

收支预算总表

单位名称：宁波市海曙区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	40,546.26	一、教育支出	42,196.55
二、政府性基金预算拨款收入	203.00	教育管理事务	1,671.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	行政运行	456.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	其他教育管理事务支出	1,214.50
五、事业收入	0.00	普通教育	40,029.42
六、事业单位经营收入	0.00	学前教育	6,894.92
七、上级补助收入	0.00	小学教育	7,176.97
八、附属单位上缴收入	0.00	初中教育	5,388.20
九、其他收入	2,000.00	高中教育	1,355.00
		其他普通教育支出	19,214.33
		成人教育	122.65
		其他成人教育支出	122.65
		特殊教育	373.00
		特殊教育教育	360.00
		其他特殊教育支出	13.00
		二、社会保障和就业支出	106.95
		行政事业单位养老支出	106.95
		行政单位离退休	35.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.79
		三、卫生健康支出	34.61
		行政事业单位医疗	34.61
		行政单位医疗	26.77
		公务员医疗补助	7.84
		四、城乡社区支出	203.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	203.00
		城市建设支出	203.00
		五、住房保障支出	81.04
		住房改革支出	81.04
		住房公积金	80.59
		提租补贴	0.45
本年收入合计	42,749.26	本年支出合计	42,622.15
上年结转	1,022.89	结转下年	1,150.00
收入总计	43,772.15	支出总计	43,772.15

科目均细化至支出功能分类的项级科目

收入预算总表

单位名称：宁波市海曙区教育局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	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	财政专户 管理资金	单位资金
合计	43,772.15	40,546.26	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,022.89	1,022.89	0	0	0	0
宁波市海曙区教育局	43,772.15	40,546.26	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,022.89	1,022.89	0	0	0	0
宁波市海曙区教育局	43,772.15	40,546.26	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,022.89	1,022.89	0	0	0	0

支出预算总表

单位名称：宁波市海曙区教育局

单位：万元

功能科目		总计	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
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
	合计	42,622.15	15,548.29	60.50	27,013.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,196.55	15,325.69	60.50	26,810.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,671.48	396.48	60.50	1,214.50	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	456.98	396.48	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,214.50	0.00	0.00	1,214.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40,029.42	14,929.21	0.00	25,100.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,894.92	0.00	0.00	6,894.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,176.97	0.00	0.00	7,176.97	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,388.20	0.00	0.00	5,388.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19,214.33	14,929.21	0.00	4,285.12	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	122.65	0.00	0.00	122.65	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	122.65	0.00	0.00	122.65	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	373.00	0.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位名称：宁波市海曙区教育局

单位：万元

功能科目		总计	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
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	203.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：宁波市海曙区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40,749.26	一、本年支出	41,772.15
一般公共预算拨款	40,546.26	1. 教育支出	41,346.55
政府性基金预算拨款	203.00	教育管理事务	821.48
国有资本经营预算拨款	0.00	行政运行	456.98
		其他教育管理事务支出	364.50
		普通教育	40,029.42
		学前教育	6,894.92
		小学教育	7,176.97
		初中教育	5,388.20
		高中教育	1,355.00
		其他普通教育支出	19,214.33
		成人教育	122.65
		其他成人教育支出	122.65
		特殊教育	373.00
		特殊学校教育	360.00
		其他特殊教育支出	13.00
		2. 社会保障和就业支出	106.95
		行政事业单位养老支出	106.95
		行政单位离退休	35.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.79
		3. 卫生健康支出	34.61
		行政事业单位医疗	34.61
		行政单位医疗	26.77
		公务员医疗补助	7.84
		4. 城乡社区支出	203.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	203.00
		城市建设支出	203.00
		5. 住房保障支出	81.04
		住房改革支出	81.04
		住房公积金	80.59
		提租补贴	0.45
二、上年结转	1,022.89	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	1,022.89		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	41,772.15	支出总计	41,772.15

科目均细化至支出功能分类的项级科目。

一般公共预算支出表

单位名称：宁波市海曙区教育局

单位：万元

功能科目		2023年执行数	2024年预算数			2024年预算数比2023年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
	合计	10,637.66	41,569.15	15,608.79	25,960.36	30,931.49	290.77
201	一般公共服务支出	6.25	0.00	0.00	0.00	-6.25	-100.00
20102	政协事务	1.50	0.00	0.00	0.00	-1.50	-100.00
2010202	一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	-1.50	-100.00
20132	组织事务	4.75	0.00	0.00	0.00	-4.75	-100.00
2013202	一般行政管理事务	4.75	0.00	0.00	0.00	-4.75	-100.00
205	教育支出	10,426.49	41,346.55	15,386.19	25,960.36	30,920.06	296.55
20501	教育管理事务	883.55	821.48	456.98	364.50	-62.07	-7.03
2050101	行政运行	470.14	456.98	456.98	0.00	-13.16	-2.80
2050199	其他教育管理事务支出	413.41	364.50	0.00	364.50	-48.91	-11.83
20502	普通教育	9,542.94	40,029.42	14,929.21	25,100.21	30,486.48	319.47
2050201	学前教育	3,510.91	6,894.92	0.00	6,894.92	3,384.01	96.39
2050202	小学教育	720.80	7,176.97	0.00	7,176.97	6,456.17	895.70
2050203	初中教育	624.03	5,388.20	0.00	5,388.20	4,764.17	763.45
2050204	高中教育	527.95	1,355.00	0.00	1,355.00	827.05	156.65
2050299	其他普通教育支出	4,159.26	19,214.33	14,929.21	4,285.12	15,055.07	361.97
20504	成人教育	0.00	122.65	0.00	122.65	122.65	100.00
2050499	其他成人教育支出	0.00	122.65	0.00	122.65	122.65	100.00
20507	特殊教育	0.00	373.00	0.00	373.00	373.00	100.00
2050701	特殊学校教育	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	-100.00
20701	文化和旅游	0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	-100.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	-100.00
208	社会保障和就业支出	106.02	106.95	106.95	0.00	0.93	0.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.10	0.00	0.00	0.00	-2.10	-100.00
2080116	引进人才费用	2.10	0.00	0.00	0.00	-2.10	-100.00
20805	行政事业单位养老支出	103.92	106.95	106.95	0.00	3.03	2.92

