

绍兴市教育局 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(19)

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 2021 年度部门决算编制范围的二级
预算单位包括：

- 1.绍兴市教育局本级
- 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、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 98369.77 万元，支出总计 98369.77 万元,与 2020 年度相比，各增加 10438.41 万元，增长 11.87%。主要原因是：基建增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 98336.12 万元；包括财政拨款收入 91244.66 万元（其中，一般公共预算 72267.97 万元，政府性基金预算 18976.69 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 92.79%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 5,477.56 万元，占收入合计 5.57%；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 1,613.90 万元，占收入合计 1.64%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 98,354.05 万元，其中基本支出 53,576.00 万元，占 54.47%；项目支出 44778.05 万元，占 45.53%；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

2021 年度财政拨款收入总计 91278.31 万元，支出总计 91278.31 万元，与 2020 年相比，各增加 9488.91 万元，增长 11.60%。主要原因是基建增加；财政拨款支出年初预

算数 91587.58 万元，完成年初预算的 99.66%，主要原因是因疫情原因，部分经费未使用完。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 72301.42 万元，占本年支出合计的 73.51%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1860.1 万元，下降 2.50%。主要原因是：绍兴中专扩建工程在 2020 年竣工，2021 年不排此项经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 72301.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.60 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）支出 59995.39 万元，占 82.98%；科学技术（类）支出 94.10 万元，占 0.13%；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 5,118.90 万元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 2,144.72 万元，占 2.97%；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 14.00 万元，占 0.02%；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 4,930.72 万元,占 6.82% ; 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60859.35 万元 , 支出决算为 72,379.39 万元,完成年初预算的 118.93% , 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 :

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 年初预算为 0 万元 , 支出决算为 3.6 万元 , 超出预算数 3.6 万元 , 决算数大于预算数的主要是易地租房补贴。

教育支出 (类) 教育管理事务 (款) 行政运行 (项) 年初预算为 547.09 万元 , 支出决算为 756.22 万元 , 完成年初预算的 138.23% , 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。

教育支出 (类) 教育管理事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 年初预算为 1385.47 万元 , 支出决算为 436.07 万

元，完成年初预算的 31.47%，决算数小于预算数的主要原因是三名激励专项为待分配资金，年初暂放局本级预算。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.88 万元，超出预算数 12.88 万元，决算数大于预算数的主要原因为新增一次性项目突发事件及专班经费。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 19074.07 万元，支出决算为 23921.05 万元，完成年初预算的 125.41%，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。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 35 万元，支出决算为 52.92 万元，完成年初预算的 151.20%，决算数大于预算数的主要原因是追加省补资金项目预算。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 23887.34 万元，支出决算为 11928.5 万元，完成年初预算的 200.25%，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。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为 2699.38 万元，支出决算为 3030.7 万元，完成年初预算的 112.27%，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。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为 208.1 万元，支出决算为 239.05 万元，完成年初预算的 114.87%，决算数大于预算数的主要原因是追加省补资金项目预算。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 1587.59 万元，支出决算为 1849.05 万元，完成年初预算的 116.47%，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。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 118.53 万元，支出决算为 114.45 万元，完成年初预算的 96.56%，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）年初预算为 2868.81 万元，支出决算为 2631.04 万元，完成年初预算的 91.71%，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。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 7682.46 万元，支出决算为 3064.61 万元，完成年初预算的 39.89%，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 94.5 万元，支出决算为 94.1 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况，经费未用完。

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 54.29 万元，支出决算为 44.2 万元，完成年初预算的 81.41%，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）事业单位离退休（项）年初预算为 69.28 万元，支出决算为 139.07 万元，完成年初预算的 200.74%，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 3400.34 万元，支出决算为 3292.83 万元，完成年初预算的 96.84%，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 1700.17 万元，支出决算为 1642.81 万元，完成年初预算的 96.63%，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）事业单位医疗（项）年初预算为 1482.73 万元，支出决算为 1269.07 万元，完成年初预算的 85.59%，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）公务员医疗补助（项）年初预算为 1027.42 万元，支出决算为 875.65 万元，完成年初预算的 85.23%，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）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14 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 1173.45 万元，支出决算为 1199.27 万元，完成年初预算的 102.20%，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 3.47 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 99.42%，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 3718.7 万元，支出决算为 3728 万元，

