

绍兴市教育局（汇总）2018 年度部门决算

一、绍兴市教育局（汇总）概况

（一）部门职责

根据《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于印发〈绍兴市人民政府机构改革方案〉的通知》（浙委办〔2010〕116号），设立绍兴市教育局。市教育局是主管教育市政府工作部门。主要职责有：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。

2. 制定全市教育发展规划，指导各级各类学校教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育的改革和发展。

3. 负责拟订全市高等教育发展规划，指导高校学生思想政治工作和学生管理、党建工作；协调、指导高校内涵建设等其他有关工作；配合市委统战部做好高校统战工作，负责指导教育系统稳定工作。

4. 负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，组织实施中等及以下教育发展水平、质量和结构的督导检查 and 评估验收；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。

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；负责教育系统内部审计。

6. 指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育、教学、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作，检查、督导、评估学校各项工作，指导教育科学研究工作、总结教育经验。

7. 负责全市教师工作，根据干部管理权限，负责市属学校（直属事业单位）干部任免和教职员工的管理；组织落实教师资格制度，组织、指导各级各类学校教师培训工作，负责中小学（幼儿园）校长（园长）、教师的培训；参与拟订学校编制、工资等人事制度改革政策，负责市属学校教师招聘；组织、指导教育系统人才队伍建设和专业技术人员职务评聘工作。会同有关部门做好全市中小学、幼儿园、中专教师的专业技术职务评审工作；负责中小学教师资格认定。

8. 负责、指导各级各类学校的学籍学历管理工作，参与拟订高校毕业生就业政策，指导高校开展大学生就业创业工作。

9. 负责指导全市教育系统（含民办学校）的安全监管职责，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

10. 负责全市高校、中专招生及高等教育自学考试工作。

11. 负责监督管理非教育部门办学校的教育业务工作，核准招生计划，协助培训教师等；负责民办学校（教育机构）的办学许可。

12. 负责管理全市语言文字工作；具体负责普通话的培训、测试、推广等工作；加强社会用字管理，促进社会用字规范化。

13. 行使市人民政府教育督导室职能，对下级人民政府、教育行政部门和学校的教育工作进行监督、检查、评估、指导。

14. 负责指导全市教育方面的国际交流与合作；开展与港澳台的教育交流合作。

15. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算和市直属学校决算。

纳入绍兴市教育局（汇总）2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市教育局本级决算；

2. 市直属事业单位决算，包括：市教育局基本建设管理站、市教育考试院、市教育教学研究院、市电化教育馆、市职业教育教学研究室和市成人教育中心；

3. 市直属学校决算，包括：市第一中学、市阳明中学、市稽山中学、市高级中学、越州中学、市中等专业学校、市职业教育中心、市技工学校和市聋哑学校。

二、绍兴市教育局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	73,210.46		
一般公共预算财政拨款	73,193.15		
政府性基金预算财政拨款	17.31		
二、事业收入	6,120.12		
三、经营收入			
四、其他收入	279.75		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		205 教育支出	72,130.83
		20501 教育管理事务	1,231.69
		2050101 行政运行	954.10
		2050102 一般行政管理事务	277.59
		20502 普通教育	34,470.06
		2050201 学前教育	12.78
		2050204 高中教育	33,529.43
		2050299 其他普通教育支出	927.86
		20503 职业教育	28,528.50
		2050302 中专教育	9,833.99
		2050303 技校教育	3,218.87
		2050304 职业高中教育	15,300.84
		2050399 其他职业教育支出	174.80
		20507 特殊教育	1,632.49
		2050701 特殊教育教育	1,632.49
		20508 进修及培训	80.95
		2050803 培训支出	80.95
		20509 教育费附加安排的支出	2,444.13
		2050999 其他教育费附加安排的支出	2,444.13
		20599 其他教育支出	3,743.01
		2059999 其他教育支出	3,743.01
		206 科学技术支出	98.76
		20605 科技条件与服务	98.76
		2060599 其他科技条件与服务支出	98.76
		207 文化体育与传媒支出	7.70
		20799 其他文化体育与传媒支出	7.70
		2079902 宣传文化发展专项支出	7.70
		208 社会保障和就业支出	5,351.71
		20805 行政事业单位离退休	5,336.11
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	90.15
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,742.87
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,503.09
		20807 就业补助	15.60
		2080799 其他就业补助支出	15.60
		210 医疗卫生与计划生育支出	4.18
		21011 行政事业单位医疗	4.18
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	4.18
		213 农林水支出	15.40
		21399 其他农林水支出	15.40
		2139999 其他农林水支出	15.40
		221 住房保障支出	3,600.42
		22102 住房改革支出	3,600.42
		2210201 住房公积金	2,814.56
		2210202 提租补贴	0.86
		2210203 购房补贴	785.00
		229 其他支出	17.31
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17.31
		2296004 用于教育事业的彩票公益金支出	17.31
本年收入合计	79,610.33	本年支出合计	81,226.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,111.86	年末结转和结余	1,495.88
总计	82,722.20	总计	82,722.20

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

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	79,610.33	73,210.46		6,120.12			279.75
绍兴市教育局（本级）	1,595.45	1,591.90					3.55
绍兴市教育局基本建设管理站	71.88	71.88					
绍兴市电化教育馆	430.73	430.73					
绍兴市教育教学研究院	2,003.60	1,924.09		79.51			
绍兴市职业教育教学研究室	380.77	380.77					
绍兴市中等专业学校	11,445.51	11,248.31		161.14			36.07
绍兴市职业教育中心	16,314.52	16,000.77		125.00			188.74
绍兴市第一中学	9,172.37	8,136.53		1,035.33			0.50
绍兴市稽山中学	6,200.65	5,535.07		665.58			
绍兴市高级中学	9,635.93	8,457.93		1,178.00			
绍兴市技工学校	3,869.10	3,824.98		40.00			4.12
绍兴市聋哑学校	1,973.13	1,973.13					
绍兴市教育考试院	1,328.00	741.77		539.47			46.77
绍兴市阳明中学	4,636.70	4,331.92		304.78			
越州中学	10,250.54	8,275.61		1,974.93			
绍兴市成人教育中心	301.45	285.06		16.38			

