

## 2019年部门收支预算总表(01)

单位： [116]教体

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
公共财政预算拨款收入	1,197,422,188.62	教育支出	1,039,541,438.92
附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		教育管理事务	9,515,485.40
其他收入		行政运行	1,561,065.00
用事业基金弥补收支差额		一般行政管理事务	970,000.00
政府性基金预算拨款		其他教育管理事务支出	6,984,420.40
专户资金收入	96,726,279.00	普通教育	976,540,362.12
事业收入（不含专户核拨资金）		学前教育	197,903,859.80
事业单位经营收入		小学教育	355,730,812.28
上级补助收入（非财政专户核拨）		初中教育	290,995,369.04
		其他普通教育支出	131,910,321.00
		特殊教育	3,527,591.40
		特殊教育教育	3,527,591.40
		教育费附加安排的支出	49,958,000.00
		其他教育费附加安排的支出	49,958,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	699,371.80
		体育	699,371.80
		行政运行	139,371.80
		其他体育支出	560,000.00
		社会保障和就业支出	149,015,872.70
		行政事业单位离退休	149,015,872.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,451,319.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	42,564,553.06
		住房保障支出	104,891,784.20
		住房改革支出	104,891,784.20
		住房公积金	82,696,203.00
		提租补贴	82,566.20
		购房补贴	22,113,015.00
本年收入小计：	1,294,148,467.62	本年支出小计：	1,294,148,467.62
上年结余、结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入合计：	1,294,148,467.62	支出合计：	1,294,148,467.62

制表人：区教体局

制表日期：2019-01-31

## 2019年部门财政拨款收支预算总表

单位： [116]教体

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,197,422,188.62	教育支出	942,855,159.92
一般公共预算	1,197,422,188.62	教育管理事务	9,515,485.40
政府性基金预算		行政运行	1,561,065.00
		一般行政管理事务	970,000.00
		其他教育管理事务支出	6,984,420.40
		普通教育	879,854,083.12
		学前教育	101,217,580.80
		小学教育	355,730,812.28
		初中教育	290,995,369.04
		其他普通教育支出	131,910,321.00
		特殊教育	3,527,591.40
		特殊教育教育	3,527,591.40
		教育费附加安排的支出	49,958,000.00
		其他教育费附加安排的支出	49,958,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	699,371.80
		体育	699,371.80
		行政运行	139,371.80
		其他体育支出	560,000.00
		社会保障和就业支出	148,975,872.70
		行政事业单位离退休	148,975,872.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,411,319.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	42,564,553.06
		住房保障支出	104,891,784.20
		住房改革支出	104,891,784.20
		住房公积金	82,696,203.00
		提租补贴	82,566.20
		购房补贴	22,113,015.00
收入总计	1,197,422,188.62	支出总计	1,197,422,188.62

制表日期：2019-01-31

2019年区级部门一般公共预算支出表

单位：[116]教体

单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1197422188.62	993655012.62	203767176.00	
205	教育支出	942855159.92	739647983.92	203207176.00	
20501	教育管理事务	9515485.40	7055485.40	2460000.00	
2050101	行政运行	1561065.00	1561065.00		
2050102	一般行政管理事务	970000.00		970000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6984420.40	5494420.40	1490000.00	
20502	普通教育	879854083.12	729064907.12	150789176.00	
2050201	学前教育	101217580.80	48044380.80	53173200.00	
2050202	小学教育	355730812.28	355730812.28		
2050203	初中教育	290995369.04	290995369.04		
2050299	其他普通教育支出	131910321.00	34294345.00	97615976.00	
20507	特殊教育	3527591.40	3527591.40		
2050701	特殊学校教育	3527591.40	3527591.40		
20509	教育费附加安排的支出	49958000.00		49958000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	49958000.00		49958000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	699371.80	139371.80	560000.00	
20703	体育	699371.80	139371.80	560000.00	
2070301	行政运行	139371.80	139371.80		
2070399	其他体育支出	560000.00		560000.00	
208	社会保障和就业支出	148975872.70	148975872.70		
20805	行政事业单位离退休	148975872.70	148975872.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106411319.64	106411319.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42564553.06	42564553.06		
221	住房保障支出	104891784.20	104891784.20		
22102	住房改革支出	104891784.20	104891784.20		
2210201	住房公积金	82696203.00	82696203.00		
2210202	提租补贴	82566.20	82566.20		
2210203	购房补贴	22113015.00	22113015.00		

