

绍兴市上虞区教育体育局（本级）
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区教育局体育局（本级）单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区教育局体育局（本级）2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区教育局体育局（本级）2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区教育局体育局（本级）2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区教育局体育局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区教育局体育局（本级）2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区教育局体育局（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区教育局体育局（本级）2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区教育局体育局（本级）2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区教育局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区教育局（本级）单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家教育体育方针、政策、法律、法规，研究制定全区教育体育工作规范性文件，推进教育体育系统法制建设。

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

3. 指导、督促和检查全区学校党的政治建设、思想建设、组织建设和全区教育体育系统履行全面从严治党主体责任。配合区委统战部搞好学校统战工作。

4. 指导全区教育体育系统安全稳定工作，负责教育体育系统安全监督管理，督促教育体育系统相关主体落实安全生产责任，指导规模体育活动的安全生产管理，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体育经费，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的方针政策并监督使用情况，指导教育体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。执行国家、省、市关于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. 按照上级关于职业学校设置办法、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. 组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测，负责公共体育设施的监督检查。负责组织体育训练和体育竞赛，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

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

10. 负责全区教育体育人才队伍建设。指导全区师德师风建设。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. 负责全区招生和学籍学历管理工作，参与拟订职业学校毕业生就业政策，指导职业学校学生就业和创新创业工作。负责全区高等教育自学考试工作。

12. 指导全区教育、体育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育体育合作与交流。

13. 拟订体育产业发展规划，指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。负责监督管理体育经营活动。负责体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责区级体育社会组织的业务监管，指导体育社会组织改革。依法管理健身气功。

14. 负责全区语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

15. 指导全区教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量检测等工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区教育局体育局（本级）

预算包括：局本级和 2 个行政事业（绍兴市上虞区教育服务中心、中国教育工会绍兴市上虞区委员会），在职人数共 74 人。

二、2024 年绍兴市上虞区教育体育局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区教育体育局（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区教育体育局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。绍兴市上虞区教育体育局（本级）2024 年收支总预算 23134.24 万元。

（二）关于绍兴市上虞区教育体育局（本级）2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区教育体育局（本级）2024 年收入预算 23134.24 万元，比上年执行数 19930.35 万元增加 3203.89 万元，增长 13.8%，主要是预算中包含实际执行中需划拨给学校的项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 22970.23 万元（上年结转 405.65 万元），占 99.3%；政府性基金收入 164.01 万元（上年结转 4.01 万元），占 0.7%。

（三）关于绍兴市上虞区教育体育局（本级）2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区教育体育局（本级）2024 年支出预算 23134.24 万元，比上年执行数 19899.65 万元增加 3234.59

万元，增长 14.0%，主要是预算中包含实际执行中需划拨给学校的项目经费。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 21217.22 万元、文化旅游体育与传媒支出 1290.00 万元、社会保障和就业支出 299.67 万元、卫生健康支出 163.34 万元、其他支出 164.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2364.08 万元，占 10.2%；日常公用支出 183.44 万元，占 0.8%；项目支出 20586.71 万元，占 89.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市上虞区教育局（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区教育局（本级）2024 年财政拨款收支总预算 23134.24 万元。收入包括：一般公共预算 22970.23 万元、政府性基金 164.01 万元；支出包括：教育支出 21217.22 万元、文化旅游体育与传媒支出 1290.00 万元、社会保障和就业支出 299.67 万元、卫生健康支出 163.34 万元、其他支出 164.01 万元。

（五）关于绍兴市上虞区教育局（本级）2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区教育局（本级）2024 年一般公共预算拨款 22970.23 万元，比上年执行数 18529.48 万元增加 4440.75 万元，增长 19.3%，主要是预算中包含实际执行中需划拨给学校的项目经费。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 21217.22 万元，占 92.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1290.00 万元，占 5.6%；社会保障和就业（类）支出 299.67 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 163.34 万元，占 0.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)安排 456.82 万元，主要用于局行政机关基本支出。

