

2021 年沅江市南洞庭实验学校预算公开

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、部门基本情况

(1) 职能职责

沅江市南洞庭实验学校的主要职责是：

教书育人

(2) 机构设置

校长室、办公室、教务处、德育处、工会、总务处

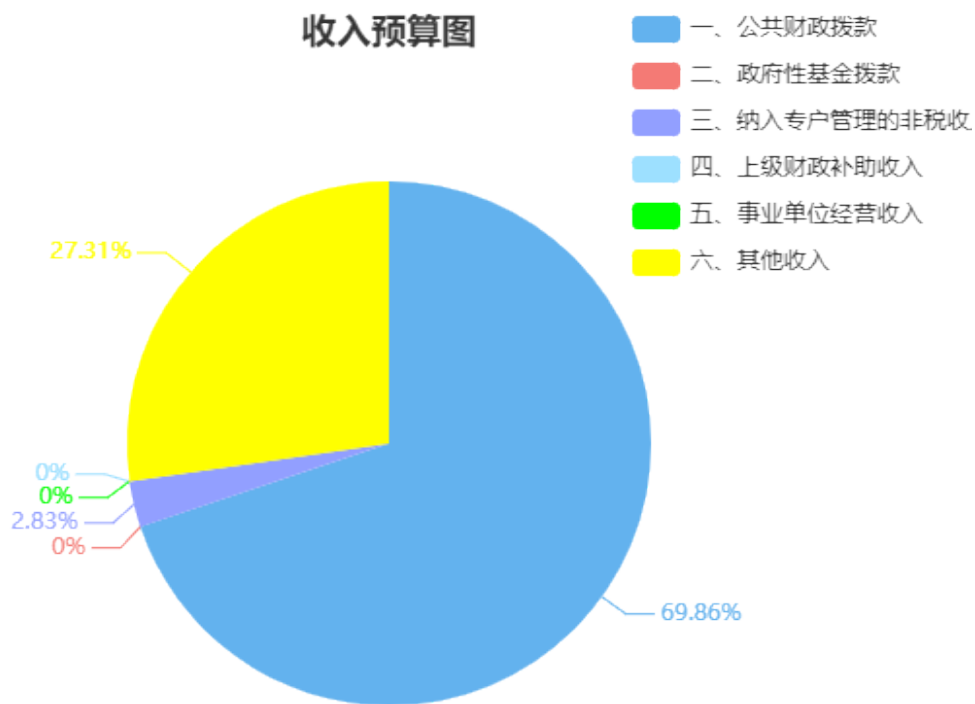
二、部门预算单位构成

沅江市南洞庭实验学校部门只有本级，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南洞庭实验学校本级。

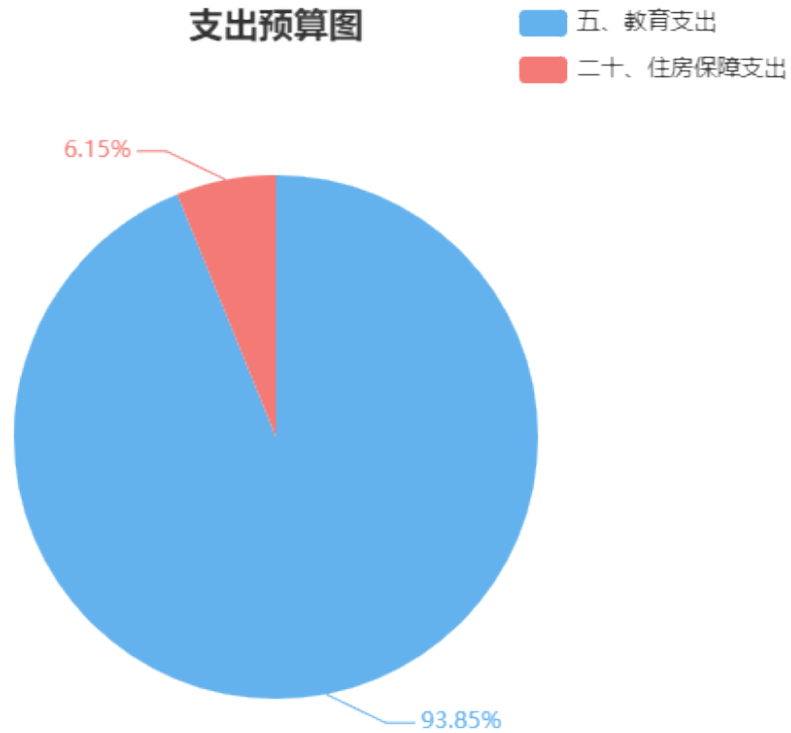
三、部门收支总体情况

(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2015.79万元，其中：一般公共预算拨款1408.19万元，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57.00万元，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 550.60 万元。2021 年收入预算较上年增加 166.73 万元，教师增加。



(二) 支出预算：2021 年支出预算 2015.79 万元，其中：教育支出 1891.89 万元，住房保障支出 123.90 万元。支出较上年预算增加 166.73 万元，其中：基本支出增加 221.23 万元，项目支出减少 54.50 万元，教师增加。



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1408.19万元（含上级财政补助0），其中：教育支出1284.29万元，占91.20%；住房保障支出123.90万元，占8.80%。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1408.19万元，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：沅江市南洞庭实验学校机关运行经费425.50万元，较上年预算增加35.90万元，上升9.21%，教师增加。

（二）“三公”经费预算：沅江市南洞庭实验学校“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24.50万元，拟召开于教育教学研讨、学期教师政治学习、师生学期例会等会议，人数182人，内容为教育教学-11-研讨、学期教师政治学习、师生学期例会等；培训费预算33.40万元，拟开展教师业务培训，工作坊培训、本土培训等培训，人数169人，，内容为容为教师业务培训，工作坊培训、本土培训等；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0，其中，货物类采购预算0；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 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：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 2015.79 万元，其中，基本支出 1925.69 万元，项目支出 90.10 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：沅江市南洞庭实验学校

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 | 1408.19 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1925.69 | 一、机关工资福利支出 | |
| 经费拨款 | 1408.19 | 二、外交支出 | | 工资福利支出 | 1458.69 | 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 | 425.50 | 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 | 41.50 | 四、机关资本性支出（二） | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 57.00 | 五、教育支出 | 1891.89 | 二、项目支出 | 90.10 | 五、对事业单位经常性补助 | 1925.69 |
