

台州市黄岩区教育局 2020 年部门预算

一、台州市黄岩区教育局概况

(一) 主要职能

1、贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

3、指导全区教育改革、组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

4、负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

5、编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。

6、负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理工作，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。

7、负责全区各类学校的招生工作和自学考试工作。

8、规划并协调教育系统的精神文明建设。加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

9、负责区内民办学校的审批、管理和指导工作。

- 10、负责全区教育系统的党风廉政建设。
- 11、承办上级交办的其它事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区教育局（以下简称区教育局）部门预算包括：区教育局本级、区教育局教研室、区会计核算中心教育分中心、区教育科学研究所、区中小学素质教育学校、浙江广播电视大学黄岩分院、区教师进修学校、第一职校、第二职校、实验中学、东浦中学、南城中学、城关中学、西城中学、北城中学、宁溪初级中学、灵石初级中学、院桥初级中学、头陀中学、新前中学、澄江中学、江口中学、高桥中学、沙埠中学、平田学校、实验小学、东城街道中心小学、滨江小学、镇东小学、南城街道中心小学、锦江小学、西江小学、樊川小学、永宁小学、北城街道中心小学、北城王林小学、宁溪镇中心小学、北洋镇中心小学、头陀镇中心小学、新前街道中心小学、澄江街道中心小学、江口街道中心小学、江口第二小学、院桥镇中心小学、院桥镇北小学、院桥实验小学、高桥街道中心小学、沙埠镇中心小学、上洋乡中心小学、富山小学、上郑小学、屿头小学、茅畲小学、区中心幼儿园、东城中心幼儿、东城百花幼儿园、西城中心幼儿园、西城永宁幼儿园、西城大桥花园幼儿园、南城中心幼儿园、北城中心幼儿园、北城翠屏春晓幼儿园、北洋中心幼儿园、头陀中心幼儿园、新前中心幼儿园、澄江中心幼儿园、江口中心幼儿园、院桥中心幼儿园、沙埠中心幼儿园、高桥中心幼儿园、宁溪中心幼儿园、平田中心幼儿园、上洋中心幼儿园、富山乡中心幼儿园、上郑中心幼儿园、屿头中心幼儿园、茅畲中心幼儿园和启智学校等 78 个单位预算组成。

二、区教育局局 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于区教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户资金、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、其他支出。区教育局 2020 年收支总预算 1,240,121,187.68 元。

(二) 关于区教育局 2020 年收入预算情况说明

区教育局 2020 年收入预算 1,240,121,187.68 元，其中：上年结转 10,256,000 元，占 0.83%；一般公共预算拨款收入 1,167,424,187.68 元，占 94.14%；政府性基金预算拨款收入 3,675,000.00 元，占 0.30%；财政专户资金 37,657,000.00 元，占 3.03%；其他收入 21,109,000.00 元，占 1.70%。

(三) 关于区教育局局 2020 年支出预算情况说明

区教育局 2020 年支出预算 1,240,121,187.68 元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1,075,278,315.12 元、科学技术支出 472,000.00 元、社会保障和就业支出 97,744,246.00 元、卫生健康支出 62,951,626.56 元、其他支出 3,675,000.00 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 688,704,825.80 元，占 55.54%；对个人和家庭的补助支出 4,166,020.00 元，占 0.34%；日常公用支出 130,058,291.88 元，占 10.48%；项目支出

417,192,050.00 元，占 33.64%。

(四) 关于区教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区教育局 2020 年财政拨款收支总预算 1,171,099,187.68 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,167,424,187.68 元、政府性基金预算拨款收入 3,675,000.00 元、上年结转 10,256,000.00 元；支出包括：人员支出 684,352,620.36 元，对个人和家庭的补助支出 4,166,020.00 元，日常公用支出 100,117,447.32 元，项目支出 392,719,100.00 元。

(五) 关于区教育局 2020 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

区教育局 2020 年一般公共预算支出 1,177,680,187.68 元。

2. 一般公共预算支出结构情况

教育（类）支出 1,016,512,315.12 元，占 86.31%；科学技术（类）支出 472,000.00 元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 97,744,246.00 元，占 8.30%；卫生健康（类）支出 62,951,626.56 元，占 5.35%。

3. 一般公共预算支出具体情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2,729,449.28 元，主要用于局机关行政人员的经费。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）18,297,232.58 元，主要用于局下属事业单位的人

员经费。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 94,111,594.04 元,主要用于幼儿园教师的人员经费。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 340,012,940.86 元,主要用于小学教师的人员经费。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 291,749,662.28 元,主要用于初中学校的人员经费。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 42,550,702.20 元,主要用于学校的改造建设经费。

(7) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 61,303,825.08 元,主要用于职业学校的人员经费。

(8) 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视教育(项) 3,668,256.44 元,主要用于广播电视大学的人员经费。

