

2023 年度

衡阳市衡钢中学部门预算

目 录

第一部分 2023 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 2023 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。

一、部门职能职责

1、主要职能

（一）遵守法律、法规；

（二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（三）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（四）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（六）依法接受监督；

（七）按照章程自主管理；

（八）组织实施教育教学活动；

（九）招收学生或者其他受教育者；

（十）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；

（十一）对受教育者颁发相应的学业证书；

（十二）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

（十三）管理、使用本单位的设施和经费；

（十四）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

（二）机构设置。

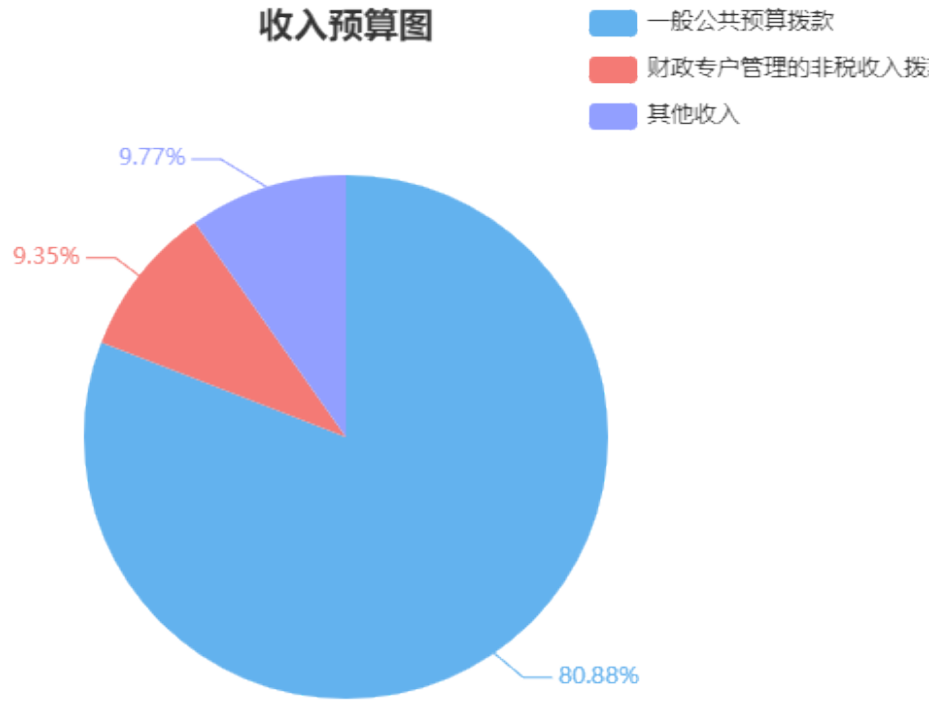
我单位现有副科级处室 7 个，在职人员 185 人，退休人员 54 人，属市二级预算单位。下设办公室，教务处，学生处，总务处，教研室，体艺处，督导室。

二、部门预算单位构成

衡阳市衡钢中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡阳市衡钢中学本级。

三、部门收支总体情况

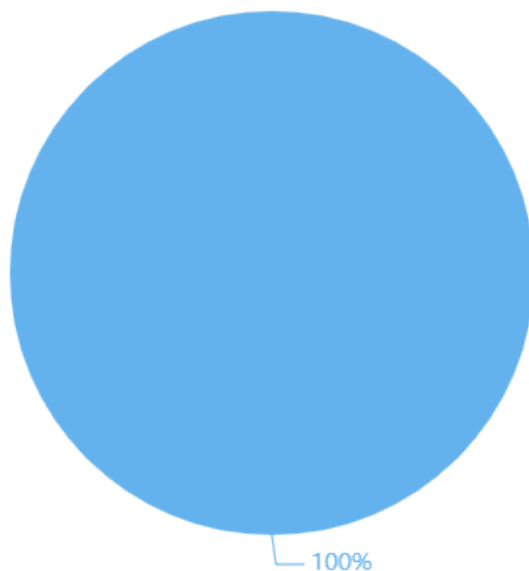
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 4340.04 万元，其中，一般公共预算拨款 3510.04 万元。财政专户管理的非税收入拨款 406.00 万元。其他收入 424.00 万元。收入预算较去年增加 1375.91 万元，上升 46.42%。主要是学校扩建，学生人数增加，经费预算增加。



