绍兴市越城区教育体育局 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能……4

（二）单位机构设置情况……5

二、2022年绍兴市越城区教育体育局单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区教育体育局2022年收支预算情况的总体说明……5

（二）关于绍兴市越城区教育体育局2022年收入预算情况说明……6

（三）关于绍兴市越城区教育体育局2022年支出预算情况说明……6

（四）关于绍兴市越城区教育体育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明……6

（五）关于绍兴市越城区教育体育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明……7

（六）关于绍兴市越城区教育体育局2022年一般公共预算基本支出情况说明……10

（七）关于绍兴市越城区教育体育局2022年政府性基金预算支出情况说明……10

（八）关于绍兴市越城区教育体育局2022年国有资本经营预算支出情况说明……11

（九）关于绍兴市越城区教育体育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明……11

（十）其他重要事项的情况说明……11
三、名词解释……12
四、2022年绍兴市越城区教育体育局单位预算表……15
（一）2022年单位收支预算总表……16
（二）2022年单位收入预算总表……18
（三）2022年单位支出预算总表……19
（四）2022年单位财政拨款收支预算总表……21
（五）2022年单位一般公共预算支出表……23
（六）2022年单位一般公共预算基本支出表……25
（七）2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表.27
（八）2022年单位政府性基金预算支出表……28
（九）2022年单位国有资本经营预算支出表……29
（十）2022年单位项目支出预算表……30

一、单位概况

（一）主要职能

根据《绍兴市越城区机构编制委员会关于调整越城区体育管理职能相关机构设置的通知》（绍越编〔2014〕4 号）精神，区教体局是负责全区教育、体育行政管理工作的区政府工作部门。主要职责有:

教育

1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策法律和有关教育行政法规，全面实施素质教育，负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平。

2．制定全区教育事业发展规划、年度计划；组织实施九年制义务教育、学前教育，审批中学、小学、幼儿园的设置；负责民办学校、幼儿园及培训机构的行政许可。

3．指导全区中小学、幼儿园的教育业务和行政工作，组织各项工作的检查、督导、评估、考核。指导成人教育工作。

4．按照财务管理的权限，负责全区教育事业经费的管理、使用，学校基建项目、教育仪器配备等的审批、监督、管理。

5．根据干部管理权限负责区属学校干部任免和教职员工的管理；负责区属中小学、幼儿园校长（园长）和教师的培训工作；参与拟定学校编制、工资等人事制度改革政策，负责区属学校教师招聘；会同有关部门做好全区中小学、幼儿园教师的专业技术职务评审工作；按规定做好中小学、幼儿园教师资格认定。

6．负责监督管理非教育部门办学校、幼儿园的教育业

务工作。

7．在区语言文字工作委员会的领导下，负责普通话的推广、考核工作;加强社会用字管理,促进社会用字规范化。

8．行使区人民政府教育督导室的职能，对乡镇人民政府的教育工作和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

9．承办区政府交办的其他事项。

体育

1．贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究制定全区体育事业发展规划。

2．指导落实《全民健身计划纲要》，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，推进全民健身活动的开展。

3．组织开展全区学校体育、群众体育活动，指导各镇街体育业务工作和健身苑点建设规划工作。

4．承办上级部门举办的体育比赛，组织开展全区体育竞赛和区以上体育竞赛参赛工作，统筹规划全区竞技运动项目的设置和布局。

5．完成区政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

内设8个科室，分别为办公室、财基科、教育科、体育科、督导室、党建室、人事科、秘书处。

二、2022年绍兴市越城区教育体育局单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区教育体育局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区教育体育局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；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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。绍兴市越城区教育体育局 2022 年收支总预算 79685.03 万元。

（二）关于绍兴市越城区教育体育局 2022 年收入预算情况说明

绍兴市越城区教育体育局 2022 年收入预算 79685.03 万元，比上年执行数增加 42263.80 万元，增长 112.9%，主要是当年学校建设经费等项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 77524.59 万元，占 97.3%；政府性基金收入 2160.44 万元，占 2.7%。

（三）关于绍兴市越城区教育体育局 2022 年支出预算情况说明

绍兴市越城区教育体育局 2022 年支出预算 79685.03 万元，比上年执行数增加 42263.80 万元，增长 112.9%，主要是当年学校建设经费等项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出 76149.75 万元、文化旅游体育与传媒支出 1259.86 万元、社会保障和就业支出 64.94 万元、卫生健康支出 14.11 万元、城乡社区支出 210.90 万元、住房保障支出 35.93 万元、其他支出 1949.54 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 201.94 万元，占 0.25%；日常公用支出 31.70 万元，占 0.04%；项目支出 79451.39 万元，占 99.71%。