### 2019年区级部门政府性基金预算支出表

单位： [116]教体

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注



# 2019年部门收入预算总表

单位： [116]教体

金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	公共财政预算拨款收入	附属单位上缴收入 (非财政专户核拨)	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转		政府性基金预算拨款	专户资金收入	事业收入 (不含专户核拨资金)	事业单位经营收入	上级补助收入 (非财政专户核拨)
							基本支出 结余、结转	项目支出 结余、结转					
116028	绍兴市锡麟中学	21,470,403.80	21,470,403.80										
116029	市秀水小学	7,763,747.00	7,763,747.00										
116030	市稽山小学	10,013,422.00	10,013,422.00										
116031	市群贤小学	15,042,132.20	15,042,132.20										
116032	绍兴市培新小学	8,316,318.40	8,316,318.40										
116033	绍兴市快阁苑小学	8,037,068.40	8,037,068.40										
116034	绍兴市兴文小学	4,424,733.00	4,424,733.00										
116035	绍兴市元培小学	8,434,898.00	8,434,898.00										
116036	绍兴市望花小学	5,959,920.40	5,959,920.40										
116037	绍兴文理学院附属小学	9,943,111.60	9,943,111.60										
116038	阳明小学	7,468,823.20	7,468,823.20										
116039	群英小学	6,149,539.20	6,149,539.20										
116040	绍兴市继昌幼儿园	6,876,503.80	3,928,222.80						2,948,281.00				
116041	绍兴市鲁迅幼儿园	4,306,268.10	2,906,268.10						1,400,000.00				
116042	鲁迅幼托中心	8,463,463.80	2,710,343.80						5,753,120.00				
116043	绍兴市东风艺术幼托中心	13,267,775.60	6,314,075.60						6,953,700.00				
116044	绍兴市花园幼儿园	2,543,764.80	1,729,264.80						814,500.00				
116045	绍兴市越城区实验幼儿园	4,476,311.00	2,476,311.00						2,000,000.00				
116046	绍兴市越城区灵芝街道中心幼儿园	14,854,914.60	3,854,914.60						11,000,000.00				
116047	绍兴市越城区东湖街道中心幼儿园	5,330,908.40	2,030,908.40						3,300,000.00				
116048	绍兴市元培幼儿园	9,118,577.20	4,418,577.20						4,700,000.00				
116049	绍兴市越城区东浦街道中心幼儿园	9,379,469.20	3,579,469.20						5,800,000.00				
116050	绍兴市机关幼儿园	6,478,830.20	3,328,830.20						3,150,000.00				
116051	绍兴市越城区斗门街道中心幼儿园	20,298,989.80	3,612,511.80						16,686,478.00				
116052	皋埠镇中心幼儿园	7,595,321.80	2,395,321.80						5,200,000.00				
116053	绍兴市鹤池苑幼儿园	7,618,824.40	3,218,824.40						4,400,000.00				
116054	马山镇中心幼儿园	10,732,696.80	2,932,696.80						7,800,000.00				

