

# 茶陵县教育局 2020 年部门预算

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

## 第一部分：茶陵县教育局 2020 年部门预算说明

### 一、单位机构、人员情况

茶陵县教育局是县人民政府授权负责管理教育全系统教育教学工作的直属正科级事业单位。内设办公室、人事股、教育股、计财股、纪监审计室（对外称茶陵县人民政府教育督导室）、社会力量办学及职业教育股共 7 个机关股室及茶陵县教育教学研究室、茶陵县招生考试办公室、茶陵县仪器信息装备站、电大茶陵工作站、茶陵县教师培训工作管理站、茶陵县学生资助管理中心、茶陵县中小学基础设施建设管理办公室（加挂校舍安全管理办公室牌子）、茶陵县教育后勤服务管理办公室、茶陵县教育会计核算中心。下辖学校 49 所，学生共计 79447 人。其中：普通高中 3 所，职业学校 1 所，初级中学 17 所，小学 21 所，九年一贯制学校 5 所，特殊学校 1 所，幼儿园 1 所。茶陵县教育局系统在岗人员 4391 人。现有人员 6864 人，其中在职在编 4207 人，特岗 184 人，离退休 2473 人，其中：离休 4 人。另有单位遗属负担人员 744 人。

### 二、2020 年主要工作任务（和部门预算编制有关部分）

（一）推动优质均衡发展。一是持续扩增教育资源，补齐学前教育短板，新改扩建 30 所公办园，购买普惠性民办园位 11000 个，公办园在园幼儿占比达到 50%，公办和普惠性幼儿园覆盖率力争达

到 80%。扩容义务教育学位，新改扩建中小学 2-4 所，新增学位 3000 个；实现全县大班额“清零”。完成县“芙蓉学校”项目建设，推进乡村“芙蓉学校”项目建设。二是坚持“五育”并举。三是提高基础教育质量，加强名师名生培养工作。三是推动职业教育发展，加快推进职业中专迁建项目进度。四是提高特殊教育普及水平，提高适龄残疾儿童少年入学率。

（二）提高师资队伍水平。一是焕发教师队伍活力，推进教师职称制度改革，优化职称和专业技术岗位聘任标准，加大公费定向师范生培养力度。二是加强师德师风建设，建立教师荣誉表彰体系。三是促进教师专业化发展，实施名师培养工程，开展“十百千教师培养计划”，新增 3 个名师工作室，评选和培养 50 名左右市、县学科带头人、提升 200 名左右骨干教师能力。四是切实保障教师待遇，建立乡村教师岗位津贴制度，建设农村教师周转房 100 套。

（三）夯实教育发展基础。一是打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。二是保障校园安全稳定，确保学校“三防”基础建设达标，完善校车监控设施，优化校车安全管理。三是保障教育投入，落实学前教育生均公用经费拨款制度，健全各学段生均公用经费拨款制度。四是推进教育信息化应用，加快推进农村网络联校群建设，高标准建设好“芙蓉学校智慧校园”项目。五是抓好教育精准扶贫。

### 三、2020 年部门预算（草案）编制说明

2020 年部门预算编报范围包括局机关与 6 个一级预算单位（茶陵一中、茶陵二中、茶陵三中、云阳中学、职业中专、思源学校）及所属二级预算单位（机关幼儿园、特教学校、小学教育与初中教育）。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

纳入我局 2020 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 特教学校
2. 机关幼儿园
3. 解放小学
4. 城西小学
5. 星星小学
6. 城北小学
7. 下东中学
8. 下东小学
9. 城东学校
10. 思聪中学

11. 思聪小学
12. 平水中学
13. 平水小学
14. 虎踞中学
15. 虎踞小学
16. 潞水中学
17. 潞水小学
18. 腰陂中学
19. 腰陂小学
20. 火田中学
21. 火田小学
22. 八团学校
23. 祖安中学
24. 高陇小学
25. 秩堂中学

26. 列宁小学
27. 严塘中学
28. 严塘小学
29. 尧水学校
30. 桃坑学校
31. 湖口中学
32. 湖口小学
33. 浣溪中学
34. 浣溪小学
35. 界首中学
36. 界首小学
37. 枣市中学
38. 枣市小学
39. 马江中学
40. 马江小学

41. 舢舨中学

42. 舢舨小学

根据该部门主要工作任务，2020 年预算作如下安排：

**（一）收入预算** 2020 年收入预算 92425.58 万元，其中：一般公共预算拨款 69847.92，财政专户管理的非税收入拨款 2444.86 万元，上级补助收入拨款 20159.80 万元。

**（二）支出预算** 2020 年支出预算 92425.58 万元，其中：一般公共预算拨款 69847.92。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 79114.68 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2020 年年初预算数为 13337.90 万元，是指单位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、基本建设支出、资本性支出等。其中：专项商品和服务支出 90 万元；（2）其他资本性支 13247.9 万元。

**预算收支增减变化情况说明：**2020 年度本单位年初预算数为 92425.58 万元，比上年减少增加

10046.57 万元，增加的主要原因是人员的增加及学校基建项目的增加。

### **一般公共预算拨款支出预算说明：**

2020 年一般公共预算拨款支出 69847.92 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 65617.12 万元，比上年的 57288.19 万元增加了 8328.93 万元，主要是人员与教育装备的增加。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 4230.8 万元，比上年的 3985.94 增加了 244.86 万元，主要原因是基本建设项目的增加。

### **（三）机关运行经费预算说明**

本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 11104.71 万元，比上年度预算增加了 2709.53 万元，增加的主要原因是人员、教育装备的增加及学校基建项目的增加。

### **（四）“三公经费”预算安排情况说明**

2020 年三公经费预算 197 万元，其中公务用车运行费 41.1 万元，公务接待费 155.9 万。2020 年三公经费预算安排时较 2019 年三公经费预算进行了压减，做到了三公经费只减不增。

### **（五）政府采购预算情况说明**

2020 政府采购预算 17473.72 万元。

### **（六）国有资产占用使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，为一般公务用车。无单位价值 50 万元以上通用设备与单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（七）预算绩效目标说明**

预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 92425.58 万元，其中，基本支出 79114.68 万元，项目支出 13337.9 万元。

**（八）其他事项：**部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五为空。

## **四、名词解释：**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分：部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

附件1：

### 收支预算总表

茶陵县教育局

单位：万元

| 收 入               |          | 支 出           |          |             |           |
|-------------------|----------|---------------|----------|-------------|-----------|
| 项 目               | 本年预算     | 项目            | 本年预算     | 项 目         | 本年预算      |
| 一、财政预算拨款          | 69051.56 | 一、一般公共服务支出    |          | 一、基本支出      | 79,114.68 |
| 二、纳入财政预算管理的非税收入拨款 | 796.36   | 二、公共安全支出      |          | 工资福利支出      | 61,021.05 |
| 行政事业性收费拨款         | 11.00    | 三、教育支出        | 92452.58 | 一般商品和服务支出   | 11,104.71 |
| 专项收入拨款            |          | 四、科学技术支出      |          | 对个人和家庭的补助   | 6,988.92  |
| 罚没收入拨款            |          | 五、文化体育与传媒支出   |          | 业务性商品和服务支出  |           |
| 国有资源及资产收入拨款       | 784.72   | 六、社会保障和就业支出   |          | 二、项目支出      | 13,337.90 |
| 其他非税收入拨款          | 0.64     | 七、医疗卫生和计划生育支出 |          | 对个人和家庭的补助   |           |
|                   |          | 八、节能环保支出      |          | 专项商品和服务支出   |           |
| 三、政府性基金收入拨款       |          | 九、城乡社区支出      |          | 对企事业单位的补贴   |           |
| 四、国有资本经营收入拨款      |          | 十、农林水支出       |          | 债务利息支出      |           |
| 五、财政专户管理的非税收入拨款   | 2444.86  | 十一、交通运输支出     |          | 债务还本支出      |           |
| 六、事业单位经营收入        |          | 十二、资源勘探电力信息支出 |          | 基本建设支出      | 90.00     |
| 七、上级补助收入拨款        | 20159.80 | 十三、商业服务业等支出   |          | 其他资本性支出     | 13,247.90 |
| 八、其他收入拨款          |          | 十四、金融支出       |          | 其他支出        |           |
| 本年收入合计            | 92452.58 | 十五、国土海洋气象等支出  |          | 三、事业单位经营支出  |           |
|                   |          | 十六、住房保障支出     |          | 四、上缴上级支出    |           |
| 九、上年结转和结余         |          | 十七、粮油物资储备支出   |          | 五、对附属单位补助支出 |           |
|                   |          | 十八、其他支出       |          |             |           |
|                   |          | 本年支出合计        | 92452.58 | 本年支出合计      |           |
|                   |          |               |          | 六、结余分配      |           |
|                   |          |               |          | 七、年末结转和结余   |           |
|                   |          |               |          |             |           |
| 收入总计              | 92452.58 | 支出合计          | 92452.58 | 支出总计        | 92,452.58 |