(2) 教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)安排 1804.70 万元，主要用于局行政机关基本支出 1627.70 万元、项目支出 177.00 万元。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)安排 1037.06 万元，主要用于学前教育项目支出 1037.06 万元。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)安排 541.00 万元，主要用于小学教育项目支出 541.00 万元。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)安排 176.28 万元，主要用于初中教育项目支出 176.28 万元。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)安排 158.00 万元，主要用于高中教育项目支出 158.00 万元。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)安排 15959.68 万元，主要用于各学段专项业务支出 15959.68 万元。

(8) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)安排 570.68 万元，主要用于中等职业教育项目支出 570.68 万元。

(9) 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)安排 513.00 万元，主要用于其他职业教育项目支出 513.00 万元。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)安排 1290 万元，主要用于各类学校、群众体育项目支出。

(11) 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)安排 21.28 万元，主要用于教体局本级事业单位离退休费支出。

(12) 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)安排 163.40 万元，主要用于局行政机关基本养老保险缴费支出。

(13) 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)安排 81.70 万元，主要用于局行政机关职业年金缴费支出。

(14) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)安排 6.03 万元，主要用于局行政机关其他养老支出。

(15) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)安排 27.26 万元，主要用于局行政机关其他社会保障和就业支出。

(16) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排 15.06 万元，主要用于局行政机关医疗补助支出。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排 62.89 万元，主要用于局行政机关医疗补助支出。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排 83.47 万元，主要用于局行政机关公务员

医疗补助支出。

(19) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)安排 1.92 万元，主要用于局行政机关其他行政事业单位医疗支出。

(六) 关于绍兴市上虞区教育局(本级) 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区教育局(本级) 2024 年一般公共预算基本支出 2547.52 万元，其中：

人员经费 2364.08 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 183.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴市上虞区教育局(本级) 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区教育局(本级) 2024 年政府性基金预算拨款 164.01 万元，比 2023 年执行数 187.34 万元减少 23.33 万元，下降 14.2%，主要是 2023 年安排的体育业务费 2024 年安排在直属单位。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

其他(类)支出 164.01 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)安排 164.01 万元，主要用于用于群众体育、竞技体育等体育业务活动支出。

(八)关于绍兴市上虞区教育局(本级)国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区教育局(本级)2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年预算数持平。

(九)关于绍兴市上虞区教育局(本级)2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区教育局(本级)2024 年“三公”经费预算数为 3.76 万元，比上年预算数减少 5.74 万元，下降 152.7%，具体如下：

1.因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国(境)费用预算 0.00 万元。主要用于机关人员公务出国(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。与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.76 万元，比上年预算数减少 5.74 万元，下降 152.7%。主要用于接待上级考察、评估、教学交流研学专项业务等公务用餐支出。减少的主要原因是从严控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平，没有变化。其中，公务用车购置支出 0.00 万元(含购置税等附加费用)，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00

万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年绍兴市上虞区教育局体育局（本级）本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算183.44万元，比上年预算668.81万元减少485.37万元，下降72.6%，主要是年度考核奖列入人员类科目。

2. 政府采购情况。

2024年绍兴市上虞区教育局体育局（本级）政府采购预算总额643.43万元，其中：政府采购货物预算89.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算553.83万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，绍兴市上虞区教育局体育局（本级）所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年绍兴市上虞区教育局体育局（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金20586.71万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是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。

9. 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。

10. “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）及燃料费、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。

11. 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。

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

13. 教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他用于教育管理事务方面的支出。

15. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)指用反映各部门举办的学前教育支出和政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助。

16. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)指用反映各部门举办小学教育的支出和政府各部门对社会组织等举办的小学的资助。

17. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)指用反映各部门举办初中教育的支出和政府各部门对社会组织等举

办的初中教育的资助。

18. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)指用反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助。

19. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)指反映各部门举办的中等职业教育支出和政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助。

