

2021 年沅江市教育局预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

沅江市教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全市有关教育工作的规范性文件。

（二）统筹全市教育事业的改革与发展，拟订全市教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订全市教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全市社区教育工作。统筹协调全市终身教育工作，承担市终身教育促进委员会的日常工作。

（五）负责全市公办学校教职员工机构编制、工资、人事

管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全市中学、中（职）专学校、中心学校、市直学校领导干部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

（六）参与编制市级教育部门经费预决算草案，监督管理市级教育经费。统筹管理安排本局及全市中小学、幼儿园、中等职业学校市财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全市学校条件装备、基建工作。

（七）主管全市教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（八）负责制定全市中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全市各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

（九）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全市教育系统纪检、监察工作。

（十）负责全市民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全市社会力量办学并对全市社会力量办学机构进行检查、督导、评

估；承担市社会力量办学促进委员会日常工作。

（十一）统筹协调全市各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

（十二）负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

（2）机构设置

我局预算单位包括教育局机关、教师进修学校、幼儿园 11 所、义务教育学校 88 所以及高中学校 7 所，共 108 个单位，

截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 9271 人，其中：实有在职人员 5449 人，离退休人员 3822 人。遗属 514 人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 教育局机关
2. 沅江市第一中学
3. 沅江市第二中学
4. 沅江市第三中学

5. 沅江市第四中学
6. 沅江市琼湖书院
7. 沅江市职业中等专业学校
8. 沅江市城关职高
9. 沅江市青少年活动中心
10. 沅江市草尾镇中心小学
11. 沅江市草尾镇上码头小学
12. 沅江市草尾镇新安学校
13. 沅江市草尾镇人和小学
14. 沅江市草尾镇大同小学
15. 沅江市茶盘洲镇学校
16. 沅江市茶盘洲镇中心小学
17. 沅江市城郊团山学校
18. 沅江市城郊中心小学
19. 沅江市城郊保民学校
20. 沅江市城郊白竹小学
21. 沅江市万子湖学校
22. 沅江市共华镇初级中学
23. 沅江市共华镇白沙学校
24. 沅江市共华镇新华学校

25. 沅江市共华镇均和小学
26. 沅江市共华镇中心小学
27. 沅江市共华镇宪成小学
28. 沅江市黄茅洲镇塞波嘴初级中学
29. 沅江市黄茅洲镇大成学校
30. 沅江市黄茅洲镇金南学校
31. 沅江市黄茅洲镇柳树坪学校
32. 沅江市黄茅洲镇中心小学
33. 沅江市黄茅洲镇子母城小学
34. 沅江市黄茅洲镇志成小学
35. 沅江市黄茅洲镇金南小学
36. 沅江市黄茅洲镇红旗小学
37. 沅江市黄茅洲镇联红小学
38. 沅江市黄茅洲镇民丰小学
39. 沅江市漉湖学校
40. 沅江市南大膳镇中心小学
41. 沅江市南大膳镇小波学校
42. 沅江市南大膳镇学校坪小学
43. 沅江市南大膳镇灵官小学
44. 沅江市南大膳镇北大学校

45. 沅江市南大膳镇南京小学
46. 沅江市南大膳镇北大市学校
47. 沅江市南大膳镇双丰小学
48. 沅江市南大膳镇南渔小学
49. 沅江市南大膳镇石剅小学
50. 沅江市南大膳镇晓乐小学
51. 沅江市南大膳镇永交小学
52. 沅江市南洞庭学校
53. 沅江市南嘴镇初级中学
54. 沅江市南嘴镇中心小学
55. 沅江市南嘴镇明月小学
56. 沅江市南嘴镇羊婆小学
57. 沅江市南嘴镇余家村小学
58. 沅江市胭脂湖街道学校
59. 沅江市胭脂湖街道莲子塘学校
60. 沅江市胭脂湖街道南竹山学校
61. 沅江市胭脂湖街道中心小学
62. 沅江市胭脂湖街道杨梅山小学
63. 沅江市胭脂湖街道台公塘小学
64. 沅江市琼湖初级中学

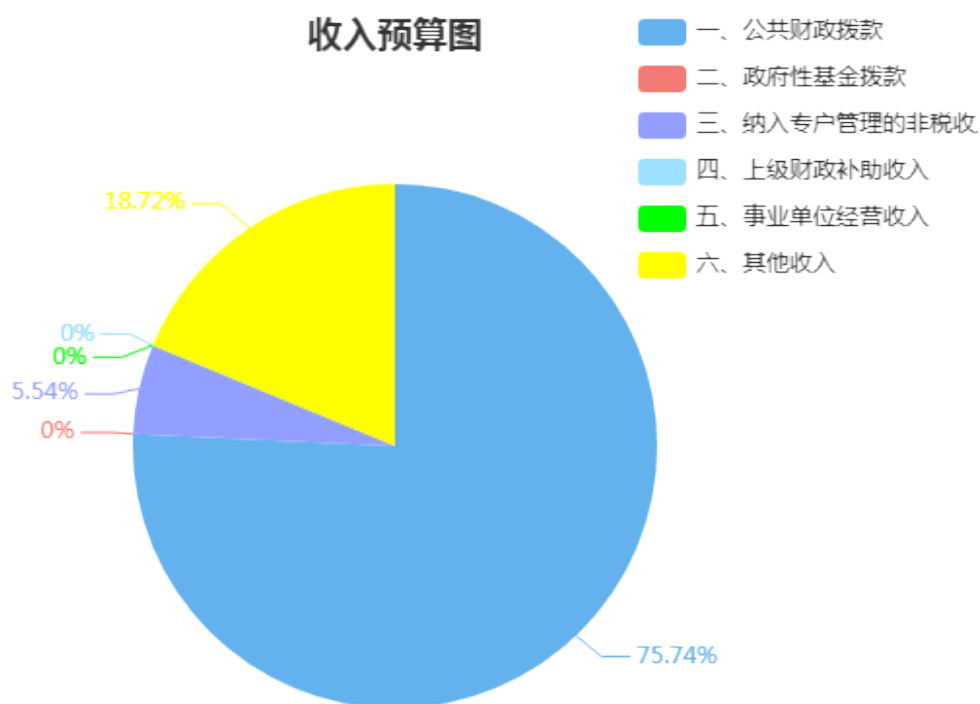
65. 沅江市芙蓉学校
66. 沅江市桔园学校
67. 沅江市莲花塘学校
68. 沅江市凌云塔学校
69. 沅江市纸厂学校
70. 沅江市特殊教育学校
71. 沅江市政通小学
72. 沅江市政通实验学校
73. 沅江市四季红镇初级中学
74. 沅江市四季红镇中心小学
75. 沅江市四季红镇四季红小学
76. 沅江市四季红镇长征小学
77. 沅江市四季红镇小学
78. 沅江市泗湖山镇初级中学
79. 沅江市泗湖山镇光复学校
80. 沅江市泗湖山镇华田学校
81. 沅江市泗湖山镇中心小学
82. 沅江市泗湖山镇洞庭红小学
83. 沅江市泗湖山镇净下洲小学
84. 沅江市泗湖山镇西华小学

85. 沅江市新湾镇初级中学
86. 沅江市新湾镇杨阁老学校
87. 沅江市新湾镇中心小学
88. 沅江市新湾镇葵花小学
89. 沅江市阳罗洲镇初级中学
90. 沅江市阳罗洲镇宝山小学
91. 沅江市阳罗洲镇复兴学校
92. 沅江市阳罗洲镇普丰学校
93. 沅江市阳罗洲镇中心小学
94. 沅江市阳罗洲镇普丰小学
95. 沅江市阳罗洲镇兴界小学
96. 沅江市南洞庭实验学校
97. 沅江市中心幼儿园
98. 沅江市新湾镇中心校幼儿园
99. 沅江市共华镇中心校幼儿园
100. 沅江市泗湖山镇中心幼儿园
101. 沅江市茶盘洲镇中心幼儿园
102. 沅江市城郊中心幼儿园
103. 沅江市黄茅洲镇中心幼儿园
104. 沅江市四季红镇中心幼儿园