表二、收入总表

附件2:

## 2020年收入项目预算表

茶陵县教育局

单位：万元

| 茶陵县教育局 | 项 目               | 预算数       |
|--------|-------------------|-----------|
|        | 合 计               | 92,452.58 |
|        | 一、财政预算拨款          | 69,051.56 |
|        | 二、纳入财政预算管理的非税收入拨款 | 796.36    |
|        | 行政事业性收费拨款         | 11.00     |
|        | 专项收入拨款            |           |
|        | 罚没收入拨款            |           |
|        | 国有资产资源有偿使用收入拨款    | 784.72    |
|        | 其他收入拨款            | 0.64      |
|        | 三、政府性基金收入拨款       |           |
|        | 四、国有资本经营收入拨款      |           |
|        | 五、财政专户管理的非税收入拨款   | 2,444.86  |
|        | 六、事业单位经营收入        |           |
|        | 七、上级补助收入拨款        | 20,159.80 |
|        | 八、其他收入拨款          |           |
|        | 九、上年结转和结余         |           |

说明：根据部门收入来源进行填报。

### 表三、支出明细表（总表）

| 表 1 主要指标 |  | 表 2 主要指标 |  | 表 3 主要指标 |  | 表 4 主要指标 |  | 表 5 主要指标 |  | 表 6 主要指标 |  | 表 7 主要指标 |  | 表 8 主要指标 |  | 表 9 主要指标 |  | 表 10 主要指标 |  | 表 11 主要指标 |  | 表 12 主要指标 |  | 表 13 主要指标 |  | 表 14 主要指标 |  | 表 15 主要指标 |  | 表 16 主要指标 |  | 表 17 主要指标 |  | 表 18 主要指标 |  | 表 19 主要指标 |  | 表 20 主要指标 |  | 表 21 主要指标 |  | 表 22 主要指标 |  | 表 23 主要指标 |  | 表 24 主要指标 |  | 表 25 主要指标 |  | 表 26 主要指标 |  | 表 27 主要指标 |  | 表 28 主要指标 |  | 表 29 主要指标 |  | 表 30 主要指标 |  | 表 31 主要指标 |  | 表 32 主要指标 |  | 表 33 主要指标 |  | 表 34 主要指标 |  | 表 35 主要指标 |  | 表 36 主要指标 |  | 表 37 主要指标 |  | 表 38 主要指标 |  | 表 39 主要指标 |  | 表 40 主要指标 |  | 表 41 主要指标 |  | 表 42 主要指标 |  | 表 43 主要指标 |  | 表 44 主要指标 |  | 表 45 主要指标 |  | 表 46 主要指标 |  | 表 47 主要指标 |  | 表 48 主要指标 |  | 表 49 主要指标 |  | 表 50 主要指标 |  | 表 51 主要指标 |  | 表 52 主要指标 |  | 表 53 主要指标 |  | 表 54 主要指标 |  | 表 55 主要指标 |  | 表 56 主要指标 |  | 表 57 主要指标 |  | 表 58 主要指标 |  | 表 59 主要指标 |  | 表 60 主要指标 |  | 表 61 主要指标 |  | 表 62 主要指标 |  | 表 63 主要指标 |  | 表 64 主要指标 |  | 表 65 主要指标 |  | 表 66 主要指标 |  | 表 67 主要指标 |  | 表 68 主要指标 |  | 表 69 主要指标 |  | 表 70 主要指标 |  | 表 71 主要指标 |  | 表 72 主要指标 |  | 表 73 主要指标 |  | 表 74 主要指标 |  | 表 75 主要指标 |  | 表 76 主要指标 |  | 表 77 主要指标 |  | 表 78 主要指标 |  | 表 79 主要指标 |  | 表 80 主要指标 |  | 表 81 主要指标 |  | 表 82 主要指标 |  | 表 83 主要指标 |  | 表 84 主要指标 |  | 表 85 主要指标 |  | 表 86 主要指标 |  | 表 87 主要指标 |  | 表 88 主要指标 |  | 表 89 主要指标 |  | 表 90 主要指标 |  | 表 91 主要指标 |  | 表 92 主要指标 |  | 表 93 主要指标 |  | 表 94 主要指标 |  | 表 95 主要指标 |  | 表 96 主要指标 |  | 表 97 主要指标 |  | 表 98 主要指标 |  | 表 99 主要指标 |  | 表 100 主要指标 |  | 表 101 主要指标 |  | 表 102 主要指标 |  | 表 103 主要指标 |  | 表 104 主要指标 |  | 表 105 主要指标 |  | 表 106 主要指标 |  | 表 107 主要指标 |  | 表 108 主要指标 |  | 表 109 主要指标 |  | 表 110 主要指标 |  | 表 111 主要指标 |  | 表 112 主要指标 |  | 表 113 主要指标 |  | 表 114 主要指标 |  | 表 115 主要指标 |  | 表 116 主要指标 |  | 表 117 主要指标 |  | 表 118 主要指标 |  | 表 119 主要指标 |  | 表 120 主要指标 |  | 表 121 主要指标 |  | 表 122 主要指标 |  | 表 123 主要指标 |  | 表 124 主要指标 |  | 表 125 主要指标 |  | 表 126 主要指标 |  | 表 127 主要指标 |  | 表 128 主要指标 |  | 表 129 主要指标 |  | 表 130 主要指标 |  | 表 131 主要指标 |  | 表 132 主要指标 |  | 表 133 主要指标 |  | 表 134 主要指标 |  | 表 135 主要 |
|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|----------|
|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|----------|

[illegible]