21. 教育支出(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. 教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

23. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(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. 教育支出(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)专项用于义务段学校设施设备类支出。

25. 教育支出(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。

26. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)指反映其他用于体育方面的支出。

27. 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)指反映于未实行归口管理的行政

单位开支的离退休。

28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安指反映用于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。

29. 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)指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

30. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)指反映用于其他用于行政事业单位养老支出。

31. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

32. 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)基本医疗缴费经费,按规定享受离休人员的医疗经费。

33. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映用于财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费,按规定享受离休人员的医疗经费。

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)指反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政

事业单位医疗支出(项)指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

36. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)指用于体育事业的彩票公益金支出。

上虞区 2024 年单位预算

绍兴市上虞区教育体育局（本级）

2024 年单位收支预算总表

303001-绍兴市上虞区教育体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	22724.58	教育支出	21217.22
一般公共预算	22564.58	教育管理事务	2261.52
政府性基金预算	160.00	行政运行	456.82
国有资本经营预算		机关服务	1804.70
二、财政专户管理资金		普通教育	17872.02
三、事业收入		学前教育	1037.06
四、事业单位经营收入		小学教育	541.00
五、上级补助收入		初中教育	176.28
六、附属单位上缴收入		高中教育	158.00
七、其他收入		其他普通教育支出	15959.68
		职业教育	1083.68
		中等职业教育	570.68
		其他职业教育支出	513.00
		文化旅游体育与传媒支出	1290.00
		体育	1290.00
		其他体育支出	1290.00
		社会保障和就业支出	299.67
		行政事业单位养老支出	272.41

		行政单位离退休	21.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.70
		其他行政事业单位养老支出	6.03
		其他社会保障和就业支出	27.26
		其他社会保障和就业支出	27.26
		卫生健康支出	163.34
		行政事业单位医疗	163.34
		行政单位医疗	15.06
		事业单位医疗	62.89
		公务员医疗补助	83.47
		其他行政事业单位医疗支出	1.92
		其他支出	164.01
		彩票公益金安排的支出	164.01
		用于体育事业的彩票公益金支出	164.01
本年收入合计	22724.58	本年支出合计	23134.24
上年结转结余	409.65	年终结转结余	
收入总计	23134.24	支出总计	23134.24

2024 年单位收入预算总表

303001-绍兴市上虞区教育体育局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	事 业 单 位 收 入	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	23134.24	22724.58	22564.58	160.00								409.65	405.65	4.01			
绍兴市上虞区教育体育局	23134.24	22724.58	22564.58	160.00								409.65	405.65	4.01			
绍兴市上虞区教育体育局	23134.24	22724.58	22564.58	160.00								409.65	405.65	4.01			

2024 年单位支出预算总表

303001-绍兴市上虞区教育体育局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23134.24	2364.08	183.44	20586.71			
205	教育支出	21217.22	1907.11	177.41	19132.70			
20501	教育管理事务	2261.52	1907.11	177.41	177.00			
2050101	行政运行	456.82	406.78	50.04				
2050103	机关服务	1804.70	1500.32	127.38	177.00			
20502	普通教育	17872.02			17872.02			
2050201	学前教育	1037.06			1037.06			
2050202	小学教育	541.00			541.00			
2050203	初中教育	176.28			176.28			
2050204	高中教育	158.00			158.00			
2050299	其他普通教育支出	15959.68			15959.68			
20503	职业教育	1083.68			1083.68			
2050302	中等职业教育	570.68			570.68			
2050399	其他职业教育支出	513.00			513.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	1290.00			1290.00			
20703	体育	1290.00			1290.00			
2070399	其他体育支出	1290.00			1290.00			
208	社会保障和就业支出	299.67	293.64	6.03				
20805	行政事业单位养老支出	272.41	266.38	6.03				
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.40	163.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.70	81.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.03		6.03				
20899	其他社会保障和就业支出	27.26	27.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	27.26	27.26					
210	卫生健康支出	163.34	163.34					
21011	行政事业单位医疗	163.34	163.34					
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06					
2101102	事业单位医疗	62.89	62.89					
2101103	公务员医疗补助	83.47	83.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92					
229	其他支出	164.01			164.01			
22960	彩票公益金安排的支出	164.01			164.01			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	164.01			164.01			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