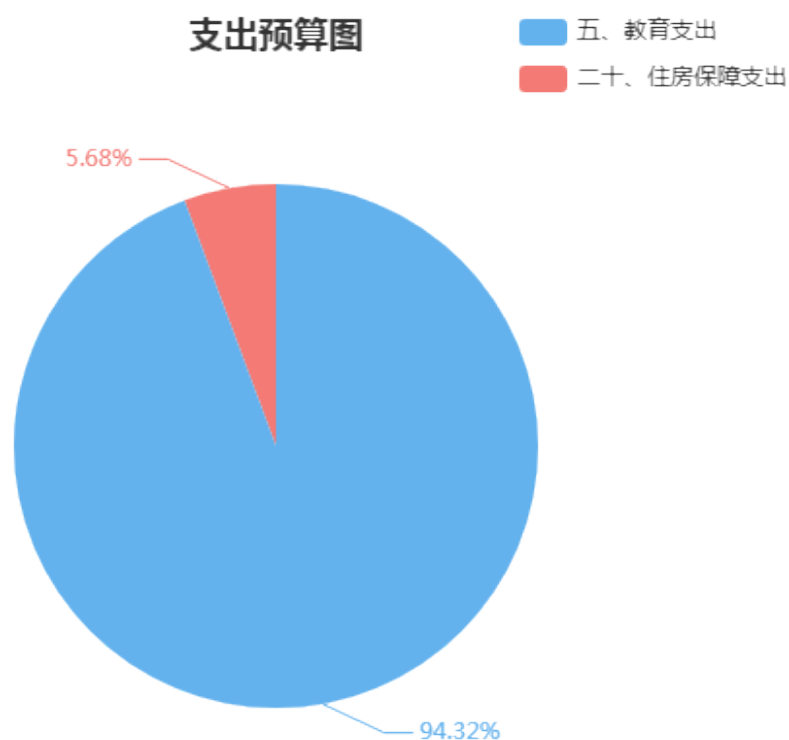
- 105. 沅江市草尾镇中心幼儿园
- 106. 沅江市南洞庭芦苇场中心幼儿园
- 107. 沅江市漉湖芦苇场中心幼儿园
- 108. 沅江市教师进修学校。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本部门收入预算 88987.97 万元，其中：一般公共预算拨款 67395.39 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 4930.74 万元，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 16661.84 万元。2021 年收入预算较上年增加 7692.23 万元，主要是新建芙蓉学校，投入增加等。



（二）支出预算：2021 年支出预算 88987.97 万元，其中：教育支出 83934.95 万元，住房保障支出 5053.03 万元。支出较上年预算增加 7692.23 万元，其中：基本支出增加 2072.01 万元，项目支出增加 5620.22 万元，主要是新建芙蓉学校，投入增加等。



四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 67395.39 万元(含上级财政补助 0)，其中：教育支出 62342.36 万元，占 92.50%；住房保障支出 5053.03 万元，占 7.50%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 61770.19 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 5625.20 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出 5625.20 万元，主要用于教学设备及办公设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本部门机关本级、教师进修学校、幼儿园 11 所、义务教育学校 88 所以及高中学校 7 所等 108 家行政事业单位的机关运行经费 8468.02 万元，较上年预算增加 476.11 万元，上升 5.96%，增加原因为义务教育公用经费标准增加。

（二）“三公”经费预算：2021 年本部门机关本级、教师进修学校、幼儿园 11 所、义务教育学校 88 所以及高中学校 7 所等 108 家行政事业单位“三公”经费预算数为 28.00 万元，其中，公务接待费 28.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 15.00 万元，增加原因我局四个二级机构并入机关预算。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 328 万元，拟召开各级各类学校工作会议，会议，人数 2800 人，安排

日常教学工作、安全、防疫、招生、建设、资助、财务等内容; 培训费预算 556 万元, 拟开展全市各级各类学校教学业务及专题培训, 培训, 人数 3900 人, 主要包括校长培训、骨干教师培养、新教师培训及各类专题培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2021 年本部门政府采购预算总额 6749.36 万元, 其中, 货物类采购预算 6749.36 万元; 工程类采购预算 0; 服务类采购预算 0。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2020 年 12 月底, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中, 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, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 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, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 88987.97 万元, 其中, 基本支出 72573.81 万元, 项目支出 16414.16 万

元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

部门收支总体情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
一、公共财政拨款	67395.39	一、一般公共服务支出		一、基本支出	72573.81	一、机关工资福利支出	10567.37
经费拨款	67205.39	二、外交支出		工资福利支出	62659.50	二、机关商品和服务支出	949.28
纳入公共预算管理的非税收入拨款	190.00	三、国防支出		商品和服务支出	8468.02	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	1446.29	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款	4930.74	五、教育支出	83934.95	二、项目支出	16414.16	五、对事业单位经常性补助	62419.22
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	2983.20	六、对事业单位资本性补助	13403.36
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	1906.50	七、对个人和家庭的补助	1621.13
六、其他收入	16661.84	八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助	1076.70	八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项	13430.96	九、债务利息及费用支出	27.60
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出	27.60	十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）	3.75		
		十二、城乡社区支出		资本性支出	13399.61		
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	5053.03				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	88987.97	本年支出合计	88987.97	本年支出合计	88987.97	本年支出合计	88987.97

部门收入总体情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	88987.97	67205.39	190.00		4930.74			16661.84
002001001	教育局机关	2592.46	2402.46	190.00					
002001002001	沅江市第一中学	5308.51	3600.51			1225.60			482.40
002001002002	沅江市第二中学	1576.10	1336.10			85.00			155.00
002001002003	沅江市第三中学	3068.92	2156.92			532.00			380.00
002001002004	沅江市第四中学	1322.56	1093.04			95.00			134.51
002001002005	沅江市琼湖书院	3493.53	2408.93			785.50			299.10
002001002006	沅江市职业中等专业学校	2748.04	2040.26			246.10			461.68
002001002007	沅江市城关职高	414.83	303.93						110.90
002001003001	沅江市青少年活动中心	204.71	154.71			20.00			30.00
002001003002	沅江市草尾镇中心小学	1206.32	1023.31			28.00			155.01
002001003003	沅江市草尾镇上码头小学	688.13	622.60			16.00			49.53

部门收入总体情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
002001003004	沅江市草尾镇新安学校	866.28	751.48			29.80			85.00
002001003005	沅江市草尾镇人和小学	373.82	344.12			1.18			28.52
002001003007	沅江市草尾镇大同小学	294.97	264.07			9.30			21.60
002001003009	沅江市茶盘洲镇学校	613.27	560.62			20.00			32.65
002001003010	沅江市茶盘洲镇中心小学	423.29	379.00			20.00			24.29
002001003011	沅江市城郊团山学校	1125.85	970.25			24.00			131.60
002001003012	沅江市城郊中心小学	503.60	413.01			15.40			75.19
002001003013	沅江市城郊保民学校	524.63	474.62			14.75			35.25
002001003014	沅江市城郊白竹小学	558.15	513.73			11.00			33.42
002001003015	沅江市万子湖学校	964.47	844.07						120.40
002001003016	沅江市共华镇初级中学	894.74	807.89			43.20			43.66
002001003017	沅江市共华镇白沙学校	555.90	520.49			4.20			31.21

部门收入总体情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
002001003018	沅江市共华镇新华学校	727.99	703.51			6.36			18.12
002001003019	沅江市共华镇均和小学	203.62	188.53						15.09
002001003020	沅江市共华镇中心小学	718.50	670.38						48.12
002001003025	沅江市共华镇宪成小学	300.64	284.54			5.25			10.86
002001003026	沅江市黄茅洲镇塞波嘴初级中学	1022.39	882.02			46.00			94.37
002001003027	沅江市黄茅洲镇大成学校	399.84	348.07			23.00			28.78
002001003028	沅江市黄茅洲镇金南学校	234.08	198.11			13.00			22.98
002001003029	沅江市黄茅洲镇柳树坪学校	256.06	237.62			9.00			9.44
002001003030	沅江市黄茅洲镇中心小学	622.18	535.68			18.00			68.50
002001003031	沅江市黄茅洲镇子母城小学	149.15	138.23			2.00			8.92
002001003032	沅江市黄茅洲镇志成小学	169.62	157.83			2.00			9.79
002001003033	沅江市黄茅洲镇金南小学	226.97	216.23						10.73