**附件4：**

## 单位名称：茶陵县教育局

单位: 万元

| 功能科目 |    |    |              | 总 计       | 基本支出      |           |           |               |                    | 项目支出      |             |               |            |             |                   |      | 单位：万元              |
|------|----|----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------------|------|--------------------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称         |           | 合计        | 工资福利支出    | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 业务性<br>商品和<br>服务支出 | 合计        | 商品和服<br>务支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 基本建设<br>支出 | 其他资本性<br>支出 | 对企事业<br>单位的补<br>贴 | 其他支出 | 事业单位<br>经营服务<br>支出 |
| 类    | 款  | 项  |              |           |           |           |           |               |                    |           |             |               |            |             |                   |      |                    |
|      |    |    |              | 92,452.58 | 79,114.68 | 61,021.05 | 11,104.71 | 6,988.92      | 0.00               | 13,337.90 | 0.00        | 0.00          | 90.00      | 13,247.90   | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
|      |    |    | 茶陵县教育局机关     | 742.30    | 742.30    | 620.26    | 122.04    | 0.00          | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 742.30    | 742.30    | 620.26    | 122.04    | 0.00          | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
|      |    |    | 茶陵县教育局教育专项   | 33,706.53 | 21,056.53 | 6,667.80  | 7,544.83  | 6,843.90      | 0.00               | 12,650.00 | 0.00        | 0.00          | 90.00      | 12,560.00   | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出   | 75.00     | 75.00     | 0.00      | 75.00     | 0.00          | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,800.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00               | 3,800.00  | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 3,800.00    | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出     | 29,603.33 | 20,903.33 | 6,667.80  | 7,392.83  | 6,842.70      | 0.00               | 8,700.00  | 0.00        | 0.00          | 90.00      | 8,610.00    | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育         | 77.00     | 77.00     | 0.00      | 77.00     | 0.00          | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出       | 150.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00               | 150.00    | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 150.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育       | 1.20      | 1.20      | 0.00      | 0.00      | 1.20          | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
|      |    |    | 茶陵县机关幼儿园     | 708.90    | 708.90    | 453.24    | 255.66    | 0.00          | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育         | 708.90    | 708.90    | 453.24    | 255.66    | 0.00          | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
|      |    |    | 茶陵县教育局小学教育   | 24,597.19 | 24,597.19 | 24,286.05 | 310.00    | 1.14          | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育         | 24,597.19 | 24,597.19 | 24,286.05 | 310.00    | 1.14          | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
|      |    |    | 茶陵县教育局初等教育   | 13,707.79 | 13,707.79 | 13,523.79 | 184.00    | 0.00          | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育         | 13,707.79 | 13,707.79 | 13,523.79 | 184.00    | 0.00          | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
|      |    |    | 茶陵县云阳中学      | 3,318.09  | 3,318.09  | 2,919.63  | 364.46    | 34.00         | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育         | 3,318.09  | 3,318.09  | 2,919.63  | 364.46    | 34.00         | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
|      |    |    | 茶陵县思源学校      | 2,832.05  | 2,832.05  | 2,676.05  | 156.00    | 0.00          | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育         | 538.92    | 538.92    | 538.92    | 0.00      | 0.00          | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育         | 2,293.13  | 2,293.13  | 2,137.13  | 156.00    | 0.00          | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
|      |    |    | 茶陵县第一中学      | 4,294.46  | 4,111.56  | 3,555.16  | 518.40    | 38.00         | 0.00               | 182.90    | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 182.90      | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育         | 4,294.46  | 4,111.56  | 3,555.16  | 518.40    | 38.00         | 0.00               | 182.90    | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 182.90      | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
|      |    |    | 茶陵县第二中学      | 4,106.45  | 4,046.45  | 3,331.65  | 694.80    | 20.00         | 0.00               | 60.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 60.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育         | 4,106.45  | 4,046.45  | 3,331.65  | 694.80    | 20.00         | 0.00               | 60.00     | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 60.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
|      |    |    | 茶陵县第三中学      | 1,909.64  | 1,649.64  | 1,279.00  | 318.76    | 51.88         | 0.00               | 260.00    | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 260.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育         | 1,909.64  | 1,649.64  | 1,279.00  | 318.76    | 51.88         | 0.00               | 260.00    | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 260.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
|      |    |    | 茶陵县职业中等专业学校  | 2,216.03  | 2,031.03  | 1,395.27  | 635.76    | 0.00          | 0.00               | 185.00    | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 185.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育       | 2,216.03  | 2,031.03  | 1,395.27  | 635.76    | 0.00          | 0.00               | 185.00    | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 185.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
|      |    |    | 茶陵县特殊教育学校    | 313.15    | 313.15    | 313.15    | 0.00      | 0.00          | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育       | 313.15    | 313.15    | 313.15    | 0.00      | 0.00          | 0.00               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00               |

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

| 单位名称：芜湖市第四中学 |    | 基本支出预算明细表—工资福利支出 |      | 单位：万元    |       |
|--------------|----|------------------|------|----------|-------|
| 年份           | 项目 | 科目名称             | 科目代码 | 支出科目名称   | 预算数   |
| 2010年        | 01 | 01               | 01   | 基本工资     | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 02   | 绩效工资     | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 03   | 津贴补贴     | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 04   | 奖金       | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 05   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 06   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 07   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 08   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 09   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 10   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 11   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 12   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 13   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 14   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 15   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 16   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 17   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 18   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 19   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 20   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 21   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 22   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 23   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 24   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 25   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 26   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 27   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 28   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 29   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 30   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 31   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 32   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 33   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 34   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 35   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 36   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 37   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 38   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 39   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 40   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 41   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 42   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 43   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 44   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 45   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 46   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 47   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 48   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 49   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 50   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 51   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 52   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 53   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 54   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 55   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 56   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 57   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 58   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 59   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 60   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 61   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 62   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 63   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 64   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 65   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 66   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 67   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 68   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 69   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 70   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 71   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 72   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 73   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 74   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 75   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 76   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 77   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 78   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 79   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 80   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 81   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 82   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 83   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 84   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 85   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 86   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 87   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 88   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 89   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 90   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 91   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 92   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 93   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 94   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 95   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 96   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 97   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 98   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 99   | 其他工资福利支出 | 10.00 |
| 2010年        | 01 | 01               | 100  | 其他工资福利支出 | 10.00 |

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

| 附件 6-1 |      | 基本支出预算明细表—商品和服务支出 |            |          |        | 单位：万元          |  |
|--------|------|-------------------|------------|----------|--------|----------------|--|
| 单位或科目  | 支出科目 | 科目名称              | 经济科目名称     | 经济科目名称   | 经济科目名称 | 预算数            |  |
|        |      |                   |            |          |        | 11、12、13、14、15 |  |
| 010000 | 01   | 0100              | 其他教育管理事务支出 | 01000001 | 其他教育   | 700.0000       |  |
| 010000 | 01   | 0101              | 其他教育行政支出   | 01000002 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 01   | 0102              | 其他教育支出     | 01000003 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010301            | 其他教育支出     | 01000004 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010302            | 其他教育支出     | 01000005 | 其他教育   | 60.0000        |  |
| 010000 | 0103 | 010303            | 其他教育支出     | 01000006 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010304            | 其他教育支出     | 01000007 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010305            | 其他教育支出     | 01000008 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010306            | 其他教育支出     | 01000009 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010307            | 其他教育支出     | 01000010 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010308            | 其他教育支出     | 01000011 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010309            | 其他教育支出     | 01000012 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010310            | 其他教育支出     | 01000013 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010311            | 其他教育支出     | 01000014 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010312            | 其他教育支出     | 01000015 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010313            | 其他教育支出     | 01000016 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010314            | 其他教育支出     | 01000017 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010315            | 其他教育支出     | 01000018 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010316            | 其他教育支出     | 01000019 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010317            | 其他教育支出     | 01000020 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010318            | 其他教育支出     | 01000021 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010319            | 其他教育支出     | 01000022 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010320            | 其他教育支出     | 01000023 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010321            | 其他教育支出     | 01000024 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010322            | 其他教育支出     | 01000025 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010323            | 其他教育支出     | 01000026 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010324            | 其他教育支出     | 01000027 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010325            | 其他教育支出     | 01000028 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010326            | 其他教育支出     | 01000029 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010327            | 其他教育支出     | 01000030 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010328            | 其他教育支出     | 01000031 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010329            | 其他教育支出     | 01000032 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010330            | 其他教育支出     | 01000033 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010331            | 其他教育支出     | 01000034 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010332            | 其他教育支出     | 01000035 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010333            | 其他教育支出     | 01000036 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010334            | 其他教育支出     | 01000037 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010335            | 其他教育支出     | 01000038 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010336            | 其他教育支出     | 01000039 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010337            | 其他教育支出     | 01000040 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010338            | 其他教育支出     | 01000041 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010339            | 其他教育支出     | 01000042 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010340            | 其他教育支出     | 01000043 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010341            | 其他教育支出     | 01000044 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010342            | 其他教育支出     | 01000045 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010343            | 其他教育支出     | 01000046 | 其他教育   | 100.0000       |  |
| 010000 | 0103 | 010344            | 其他教育支出     | 01000047 | 其他教育   | 100.0000       |  |

