

# **2021 年沅江市第一中学预算公开**

## **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**

沅江市第一中学的主要职责是：

教书育人

### **（2）机构设置**

办公室、教务处、财务室、工会

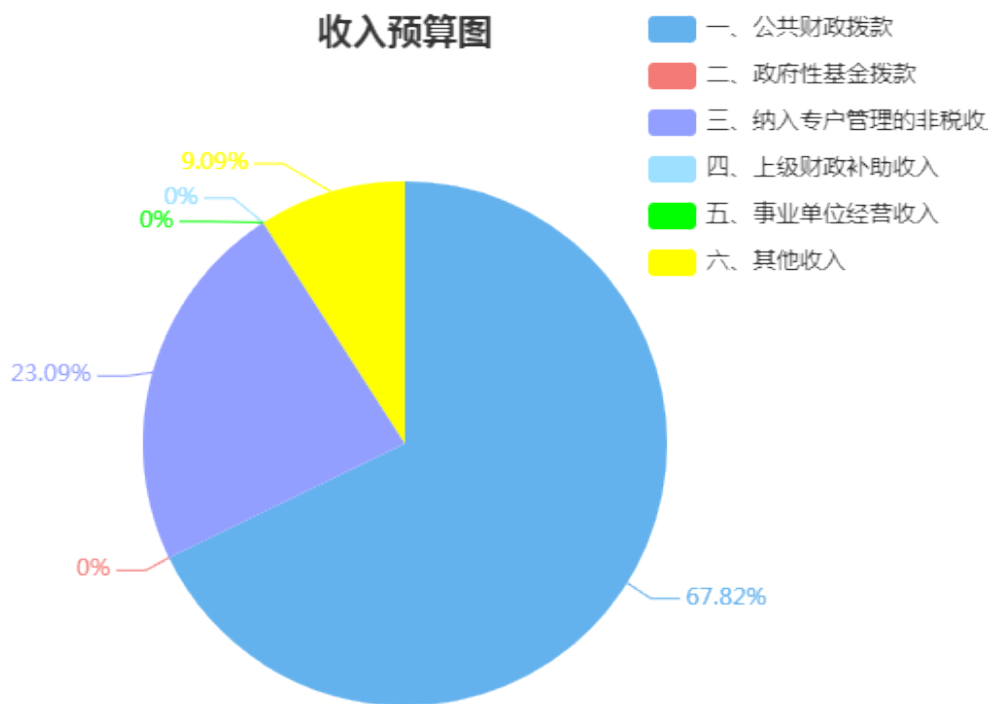
## **二、部门预算单位构成**

沅江市第一中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市第一中学本级。

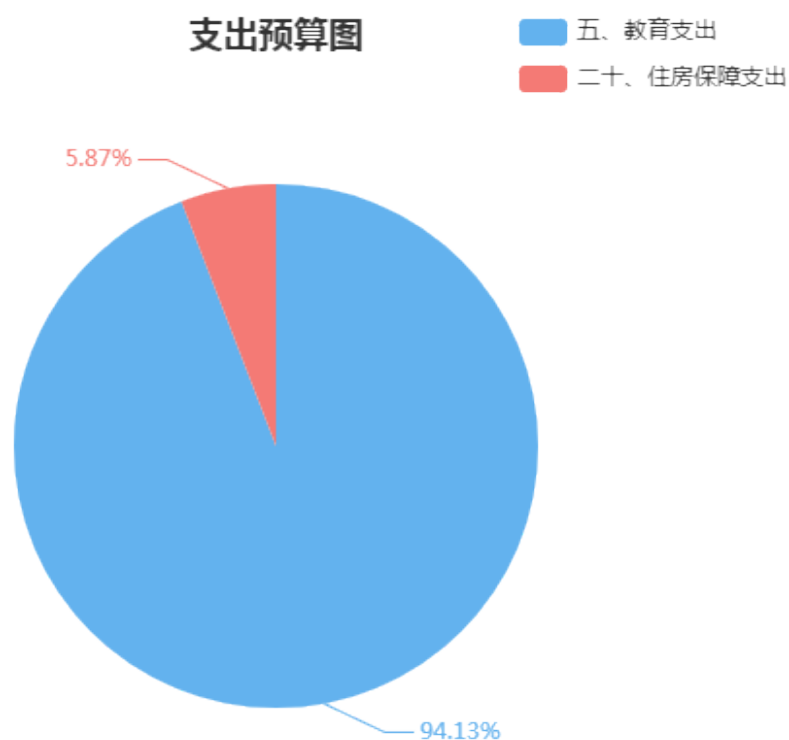
## **三、部门收支总体情况**

（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 年本单位收入预算 5308.51 万元，其中：一般公共预算拨款 3600.51 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 1225.60 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 482.40 万元。2021 年收入预算较上年减少 141.43 万元，教师学生减少。