部门收入总体情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
002001003034	沅江市黄茅洲镇红旗小学	254.08	236.41			3.00			14.67
002001003035	沅江市黄茅洲镇联红小学	116.90	104.71			4.00			8.19
002001003036	沅江市黄茅洲镇民丰小学	132.04	121.66			2.00			8.38
002001003037	沅江市澧湖学校	546.56	466.06			45.50			35.00
002001003039	沅江市南大膳镇中心小学	1277.21	1120.14			32.40			124.66
002001003040	沅江市南大膳镇小波学校	453.86	398.15			6.40			49.32
002001003041	沅江市南大膳镇学校坪小学	157.05	146.34						10.71
002001003042	沅江市南大膳镇灵官小学	227.16	215.93						11.23
002001003043	沅江市南大膳镇北大学校	435.86	382.50			6.30			47.05
002001003044	沅江市南大膳镇南京小学	122.00	110.99						11.01
002001003046	沅江市南大膳镇北大市学校	97.25	87.97						9.28
002001003047	沅江市南大膳镇双丰小学	172.34	162.28						10.06

部门收入总体情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
002001003048	沅江市南大膳镇南渔小学	163.69	147.83						15.87
002001003049	沅江市南大膳镇石剅小学	98.35	88.51						9.84
002001003050	沅江市南大膳镇晓乐小学	169.88	162.32						7.57
002001003052	沅江市南大膳镇永交小学	189.71	176.42						13.29
002001003053	沅江市南洞庭学校	309.43	285.23			15.40			8.80
002001003054	沅江市南嘴镇初级中学	1135.74	949.94			56.00			129.80
002001003055	沅江市南嘴镇中心小学	448.91	367.51			15.40			66.00
002001003056	沅江市南嘴镇明月小学	207.57	185.37			7.20			15.00
002001003057	沅江市南嘴镇羊婆小学	249.52	200.72			13.00			35.80
002001003058	沅江市南嘴镇余家村小学	182.07	161.07			8.00			13.00
002001003059	沅江市胭脂湖街道学校	1382.17	1247.56			24.00			110.61
002001003060	沅江市胭脂湖街道莲子塘学校	832.84	727.05			15.30			90.49

部门收入总体情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
002001003061	沅江市胭脂湖街道南竹山学校	715.49	623.13			17.50			74.85
002001003062	沅江市胭脂湖街道中心小学	1007.46	881.16			21.60			104.70
002001003064	沅江市胭脂湖街道杨梅山小学	283.10	239.80			7.70			35.60
002001003065	沅江市胭脂湖街道台公塘小学	323.13	295.23			5.50			22.40
002001003066	沅江市琼湖初级中学	3088.53	2745.80			75.50			267.24
002001003068	沅江市芙蓉学校	5661.32	415.22			45.00			5201.10
002001003069	沅江市桔园学校	2220.75	1846.32			82.00			292.43
002001003070	沅江市莲花塘学校	1379.72	1122.32			43.50			213.90
002001003071	沅江市凌云塔学校	1139.80	919.80			50.00			170.00
002001003072	沅江市纸厂学校	242.31	202.31			5.00			35.00
002001003073	沅江市特殊教育学校	445.75	262.88			114.00			68.88
002001003074	沅江市政通小学	1450.65	1262.74			2.00			185.91

部门收入总体情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
002001003075	沅江市政通实验学校	2600.37	2325.91						274.46
002001003076	沅江市四季红镇初级中学	742.00	642.64			25.00			74.36
002001003077	沅江市四季红镇中心小学	212.67	192.01			5.00			15.66
002001003078	沅江市四季红镇四季红小学	141.10	126.56			3.00			11.53
002001003079	沅江市四季红镇长征小学	132.43	120.38			3.00			9.05
002001003080	沅江市四季红镇小学	195.87	173.25			5.00			17.62
002001003081	沅江市泗湖山镇初级中学	951.79	880.29			7.00			64.51
002001003082	沅江市泗湖山镇光复学校	278.68	257.98			6.80			13.90
002001003083	沅江市泗湖山镇华田学校	377.06	351.79			6.80			18.47
002001003084	沅江市泗湖山镇中心小学	696.89	638.71			1.20			56.99
002001003085	沅江市泗湖山镇洞庭红小学	217.06	199.71			8.00			9.35
002001003087	沅江市泗湖山镇净下洲小学	141.29	126.19			6.70			8.40

部门收入总体情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
002001003088	沅江市泗湖山镇西华小学	93.87	79.73			6.80			7.33
002001003089	沅江市新湾镇初级中学	824.96	709.14			26.00			89.82
002001003090	沅江市新湾镇杨阁老学校	954.91	847.18			20.00			87.72
002001003091	沅江市新湾镇中心小学	666.44	602.78			7.00			56.66
002001003092	沅江市新湾镇葵花小学	271.08	244.50			5.90			20.68
002001003093	沅江市阳罗洲镇初级中学	777.01	695.89			13.00			68.12
002001003094	沅江市阳罗洲镇宝山小学	189.36	166.68			7.00			15.68
002001003095	沅江市阳罗洲镇复兴学校	176.27	149.34			3.50			23.43
002001003096	沅江市阳罗洲镇普丰学校	617.53	525.24			22.50			69.79
002001003097	沅江市阳罗洲镇中心小学	580.01	499.80			13.00			67.21
002001003098	沅江市阳罗洲镇普丰小学	179.04	155.02			6.00			18.02
002001003099	沅江市阳罗洲镇兴界小学	235.30	210.58			6.00			18.72

部门收入总体情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
002001003100	沅江市南洞庭实验学校	2015.79	1408.19			57.00			550.60
002001004001	沅江市中心幼儿园	429.96	280.96			134.00			15.00
002001004002	沅江市新湾镇中心校幼儿园	208.75	174.05			29.10			5.60
002001004003	沅江市共华镇中心校幼儿园	70.91	31.46			31.20			8.25
002001004004	沅江市泗湖山镇中心幼儿园	11.37				9.00			2.37
002001004005	沅江市茶盘洲镇中心幼儿园	94.89	70.49			20.60			3.80
002001004006	沅江市城郊中心幼儿园	224.26	176.26			25.00			23.00
002001004007	沅江市黄茅洲镇中心幼儿园	238.34	147.04			74.60			16.70
002001004008	沅江市四季红镇中心幼儿园	93.27	45.88			35.10			12.29
002001004009	沅江市草尾镇中心幼儿园	223.62	116.12			82.00			25.50
002001004010	沅江市南洞庭芦苇场中心幼儿园	30.24	22.84			1.30			6.10
002001004011	沅江市漉湖芦苇场中心幼儿园	76.65	52.30			21.30			3.05

部门收入总体情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
002001005	沅江市教师进修学校	705.47	517.07			122.50			65.90
002001006	教育系统专项	9637.20	5625.20						4012.00

部门支出总体情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码			科目名称								
类	款	项									
			合计	88987.97	67205.39	190.00		4930.74			16661.84
205			教育支出	83934.95	62152.36	190.00		4930.74			16661.84
	01		教育管理事务	2859.40	2669.40	190.00					
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	2630.40	2440.40	190.00					
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	123.00	123.00						
205	01	99	其他教育管理事务支出	106.00	106.00						
	02		普通教育	70101.80	53711.16			4448.14			11942.49
205	02	01	学前教育	1799.71	1214.85			463.20			121.66
205	02	02	小学教育	33277.98	24117.32			727.58			8433.07
205	02	03	初中教育	19960.98	17539.98			514.26			1906.75
205	02	04	高中教育	14150.90	9976.79			2723.10			1451.01

部门支出总体情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码			科目名称								
类	款	项									
205	02	99	其他普通教育支出	912.23	862.23			20.00			30.00
	03		职业教育	3199.39	2380.71			246.10			572.58
205	03	02	中等职业教育	2966.39	2147.71			246.10			572.58
205	03	99	其他职业教育支出	233.00	233.00						
	07		特殊教育	456.29	273.41			114.00			68.88
205	07	01	特殊学校教育	456.29	273.41			114.00			68.88
	08		进修及培训	664.07	475.67			122.50			65.90
205	08	01	教师进修	664.07	475.67			122.50			65.90
	09		教育费附加安排的支出	6654.00	2642.00						4012.00
205	09	01	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	1023.00	116.00						907.00
205	09	02	农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	378.00	118.00						260.00

