2025 年衡东县第一中学

部门预算公开

目　录

第一部分 2025 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、国有资本经营预算支出

七、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

八、名词解释

第二部分 2025 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（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注: 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡东县第一中学的主要职责是:

衡东县第一中学是一所省市范示普通高中，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施高中教育，促进基础教育发展，高中学历教育等相关社会服务。

（二）机构设置

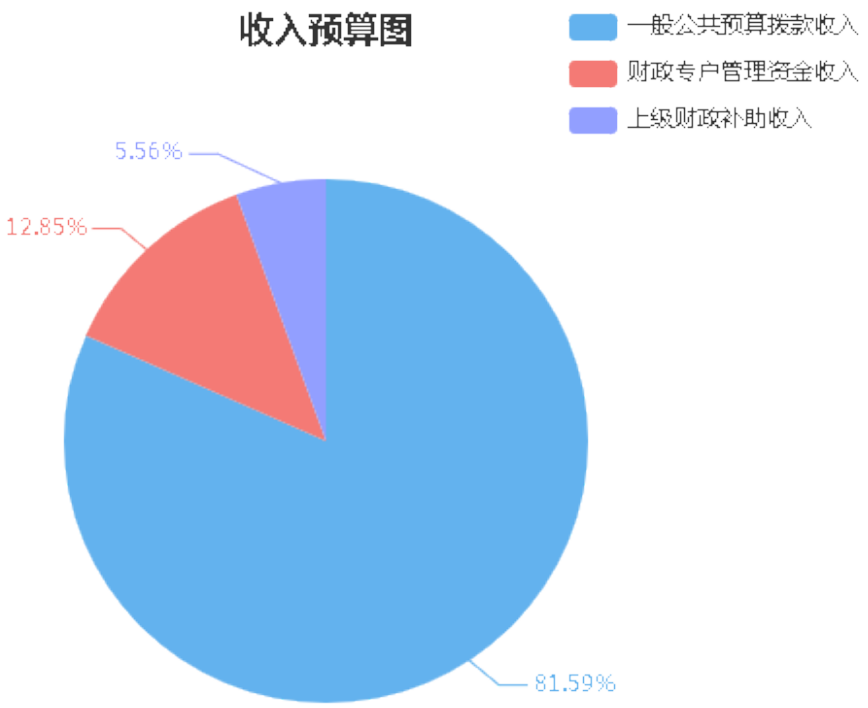
衡东县第一中学内设机构包括：本校为正科级单位，内设办公室、教务处、政教处、总务处、教研处、体卫处、督导处 7 个处室。本校共有编制人数 288 人，实有在职人员 287 人，退休人员 120 人，遗属补助 14 人，在校学生 3367 人。