**(二) 支出预算：**2021 年支出预算 5308.51 万元，其中：教育支出 4996.75 万元，住房保障支出 311.76 万元。支出较上年预算减少 141.43 万元，其中：基本支出减少 149.43 万元，项目支出增加 8.00 万元，教师学生减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 3600.51 万元（含上级财政补助 0），其中：教育支出 3288.75 万元，占 91.34%；住房保障支出 311.76 万元，占 8.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 3600.51 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 年本单位项目支出预算 0，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。

## **五、政府性基金预算支出**

2021 年本单位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：**沅江市第一中学机关运行经费 698.43 万元，较上年预算减少 78.39 万元，下降 10.09%，教师学生减少。

**（二）“三公”经费预算：**沅江市第一中学“三公”经费预算数为 0，其中，公务接待费 0，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 年持平。

**（三）一般性支出情况：**2021 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开教师会议，人数 266 人，教学；培训费预算 40 万元，拟开展老师培训，人数 266 人，教学；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2021 年本单位政府采购预算总额 72.4 万元，其中，货物类采购预算 72.4 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，本单位共有公务用车 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 00 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：**本单位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 5308.51 万元，其中，基本支出 5208.51 万元，项目支出 100.00 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：沅江市第一中学

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        | 3600.51 | 一、一般公共服务支出    |         | 一、基本支出        | 5208.51 | 一、机关工资福利支出   |         |
| 经费拨款            | 3600.51 | 二、外交支出        |         | 工资福利支出        | 4342.41 | 二、机关商品和服务支出  |         |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 |         | 三、国防支出        |         | 商品和服务支出       | 698.43  | 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     | 167.67  | 四、机关资本性支出（二） |         |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 1225.60 | 五、教育支出        | 4996.75 | 二、项目支出        | 100.00  | 五、对事业单位经常性补助 | 5040.84 |
| 四、上级财政补助收入      |         | 六、科学技术支出      |         | 1、业务类专项       |         | 六、对事业单位资本性补助 | 72.40   |
| 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     |         | 七、对个人和家庭的补助  | 167.67  |
| 六、其他收入          | 482.40  | 八、社会保障和就业支出   |         | 专项对个人和家庭的补助   |         | 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       | 100.00  | 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）   |         |              |         |
|                 |         | 十二、城乡社区支出     |         | 资本性支出         | 72.40   |              |         |
|                 |         | 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：沅江市第一中学

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       | 311.76  |               |         |             |         |
|        |         | 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 | 5308.51 | 本年支出合计          | 5308.51 | 本年支出合计        | 5308.51 | 本年支出合计      | 5308.51 |

部门收入总体情况表

单位：沅江市第一中学

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      | 5308.51 | 3600.51 |                 |         | 1225.60       |          |          | 482.40 |
| 002001002001 | 沅江市第一中学 | 5308.51 | 3600.51 |                 |         | 1225.60       |          |          | 482.40 |

部门支出总体情况表

单位：沅江市第一中学

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称   | 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 |    |    |        |         |         |                 |         |               |          |          |        |
| 类    | 款  | 项  |        |         |         |                 |         |               |          |          |        |
|      |    |    | 合计     | 5308.51 | 3600.51 |                 |         | 1225.60       |          |          | 482.40 |
| 205  |    |    | 教育支出   | 4996.75 | 3288.75 |                 |         | 1225.60       |          |          | 482.40 |
|      | 02 |    | 普通教育   | 4996.75 | 3288.75 |                 |         | 1225.60       |          |          | 482.40 |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育   | 4996.75 | 3288.75 |                 |         | 1225.60       |          |          | 482.40 |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 311.76  | 311.76  |                 |         |               |          |          |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 311.76  | 311.76  |                 |         |               |          |          |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 311.76  | 311.76  |                 |         |               |          |          |        |



