

2019年市级部门收支预算总表

部门名称：市教育局

单位：元

收		支	
项	目	项	目
预算数		预算数	
一、一般公共预算收入	487,085,691.96	教育支出	469336464.78
一般公共预算（补助）收入	468,095,691.96	教育管理事务	21946177.53
纳入预算管理的行政事业性收费收入	3,150,000.00	行政运行（教育管理事务）	3771387.53
基建项目资金	2,500,000.00	一般行政管理事务（教育管理事务）	18174790.00
省级转移支付	13,340,000.00	普通教育	185237220.02
二、政府性基金预算拨款	180,593,826.10	高中教育	184569722.85
三、专户资金	58,066,460.00	其他普通教育支出	667497.17
四、事业收入(不含专户资金)		职业教育	119114475.84
五、事业单位经营收入		中专教育	67781798.02
六、上级补助收入（非财政专户核拨）		技校教育	19914981.94
七、附属单位上缴收入		职业高中教育	29787431.53
八、其他收入	2,523,500.00	其他职业教育支出	1630264.35
		特殊教育	27434227.51
		特殊教育教育	27434227.51
		进修及培训	1172692.80
		培训支出	1172692.80
		教育费附加安排的支出	24174121.00
		其他教育费附加安排的支出	24174121.00
		其他教育支出	90257550.08
		其他教育支出	90257550.08
		社会保障和就业支出	55549553.88
		行政事业单位离退休	55549553.88
		未归口管理的行政单位离退休	626059.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39231069.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	15692424.60
		卫生健康支出	22818782.00
		行政事业单位医疗	22818782.00
		行政单位医疗	155378.88
		事业单位医疗	10882010.88
		公务员医疗补助	11775196.40
		其他行政事业单位医疗支出	6195.84
		城乡社区支出	180593826.10
		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	180593826.10
		城市建设支出	180593826.10
		住房保障支出	37614144.20
		住房改革支出	37614144.20
		住房公积金	29224063.00
		提租补贴	9211.20
		购房补贴	8380870.00
本年收入合计	728269478.06	本年支出合计	765,912,770.96
九、用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出	

2019年市级部门收支预算总表

部门名称：市教育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
十、上年结转	37643292.90	上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转	36826173.90		
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转	817119.00		
收 入 总 计	765,912,770.96	支 出 总 计	765,912,770.96

2019年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市教育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	667,679,518.06	教育支出	37385211.88
一般公共预算	487,085,691.96	教育管理事务	21946177.53
政府性基金预算	180,593,826.10	行政运行（教育管理事务）	3771387.53
		一般行政管理事务（教育管理事务）	18174790.00
		普通教育	140301512.02
		高中教育	139634014.85
		其他普通教育支出	667497.17
		职业教育	95631682.94
		中专教育	49376124.12
		技校教育	19514981.94
		职业高中教育	25110312.53
		其他职业教育支出	1630264.35
		特殊教育	6700727.51
		特殊学校教育	6700727.51
		进修及培训	1172692.80
		培训支出	1172692.80
		教育费附加安排的支出	24174069.00
		其他教育费附加安排的支出	24174069.00
		其他教育支出	83928350.08
		其他教育支出	83928350.08
		社会保障和就业支出	55549553.88
		行政事业单位离退休	55549553.88
		未归口管理的行政单位离退休	626059.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39231069.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	15692424.60
		卫生健康支出	22818782.00
		行政事业单位医疗	22818782.00
		行政单位医疗	155378.88
		事业单位医疗	10882010.88
		公务员医疗补助	11775196.40
		其他行政事业单位医疗支出	6195.84
		城乡社区支出	180593826.10
		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	180593826.10
		城市建设支出	180593826.10
		住房保障支出	34862144.20
		住房改革支出	34862144.20
		住房公积金	26472063.00
		提租补贴	9211.20
		购房补贴	8380870.00
收入合计	667,679,518.06	支出合计	667,679,518.06

