

2022 年度

衡阳市实验中学部门预算

## 目 录

### 第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

### 第三部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责。

衡阳市实验中学是全额拨款事业单位，是一所公办义务教育学校。本部门主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策及上级的决定等。坚持依法治教、依法治学。

（二）配合上级政府部门制定符合党的教育方针和教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）按照义务教育课程计划开齐课程，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）在市教育局和上级政府的领导下，积极开展学校的安全管理，全面推进义务教育均衡发展。

### （二）机构设置。

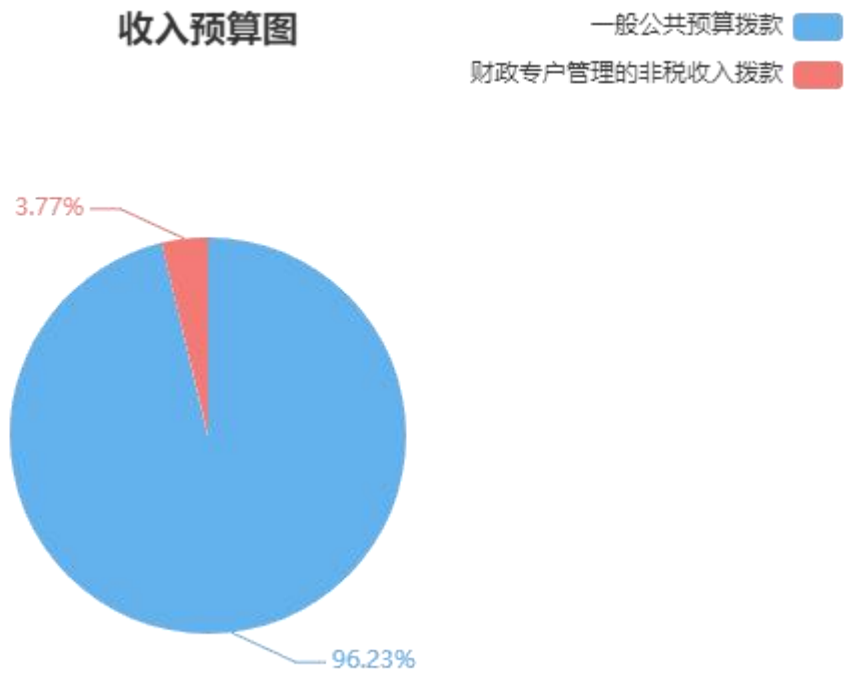
衡阳市实验中学下设科室：办公室、教导处、学生处、体艺处、总务处。

## 二、部门预算单位构成

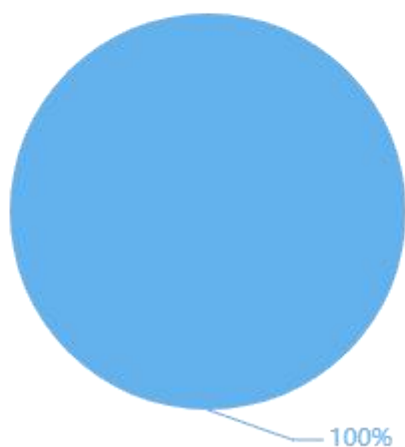
衡阳市实验中学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

### 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。2022年本部门收入预算2,538.14万元，其中，一般公共预算拨款2,442.34万元，财政专户管理的非税收入拨款95.8万元。收入较去年减少241.51万元，主要是老师人数减少、公务员医疗补助预算减少。



（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,538.14万元，其中，教育支出2,538.14万元。（上年预算2,779.65万元）支出较去年减少241.51万元，主要是老师人数减少、公务员医疗补助预算减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,442.34万元，其中，教育支出2,442.34万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,332.34万元，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：2022年本部门项目支出预算110万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出110万元，主要用于变压器增容改造、电线电网改造、教育创新专项改造。

#### 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

#### 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2022 年衡阳市实验中学机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。