部门支出总体情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码			科目名称								
类	款	项									
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	398.00	398.00						
205	09	05	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	10.00	10.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4845.00	2000.00						2845.00
221			住房保障支出	5053.03	5053.03						
	02		住房改革支出	5053.03	5053.03						
221	02	01	住房公积金	5053.03	5053.03						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	88987.97	72573.81	62659.50	8468.02	1446.29	16414.16	1906.50	1076.70	27.60	3.75	13399.61		
205			教育支出	83934.95	67520.78	57606.47	8468.02	1446.29	16414.16	1906.50	1076.70	27.60	3.75	13399.61		
	01	01	教育管理事务	2859.40	2400.40	2033.67	359.00	7.73	459.00	229.00	230.00					
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	2630.40	2400.40	2033.67	359.00	7.73	230.00		230.00					
205	01	01	一般行政管理事务（教育管理事务）	123.00					123.00	123.00						
205	01	01	其他教育管理事务支出	106.00					106.00	106.00						
	02	02	普通教育	70101.80	61302.03	52515.35	7417.27	1369.41	8799.76	1467.50	791.70	27.60	3.75	6509.21		
205	02	02	学前教育	1799.71	1581.23	1160.32	388.05	32.85	218.48	157.00	34.00		2.20	25.28		
205	02	02	小学教育	33277.98	26888.46	22994.50	3347.09	546.87	6389.52	502.50	360.00			5527.02		
205	02	02	初中教育	19960.98	19532.72	17229.25	1931.65	371.82	428.26	75.00	134.00		1.55	217.71		

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
205	02	02	高中教育	14150.90	13121.40	11002.05	1701.48	417.88	1029.50	233.00	43.70	27.60		725.20		
205	02	02	其他普通教育支出	912.23	178.23	129.23	49.00		734.00	500.00	220.00			14.00		
	03	03	职业教育	3199.39	2793.09	2382.97	357.18	52.94	406.30	210.00	23.00			173.30		
205	03	03	中等职业教育	2966.39	2793.09	2382.97	357.18	52.94	173.30					173.30		
205	03	03	其他职业教育支出	233.00					233.00	210.00	23.00					
	07	07	特殊教育	456.29	384.29	241.01	143.28		72.00		32.00			40.00		
205	07	07	特殊学校教育	456.29	384.29	241.01	143.28		72.00		32.00			40.00		
	08	08	进修及培训	664.07	640.97	433.47	191.30	16.21	23.10					23.10		
205	08	08	教师进修	664.07	640.97	433.47	191.30	16.21	23.10					23.10		
	09	09	教育费附加安排的支出	6654.00					6654.00					6654.00		

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	88987.97	10567.37	949.28			62419.22	13403.36	1621.13		27.60	
205			教育支出	83934.95	9227.74	949.28			58705.82	13403.36	1621.13		27.60	
	01		教育管理事务	2859.40	2041.40	379.00			209.00		230.00			
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	2630.40	2041.40	359.00					230.00			
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	123.00		20.00			103.00					
205	01	99	其他教育管理事务支出	106.00					106.00					
	02		普通教育	70101.80	7186.35	570.28			54454.33	6512.96	1350.27		27.60	
205	02	01	学前教育	1799.71	70.67	23.15			1618.75	27.48	59.65			
205	02	02	小学教育	33277.98	2243.64	71.95			25113.75	5527.02	321.61			
205	02	03	初中教育	19960.98	2601.58	105.32			16637.16	219.26	397.67			
205	02	04	高中教育	14150.90	2270.45	369.86			10406.45	725.20	351.35		27.60	

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
205	02	99	其他普通教育支出	912.23					678.23	14.00	220.00			
	03		职业教育	3199.39					3001.43	173.30	24.66			
205	03	02	中等职业教育	2966.39					2791.43	173.30	1.66			
205	03	99	其他职业教育支出	233.00					210.00		23.00			
	07		特殊教育	456.29					416.29	40.00				
205	07	01	特殊学校教育	456.29					416.29	40.00				
	08		进修及培训	664.07					624.77	23.10	16.21			
205	08	01	教师进修	664.07					624.77	23.10	16.21			
	09		教育费附加安排的支出	6654.00						6654.00				
205	09	01	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	1023.00						1023.00				

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
205	09	02	农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	378.00						378.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	398.00						398.00				
205	09	05	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	10.00						10.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4845.00						4845.00				
221			住房保障支出	5053.03	1339.63				3713.40					
	02		住房改革支出	5053.03	1339.63				3713.40					
221	02	01	住房公积金	5053.03	1339.63				3713.40					

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出
科目编码					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		
类	款	项															
			合计	62659.50	44550.95	27518.95	2548.48	3.64	14479.89	13055.52	6737.37		3388.35		957.19	5053.03	1972.61
205			教育支出	57606.47	44550.95	27518.95	2548.48	3.64	14479.89	13055.52	6737.37		3388.35		957.19		1972.61
	01		教育管理事务	2033.67	1612.98	1102.56	10.16	3.64	496.62	420.69	256.09		130.80		33.81		
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	2033.67	1612.98	1102.56	10.16	3.64	496.62	420.69	256.09		130.80		33.81		
	02		普通教育	52515.35	40676.06	24980.46	2433.55		13262.05	11839.29	6135.50		3101.77		875.51		1726.51
205	02	01	学前教育	1160.32	826.14	486.63	49.91		289.61	334.18	124.71		52.20		18.67		138.60
205	02	02	小学教育	22994.50	18294.12	11053.04	1233.18		6007.90	4700.38	2738.16		1480.40		395.52		86.30
205	02	03	初中教育	17229.25	13737.61	8483.47	882.10		4372.04	3491.64	2062.10		1025.58		290.96		113.00
205	02	04	高中教育	11002.05	7714.18	4889.14	268.21		2556.82	3287.88	1193.89		537.35		168.03		1388.61
205	02	99	其他普通教育支出	129.23	104.01	68.18	0.14		35.69	25.22	16.64		6.24		2.33		

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津贴贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	58718.94	10416.49	5536.09	1725.32	1214.84	1940.24	48302.45
205			教育支出	54138.09	9076.87	5490.21	1725.32		1861.33	45061.23
	01		教育管理事务	2033.67	2033.67	1612.98	420.69			
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	2033.67	2033.67	1612.98	420.69			
	02		普通教育	49046.97	7043.19	3877.23	1304.63		1861.33	42003.78
205	02	01	学前教育	1100.15	68.47	18.58	3.79		46.11	1031.68
205	02	02	小学教育	20683.79	2210.43	777.08	570.72		862.64	18473.36
205	02	03	初中教育	16277.08	2568.84	1475.92	364.62		728.30	13708.24
205	02	04	高中教育	10856.72	2195.45	1605.66	365.50		224.29	8661.27
205	02	99	其他普通教育支出	129.23						129.23
	03		职业教育	2382.97						2382.97

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
205	03	02	中等职业教育	2382.97						2382.97
	07		特殊教育	241.01						241.01
205	07	01	特殊学校教育	241.01						241.01
	08		进修及培训	433.47						433.47
205	08	01	教师进修	433.47						433.47
221			住房保障支出	4580.85	1339.63	45.88		1214.84	78.91	3241.22
	02		住房改革支出	4580.85	1339.63	45.88		1214.84	78.91	3241.22
221	02	01	住房公积金	4580.85	1339.63	45.88		1214.84	78.91	3241.22

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	8468.02	797.67	600.48	262.94	535.49	239.79	303.90	4.50	1192.81	328.63	597.58	68.47	994.20	1.00		85.04	2455.52
205			教育支出	8468.02	797.67	600.48	262.94	535.49	239.79	303.90	4.50	1192.81	328.63	597.58	68.47	994.20	1.00		85.04	2455.52
	01		教育管理事务	359.00	91.49	6.00	4.00	12.50	12.50	20.00		17.00	14.30	30.00	28.00	50.00			2.50	70.71
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	359.00	91.49	6.00	4.00	12.50	12.50	20.00		17.00	14.30	30.00	28.00	50.00			2.50	70.71
	02		普通教育	7417.27	661.98	559.98	254.44	492.79	212.29	233.40	4.50	1030.31	302.53	458.82	36.37	893.30	1.00		62.04	2213.53
205	02	01	学前教育	388.05	34.50	28.90	11.15	21.28	9.33	15.70		56.62	16.83	26.55	1.04	55.67			10.55	99.95
205	02	02	小学教育	3347.09	357.97	230.91	128.10	192.30	54.05	102.60	0.30	410.26	157.81	209.95	2.63	445.82			18.88	1035.52
205	02	03	初中教育	1931.65	169.63	180.32	76.02	130.98	47.43	71.55	4.20	263.38	78.21	94.02	1.33	189.36	1.00		16.09	608.13
205	02	04	高中教育	1701.48	94.88	119.85	38.97	147.23	99.48	42.06		288.55	49.18	117.80	31.38	201.93			16.53	453.64
205	02	99	其他普通教育支出	49.00	5.00		0.20	1.00	2.00	1.50		11.50	0.50	10.50		0.52				16.28
	03		职业教育	357.18	19.20	14.50	2.00	22.20	12.00	15.50		76.00	6.80	46.10	3.60	28.10			8.50	102.68