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

### 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县教育局

单位: 万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称     | 总计    | 离休费           | 退休费      |
|------|----|----|----------|-------|---------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |       |               |          |
|      |    |    | 合计       |       |               | 6,988.92 |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 30305 | 生活补助          | 463.66   |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 30308 | 助学金           | 5,967.00 |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育   | 30308 | 助学金           | 1.20     |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育     | 30309 | 奖励金           | 8.80     |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 412.04   |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育     | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 34.00    |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育     | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 20.00    |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育     | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 43.08    |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.14     |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育     | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 38.00    |

表八、财政拨款收支总表

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县教育局

单位：万元

| 收 入               |           | 支 出           |           |           |         |          |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项 目               | 本年预算      | 项 目           | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款        | 69,847.92 | 一、一般公共服务支出    | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
| 经费拨款              | 69,051.56 | 二、公共安全支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 796.36    | 三、教育支出        | 69,847.92 | 69,847.92 | 0.00    |          |
| 行政事业性收费收入         | 11.00     | 四、科学技术支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
| 专项收入              | 0.00      | 五、文化体育与传媒支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
|                   |           | 六、社会保障和就业支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    | 784.72    | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
| 罚没收入              | 0.00      | 八、节能环保支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
| 其他收入              | 0.64      | 九、城乡社区支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
|                   |           | 十、农林水支出       | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
|                   |           | 十一、交通运输支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
| 二、政府性基金拨款         | 0.00      | 十二、资源勘探信息等支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
| 三、国有资本经营预算拨款      | 0.00      | 十三、商业服务业等支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
|                   |           | 十四、金融支出       | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
|                   |           | 十五、国土海洋气象等支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
|                   |           | 十六、住房保障支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
|                   |           | 十七、粮油物资储备支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
|                   |           | 十八、其他支出       | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
|                   |           | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
|                   |           | 二十、债务还本支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
|                   |           | 二一、债务付息支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
|                   |           | 二二、债务发行费用支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |
| 本 年 收 入 合 计       | 69,847.92 | 本 年 支 出 合 计   | 69,847.92 | 69,847.92 | 0.00    |          |

**附件9：**

## 单位名称：茶陵县教育局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 总 计          | 基本支出        |             |             |            | 对个人和家庭补助支出 | 业务性商品和服务支出 | 项目支出       |           |        |         |            |        |        |
|------|----|----|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|---------|------------|--------|--------|
| 科目编码 |    |    |              | 合计          | 工资福利支出      | 一般商品和服务支出   | 合计         |            |            | 商品和服务支出    | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴  | 其他支出   |        |
| 类    | 款  | 项  |              |             |             |             |            |            |            |            |           |        |         |            |        | 科目名称   |
|      |    |    | 合计           | 69,847.9200 | 65,617.1200 | 60,630.7700 | 3,607.3100 | 1,379.0400 | 0.0000     | 4,230.8000 | 0.0000    | 0.0000 | 90.0000 | 4,140.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 665.3000    | 665.3000    | 620.2600    | 45.0400    | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育         | 453.2400    | 453.2400    | 453.2400    | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育         | 3,578.4600  | 3,529.6600  | 3,367.6600  | 162.0000   | 0.0000     | 0.0000     | 48.8000    | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 48.8000    | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,800.0000  | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000     | 3,800.0000 | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 3,800.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育         | 24,487.1900 | 24,487.1900 | 24,286.0500 | 200.0000   | 1.1400     | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出       | 150.0000    | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000     | 150.0000   | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 150.0000   | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育         | 77.0000     | 77.0000     | 0.0000      | 77.0000    | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育         | 3,030.4300  | 3,030.4300  | 2,919.6300  | 76.8000    | 34.0000    | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育         | 1,380.6400  | 1,324.6400  | 1,279.0000  | 45.6400    | 0.0000     | 0.0000     | 56.0000    | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 56.0000    | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出   | 75.0000     | 75.0000     | 0.0000      | 75.0000    | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育         | 538.9200    | 538.9200    | 538.9200    | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育       | 1.2000      | 1.2000      | 0.0000      | 0.0000     | 1.2000     | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育         | 2,293.1300  | 2,293.1300  | 2,137.1300  | 156.0000   | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育       | 313.1500    | 313.1500    | 313.1500    | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出     | 10,452.3300 | 10,352.3300 | 6,667.8000  | 2,341.8300 | 1,342.7000 | 0.0000     | 100.0000   | 0.0000    | 0.0000 | 90.0000 | 10.0000    | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育         | 13,707.7900 | 13,707.7900 | 13,523.7900 | 184.0000   | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育       | 1,533.2700  | 1,457.2700  | 1,395.2700  | 62.0000    | 0.0000     | 0.0000     | 76.0000    | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 76.0000    | 0.0000 | 0.0000 |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育         | 3,310.8700  | 3,310.8700  | 3,128.8700  | 182.0000   | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000    | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     | 0.0000 | 0.0000 |

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县教育局

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           | 65,617.1200 | 60,630.7700 | 3,607.3100 | 1,379.0400 |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育         | 453.2400    | 453.2400    | 0.0000     | 0.0000     |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育         | 2,293.1300  | 2,137.1300  | 156.0000   | 0.0000     |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育         | 3,310.8700  | 3,128.8700  | 182.0000   | 0.0000     |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育       | 313.1500    | 313.1500    | 0.0000     | 0.0000     |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育         | 538.9200    | 538.9200    | 0.0000     | 0.0000     |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育         | 3,030.4300  | 2,919.6300  | 76.8000    | 34.0000    |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育       | 1,457.2700  | 1,395.2700  | 62.0000    | 0.0000     |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育       | 1.2000      | 0.0000      | 0.0000     | 1.2000     |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育         | 3,529.6600  | 3,367.6600  | 162.0000   | 0.0000     |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出     | 10,352.3300 | 6,667.8000  | 2,341.8300 | 1,342.7000 |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育         | 1,324.6400  | 1,279.0000  | 45.6400    | 0.0000     |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育         | 24,487.1900 | 24,286.0500 | 200.0000   | 1.1400     |
| 205  | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 665.3000    | 620.2600    | 45.0400    | 0.0000     |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育         | 13,707.7900 | 13,523.7900 | 184.0000   | 0.0000     |
| 205  | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出   | 75.0000     | 0.0000      | 75.0000    | 0.0000     |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育         | 77.0000     | 0.0000      | 77.0000    | 0.0000     |

DOI: 10.1002/for

[illegible]