(二) “三公”经费预算：2022 年衡阳市实验中学“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。

(三) 一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0 万元。培训费预算 20 万元，拟开展国培计划、市培计划培训，人数 100 人，内容为各科目授课方法；拟举办国培计划、市培计划等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 20 万元，主要是专家授课费、资料费、培训用餐费。

(四) 衡阳市实验中学财政专户预算 95.8 万元，比上年预算增加 3.5 万元，上升 3.79%，主要是住宿人数增加。

(五) 政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

(六) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 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。

(七) 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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2,538.14 万元，其中，基本支出 2,428.14 万元，项目支出 110 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。



## 第二部分

### 2022 部门预算表

## 部门收支总表

公开 01 表

部门：衡阳市实验中学

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、一般公共预算拨款	2,442.34	一、基本支出	2,428.14	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,442.34	工资福利支出	1,940.05	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	456.46	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	31.63	四、教育支出	2,538.14
三、政府性基金拨款		二、项目支出	110.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款	95.80	专项商品和服务支出	50.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	
七、附属单位缴款		其他资本性支出	60.00	九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	
本年收入合计	2,538.14	本年支出合计	2,538.14	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	
收入总计	2,538.14	支出总计	2,538.14	支出总计	2,538.14

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 部门收入总表

公开 02 表

部门：衡阳市实验中学

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级财政 补助收入	经营收入	上级主 管部门 (单位) 补助收 入	附属单 位缴款	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结 余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					2,538.14	2,442.34	2,442.34			95.80							
			070030	市实验中学	2,538.14	2,442.34	2,442.34			95.80							
205	02	03		初中教育	2,360.86	2,283.14	2,283.14			77.72							
205	09	99		其他教育费附加 安排的支出	177.28	159.20	159.20			18.08							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出表

公开 03 表

部门：衡阳市实验中学

单位：万元

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	2,538.14
			070030	市实验中学	2,538.14
205	02	03		初中教育	2,360.86
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	177.28

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款总表

公开 04 表

部门：衡阳市实验中学

单位：万元

收入		支出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,442.34	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,442.34	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	2,442.34
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	2,442.34	支出总计	2,442.34

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

# 一般公共预算支出表

公开 05 表

单位：万元

部门：衡阳市实验中学

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					
					1	2	3
				合计	2,442.34	2,332.34	110.00
			070030	市实验中学	2,442.34	2,332.34	110.00
205	02	03		初中教育	2,283.14	2,283.14	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	159.20	49.20	110.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

# 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳市实验中学

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		2,332.34
工资福利支出	小计	1,920.05
	基本工资	853.50
	津贴补贴	1.91
	奖金	
	绩效工资	419.41
	机关事业单位基本养老保险缴费	203.97
	职工基本医疗保险缴费	110.91
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	152.98
	医疗费	106.24
	其他工资福利支出	71.13
	一般商品和服务支出	小计
办公费		64.00
印刷费		25.64
咨询费		
手续费		
水费		35.00
电费		55.16
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		13.52
因公出国(境)费用		
维修(护)费		20.00
租赁费		
会议费		5.49
培训费		19.57
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费	20.00	

	委托业务费	
	工会经费	117.28
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	2.00
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	3.00
对个人和家庭补助	小计	31.63
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费	20.81
	助学金	
	奖励金	
	其他对个人和家庭补助	10.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。



# 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳市实验中学

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		2,332.34
机关工资福利支出	小计	
	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	
机关商品和服务支出	小计	
	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	
	对事业单位经常性补助	小计
工资福利支出		1,920.05
商品和服务支出		380.66
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	31.63
	社会福利和救助	20.81
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭补助	10.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部门：衡阳市实验中学

单位：万元

			政府性基金预算支出	
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

## 2022 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳市实验中学

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度 2022 年公共财政拨款"三公"经费情况。

## 第三部分

### 附件