二、部门预算单位构成

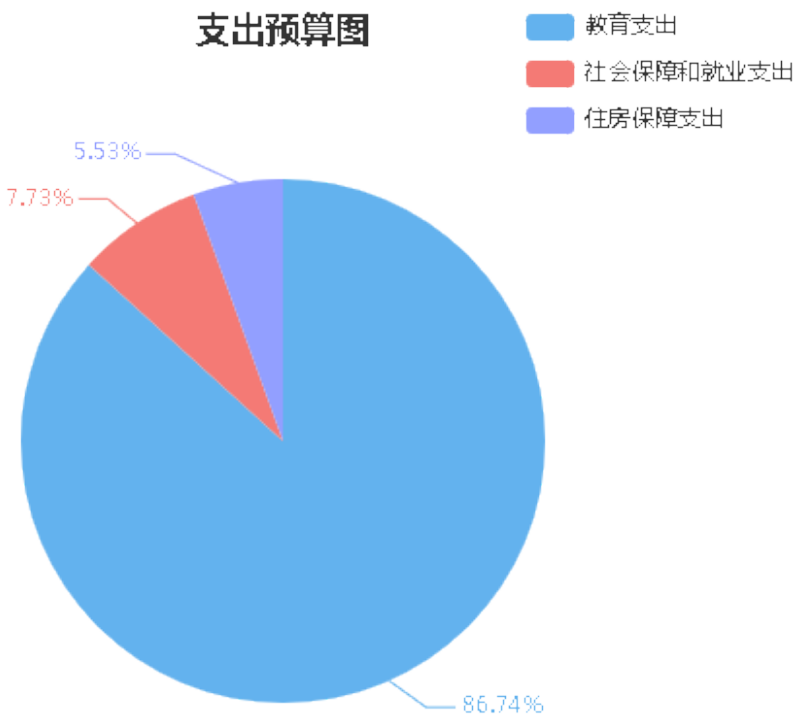
衡东县第一中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县第一中学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 6199.59 万元，其中：一般公共预算拨款 5058.31 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 796.90 万元，上级财政补助收入 344.38 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 135.71 万元，上升 2.24%，主要是衡东一中教育集团办学 200 万元，清北录取教学质量奖 100 万元。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 6199.59 万元，其中：教育支出 5377.27 万元，社会保障和就业支出 479.44 万元，住房保障支出 342.88 万元。支出较去年增加 135.71 万元，上升 2.24%，主要是衡东一中教育集团办学 200 万元，清北录取教学质量奖 100 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 5402.69 万元（含上级财政补助 344.38 万元），其中：教育支出 4580.37 万元，占 84.78%；社会保障和就业支出 479.44 万元，占 8.87%；住房保障支出 342.88 万元，占 6.35%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 4642.48 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：2025 年本部门项目支出预算 760.21 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中: 2025 年助学金 123.51 万元，主要用于资助家庭经济困难学生; 公用经费 336.70 万元，主要用于学校日常办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费、接待费等; 衡东一中教育集团 200.00 万元，主要用于衡东一中教育集团各项会议、教研联训、联考、培优、考核奖励等各类活动的相关开支; 清北录取教学质量奖 100.00 万元，主要用于奖励被录取到清华大学或北京大学的学生本人、班主任和教师团队。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费: 2025 年本部门机关运行经费 327.40 万元，比上年预算减少 1096.22 万元，下降 77.00%，主要是填报口径变化，2025 年生均公用经费作为保民生项目列入项目支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是与往年一样，实行零接待。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算30万元，拟开展名师工作室、心理专家、骨干教师、教研教改等培训，人数520人，内容为高三高效课堂教研研讨会；拟举办元旦晚会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算5万元。高三备考二轮备用策略与实践经验交流活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 6199.59 万元，其中，基本支出 5439.38 万元，项目支出 760.21 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 185002

单位名称： 衡东县第一中学

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）		

收支总表

部门：衡东县第一中学　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,058.31	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	5,439.38	一、机关工资福利支出	5,003.09
经费拨款	5,004.41	（二）外交支出		工资福利支出	5,003.09	二、机关商品和服务支出	664.10
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	53.90	（三）国防支出		商品和服务支出	327.40	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	108.89	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	5,377.27	二、项目支出	760.21	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	336.70	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	479.44	按项目管理的对个人和家庭的补	123.51	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	232.40
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	300.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	300.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入	796.90	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	344.38	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	344.38	（二十）住房保障支出	342.88				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	6,199.59	本年支出合计	6,199.59	本年支出合计	6,199.59	本年支出合计	6,199.59
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,199.59	支出总计	6,199.59	支出总计	6,199.59	支出总计	6,199.59

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县第一中学

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	6,199.59	6,199.59	5,058.31				796.90	344.38															
185	衡东县教育局	6,199.59	6,199.59	5,058.31				796.90	344.38															
185002	衡东县第一中学	6,199.59	6,199.59	5,058.31				796.90	344.38															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：衡东县第一中学　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		6,199.59	5,439.38	760.21			
			185	衡东县教育局	6,199.59	5,439.38	760.21			
			185002	衡东县第一中学	6,199.59	5,439.38	760.21			
205			205	教育支出	5,377.27	4,617.06	760.21			
205	02		20502	普通教育	5,377.27	4,617.06	760.21			
205	02	04	2050204	高中教育	5,377.27	4,617.06	760.21			
208			208	社会保障和就业支出	479.44	479.44				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	479.44	479.44				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.44	479.44				
221			221	住房保障支出	342.88	342.88				
221	02		22102	住房改革支出	342.88	342.88				
221	02	01	2210201	住房公积金	342.88	342.88				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	6,199.59	5,003.09	664.10							232.40					300.00
			185	衡东县教育局	6,199.59	5,003.09	664.10							232.40					300.00
			185002	衡东县第一中学	6,199.59	5,003.09	664.10							232.40					300.00
205	02	04	185002	高中教育	5,377.27	4,180.77	664.10							232.40					300.00
208	05	05	185002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.44	479.44													
221	02	01	185002	住房公积金	342.88	342.88													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	6,199.59	5,439.38	5,003.09	327.40	108.89	760.21		336.70	123.51							300.00
			185	衡东县教育局	6,199.59	5,439.38	5,003.09	327.40	108.89	760.21	0.00	336.70	123.51							300.00
			185002	衡东县第一中学	6,199.59	5,439.38	5,003.09	327.40	108.89	760.21	0.00	336.70	123.51							300.00
205	02	04	185002	高中教育	5,377.27	4,617.06	4,180.77	327.40	108.89	760.21		336.70	123.51							300.00
208	05	05	185002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.44	479.44	479.44													
221	02	01	185002	住房公积金	342.88	342.88	342.88													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县第一中学　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	5,402.69	一、本年支出	5,402.69
（一）一般公共预算拨款	5,402.69	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	5,348.79	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	53.90	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	4,580.37
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	479.44
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	342.88
		（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	
		二、年终结转结余	
收　　入　　总　　计	5,402.69	支　　出　　总　　计	5,402.69