（四）关于绍兴市越城区教育体育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区教育体育局 2022 年财政拨款收支总预算

79685.03 万元。收入包括：一般公共预算 77524.59 万元、政府性基金 2160.44 万元；支出包括：教育支出 76149.75 万元、文化旅游体育与传媒支出 1259.86 万元、社会保障和就业支出 64.94 万元、卫生健康支出 14.11 万元、城乡社区支出 210.90 万元、住房保障支出 35.93 万元、其他支出 1949.54 万元。

（五）关于绍兴市越城区教育体育局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市越城区教育体育局 2022 年一般公共预算当年拨款 77524.59 万元，比上年执行数增加 43427.58 万元，增长 127.4%，主要是当年学校建设经费等项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 76149.75 万元，占 98.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1259.86 万元，占 1.62%；社会保障和就业（类）支出 64.94 万元，占 0.09%；卫生健康（类）支出 14.11 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 35.93 万元，占 0.06%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）163.00 万元，主要用于单位人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）5.25 万元，主要用于上年项目结转。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）931.81 万元，主要用于绩效工资统筹、教

师招聘资格认定职评等项目支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）13206.18 万元，主要用于幼儿园各项项目经费等方面的补助支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2.47 万元，主要用于上年项目采购等方面的项目支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）7.00 万元，主要用于上年采购项目等方面的项目支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）55026.33 万元，主要用于交流教师津贴、区属学校缺编经费、中小学课本费、学生安全管理经费等项目支出。

（8）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）5.46 万元，主要用于上年项目非采购等方面的项目支出。

（9）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）6802.25 万元，主要用于新办学校开办经费、中小学校舍维修改造经费、教育信息化改造提升工程等项目支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.36 万元，主要用于上年项目非采购项目支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）1249.50 万元，主要用于体育专项经费、公共体育服务购买等项目支出。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）10.00 万

元，主要用于上年项目非采购项目支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.73万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.87 万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金支出。

（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）44.34 万元，主要用于上年非采购项目支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.82 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.29 万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.65 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.03 万元，主要用于单位按规定支付给职工的提租补贴支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.25 万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件人员发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于绍兴市越城区教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出 233.64 万元，其中：

人员经费 201.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 31.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市越城区教育体育局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市越城区教育体育局 2022 年政府性基金预算当年拨款 2160.43 万元，比 2021 年执行数增加 1994.80 万元，增长 1204.4%，主要是因疫情好多赛事结转到年和体育中心改造。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 210.90 万元，占 9.8%；其他支出（类）支出 1949.53 万元，占 90.2%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）210.90 万元，主要用于体育中心改造支出。

（2）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）1949.53 万元，主要用于群众体育、竞技体育、青少年体育及经市政府确认的其他内容。

（八）国有资本经营预算

“绍兴市越城区教育体育局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。”

（九)关于绍兴市越城区教育体育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区教育体育局局 2022 年“三公”经费预算数为 0.72 万元，比上年执行数增加 0.09 万元，增长 14.3%，具体如下:

1.公务接待费:2022 年安排公务接待费预算 0.72 万元，比上年执行数增长 14.3%。主要用于接待市辖区以外单位公务活动等支出。增加的主要原因是接待次数增多。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022 年绍兴市越城区教育体育局本级机关运行经费财政拨款预算 233.64 万元，比上年预算减少 129.49 万元，下降 35.7%，主要是人员经费和办公费用减少。

2. 政府采购情况。

2022 绍兴市越城区教育体育局政府采购预算总额 1450.98 万元，其中：政府采购货物预算 450.00 万元、政府采购服务预算 1000.98 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区教育体育局共

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）。

2022 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 0 台（套）及单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年绍兴市越城区教育体育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 79451.39 万元，一级项目 5 个。

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和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“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。

7.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。

8.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。

9.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。

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，是指单位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。

12. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务外的其他用于教育管理事务方面的支出。

13.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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助。

14.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。政府各部门对社会组织等举办的

小学的资助。

15.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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助。

16.教育（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、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出外的其他用于普通教育方面的支出。

17.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。

18.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。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）指反映除竞技体育、群众体育等以外其他用于体育方面的支出。

20.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）指事业单位开支的离退休经费。

21.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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

22. 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）指机关事业单

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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）指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四、2022年越城区教育体育局部门单位预算表