(9) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 5,377,596.04 元,主要用于启智学校的人员经费。

(10) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项) 5,601,056.32 元,主要用于教师进修学校的人员经费。

(11) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项) 3,602,480.00 元,主要用于农村中小学的设备购置费用。

(12) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项) 1,906,250.00 元,主要用于城区中小学的

设备购置费用。

(13)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)414,250.00元,主要用于职校的设备购置费。

(14)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)60,077,020.00元,主要用于学校的政策性兑现经费及基建经费。

(15)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)85,110,000.00元,主要用于在职人员的2019年年终奖。

(16)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)472,000.00元,主要用于教育人才经费。

(17)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)327,206.00元,主要用于局机关离休人员的工资。

(18)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)955,340.00元,主要用于局事业及下属学校离休人员的工资。

(19)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)64,307,800.00元,主要用于在职的养老保险缴费。

(20)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)32,153,900.00元,主要

用于在职的职业年金缴费。

(21) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 67,096.32 元,主要用于局机关医保缴费。

(22) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 25,109,966.40 元,主要用于局事业及下属学校医保缴费。

(23) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 37,774,563.84 元,主要用于局机关、事业及下属学校公务员医疗补助缴费。

(六)关于区教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

区教育局 2020 年一般公共预算基本支出 788,636,087.68 元,其中:工资福利支出 684,352,620.36 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

商品和服务支出 100,117,447.32 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、被装购置费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 4,166,020.00 元，主要包括：生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

(七) 关于区教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算为 183,000.00 元，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，2020年安排因公出国(境)费用预算0元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(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。以后主要根据实际需求向财政审批后执行。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算183,000.00元，比2019年执行数55,922.43元，增长227.24%。主要用于接待上级有关部门对教育督查等各项公务等支出。增加的主要原因是主要学校安排了一些预算，到时可能接待费用很少，因为接待也是不可预测的，安排一二餐接待，到时防止无预算开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 元。其中，公务用车购置支出 0 元，部门公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编列到部门预算中，经批准同意部门公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加

部门公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 0 元。减少的主要原因是有关学校进行了公车改革，未保留公务用车。

(八) 关于教育局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算支出规模变化情况

区教育局 2020 年政府性基金预算支出 3,675,000.00 元，比 2019 年执行数 862,807.00 元增加 2,812,193.00 元。

2. 政府性基金预算支出结构情况

其他（类）支出 3,675,000.00 元，占 100%。

3. 政府性基金预算支出具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3,505,000.00 元，主要用于学校的设备购置。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）170,000.00 元，主要用于学校的设备购置等。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年区教育局局本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1,148,940.00 元，比 2019 年预算 1,296,380.00 元增加 147,440.00 元，下降 11.37%，主要是行政在职人员减少。

2. 政府采购情况

2020年区教育局各单位政府采购预算总额10,385,700.00元，其中：政府采购货物预算10,385,700.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区教育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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）。

2020年部门预算未安排购置车辆。

2020年部门预算安排购置单位价值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）。

4. 绩效目标设置情况

2020年区教育局行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算支出39,536万元。

三、名词解释

1. 财政拨款：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. 财政专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”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。

5. 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、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6. 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。

7. 教育（类）教育事务管理（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。

8. 教育（类）教育事务管理（款）其他教育事务管理支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

9. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助, 如各类捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

12. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 指反映其他用于普通教育方面的支出。

13. 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(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。

14. 教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项): 指反映各部门举办的广播电视学校的支出。

15. 教育(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。

16. 教育(类)进修与培训(款)教师进修(项): 指反映教师进修、师资培训支出。

17. 教育(类)教育附加安排的支出(款): 指反映教育附加安排用于城市、农村中小学和中等职业学校的校舍新建、改建、修缮、维护以及改善教学设施和办学条件等支出。

18. 其他教育支出。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19. 社会保障和就业(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。

20. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

21. 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):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

22. 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):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。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映机关事业单位缴纳的医疗保险支出。

24. 其他支出(类)其他政府性支出(款):反映其他政府杨生基金的支出。

25. 其他支出(类)彩票公益安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映用于教育事业的彩票公益金支出。