# 2019年部门收入预算总表

单位： [116]教体

金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	公共财政预算拨款收入	附属单位上缴收入 (非财政专户核拨)	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转		政府性基金预算拨款	专户资金收入	事业收入 (不含专户核拨资金)	事业单位经营收入	上级补助收入 (非财政专户核拨)
							基本支出 结余、结转	项目支出 结余、结转					
116055	绍兴市越城区鉴湖街道中心幼儿园	4,951,186.60	1,851,186.60							3,100,000.00			
116056	绍兴市树人幼儿园	7,244,614.60	3,144,614.60							4,100,000.00			
116057	绍兴罗门幼儿园	2,673,247.80	1,794,047.80							879,200.00			
116058	绍兴市望花幼儿园	2,388,646.00	1,605,646.00							783,000.00			
116059	越城区孙端镇中心小学	18,007,457.40	18,007,457.40										
116060	越城区富盛镇中心小学	7,659,285.36	7,659,285.36										
116061	越城区陶堰镇中心小学	9,923,636.60	9,923,636.60										
116062	越城区孙端镇中学	17,944,023.20	17,944,023.20										
116063	越城区富盛镇中学	6,868,002.20	6,868,002.20										
116064	越城区陶堰镇中心幼儿园	1,720,805.80	1,612,805.80							108,000.00			
116065	越城区富盛镇中心幼儿园	1,891,684.00	1,341,684.00							550,000.00			
116066	越城区孙端镇中心幼儿园	3,056,430.00	1,806,430.00							1,250,000.00			
116067	绍兴市越城区迪荡幼儿园	5,669,901.80	1,619,901.80							4,050,000.00			
116068	绍兴市第一初级中学	30,584,046.20	30,584,046.20										
116069	绍兴市镜湖中学	29,612,644.00	29,612,644.00										
116070	绍兴市昌安实验学校	16,892,919.20	16,892,919.20										
116071	绍兴市元培中学	45,227,590.60	45,227,590.60										
116072	绍兴市建功中学	26,482,303.80	26,482,303.80										
116073	绍兴文理学院附属中学	15,116,476.28	15,116,476.28										
116074	绍兴市长城中学	19,674,893.60	19,674,893.60										
116075	绍兴市文澜中学	24,238,801.60	24,238,801.60										
116076	绍兴市树人中学	12,312,979.76	12,312,979.76										
116082	绍兴市越城区教师发展中心	7,246,431.20	7,246,431.20										
116085	绍兴市越城区教育体育局服务中心	312,929.00	312,929.00										
116087	绍兴市越城区体育学校	943,495.00	943,495.00										

制表人：区教体局

制表日期：2019-01-31

## 2019年部门支出预算总表

单位： [116] 教体

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	1,294,148,467.62	956,343,590.62	134,037,701.00	203,767,176.00			
绍兴文理学院附属小学	9,943,111.60	8,611,411.60	1,331,700.00				
绍兴市机关幼儿园	6,478,830.20	5,897,730.20	581,100.00				
绍兴市越城区教育体育局（本级）	204,437,055.80	1,831,959.80	337,920.00	202,267,176.00			
越城区社区教育委员会办公室	1,704,647.20	385,647.20	29,000.00	1,290,000.00			
绍兴市马山镇中心小学	33,080,813.60	28,957,913.60	4,122,900.00				
绍兴市北海小学	36,365,644.76	31,923,044.76	4,442,600.00				
绍兴市马山镇中学	28,558,470.00	25,467,570.00	3,090,900.00				
绍兴市越城区斗门街道中心小学	44,985,178.16	39,093,478.16	5,891,700.00				
绍兴市塔山中心小学	29,516,853.60	25,689,053.60	3,827,800.00				
绍兴市袍江中学	30,725,391.80	27,562,491.80	3,162,900.00				
绍兴市越城区灵芝街道中心小学	25,666,059.80	22,713,159.80	2,952,900.00				
绍兴市城南中心小学	29,340,491.40	25,704,891.40	3,635,600.00				
绍兴市继昌幼儿园	6,876,503.80	6,322,022.80	554,481.00				
绍兴市少儿艺术学校	8,636,986.40	7,578,686.40	1,058,300.00				
成章中学	10,621,402.80	9,645,602.80	975,800.00				
绍兴市鲁迅幼儿园	4,306,268.10	3,542,468.10	763,800.00				
绍兴市成章小学	5,941,823.40	5,002,823.40	939,000.00				
绍兴市实验小学	16,167,659.40	14,227,759.40	1,939,900.00				
市群贤小学	15,042,132.20	13,051,232.20	1,990,900.00				
绍兴市越城区鉴湖初级中学	13,477,808.60	12,103,208.60	1,374,600.00				
绍兴市培新小学	8,316,318.40	7,026,518.40	1,289,800.00				
绍兴市快阁苑小学	8,037,068.40	6,848,868.40	1,188,200.00				
绍兴市东风艺术幼托中心	13,267,775.60	10,855,575.60	2,412,200.00				
绍兴市越城区鉴湖街道中心小学	16,719,205.40	14,875,905.40	1,843,300.00				
越城区皋埠镇中学	28,550,122.60	25,961,522.60	2,588,600.00				
绍兴市兴文小学	4,424,733.00	3,788,233.00	636,500.00				