表 01

2022 年绍兴市越城区教育体育局收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	79685.03	教育支出	76149.75
一般公共预算	77524.59	教育管理事务	1100.07
政府性基金预算	2160.43	行政运行	163.00
国有资本经营预算		一般行政管理事务	5.25
二、财政专户管理资金		其他教育管理事务支出	931.82
三、事业收入		普通教育	68241.97
四、事业单位经营收入		学前教育	13206.18
五、上级补助收入		小学教育	2.47
六、附属单位上缴收入		初中教育	7.00
七、其他收入		其他普通教育支出	55026.33
		特殊教育	5.46
		特殊学校教育	5.46
		教育费附加安排的支出	6802.25
		其他教育费附加安排的支出	6802.25
		文化旅游体育与传媒支出	1259.86
		文化和旅游	0.36
		其他文化和旅游支出	0.36
		体育	1249.50
		其他体育支出	1249.50
		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00

		宣传文化发展专项支出	10.00
		社会保障和就业支出	64.94
		行政事业单位养老支出	20.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.87
		残疾人事业	44.34
		其他残疾人事业支出	44.34
		卫生健康支出	14.11
		行政事业单位医疗	14.11
		行政单位医疗	7.82
		公务员医疗补助	6.29
		城乡社区支出	210.90
		国有土地使用权出让收入安排的支出	210.90
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.90
		住房保障支出	35.93
		住房改革支出	35.93
		住房公积金	26.65
		提租补贴	0.03
		购房补贴	9.26
		其他支出	1949.53
		彩票公益金安排的支出	1949.53
		用于体育事业的彩票公益金支出	1949.53
本年收入合计	79685.03	本年支出合计	79685.03
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	79685.03	支　出　总　计	79685.03

表 02

2022 年绍兴市越城区教育体育局收入预算总表

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	79685.03	79685.03	77524.59	2160.43													
教体	79685.03	79685.03	77524.59	2160.43													
绍兴市越城区教育体育局（本级）	79685.03	79685.03	77524.59	2160.43													

表 03

2022年绍兴市越城区教育体育局支出预算总表

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	79685.03	201.94	31.70	79451.39				
205	教育支出	76149.75	131.30	31.70	75986.75				
20501	教育管理事务	1100.07	131.30	31.70	937.07				
2050101	行政运行	163.00	131.30	31.70					
2050102	一般行政管理事务	5.25			5.25				
2050199	其他教育管理事务支出	931.82			931.82				
20502	普通教育	68241.97			68241.97				
2050201	学前教育	13206.18			13206.18				
2050202	小学教育	2.47			2.47				
2050203	初中教育	7.00			7.00				
2050299	其他普通教育支出	55026.33			55026.33				
20507	特殊教育	5.46			5.46				
2050701	特殊学校教育	5.46			5.46				
20509	教育费附加安排的支出	6802.25			6802.25				
2050999	其他教育费附加安排的支出	6802.25			6802.25				
207	文化旅游体育与传媒支出	1259.86			1259.86				
20701	文化和旅游	0.36			0.36				
2070199	其他文化和旅游支出	0.36			0.36				

20703	体育	1249.50			1249.50				
2070399	其他体育支出	1249.50			1249.50				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00			10.00				
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00			10.00				
208	社会保障和就业支出	64.94	20.60		44.34				
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87						
20811	残疾人事业	44.34			44.34				
2081199	其他残疾人事业支出	44.34			44.34				
210	卫生健康支出	14.11	14.11						
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11						
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82						
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29						
212	城乡社区支出	210.90			210.90				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.90			210.90				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.90			210.90				
221	住房保障支出	35.93	35.93						
22102	住房改革支出	35.93	35.93						
2210201	住房公积金	26.65	26.65						
2210202	提租补贴	0.03	0.03						
2210203	购房补贴	9.26	9.26						
229	其他支出	1949.53			1949.53				
22960	彩票公益金安排的支出	1949.53			1949.53				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1949.53			1949.53				

表 04

2022年绍兴市越城区教育体育局财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	79685.03	教育支出	76149.75
一般公共预算	77524.59	教育管理事务	1100.07
政府性基金预算	2160.43	行政运行	163.00
国有资本经营预算		一般行政管理事务	5.25
		其他教育管理事务支出	931.82
		普通教育	68241.97
		学前教育	13206.18
		小学教育	2.47
		初中教育	7.00
		其他普通教育支出	55026.33
		特殊教育	5.46
		特殊学校教育	5.46
		教育费附加安排的支出	6802.25
		其他教育费附加安排的支出	6802.25
		文化旅游体育与传媒支出	1259.86
		文化和旅游	0.36
		其他文化和旅游支出	0.36
		体育	1249.50