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

金额单位：万元

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						
			79,610.33	73,210.46		6,120.12			279.75
205		教育支出	70,514.85	64,332.82		5,902.28			279.75
20501		教育管理事务	1,231.69	1,228.14					3.55
2050101		行政运行	954.10	954.10					
2050102		一般行政管理事务	277.59	274.04					3.55
20502		普通教育	32,854.08	27,931.84		4,921.74			0.50
2050201		学前教育	12.78	12.78					
2050204		高中教育	31,913.45	26,991.21		4,921.74			0.50
2050299		其他普通教育支出	927.86	927.86					
20503		职业教育	28,528.50	27,973.44		326.14			228.93
2050302		中专教育	9,833.99	9,636.78		161.14			36.07
2050303		技校教育	3,218.87	3,177.58		40.00			1.29
2050304		职业高中教育	15,300.84	14,984.27		125.00			191.57
2050399		其他职业教育支出	174.80	174.80					
20507		特殊教育	1,632.49	1,632.49					
2050701		特殊学校教育	1,632.49	1,632.49					
20508		进修及培训	80.95	80.95					
2050803		培训支出	80.95	80.95					
20509		教育费附加安排的支出	2,444.13	2,444.11		0.03			
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,444.13	2,444.11		0.03			
20599		其他教育支出	3,743.01	3,041.87		654.37			46.77
2059999		其他教育支出	3,743.01	3,041.87		654.37			46.77

206	科学技术支出	98.76	98.76				
20605	科技条件与服务	98.76	98.76				
2060599	其他科技条件与服务支出	98.76	98.76				
207	文化体育与传媒支出	7.70	7.70				
20799	其他文化体育与传媒支出	7.70	7.70				
2079902	宣传文化发展专项支出	7.70	7.70				
208	社会保障和就业支出	5,351.71	5,291.28		60.43		
20805	行政事业单位离退休	5,336.11	5,275.68		60.43		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	90.15	90.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,742.87	3,699.34		43.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,503.09	1,486.20		16.89		
20807	就业补助	15.60	15.60				
2080799	其他就业补助支出	15.60	15.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.18	4.18				
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18				
213	农林水支出	15.40	15.40				
21399	其他农林水支出	15.40	15.40				
2139999	其他农林水支出	15.40	15.40				
221	住房保障支出	3,600.42	3,443.01		157.41		
22102	住房改革支出	3,600.42	3,443.01		157.41		
2210201	住房公积金	2,814.56	2,657.15		157.41		
2210202	提租补贴	0.86	0.86				
2210203	购房补贴	785.00	785.00				
229	其他支出	17.31	17.31				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17.31	17.31				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.31	17.31				

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

金额单位：万元

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	81,226.32	54,491.05	26,735.27			
绍兴市教育局（本级）	1,595.45	1,187.36	408.09			
绍兴市教育局基本建设管理站	71.88	71.88				
绍兴市电化教育馆	430.73	296.56	134.16			
绍兴市教育教学研究院	2,003.60	1,765.34	238.26			
绍兴市职业教育教学研究室	380.77	326.38	54.39			
绍兴市中等专业学校	11,445.51	8,269.46	3,176.06			
绍兴市职业教育中心	16,314.52	5,110.45	11,204.06			
绍兴市第一中学	10,714.84	6,962.16	3,752.67			
绍兴市稽山中学	6,200.65	5,530.05	670.60			
绍兴市高级中学	9,635.93	8,762.03	873.90			
绍兴市技工学校	3,869.10	3,608.85	260.25			
绍兴市聋哑学校	1,973.13	1,249.69	723.45			
绍兴市教育考试院	1,328.00	478.95	849.05			
绍兴市阳明中学	4,636.70	2,459.75	2,176.95			
越州中学	10,324.06	8,242.92	2,081.14			
绍兴市成人教育中心	301.45	169.22	132.23			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	81,226.32	54,491.05	26,735.27			
205			教育支出	72,130.83	45,554.51	26,576.32			
20501			教育管理事务	1,231.69	954.10	277.59			
2050101			行政运行	954.10	954.10				
2050102			一般行政管理事务	277.59		277.59			
20502			普通教育	34,470.06	26,666.16	7,803.90			
2050201			学前教育	12.78		12.78			
2050204			高中教育	33,529.43	26,568.48	6,960.95			
2050299			其他普通教育支出	927.86	97.68	830.17			
20503			职业教育	28,528.50	14,485.56	14,042.95			
2050302			中专教育	9,833.99	6,971.33	2,862.66			
2050303			技校教育	3,218.87	3,042.57	176.30			
2050304			职业高中教育	15,300.84	4,321.34	10,979.50			
2050399			其他职业教育支出	174.80	150.31	24.49			
20507			特殊教育	1,632.49	1,064.38	568.10			
2050701			特殊学校教育	1,632.49	1,064.38	568.10			
20508			进修及培训	80.95		80.95			
2050803			培训支出	80.95		80.95			
20509			教育费附加安排的支出	2,444.13		2,444.13			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,444.13		2,444.13			
20599			其他教育支出	3,743.01	2,384.31	1,358.70			