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县教育局

单位: 万元

| 功能科目 |    |      | 科目名称         | 经济科目编码 | 经济科目名称    | 预算数        |
|------|----|------|--------------|--------|-----------|------------|
| 类    | 款  | 项    |              |        |           |            |
|      |    |      | 合计           |        |           | 3,607.3100 |
| 205  | 02 | 普通教育 | 初中教育         | 30201  | 办公费       | 5.0000     |
| 205  | 01 | 教育管理 | 行政运行(教育管理事务) | 30201  | 办公费       | 32.0400    |
| 205  | 02 | 普通教育 | 小学教育         | 30201  | 办公费       | 200.0000   |
| 205  | 02 | 普通教育 | 学前教育         | 30201  | 办公费       | 77.0000    |
| 205  | 02 | 普通教育 | 高中教育         | 30201  | 办公费       | 45.0000    |
| 205  | 02 | 普通教育 | 初中教育         | 30201  | 办公费       | 21.0000    |
| 205  | 02 | 普通教育 | 初中教育         | 30201  | 办公费       | 159.5000   |
| 205  | 03 | 职业教育 | 中等职业教育       | 30201  | 办公费       | 62.0000    |
| 205  | 01 | 教育管理 | 其他教育管理事务支出   | 30201  | 办公费       | 75.0000    |
| 205  | 02 | 普通教育 | 其他普通教育支出     | 30201  | 办公费       | 1,334.0000 |
| 205  | 02 | 普通教育 | 高中教育         | 30201  | 办公费       | 168.5000   |
| 205  | 02 | 普通教育 | 初中教育         | 30202  | 印刷费       | 5.0000     |
| 205  | 02 | 普通教育 | 初中教育         | 30205  | 水费        | 10.0000    |
| 205  | 02 | 普通教育 | 其他普通教育支出     | 30205  | 水费        | 150.0000   |
| 205  | 02 | 普通教育 | 初中教育         | 30206  | 电费        | 10.0000    |
| 205  | 02 | 普通教育 | 初中教育         | 30209  | 物业管理费     | 10.0000    |
| 205  | 02 | 普通教育 | 高中教育         | 30209  | 物业管理费     | 0.6400     |
| 205  | 02 | 普通教育 | 初中教育         | 30211  | 差旅费       | 10.0000    |
| 205  | 02 | 普通教育 | 初中教育         | 30213  | 维修(护)费    | 14.0000    |
| 205  | 02 | 普通教育 | 初中教育         | 30213  | 维修(护)费    | 10.0000    |
| 205  | 02 | 普通教育 | 初中教育         | 30216  | 培训费       | 92.0000    |
| 205  | 02 | 普通教育 | 其他普通教育支出     | 30216  | 培训费       | 509.8300   |
| 205  | 01 | 教育管理 | 行政运行(教育管理事务) | 30217  | 公务接待费     | 13.0000    |
| 205  | 02 | 普通教育 | 高中教育         | 30217  | 公务接待费     | 10.0000    |
| 205  | 02 | 普通教育 | 初中教育         | 30217  | 公务接待费     | 24.5000    |
| 205  | 02 | 普通教育 | 初中教育         | 30217  | 公务接待费     | 2.0000     |
| 205  | 02 | 普通教育 | 初中教育         | 30228  | 工会经费      | 32.0000    |
| 205  | 02 | 普通教育 | 高中教育         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.5000     |
| 205  | 02 | 普通教育 | 高中教育         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 162.0000   |
| 205  | 02 | 普通教育 | 初中教育         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.8000     |
| 205  | 02 | 普通教育 | 初中教育         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.0000     |
| 205  | 02 | 普通教育 | 其他普通教育支出     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 348.0000   |

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县教育局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称     | 经济科目编码 | 经济科目名称       | 预算数        |
|------|----|----|----------|--------|--------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |          |        |              |            |
|      |    |    | 合计       |        |              | 1,379.0400 |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 30305  | 生活补助         | 463.6600   |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 30308  | 助学金          | 467.0000   |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育   | 30308  | 助学金          | 1.2000     |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 30399  | 其他对个人和家庭的补助支 | 1.1400     |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 30399  | 其他对个人和家庭的补助支 | 412.0400   |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育     | 30399  | 其他对个人和家庭的补助支 | 34.0000    |

**附件14：**

单位名称：茶陵县教育局

单位：万元

[illegible]

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县教育局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称         | 总 计        | 基本支出     |        |           |            |           | 项目支出   |         |           |        |         |           |      |
|------|----|----|--------------|------------|----------|--------|-----------|------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |            | 合计       | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 业务性商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计     | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 |
|      |    |    | 合计           | 2,444.8600 | 1,974.98 | 187.82 | 1,677.28  | 0.00       | 109.88    | 469.88 | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 469.88  | 0.00      | 0.00 |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育         | 255.6600   | 255.66   | 0.00   | 255.66    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00 |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育         | 110.0000   | 110.00   | 0.00   | 110.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00 |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育         | 593.1200   | 533.12   | 0.32   | 512.80    | 0.00       | 20.00     | 60.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 60.00   | 0.00      | 0.00 |
| 205  | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 77.0000    | 77.00    | 0.00   | 77.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00 |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育         | 387.0800   | 220.30   | 0.00   | 168.42    | 0.00       | 51.88     | 166.78 | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 166.78  | 0.00      | 0.00 |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育         | 716.0000   | 581.90   | 187.50 | 356.40    | 0.00       | 38.00     | 134.10 | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 134.10  | 0.00      | 0.00 |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育       | 306.0000   | 197.00   | 0.00   | 197.00    | 0.00       | 0.00      | 109.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 109.00  | 0.00      | 0.00 |

**附件16：**

## 单位名称:茶陵县教育局

单位：万元

[illegible]

表十七、专项资金预算汇总表

[illegible]



附件 19 =

单位：万元

| 单位：万元       |            |            |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|-------------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|------|------|----------|---------|----------|-------------|----------|--------|-------|------|------|
| 单位名称        | “三公”经费科目编码 | “三公”经费科目名称 | 合计     | 公共财政预算收入来源 |            |           |      |      |          | 政府性基金收入 | 国有资本经营收入 | 专户管理的非税收入核算 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入  | 上年结转 |      |
|             |            |            |        | 财政拨款       | 非税收入拨款（补助） |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             |            |            |        |            | 小计         | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资产收益收入 |         |          |             |          |        |       |      | 其他收入 |
| ***         | ***        | ***        | 1      | 2          | 3          | 4         | 5    | 6    | 7        | 8       | 10       | 11          | 12       | 13     | 14    | 15   | 16   |
| 茶陵县教育局机关    |            | 合计         | 197.00 | 3.60       | 49.50      | 11.00     |      |      | 36.50    |         |          |             | 117.40   |        | 26.60 |      |      |
|             |            | 因公出国（境）费用  | 90.00  |            | 13.00      | 11.00     |      |      | 2.00     |         |          |             | 77.00    |        |       |      |      |
|             | 30212      | 公务接待费      |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 30217      | 公务用车购置及运行费 | 60.00  |            | 13.00      | 11.00     |      |      | 2.00     |         |          |             | 47.00    |        |       |      |      |
|             | 30231      | 公务用车购置及运行费 | 30.00  |            |            |           |      |      |          |         |          |             | 30.00    |        |       |      |      |
|             | 其中：        | 公务用车购置费    |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             |            | 公务用车运行维护费  | 30.00  |            |            |           |      |      |          |         |          |             | 30.00    |        |       |      |      |
| 茶陵县机关幼儿园    |            | 公务用车运行维护费  | 1.50   |            |            |           |      |      |          |         |          |             | 1.50     |        |       |      |      |
|             | 30212      | 因公出国（境）费用  |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 30217      | 公务接待费      | 1.50   |            |            |           |      |      |          |         |          |             | 1.50     |        |       |      |      |
|             | 30231      | 公务用车购置及运行费 |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 其中：        | 公务用车购置费    |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             |            | 公务用车运行维护费  |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
| 茶陵县教育局小学教育  |            | 公务用车运行维护费  | 35.40  |            |            |           |      |      |          |         |          |             | 35.40    |        |       |      |      |
|             | 30212      | 因公出国（境）费用  |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 30217      | 公务接待费      | 35.40  |            |            |           |      |      |          |         |          |             | 35.40    |        |       |      |      |
|             | 30231      | 公务用车购置及运行费 |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 其中：        | 公务用车购置费    |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             |            | 公务用车运行维护费  |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
| 茶陵县教育局初中教育  |            | 公务用车运行维护费  | 24.50  |            | 24.50      |           |      |      | 24.50    |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 30212      | 因公出国（境）费用  |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 30217      | 公务接待费      | 24.50  |            | 24.50      |           |      |      | 24.50    |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 30231      | 公务用车购置及运行费 |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 其中：        | 公务用车购置费    |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             |            | 公务用车运行维护费  |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
| 茶陵县云阳中学     |            | 公务用车运行维护费  | 11.20  |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        | 11.20 |      |      |
|             | 30212      | 因公出国（境）费用  |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 30217      | 公务接待费      | 6.50   |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        | 6.50  |      |      |
|             | 30231      | 公务用车购置及运行费 | 2.70   |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        | 2.70  |      |      |
|             | 其中：        | 公务用车购置费    |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             |            | 公务用车运行维护费  | 2.70   |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          | 2.70   |       |      |      |
| 茶陵县思源学校     |            | 公务用车运行维护费  | 2.00   |            | 2.00       |           |      |      | 2.00     |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 30212      | 因公出国（境）费用  |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 30217      | 公务接待费      | 2.00   |            | 2.00       |           |      |      | 2.00     |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 30231      | 公务用车购置及运行费 |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 其中：        | 公务用车购置费    |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             |            | 公务用车运行维护费  |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
| 茶陵县第一中学     |            | 公务用车运行维护费  | 3.50   |            |            |           |      |      |          |         |          |             | 3.50     |        |       |      |      |
|             | 30212      | 因公出国（境）费用  |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 30217      | 公务接待费      | 3.50   |            |            |           |      |      |          |         |          |             | 3.50     |        |       |      |      |
|             | 30231      | 公务用车购置及运行费 |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 其中：        | 公务用车购置费    |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             |            | 公务用车运行维护费  |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
| 茶陵县第二中学     |            | 公务用车运行维护费  | 13.50  | 3.50       | 10.00      |           |      |      | 10.00    |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 30212      | 因公出国（境）费用  |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 30217      | 公务接待费      | 10.00  |            | 10.00      |           |      |      | 10.00    |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 30231      | 公务用车购置及运行费 | 3.50   | 3.50       |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 其中：        | 公务用车购置费    | 3.50   | 3.50       |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             |            | 公务用车运行维护费  |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
| 茶陵县第三中学     |            | 公务用车运行维护费  | 7.00   |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        | 7.00  |      |      |
|             | 30212      | 因公出国（境）费用  |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 30217      | 公务接待费      | 5.00   |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        | 5.00  |      |      |
|             | 30231      | 公务用车购置及运行费 | 2.00   |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        | 2.00  |      |      |
|             | 其中：        | 公务用车购置费    | 2.00   |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             |            | 公务用车运行维护费  |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
| 茶陵县职业中等专业学校 |            | 公务用车运行维护费  | 6.40   |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        | 6.40  |      |      |
|             | 30212      | 因公出国（境）费用  |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             | 30217      | 公务接待费      | 6.50   |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        | 6.50  |      |      |
|             | 30231      | 公务用车购置及运行费 | 2.90   |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        | 2.90  |      |      |
|             | 其中：        | 公务用车购置费    | 2.90   |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |
|             |            | 公务用车运行维护费  |        |            |            |           |      |      |          |         |          |             |          |        |       |      |      |