2020 年区级部门收支预算总表

部门名称：[301]区教育局（部门）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,171,099,187.68	教育支出	1,075,278,315.12
一般公共预算	1,167,424,187.68	教育管理事务	21,526,681.86
政府性基金预算	3,675,000.00	行政运行	2,729,449.28
二、财政专户资金	37,657,000.00	其他教育管理事务支出	18,797,232.58
三、其他财政监管资金		普通教育	814,940,899.38
四、上级补助收入		学前教育	125,541,594.04
五、下属单位上缴收入		小学教育	355,012,940.86
六、其他收入	21,109,000.00	初中教育	291,835,662.28
七、预算结余资金（存量）		其他普通教育支出	42,550,702.20
		职业教育	65,453,825.08
		中等职业教育	65,453,825.08
		广播电视教育	5,268,256.44
		广播电视学校	5,268,256.44
		特殊教育	11,377,596.04
		特殊教育教育	11,377,596.04
		进修及培训	5,601,056.32
		教师进修	5,601,056.32
		教育费附加安排的支出	66,000,000.00
		农村中小学教学设施	3,602,480.00
		城市中小学教学设施	1,906,250.00
		中等职业学校教学设施	414,250.00
		其他教育费附加安排的支出	60,077,020.00
		其他教育支出	85,110,000.00
		其他教育支出	85,110,000.00
		科学技术支出	472,000.00
		其他科学技术支出	472,000.00
		其他科学技术支出	472,000.00
		社会保障和就业支出	97,744,246.00
		行政事业单位养老支出	97,744,246.00
		行政单位离退休	327,206.00
		事业单位离退休	955,340.00

		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64,307,800.00
		机关事业单位职业年金缴费 支出	32,153,900.00
		卫生健康支出	62,951,626.56
		行政事业单位医疗	62,951,626.56
		行政单位医疗	67,096.32
		事业单位医疗	25,109,966.40
		公务员医疗补助	37,774,563.84
		其他支出	3,675,000.00
		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3,505,000.00
		其他政府性基金安排的支出	3,505,000.00
		彩票公益金安排的支出	170,000.00
		用于教育事业的彩票公益金 支出	170,000.00
本年收入合计	1,229,865,187.68	本年支出合计	1,240,121,187.68
八、上年结转	10,256,000.00	结转下年	
九、用事业基金弥补收支差 额			
收入总计	1,240,121,187.68	支出总计	1,240,121,187.68

2020 年区级部门收入预算总表

部门名称：[301]区教育局（部门）

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政专户资金	其他收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
区教育局（部门）	1,240,121,187.68	10,256,000.00	1,171,099,187.68	1,167,424,187.68	3,675,000.00	37,657,000.00	21,109,000.00
区教育局	188,032,410.76	10,256,000.00	177,276,410.76	176,806,410.76	470,000.00	500,000.00	0.00
区会计核算中心教育分中心	2,805,733.88	0.00	2,805,733.88	2,625,733.88	180,000.00	0.00	0.00
区西城街道中心幼儿园	4,067,688.56	0.00	2,167,688.56	2,167,688.56	0.00	1,900,000.00	0.00
区南城街道中心幼儿园	15,985,246.72	0.00	14,885,246.72	14,885,246.72	0.00	1,100,000.00	0.00
区北城街道中心幼儿园	2,432,820.00	0.00	1,132,820.00	1,132,820.00	0.00	1,300,000.00	0.00
区富山乡中心幼儿园	402,885.08	0.00	325,885.08	325,885.08	0.00	77,000.00	0.00
区上郑乡中心幼儿园	476,559.76	0.00	416,559.76	416,559.76	0.00	60,000.00	0.00
区屿头乡中心幼儿园	737,126.48	0.00	557,126.48	557,126.48	0.00	180,000.00	0.00
区上垟乡中心幼儿园	1,248,655.68	0.00	798,655.68	798,655.68	0.00	450,000.00	0.00
区平田乡中心幼儿园	471,752.40	0.00	381,752.40	381,752.40	0.00	90,000.00	0.00
区茅畲乡中心幼儿园	645,897.28	0.00	375,897.28	375,897.28	0.00	270,000.00	0.00
区宁溪镇中心幼儿园	9,650,462.96	0.00	8,050,462.96	8,050,462.96	0.00	1,600,000.00	0.00
区北洋镇中心幼儿园	4,254,481.00	0.00	1,954,481.00	1,954,481.00	0.00	2,300,000.00	0.00
区头陀镇中心幼儿园	3,315,745.88	0.00	1,715,745.88	1,715,745.88	0.00	1,600,000.00	0.00
区澄江街道中心幼儿园	16,430,687.76	0.00	16,110,687.76	16,110,687.76	0.00	320,000.00	0.00
区新前街道中心幼儿园	17,988,559.84	0.00	17,028,559.84	17,028,559.84	0.00	960,000.00	0.00
区江口街道中心幼儿园	2,130,583.08	0.00	1,180,583.08	1,180,583.08	0.00	950,000.00	0.00
区院桥镇中心幼儿园	4,040,059.12	0.00	2,040,059.12	2,040,059.12	0.00	2,000,000.00	0.00