2059999	其他教育支出	3,743.01	2,384.31	1,358.70			
206	科学技术支出	98.76		98.76			
20605	科技条件与服务	98.76		98.76			
2060599	其他科技条件与服务支出	98.76		98.76			
207	文化体育与传媒支出	7.70		7.70			
20799	其他文化体育与传媒支出	7.70		7.70			
2079902	宣传文化发展专项支出	7.70		7.70			
208	社会保障和就业支出	5,351.71	5,336.11	15.60			
20805	行政事业单位离退休	5,336.11	5,336.11				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	90.15	90.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,742.87	3,742.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,503.09	1,503.09				
20807	就业补助	15.60		15.60			
2080799	其他就业补助支出	15.60		15.60			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.18		4.18			
21011	行政事业单位医疗	4.18		4.18			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18		4.18			
213	农林水支出	15.40		15.40			
21399	其他农林水支出	15.40		15.40			
2139999	其他农林水支出	15.40		15.40			
221	住房保障支出	3,600.42	3,600.42				
22102	住房改革支出	3,600.42	3,600.42				
2210201	住房公积金	2,814.56	2,814.56				
2210202	提租补贴	0.86	0.86				
2210203	购房补贴	785.00	785.00				
229	其他支出	17.31		17.31			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17.31		17.31			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.31		17.31			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	73,193.15				
二、政府性基金预算财政拨款	17.31				
		205 教育支出	65,948.80	65,948.80	
		20501 教育管理事务	1,228.14	1,228.14	
		2050101 行政运行	954.10	954.10	
		2050102 一般行政管理事务	274.04	274.04	
		20502 普通教育	29,547.82	29,547.82	
		2050201 学前教育	12.78	12.78	
		2050204 高中教育	28,607.19	28,607.19	
		2050299 其他普通教育支出	927.86	927.86	
		20503 职业教育	27,973.44	27,973.44	
		2050302 中专教育	9,636.78	9,636.78	
		2050303 技校教育	3,177.58	3,177.58	
		2050304 职业高中教育	14,984.27	14,984.27	
		2050399 其他职业教育支出	174.80	174.80	
		20507 特殊教育	1,632.49	1,632.49	
		2050701 特殊学校教育	1,632.49	1,632.49	
		20508 进修及培训	80.95	80.95	
		2050803 培训支出	80.95	80.95	
		20509 教育费附加安排的支出	2,444.11	2,444.11	
		2050999 其他教育费附加安排的支出	2,444.11	2,444.11	
		20599 其他教育支出	3,041.87	3,041.87	
		2059999 其他教育支出	3,041.87	3,041.87	

		206	科学技术支出	98.76	98.76	
		20605	科技条件与服务	98.76	98.76	
		2060599	其他科技条件与服务支出	98.76	98.76	
		207	文化体育与传媒支出	7.70	7.70	
		20799	其他文化体育与传媒支出	7.70	7.70	
		2079902	宣传文化发展专项支出	7.70	7.70	
		208	社会保障和就业支出	5,291.28	5,291.28	
		20805	行政事业单位离退休	5,275.68	5,275.68	
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	90.15	90.15	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,699.34	3,699.34	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,486.20	1,486.20	
		20807	就业补助	15.60	15.60	
		2080799	其他就业补助支出	15.60	15.60	
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.18	4.18	
		21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	
		213	农林水支出	15.40	15.40	
		21399	其他农林水支出	15.40	15.40	
		2139999	其他农林水支出	15.40	15.40	
		221	住房保障支出	3,443.01	3,443.01	
		22102	住房改革支出	3,443.01	3,443.01	
		2210201	住房公积金	2,657.15	2,657.15	
		2210202	提租补贴	0.86	0.86	
		2210203	购房补贴	785.00	785.00	
		229	其他支出	17.31		17.31
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17.31		17.31
		2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.31		17.31
	本年收入合计	73,210.46	本年支出合计	74,826.44	74,809.13	17.31
年初财政拨款结转和结余	3,091.86	年末财政拨款结转和结余	1,475.88	1,475.88		
一般公共预算财政拨款	3,091.86					

政府性基金预算财政拨款					
总计	76,302.33	总计	76,302.33	76,285.02	17.31

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

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	74,809.13	50,321.88	24,487.25
205			教育支出	65,948.80	41,603.19	24,345.62
20501			教育管理事务	1,228.14	954.10	274.04
2050101			行政运行	954.10	954.10	
2050102			一般行政管理事务	274.04		274.04
20502			普通教育	29,547.82	23,073.47	6,474.36
2050201			学前教育	12.78		12.78
2050204			高中教育	28,607.19	22,975.78	5,631.41
2050299			其他普通教育支出	927.86	97.68	830.17
20503			职业教育	27,973.44	14,200.10	13,773.34
2050302			中专教育	9,636.78	6,850.88	2,785.91
2050303			技校教育	3,177.58	3,002.57	175.01
2050304			职业高中教育	14,984.27	4,196.34	10,787.93
2050399			其他职业教育支出	174.80	150.31	24.49
20507			特殊教育	1,632.49	1,064.38	568.10
2050701			特殊学校教育	1,632.49	1,064.38	568.10
20508			进修及培训	80.95		80.95
2050803			培训支出	80.95		80.95
20509			教育费附加安排的支出	2,444.11		2,444.11
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,444.11		2,444.11
20599			其他教育支出	3,041.87	2,311.14	730.73
2059999			其他教育支出	3,041.87	2,311.14	730.73
206			科学技术支出	98.76		98.76
20605			科技条件与服务	98.76		98.76
2060599			其他科技条件与服务支出	98.76		98.76
207			文化体育与传媒支出	7.70		7.70
20799			其他文化体育与传媒支出	7.70		7.70
2079902			宣传文化发展专项支出	7.70		7.70
208			社会保障和就业支出	5,291.28	5,275.68	15.60
20805			行政事业单位离退休	5,275.68	5,275.68	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	90.15	90.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,699.34	3,699.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,486.20	1,486.20	
20807			就业补助	15.60		15.60
2080799			其他就业补助支出	15.60		15.60

210	医疗卫生与计划生育支出	4.18		4.18
21011	行政事业单位医疗	4.18		4.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18		4.18
213	农林水支出	15.40		15.40
21399	其他农林水支出	15.40		15.40
2139999	其他农林水支出	15.40		15.40
221	住房保障支出	3,443.01	3,443.01	
22102	住房改革支出	3,443.01	3,443.01	
2210201	住房公积金	2,657.15	2,657.15	
2210202	提租补贴	0.86	0.86	
2210203	购房补贴	785.00	785.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