(二) 支出预算: 2023年本单位支出预算4340.04万元, 其中, 教育支出4340.04万元。(上年预算2964.13万元)支出较去年增加1375.91万元, 上升46.42%。主要是学校扩建, 学生人数增加, 经费预算增加。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出 3510.04 万元，其中，教育支出 3510.04 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数 3510.04 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：2023年本单位项目支出预算 0.00 万元，主要是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、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年衡阳市衡钢中学机关运行经费346.37万元，比上年预算增加56.58万元。主要是初中部扩建，机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年衡阳市衡钢中学“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。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算15万元，拟开展教师教学业务培训、党员业务培训，人数200人，内容为教师教学业务培训、党员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市衡钢中学财政专户预算406.00万元，比上年预算增加14.00万元。主要是主要是学生人数有变动。

（五）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额551.1万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算551.1万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 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。2023 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 4340.04 万元，其中，基本支出 4340.04 万元，项目支出 0.00 万元。

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

2023 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳市衡钢中学

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 | 3,510.04 | 一、基本支出 | 4,340.04 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 3,491.98 | 工资福利支出 | 3,501.18 | 二、国防支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 18.06 | 一般商品和服务支出 | 708.96 | 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 | 129.90 | 四、教育支出 | 4,340.04 |
| 三、政府性基金拨款 | | 二、项目支出 | | 五、科学技术支出 | |
| 四、财政专户管理的非税收入拨款 | 406.00 | 专项商品和服务支出 | | 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 | | 资本性支出 | | 九、节能环保支出 | |
| 八、其他收入 | 424.00 | 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 | 4,340.04 | 本 年 支 出 合 计 | 4,340.04 | 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 | |

部门收支总表

部门：衡阳市衡钢中学

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 |
| 收 入 总 计 | 4,340.04 | 支 出 总 计 | 4,340.04 | 支 出 总 计 | 4,340.04 |

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：衡阳市衡钢中学

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 | 4,340.04 | 3,510.04 | 3,491.98 | 18.06 | | 406.00 | | | | | 424.00 | | |
| 205 | | | | 教育支出 | 4,340.04 | 3,510.04 | 3,491.98 | 18.06 | | 406.00 | | | | | 424.00 | | |
| 205 | 02 | | | 普通教育 | 4,340.04 | 3,510.04 | 3,491.98 | 18.06 | | 406.00 | | | | | 424.00 | | |
| 205 | 02 | 03 | 046005 | 初中教育 | 382.81 | 242.95 | 239.95 | 3.00 | | 139.86 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 046005 | 高中教育 | 3,957.23 | 3,267.09 | 3,252.03 | 15.06 | | 266.14 | | | | | 424.00 | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：衡阳市衡钢中学

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 |
|------|----|----|--------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 |
| | | | | 合计 | 4,340.04 |
| 205 | | | | 教育支出 | 4,340.04 |
| 205 | 02 | | | 普通教育 | 4,340.04 |
| 205 | 02 | 03 | 046005 | 初中教育 | 382.81 |
| 205 | 02 | 04 | 046005 | 高中教育 | 3,957.23 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：衡阳市衡钢中学

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 | 3,510.04 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 3,491.98 | 二、国防支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 18.06 | 三、公共安全支出 | |
| | | 四、教育支出 | 3,510.04 |
| | | 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 | |

财政拨款总表

部门：衡阳市衡钢中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 收 入 总 计 | 3,510.04 | 支 出 总 计 | 3,510.04 |

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

部门：衡阳市衡钢中学

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 | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 合计 | 3,510.04 | 3,510.04 | |
| 205 | | | | 教育支出 | 3,510.04 | 3,510.04 | |
| 205 | 02 | | | 普通教育 | 3,510.04 | 3,510.04 | |
| 205 | 02 | 03 | 046005 | 初中教育 | 242.95 | 242.95 | |
| 205 | 02 | 04 | 046005 | 高中教育 | 3,267.09 | 3,267.09 | |

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)