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1:

| 2020年县级项目支出绩效目标表 |                                   |           |                    |          |
|------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| 填报单位: (盖章)       |                                   | 茶陵县教育局    |                    | 单位: 万元   |
| 项目支出名称           | 奖教奖学                              | 预算部门      | 教育局教育股             |          |
| 年度本级预算金额         | 50                                | 该项目支出上级资金 |                    |          |
| 项目支出实施期          | 2020年1月至12月                       |           |                    |          |
| 实施期绩效目标          | 对教育教学突出贡献的优秀教师给予奖励, 对优秀的毕业学生给予奖励。 |           |                    |          |
| 本年度绩效目标          | 1、奖励优秀教师30万; 2、奖励优秀学生20万          |           |                    |          |
| 本年度绩效指标          | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标               | 指标值及单位   |
|                  | 产出指标                              | 数量指标      | 优秀学生和教师比例          | 逐年提高     |
|                  |                                   | 质量指标      | 教学质量提升             | 按计划进行    |
|                  |                                   | 时效指标      | 预算资金拨付和使用          | 及时       |
|                  |                                   | 成本指标      | 预决算偏离度             | 控制在10%以内 |
|                  | 效益指标                              | 经济效益指标    | 无                  |          |
|                  |                                   | 社会效益指标    | 教师的工作积极性           | 得到提高     |
|                  |                                   |           | 学生的学习自主性           | 得到提高     |
|                  |                                   | 生态效益指标    | 无                  |          |
|                  |                                   | 可持续影响指标   | 整体支出对绩效目标产生可持续影响效果 | 有成效      |
| 社会公益或服务对象满意度指标   | 教师、学生和家長对项目的综合满意度                 | 80%       |                    |          |

附件19-2:

| 2020年县级项目支出绩效目标表 |                          |                |                    |          |
|------------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------|
| 填报单位：（盖章）        |                          | 茶陵县教育局         |                    | 单位：万元    |
| 项目支出名称           | 教育基金专项资金                 | 预算部门           | 教育局计财股             |          |
| 年度本级预算金额         | 200                      | 该项目支出上级资金      |                    |          |
| 项目支出实施期          | 2020年1月至12月              |                |                    |          |
| 实施期绩效目标          | 建立教师荣誉表彰体系，分步实施名师名生培养工程。 |                |                    |          |
| 本年度绩效目标          | 提高教师工作的积极性与教育管理目标的效率     |                |                    |          |
| 本年度绩效指标          | 一级指标                     | 二级指标           | 三级指标               | 指标值及单位   |
|                  | 产出指标                     | 数量指标           | 教师荣誉表彰体系           | 按计划进行    |
|                  |                          |                | 十百千教师培养计划          | 250名     |
|                  |                          | 质量指标           | 名师名生占比率            | 稳步提高     |
|                  |                          | 时效指标           | 资金拨付与使用            | 及时       |
|                  |                          | 成本指标           | 预决算偏离度             | 控制在10%以内 |
|                  | 效益指标                     | 经济效益指标         | 民间资金的投入水平          | 提高       |
|                  |                          |                | 财政资金的投入力度          | 增加       |
|                  |                          | 社会效益指标         | 教育整体水平             | 逐步增加     |
|                  |                          |                | 教师荣誉表彰体系           | 建立       |
|                  |                          | 生态效益指标         | 无                  |          |
|                  |                          | 可持续影响指标        | 整体支出对绩效目标产生可持续影响效果 | 有成效      |
|                  |                          | 社会公益或服务对象满意度指标 | 教师满意度              | ≥80%     |
|                  | 学生满意度                    |                | ≥80%               |          |

|                  |      |                                    |              |        |          |
|------------------|------|------------------------------------|--------------|--------|----------|
| 附件19-3:          |      |                                    |              |        |          |
| 2020年县级项目支出绩效目标表 |      |                                    |              |        |          |
| 填报单位: (盖章)       |      | 茶陵县教育局                             |              | 单位: 万元 |          |
| 项目支出名称           |      | 校舍维修改造                             | 预算部门         | 教育局基建办 |          |
| 年度本级预算金额         |      | 10                                 | 该项目支出上级资金    |        |          |
| 项目支出实施期          |      | 2020年1月至12月                        |              |        |          |
| 实施期绩效目标          |      | 完善校舍安全保障长效机制, 支持公办义务教育学校维修改造和抗震加固等 |              |        |          |
| 本年度绩效目标          |      | 火田中学新食堂外墙及排水维修改造                   |              |        |          |
| 本年度绩效指标          | 一级指标 | 二级指标                               | 三级指标         |        | 指标值及单位   |
|                  | 产出指标 | 数量指标                               | 校舍建设项目“竣工率”  |        | 100%     |
|                  |      | 质量指标                               | 校舍维修改造合格率    |        | 100%     |
|                  |      | 时效指标                               | 完成本年度计划任务    |        | 100%     |
|                  |      | 成本指标                               | 预决算偏离度       |        | 控制在10%以内 |
|                  | 效益指标 | 经济效益指标                             | 无            |        |          |
|                  |      | 社会效益指标                             | 无            |        |          |
|                  |      | 生态效益指标                             | 无            |        |          |
|                  |      | 可持续影响指标                            | 义务教育学校基本办学条件 |        | 改善       |
|                  |      | 社会公益或服务对象满意度指标                     | 义务教育整体满意度    |        | ≥80%     |