区高桥街道中心幼儿园	17,269,583.76	0.00	15,996,583.76	15,996,583.76	0.00	1,250,000.00	23,000.00
区沙埠镇中心幼儿园	3,032,717.36	0.00	1,232,717.36	1,232,717.36	0.00	1,800,000.00	0.00
区江口街道第二小学	8,989,129.92	0.00	8,989,129.92	8,989,129.92	0.00	0.00	0.00
区中小学素质教育学校	3,523,596.92	0.00	3,523,596.92	3,323,596.92	200,000.00	0.00	0.00
区滨江小学	10,835,326.36	0.00	10,835,326.36	10,835,326.36	0.00	0.00	0.00
区镇东小学	11,585,075.16	0.00	11,585,075.16	11,585,075.16	0.00	0.00	0.00
区院桥镇镇北小学	8,901,379.80	0.00	8,901,379.80	8,901,379.80	0.00	0.00	0.00
区院桥镇实验小学	9,250,384.64	0.00	9,250,384.64	9,250,384.64	0.00	0.00	0.00
区东城街道中心幼儿园	6,459,892.84	0.00	4,459,892.84	4,289,892.84	170,000.00	2,000,000.00	0.00
区北城街道王林小学	13,082,655.40	0.00	9,082,655.40	9,082,655.40	0.00	0.00	4,000,000.00
区教育科学研究所	937,034.54	0.00	937,034.54	937,034.54	0.00	0.00	0.00
浙江广播电视大学黄岩学院	6,175,475.32	0.00	4,575,475.32	4,575,475.32	0.00	1,600,000.00	0.00
区教师进修学校	9,254,659.84	0.00	9,254,659.84	9,254,659.84	0.00	0.00	0.00
区第一职业技术学校	49,176,086.12	0.00	46,276,086.12	46,076,086.12	200,000.00	2,900,000.00	0.00
区第二职业技术学校	27,722,846.24	0.00	26,472,846.24	26,472,846.24	0.00	1,250,000.00	0.00
区实验中学	27,837,974.48	0.00	27,837,974.48	26,187,974.48	1,650,000.00	0.00	0.00
区初级中学教育集团	32,282,414.78	0.00	32,282,414.78	32,282,414.78	0.00	0.00	0.00
区启智学校	11,833,669.32	0.00	5,833,669.32	5,833,669.32	0.00	0.00	6,000,000.00
区教育局教研室	6,768,229.44	0.00	6,768,229.44	6,768,229.44	0.00	0.00	0.00
区实验小学	31,963,482.60	0.00	31,963,482.60	31,863,482.60	100,000.00	0.00	0.00
区中心幼儿园	13,481,541.96	0.00	9,281,541.96	9,281,541.96	0.00	4,200,000.00	0.00
区富山小学	3,942,041.76	0.00	3,942,041.76	3,942,041.76	0.00	0.00	0.00
区屿头小学	3,940,079.80	0.00	3,940,079.80	3,940,079.80	0.00	0.00	0.00
区上郑小学	3,751,917.32	0.00	3,751,917.32	3,751,917.32	0.00	0.00	0.00
区茅畲逸夫小学	6,376,299.32	0.00	6,376,299.32	6,376,299.32	0.00	0.00	0.00
区上垟乡中心小学	7,068,371.60	0.00	7,068,371.60	7,068,371.60	0.00	0.00	0.00
区平田学校	5,667,813.28	0.00	5,667,813.28	5,667,813.28	0.00	0.00	0.00