一般公共预算支出表

单位名称：宁波市海曙区教育局

单位：万元

功能科目		2023年执行数	2024年预算数			2024年预算数比2023年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
2080501	行政单位离退休	35.03	35.58	35.58	0.00	0.55	1.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	47.58	47.58	0.00	1.61	3.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	23.79	23.79	0.00	0.86	3.75
210	卫生健康支出	23.05	34.61	34.61	0.00	11.56	50.15
21011	行政事业单位医疗	23.05	34.61	34.61	0.00	11.56	50.15
2101101	行政单位医疗	15.28	26.77	26.77	0.00	11.49	75.20
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.84	7.84	0.00	0.08	1.03
221	住房保障支出	75.55	81.04	81.04	0.00	5.49	7.27
22102	住房改革支出	75.55	81.04	81.04	0.00	5.49	7.27
2210201	住房公积金	75.10	80.59	80.59	0.00	5.49	7.31
2210202	提租补贴	0.44	0.45	0.45	0.00	0.01	2.27

科目均细化至支出功能分类的项级科目。上年度决算数据根据《预算法》规定另行公开

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁波市海曙区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	15,608.79	15,548.29	60.50
301	工资福利支出	15,510.73	15,510.73	0.00
30101	基本工资	67.46	67.46	0.00
30102	津贴补贴	130.02	130.02	0.00
30103	奖金	1,088.43	1,088.43	0.00
30107	绩效工资	13,985.01	13,985.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.58	47.58	0.00
30109	职业年金缴费	23.79	23.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	26.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.84	7.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	0.00
30113	住房公积金	80.59	80.59	0.00
30199	其他工资福利支出	49.00	49.00	0.00
302	商品和服务支出	60.50	0.00	60.50
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	18.20	0.00	18.20
30239	其他交通费用	13.26	0.00	13.26
30299	其他商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
303	对个人和家庭的补助	37.56	37.56	0.00
30301	离休费	26.21	26.21	0.00
30302	退休费	0.27	0.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.08	11.08	0.00

科目细化至部门预算支出经济分类的款级科目。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称：宁波市海曙区教育局

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
其中：一般因公出国（境）费用	0.00
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车购置	0.00
公务用车运行维护费	0.00

数据统计口径包括一般公共预算资金、政府性基金预算、国有资本经营预算资金
宁波市海曙区教育局没有财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁波市海曙区教育局

单位：万元

功能科目		2024年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	203.00	0.00	203.00
212	城乡社区支出	203.00	0.00	203.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.00	0.00	203.00
2120803	城市建设支出	203.00	0.00	203.00

科目均细化至支出功能分类的项级科目。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁波市海曙区教育局

单位：万元

功能科目		2024年国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

科目均细化至支出功能分类的项级科目。

2024年宁波市海曙区教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。

2024年项目支出预算表

单位名称：宁波市海曙区教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款（补助）				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		27013.36	26163.36	25960.36	203	0	0	850
宁波市海曙区教育局	学前教育发展专项	5849	5849	5849	0	0	0	0
宁波市海曙区教育局	城乡义务教育发展专项	7620	7620	7620	0	0	0	0
宁波市海曙区教育局	其他基础教育专项	3265.11	3265.11	3265.11	0	0	0	0
宁波市海曙区教育局	人社人才管理发展专项	1500	1500	1500	0	0	0	0
宁波市海曙区教育局	城乡义务教育保障专项	3097.17	3097.17	3097.17	0	0	0	0
宁波市海曙区教育局	民办教育专项	85	85	85	0	0	0	0
宁波市海曙区教育局	特殊教育专项	13	13	13	0	0	0	0
宁波市海曙区教育局	学前教育专项	605.92	605.92	605.92	0	0	0	0
宁波市海曙区教育局	学生综合素质提升专项	20	20	20	0	0	0	0
宁波市海曙区教育局	国有土地使用权出让金支出专项资金	203	203	0	203	0	0	0
宁波市海曙区教育局	终身教育学习型城市建设专项	72.04	72.04	72.04	0	0	0	0
宁波市海曙区教育局	学生奖助专项	51	51	51	0	0	0	0
宁波市海曙区教育局	支持学前教育发展资金	389	389	389	0	0	0	0
宁波市海曙区教育局	部门经费项目	4243.12	3393.12	3393.12	0	0	0	850