2019年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市教育局

单位：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	487,085,691.96	342,705,031.08	144,380,660.88	
205	教育支出	373,855,211.88	229,474,551.00	144,380,660.88	
20501	教育管理事务	21,946,177.53	3,771,387.53	18,174,790.00	
2050101	行政运行（教育管理事务）	3,771,387.53	3,771,387.53		
2050102	一般行政管理事务（教育管理事	18,174,790.00		18,174,790.00	
20502	普通教育	140,301,512.02	124,809,170.02	15,492,342.00	
2050299	其他普通教育支出	667,497.17	667,497.17		
2050204	高中教育	139,634,014.85	124,141,672.85	15,492,342.00	
20503	职业教育	95,631,682.94	82,709,697.94	12,921,985.00	
2050302	中专教育	49,376,124.12	39,701,748.12	9,674,376.00	
2050304	职业高中教育	25,110,312.53	23,785,783.53	1,324,529.00	
2050399	其他职业教育支出	1,630,264.35	1,451,184.35	179,080.00	
2050303	技校教育	19,514,981.94	17,770,981.94	1,744,000.00	
20507	特殊教育	6,700,727.51	6,270,727.51	430,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,700,727.51	6,270,727.51	430,000.00	
20508	进修及培训	1,172,692.80		1,172,692.80	
2050803	培训支出	1,172,692.80		1,172,692.80	
20509	教育费附加安排的支出	24,174,069.00		24,174,069.00	

2019年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市教育局

单位：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	24,174,069.00		24,174,069.00	
20599	其他教育支出	83,928,350.08	11,913,568.00	72,014,782.08	
2059999	其他教育支出	83,928,350.08	11,913,568.00	72,014,782.08	
208	社会保障和就业支出	55,549,553.88	55,549,553.88		
20805	行政事业单位离退休	55,549,553.88	55,549,553.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	39,231,069.96	39,231,069.96		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	626,059.32	626,059.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,692,424.60	15,692,424.60		
210	卫生健康支出	22,818,782.00	22,818,782.00		
21011	行政事业单位医疗	22,818,782.00	22,818,782.00		
2101102	事业单位医疗	10,882,010.88	10,882,010.88		
2101101	行政单位医疗	155,378.88	155,378.88		
2101103	公务员医疗补助	11,775,196.40	11,775,196.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,195.84	6,195.84		
221	住房保障支出	34,862,144.20	34,862,144.20		
22102	住房改革支出	34,862,144.20	34,862,144.20		
2210202	提租补贴	9,211.20	9,211.20		
2210203	购房补贴	8,380,870.00	8,380,870.00		

表03

2019年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市教育局

单位：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
2210201	住房公积金	26,472,063.00	26,472,063.00		

2019年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市教育局

单位：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	180,593,826.10		180,593,826.10	
212	城乡社区支出	180,593,826.10		180,593,826.10	
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	180,593,826.10		180,593,826.10	
2120803	城市建设支出	8,500,000.00		8,500,000.00	概算3595.49万，实际3459万。其中工程款3095万，其他363.96万。工程款2021年付15%即464.25万
2120803	城市建设支出	172,093,826.10		172,093,826.10	

2019年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市教育局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	342,705,031.08
301	工资福利支出	290,793,404.72
30101	基本工资	72,515,545.20
30102	津贴补贴	12,958,910.80
30103	奖金	81,916.00
30107	绩效工资	92,151,349.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39,231,069.96
30109	职业年金缴费	15,692,424.60
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11,037,389.76
30111	公务员医疗补助缴费	11,775,196.40
30112	其他社会保险缴费	2,683,437.92
30113	住房公积金	26,472,063.00
30114	医疗费	6,195.84
30199	其他工资福利支出	6,187,905.48
302	商品和服务支出	49,090,999.32
30201	办公费	3,827,309.00
30202	印刷费	722,500.00
30203	咨询费	4,000.00
30204	手续费	1,100.00
30205	水费	1,472,600.00
30206	电费	4,758,200.00
30207	邮电费	1,456,500.00
30209	物业管理费	5,721,376.25
30211	差旅费	2,167,000.00
30213	维修(护)费	2,418,800.00
30214	租赁费	484,000.00
30215	会议费	72,000.00
30216	培训费	2,896,559.00
30217	公务接待费	195,650.00
30218	专用材料费	739,350.00
30224	被装购置费	30,000.00
30226	劳务费	1,061,620.00
30227	委托业务费	605,825.00
30228	工会经费	3,823,263.49
30229	福利费	13,624,604.58
30239	其他交通费用	630,267.00
30240	税金及附加费用	7,935.00
30299	其他商品和服务支出	2,370,540.00
303	对个人和家庭的补助	2,820,627.04
30301	离休费	1,693,037.64
30302	退休费	27,183.60
30303	退职(役)费	45,050.80
30305	生活补助	548,160.00
30307	医疗费补助	142,315.00
30308	助学金	300,000.00
30309	奖励金	28,880.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36,000.00