完成年初预算的 100.25%，决算数小于预算数的主要原因
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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 49,269.45
万元，其中：

人员经费 43,720.87 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、生活补助、医疗费补助、助学金、
奖励金。

公用经费 5,548.59 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。

(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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 18,976.69 万
元，占本年支出合计的 19.28%。与 2020 年相比，政府性
基金预算财政拨款支出增加 11,387.26 万元，增长

150.04%。主要原因是：2021 年新增阳明中学二期改建工程和绍兴府学宫修缮、建设及府学文化传承项目，同时绍兴技师学院（筹）易地新建工程计划投资额增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 18,976.69 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 18,976.69 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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30728.23 万元，支出决算为 18,976.69 万元,完成年初预算的 61.76%，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 30728.23 万元，支出决算为 18,976.69 万元，完成年初预算的 61.76%，

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 2021 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 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 15.50 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 14.39%，2021 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。

2021 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 2.23 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.31 万元，增长 16.39%，主要原因是工作需要，公务接待增加。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%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 15.5 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 14.39%。国内公务接待 26 批次，累计 169 人次。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。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.23 万元，主要用于国内公务活动接待工作等支出，接待 26 批次，累计 169 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 135.12 万元，支出决算为 112.41 万元，完成年初预算的 83.19%，决算数小于预算数的主要原因为疫情原因，差旅费减少，经费支出减少；比 2020 年度增加 0.73 万元，增长 0.65%，主要原因是人员增加，支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 11906.75 万元，其中：政府采购货物支出 6734.12 万元、政府采购工程支出 2,250.65 万元、政府采购服务支出 2,921.98 万元。授予中小企业合同金额 11543.91 万元，占政府采购支出总额的 96.95%。其中，授予小微企业合同金额 8,154.22 万元，占授予中小企业合同金额的 70.64%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 97.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市教育局本级及所属各单位共有车辆 4 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 4 辆,其他用车主要是 3 辆单位用车，1 辆待报废车辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 70 个，二级项目 289 个，共涉及资金 23266.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.97%。组织对 2021 年度绍兴一中桥梁、道路及环境改造工程、阳明中学扩建工程、阳明中学改建工程(二期)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 18976.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，截止至决算公开日，该评价尚在进行中，待评价完成后实施公开。

本年无下属部门或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 2021 年度部门决算中反映阳明中学教育发展专项-普高优质多样化发展项目及高级中学学生资助项目项目绩效自评结果。

阳明中学教育发展专项-普高优质多样化发展项目绩效自评综述: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 70 万元,执行数为 69.89 万元,完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况:一是设备购置完成率 100%;二是政府采购规范性合规;三是公开招标价格执行率 100%;四是购置设备批次数 3 批次;五是采购工作及时;六是质量合格率 100%;七是师生对设备配置配合教学需要评价度为提升;八是设备使用率 100%;九是业务保障能力提升情况为提升;十是使用人员满意率 99%。发现的问题及原因主要是学校对专业设备采购的参数把握度不够。下一步改进措施:制订采购计划适时组织专业人员及专业教师进行项目分析和论证,使设备更好配合教学工作。

项目支出绩效自评填报表							
2021年							
项目名称	校内建筑物周边未绿化软化改建及防护（人民教育基金）						
重点评价	否			业务处室	教科文处		
主管部门	绍兴市教育局			实施单位	市阳明中学		
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）			6.375			
	全年执行数（万元）			6.373260156			
	执行率（%）			99.97270833			
预期目标				*实际完成情况			
通过加装宿舍楼周边56.38平方米防护栏及推窗固定器的安装，防范坠楼风险，提高学校安全度				通过加装宿舍楼周边56.38平方米防护栏及推窗固定器的安装，防范坠楼风险，提高学校安全度			
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	防护栏制作面积	56.38平方米	56.38平方米	15	15		
产出指标	工程完成率	100%	100%	10	10		
产出指标	验收合格率	100%	100%	15	15		
产出指标	工程按期完成率	100%	100%	10	10		
效益指标	消除安全隐患数	2	2	15	15		
效益指标	有效提供安全保障		有效提供	15	15		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.97%	10	10		