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县第一中学　　金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	5,402.69	4,642.48	4,381.01	108.89	152.58	760.21
			185	衡东县教育局	5,402.69	4,642.48	4,381.01	108.89	152.58	760.21
			185002	衡东县第一中学	5,402.69	4,642.48	4,381.01	108.89	152.58	760.21
205			205	教育支出	4,580.37	3,820.16	3,558.69	108.89	152.58	760.21
205	02		20502	普通教育	4,580.37	3,820.16	3,558.69	108.89	152.58	760.21
205	02	04	2050204	高中教育	4,580.37	3,820.16	3,558.69	108.89	152.58	760.21
208			208	社会保障和就业支出	479.44	479.44	479.44	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	479.44	479.44	479.44	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.44	479.44	479.44			
221			221	住房保障支出	342.88	342.88	342.88	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	342.88	342.88	342.88	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	342.88	342.88	342.88			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县第一中学　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	108.89	108.89	
30309	奖励金	7.10	7.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
30305	生活补助	97.51	97.51	
301	工资福利支出	4,381.01	4,381.01	
30103	奖金	541.00	541.00	
30107	绩效工资	932.18	932.18	
30101	基本工资	1,806.02	1,806.02	
30199	其他工资福利支出	19.33	19.33	
30112	其他社会保障缴费	12.42	12.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.74	247.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.44	479.44	
30113	住房公积金	342.88	342.88	
302	商品和服务支出	152.58		152.58
30299	其他商品和服务支出	56.80		56.80
30229	福利费	64.72		64.72
30228	工会经费	31.06		31.06

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县第一中学　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,642.48	4,489.90	152.58

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县第一中学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	4,381.01	4,381.01	3,279.20	739.60	342.88	19.33			
			185	衡东县教育局	4,381.01	4,381.01	3,279.20	739.60	342.88	19.33			
			185002	衡东县第一中学	4,381.01	4,381.01	3,279.20	739.60	342.88	19.33			
205	02	04	185002	高中教育	3,558.69	3,558.69	3,279.20	260.16		19.33			
208	05	05	185002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.44	479.44		479.44					
221	02	01	185002	住房公积金	342.88	342.88			342.88				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县第一中学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	4,381.01	3,279.20	1,806.02		541.00	932.18	739.60	479.44		247.74		12.42	342.88	19.33			19.33
			185	衡东县教育局	4,381.01	3,279.20	1,806.02		541.00	932.18	739.60	479.44		247.74		12.42	342.88	19.33			19.33
			185002	衡东县第一中学	4,381.01	3,279.20	1,806.02		541.00	932.18	739.60	479.44		247.74		12.42	342.88	19.33			19.33
205	02	04	185002	高中教育	3,558.69	3,279.20	1,806.02		541.00	932.18	260.16			247.74		12.42		19.33			19.33
208	05	05	185002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.44						479.44	479.44									
221	02	01	185002	住房公积金	342.88												342.88				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县第一中学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	108.89	104.61				4.28
			185	衡东县教育局	108.89	104.61				4.28
			185002	衡东县第一中学	108.89	104.61				4.28
205	02	04	185002	高中教育	108.89	104.61				4.28

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：衡东县第一中学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	108.89					97.51				7.10			4.28
			185	衡东县教育局	108.89					97.51				7.10			4.28
			185002	衡东县第一中学	108.89					97.51				7.10			4.28
205	02	04	185002	高中教育	108.89					97.51				7.10			4.28