区宁溪初级中学	14,925,922.96	0.00	14,925,922.96	14,865,922.96	60,000.00	0.00	0.00
区宁溪镇中心小学	15,562,200.00	0.00	15,562,200.00	15,562,200.00	0.00	0.00	0.00
区灵石初级中学	10,011,316.56	0.00	10,011,316.56	10,011,316.56	0.00	0.00	0.00
区北洋镇中心小学	29,280,730.52	0.00	29,280,730.52	29,280,730.52	0.00	0.00	0.00
区头陀镇中学	36,202,715.04	0.00	36,202,715.04	36,202,715.04	0.00	0.00	0.00
区头陀镇中心小学	15,923,655.60	0.00	15,923,655.60	15,923,655.60	0.00	0.00	0.00
区新前中学	18,426,673.18	0.00	18,426,673.18	18,426,673.18	0.00	0.00	0.00
区新前街道中心小学	32,382,958.24	0.00	32,382,958.24	32,382,958.24	0.00	0.00	0.00
区澄江街道中心小学	23,324,074.08	0.00	23,324,074.08	23,124,074.08	200,000.00	0.00	0.00
区澄江中学	25,067,231.92	0.00	25,067,231.92	25,067,231.92	0.00	0.00	0.00
区江口街道中学	16,480,166.80	0.00	16,480,166.80	16,480,166.80	0.00	0.00	0.00
区江口街道中心小学	18,754,470.16	0.00	13,754,470.16	13,754,470.16	0.00	0.00	5,000,000.00
区院桥初级中学	40,011,126.36	0.00	40,011,126.36	40,011,126.36	0.00	0.00	0.00
区院桥中心小学	22,888,986.28	0.00	22,888,986.28	22,888,986.28	0.00	0.00	0.00
区沙埠镇中学	6,306,550.76	0.00	6,306,550.76	6,306,550.76	0.00	0.00	0.00
区沙埠镇中心小学	13,816,055.08	0.00	13,816,055.08	13,816,055.08	0.00	0.00	0.00
区高桥中学	10,477,476.80	0.00	10,477,476.80	10,477,476.80	0.00	0.00	0.00
区高桥中心小学	12,907,102.24	0.00	12,907,102.24	12,907,102.24	0.00	0.00	0.00
区东浦中学	57,671,258.12	0.00	57,671,258.12	57,506,258.12	165,000.00	0.00	0.00
区东城街道中心小学	21,346,089.76	0.00	21,346,089.76	21,346,089.76	0.00	0.00	0.00
区南城中学	8,687,462.92	0.00	8,687,462.92	8,687,462.92	0.00	0.00	0.00
区南城街道中心小学	18,942,781.16	0.00	12,942,781.16	12,942,781.16	0.00	0.00	6,000,000.00
区城关中学	26,872,580.08	0.00	26,872,580.08	26,592,580.08	280,000.00	0.00	0.00
区锦江小学	28,202,615.00	0.00	28,202,615.00	28,202,615.00	0.00	0.00	0.00
区北城中学	14,232,876.88	0.00	14,146,876.88	14,146,876.88	0.00	0.00	86,000.00
区北城街道中心小学	19,758,113.48	0.00	19,758,113.48	19,758,113.48	0.00	0.00	0.00
区西江小学教育集团	42,378,992.92	0.00	42,378,992.92	42,378,992.92	0.00	0.00	0.00

区樊川书院教育集团	11,350,300.88	0.00	11,350,300.88	11,350,300.88	0.00	0.00	0.00
区永宁小学	3,599,352.86	0.00	3,599,352.86	3,599,352.86	0.00	0.00	0.00
区北城街道翠屏春晓幼儿园	1,835,015.72	0.00	235,015.72	235,015.72	0.00	1,600,000.00	0.00
区西城街道大桥花园幼儿园	1,619,871.96	0.00	319,871.96	319,871.96	0.00	1,300,000.00	0.00
区西城街道永宁幼儿园	2,345,749.76	0.00	245,749.76	245,749.76	0.00	2,100,000.00	0.00
区东城街道百花幼儿园	2,301,677.48	0.00	301,677.48	301,677.48	0.00	2,000,000.00	0.00

2020 年区级部门支出预算总表

部门名称：[301]区教育局（部门）

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出
		人员支出	对个人和家庭的补助支出	日常公用支出				
区教育局（部门）	1,240,121,187.68	688,704,825.80	4,166,020.00	130,058,291.88	417,192,050.00	0.00	0.00	0.00
区教育局教研室	6,768,229.44	5,746,597.44	15,312.00	393,820.00	612,500.00	0.00	0.00	0.00
区教育科学研究所	937,034.54	804,294.54	0.00	53,240.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00
区教育局	188,032,410.76	13,226,597.76	501,423.00	1,148,940.00	173,155,450.00	0.00	0.00	0.00
区永宁小学	3,599,352.86	2,504,421.66	72,931.20	791,200.00	230,800.00	0.00	0.00	0.00
区城关中学	26,872,580.08	22,596,019.08	193,171.00	3,046,790.00	1,036,600.00	0.00	0.00	0.00
区东浦中学	57,671,258.12	17,765,322.12	8,436.00	2,181,200.00	37,716,300.00	0.00	0.00	0.00
区沙埠镇中心小学	13,816,055.08	11,775,163.08	151,512.00	1,571,680.00	317,700.00	0.00	0.00	0.00
区院桥中心小学	22,888,986.28	19,420,585.08	172,171.20	2,691,350.00	604,880.00	0.00	0.00	0.00
区院桥初级中学	40,011,126.36	21,623,826.36	38,250.00	2,691,750.00	15,657,300.00	0.00	0.00	0.00
区江口街道中心小学	18,754,470.16	11,539,640.16	83,100.00	1,627,330.00	5,504,400.00	0.00	0.00	0.00
区头陀镇中心小学	15,923,655.60	13,242,033.60	153,552.00	2,074,750.00	453,320.00	0.00	0.00	0.00
区宁溪镇中心小学	15,562,200.00	12,849,975.00	364,895.00	1,950,530.00	396,800.00	0.00	0.00	0.00
区初级中学教育集团	32,282,414.78	14,498,604.78	15,300.00	2,263,510.00	15,505,000.00	0.00	0.00	0.00
区实验中学	27,837,974.48	22,537,944.48	0.00	2,822,130.00	2,477,900.00	0.00	0.00	0.00
区第二职业技术学校	27,722,846.24	21,144,223.44	10,372.80	5,935,700.00	632,550.00	0.00	0.00	0.00
区东城街道中心幼儿园	6,459,892.84	4,066,956.12	0.00	2,105,836.72	287,100.00	0.00	0.00	0.00
区上垟乡中心幼儿园	1,248,655.68	520,954.44	0.00	687,051.24	40,650.00	0.00	0.00	0.00

