个。2018年-2020年，绍兴市直高中、中职学校中有2所学校被命名为省级学科基地、2所学校被命名为市级学科基地称号，评选出绍兴市特色课程群8个，总体完成情况良好。

(2) 质量指标 2018年-2020年用于名师激励518.60万元。按激励内容分析，激励外地名师1名，激励本地名师377名。人均1.35万元。

2018年-2020年用于名科激励415.55万元。其中奖励省级及以上荣誉的375.55万元，奖励市级荣誉的40万元；用于高中名科奖励415.55万元。

4. 项目实施效益

三名工程的实施，使教师结构得到了优化，教师的学历及专业能力都得到了提升，培养了一批“品质课堂”优质课获得者、教学能手、教坛新秀、学科带头人、名师、特级教师和正高级教师，推动形成了教师人人渴望成才、

人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的氛围；遵循学科建设与发展的内在规律，以提升学科特色为核心目标，抓实学科教研成果，严格学科管理，持续优化学科教学过程；各校以提升育人质量和办学水平为核心价值追求，创新办学理念、转变办学方式，深化教育改革，加快推进教育现代化。

（二）财务指标

“名师名科名校”激励内容和标准符合财务管理规定，各相关学校针对该办法制定了配套分配办法，审批流程规范，兑现明细清晰，款项拨付及时。

（三）满意度指标

在进行满意度调查时，以该办法的受众教师为调查对象，通过发放问卷的形式取得，教师满意度 95.80%。

四、主要问题

（一）外地名师奖励未设定绩效目标。根据奖励办法，对新引进的外地名师岗位考核奖仍以原有业绩为依据，没有设置引进后的新的考核绩效目标。

（二）部分激励指标质量未有效提升。“国家级基础教育成果奖”“省级基础教育教学成果奖”因奖项评比为四年或五年一周期的，该项工作尚未实施。“省精品课程或省特色学科课程群”评选未实现零突破，资金成效尚未显现。

（三）激励办法对中职学校激励力度不够大。激励办法依据是《绍兴市高中阶段高水平发展攻坚计划 2018-2020 年》，激励内容以市直高中为主，职教的名科、名校激励

相关条款偏少。

五、对策建议

（一）明确激励导向。要围绕新时期高水平教育现代化目标和市委市政府教育发展任务，重点在名校创建、名师培养、学生综合素养提升三个方面，细化激励内容，激发学校办学、教师育人的积极性。

（二）完善核心指标和奖励额度。要提高资金绩效，细化考核目标，制定科学考核办法，实施激励额度与教育贡献度挂钩，教育贡献大的多得，贡献难的多得，适度拉开省级及以上荣誉与市级荣誉的奖励差距。

（三）增强政策操作性和针对性。在政策制定上需“接地气”，要更接近市直高中、职业教育实际情况和需求；加大政策宣传力度，提高激励政策知晓率，鼓励学校、教师“跳起来”摘到果子。

2016年-2020年“职业教育内涵提升工程”绩效评价报告

一、基本情况

为贯彻落实中央、省市关于加快发展现代职业教育的有关精神，提升我市职业教育办学质量，绍兴市教育局、绍兴市财政局联合制订《关于开展“职业教育内涵提升工程”的实施意见》（绍市教〔2016〕122号），职教内涵提升包括四项内容：重点专业群建设工程、校企合作深化工程、学生综合素质提升工程和师资队伍培养工程。执行期限五年（2016年-2020年），具体由绍兴市教育局组织实施。

按照绩效评价有关规定，我们根据绍兴市教育局提供的文件、会计凭证、经费拨付表等详细资料，随机抽选绍兴市职业教育中心、绍兴市中等专业学校2所学校作为评价点。

二、项目执行情况

实施五年来，绍兴市财政局安排职教内涵提升资金累计4774.55万元，其中：重点专业群建设工程2900.00万元、校企合作工程1500.00万元、学生素质提升工程299.80万元、师资培养工程74.75万元。

2016年-2020年市直“职教内涵提升”奖励资金汇总表

年度	学校	重点专业群 建设工程	校企合作深 化工程	学生综合素 质提升工程	师资队伍培 养工程	合计
2016	绍兴市职业教育中心	500.00	175.00	30.00	14.00	719.00
	绍兴市中等专业学校		125.00	30.00	6.00	161.00
	合计	500.00	300.00	60.00	20.00	880.00
2017	绍兴市职业教育中心		100.00		5.00	105.00
	绍兴市中等专业学校	300.00	100.00	30.00	4.00	434.00
	绍兴市交通职业学校	300.00		30.00		330.00
	绍兴市艺术学校		100.00			100.00
	合计	600.00	300.00	60.00	9.00	969.00
2018	绍兴市职业教育中心	50.00	150.00	15.00	5.00	220.00
	绍兴市中等专业学校	350.00	150.00	45.00	4.00	549.00
	绍兴市交通职业学校	200.00				200.00
	绍兴市艺术学校					-
	合计	600.00	300.00	60.00	9.00	969.00
2019	绍兴市职业教育中心	200.00	150.00	20.00	8.00	378.00
	绍兴市中等专业学校	400.00	150.00	40.00	8.00	598.00
	绍兴市交通职业学校				1.00	1.00
	绍兴市艺术学校					-
	合计	600.00	300.00	60.00	17.00	977.00
2020	绍兴市职业教育中心	450.00	225.00	16.60	5.95	697.55
	绍兴市中等专业学校	150.00	75.00	34.90	12.50	272.40
	绍兴市交通职业学校			8.30	0.65	8.95
	绍兴市艺术学校				0.65	0.65
	合计	600.00	300.00	59.80	19.75	979.55
	总计	2,900.00	1,500.00	299.80	74.75	4,774.55