金额单位：万元

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	44,527.01	302	商品和服务支出	4,473.97	30908	物资储备	—
30101	基本工资	7,154.05	30201	办公费	374.36	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	4,286.30	30202	印刷费	78.91	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	54.11	30203	咨询费	1.64	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	9,193.58	30205	水费	135.53	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,699.34	30206	电费	348.26	310	资本性支出	29.86
30109	职业年金缴费	1,486.20	30207	邮电费	161.34	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	860.63	30208	取暖费		31002	办公设备购置	4.27
30111	公务员医疗补助缴费	875.94	30209	物业管理费	388.05	31003	专用设备购置	22.95
30112	其他社会保障缴费	597.81	30211	差旅费	190.75	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	2,657.15	30212	因公出国（境）费用	19.49	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	307.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	13,661.91	30214	租赁费	38.04	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	1,291.04	30215	会议费	1.88	31009	土地补偿	
30301	离休费	272.76	30216	培训费	144.88	31010	安置补助	
30302	退休费	334.33	30217	公务接待费	5.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费	4.47	30218	专用材料费	214.61	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	153.90	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	495.85	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	125.71	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.57	31022	无形资产购置	
30308	助学金	26.70	30228	工会经费	382.01	31099	其他资本性支出	2.65
30309	奖励金	2.56	30229	福利费	1,117.62	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.07	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	30239	其他交通费用	34.88	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	3.06	312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	322.65	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		45,818.05	公用经费合计					4,503.83

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		17.31	17.31		17.31	
229		其他支出		17.31	17.31		17.31	
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		17.31	17.31		17.31	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		17.31	17.31		17.31	

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	56.69	63.19
1. 因公出国（境）费	0.00	49.45
2. 公务用车购置及运行维护费	18.85	4.23
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	18.85	4.23
3. 公务接待费	37.84	9.51

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、绍兴市教育局（汇总）2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 82,722.20 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 16,904.50 万元，增长 25.68%。主要原因是市教育局机关及下属 15 家预算单位年中按规定追加安排的人员经费和专项省补资金等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 79,610.33 万元；包括财政拨款收入 73,210.46 万元（其中，一般公共预算 73,193.15 万元，政府性基金预算 17.31 万元），占收入合计 91.96%；事业收入 6,120.12 万元，占收入合计 7.69%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 279.75 万元，占收入合计 0.35%。上级补助收入 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%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 81,226.32 万元，其中基本支出 54,491.05 万元，占 67.09%；项目支出 26,735.27 万元，占 32.91%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 76,302.33 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16,615.26 万元，增长 27.84%。主要原因是市教育局机关及下属 15 家预算单位年中按规定追加安排的人员经费和省补专项资金等。

（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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 74,809.13 万元，占本年支出合计的 92.10%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18,279.04 万元，增长 32.34%。主要原因是市教育局机关及下属 15 家预算单位年中按规定追加安排的人员经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 74,809.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 65,948.80 万元，占 88.16%；科学技术（类）支出 98.76 万元，占 0.13%；文化体育与传媒（类）支出 7.70 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 5,291.28 万元，占 7.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.18 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社

区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 15.40 万元，占 0.02%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 3,443.01 万元，占 4.60%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59,698.01 万元，支出决算为 74,809.13 万元，完成年初预算的 125.31%，主要原因是市教育局机关及下属 15 家预算单位年中按规定追加安排的人员经费等。其中：

（1）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 419.83 万元，2018 年支出决算为 954.10 万元，完成年初预算的 227.26%，决算数大于预算数的主要原因是市教育局本级年中按规定追加的人员经费。

（2）教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年年初预算为 251.67 万元，2018 年支出决

算为 274.04 万元，完成年初预算的 108.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排出国（境）经费和档案室设备购置费。

（3）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2018 年年初预算为 0.00 万元，2018 年支出决算为 12.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排浙财科教〔2017〕47 号绍兴市幼儿园课程改革专项经费。

（4）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）2018 年年初预算为 15,908.71 万元，2018 年支出决算为 28,607.19 万元，完成年初预算的 179.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的普通高中国家助学金、教育券(免学费、代管费等)和增人增资经费等。

（5）教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2018 年年初预算为 110.23 万元，2018 年支出决算为 927.86 万元，完成年初预算的 841.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排《浙江省财政厅关于提前下达 2018 年教育发展专项资金的通知》（浙财科教〔2017〕26 号）和《浙江省财政厅关于提前下达 2018 年改善基础教育办学条件一般转移支付资金的通知》（浙财科教〔2017〕41 号）等省补专项资金。

(6) 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）2018年年初预算为 7,905.79 万元，2018 年支出决算为 9,636.78 万元，完成年初预算的 121.90%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排师生技能奖励经费、中职学校学生市政府奖学金和中职学校学生国家助学金等。

(7) 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）2018年年初预算为 1,961.31 万元，2018 年支出决算为 3,177.58 万元，完成年初预算的 162.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排中职学校学生国家助学金和增人增资经费等。

(8) 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2018 年年初预算为 12,387.45 万元，2018 年支出决算为 14,984.27 万元，完成年初预算的 120.96%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排师生技能奖励经费、中职学校学生市政府奖学金、中职学校学生国家助学金、省补新疆班专项经费和增人增资经费等。

(9) 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2018 年年初预算为 165.93 万元，2018 年支出决算为 174.80 万元，完成年初预算的 105.35%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排市职业教育教研室按规定追加的增人增资经费等。

（10）教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2018 年年初预算为 3,220.27 万元，2018 年支出决算为 1,632.49 万元，完成年初预算的 50.69%，决算数小于预算数的主要原因是年中经财政部门批准调减市聋哑学校易地新建工程项目经费。

（11）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018 年年初预算为 85.93 万元，2018 年支出决算为 80.95 万元，完成年初预算的 94.20%，决算数小于预算数的主要原因是越州中学根据外事活动需要经财政部门批准调减培训支出。

（12）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）2018 年年初预算为 2,493.82 万元，2018 年支出决算为 2,444.11 万元，完成年初预算的 98.01%，决算数小于预算数的主要原因是：（1）市教育考试院标准化考点网上巡查系统维保经费年初预算是 15.06 万元，因该项目为阶段性实施项目分两年实施，2018 年决算支出是 6.80 万元，剩余 8.26 万元需 2019 年支出；（2）市技工学校体育器材及用品专项经费年初预算 15.00 万元，决算支出是 0.00 万元，是因功能科目从其他教育费附加安排的支出调整到其他教育支出。

(13) 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2018 年年初预算为 6,524.99 万元，2018 年支出决算为 3,041.87 万元，完成年初预算的 46.62%，决算数小于预算数的主要原因是年初部门预算包括民办教育公用经费补助经费、职业教育内涵提升工程补助资金、高校内涵建设专项经费、高校学生食堂伙食补贴、教育券(免学费、代管费等)、营养餐资助和高校、高职国家助学金、励志奖学金市配套补助经费等待分配教育发展专项资金。