## 2019年部门支出预算总表

单位： [116] 教体

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
绍兴市越城区实验幼儿园	4,476,311.00	4,071,311.00	405,000.00				
绍兴市越城区灵芝街道中心幼儿园	14,854,914.60	8,689,914.60	6,165,000.00				
绍兴市花园幼儿园	2,543,764.80	2,327,264.80	216,500.00				
越城区富盛镇中心幼儿园	1,891,684.00	1,639,824.00	251,860.00				
越城区孙端镇中心幼儿园	3,056,430.00	2,400,030.00	656,400.00				
绍兴市越城区迪荡幼儿园	5,669,901.80	5,020,401.80	649,500.00				
绍兴市镜湖中学	29,612,644.00	26,761,044.00	2,851,600.00				
绍兴市元培中学	45,227,590.60	40,321,760.60	4,905,830.00				
绍兴市建功中学	26,482,303.80	23,907,483.80	2,574,820.00				
绍兴文理学院附属中学	15,116,476.28	13,668,076.28	1,448,400.00				
绍兴市文澜中学	24,238,801.60	21,823,191.60	2,415,610.00				
绍兴市越城区鉴湖街道中心幼儿园	4,951,186.60	4,529,686.60	421,500.00				
绍兴市树人中学	12,312,979.76	11,245,879.76	1,067,100.00				
绍兴市越城区教师发展中心	7,246,431.20	6,533,531.20	512,900.00	200,000.00			
绍兴市树人幼儿园	7,244,614.60	6,510,614.60	734,000.00				
绍兴罗门幼儿园	2,673,247.80	2,488,147.80	185,100.00				
越城区孙端镇中心小学	18,007,457.40	16,181,057.40	1,826,400.00				
越城区富盛镇中心小学	7,659,285.36	6,880,885.36	778,400.00				
越城区陶堰镇中心小学	9,923,636.60	8,693,436.60	1,230,200.00				
越城区孙端镇中学	17,944,023.20	16,277,023.20	1,667,000.00				
越城区富盛镇中学	6,868,002.20	6,294,702.20	573,300.00				
越城区陶堰镇中心幼儿园	1,720,805.80	1,348,485.80	372,320.00				
绍兴市越城区体育总会秘书处	199,406.80	174,906.80	14,500.00	10,000.00			
绍兴市越城区东湖街道中心小学	23,343,107.60	20,962,507.60	2,380,600.00				
绍兴市鲁迅小学	36,139,589.80	31,249,489.80	4,890,100.00				
皋埠镇中心幼儿园	7,595,321.80	6,605,221.80	990,100.00				
绍兴市戴山中心小学	13,522,702.20	11,935,402.20	1,587,300.00				

## 2019年部门支出预算总表

单位： [116]教体

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
马山镇中心幼儿园	10,732,696.80	7,344,696.80	3,388,000.00				
阳明小学	7,468,823.20	6,405,823.20	1,063,000.00				
群英小学	6,149,539.20	5,269,539.20	880,000.00				
绍兴市越城区东浦街道中心小学	36,115,350.40	32,101,950.40	4,013,400.00				
绍兴市育才小学	4,550,898.60	3,409,998.60	1,140,900.00				
绍兴市锡麟中学	21,470,403.80	19,370,103.80	2,100,300.00				
市稽山小学	10,013,422.00	8,679,622.00	1,333,800.00				
鲁迅幼托中心	8,463,463.80	7,214,243.80	1,249,220.00				
绍兴市元培小学	8,434,898.00	7,268,198.00	1,166,700.00				
绍兴市望花小学	5,959,920.40	5,112,820.40	847,100.00				
绍兴市越城区东湖街道中心幼儿园	5,330,908.40	4,752,808.40	578,100.00				
绍兴市元培幼儿园	9,118,577.20	8,156,477.20	962,100.00				
绍兴市越城区东浦街道中心幼儿园	9,379,469.20	7,358,169.20	2,021,300.00				
绍兴市第一初级中学	30,584,046.20	27,179,296.20	3,404,750.00				
越城区皋埠镇中心小学	22,731,002.20	20,183,302.20	2,547,700.00				
绍兴市越城区东湖中学	30,039,627.00	27,151,127.00	2,888,500.00				
绍兴市越城区斗门街道中心幼儿园	20,298,989.80	16,730,989.80	3,568,000.00				
绍兴市鹤池苑幼儿园	7,618,824.40	6,351,324.40	1,267,500.00				
市秀水小学	7,763,747.00	6,796,847.00	966,900.00				
绍兴市昌安实验学校	16,892,919.20	15,438,619.20	1,454,300.00				
绍兴市长城中学	19,674,893.60	17,664,103.60	2,010,790.00				
绍兴市越城区教育体育局服务中心	312,929.00	283,929.00	29,000.00				
绍兴市越城区体育学校	943,495.00	868,495.00	75,000.00				
绍兴市望花幼儿园	2,388,646.00	2,041,046.00	347,600.00				