2019年市级部门收入预算总表

部门名称：市教育局

单位：元

单位名称	总计	一般公共预算收入					政府性基金预算拨款	专户资金	事业收入(不含专户资金)	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算(补助)收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	基建项目资金	省级转移支付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	765,912,770.96	487,085,691.96	468,095,691.96	3,150,000.00	2,500,000.00	13,340,000.00	180,593,826.10	58,066,460.00					2,523,500.00		37,643,292.90
市教育局	765,912,770.96	487,085,691.96	468,095,691.96	3,150,000.00	2,500,000.00	13,340,000.00	180,593,826.10	58,066,460.00					2,523,500.00		37,643,292.90
市教育局本级	92,079,339.49	92,079,339.49	78,739,339.49			13,340,000.00									
市教育局基本建设管理站	453,555.28	453,555.28	453,555.28												
市电化教育馆	3,548,017.48	3,548,017.48	3,548,017.48												
市教育教学研究院	13,704,890.09	13,704,890.09	13,704,890.09												
市职业教育教学研究室	2,597,399.11	2,597,399.11	2,597,399.11												
市中等专业学校	104,206,535.72	68,407,035.72	67,357,035.72	1,050,000.00			17,393,826.10	2,399,500.00							16,006,173.90
市职业教育中心	141,287,802.05	37,110,683.05	37,110,683.05				99,500,000.00	1,250,000.00					2,410,000.00		1,017,119.00
市第一中学	94,725,233.19	49,086,473.19	46,586,473.19		2,500,000.00		36,500,000.00	9,138,760.00							
市稽山中学	42,427,817.49	36,079,317.49	36,079,317.49					6,348,500.00							
市高级中学	67,180,214.86	54,244,714.86	54,244,714.86					12,935,500.00							
市技工学校	27,792,959.42	27,392,959.42	27,392,959.42					400,000.00							
市聋哑学校	40,377,459.99	10,143,959.99	10,143,959.99				9,500,000.00						113,500.00		20,620,000.00
绍兴市教育考试院	12,656,678.35	6,471,478.35	4,371,478.35	2,100,000.00				6,185,200.00							
绍兴市阳明中学	50,879,634.68	27,750,634.68	27,750,634.68				17,700,000.00	5,429,000.00							
越州中学	70,826,726.39	56,990,726.39	56,990,726.39					13,836,000.00							
绍兴市成人教育中心	1,168,507.37	1,024,507.37	1,024,507.37					144,000.00							

2019年市级部门支出预算总表

部门名称：市教育局

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年（事业单位收支结余）	对附属单位补助支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	765,912,770.96	323,614,079.76	64,778,159.32	377,520,531.88					
市教育局	765,912,770.96	323,614,079.76	64,778,159.32	377,520,531.88					
市教育局本级	92,079,339.49	4,975,717.76	1,165,131.73	85,938,490.00					
市教育局基本建设管理站	453,555.28	398,863.68	54,691.60						
市电化教育馆	3,548,017.48	1,399,503.64	203,513.84	1,945,000.00					
市教育教学研究院	13,704,890.09	10,134,911.44	1,360,196.57	2,209,782.08					
市职业教育教学研究室	2,597,399.11	1,852,937.48	265,381.63	479,080.00					
市中等专业学校	104,206,535.72	46,638,165.68	11,152,894.04	46,415,476.00					
市职业教育中心	141,287,802.05	29,173,284.82	6,132,869.23	105,981,648.00					
市第一中学	94,725,233.19	41,925,348.40	7,296,832.79	45,503,052.00					
市稽山中学	42,427,817.49	32,065,411.04	5,758,826.45	4,603,580.00					
市高级中学	67,180,214.86	52,400,041.90	9,874,574.96	4,905,598.00					
市技工学校	27,792,959.42	20,704,056.76	4,913,213.66	2,175,689.00					
市聋哑学校	40,377,459.99	7,073,501.84	1,694,865.35	31,609,092.80					
绍兴市教育考试院	12,656,678.35	2,640,993.36	872,857.99	9,142,827.00					
绍兴市阳明中学	50,879,634.68	21,191,507.28	4,620,162.40	25,067,965.00					
越州中学	70,826,726.39	50,178,211.88	9,299,262.51	11,349,252.00					
绍兴市成人教育中心	1,168,507.37	861,622.80	112,884.57	194,000.00					

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市教育局

单位：元

项目	2019年预算数
合计	195650.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	195650.00
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	