|                  |       |  |              |           |           |
|------------------|-------|--|--------------|-----------|-----------|
| 附件19-4:          |       |  |              |           |           |
| 2020年县级项目支出绩效目标表 |       |  |              |           |           |
| 填报单位: (盖章)       |       | 茶陵县教育局   |              | 单位: 万元    |           |
| 项目支出名称           |       | 校车补助县财政配套  | 预算部门         | 教育局安全与综治办 |           |
| 年度本级预算金额         |       | 250  | 该项目支出上级资金    |           |           |
| 项目支出实施期          |       | 2020年1月至12月  |              |           |           |
| 实施期绩效目标          |       | 建按照“政府主导、市场运作、部门监管、财政补贴”的原则, 组建专业校车公司, 购买符合国家安全技术条件的校车, 合理推广校车运营, 切实改善中小学学生乘车条件, 加强校车运营安全管理, 确保校车工作稳步推进。 |              |           |           |
| 本年度绩效目标          |       | 排除校车通行线路安全隐患, 逐步改善校车通行、停靠条件, 规范校车运营行为, 严禁超载超速等违法运营, 加强对校车公司考核。   |              |           |           |
| 本年度绩效指标          | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         |           | 指标值及单位    |
|                  | 产出指标  | 数量指标   | 校车覆盖率        |           | 100%      |
|                  |       |  | 校车乘车人数       |           | 16490人    |
|                  |       |  | 校车数量         |           | 286台      |
|                  |       | 质量指标   | 校车质量评估       |           | 达标        |
|                  |       |  | 时效指标         | 学生上下学时间   |           |
|                  |       | 校车使用年限   |              | 15年       |           |
|                  |       | 成本指标   | 学生乘车费标准      |           | 1000元/期上下 |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标   | 节约家长接送成本     |           | 《500元     |
|                  |       |  | 节约社会运行成本     |           | 《800万元    |
|                  |       | 社会效益指标   | 惠民便民效果       |           | 明显        |
|                  |       |  | 安全责任事故       |           | 0         |
|                  |       | 生态效益指标   | 减少环境污染       |           | 有成效       |
|                  |       | 可持续影响指标  | 建立长效校车安全管理机制 |           | 建立        |
|                  |       |  | 信息及时对外公开     |           | 及时        |
|                  |       | 社会公益或服务对象满意度指标   | 学生满意度        |           | 》80%      |
|                  | 教师满意度 |  | 》80%         |           |           |
|                  | 家长满意度 |  | 》80%         |           |           |

## 附件19-5:

## 2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章) 茶陵县教育局

单位: 万元

|          |                 |   |                         |          |          |
|----------|-----------------|---|-------------------------|----------|----------|
| 项目支出名称   |                 | 民办教育发展基   | 预算部门                    | 教育局社办职教股 |          |
| 年度本级预算金额 |                 | 10  | 该项目支出上级资金               |          |          |
| 项目支出实施期  |                 | 2020年1月至12月   |                         |          |          |
| 实施期绩效目标  |                 | 通过对民办教育的财政资金投入，采取激励等措施，促进民办教育规范有序发展，多渠道扩大民办教育资源。                |                         |          |          |
| 本年度绩效目标  |                 | 1、奖励优秀民办教育机构，促进民办教育良性发展；2、开展民办教育艺术类教研教学活动，有效推动民办教育机构对县域文化建设的作用。 |                         |          |          |
| 本年度绩效指标  | 一级指标            | 二级指标  | 三级指标                    |          | 指标值及单位   |
|          | 产出指标            | 数量指标  | 1、奖励优秀民办教育学校（机构）所数      |          | 10所      |
|          |                 |   | 2、开展文化艺术教研教学活动          |          | 2次       |
|          |                 | 质量指标  | 1、教育教学效果好，依法依规办学合格率     |          | 98%      |
|          |                 |   | 2、对县域文化艺术教育发展能起到很好的引领作用 |          | 85%      |
|          |                 | 时效指标  | 1、目标任务完成率               |          | 95%      |
|          |                 | 成本指标  | 预决算偏离度                  |          | 控制在10%以内 |
|          | 民办教育学校（机构）资产负债率 |   | 零负债或下降                  |          |          |
|          | 效益指标            | 经济效益指标  | 1、改善办学场所条件，提升办学品质       |          | 80%      |
|          |                 |   | 2、加强师资培训，提升教师素质能力       |          | 80%      |
|          |                 | 社会效益指标  | 积极参与公益活动                |          | 80%      |
|          |                 | 生态效益指标  | 无                       |          |          |
|          |                 | 可持续影响指标   | 1、民办教育办学规范行为            |          | 100%     |
|          |                 |   | 2、民办教育办学质量              |          | 逐步提升     |
|          | 社会公益或服务对象满意度指标  | 受益群众满意率   |                         | 90%      |          |

附件19-6:

| 2020年县级项目支出绩效目标表 |   |                |                       |        |          |
|------------------|---|----------------|-----------------------|--------|----------|
| 填报单位：（盖章）茶陵县教育局  |   |                | 单位：万元                 |        |          |
| 项目支出名称           | 学前教育发展基金  | 预算部门           | 教育局社办职教股              |        |          |
| 年度本级预算金额         | 40  | 该项目支出上级资金      |                       |        |          |
| 项目支出实施期          | 2020年1月至12月   |                |                       |        |          |
| 实施期绩效目标          | 目标1：加大对学前教育的财政投入力度，统筹城乡学前教育发展，扶持普惠性民办幼儿园等措施，多渠道扩大学前教育资源；<br>目标2：加强幼儿教师队伍建设，开展学前教育巡回支教试点。      |                |                       |        |          |
| 本年度绩效目标          | 目标1：通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展；<br>目标2：对接受农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性补助；<br>目标3：支持利用国有集体资产办学的民办普惠园转办公办园。 |                |                       |        |          |
| 本年度绩效指标          | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                  | 指标值及单位 |          |
|                  | 产出指标  | 数量指标           | 指标1：支持公办幼儿园数量         | 25所    |          |
|                  |   |                | 指标2：支持公办幼儿园购置图书       | 26所    |          |
|                  |   |                | 指标3：支持公办幼儿园购置设备       | 12     |          |
|                  |   |                | 指标4：扶持普惠性民办幼儿园数量      | 35     |          |
|                  |   | 质量指标           | 指标1：采购图书资料合格率         | 100%   |          |
|                  |   |                | 指标2：采购仪器设备合格率         | 100%   |          |
|                  |   | 时效指标           | 指标1：新建、改扩建项目开工率       | 100%   |          |
|                  |   |                | 指标2：目标任务完成率           | 95%以上  |          |
|                  |   | 成本指标           | 预决算偏离度                |        | 控制在10%以内 |
|                  |   |                | 项目幼儿园资产负债率            |        | 下降       |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标         | 指标1：幼儿园生均财政投入水平       | 增长     |          |
|                  |   |                | 指标2：生均园舍面积            | 提高     |          |
|                  |   |                | 指标3：生均仪器设备值           | 提高     |          |
|                  |   | 社会效益指标         | 指标1：学前三年毛入园率          | 85%    |          |
|                  |   | 生态效益指标         | 无                     |        |          |
|                  |   | 可持续影响指标        | 指标1：公办幼儿园园舍等基本办学条件    | 逐年改善   |          |
|                  |   |                | 指标2：公办幼儿园图书、设备、玩教具条件  | 逐年改善   |          |
|                  |   |                | 指标3：普惠性民办幼儿园保教质量      | 逐年改善   |          |
|                  | 满意度指标   | 社会公益或服务对象满意度指标 | 指标1：县域社会公众教育（学前教育）满意度 | 0.9以上  |          |