		其他体育支出	1249.50
		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00
		宣传文化发展专项支出	10.00
		社会保障和就业支出	64.94
		行政事业单位养老支出	20.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.87
		残疾人事业	44.34
		其他残疾人事业支出	44.34
		卫生健康支出	14.11
		行政事业单位医疗	14.11
		行政单位医疗	7.82
		公务员医疗补助	6.29
		城乡社区支出	210.90
		国有土地使用权出让收入安排的支出	210.90
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.90
		住房保障支出	35.93
		住房改革支出	35.93
		住房公积金	26.65
		提租补贴	0.03
		购房补贴	9.26
		其他支出	1949.53
		彩票公益金安排的支出	1949.53
		用于体育事业的彩票公益金支出	1949.53
收　入　总　计	79685.03	支　出　总　计	79685.03

表 05

2022年绍兴市越城区教育体育局一般公共预算支出表

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	77524.59	233.64	201.94	31.70	77290.96
205	教育支出	76149.75	163.00	131.30	31.70	75986.75
20501	教育管理事务	1100.07	163.00	131.30	31.70	937.07
2050101	行政运行	163.00	163.00	131.30	31.70	
2050102	一般行政管理事务	5.25				5.25
2050199	其他教育管理事务支出	931.82				931.82
20502	普通教育	68241.97				68241.97
2050201	学前教育	13206.18				13206.18
2050202	小学教育	2.47				2.47
2050203	初中教育	7.00				7.00
2050299	其他普通教育支出	55026.33				55026.33
20507	特殊教育	5.46				5.46
2050701	特殊学校教育	5.46				5.46
20509	教育费附加安排的支出	6802.25				6802.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	6802.25				6802.25

207	文化旅游体育与传媒支出	1259.86				1259.86
20701	文化和旅游	0.36				0.36
2070199	其他文化和旅游支出	0.36				0.36
20703	体育	1249.50				1249.50
2070399	其他体育支出	1249.50				1249.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	64.94	20.60	20.60		44.34
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	20.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	13.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	6.87		
20811	残疾人事业	44.34				44.34
2081199	其他残疾人事业支出	44.34				44.34
210	卫生健康支出	14.11	14.11	14.11		
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	14.11		
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	7.82		
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	6.29		
221	住房保障支出	35.93	35.93	35.93		
22102	住房改革支出	35.93	35.93	35.93		
2210201	住房公积金	26.65	26.65	26.65		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		
2210203	购房补贴	9.26	9.26	9.26		

表 06

2022 年绍兴市越城区教育体育局一般公共预算基本支出表

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	233.64	201.94	31.70
301	工资福利支出	200.06	200.06	
30101	基本工资	35.77	35.77	
30102	津贴补贴	100.17	100.17	
30103	奖金	2.61	2.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.73	13.73	
30109	职业年金缴费	6.87	6.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	26.65	26.65	
30199	其他工资福利支出	0.16	0.16	
302	商品和服务支出	31.70		31.70
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00

30217	公务接待费	0.72		0.72
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	8.05		8.05
30239	其他交通费用	7.52		7.52
30299	其他商品和服务支出	3.61		3.61
303	对个人和家庭的补助	1.88	1.88	
30302	退休费	0.02	0.02	
30305	生活补助	0.18	0.18	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	

表 07

2022 年绍兴市越城区教育体育局一般公共预算"三公"经费支出表

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	0.72					0.72
绍兴市越城区教育体育局（本级）	0.72					0.72

表 08

2022 年绍兴市越城区教育体育局政府性基金预算支出表

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	2160.43		2160.43
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.90		210.90
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1949.53		1949.53

表 09

2022 年绍兴市越城区教育体育局国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区教育体育局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 10

2022 年绍兴市越城区教育体育局项目支出预算表

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	79451.39	77290.96	2160.43			
绍兴市越城区教育体育局（本级）	普通教育发展	23291.66	22692.23	599.43			
绍兴市越城区教育体育局（本级）	基础教育均衡发展	36834.00	36834.00				
绍兴市越城区教育体育局（本级）	学前教育发展	13139.46	13139.46				
绍兴市越城区教育体育局（本级）	体育管理	2710.50	1149.50	1561.00			
绍兴市越城区教育体育局（本级）	教育教学管理	3475.77	3475.77				