303001-绍兴市上虞区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	22724.58	教育支出	21217.22
一般公共预算	22564.58	教育管理事务	2261.52
政府性基金预算	160.00	行政运行	456.82
国有资本经营预算		机关服务	1804.70
		普通教育	17872.02
		学前教育	1037.06
		小学教育	541.00
		初中教育	176.28
		高中教育	158.00
		其他普通教育支出	15959.68
		职业教育	1083.68
		中等职业教育	570.68
		其他职业教育支出	513.00
		文化旅游体育与传媒支出	1290.00
		体育	1290.00
		其他体育支出	1290.00
		社会保障和就业支出	299.67
		行政事业单位养老支出	272.41

		行政单位离退休	21.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.70
		其他行政事业单位养老支出	6.03
		其他社会保障和就业支出	27.26
		其他社会保障和就业支出	27.26
		卫生健康支出	163.34
		行政事业单位医疗	163.34
		行政单位医疗	15.06
		事业单位医疗	62.89
		公务员医疗补助	83.47
		其他行政事业单位医疗支出	1.92
		其他支出	164.01
		彩票公益金安排的支出	164.01
		用于体育事业的彩票公益金支出	164.01
本年收入合计	22724.58		
上年结转结余	409.65		
一般公共预算	405.65		
政府性基金预算	4.01		
国有资本经营预算			
收入总计	23134.24	支出总计	23134.24

2024 年单位一般公共预算支出表

303001-绍兴市上虞区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	22970.23	2547.52	2364.08	183.44	20422.70
205	教育支出	21217.22	2084.52	1907.11	177.41	19132.70
20501	教育管理事务	2261.52	2084.52	1907.11	177.41	177.00
2050101	行政运行	456.82	456.82	406.78	50.04	
2050103	机关服务	1804.70	1627.70	1500.32	127.38	177.00
20502	普通教育	17872.02				17872.02
2050201	学前教育	1037.06				1037.06
2050202	小学教育	541.00				541.00
2050203	初中教育	176.28				176.28
2050204	高中教育	158.00				158.00
2050299	其他普通教育支出	15959.68				15959.68
20503	职业教育	1083.68				1083.68
2050302	中等职业教育	570.68				570.68

2050399	其他职业教育支出	513.00				513.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1290.00				1290.00
20703	体育	1290.00				1290.00
2070399	其他体育支出	1290.00				1290.00
208	社会保障和就业支出	299.67	299.67	293.64	6.03	
20805	行政事业单位养老支出	272.41	272.41	266.38	6.03	
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28	21.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.40	163.40	163.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.70	81.70	81.70		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.03	6.03		6.03	
20899	其他社会保障和就业支出	27.26	27.26	27.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	27.26	27.26	27.26		
210	卫生健康支出	163.34	163.34	163.34		
21011	行政事业单位医疗	163.34	163.34	163.34		
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	15.06		
2101102	事业单位医疗	62.89	62.89	62.89		
2101103	公务员医疗补助	83.47	83.47	83.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

303001-绍兴市上虞区教育体育局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2547.52	2364.08	183.44
301	工资福利支出	2298.56	2298.56	
30101	基本工资	458.50	458.50	
30102	津贴补贴	112.31	112.31	
30103	奖金	120.83	120.83	
30107	绩效工资	344.15	344.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.40	163.40	
30109	职业年金缴费	81.70	81.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.95	77.95	
30111	公务员医疗补助缴费	45.32	45.32	
30112	其他社会保障缴费	21.17	21.17	
30113	住房公积金	242.27	242.27	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	629.04	629.04	
302	商品和服务支出	183.44		183.44