| 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 | 90.10 |
| 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 | |
| 六、其他收入 | 550.60 | 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 | 90.10 | 九、债务利息及费用支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | | 债务利息及费用支出 | | 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 | 90.10 | | |
| | | 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：沅江市南洞庭实验学校

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 | 123.90 | | | | |
| | | 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 | 2015.79 | 本年支出合计 | 2015.79 | 本年支出合计 | 2015.79 | 本年支出合计 | 2015.79 |

部门收入总体情况表

单位：沅江市南洞庭实验学校

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 | 2015.79 | 1408.19 | | | 57.00 | | | 550.60 |
| 002001003100 | 沅江市南洞庭实验学校 | 2015.79 | 1408.19 | | | 57.00 | | | 550.60 |

部门支出总体情况表

单位：沅江市南洞庭实验学校

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 | 2015.79 | 1408.19 | | | 57.00 | | | 550.60 |
| 205 | | | 教育支出 | 1891.89 | 1284.29 | | | 57.00 | | | 550.60 |
| | 02 | | 普通教育 | 1891.89 | 1284.29 | | | 57.00 | | | 550.60 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1891.89 | 1284.29 | | | 57.00 | | | 550.60 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 123.90 | 123.90 | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 123.90 | 123.90 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 123.90 | 123.90 | | | | | | |

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南洞庭实验学校

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 | 2015.79 | | | | | 1925.69 | 90.10 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1891.89 | | | | | 1801.79 | 90.10 | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 1891.89 | | | | | 1801.79 | 90.10 | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1891.89 | | | | | 1801.79 | 90.10 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 123.90 | | | | | 123.90 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 123.90 | | | | | 123.90 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 123.90 | | | | | 123.90 | | | | | |