(14) 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）2018 年年初预算为 0.00 万元，2018 年支出决算为 98.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人才开发专项资金包括名师工作室运营资金和社会事业高层次人才补助与奖励资金等。

(15) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2018 年年初预算为 0.00 万元，2018 年支出决算为 7.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排绍兴一中等普通高中学校校园文化建设工程专项资金。

(16) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018 年年初预算为 55.40 万元，2018 年支出决算为 90.15 万元，完成

年初预算的 162.73%，决算数大于预算数的主要原因是按规定追加安排局行政机关离退休人员的慰问金和离休人员的护理费等。

（17）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年年初预算为 3,756.89 万元，2018 年支出决算为 3,699.34 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算编制基数和实际交纳时基数确认不一致，编制年初预算时是以上年 9 月份工资推算全年工资收入作为基数，而实际交纳时是按社保部门规定以上年实际工资收入为基数。

（18）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018 年年初预算为 1,506.47 万元，2018 年支出决算为 1486.20 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出的预算编制基数和实际交纳时基数确认不一致，编制年初预算时是以上年 9 月份工资推算全年工资收入作为基数，而实际交纳时是按社保部门规定以上年实际工资收入为基数。

（19）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2018 年年初预算为 0.00 万元，2018

年支出决算为 15.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排浙财社〔2015〕166 号下达的人力社保就业专项资金。

（20）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018 年年初预算为 0.00 万元，2018 年支出决算为 4.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排二级保健对象医疗补助经费。

（21）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2018 年年初预算为 0.00 万元，2018 年支出决算为 15.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部门结对经济薄弱村帮扶资金、社区结对共建资金和市花建设项目扶持资金。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年年初预算为 2,303.82 万元，2018 年支出决算为 2,657.15 万元，完成年初预算的 115.34%，决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加安排教职工的住房公积金。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2018 年年初预算为 1.01 万元，2018 年支出决

算为 0.86 万元，完成年初预算的 85.15%，决算数小于预算数的主要原因是年中核减退休人员的提租补贴。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018 年年初预算为 638.49 万元，2018 年支出决算为 785.00 万元，完成年初预算的 122.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加安排教职工的购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 50,321.88 万元，其中：

人员经费 45,818.05 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；

公用经费 4,503.83 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、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 17.31 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 17.31 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.31 万元，主要原因是年中追加浙财社〔2016〕29 号省级福利彩票公益金资助特殊教育资金 17.31 万元。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

2018 年年初预算为 0.00 万元，2018 年支出决算为 17.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加浙财社〔2016〕29 号省级福利彩票公益金资助特殊教育资金。

（八）2018 年度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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 90.17 万元，支出决算为 63.19 万元，完成预算的 70.07%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2018 年学校按市政府的统一规定实行公务用车改革，降低了公务用车购置及运行维护费。

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。

2018 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 49.45 万元，占 78.26%，与 2017 年度相比，增加 26.79 万元，增长 118.23%，主要原因是教育局机关及下属学校开展国际交流活动的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.23 万元，占 6.69%，与 2017 年度相比，减少 97.78 万元，

下降 95.85%，主要原因是上年新绍兴一中经批准购置 2 辆教育教学用车，另 2018 年学校按市政府的统一规定实行公务用车改革，降低了公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为 9.51 万元，占 15.05%，与 2017 年度相比，减少 9.47 万元，下降 49.89%，主要用于接待外事活动、上级有关部门工作检查、市内外兄弟单位工作交流活动、各类项目评审、评比验收专家接待等。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制招待费的开支标准、减少接待项目，全年实际支出比上年有所节约。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 49.45 万元。年初没有安排预算，根据市外事办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，年中经市财政部门审批安排因公出国（境）经费，主要用于机关及下属学校人员的国际交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 13 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 18.85 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 22.44%。决

算数小于预算数的主要原因是按照市政府的统一规定，直属事业单位和学校实行了公务用车改革，按规定核减公务用车运行维护费。

公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 4.23 万元，主要用于机关、直属事业单位和学校等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 37.84 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 25.13%。主要用于接待外事活动、上级有关部门工作检查、市内外兄弟单位工作交流活动、各类项目评审、评比验收专家接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制招待费的开支标准、减少接待项目，全年实际支出比上年有所节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 74 批次，累计 1,285 人次。

外宾接待支出 0.36 万元，主要用于外事活动、国际交流活动等；接待 17 人次，1 批次。

其他国内公务接待支出 9.15 万元，主要用于上级有关部门工作检查、市内外兄弟单位工作交流活动、各类项目评审、评比验收专家接待等支出。接待 1,268 人次，73 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，绍兴市教育局组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 292 个，项目自评覆盖率为 100%；自评结果为优秀的 266 个，占比为 91.09%；涉及当年一般公共预算资金 22,862.55 万元，占项目资金预算总额的 100%。其中：50 万以上项目 47 个，自评结果为优秀的 43 个，占比为 91.49%；50 万以下项目 245 个，自评结果为优秀的 223 个，占比为 91.02%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

在 2018 年度部门决算中反映学校安全工作经费及山海协作工程合作项目专项经费的项目绩效自评结果。

(1) 学校安全工作活动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 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效果：一是校园及周边安全工作专项治理；二是开展安全教育、宣传等；三、进

进一步完善学校应急预案，提高市直属学校突发事件应急处置能力，教育广大师生员工增强危机意识，提高自救自防能力。发现的问题及原因：一是专题活动开展时间段有的比较集中频繁，学生的专题活动存在家长代为完成的情况，影响了活动开展的效果；二是培训的实效性有待进一步提高。下一步改进措施：一是向学会建议精简整合专题内容；二是提醒家长让学生自己完成相关作业，让学生在“做、看”过程中真正掌握安全知识和技能；三是严格培训期间成绩考核，让理论联系实际，充分发挥培训的实效性。