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
205	03	02	中等职业教育	357.18	19.20	14.50	2.00	22.20	12.00	15.50		76.00	6.80	46.10	3.60	28.10			8.50	102.68
	07		特殊教育	143.28	15.00	10.00		3.00	3.00	10.00		57.00	5.00	20.66	0.50	2.00			2.00	15.11
205	07	01	特殊学校教育	143.28	15.00	10.00		3.00	3.00	10.00		57.00	5.00	20.66	0.50	2.00			2.00	15.11
	08		进修及培训	191.30	10.00	10.00	2.50	5.00		25.00		12.50		42.00		20.80			10.00	53.50
205	08	01	教师进修	191.30	10.00	10.00	2.50	5.00		25.00		12.50		42.00		20.80			10.00	53.50

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	1446.29	64.72	5.44	420.14	955.99
205			教育支出	1446.29	64.72	5.44	420.14	955.99
	01		教育管理事务	7.73			7.73	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	7.73			7.73	
	02		普通教育	1369.41	64.72	4.08	402.62	897.99
205	02	01	学前教育	32.85			0.83	32.03
205	02	02	小学教育	546.87	20.67	1.36	222.59	302.25
205	02	03	初中教育	371.82	29.26	2.72	126.74	213.09
205	02	04	高中教育	417.88	14.79		52.46	350.63
	03		职业教育	52.94		1.36	5.58	46.00
205	03	02	中等职业教育	52.94		1.36	5.58	46.00

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						
	08		进修及培训	16.21			4.21	12.00
205	08	01	教师进修	16.21			4.21	12.00

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	909.43	10.94	455.74		48.49	394.27
205			教育支出	909.43	10.94	455.74		48.49	394.27
	02		普通教育	891.57	10.94	455.74		48.49	376.40
205	02	01	学前教育	25.65		11.83			13.83
205	02	02	小学教育	294.61		96.95		15.11	182.55
205	02	03	初中教育	263.67		92.02		25.05	146.60
205	02	04	高中教育	307.65	10.94	254.95		8.33	33.42
	03		职业教育	1.66					1.66
205	03	02	中等职业教育	1.66					1.66
	08		进修及培训	16.21					16.21
205	08	01	教师进修	16.21					16.21

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	67395.39	一、一般公共服务支出			
经费拨款	67205.39	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	190.00	三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出	62342.36	62342.36	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5053.03	5053.03	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	67395.39	本年支出合计	67395.39	67395.39	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	67395.39	61770.19	60686.89	593.00	490.30	5625.20	1906.50	1076.70			2642.00		
205			教育支出	62342.36	56717.16	55633.86	593.00	490.30	5625.20	1906.50	1076.70			2642.00		
	01		教育管理事务	2859.40	2400.40	2033.67	359.00	7.73	459.00	229.00	230.00					
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	2630.40	2400.40	2033.67	359.00	7.73	230.00		230.00					
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	123.00					123.00	123.00						
205	01	99	其他教育管理事务支出	106.00					106.00	106.00						
	02		普通教育	53711.16	51451.96	50788.84	191.70	471.42	2259.20	1467.50	791.70					
205	02	01	学前教育	1214.85	1023.85	1021.72	1.30	0.83	191.00	157.00	34.00					
205	02	02	小学教育	24117.32	23254.82	22908.20	102.00	244.62	862.50	502.50	360.00					
205	02	03	初中教育	17539.98	17330.98	17116.25	56.00	158.73	209.00	75.00	134.00					

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
205	02	04	高中教育	9976.79	9700.09	9613.44	19.40	67.25	276.70	233.00	43.70					
205	02	99	其他普通教育支出	862.23	142.23	129.23	13.00		720.00	500.00	220.00					
	03		职业教育	2380.71	2147.71	2136.87	3.90	6.94	233.00	210.00	23.00					
205	03	02	中等职业教育	2147.71	2147.71	2136.87	3.90	6.94								
205	03	99	其他职业教育支出	233.00					233.00	210.00	23.00					
	07		特殊教育	273.41	241.41	241.01	0.40		32.00		32.00					
205	07	01	特殊学校教育	273.41	241.41	241.01	0.40		32.00		32.00					
	08		进修及培训	475.67	475.67	433.47	38.00	4.21								
205	08	01	教师进修	475.67	475.67	433.47	38.00	4.21								
	09		教育费附加安排的支出	2642.00					2642.00					2642.00		

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	61770.19	60686.89	593.00	490.30
205			教育支出	56717.16	55633.86	593.00	490.30
	01		教育管理事务	2400.40	2033.67	359.00	7.73
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	2400.40	2033.67	359.00	7.73
	02		普通教育	51451.96	50788.84	191.70	471.42
205	02	01	学前教育	1023.85	1021.72	1.30	0.83
205	02	02	小学教育	23254.82	22908.20	102.00	244.62
205	02	03	初中教育	17330.98	17116.25	56.00	158.73
205	02	04	高中教育	9700.09	9613.44	19.40	67.25
205	02	99	其他普通教育支出	142.23	129.23	13.00	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
	03		职业教育	2147.71	2136.87	3.90	6.94
205	03	02	中等职业教育	2147.71	2136.87	3.90	6.94
	07		特殊教育	241.41	241.01	0.40	
205	07	01	特殊学校教育	241.41	241.01	0.40	
	08		进修及培训	475.67	433.47	38.00	4.21
205	08	01	教师进修	475.67	433.47	38.00	4.21
221			住房保障支出	5053.03	5053.03		
	02		住房改革支出	5053.03	5053.03		
221	02	01	住房公积金	5053.03	5053.03		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工 资福利 支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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
类	款	项															
			合计	60686.89	44550.95	27518.95	2548.48	3.64	14479.89	11082.91	6737.37		3388.35		957.19	5053.03	
205			教育支出	55633.86	44550.95	27518.95	2548.48	3.64	14479.89	11082.91	6737.37		3388.35		957.19		
	01		教育管理事务	2033.67	1612.98	1102.56	10.16	3.64	496.62	420.69	256.09		130.80		33.81		
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	2033.67	1612.98	1102.56	10.16	3.64	496.62	420.69	256.09		130.80		33.81		
	02		普通教育	50788.84	40676.06	24980.46	2433.55		13262.05	10112.78	6135.50		3101.77		875.51		
205	02	01	学前教育	1021.72	826.14	486.63	49.91		289.61	195.58	124.71		52.20		18.67		
205	02	02	小学教育	22908.20	18294.12	11053.04	1233.18		6007.90	4614.08	2738.16		1480.40		395.52		
205	02	03	初中教育	17116.25	13737.61	8483.47	882.10		4372.04	3378.64	2062.10		1025.58		290.96		
205	02	04	高中教育	9613.44	7714.18	4889.14	268.21		2556.82	1899.26	1193.89		537.35		168.03		
205	02	99	其他普通教育支出	129.23	104.01	68.18	0.14		35.69	25.22	16.64		6.24		2.33		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	56765.08	10172.30	5533.09	1725.32	1214.84	1699.05	46592.79
205			教育支出	52184.23	8832.67	5487.21	1725.32		1620.14	43351.56
	01		教育管理事务	2033.67	2033.67	1612.98	420.69			
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	2033.67	2033.67	1612.98	420.69			
	02		普通教育	47339.21	6799.00	3874.23	1304.63		1620.14	40540.21
205	02	01	学前教育	979.55	49.87	15.58	3.79		30.51	929.68
205	02	02	小学教育	20598.24	2209.63	777.08	570.72		861.84	18388.61
205	02	03	初中教育	16164.08	2568.34	1475.92	364.62		727.80	13595.74
205	02	04	高中教育	9468.11	1971.16	1605.66	365.50			7496.95
205	02	99	其他普通教育支出	129.23						129.23
	03		职业教育	2136.87						2136.87

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
205	03	02	中等职业教育	2136.87						2136.87
	07		特殊教育	241.01						241.01
205	07	01	特殊学校教育	241.01						241.01
	08		进修及培训	433.47						433.47
205	08	01	教师进修	433.47						433.47
221			住房保障支出	4580.85	1339.63	45.88		1214.84	78.91	3241.22
	02		住房改革支出	4580.85	1339.63	45.88		1214.84	78.91	3241.22
221	02	01	住房公积金	4580.85	1339.63	45.88		1214.84	78.91	3241.22