高级中学学生资助项目绩效自评综述: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 42.99 万元,执行数为 42.99 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是及时准确完成当年学生的资助申报审核发放工作;二是无因贫辍学人数,缓解贫困家庭子女就学生活压力,保障贫困家庭子女就学。

项目支出绩效自评填报表							
2021年							
项目名称	学生资助						
重点评价	否			业务处室	教科文处		
主管部门	绍兴市教育局			实施单位	市高级中学		
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）			42.985			
	全年执行数（万元）			42.985			
	执行率（%）			100			
预期目标				*实际完成情况			
资助家庭经济困难学生，缓解就学压力				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	助学金受益人数	≥80人	150人	15	15		
产出指标	资金发放准确性	≥95%	100%	20	20		
产出指标	程序规范性	规范	规范	15	15		
效益指标	助学金资金覆盖率	≥2%	2.4%	15	15		
效益指标	因贫困辍学人数	0	0	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

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和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。

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	722679724.3	一、一般公共服务支出	32	36000
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189766911.3	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	54775588.85	五、教育支出	36	669922295.9
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	940962.93
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	16139005.17	八、社会保障和就业支出	39	51188984.96
	9	0	九、卫生健康支出	40	21447154.42
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	189766911.3
	12	0	十二、农林水支出	43	140000
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	0	十九、住房保障支出	50	50098182.11
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0	二十三、其他支出	54	0
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	983361229.6	本年支出合计	58	983540491.6
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	3038
年初结转和结余	29	336437.34	年末结转和结余	60	154137.41
	30	0		61	0
总计	31	983697667	总计	62	983697667

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	983,361,229.63	912,446,635.61		54,775,588.85			16,139,005.17
绍兴市教育局（本级）	17,625,643.89	17,625,643.89					
绍兴市教育教学研究院	19,379,283.14	19,215,703.14		163,580.00			
绍兴市职业教育教学研究室	2,960,358.77	2,953,207.87					7,150.90
绍兴市中等专业学校	120,673,229.47	116,499,700.21		1,906,267.77			2,267,261.49
绍兴市职业教育中心	296,388,529.89	290,015,915.95		3,296,637.60			3,075,976.34
绍兴市第一中学	92,095,392.64	80,355,554.49		8,270,382.65			3,469,455.50
绍兴市稽山中学	59,416,890.43	53,039,303.29		5,503,828.83			873,758.31
绍兴市高级中学	93,215,718.07	82,646,960.95		9,991,357.12			577,400.00
绍兴市技工学校	42,149,158.80	39,376,232.63		725,301.17			2,047,625.00
绍兴市聋哑学校	42,366,540.33	39,868,436.30					2,498,104.03
绍兴市教育考试院	17,646,852.17	8,768,871.37		8,169,028.80			708,952.00
绍兴市阳明中学	80,163,342.79	74,208,375.11		5,891,235.08			63,732.60
越州中学	91,349,328.37	79,941,769.54		10,857,969.83			549,589.00
绍兴市成人教育中心	1,332,990.56	1,332,990.56					
绍兴市教育发展中心	6,597,970.31	6,597,970.31					

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
		合计	983,361,229.63	912,446,635.61		54,775,588.85			16,139,005.17
201		一般公共服务支出	36,000.00	36,000.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	36,000.00	36,000.00					
2010302		一般行政管理事务	36,000.00	36,000.00					
205		教育支出	669,743,033.94	599,619,448.13		53,984,580.64			16,139,005.17
20501		教育管理事务	12,051,807.75	12,051,807.75					
2050101		行政运行	7,562,235.23	7,562,235.23					
2050102		一般行政管理事务	4,360,732.42	4,360,732.42					
2050199		其他教育管理事务支出	128,840.10	128,840.10					
20502		普通教育	284,662,980.66	239,405,279.95		39,723,765.30			5,533,935.41
2050204		高中教育	284,133,793.62	238,876,092.91		39,723,765.30			5,533,935.41
2050299		其他普通教育支出	529,187.04	529,187.04					
20503		职业教育	284,897,092.10	271,570,871.83		5,928,206.54			7,398,013.73
2050302		中等职业教育	249,419,568.00	238,873,424.80		5,202,905.37			5,343,237.83
2050303		技校教育	33,079,906.83	30,306,980.66		725,301.17			2,047,625.00
2050399		其他职业教育支出	2,397,617.27	2,390,466.37					7,150.90
20507		特殊教育	20,988,644.83	18,490,540.80					2,498,104.03
2050701		特殊学校教育	20,988,644.83	18,490,540.80					2,498,104.03
20508		进修及培训	1,144,457.10	1,144,457.10					