2018年度部门预算项目绩效目标申报表（特定单位适用）

申报处室：安监处						
项目名称	一级指标	明细指标	指标值	指标描述	完成值	自评得分
学校安全工作活动经费	产出指标	校园及周边安全工作专项治理	3次	市教育局联合市平安办、市市场监管局、市公安局、市消防应急救援支队等部门对全市校园安全生产基础管理、校园周边的专项督查。	3	10
		开展安全教育、宣传等	2次	对全市校园安全管理干部应急能力提升培训、全市平安校园创建培训。	2	20
		应急处置综合演练	1次	检验学校应急预案的科学性、合理性和可操作性，开展针对地震、火灾、交通安全（校车）、食物中毒、校园暴恐这五类事件为主的应急演练，各市直属学校在平时做好各类演练的基础上重点做好某一类突发事件的应急演练。	1	10
	效益指标	平安校园创建	创建率98%以上	深化平安建设、打造平安校园，降低学生非正常死亡率。	创建率98%以上	19
		师生的安全意识	参与率80%以上	强化了师生的安全意识。	参与率95%以上	19
		应急处置能力	参与率80%以上	进一步完善学校应急预案，提高市直属学校突发事件应急处置能力，教育广大师生员工增强危机意识，提高自救自防能力。	参与率95%以上	18
						96

(2) 山海协作工程合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。资金根据双方事先约定，主要用于当地教

育建设或教育设备采购，本年是用于衢州市特殊教育学校附属幼儿园的部分改造资金。主要产出和效果：一是按照要求完成科技室、多功能教室、绘图室、美术教室和烹饪教室的改造；二是按省一级幼儿园装修、配备设备，严控质量关；三是 2018 年 7 月 20 日签订合同后开始施工于 2018 年 9 月 2 日竣工，提前完成工程；四是预算金额 49 万，实际结算 45 万；五是节约建设幼儿园成本，为国家财政省钱；六是改善学生活动环境，提高教学质量和学生学习兴趣；七是无污染，解决残截幼儿就学难问题；八是一次性投入，多年使用；九是幼儿满意度 100%；十是社区家长满意度 100%。目前暂未发现明显的问题。下一步措施：一是继续开展山海协作，落实好各项协作事宜；二是对协作项目持续作跟踪指导，确保协作项目发挥应有的作用。

2018年50万以下预算项目绩效完成情况自评表											
预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	自评得分	备注
衢州市特殊教育学校	幼儿园专用教室改造工程	49	45.3259	产出指标(40%)	数量指标	科技室1、多功能教室1、绘图室1、美术教室1、烹饪教室1	按照要求完成科技室、多功能教室、绘图室、美术教室和烹饪教室的装修	10	10	10	
					质量指标	1.工程质量; 2.产品质量。	按省一级幼儿园装修、配备设备, 严控质量关	10	10	10	
					时效指标	合同签定于2018年7月20日开工, 2018年9月5日竣工	2018年7月20日签订合同后开始施工于2018年9月2日竣工, 提前完成工程	10	10	10	
					成本指标	预算金额49万, 实际结算45万	预算金额49万, 实际结算45万	10	10	10	
				效益指标(60%)	经济效益指标	节约建设幼儿园成本, 为国家财政省钱	节约建设幼儿园成本, 为国家财政省钱	10	10	10	
					社会效益指标	改善学生生活环境, 提高教学质量和学生学习兴趣	改善学生生活环境, 提高教学质量和学生学习兴趣	10	10	10	
					生态效益指标	无污染, 解决幼儿就学难问题	无污染, 解决幼儿就学难问题	10	10	10	
					可持续影响指标	可以长期办园, 一次性投入, 多年使用	一次性投入, 多年使用	10	10	10	
					服务对象满意度指标	幼儿满意度100%	幼儿满意度100%	10	10	10	
					当地群众满意度指标	社区家长满意度100%	社区家长满意度100%	10	10	10	
自评总分	100			自评等级			100				

备注: 自评等级分为优秀 (S≥95)、良好 (95>S≥85)、合格 (85>S≥60)、不合格 (S<60) 4个评价等次;

3. 重点绩效评价结果

阳明中学改建工程项目重点绩效评价报告

绍兴市财政支出项目绩效评价报告

项目名称 绍兴市阳明中学改建工程、扩建工程

项目单位 绍兴市阳明中学

主管部门 绍兴市教育局

评价类型: 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式: 部门(单位)绩效自评 财政部门组织评价

评价机构: 中介机构 部门(单位)评价组 财政评价组

2019年5月10日

绍兴市财政局（制）

一、项目基本概况			
项目负责人	周新建	联系电话	85022520
地址	越城区胜利西路1199号	邮编	312000
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31		
计划安排资金 (万元)	1600.00	实际到位资金 (万元)	1600.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	1600.00	省财政	1600.00
市级财政		市级财政	
其它		其它	
实际支出（万元）	1600.00		
二、评价人员			
姓名	单位	签字	
孟伟红	绍兴精诚联合会计师事务所 (普通合伙)		
姚彩芳	绍兴精诚联合会计师事务所 (普通合伙)		

填报人（签字）：

年月日

评价组组长（签字）：

年月日

绩效评价报告

一、项目基本情况

绍兴市阳明中学（以下简称阳明中学）是原绍兴市第一中学校址上新办的市直普通高中，校舍建成使用将近二十年，已出现墙面开裂、屋顶漏水、道路积水以及篮球场、足球场、塑胶跑道等运动设施老化的诸多问题。在市领导和教育局领导的高度关心和重视下，根据绍兴市发展和改革委员会2018年6月通过项目初步设计批复（绍市发改中心[2018]20号），阳明中学改建工程被列入2018年市政府投资项目，工程总投资3595.49万元。同时学校的扩建工程由2018年4月取得绍兴市发展和改革委员会项目联系服务单（绍市发改联[2018]13号，项目总投资约6163万元。二项目建设资金由市财政安排解决。根据项目进度，2018年度阳明中学申请改建工程项目预算资金1550.00万元，用于支付设计费、监理费及工程进度款等；扩建工程申请预算资金50.00万元，用于支付项目前期费用。二项目实际支出项