表二十、整体支出绩效目标表

|                   |  |           |                                       |           |
|-------------------|--|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 附件20：             |  |           |                                       |           |
| 2020 年部门整体支出绩效目标表 |  |           |                                       |           |
| 填报单位（盖章）： 茶陵县教育局  |  |           |                                       |           |
| 部门名称              | 茶陵县教育局   |           |                                       |           |
| 年度预算申请<br>（万元）    | 资金总额：  | 92452. 58 |                                       |           |
|                   | 按收入性质分：  |           | 按支出性质分：                               |           |
|                   | 其中：一般公共预算：   | 69847. 92 | 其中：基本支出：                              | 79114. 68 |
|                   | 政府性基金拨款：   |           | 项目支出：                                 | 13337. 9  |
|                   | 纳入专户管理的非税收入拨款：   | 2444. 86  |                                       |           |
| 部门职能<br>概述        | 其他资金：  | 20159. 8  |                                       |           |
|                   | 一是贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策；二是负责拟订全县各级各类教育的发展规划并组织实施；三是主管全县教师工作；四是指导全县各级各类学校的教育教学研究与改革，全面实施素质教育；五是指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；六是统筹管理教育系统各类招生考试工作；七是负责统筹管理监督本部门教育经费；八是负责全县教育基本信息的统计、分析和发布；九是负责监督指导管理全县各级各类学校的校舍安全和基础设施建设；十是协调指导全县各级各类学校的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作；十一是指导推广普通话和规范字、普通话培训与测试工作；十二是负责全县教育督导工作；十三是负责教育系统出国留学人员的派出管理及教育外事工作；指导教育国际交流与合作工作；十四是负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作；十五是承办县人民政府交办的其他事项。 |           |                                       |           |
| 整体绩效目标            | 1、推动教育优质均衡发展 2、提高师资队伍水平 3、提升教育治理能力 4、夯实教育  |           |                                       |           |
| 部门整体支出年度绩效<br>目标  | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                                  | 指标值及单位    |
|                   | 产出指标   | 数量指标      | 新建、改扩建公办幼儿园                           | 30所       |
|                   |  |           | 购买普惠性民办园位                             | 11000个    |
|                   |  |           | 公办幼儿园在园幼儿占比                           | 50%       |
|                   |  |           | 公办和普惠性幼儿园覆盖率                          | 80%       |
|                   |  |           | 适龄残疾儿童少年入学率                           | 提高        |
|                   |  |           | 十百千教师培养计划                             | 250名      |
|                   |  |           | 创建文明校园                                | 3-5 所     |
|                   |  |           | 教师年度学分达标率                             | ≥ 90%     |
|                   |  |           | 消除大班额（推进乡村芙蓉学校项目建设）                   | 100%      |
|                   |  |           | 新增义务教育学位                              | 3000 个    |
|                   |  |           | 农村教师周转房                               | 100套      |
|                   |  |           | 新改扩建中小学                               | 2-4所      |
|                   |  | 质量指标      | 落实党委的财务管理制度（预算管理、收支、采购、资产、项目、合同等方面制度） | ≥ 60%     |
|                   | 成本指标   |           | 预决算偏离度                                | 控制在10%以内  |
|                   |  |           | 资产负债率                                 | 逐年下降      |
|                   | 时效指标   |           | 目标任务完成率                               | 90%以上     |
|                   |  |           | 整体资金拨付与使用                             | 及时        |
|                   | 效益指标   | 经济效益指标    | 财政投入水平                                | 逐年增长      |
|                   |  |           | 办学条件改善                                | 逐年改善      |
|                   |  | 社会效益指标    | 育人质量提升                                | 逐年提升      |
|                   |  |           | 教师素养提升                                | 逐年提升      |
|                   |  |           | 教育治理实效                                | 明显        |
|                   |  |           | 教育发展基础                                | 逐年增强      |
|                   |  | 生态效益指标    | 无                                     |           |
|                   |  | 可持续影响指标   | 整体支出对绩效目标产生可持续影响效果                    | 有成效       |
|                   | 社会公众或服务对象<br>满意度   |           | 教职工满意度                                | 基本满意      |
|                   |  |           | 学生满意度                                 | 基本满意      |
|                   |  |           | 社会公众满意度                               | 基本满意      |
|                   |  |           |                                       |           |

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

|               |                |           |           |          |
|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 附件21          |                |           |           |          |
| 一般公共预算基本支出情况表 |                |           |           |          |
| 单位名称:         |                |           |           | 单位:万元    |
| 经济科目          | 经济科目名称         | 总计        | 人员经费      | 公用经费     |
|               |                | 1         | 2         | 3        |
|               | 合计             | 65,617.12 | 62,009.81 | 3,607.31 |
| 301           | 工资福利支出         | 60,630.77 | 60,630.77 | 0.00     |
| 30101         | 基本工资           | 19,666.95 | 19,666.95 |          |
| 30102         | 津贴补贴           | 3,119.04  | 3,119.04  |          |
| 30103         | 奖金             | 11,701.50 | 11,701.50 |          |
| 3011202       | 工伤保险           | 0.00      |           |          |
| 3011201       | 生育保险           | 0.00      |           |          |
| 30106         | 伙食补助费          | 46.00     | 46.00     |          |
| 30107         | 绩效工资           | 8,552.17  | 8,552.17  |          |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,720.40  | 4,720.40  |          |
| 30109         | 职业年金缴费         | 0.00      |           |          |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 5,513.08  | 5,513.08  |          |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 590.05    | 590.05    |          |
| 30112         | 其他社会保险缴费       | 784.89    | 784.89    |          |
| 30113         | 住房公积金          | 4,417.03  | 4,417.03  |          |
| 30114         | 医疗费            | 114.86    | 114.86    |          |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 1,404.80  | 1,404.80  |          |
| 302           | 商品和服务支出        | 3,607.31  | 0.00      | 3,607.31 |
| 30201         | 办公费            | 2,179.04  |           | 2,179.04 |
| 30202         | 印刷费            | 5.00      |           | 5.00     |
| 30203         | 咨询费            | 0.00      |           |          |
| 30204         | 手续费            | 0.00      |           |          |
| 30205         | 水费             | 160.00    |           | 160.00   |
| 30206         | 电费             | 10.00     |           | 10.00    |
| 30207         | 邮电费            | 0.00      |           |          |
| 30209         | 物业管理费          | 10.64     |           | 10.64    |
| 30211         | 差旅费            | 10.00     |           | 10       |
| 30212         | 因公出国(境)费用      | 0.00      |           |          |
| 30213         | 维修(护)费         | 24.00     |           | 24       |
| 30214         | 租赁费            | 0.00      |           |          |
| 30215         | 会议费            | 0.00      |           |          |
| 30216         | 培训费            | 601.83    |           | 601.83   |
| 30217         | 公务接待费          | 49.50     |           | 49.5     |
| 30218         | 专用材料费          | 0.00      |           |          |
| 30224         | 被装购置费          | 0.00      |           |          |
| 30225         | 专用燃料费          | 0.00      |           |          |
| 30226         | 劳务费            | 0.00      |           |          |
| 30227         | 委托业务费          | 0.00      |           |          |
| 30228         | 工会经费           | 32.00     |           | 32       |
| 30229         | 福利费            | 0.00      |           |          |
| 30231         | 公务用车运行维护费      | 3.50      |           | 3.50     |
| 30239         | 其他交通费用         | 0.00      |           |          |
| 30240         | 税金及附加          | 0.00      |           |          |
| 30299         | 其他商品和服务支出      | 521.80    |           | 521.8    |
| 310           | 资本性支出          | 0.00      | 0         | 0        |
| 31001         | 房屋建筑物购置        | 0.00      |           |          |
| 31002         | 办公设备购置         | 0.00      |           |          |
| 31003         | 专用设备购置         | 0.00      |           |          |
| 31005         | 基础设施建设         | 0.00      |           |          |
| 31006         | 大型修缮           | 0.00      |           |          |
| 31007         | 信息网络购建         | 0.00      |           |          |
| 31008         | 物资储备           | 0.00      |           |          |
| 31013         | 公务用车购置         | 0.00      |           |          |
| 31019         | 其他交通工具购置       | 0.00      |           |          |
| 31099         | 其他资本性支出        | 0.00      |           |          |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 1,379.04  | 1379.04   | 0        |
| 30301         | 离休费            | 0.00      |           |          |
| 30302         | 退休费            | 0.00      |           |          |
| 30303         | 退职(役)费         | 0.00      |           |          |
| 30304         | 抚恤金            | 0.00      |           |          |
| 30305         | 生活补助           | 463.66    | 463.66    |          |
| 30306         | 救济费            | 467.00    | 467       |          |
| 30307         | 医疗费            | 1.20      | 1.2       |          |
| 30308         | 助学金            | 0.00      |           |          |
| 30309         | 奖励金            | 0.00      |           |          |
| 30310         | 个人农业生产补贴       | 0.00      |           |          |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    | 447.18    | 447.18    |          |