2050803	培训支出	1,144,457.10	1,144,457.10				
20509	教育费附加安排的支出	26,310,428.80	26,310,428.80				
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,310,428.80	26,310,428.80				
20599	其他教育支出	39,687,622.70	30,646,061.90		8,332,608.80		708,952.00
2059999	其他教育支出	39,687,622.70	30,646,061.90		8,332,608.80		708,952.00
206	科学技术支出	940,962.93	940,962.93				
20605	科技条件与服务	940,962.93	940,962.93				
2060599	其他科技条件与服务支出	940,962.93	940,962.93				
208	社会保障和就业支出	51,188,984.96	51,188,984.96				
20805	行政事业单位养老支出	51,188,984.96	51,188,984.96				
2080501	行政单位离退休	441,960.00	441,960.00				
2080502	事业单位离退休	1,390,699.90	1,390,699.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,928,270.19	32,928,270.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,428,054.87	16,428,054.87				
210	卫生健康支出	21,447,154.42	21,447,154.42				
21011	行政事业单位医疗	21,447,154.42	21,447,154.42				
2101102	事业单位医疗	12,690,678.98	12,690,678.98				
2101103	公务员医疗补助	8,756,475.44	8,756,475.44				
212	城乡社区支出	189,766,911.27	189,766,911.27				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189,766,911.27	189,766,911.27				
2120803	城市建设支出	189,766,911.27	189,766,911.27				
213	农林水支出	140,000.00	140,000.00				
21399	其他农林水支出	140,000.00	140,000.00				
2139999	其他农林水支出	140,000.00	140,000.00				
221	住房保障支出	50,098,182.11	49,307,173.90		791,008.21		
22102	住房改革支出	50,098,182.11	49,307,173.90		791,008.21		

2210201	住房公积金	38,070,970.89	37,279,962.68		791,008.21		
2210202	租房补贴	34,506.25	34,506.25				
2210203	购房补贴	11,992,704.97	11,992,704.97				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

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	983,540,491.56	535,759,969.96	447,780,521.60			
绍兴市教育局（本级）	17,625,643.89	9,488,914.43	8,136,729.46			
绍兴市教育教学研究院	19,379,283.14	16,961,906.74	2,417,376.40			
绍兴市职业教育教学研究室	2,960,358.77	2,524,537.53	435,821.24			
绍兴市中等专业学校	120,673,229.47	77,350,463.55	43,322,765.92			
绍兴市职业教育中心	296,233,354.48	49,194,903.88	247,038,450.60			
绍兴市第一中学	92,095,392.64	66,354,238.90	25,741,153.74			
绍兴市稽山中学	59,416,890.43	50,449,685.82	8,967,204.61			
绍兴市高级中学	93,215,718.07	82,185,145.52	11,030,572.55			
绍兴市技工学校	42,149,158.80	39,294,149.80	2,855,009.00			
绍兴市聋哑学校	42,366,540.33	11,617,477.48	30,749,062.85			
绍兴市教育考试院	17,646,852.17	5,316,117.82	12,330,734.35			
绍兴市阳明中学	80,163,342.79	40,570,343.33	39,592,999.46			
越州中学	91,683,765.71	78,739,324.29	12,944,441.42			
绍兴市成人教育中心	1,332,990.56	1,332,990.56				
绍兴市教育发展中心	6,597,970.31	4,379,770.31	2,218,200.00			