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码			科目名称																	
类	款	项																		
205	03	02	中等职业教育	3.90																3.90
	07		特殊教育	0.40																0.40
205	07	01	特殊学校教育	0.40																0.40
	08		进修及培训	38.00		0.50		1.00				5.00		5.00		10.00			5.00	11.50
205	08	01	教师进修	38.00		0.50		1.00				5.00		5.00		10.00			5.00	11.50

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						
			合计	490.30	64.72	5.44	420.14	
205			教育支出	490.30	64.72	5.44	420.14	
	01		教育管理事务	7.73			7.73	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	7.73			7.73	
	02		普通教育	471.42	64.72	4.08	402.62	
205	02	01	学前教育	0.83			0.83	
205	02	02	小学教育	244.62	20.67	1.36	222.59	
205	02	03	初中教育	158.73	29.26	2.72	126.74	
205	02	04	高中教育	67.25	14.79		52.46	
	03		职业教育	6.94		1.36	5.58	
205	03	02	中等职业教育	6.94		1.36	5.58	

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						
	08		进修及培训	4.21			4.21	
205	08	01	教师进修	4.21			4.21	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	253.91	10.94	35.17		48.49	159.31
205			教育支出	253.91	10.94	35.17		48.49	159.31
	02		普通教育	248.05	10.94	35.17		48.49	153.44
205	02	01	学前教育	0.83					0.83
205	02	02	小学教育	117.26		13.93		15.11	88.22
205	02	03	初中教育	97.94		21.24		25.05	51.65
205	02	04	高中教育	32.02	10.94			8.33	12.74
	03		职业教育	1.66					1.66
205	03	02	中等职业教育	1.66					1.66
	08		进修及培训	4.21					4.21
205	08	01	教师进修	4.21					4.21

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

[illegible]

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
	07		特殊教育	114.00	114.00		114.00									
205	07	01	特殊学校教育	114.00	114.00		114.00									
	08		进修及培训	122.50	117.30		117.30		5.20					5.20		
205	08	01	教师进修	122.50	117.30		117.30		5.20					5.20		

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	4930.74	321.24	106.85			3588.42	862.50	24.14		27.60	
205			教育支出	4930.74	321.24	106.85			3588.42	862.50	24.14		27.60	
	02		普通教育	4448.14	321.24	106.85			3111.02	857.30	24.14		27.60	
205	02	01	学前教育	463.20	18.60	16.90			403.76	8.20	15.74			
205	02	02	小学教育	727.58	2.84	7.68			537.26	177.80	2.00			
205	02	03	初中教育	514.26	0.50	49.56			397.00	66.90	0.30			
205	02	04	高中教育	2723.10	299.29	32.71			1767.00	590.40	6.10		27.60	
205	02	99	其他普通教育支出	20.00					6.00	14.00				
	03		职业教育	246.10					246.10					
205	03	02	中等职业教育	246.10					246.10					

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												
	07		特殊教育	114.00					114.00					
205	07	01	特殊学校教育	114.00					114.00					
	08		进修及培训	122.50					117.30	5.20				
205	08	01	教师进修	122.50					117.30	5.20				

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务性支出
类	款	项														
			合计	67205.39	61580.19	60686.89	403.00	490.30	5625.20	1906.50	1076.70			2642.00		
205			教育支出	62152.36	56527.16	55633.86	403.00	490.30	5625.20	1906.50	1076.70			2642.00		
	01		教育管理事务	2669.40	2210.40	2033.67	169.00	7.73	459.00	229.00	230.00					
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	2440.40	2210.40	2033.67	169.00	7.73	230.00		230.00					
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	123.00					123.00	123.00						
205	01	99	其他教育管理事务支出	106.00					106.00	106.00						
	02		普通教育	53711.16	51451.96	50788.84	191.70	471.42	2259.20	1467.50	791.70					
205	02	01	学前教育	1214.85	1023.85	1021.72	1.30	0.83	191.00	157.00	34.00					
205	02	02	小学教育	24117.32	23254.82	22908.20	102.00	244.62	862.50	502.50	360.00					
205	02	03	初中教育	17539.98	17330.98	17116.25	56.00	158.73	209.00	75.00	134.00					

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务性支出
类	款	项														
205	02	04	高中教育	9976.79	9700.09	9613.44	19.40	67.25	276.70	233.00	43.70					
205	02	99	其他普通教育支出	862.23	142.23	129.23	13.00		720.00	500.00	220.00					
	03		职业教育	2380.71	2147.71	2136.87	3.90	6.94	233.00	210.00	23.00					
205	03	02	中等职业教育	2147.71	2147.71	2136.87	3.90	6.94								
205	03	99	其他职业教育支出	233.00					233.00	210.00	23.00					
	07		特殊教育	273.41	241.41	241.01	0.40		32.00		32.00					
205	07	01	特殊学校教育	273.41	241.41	241.01	0.40		32.00		32.00					
	08		进修及培训	475.67	475.67	433.47	38.00	4.21								
205	08	01	教师进修	475.67	475.67	433.47	38.00	4.21								
	09		教育费附加安排的支出	2642.00					2642.00					2642.00		

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	67205.39	10208.97	207.96			53180.85	2642.00	965.61			
205			教育支出	62152.36	8869.34	207.96			49467.45	2642.00	965.61			
	01		教育管理事务	2669.40	2041.40	189.00			209.00		230.00			
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	2440.40	2041.40	169.00					230.00			
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	123.00		20.00			103.00					
205	01	99	其他教育管理事务支出	106.00					106.00					
	02		普通教育	53711.16	6827.95	18.96			46157.52		706.75			
205	02	01	学前教育	1214.85	49.87				1130.15		34.83			
205	02	02	小学教育	24117.32	2228.10	11.76			21733.20		144.26			
205	02	03	初中教育	17539.98	2578.82	6.05			14723.18		231.94			

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
205	02	04	高中教育	9976.79	1971.16	1.15			7928.76		75.72			
205	02	99	其他普通教育支出	862.23					642.23		220.00			
	03		职业教育	2380.71					2356.05		24.66			
205	03	02	中等职业教育	2147.71					2146.05		1.66			
205	03	99	其他职业教育支出	233.00					210.00		23.00			
	07		特殊教育	273.41					273.41					
205	07	01	特殊学校教育	273.41					273.41					
	08		进修及培训	475.67					471.47		4.21			
205	08	01	教师进修	475.67					471.47		4.21			
	09		教育费附加安排的支出	2642.00						2642.00				

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市教育局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												
205	09	01	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	116.00						116.00				
205	09	02	农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	118.00						118.00				
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	398.00						398.00				
205	09	05	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	10.00						10.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2000.00						2000.00				
221			住房保障支出	5053.03	1339.63				3713.40					
	02		住房改革支出	5053.03	1339.63				3713.40					
221	02	01	住房公积金	5053.03	1339.63				3713.40					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			16414.16	5625.20			890.10			9898.86
离退休教师节日慰问费	2050101	行政运行（教育管理事务）	230.00	230.00						
保障办专项经费	2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	8.00	8.00						
工会经费	2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	40.00	40.00						
职业中专兼职及外聘教师工资	2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	20.00	20.00						
教育督导专项经费	2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	45.00	45.00						
资助中心工作经费	2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	10.00	10.00						
青少年活动中心工作经费	2050199	其他教育管理事务支出	20.00	20.00						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
农民大学生培训及进修学校工作经费	2050199	其他教育管理事务支出	66.00	66.00						
电大站工作经费	2050199	其他教育管理事务支出	20.00	20.00						
体育耗材及图书等	2050201	学前教育	0.30							0.30
设备购置	2050201	学前教育	5.38				4.10			1.28
体育器材	2050201	学前教育	0.09							0.09
校车整治工作经费	2050201	学前教育	28.00	28.00						
办公设备添置	2050201	学前教育	0.25							0.25
其他资本性支出	2050201	学前教育	3.70				1.60			2.10

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
学前教育资助配套	2050201	学前教育	34.00	34.00						
教学设备购置	2050201	学前教育	2.20							2.20
专用设备购置	2050201	学前教育	1.39							1.39
图书采购	2050201	学前教育	0.14							0.14
教学设备等购置	2050201	学前教育	0.15							0.15
公办和普惠幼儿园公用经费配套	2050201	学前教育	124.00	124.00						
办公设备、图书购置	2050201	学前教育	7.39							7.39
办公设备及专用设备	2050201	学前教育	3.00				2.50			0.50