部门：衡阳市衡钢中学

单位：万元

| | 经济分类科目 | 金额 |
|----------------|---------------------|----------|
| 总计 | | 3,510.04 |
| 301工资福利支出 | 小计 | 3,054.77 |
| | 30101基本工资 | 979.29 |
| | 30102津贴补贴 | 4.57 |
| | 30103奖金 | 597.68 |
| | 30107绩效工资 | 475.71 |
| | 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 292.42 |
| | 30109职业年金缴费 | 146.21 |
| | 30110职工基本医疗保险缴费 | 159.00 |
| | 30111公务员医疗补助缴费 | |
| | 30112其他社会保障缴费 | 10.51 |
| | 30113住房公积金 | 237.08 |
| | 30114医疗费 | 152.30 |
| | 30199其他工资福利支出 | |
| | 302一般商品和服务支出 | 小计 |
| 30201办公费 | | 30.96 |
| 30202印刷费 | | 3.40 |
| 30203咨询费 | | |
| 30204手续费 | | |
| 30205水费 | | 35.00 |
| 30206电费 | | 40.08 |
| 30207邮电费 | | |
| 30208取暖费 | | |
| 30299物业管理费 | | |
| 30211差旅费 | | 9.00 |
| 30212因公出国(境)费用 | | |
| 30213维修(护)费 | | 57.06 |
| 30214租赁费 | | |
| 30215会议费 | | |
| 30216培训费 | 15.00 | |
| 30217公务接待费 | | |

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市衡钢中学

单位：万元

| | 经济分类科目 | 金额 |
|--------------|------------------|--------|
| 302一般商品和服务支出 | 30218专用材料费 | |
| | 30224被装购置费 | |
| | 30225专用燃料费 | |
| | 30226劳务费 | 24.44 |
| | 30227委托业务费 | 2.00 |
| | 30228工会经费 | 125.37 |
| | 30229福利费 | |
| | 30231公务用车运行维护费 | |
| | 30239其他交通费用 | |
| | 30240税金及附加费用 | |
| | 30299其他商品和服务支出 | 4.06 |
| | 小计 | 107.90 |
| 303对个人和家庭补助 | 30301离休费 | |
| | 30202退休费 | |
| | 30303退职（役）费 | |
| | 30304抚恤金 | |
| | 30305生活补助 | 0.09 |
| | 30306救济费 | |
| | 30307医疗费补助 | 30.05 |
| | 30308助学金 | |
| | 30309奖励金 | |
| | 30399其他对个人和家庭补助 | 77.76 |
| | 小计 | 1.00 |
| 310资本性支出 | 31002办公设备购置 | |
| | 31003专用设备购置 | |
| | 31007信息网络及软件购置更新 | |
| | 31013公务用车购置 | |
| | 31099其他资本性支出 | 1.00 |

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)

部门：衡阳市衡钢中学

单位：万元

| 政府经济分类 | | 金额 |
|----------------|-----------------|----------|
| 总计 | | 3,510.04 |
| 501机关工资福利支出 | 小计 | |
| | 50101工资奖金津补贴 | |
| | 50102社会保障缴费 | |
| | 50103住房公积金 | |
| | 50199其他工资福利支出 | |
| 502机关商品和服务支出 | 小计 | |
| | 50201办公经费 | |
| | 50202会议费 | |
| | 50203培训费 | |
| | 50204专用材料购置费 | |
| | 50205委托业务费 | |
| | 50206公务接待费 | |
| | 50207因公出国(境)费用 | |
| | 50208公务用车运行维护费 | |
| | 50209维修(护)费 | |
| | 50299其他商品和服务支出 | |
| | 505对事业单位经常性补助 | 小计 |
| 50501工资福利支出 | | 3,054.77 |
| 50502商品和服务支出 | | 346.37 |
| 50599其他对事业单位补助 | | |
| 509对个人和家庭的补助 | 小计 | 107.90 |
| | 50901社会福利和救助 | 30.14 |
| | 50902助学金 | |
| | 50903个人农业生产补贴 | |
| | 50905离退休费 | |
| | 50999其他对个人和家庭补助 | 77.76 |
| 503机关资本性支出(一) | 小计 | |
| | 50306设备购置 | |
| | 50303公务用车购置 | |
| | 50399其他资本性支出 | |

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市衡钢中学

单位：万元

| 政府经济分类 | | 金额 |
|---------------|---------------|------|
| 506对事业单位资本性补助 | 小计 | 1.00 |
| | 50601资本性支出（一） | 1.00 |

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。

政府性基金预算支出表

部门：衡阳市衡钢中学

单位：万元

| 功能科目 | | | 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合计 | | | |

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，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年公共财政拨款“三公”经费预算表

部门：衡阳市衡钢中学

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 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。