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
		栏次						
		合计	983,540,491.56	535,759,969.96	447,780,521.60			
201		一般公共服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	36,000.00		36,000.00			
2010302		一般行政管理事务	36,000.00		36,000.00			
205		教育支出	669,922,295.87	413,025,648.47	256,896,647.40			
20501		教育管理事务	12,051,807.75	7,573,235.23	4,478,572.52			
2050101		行政运行	7,562,235.23	7,562,235.23				
2050102		一般行政管理事务	4,360,732.42	11,000.00	4,349,732.42			
2050199		其他教育管理事务支出	128,840.10		128,840.10			
20502		普通教育	284,997,418.00	242,436,139.60	42,561,278.40			
2050204		高中教育	284,468,230.96	242,436,139.60	42,032,091.36			
2050299		其他普通教育支出	529,187.04		529,187.04			
20503		职业教育	284,741,916.69	131,081,463.13	153,660,453.56			
2050302		中等职业教育	249,264,392.59	98,659,429.77	150,604,962.82			
2050303		技校教育	33,079,906.83	30,380,237.83	2,699,669.00			
2050399		其他职业教育支出	2,397,617.27	2,041,795.53	355,821.74			
20507		特殊教育	20,988,644.83	9,524,427.80	11,464,217.03			

2050701	特殊学校教育	20,988,644.83	9,524,427.80	11,464,217.03		
20508	进修及培训	1,144,457.10		1,144,457.10		
2050803	培训支出	1,144,457.10		1,144,457.10		
20509	教育费附加安排的支出	26,310,428.80		26,310,428.80		
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,310,428.80		26,310,428.80		
20599	其他教育支出	39,687,622.70	22,410,382.71	17,277,239.99		
2059999	其他教育支出	39,687,622.70	22,410,382.71	17,277,239.99		
206	科学技术支出	940,962.93		940,962.93		
20605	科技条件与服务	940,962.93		940,962.93		
2060599	其他科技条件与服务支出	940,962.93		940,962.93		
208	社会保障和就业支出	51,188,984.96	51,188,984.96			
20805	行政事业单位养老支出	51,188,984.96	51,188,984.96			
2080501	行政单位离退休	441,960.00	441,960.00			
2080502	事业单位离退休	1,390,699.90	1,390,699.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,928,270.19	32,928,270.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,428,054.87	16,428,054.87			
210	卫生健康支出	21,447,154.42	21,447,154.42			
21011	行政事业单位医疗	21,447,154.42	21,447,154.42			
2101102	事业单位医疗	12,690,678.98	12,690,678.98			
2101103	公务员医疗补助	8,756,475.44	8,756,475.44			
212	城乡社区支出	189,766,911.27		189,766,911.27		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189,766,911.27		189,766,911.27		
2120803	城市建设支出	189,766,911.27		189,766,911.27		
213	农林水支出	140,000.00		140,000.00		
21399	其他农林水支出	140,000.00		140,000.00		
2139999	其他农林水支出	140,000.00		140,000.00		

221	住房保障支出	50,098,182.11	50,098,182.11				
22102	住房改革支出	50,098,182.11	50,098,182.11				
2210201	住房公积金	38,070,970.89	38,070,970.89				
2210202	提租补贴	34,506.25	34,506.25				
2210203	购房补贴	11,992,704.97	11,992,704.97				

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

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	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	722679724.3	一、一般公共服务支出	33	36000	36000	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	189766911.3	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	599953885.5	600733631.5	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	940962.93	940962.93	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	51188984.96	51188984.96	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	21447154.42	21447154.42	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	189766911.3	0	189766911.3	0

	12	0	十二、农林水支出	44	140000	140000	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	49307173.9	49307173.9	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	912446635.6	本年支出合计	59	912781073	723014161.7	189766911.3	0
年初财政拨款结转和结余	28	336437.34	年末财政拨款结转和结余	60	2000	2000	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	336437.34	0	61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0	0	62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0	0	63	0	0	0	0
总计	32	912783073	总计	64	912783073	723016161.7	189766911.3	0