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：沅江市南洞庭实验学校

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 | 1458.69 | 1032.50 | 638.74 | 4.68 | | 389.07 | 302.29 | 165.20 | | 61.95 | | 24.64 | 123.90 | 50.50 |
| 205 | | | 教育支出 | 1334.79 | 1032.50 | 638.74 | 4.68 | | 389.07 | 302.29 | 165.20 | | 61.95 | | 24.64 | | 50.50 |
| | 02 | | 普通教育 | 1334.79 | 1032.50 | 638.74 | 4.68 | | 389.07 | 302.29 | 165.20 | | 61.95 | | 24.64 | | 50.50 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1334.79 | 1032.50 | 638.74 | 4.68 | | 389.07 | 302.29 | 165.20 | | 61.95 | | 24.64 | | 50.50 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 123.90 | | | | | | | | | | | | 123.90 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 123.90 | | | | | | | | | | | | 123.90 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 123.90 | | | | | | | | | | | | 123.90 | |

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：沅江市南洞庭实验学校

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 | | | | 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 | 1458.69 | | | | | 1458.69 |
| 205 | | | 教育支出 | 1334.79 | | | | | 1334.79 |
| | 02 | | 普通教育 | 1334.79 | | | | | 1334.79 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1334.79 | | | | | 1334.79 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 123.90 | | | | | 123.90 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 123.90 | | | | | 123.90 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 123.90 | | | | | 123.90 |

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：沅江市南洞庭实验学校

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 | 其他商品服务支出 |
|------|----|----|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|-------|----------|
| 科目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 425.50 | 46.30 | 43.80 | 18.10 | 13.10 | 10.00 | 9.50 | | 47.50 | 24.50 | 33.40 | 0.30 | 98.50 | | | 4.30 | 76.20 |
| 205 | | | 教育支出 | 425.50 | 46.30 | 43.80 | 18.10 | 13.10 | 10.00 | 9.50 | | 47.50 | 24.50 | 33.40 | 0.30 | 98.50 | | | 4.30 | 76.20 |
| | 02 | | 普通教育 | 425.50 | 46.30 | 43.80 | 18.10 | 13.10 | 10.00 | 9.50 | | 47.50 | 24.50 | 33.40 | 0.30 | 98.50 | | | 4.30 | 76.20 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 425.50 | 46.30 | 43.80 | 18.10 | 13.10 | 10.00 | 9.50 | | 47.50 | 24.50 | 33.40 | 0.30 | 98.50 | | | 4.30 | 76.20 |

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：沅江市南洞庭实验学校

单位：万元

| 功能科目 | | | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | 对事业单 位经常性 补助 | |
|------|----|----|------|-----------|----|------|-----|-----|-----------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|
| 科目编码 | | | | 科目名称 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待 费 | 因公出 国（境） 费用 | 公务用车 运行维护 费 | 维修（ 护）费 | 其他商品 和服务支 出 | 商品和服 务支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 425.50 | | | | | | | | | | 425.50 |
| 205 | | | 教育支出 | 425.50 | | | | | | | | | | 425.50 |
| | 02 | | 普通教育 | 425.50 | | | | | | | | | | 425.50 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 425.50 | | | | | | | | | | 425.50 |

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：沅江市南洞庭实验学校

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 | 41.50 | | | | 41.50 |
| 205 | | | 教育支出 | 41.50 | | | | 41.50 |
| | 02 | | 普通教育 | 41.50 | | | | 41.50 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 41.50 | | | | 41.50 |

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：沅江市南洞庭实验学校

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市南洞庭实验学校

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 | 1408.19 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 经费拨款 | 1408.19 | 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 | 1284.29 | 1284.29 | |
| | | 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 | 123.90 | 123.90 | |
| | | 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：沅江市南洞庭实验学校

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 | 1408.19 | 本年支出合计 | 1408.19 | 1408.19 | |

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市南洞庭实验学校

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 | 1408.19 | 1408.19 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1284.29 | 1284.29 | | |
| | 02 | | 普通教育 | 1284.29 | 1284.29 | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1284.29 | 1284.29 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 123.90 | 123.90 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 123.90 | 123.90 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 123.90 | 123.90 | | |