区北城街道中心幼儿园	2,432,820.00	1,025,736.60	0.00	1,327,633.40	79,450.00	0.00	0.00	0.00
区西城街道中心幼儿园	4,067,688.56	2,082,502.56	0.00	1,842,586.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00
浙江广播电视大学黄岩学院	6,175,475.32	4,449,475.32	0.00	1,002,200.00	723,800.00	0.00	0.00	0.00
区宁溪初级中学	14,925,922.96	12,893,562.96	79,560.00	1,437,650.00	515,150.00	0.00	0.00	0.00
区西城街道永宁幼儿园	2,345,749.76	0.00	0.00	2,231,499.76	114,250.00	0.00	0.00	0.00
区西城街道大桥花园幼儿园	1,619,871.96	0.00	0.00	1,540,521.96	79,350.00	0.00	0.00	0.00
区北城街道翠屏春晓幼儿园	1,835,015.72	0.00	0.00	1,781,565.72	53,450.00	0.00	0.00	0.00
区中心幼儿园	13,481,541.96	10,174,800.12	0.00	2,426,841.84	879,900.00	0.00	0.00	0.00
区沙埠镇中心幼儿园	3,032,717.36	896,981.28	0.00	2,039,036.08	96,700.00	0.00	0.00	0.00
区院桥镇中心幼儿园	4,040,059.12	1,415,483.64	0.00	2,511,975.48	112,600.00	0.00	0.00	0.00
区澄江街道中心幼儿园	16,430,687.76	670,569.60	0.00	735,168.16	15,024,950.00	0.00	0.00	0.00
区富山乡中心幼儿园	402,885.08	142,595.64	0.00	253,539.44	6,750.00	0.00	0.00	0.00
区东城街道中心小学	21,346,089.76	18,685,151.76	58,368.00	2,037,070.00	565,500.00	0.00	0.00	0.00
区高桥中心小学	12,907,102.24	10,799,016.24	232,986.00	1,513,420.00	361,680.00	0.00	0.00	0.00
区上垟乡中心小学	7,068,371.60	5,746,365.60	253,056.00	769,550.00	299,400.00	0.00	0.00	0.00
区上郑小学	3,751,917.32	3,236,317.32	17,100.00	306,600.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00
区院桥镇实验小学	9,250,384.64	7,917,374.64	15,300.00	1,063,110.00	254,600.00	0.00	0.00	0.00
区院桥镇镇北小学	8,901,379.80	7,527,133.80	73,956.00	1,013,290.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00
区高桥中学	10,477,476.80	9,228,646.80	17,100.00	944,630.00	287,100.00	0.00	0.00	0.00
区澄江中学	25,067,231.92	21,063,566.52	185,165.40	2,907,850.00	910,650.00	0.00	0.00	0.00
区新前中学	18,426,673.18	15,984,653.18	45,900.00	1,835,420.00	560,700.00	0.00	0.00	0.00
区沙埠镇中学	6,306,550.76	5,416,190.76	1,800.00	667,610.00	220,950.00	0.00	0.00	0.00
区北洋镇中心小学	29,280,730.52	11,961,884.52	99,996.00	1,815,450.00	15,403,400.00	0.00	0.00	0.00
区灵石初级中学	10,011,316.56	8,541,856.56	0.00	1,087,860.00	381,600.00	0.00	0.00	0.00
区中小学素质教育学校	3,523,596.92	1,867,936.92	0.00	198,700.00	1,456,960.00	0.00	0.00	0.00
区西江小学教育集团	42,378,992.92	23,534,812.92	30,600.00	3,078,280.00	15,735,300.00	0.00	0.00	0.00
区东城街道百花幼儿园	2,301,677.48	0.00	0.00	2,231,477.48	70,200.00	0.00	0.00	0.00