部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市第一中学

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     | 5308.51 |          |           |            |            | 5040.84    | 72.40      | 167.67    |           | 27.60     |      |
| 205  |    |    | 教育支出   | 4996.75 |          |           |            |            | 4729.08    | 72.40      | 167.67    |           | 27.60     |      |
|      | 02 |    | 普通教育   | 4996.75 |          |           |            |            | 4729.08    | 72.40      | 167.67    |           | 27.60     |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育   | 4996.75 |          |           |            |            | 4729.08    | 72.40      | 167.67    |           | 27.60     |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 311.76  |          |           |            |            | 311.76     |            |           |           |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 311.76  |          |           |            |            | 311.76     |            |           |           |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 311.76  |          |           |            |            | 311.76     |            |           |           |           |      |

### 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：沅江市第一中学

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：沅江市第一中学

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     | 4342.41 |          |         |        |       |          | 4342.41    |
| 205  |    |    | 教育支出   | 4030.65 |          |         |        |       |          | 4030.65    |
|      | 02 |    | 普通教育   | 4030.65 |          |         |        |       |          | 4030.65    |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育   | 4030.65 |          |         |        |       |          | 4030.65    |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 311.76  |          |         |        |       |          | 311.76     |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 311.76  |          |         |        |       |          | 311.76     |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 311.76  |          |         |        |       |          | 311.76     |

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：沅江市第一中学

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   | 698.43 | 30.00 | 40.00 | 18.00 | 55.00 | 70.00 | 5.00 |           | 150.00 | 3.00 | 40.00 | 13.80 | 90.00 |     |           | 7.00   | 176.63   |
| 205  |    |    | 教育支出 | 698.43 | 30.00 | 40.00 | 18.00 | 55.00 | 70.00 | 5.00 |           | 150.00 | 3.00 | 40.00 | 13.80 | 90.00 |     |           | 7.00   | 176.63   |
|      | 02 |    | 普通教育 | 698.43 | 30.00 | 40.00 | 18.00 | 55.00 | 70.00 | 5.00 |           | 150.00 | 3.00 | 40.00 | 13.80 | 90.00 |     |           | 7.00   | 176.63   |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 698.43 | 30.00 | 40.00 | 18.00 | 55.00 | 70.00 | 5.00 |           | 150.00 | 3.00 | 40.00 | 13.80 | 90.00 |     |           | 7.00   | 176.63   |

## 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：沅江市第一中学

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：沅江市第一中学

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   | 167.67 | 8.33 |     | 6.34 | 153.00      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 167.67 | 8.33 |     | 6.34 | 153.00      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 167.67 | 8.33 |     | 6.34 | 153.00      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 167.67 | 8.33 |     | 6.34 | 153.00      |

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：沅江市第一中学

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   | 167.67 | 6.34    | 153.00 |          | 8.33 |             |
| 205  |    |    | 教育支出 | 167.67 | 6.34    | 153.00 |          | 8.33 |             |
|      | 02 |    | 普通教育 | 167.67 | 6.34    | 153.00 |          | 8.33 |             |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 167.67 | 6.34    | 153.00 |          | 8.33 |             |

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市第一中学

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        | 3600.51 | 一、一般公共服务支出      |         |         |         |
| 经费拨款              | 3600.51 | 二、外交支出          |         |         |         |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |         | 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          | 3288.75 | 3288.75 |         |
|                   |         | 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       | 311.76  | 311.76  |         |
|                   |         | 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：沅江市第一中学

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 | 3600.51 | 本年支出合计       | 3600.51 | 3600.51 |         |

## 一般公共预算支出情况表

单位：沅江市第一中学

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市第一中学

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     | 3600.51 | 3578.09 | 7.75    | 14.67     |
| 205  |    |    | 教育支出   | 3288.75 | 3266.33 | 7.75    | 14.67     |
|      | 02 |    | 普通教育   | 3288.75 | 3266.33 | 7.75    | 14.67     |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育   | 3288.75 | 3266.33 | 7.75    | 14.67     |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 311.76  | 311.76  |         |           |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 311.76  | 311.76  |         |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 311.76  | 311.76  |         |           |