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
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	723014161.7	492694536	230319625.7
201			一般公共服务支出	36000	0	36000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36000	0	36000
2010302			一般行政管理事务	36000	0	36000
205			教育支出	599953885.5	370751222.7	229202662.8
20501			教育管理事务	12831553.75	7573235.23	5258318.52
2050101			行政运行	7562235.23	7562235.23	0
2050102			一般行政管理事务	4360732.42	11000	4349732.42
2050199			其他教育管理事务支出	128840.1	0	128840.1
20502			普通教育	239739717.3	205943970.6	33795746.7
2050204			高中教育	239210530.3	205943970.6	33266559.66
2050299			其他普通教育支出	529187.04	0	529187.04
20503			职业教育	271570871.8	125299206.4	146271665.5
2050302			中等职业教育	238873424.8	93602474.17	145270950.6
2050303			技校教育	30306980.66	29654936.66	652044
2050399			其他职业教育支出	2390466.37	2041795.53	348670.84
20507			特殊教育	18490540.8	9524427.8	8966113
2050701			特殊学校教育	18490540.8	9524427.8	8966113
20508			进修及培训	1144457.1	0	1144457.1
2050803			培训支出	1144457.1	0	1144457.1
20509			教育费附加安排的支出	26310428.8	0	26310428.8
2050999			其他教育费附加安排的支出	26310428.8	0	26310428.8
20599			其他教育支出	30646061.9	22410382.71	8235679.19
2059999			其他教育支出	30646061.9	22410382.71	8235679.19
206			科学技术支出	940962.93	0	940962.93
20605			科技条件与服务	940962.93	0	940962.93
2060599			其他科技条件与服务支出	940962.93	0	940962.93
208			社会保障和就业支出	51188984.96	51188984.96	0
20805			行政事业单位养老支出	51188984.96	51188984.96	0
2080501			行政单位离退休	441960	441960	0
2080502			事业单位离退休	1390699.9	1390699.9	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32928270.19	32928270.19	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16428054.87	16428054.87	0
210			卫生健康支出	21447154.42	21447154.42	0

21011	行政事业单位医疗	21447154.42	21447154.42	0
2101102	事业单位医疗	12690678.98	12690678.98	0
2101103	公务员医疗补助	8756475.44	8756475.44	0
213	农林水支出	140000	0	140000
21399	其他农林水支出	140000	0	140000
2139999	其他农林水支出	140000	0	140000
221	住房保障支出	49307173.9	49307173.9	0
22102	住房改革支出	49307173.9	49307173.9	0
2210201	住房公积金	37279962.68	37279962.68	0
2210202	提租补贴	34506.25	34506.25	0
2210203	购房补贴	11992704.97	11992704.97	0

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	429,605,995.25	302	商品和服务支出	55,175,474.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	86,044,718.05	30201	办公费	4,185,107.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16,592,910.01	30202	印刷费	749,580.83	310	资本性支出	310,378.00
30103	奖金	89,293.00	30203	咨询费	39,750.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	165.60	31002	办公设备购置	128,540.00
30107	绩效工资	99,359,509.67	30205	水费	1,451,512.29	31003	专用设备购置	157,090.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32,928,270.19	30206	电费	2,534,205.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16,428,054.87	30207	邮电费	1,406,039.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15,283,959.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	24,748.00
30111	公务员医疗补助缴费	10,923,627.06	30209	物业管理费	6,921,975.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2,319,470.71	30211	差旅费	1,301,604.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37,281,075.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,790,852.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	112,355,106.05	30214	租赁费	642,384.10	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,602,687.82	30215	会议费	44,552.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	1,126,323.80	30216	培训费	2,032,594.35	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,244,808.70	30217	公务接待费	22,260.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,700,897.36	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	783,431.60	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	853,978.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	2,093,234.58	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	57,715.00	30227	委托业务费	603,012.23	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	198,975.00	30228	工会经费	4,033,043.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金	16,455.00	30229	福利费	17,613,900.37	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	542,095.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,321,000.00	30240	税金及附加费用	3,530.27	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3,463,176.58	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		437,208,683.07	公用经费合计				55,485,852.90	

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

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市教育局（汇总）

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	155000	22,260.00
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	155000	22,260.00

注：本表反映本年度“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	1	2	3	4	5	6
				合计	189,766,911.27	189,766,911.27	189,766,911.27	
212				城乡社区支出	189,766,911.27	189,766,911.27	189,766,911.27	
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	189,766,911.27	189,766,911.27	189,766,911.27	
2120803				城市建设支出	189,766,911.27	189,766,911.27	189,766,911.27	

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

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	1	2	3
		栏次			
		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。