区樊川书院教育集团	11,350,300.88	9,702,899.28	50,541.60	1,249,260.00	347,600.00	0.00	0.00	0.00
区江口街道中学	16,480,166.80	14,279,356.80	1,800.00	1,752,710.00	446,300.00	0.00	0.00	0.00
区澄江街道中心小学	23,324,074.08	19,735,927.68	124,046.40	2,739,600.00	724,500.00	0.00	0.00	0.00
区平田学校	5,667,813.28	4,920,473.28	15,300.00	492,440.00	239,600.00	0.00	0.00	0.00
区茅畚逸夫小学	6,376,299.32	5,441,953.32	78,516.00	616,230.00	239,600.00	0.00	0.00	0.00
区富山小学	3,942,041.76	3,428,261.76	15,300.00	315,230.00	183,250.00	0.00	0.00	0.00
区北城街道王林小学	13,082,655.40	7,791,535.80	74,259.60	971,860.00	4,245,000.00	0.00	0.00	0.00
区滨江小学	10,835,326.36	9,191,040.36	152,206.00	1,288,480.00	203,600.00	0.00	0.00	0.00
区北城中学	14,232,876.88	11,910,440.88	54,336.00	1,697,400.00	570,700.00	0.00	0.00	0.00
区锦江小学	28,202,615.00	24,504,795.00	3,600.00	3,023,260.00	670,960.00	0.00	0.00	0.00
区南城街道中心小学	18,942,781.16	10,908,771.96	116,299.20	1,574,210.00	6,343,500.00	0.00	0.00	0.00
区头陀镇中学	36,202,715.04	6,950,733.84	21,031.20	895,350.00	28,335,600.00	0.00	0.00	0.00
区屿头小学	3,940,079.80	3,192,427.80	129,612.00	415,090.00	202,950.00	0.00	0.00	0.00
区实验小学	31,963,482.60	27,802,842.60	3,600.00	3,360,950.00	796,090.00	0.00	0.00	0.00
区镇东小学	11,585,075.16	9,849,107.16	8,928.00	1,425,340.00	301,700.00	0.00	0.00	0.00
区头陀镇中心幼儿园	3,315,745.88	1,106,075.76	0.00	2,134,770.12	74,900.00	0.00	0.00	0.00
区启智学校	11,833,669.32	4,593,709.32	0.00	1,107,160.00	6,132,800.00	0.00	0.00	0.00
区教师进修学校	9,254,659.84	6,177,759.84	0.00	919,900.00	2,157,000.00	0.00	0.00	0.00
区宁溪镇中心幼儿园	9,650,462.96	1,226,761.92	0.00	2,360,851.04	6,062,850.00	0.00	0.00	0.00
区屿头乡中心幼儿园	737,126.48	432,547.32	0.00	275,829.16	28,750.00	0.00	0.00	0.00
区上郑乡中心幼儿园	476,559.76	284,783.04	0.00	173,926.72	17,850.00	0.00	0.00	0.00
区江口街道第二小学	8,989,129.92	7,612,219.92	15,300.00	1,130,110.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00
区南城中学	8,687,462.92	7,610,607.72	43,975.20	811,230.00	221,650.00	0.00	0.00	0.00
区新前街道中心幼儿园	17,988,559.84	749,738.04	0.00	1,196,021.80	16,042,800.00	0.00	0.00	0.00
区北洋镇中心幼儿园	4,254,481.00	1,389,606.00	0.00	2,756,875.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
区新前街道中心小学	32,382,958.24	27,059,539.44	269,068.80	4,169,950.00	884,400.00	0.00	0.00	0.00
区江口街道中心幼儿园	2,130,583.08	710,442.24	0.00	1,348,540.84	71,600.00	0.00	0.00	0.00

区茅畲乡中心幼儿园	645,897.28	212,400.12	0.00	420,597.16	12,900.00	0.00	0.00	0.00
区平田乡中心幼儿园	471,752.40	156,633.24	0.00	299,459.16	15,660.00	0.00	0.00	0.00
区南城街道中心幼儿园	15,985,246.72	808,922.64	0.00	1,137,324.08	14,039,000.00	0.00	0.00	0.00
区北城街道中心小学	19,758,113.48	16,829,737.08	81,686.40	2,408,990.00	437,700.00	0.00	0.00	0.00
区高桥街道中心幼儿园	17,269,583.76	841,620.24	0.00	1,349,163.52	15,078,800.00	0.00	0.00	0.00
区会计核算中心教育分中心	2,805,733.88	2,431,733.88	0.00	157,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00
区第一职业技术学校	49,176,086.12	37,733,646.12	15,300.00	9,445,840.00	1,981,300.00	0.00	0.00	0.00

2020 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[301]区教育局（部门）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,171,099,187.68	基本支出	788,636,087.68
一般公共预算	1,167,424,187.68	人员支出	684,352,620.36
政府性基金预算	3,675,000.00	对个人和家庭的补助支出	4,166,020.00
		日常公用支出	100,117,447.32
		项目支出	392,719,100.00
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	1,171,099,187.68	本年支出合计	1,181,355,187.68
二、上年结转	10,256,000.00	结转下年	
收入总计	1,181,355,187.68	支出总计	1,181,355,187.68