制表人：区教体局

制表日期：2019-01-31

## 2019年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

单位：[116]教体

金额单位：元

项目	2019年预算数
合计	27,500.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	27,500.00
3. 公务用车购置及运行费	
其中： 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

## 2019年区级部门一般公共预算基本支出表

单位：[116]教体

单位：元

部门预算经济分类科目		2019年初预算金额
科目编码	科目名称	
	<b>总计</b>	993,655,012.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9,027,328.36
30302	退休费	82,234.40
30303	退职(役)费	1,804,812.36
30305	生活补助	2,806,470.00
30309	奖励金	90,660.00
30301	离休费	1,418,613.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49,338.00
30308	助学金	2,759,200.00
30307	医疗费补助	16,000.00
<b>321</b>	<b>工资福利支出_事业</b>	864,490,931.66
32101	基本工资_事业	207,376,454.16
32102	津贴补贴_事业	49,511,968.20
32107	绩效工资_事业	299,030,245.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	106,196,171.64
32109	职业年金缴费_事业	42,478,493.06
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	31,246,230.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	38,237,803.00
32112	其他社会保障缴费_事业	5,669,888.40
32113	住房公积金_事业	82,458,687.00
32199	其他工资福利支出_事业	2,284,991.20
<b>322</b>	<b>商品和服务支出_事业</b>	115,759,080.00
32201	办公费_事业	1,491,300.00
32228	工会经费_事业	7,729,500.00
32229	福利费_事业	25,890,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	77,748,280.00
32202	印刷费_事业	1,126,000.00
32226	劳务费_事业	587,600.00
32217	公务接待费_事业	17,500.00
32209	物业管理费_事业	1,030,000.00

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

单位：[116]教体

单位：元

部门预算经济分类科目		2019年初预算金额
科目编码	科目名称	
32227	委托业务费_事业	138,900.00
<b>324</b>	<b>资本性支出_事业</b>	<b>2,224,100.00</b>
32499	其他资本性支出_事业	2,199,100.00
32402	办公设备购置_事业	25,000.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,815,652.60</b>
30101	基本工资	373,248.00
30102	津贴补贴	741,411.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215,148.00
30109	职业年金缴费	86,060.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65,598.00
30111	公务员医疗补助缴费	75,511.00
30112	其他社会保障缴费	10,660.00
30113	住房公积金	237,516.00
30199	其他工资福利支出	10,500.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>285,420.00</b>
30217	公务接待费	10,000.00
30228	工会经费	18,000.00
30229	福利费	84,000.00
30239	其他交通费用	99,360.00
30299	其他商品和服务支出	74,060.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>52,500.00</b>
31099	其他资本性支出	52,500.00

## 2019年区级部门一般公共预算基本支出表

单位： [116]教体

单位：元

政府预算经济分类科目		2019年初预算数
科目编码	科目名称	
	总计	993,655,012.62
501	机关工资福利支出	1,815,652.60
50101	工资奖金津补贴	1,114,659.60
50102	社会保障缴费	452,977.00
50103	住房公积金	237,516.00
50199	其他工资福利支出	10,500.00
502	机关商品和服务支出	285,420.00
50201	办公经费	201,360.00
50206	公务接待费	10,000.00
50299	其他商品和服务支出	74,060.00
503	机关资本性支出（一）	52,500.00
50399	其他资本性支出	52,500.00
505	对事业单位经常性补助	980,250,011.66
50501	工资福利支出	864,490,931.66
50502	商品和服务支出	115,759,080.00
506	对事业单位资本性补助	2,224,100.00
50601	资本性支出（一）	2,224,100.00
509	对个人和家庭的补助	9,027,328.36
50901	社会福利和救助	2,913,130.00
50902	助学金	2,759,200.00
50905	离退休费	3,305,660.36
50999	其他对个人和家庭补助	49,338.00

制表人：区教体局

制表日期：2019-01-31