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
专用设备购置	2050201	学前教育	3.50							3.50
中心幼儿园工作经费	2050201	学前教育	5.00	5.00						
教学设备购置	2050202	小学教育	35.00							35.00
仪电图购置	2050202	小学教育	1.29							1.29
专用设备购置	2050202	小学教育	5.50							5.50
国企子弟校退休教师养老金补差	2050202	小学教育	27.00	27.00						
岗位设置增加岗位工资	2050202	小学教育	333.00	333.00						
图书采购	2050202	小学教育	0.13							0.13

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
图书采购	2050202	小学教育	0.20							0.20
教学设备购置	2050202	小学教育	1.40							1.40
办公设备及专用设备	2050202	小学教育	0.60							0.60
教学设备购置	2050202	小学教育	1.23							1.23
设备购置	2050202	小学教育	6.80				6.80			
教学设备购置	2050202	小学教育	15.60				10.00			5.60
仪电图风置	2050202	小学教育	1.13							1.13
设备购置	2050202	小学教育	2.47							2.47

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
办公设备添置	2050202	小学教育	0.42							0.42
办公设备添置	2050202	小学教育	0.57							0.57
办公设备添置	2050202	小学教育	1.90							1.90
其他资本性支出	2050202	小学教育	4.10				0.60			3.50
体育耗材及图书等	2050202	小学教育	0.50							0.50
设备购置	2050202	小学教育	3.50				3.50			
设备购置	2050202	小学教育	7.00				7.00			
专用设备购置	2050202	小学教育	0.20							0.20

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
设备购置	2050202	小学教育	6.00				6.00			
仪电图购置	2050202	小学教育	0.72							0.72
专用设备购置	2050202	小学教育	0.30							0.30
专用设备购置	2050202	小学教育	0.20							0.20
设备购置	2050202	小学教育	13.00				13.00			
体育器材	2050202	小学教育	0.12							0.12
图书采购	2050202	小学教育	0.16							0.16
其他资本性支出	2050202	小学教育	90.10				2.40			87.70

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
专用设备购置	2050202	小学教育	1.45							1.45
设备购置	2050202	小学教育	6.70				6.70			
专用设备购置	2050202	小学教育	3.60				1.60			2.00
其他资本性支出	2050202	小学教育	7.92				1.80			6.12
办公设备购置等	2050202	小学教育	6.50				2.00			4.50
城乡义务教育联盟办学工作经费	2050202	小学教育	150.00	150.00						
专用设备购置	2050202	小学教育	0.50							0.50
体育耗材及图书等	2050202	小学教育	1.10							1.10

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
专用设备购置	2050202	小学教育	6.00				6.00			
教学设备购置	2050202	小学教育	4.37							4.37
教学设备购置	2050202	小学教育	2.00							2.00
义务教育公用经费配套	2050202	小学教育	264.50	264.50						
办公设备添置	2050202	小学教育	2.05							2.05
专用设备购置	2050202	小学教育	1.41							1.41
办公设备等购置	2050202	小学教育	2.00				0.60			1.40
仪电图购置	2050202	小学教育	44.38				32.40			11.98

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
教学设备购置	2050202	小学教育	6.48							6.48
体育器材	2050202	小学教育	0.19							0.19
办公设备添置	2050202	小学教育	1.08							1.08
专用设备购置	2050202	小学教育	0.20							0.20
仪电图购置	2050202	小学教育	0.98							0.98
办公设备等购置	2050202	小学教育	7.20				3.20			4.00
图书采购	2050202	小学教育	0.25							0.25
仪电图购置	2050202	小学教育	1.02							1.02

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
办公设备添置	2050202	小学教育	7.75							7.75
教学设备购置	2050202	小学教育	98.01				41.50			56.51
其他资本性支出	2050202	小学教育	5043.60				1.80			5041.80
其他资本性支出	2050202	小学教育	7.30				3.00			4.30
运动会、教学教研、安全等专项经费	2050202	小学教育	88.00	88.00						
仪电图购置	2050202	小学教育	2.08							2.08
专用设备购置	2050202	小学教育	0.30							0.30
体育器材	2050202	小学教育	0.14							0.14

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
体育器材	2050202	小学教育	0.10							0.10
教学设备购置	2050202	小学教育	0.31							0.31
教学设备购置	2050202	小学教育	6.00							6.00
设备购置	2050202	小学教育	1.43							1.43
办公设备购置	2050202	小学教育	22.80				4.80			18.00
教学设备购置	2050202	小学教育	2.59				0.60			1.99
设备购置	2050202	小学教育	22.50				22.50			
仪电图购置	2050202	小学教育	0.98							0.98

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
办公设备及专项设备	2050202	小学教育	1.90							1.90
专用设备购置	2050202	小学教育	0.30							0.30
仪电图购置	2050202	小学教育	1.43							1.43
办公设备及专用设备购置	2050203	初中教育	2.50				0.60			1.90
仪电图购置	2050203	初中教育	5.71							5.71
仪电图购置	2050203	初中教育	11.84				6.30			5.54
专用设备购置	2050203	初中教育	6.40				6.40			
办公设备购置	2050203	初中教育	3.00							3.00

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
教学设备购置	2050203	初中教育	32.60				1.70			30.90
图书采购	2050203	初中教育	1.17							1.17
办公及专用设备购置	2050203	初中教育	2.30				0.60			1.70
图书购置	2050203	初中教育	0.45							0.45
办公设备购置	2050203	初中教育	5.00							5.00
教师晋级提标包干	2050203	初中教育	50.00	50.00						
专用设备购置	2050203	初中教育	4.00							4.00
教学设备购置	2050203	初中教育	5.82							5.82

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
教学设备购置	2050203	初中教育	13.00				13.00			
办公设备添置	2050203	初中教育	1.54							1.54
办公设备购置	2050203	初中教育	6.88							6.88
专用设备购置	2050203	初中教育	1.00							1.00
体育耗材及图书等	2050203	初中教育	1.16							1.16
教学设备购置	2050203	初中教育	1.10							1.10
教学设备购置	2050203	初中教育	25.45							25.45
教学设备购置	2050203	初中教育	0.45							0.45

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
资本性支出	2050203	初中教育	19.75				1.20			18.55
乡镇中心校工作经费	2050203	初中教育	75.00	75.00						
体育器材	2050203	初中教育	0.88							0.88
办公设备购置	2050203	初中教育	6.40				1.60			4.80
补助家庭经济困难寄宿生生活费资金配套	2050203	初中教育	84.00	84.00						
设备购置	2050203	初中教育	4.25							4.25
教学设备购置	2050203	初中教育	35.50				35.50			
办公设备购置	2050203	初中教育	1.00							1.00

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
专用设备购置	2050203	初中教育	3.00							3.00
专用设备购置	2050203	初中教育	17.11							17.11
银行贷款利息	2050204	高中教育	27.60				27.60			
普高免学费配套	2050204	高中教育	18.00	18.00						
普高助学金配套	2050204	高中教育	43.70	43.70						
图书添置	2050204	高中教育	8.00				5.00			3.00
专用设备	2050204	高中教育	109.05				95.00			14.05
办公用品及设备购置	2050204	高中教育	25.00				25.00			

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
其他资本性支出	2050204	高中教育	244.00				200.00			44.00
新建塑胶跑道	2050204	高中教育	150.00				100.00			50.00
新建学生食堂	2050204	高中教育	100.00				100.00			
普高公用经费配套	2050204	高中教育	215.00	215.00						
办公设备添置	2050204	高中教育	4.65							4.65
实验及电教仪器购置	2050204	高中教育	12.40				12.40			
图书购置及体育用品购置	2050204	高中教育	35.00				35.00			
图书	2050204	高中教育	3.10							3.10

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
办公网络设备添置体育器材	2050204	高中教育	34.00				18.00			16.00
师资培训费	2050299	其他普通教育支出	500.00	500.00						
教学设备添置	2050299	其他普通教育支出	14.00				14.00			
死亡教师抚恤金包干	2050299	其他普通教育支出	220.00	220.00						
设备购置	2050302	中等职业教育	130.00							130.00
教学设备购置	2050302	中等职业教育	43.30							43.30
职教等发展经费	2050399	其他职业教育支出	74.00	74.00						
职高职业教育培训	2050399	其他职业教育支出	26.00	26.00						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
中职助学金配套	2050399	其他职业教育支出	23.00	23.00						
中职免学费配套	2050399	其他职业教育支出	110.00	110.00						
特殊教育教师岗位补贴	2050701	特殊学校教育	32.00	32.00						
设备购置	2050701	特殊学校教育	40.00							40.00
办公设备购置	2050801	教师进修	23.10				5.20			17.90
校舍维修改造资金	2050901	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	1023.00	116.00						907.00
农村义务教育寄宿制学校条件改善资金配套	2050902	农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	378.00	118.00						260.00
政通小学租赁费	2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	398.00	398.00						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
职业中专实训设备购置	2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	10.00	10.00						
改善办学条件及危房改造专项资金	2050999	其他教育费附加安排的支出	4845.00	2000.00						2845.00