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：沅江市南洞庭实验学校

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 | 1408.19 | 1032.50 | 638.74 | 4.68 | | 389.07 | 251.79 | 165.20 | | 61.95 | | 24.64 | 123.90 | |
| 205 | | | 教育支出 | 1284.29 | 1032.50 | 638.74 | 4.68 | | 389.07 | 251.79 | 165.20 | | 61.95 | | 24.64 | | |
| | 02 | | 普通教育 | 1284.29 | 1032.50 | 638.74 | 4.68 | | 389.07 | 251.79 | 165.20 | | 61.95 | | 24.64 | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1284.29 | 1032.50 | 638.74 | 4.68 | | 389.07 | 251.79 | 165.20 | | 61.95 | | 24.64 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 123.90 | | | | | | | | | | | | 123.90 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 123.90 | | | | | | | | | | | | 123.90 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 123.90 | | | | | | | | | | | | 123.90 | |

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：沅江市南洞庭实验学校

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 | | | | 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 | 1408.19 | | | | | 1408.19 |
| 205 | | | 教育支出 | 1284.29 | | | | | 1284.29 |
| | 02 | | 普通教育 | 1284.29 | | | | | 1284.29 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1284.29 | | | | | 1284.29 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 123.90 | | | | | 123.90 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 123.90 | | | | | 123.90 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 123.90 | | | | | 123.90 |

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：沅江市南洞庭实验学校

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 | 其他商品服务支出 | |
|------|---|---|------|----|-----|-----|----|----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-------|------|-----|-----------|-------|----------|--|
| 科目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：本部门无相关商品和服务支出情况，故本表无数据。

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：沅江市南洞庭实验学校

单位：万元

| 功能科目 | | | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | 对事业单 位经常性 补助 |
|------|---|---|----|-----------|------|-----|-----|-----------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 科目编码 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待 费 | 因公出 国（境） 费用 | 公务用车 运行维护 费 | 维修（ 护）费 | 其他商品 和服务支 出 | 商品和服 务支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | 科目名称 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

说明：本部门无相关商品和服务支出情况，故本表无数据。

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：沅江市南洞庭实验学校

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

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：沅江市南洞庭实验学校

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南洞庭实验学校

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：沅江市南洞庭实验学校

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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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：沅江市南洞庭实验学校

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 | 57.00 | 54.60 | 1.00 | 35.60 | 18.00 | 2.40 | | | | 2.40 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 57.00 | 54.60 | 1.00 | 35.60 | 18.00 | 2.40 | | | | 2.40 | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 57.00 | 54.60 | 1.00 | 35.60 | 18.00 | 2.40 | | | | 2.40 | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 57.00 | 54.60 | 1.00 | 35.60 | 18.00 | 2.40 | | | | 2.40 | | | |

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：沅江市南洞庭实验学校

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 | 57.00 | | | | | 54.60 | 2.40 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 57.00 | | | | | 54.60 | 2.40 | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 57.00 | | | | | 54.60 | 2.40 | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 57.00 | | | | | 54.60 | 2.40 | | | | |

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南洞庭实验学校

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 | 1408.19 | | | | | 1408.19 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1284.29 | | | | | 1284.29 | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 1284.29 | | | | | 1284.29 | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1284.29 | | | | | 1284.29 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 123.90 | | | | | 123.90 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 123.90 | | | | | 123.90 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 123.90 | | | | | 123.90 | | | | | |

专项资金预算汇总表

单位：沅江市南洞庭实验学校

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 | | | 90.10 | | | | 2.40 | | | 87.70 |
| 其他资本性支出 | 2050202 | 小学教育 | 90.10 | | | | 2.40 | | | 87.70 |

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市南洞庭实验学校

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：沅江市南洞庭实验学校

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 |
|------|------|------|----------|--------|----------|----------|------------|--------|
| | | | | | | | | |

说明：本部门无相关项目支出预算绩效目标申报情况，故本表无数据。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市南洞庭实验学校

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 |
|------|------|------|--------|----------|--------|--------------|
| | | | | | | |

说明：本部门无相关整体支出预算绩效目标申报情况，故本表无数据。