目资金1600.00万元。

二、项目预算执行情况

2018年度绍兴市财政局安排阳明中学改建工程及扩建工程项目预算资金1600.00万元。项目实际支出1600.00万元，具体见“2018年度项目支出情况表”：

2018年度项目支出明细表

单位：万元

序号	支出内容	预算数	执行数	备注
1	改建工程	1550.00	1550.00	
2	扩建工程	50.00	50.00	
	合计	1600.00	1600.00	

阳明中学改建工程及扩建工程项目2018年度实际支出16000000.00元，主要系支付浙江天勤建设有限公司改建工程进度款14315389.00元、华汇工程设计集团股份有限公司改建工程设计费799576.30元、绍兴中壹工程管理有限公司改建工程监理费180000.00元、浙江卓宏建设项目管理有限公司改建工程招标代理费102997.00元、改建工程标底编制费44692.00元。扩建工程主要系支付绍兴市越城区政府统一征地办公室扩建工程土地征收补偿款455611.00元。两项目按照预算计划合理开支，预算执行率100%。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 项目资金的安排依据

根据绍兴市发展和改革委员会2018年6月通过项目初步设计批复（绍市发改中心[2018]20号），阳明中学改建工程建设资金由市财政安排解决。根据2018年5月2日绍兴市人民政府专题会议纪要（[2018]7号），扩建工程投资项目资金计划财政予以保障。阳明中学根据二项目计划进度，2018年度分别申请项目资金1550.00万元、50万元，用于支付改建工程工程进度款及扩建工程项目前期费用。项目资金安排依据充分。

（二）绩效目标设置情况

阳明中学2018年改建工程及扩建工程项目参照绍兴市财政局《2018年公务类项目绩效完成情况填报表》，结合单位项目实际情况，设置了关联的产出指标（40%）和效益指标（60%），并对相应的绩效指标进行细化及量化描述。绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出及效果。

（三）预算与公共职能的相关性。

阳明中学2018年改建工程及扩建工程项目预算资金1600.00万元，阳明中学作为改建及扩建项目的实施单位，该项目资金预算与其公共职能相关。

（四）事权与财权匹配性

阳明中学隶属于绍兴市教育局，系一所公办全日制普通高级中学，依据国家《中学管理规程》，从事学校教育

教学与日常管理。学校严格按照国家教育部、省教育厅、市教育局相关文件精神，进行规范化办学。阳明中学2018年度改建工程及扩建工程为改善学校办学条件，提升校园环境需要，资金支出为项目改建项目设计费、工程款及扩建项目前期费用。项目的事权与财权相匹配。

财政资金安排整体效应性

阳明中学2018年度改建工程及扩建工程项目，以优化资源配置、规划为引导、统筹为核心，加大项目和财政专项金融力度和统筹安排。同时，阳明中学严格执行预算管理，规范和合理使用经费，严格执行财务管理内控制度，建筑方案、初步设计、施工图的编制与审查、组织施工、监理、设备材料采购、工程合同签订等招标工作符合相关政策规定。该项目充分发挥了财政资金的整体效应，提高了资金使用效率。

同时通过对项目资金支出相关财务会计资料的抽查、审核，该项目会计核算及时、真实、完整，能全面反映项目专项资金的到位和支出情况。资金支出的相符性、合规性较高。

（五）项目年度绩效目标完成程度

（1）产出指标（指标分值40%）

阳明中学改建工程及扩建工程项目年初设定的产出指

标包括：数量指标（分值20%）、质量指标（分值10%）、时效指标（分值10%）。

数量指标：阳明中学改建工程计划对建筑立面修缮、运动场及场外景观进行改建，总改建面积35579平方米，其中道路改建面积约11175平方米，运动场及场外景观改建24404平方米。至2018年底，工程完成了其中的外立面、篮球场、塑胶跑道、足球场和广场等项目的改造建设，合计面积约为22000平方米；篮球场铺设硅PU塑胶面层约为6200平方米；田径场铺设透气型塑胶面层约为8000平方米；足球场铺设人造草坪约为9000平方米；广场翻新改造成阳明广场，面积约为3000平方米。实际完成工程量占计划完成工程量 100%。扩建工程2018年4月取得绍兴市发展和改革委员会项目服务联系单（[2018]13号），并已支付土地征用补偿款，但与项目实施计划相对滞后。故明阳明中学该项指标扣1分，得分19分。

质量指标：改建工程按规定要求开展招投标，设计费用由华汇工程设计集团股份有限公司中标、监理由绍兴中壹工程管理有限公司中标。阳明中学该项指标得分10分。

时效指标：阳明中学改建工程总改建面积35579平方米，至2018年底，工程完成了其中的外立面、篮球场、塑胶跑道、足球场和广场等项目的改造建设，合计面积约为22000

平方米；篮球场铺设硅PU塑胶面层约为6200平方米；田径场铺设透气型塑胶面层约为8000平方米；足球场铺设人造草坪约为9000平方米；广场翻新改造成阳明广场，面积约为3000平方米。按期完成的工程量占总工程量的100%。扩建工程2018年4月取得绍兴市发展和改革委员会项目服务联系单（[2018]13号），并已支付土地征用补偿款，未达到应完成的工程量。故明阳中学该项指标扣1分，得分9分。

（2）效益指标（指标分值60%）

改建工程及扩建工程项目年初设立的效益指标包括：经济效益指标（20%）、社会效益指标（20%）及服务对象满意度指标（分值20%）。

经济效益指标：根据改建工程及扩建工程项目预算及绍兴市2018年政府投资项目资金计划表，改建工程2018年度计划投资2000.00万元，当年实际完成投资额1550.00万元，占计划总投资额的比率43.11%，未达到55.63%的目标值。扩建工程项目2018年度计划投资1050.00万元，当年实际完成投资额50.00万元，占计划总投资额的比率0.81%，未达到17.04%的目标值。阳明中学该项指标扣2分，得分18分。

社会效益指标：改建工程及扩建工程的实施，既美化了校园环境，又解决了存在的校园安全隐患，同时解决了

篮球场、足球场、塑胶跑道等运动设施老化的诸多问题，满足了全校师生学习生活及体育锻炼的需要，同时对学校的硬件设施有了较大的提升作用，通过问卷，该项满意率100%。阳明中学该项指标得分20分