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市教育局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	28.00	28.00				
教育局机关	28.00	28.00				

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		16414.16						
高中教学设备购置及债务支出	其他资金	926.10	“沅江市教育系统专项资金管理办法、政府采购管理办法”	“中华人民共和国义务教育法”	“开展教育教学活动、保证教育教学质量”	“整体支出能严格按财政局等部门的规定使用预算资金，确保教育稳定，教学工作顺利进行”	“2020年1月-2020年12月”	“为确保专项实施，成立了专门管理机构，制定了资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等”
教育系统校舍维修改造	公共财政预算拨款	2234.00	沅江市教育系统校舍维修专项资金管理办法	农村义务教育保障机制改革机制	改善办学条件，确保师生生命财产安全	改造本年度急需改造的学校，重点向本年度待验收的合格学校倾斜	“2020年1月-2020年12月”	为确保专项实施，成立了专门管理机构，制定了资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等
教育系统对工资福利及对个人和家庭的补助	公共财政预算拨款	1096.70	沅江市中小学专项资金管理办法	中华人民共和国教育法	维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点	确保每一位老师的合法待遇能及时足额到位，确保每一位学生不因贫困而失学	“2020年1月-2020年12月”	为确保专项实施，成立了专门管理机构，制定了资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
幼儿园教学设备购置	其他资金	27.48	“沅江市教育系统专项资金管理办法、政府采购管理办法”	“中华人民共和国义务教育法”	“开展教育教学活动、保证教育教学质量”	“整体支出能严格按财政局等部门的规定使用预算资金，确保教育稳定，教学工作顺利进行”	“2020年1月-2020年12月”	“为确保专项实施，成立了专门管理机构，制定了资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等”
义务教育教学设备购置	其他资金	5800.28	“沅江市教育系统专项资金管理办法、政府采购管理办法”	“中华人民共和国义务教育法”	“开展教育教学活动、保证教育教学质量”	“整体支出能严格按财政局等部门的规定使用预算资金，确保教育稳定，教学工作顺利进行”	“2020年1月-2020年12月”	“为确保专项实施，成立了专门管理机构，制定了资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等”
教育系统商品和服务支出	公共财政预算拨款	2294.50	沅江市中小学专项资金管理办法	中华人民共和国教育法	开展教育教学活动，保证教育教学质量	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育稳定、教学工作顺利进行	“2020年1月-2020年12月”	为确保专项实施，成立了专门管理机构，制定了资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
教育系统校舍维修改造	其他资金	4012.00	沅江市教育系统校舍维修专项资金管理办法	农村义务教育保障机制改革机制	改善办学条件，确保师生生命财产安全	改造本年度急需改造的学校，重点向本年度待验收的合格学校倾斜	“2020年1月-2020年12月”	为确保专项实施，成立了专门管理机构，制定了资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等
进修学校教学设备购置	其他资金	23.10	“沅江市教育系统专项资金管理办法、政府采购管理办法”	“中华人民共和国义务教育法”	“开展教育教学活动、保证教育教学质量”	“整体支出能严格按财政局等部门的规定使用预算资金，确保教育稳定，教学工作顺利进行”	“2020年1月-2020年12月”	“为确保专项实施，成立了专门管理机构，制定了资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等”

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		88987.97				
教育局机关工资福利支出及对个人和家庭的补助	公共财政预算拨款	2233.46	基本支出	落实教师工资待遇政策工作	足额保障，及时发放全市教师工资	足额保障，及时发放全市教师工资
教育局机关商品服务支出	公共财政预算拨款	169.00	基本支出	管理及推动全市各学校的教学教研工作	管理及推动全市各学校的教学教研工作	管理及推动全市各学校的教学教研工作
义务教育教学设备购置	其他资金	5800.28	项目支出	开展教育教学活动，保障教学工作顺利开展	管理及推动学校的教学教研工作	严格按财政局及教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教学工作顺利进行
教育局系统教师待遇及学生资助配套资金	公共财政预算拨款	1096.70	项目支出	维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教育教学工作顺利进行	学校整体绩效支出符合规定，完成绩效目标
高中教学设备购置及债务支出	其他资金	926.10	项目支出	开展教育教学活动，保证教育教学质量	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教学工作顺利进行	学校整体绩效支出符合规定，完成绩效目标

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
进修商品和服务支出	公共财政预算拨款	38.00	基本支出	开展教育教学活动，保证教育教学质量	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教育教学工作顺利进行	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教育教学工作顺利进行
教育局系统新机制公用经费补助资金	公共财政预算拨款	2294.50	项目支出	开展教学活动，保证教育教学质量。	确保教师的合法待遇能及时足额到位，确保每一位学生不因家庭贫困而失学	学校整体绩效支出符合规定，完成绩效目标
幼儿园工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助	其他资金	557.38	基本支出	维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教育教学工作顺利进行	学校整体绩效支出符合规定，完成绩效目标
义务教育工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助	其他资金	6014.26	基本支出	落实教师工资待遇政策，维护教职工利益	足额保障，及时发放教师工资	严格按财政局及教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教学工作顺利进行
进修教学设备购置	其他资金	23.10	项目支出	开展教育教学活动，保证教育教学质量	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教育教学工作顺利进行	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教育教学工作顺利进行

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
幼儿园商品服务支出	公共财政预算拨款	1.30	基本支出	开展教育教学活动，保证教育教学质量	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教育教学工作顺利进行	学校整体绩效支出符合规定，完成绩效目标
进修工资福利支出及对个人和家庭的支出	公共财政预算拨款	479.07	基本支出	维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教育教学工作顺利进行	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教育教学工作顺利进行
教育局系统校舍维修改造资金	公共财政预算拨款	2234.00	项目支出	改善办学条件，确保师生生命安全	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教育教学工作顺利进行	学校整体绩效支出符合规定，完成绩效目标
高中工资福利支出及对个人和家庭的补助	公共财政预算拨款	12916.39	基本支出	维护教师利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教育教学工作顺利进行	学校整体绩效支出符合规定，完成绩效目标
高中商品和服务支出	公共财政预算拨款	23.30	基本支出	开展教育教学活动，保证教育教学质量	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教育教学工作顺利进行	学校整体绩效支出符合规定，完成绩效目标

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
义务教育商品和服务支出	公共财政预算拨款	171.40	基本支出	开展教育教学活动，保障教学工作顺利开展	管理及推动学校的教学教研工作	严格按财政局及教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教学工作顺利进行
幼儿园工资福利支出及对个人和家庭的补助	公共财政预算拨款	1116.08	基本支出	维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教育教学工作顺利进行	学校整体绩效支出符合规定，完成绩效目标
进修工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助	其他资金	165.30	基本支出	维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教学工作顺利进行	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教育教学工作顺利进行
教育局系统校舍维修改造资金	其他资金	4012.00	项目支出	改善办学条件，确保师生生命安全	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教育教学工作顺利进行	学校整体绩效支出符合规定，完成绩效目标
教育局机关商品服务支出	纳入预算管理的非税收入拨款	190.00	基本支出	管理及推动全市各学校的教学教研工作	管理及推动全市各学校的教学教研工作	管理及推动全市各学校的教学教研工作

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市教育局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
义务教育工资福利支出及对个人和家庭的补助	公共财政预算拨款	44432.18	基本支出	落实教师工资待遇政策，维护教职工利益	足额保障，及时发放教师工资	严格按财政局及教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教学工作顺利进行
幼儿园教学设备购置	其他资金	27.48	项目支出	开展教育教学活动，保证教育教学质量	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教育教学工作顺利进行	学校整体绩效支出符合规定，完成绩效目标
高中工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助	其他资金	4066.69	基本支出	维护教师利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。	学校整体支出能严格按财政局和教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教学工作顺利进行	学校整体绩效支出符合规定，完成绩效目标