2020 年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[301]区教育局（部门）

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	1,177,680,187.68	788,636,087.68	389,044,100.00	
205	教育支出	1,016,512,315.12	627,940,215.12	388,572,100.00	
20501	教育管理事务	21,026,681.86	20,198,681.86	828,000.00	
2050101	行政运行	2,729,449.28	2,729,449.28	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	18,297,232.58	17,469,232.58	828,000.00	
20502	普通教育	768,424,899.38	535,564,999.38	232,859,900.00	
2050201	学前教育	94,111,594.04	27,139,194.04	66,972,400.00	
2050202	小学教育	340,012,940.86	310,005,440.86	30,007,500.00	
2050203	初中教育	291,749,662.28	196,749,662.28	95,000,000.00	
2050299	其他普通教育支出	42,550,702.20	1,670,702.20	40,880,000.00	
20503	职业教育	61,303,825.08	58,412,825.08	2,891,000.00	
2050302	中等职业教育	61,303,825.08	58,412,825.08	2,891,000.00	
20505	广播电视教育	3,668,256.44	3,415,056.44	253,200.00	
2050501	广播电视学校	3,668,256.44	3,415,056.44	253,200.00	
20507	特殊教育	5,377,596.04	4,747,596.04	630,000.00	
2050701	特殊学校教育	5,377,596.04	4,747,596.04	630,000.00	
20508	进修及培训	5,601,056.32	5,601,056.32	0.00	
2050801	教师进修	5,601,056.32	5,601,056.32	0.00	

20509	教育费附加安排的支出	66,000,000.00	0.00	66,000,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	3,602,480.00	0.00	3,602,480.00	
2050904	城市中小学教学设施	1,906,250.00	0.00	1,906,250.00	
2050905	中等职业学校教学设施	414,250.00	0.00	414,250.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	60,077,020.00	0.00	60,077,020.00	
20599	其他教育支出	85,110,000.00	0.00	85,110,000.00	
2059999	其他教育支出	85,110,000.00	0.00	85,110,000.00	
206	科学技术支出	472,000.00	0.00	472,000.00	
20699	其他科学技术支出	472,000.00	0.00	472,000.00	
2069999	其他科学技术支出	472,000.00	0.00	472,000.00	
208	社会保障和就业支出	97,744,246.00	97,744,246.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	97,744,246.00	97,744,246.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	327,206.00	327,206.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	955,340.00	955,340.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,307,800.00	64,307,800.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,153,900.00	32,153,900.00	0.00	
210	卫生健康支出	62,951,626.56	62,951,626.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	62,951,626.56	62,951,626.56	0.00	
2101101	行政单位医疗	67,096.32	67,096.32	0.00	
2101102	事业单位医疗	25,109,966.40	25,109,966.40	0.00	
2101103	公务员医疗补助	37,774,563.84	37,774,563.84	0.00	

2020 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[301]区教育局（部门）

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合 计	788,636,087.68
301	工资福利支出	684,352,620.36
30101	基本工资	173,921,239.20
30102	津贴补贴	15,286,489.20
30103	奖金	5,658,414.30
30107	绩效工资	251,748,887.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64,307,800.00
30109	职业年金缴费	32,153,900.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25,158,462.72
30111	公务员医疗补助缴费	37,774,563.84
30112	其他社会保障缴费	3,468,767.18
30113	住房公积金	72,551,136.00
30199	其他工资福利支出	2,322,960.00
302	商品和服务支出	100,117,447.32
30201	办公费	73,800.00
30207	邮电费	11,880.00
30215	会议费	50,000.00
30216	培训费	5,067,550.00
30217	公务接待费	160,000.00
30226	劳务费	9,731,977.56
30228	工会经费	6,989,580.00
30229	福利费	31,635,000.00
30239	其他交通费用	84,600.00
30299	其他商品和服务支出	46,313,059.76
303	对个人和家庭的补助	4,166,020.00
30301	离休费	1,282,546.00
30303	退休（役）费	150,166.80
30305	生活补助	2,437,027.20
30306	救济费	285,480.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10,800.00

2020 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：[301]区教育局（部门）

单位：元

项 目	预算数
合 计	183,000.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	183,000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2020 年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[301]区教育局（部门）

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合 计	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00
229	其他支出	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,505,000.00	0.00	3,505,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,505,000.00	0.00	3,505,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	170,000.00	0.00	170,000.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	170,000.00	0.00	170,000.00

2020 年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：[301]区教育局
(部门)

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算		
头陀中学	迁建工程	28000000	28000000		501334.47	按满足 18 个班办学规模设计，900 名学生入学，总建筑面积 15190 平方米，提高黄岩区综合办学能力，改善教学环境，满足东城区域当地适龄儿童上学的需求，积极推进学校办学模式，优化义务教育校网调整，促进教育公平公正发展。
高桥中心幼儿园	新建工程	15000000	15000000		3177277.41	为改善高桥街道中心幼儿园办学条件，提高教学质量，推动学前教育事业发展，满足群众对优质教育的需求。