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：衡东县第一中学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	152.58	152.58	95.78									56.80			
			185	衡东县教育局	152.58	152.58	95.78									56.80			
			185002	衡东县第一中学	152.58	152.58	95.78									56.80			
205	02	04	185002	高中教育	152.58	152.58	95.78									56.80			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县第一中学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	152.58																						31.06	64.72				56.80
			185	衡东县教育局	152.58																						31.06	64.72				56.80
			185002	衡东县第一中学	152.58																						31.06	64.72				56.80
205	02	04	185002	高中教育	152.58																						31.06	64.72				56.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县第一中学　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					0.00
185	衡东县教育局	0.00					0.00
185002	衡东县第一中学	0.00					0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县第一中学　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县第一中学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县第一中学　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县第一中学　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	796.90	796.90	622.08		174.82	
185	衡东县教育局	796.90	796.90	622.08		174.82	
185002	衡东县第一中学	796.90	796.90	622.08		174.82	
205	教育支出	796.90	796.90	622.08		174.82	
20502	普通教育	796.90	796.90	622.08		174.82	
2050204	高中教育	796.90	796.90	622.08		174.82	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县第一中学　　金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	760.21	760.21	760.21								760.21	
185	衡东县教育局	760.21	760.21	760.21								760.21	
185002	2025年助学金	123.51	123.51	123.51								123.51	
185002	公用经费	336.70	336.70	336.70								336.70	
185002	衡东一中教育集团	200.00	200.00	200.00								200.00	
185002	清北录取教学质量奖	100.00	100.00	100.00								100.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县第一中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
185002	衡东县第一中学	760.21										
185002	2025年助学金	123.51	帮助、弥补困难学生补助。	成本指标	经济成本指标	资助金额	123.51			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障资助人员	1060			人	≤	
					质量指标	发放率	100			%	=	
					时效指标	按时完成	2025年01月-12月				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	资助发放率	100			%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率	90			%	≥	
185002	公用经费	336.70	公用经费按时按量支出，保障学校正常运转、提升服务效率。	成本指标	经济成本指标	日常公用经费控制率	900			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	部门单位履职，单位运转	予以保障				定性	
					质量指标	办公经费执行率	95			%	≥	
					时效指标	单位履职运行	按时完成				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	公用经费控制率	100				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	95			%	≥	
185002	衡东一中教育集团	200.00	1、推动集团学校间教育资源的整合、互补、优化和合理利用，达到资源共享。 2、搭建平台，促进核心学校、各成员学校的教学教研活动的互动交流，推动各成员校教师教育教学水平和教育质量的整体提升。	成本指标	经济成本指标	集团办学	100			万元	≥	
						一中培优	100			万元	≥	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：衡东县第一中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
185002	衡东一中教育集团	200.00	1、推动集团学校间教育资源的整合、互补、优化和合理利用，达到资源共享。 2、搭建平台，促进核心学校、各成员学校的教学教研活动的互动交流，推动各成员校教师教育教学水平和教育质量的整体提升。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	集团建设、教研教改	140			万元	≥	
					质量指标	项目完成、资金到位	100			%	=	
					时效指标	按时完成	2025年1月-12月				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	完成效果	考核实施产生的效果				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会、师生满意率	95			%	≥	
185002	清北录取教学质量奖	100.00	提高教育教学质量，充分调动一线教师和管理者教书育人积极性，激励争先，褒奖创优。	成本指标	经济成本指标	教育专项资金	100			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	清北录取教学质量奖	100			万元	=	
					质量指标	资金到痊	100			%	=	
					时效指标	按时完成	2025年1月-12月				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	教学质量奖	100			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度	95			%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县第一中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
185002	衡东县第一中学	6,199.59	5,402.69		796.90		5,439.38	760.21	目标1：保证教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。 目标2：保障教职工的相关待遇，包括遗属的基本生活。 目标3：推进高中教育发展。目标4：保障校园安全，提升教师队伍素质。目标5：完成相关教育教学延伸性服务工作。	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤	795.99	万元	反应年初基本支出预算指标执行金额情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												财政供养人员	≤	4492.80	万元	反应年初项目支出预算指标执行金额情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	财政供养人员	≤	287	人	反应单位在编人员	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												部门单位履职，单位运转	定性	予以保障		保障单位全年工作正常运行	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											质量指标	在职人员控制率	≤	100	%	反映单位在职人员编制控制率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												公用经费控制率	≥	100	%	反映单位公用经费控制率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											时效指标	单位履职运行	定性	按时完成		反映单位全年工作时效情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	高中教育阶段入学率	=	100	%	反应高中教育阶段学生入学率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	90	%	服务对象满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												师生满意率	≥	90	%	服务对象满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：衡东县第一中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额														备注
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余	
															一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
				合计																										
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。																													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县第一中学

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。