服务对象满意度指标：通过改造建设，校园面貌焕然一新，环境的整洁度和美观度得到较大的提升，师生对工程的满意度很高，赢得了很好社会反响。同时根据问卷调查统计资料显示，师生对该项目满意度达98.18%。超过项目期初指标值，该指标得分20分。

综上，阳明中学改建工程及扩建工程项目设立依据充分，目标较为明确、合理，能严格按照相关规定实施，项目预算执行率较高，整体完成质量较好。综合项目实际绩效，根据设定的指标和标准，该项目绩效评价得分为96分，绩效等级为优秀。

四、存在的问题及建议

在对阳明中学两项目的评价中发现存在以下问题：

1. 阳明中学改建工程2018年度计划投资占计划总投资额的比率43.11%，未达到55.63%的目标值。扩建工程项目2018年度计划投资占计划总投资额的比率0.81%，未达到17.04%的目标值。故项目经济效益指标扣2分，建议阳明中学根据项目进度合理安排投资计划。

2. 阳明中学扩建工程项目实施进度相对滞后，数量指标及时效指标各扣1分。

建议阳明中学做好以下二点：

1. 建议阳明中学根据项目进度合理安排投资计划。

2. 进一步落实扩建工程前期审批及招投标工作，确保2019年项目按期开工，并尽快投入使用。

五、绍兴市阳明中学改建工程及扩建工程公务类项目绩效完成情况表

六、附件：项目各个绩效指标完成情况的佐证材料

2018年绍兴市阳明中学公务类项目绩效完成情况表											
项目类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标位	指标描述	绍兴市阳明中学改扩建工程(项目预算金额1600.00万,项目1-12月执行金额1600.00万)		自评得分	备注		
						目标位	1-12月实际完成				
15. 房屋建筑物购建类项目	产出指标 (40%)	数量指标 (20%)	建筑面积	**平方米	房屋建筑的建筑面积总计(包括地上、地下建筑面积)。	改建35579平方米、扩建12000平方米	未完工	19	初步设计批文、项目服务联系单		
			占地面积	**平方米	房屋建筑的占地面积总计(包括内部道路、广场、绿化等工程)。	1扩建: 1596.69平方米	未完工		项目服务联系单		
			工程完成率	≥**%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。	改建: 60%; 扩建: 完成前期扣项审批及招投标工作	改建: 完成61.83%; 扩建: 土地征用、土地勘测、设计招标等项目			改建: 初步设计批文、施工合同、项目情况说明; 扩建: 项目服务联系单位, 项目支出明细等	
			配套设施完成率	≥**%	实际完成配套设施占计划完成配套设施的比率。		未完工				
		质量指标 (10%)	工程验收合格率	≥**%	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率。			未完工			
			招投标规范性	规范	工程按规范要求开展招投标。	规范	规范	10		中标通知书	
		时效指标 (10%)	工程按期完成率	≥**%	按期完成的工程量占总工程量的比率。	改建: 60%; 扩建: 完成前期扣项审批及招投标工作	改建: 完成61.83%; 扩建: 土地征用、土地勘测、设计招标等项目	9		改建: 初步设计批文、施工合同、项目情况说明; 扩建: 项目服务联系单位, 项目支出明细等	
		成本指标	工程单位建设成本	≤**元/平方米	反映按平方米、公里数、个数、亩数等计算的建设、改造单位成本控制情况。	≤1010元/平方米	未完工				
		效益指标 (60%)	经济效益指标 (20%)	投资完成率	**%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率。	改建55.63%, 扩建: 17.04%	改建: 43.11%; 扩建: 0.81%	18		初步设计批文、用款计划执行情况、绍兴市2018年政府投资项目资金计划表
				经济收入	**万元	基础设施建设投入运营后带来的经济收入情况。					不适用
	社会效益指标 (20%)		受益人数	**人	指房地建筑能够满足使用的人数, 如: 医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等。	2000人	未完工				
			综合利用率	**%	基础设施建成后的利用、使用情况, 建成后提升学校硬件设施作用	≥95%	100%	10		问卷调查	
			设计功能实现率	**%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。	100%	100%	10		问卷调查、项目完成情况说明	
	生态效益指标		提升校园周边环境	**%	提升周边环境的作用						
	可持续影响指标		预计正常使用年限	**年	房屋建筑预计能够正常使用的年限。	50年	未完工				
	服务对象满意度指标 (20%)		受益对象满意度	≥**%	房屋建筑物受益对象对于建筑的综合满意度。	95%	98.18%	20		问卷调查	
	当地群众满意度指标								不适用		
	自评得分合计								96		

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出96.81万元，比年初预算数减少12.44万元（剔除年初预算运行经费中的人员经费310.58万元，同口径相比），下降11.39%，主要原因是在职人员减少，造成公用经费下降。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额8,280.14万元，其中：政府采购货物支出4,521.60万元、政府采购工程支出1,901.14万元、政府采购服务支出1,857.40万元。授予中小企业合同金额6,459.26万元，占政府采购支出总额的78.01%。其中，授予小微企业合同金额1,044.38万元，占政府采购支出总额的12.61%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，市教育局本级及所属各单位共有车辆11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11辆，其他用车主要是：本年事业单位实行车改，根据市政府的统一安排当年核减5辆，有8辆在走资产核销流程，至部门决算时仍未核减，有1辆因历史原因无法核减，年末保留绍兴一中校车2辆，

单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

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

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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。

14. 教育支出（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。

15. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指用反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助。

16. 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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）指用反映各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出和政府各部门对社会中介组织等举办高等院校的资助。

18. 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。

19. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

20. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）指反映经工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校的支出。

21. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

22. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费以外其他用于职业教育方面支出。

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工读学校支出。

24. 教育支出（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）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。

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）指用于人才开发专项资金包括名师工作室运营资金、社会事业高层次人才补助与奖励。

28. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）指用于校园文化建设资金。

29. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指用于浙财社〔2015〕166号下达2016年人力社保和就业专项资金。

30. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

31. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

32. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指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。

33. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）指用于浙财社〔2015〕166号下达2016年人力社保和就业专项资金。

34. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指用于社区共建和结对帮扶方面的支出。

35. 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事部和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。

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）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。