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：沅江市第一中学

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：沅江市第一中学

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     | 3578.09 |          |         |        |       |          | 3578.09    |
| 205  |    |    | 教育支出   | 3266.33 |          |         |        |       |          | 3266.33    |
|      | 02 |    | 普通教育   | 3266.33 |          |         |        |       |          | 3266.33    |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育   | 3266.33 |          |         |        |       |          | 3266.33    |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 311.76  |          |         |        |       |          | 311.76     |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 311.76  |          |         |        |       |          | 311.76     |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 311.76  |          |         |        |       |          | 311.76     |





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：沅江市第一中学

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   | 14.67 | 8.33 |     | 6.34 |             |
| 205  |    |    | 教育支出 | 14.67 | 8.33 |     | 6.34 |             |
|      | 02 |    | 普通教育 | 14.67 | 8.33 |     | 6.34 |             |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 14.67 | 8.33 |     | 6.34 |             |

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：沅江市第一中学

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   | 14.67 | 6.34    |     |          | 8.33 |             |
| 205  |    |    | 教育支出 | 14.67 | 6.34    |     |          | 8.33 |             |
|      | 02 |    | 普通教育 | 14.67 | 6.34    |     |          | 8.33 |             |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 14.67 | 6.34    |     |          | 8.33 |             |

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：沅江市第一中学

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：沅江市第一中学

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入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市第一中学

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   | 1225.60 | 1125.60 | 589.32 | 536.28  |           | 100.00 |           |               | 27.60     |             | 72.40 |      |             |
| 205  |    |    | 教育支出 | 1225.60 | 1125.60 | 589.32 | 536.28  |           | 100.00 |           |               | 27.60     |             | 72.40 |      |             |
|      | 02 |    | 普通教育 | 1225.60 | 1125.60 | 589.32 | 536.28  |           | 100.00 |           |               | 27.60     |             | 72.40 |      |             |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 1225.60 | 1125.60 | 589.32 | 536.28  |           | 100.00 |           |               | 27.60     |             | 72.40 |      |             |

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：沅江市第一中学

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   | 1225.60 |          |           |            |            | 1125.60    | 72.40      |           |           | 27.60     |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 1225.60 |          |           |            |            | 1125.60    | 72.40      |           |           | 27.60     |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 1225.60 |          |           |            |            | 1125.60    | 72.40      |           |           | 27.60     |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 1225.60 |          |           |            |            | 1125.60    | 72.40      |           |           | 27.60     |      |

## 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市第一中学

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市第一中学

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     | 3600.51 |          |           |            |            | 3585.84    |            | 14.67     |           |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出   | 3288.75 |          |           |            |            | 3274.08    |            | 14.67     |           |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育   | 3288.75 |          |           |            |            | 3274.08    |            | 14.67     |           |           |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育   | 3288.75 |          |           |            |            | 3274.08    |            | 14.67     |           |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 311.76  |          |           |            |            | 311.76     |            |           |           |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 311.76  |          |           |            |            | 311.76     |            |           |           |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 311.76  |          |           |            |            | 311.76     |            |           |           |           |      |

专项资金预算汇总表

单位：沅江市第一中学

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          |         |        | 100.00 |        |                   |           | 100.00          |            |            |        |
| 银行贷款利息      | 2050204 | 高中教育   | 27.60  |        |                   |           | 27.60           |            |            |        |
| 图书购置及体育用品购置 | 2050204 | 高中教育   | 35.00  |        |                   |           | 35.00           |            |            |        |
| 实验及电教仪器购置   | 2050204 | 高中教育   | 12.40  |        |                   |           | 12.40           |            |            |        |
| 办公用品及设备购置   | 2050204 | 高中教育   | 25.00  |        |                   |           | 25.00           |            |            |        |

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市第一中学

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 |           |
|      |                   |       |              |         |           |           |

说明：本部门无相关一般公共预算“三公”经费支出情况，故本表无数据。

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市第一中学

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            |      | 926.10 |                            |                |                     |                                           |                    |                                                   |
| 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” |

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市第一中学

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                        |          | 17932.49 |        |                                         |                                            |                     |
| 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 |
| 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 |
| 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 |