30201	办公费	22.09		22.09
30202	印刷费	2.50		2.50
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30214	租赁费	1.60		1.60
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.76		3.76
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	27.23		27.23
30229	福利费	66.60		66.60
30239	其他交通费用	7.63		7.63
30299	其他商品和服务支出	11.03		11.03
303	对个人和家庭的补助	65.52	65.52	
30301	离休费	21.28	21.28	
30305	生活补助	6.09	6.09	
30307	医疗费补助	38.15	38.15	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

303001-绍兴市上虞区教育体育局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.76					3.76
绍兴市上虞区教育体育局	3.76					3.76

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年单位政府性基金预算支出表

303001-绍兴市上虞区教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	164.01		164.01
229	其他支出	164.01		164.01
22960	彩票公益金安排的支出	164.01		164.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	164.01		164.01

2024 年单位国有资本经营预算支出表

303001-绍兴市上虞区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区教育局单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

303001-绍兴市上虞区教育体育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	20586.71	20422.70	164.01			
绍兴市上虞区教育体育局	机关运行经费	20586.71	20422.70	164.01			

2024 年单位项目支出预算表

303001-绍兴市上虞区教育体育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	20586.71	20422.70	164.01			
绍兴市上虞区教育体育局	体育业务经费	1545.81	1543.81	2.00			
绍兴市上虞区教育体育局	宣传经费	45.00	45.00				
绍兴市上虞区教育体育局	内审经费	22.00	22.00				
绍兴市上虞区教育体育局	专项业务费	80.00	80.00				
绍兴市上虞区教育体育局	普通教育专项经费	6929.37	6929.37				
绍兴市上虞区教育体育局	职业教育专项经费	558.00	558.00				
绍兴市上虞区教育体育局	区级教育政策资金	5882.88	5882.88				
绍兴市上虞区教育体育局	(省补)提前下达省扶持体育发展专项资金	156.19	46.19	110.01			
绍兴市上虞区教育体育局	(省补)提前下达支持学前教育发展资金	118.00	118.00				

绍兴市上虞区教育局	(省补)提前下达中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	52.00		52.00			
绍兴市上虞区教育局	学前教育幼儿资助	150.00	150.00				
绍兴市上虞区教育局	义务教育免费提供教科书	2875.00	2875.00				
绍兴市上虞区教育局	普通高中学生资助	158.00	158.00				
绍兴市上虞区教育局	垃圾分类工作第三方检测	20.00	20.00				
绍兴市上虞区教育局	农村义务教育学生营养改善计划	450.00	450.00				
绍兴市上虞区教育局	城乡义务教育生均公用经费	111.28	111.28				
绍兴市上虞区教育局	义务教育领域“钱随人走”补助经费	26.18	26.18				
绍兴市上虞区教育局	省补改善基础教育办学条件补助资金	90.98	90.98				
绍兴市上虞区教育局	省补省教育发展专项资金	93.91	93.91				
绍兴市上虞区教育局	城乡义务教育保障机制补助经费	75.42	75.42				
绍兴市上虞区教育局	省补提前下达学生资助补助经费(二)职业教育(新)	458.08	458.08				
绍兴市上虞区教育局	政府招投标评标验收	10.00	10.00				
绍兴市上虞区教育局	家庭经济困难学生生活补助-小学	85.00	85.00				

绍兴市上虞区教育局	家庭经济困难学生生活补助-初中	65.00	65.00				
绍兴市上虞区教育局	城乡义务教育生均公用经费-小学	456.00	456.00				
绍兴市上虞区教育局	省补提前下达学生资助补助经费(二)职业教育	12.80	12.80				
绍兴市上虞区教育局	中职教育学生资助	59.80	59.80				

2024 年单位项目支出绩效表

303001-绍兴市上虞区教育体育局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	20586.71	
绍兴市上虞区教育体育局	机关运行经费	20586.71	保障本单位正常开展活动。