单位：万元

三、绩效指标完成情况

根据财政部及绍兴市财政局绩效评价文件规定，双方认可绩效评价指标和考核标准，2016年-2020年市直“职业教育内涵提升工程”培育工程绩效评价得分为93.79分，评价等级为“优秀”。（详见附件）。

（一）业务指标

1. 项目立项

为加快我市现代职业教育发展，根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）、

《浙江省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（浙政发〔2015〕16号）、绍兴市人民政府《关于加快发展现代职业教育的实施意见》（绍政发〔2015〕32号）文件精神，《关于开展“职业教育内涵提升工程”的实施意见》（绍市教〔2016〕122号）结合了我市实际情况，创建内容较丰富，资金保障到位，体现了导向性、激励性、规范性，符合绍兴市直中等职业学校教育发展需求。

2. 组织实施

为组织实施好“职教内涵提升”实施意见，绍兴市教育局出台了相关的配套文件，包括《关于下发绍兴市中等职业教育内涵提升工程各项目申报条件的通知》（绍市教职成〔2016〕88号）、《关于开展绍兴市中等职业教育内涵提升工程有关项目评审工作的通知》（绍市教职成函〔2016〕7号），绍兴市教育局每年牵头开展项目申报评议，经局长办公会议审议通过后公示，由计财处报市财政局备案，由绍兴市财政局下达经费指标到各学校，学校根据核准项目内容安排使用。

3. 产出完成

（1）数量指标

①重点专业群建设工程

2016年-2020年，绍兴市直中等职业学校共建成名牌专业群5个，设立特色优势专业4个。

②校企合作深化工程

2016年-2020年，绍兴市直中等职业学校共建成示范

性职业教育集团 2 个，设立教学实训示范工厂（场）5 个，设立校外实习实训示范基地 7 个，设立现代学徒示范项目 5 个。

③学生综合素质提升工程

2016 年-2020 年，绍兴市直中等职业学校已创建德育品牌 6 个，已建成市级创新、创业实验室 17 个。

④师资队伍培养工程

2016 年-2020 年，绍兴市直中等职业学校已开发市级优秀选修教材 56 本、市级精品课程 14 本。

（2）质量指标

①重点专业群建设工程

截至 2020 年末，绍兴市直中等职业学校专任专业课教师中具有企业生产一线工作经历（含企业挂职锻炼累计 2 年及以上）的教师比例达 30%，市直中等职业学校专业教师每年取得校级科研、教学改革基本项目 3 项以上。

②校企合作深化工程

截至 2020 年末，绍兴市直中等职业学校生均设备值达到 1.36 万元，生均实训工位达到 1.04 个，实训课开出率达 98.67%，必修课开出率达 100%。

③学生综合素质提升工程

2016 年-2020 年，绍兴市直中等职业学校已创建的德育品牌被市级以上报刊、杂志、媒体报道 1 次以上共 3 个，2017 年-2020 年学生在省创业创新大赛中获得奖项数量达 32 项。

④师资队伍培养工程

2016年-2020年，绍兴市直中等职业学校教师在市级及以上技能大赛中获奖情况良好，在2020年全国职业院校教师教学能力大赛获得1金3银1铜，总成绩列全省第一。市级精品课程使用多媒体教学达100%。

4. 项目实施效益

绍兴市直现有5所中等职业学校均达到省等级职业学校标准，其中绍兴市职业教育中心、绍兴市中等专业学校为省一级中等职业学校，绍兴市交通职业学校、绍兴市艺术学校为省二级中等职业学校、绍兴市体育运动学校为省三级中等职业学校。

“职教内涵提升”实施以来，市直中等职业学校专业教师中“双师型”教师占比达85.79%，技师以上占“双师型”教师比例为54.27%，师生比达13.14，毕业生获得中级及以上职业资格证书达93.14%，至2020年毕业生初次就业率达到99.32%。

（四）财务指标

绍兴市直“职教内涵提升”激励资金兑现及时。

（五）满意度指标

在进行满意度调查时，教师及学生为调查对象，通过发放问卷的形式取得，教师、学生的满意度均为96.67%。

四、主要问题

项目扶持覆盖面不全。经费安排侧重于绍兴市职业教育中心和绍兴市中等专业学校，两校共获得经费4133.95万元，占全部经费的86.58%。其余三所学校立项建设的项目和扶持资金偏少。绍兴交通职业学校获得经费539.95万

元，其中 2016 年 0 元；绍兴艺术学校获得经费 100.65 万元，其中 2016 年、2018 年、2019 年均为 0 元；绍兴体育学校未获得过资金安排。

五、对策建议

进一步明确“职教内涵提升”目标。围绕中央、省市关于开展高水平职业院校和高水平专业（专业群）建设目标，科学设定职业教育内涵提升创建项目，加强对薄弱学校项目申报工作的指导，统筹兼顾中职与高职、公办与民办院校的发展需求，促进市直职业教育体系的均衡协调发展。