

2021 年度

衡阳市衡钢中学部门预算

目 录

第一部分 2021 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 2021 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 188 人，退休人员 48 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，

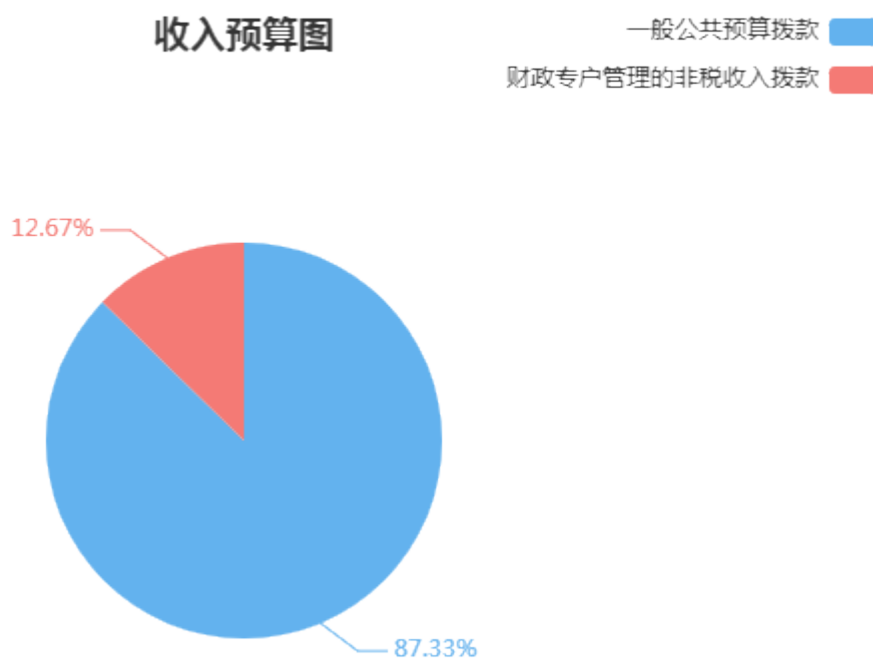
体艺处，督导室。

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。2021年本部门收入预算3,086.73万元，其中，一般公共预算拨款2,695.73万元，财政专户管理的非税收入拨款391万元。收入较去年减少911.42万元，主要是校舍建设和维修款项减少。

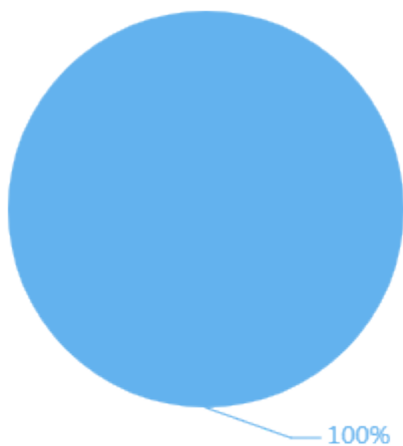


（二）支出预算：2021年本部门支出预算3,086.73万元，其中，教育支出3,086.73万元。（上年预算3,998.15万元）支出较去年减少911.42万元，主要是较上年收支减少的原因是校舍建设和维修款项

减少。

支出预算图

教育支出 



四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2,695.73万元，其中，教育支出2,695.73万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2,695.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元。

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：2021年衡阳市衡钢中学机关运行经费0万

元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021年衡阳市衡钢中学“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。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算4万元，拟召开党建会议会议，人数116人，内容为党员主题日活动，支部活动等；培训费预算15.1万元，拟开展教学教研培训培训，人数110人，内容为教师各类教学教研培训；拟举办学生元旦晚会、学生运动会等等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算11万元，主要是学生元旦晚会、学生运动会等。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额21万元，其中，货物类采购预算9万元；工程类采购预算12万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车1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1辆，其他用车主要是已调剂，调剂至衡阳市自然保护地服务中心；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六) 预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 3,086.73 万元，其中，基本支出 3,065.73 万元，项目支出 21 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

2021 部门预算表

部门收支总表

公开 01 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	2,695.73	一、基本支出	3,065.73	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,695.73	工资福利支出	2,412.54	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	533.39	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	119.80	四、教育支出	3,086.73
三、政府性基金拨款		二、项目支出	21.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款	391.00	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		其他资本性支出	21.00	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	3,086.73	本年支出合计	3,086.73	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	3,086.73	支出总计	3,086.73	支出总计	3,086.73

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：衡阳市衡钢中学

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					3,086.73	2,695.73	2,695.73			391.00							
			070005	衡钢子弟中学	3,086.73	2,695.73	2,695.73			391.00							
205	02	03	070005	初中教育	447.96	197.96	197.96			250.00							
205	02	04	070005	高中教育	2,564.67	2,444.67	2,444.67			120.00							
205	09	99	070005	其他教育费附加 安排的支出	74.10	53.10	53.10			21.00							

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

单位：万元

部门：衡阳市衡钢中学

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	3,086.73
			070005	衡钢子弟中学	3,086.73
205	02	03	070005	初中教育	447.96
205	02	04	070005	高中教育	2,564.67
205	09	99	070005	其他教育费附加安排的支出	74.10

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	2,695.73	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,695.73	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	2,695.73
		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	2,695.73	支出总计	2,695.73

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：衡阳市衡钢中学

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					
				合计	1	2	3
				合计	2,695.73	2,695.73	
			070005	衡钢子弟中学	2,695.73	2,695.73	
205	02	03	070005	初中教育	197.96	197.96	
205	02	04	070005	高中教育	2,444.67	2,444.67	
205	09	99	070005	其他教育费附加安排的支出	53.10	53.10	

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：衡阳市衡钢中学

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		2,695.73
工资福利支出	小计	2,309.54
	基本工资	866.97
	津贴补贴	
	奖金	110.02
	绩效工资	525.48
	机关事业单位基本养老保险缴费	211.23
	职工基本医疗保险缴费	114.86
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	158.42
	医疗费	
	其他工资福利支出	322.56
	一般商品和服务支出	小计
办公费		12.08
印刷费		5.33
咨询费		
手续费		
水费		15.00
电费		15.00
邮电费		
取暖费		
物业管理费		1.42
差旅费		10.00
因公出国(境)费用		
维修(护)费		57.00
租赁费		
会议费		8.00
培训费		30.10
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	121.46
	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	6.00
对个人和家庭补助	小计	102.80
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	0.09
	救济费	
	医疗费	
	助学金	
	奖励金	24.68
	其他对个人和家庭补助	78.03

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：衡阳市衡钢中学

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		2,695.73
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		2,309.54
商品和服务支出		283.39
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	102.80
	社会福利和救助	24.77
	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	78.03

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：衡阳市衡钢中学

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

2021 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 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 2021 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附件

附件 3-1:

项目绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市衡钢中学

金额单位: 万元

项目名称	办公桌椅及男生宿舍门更换			
预算单位	衡阳市衡钢中学			
项目资金 (万元)	资金总额:	21		
	其中: 财政拨款:			
	其他资金:	21		
总体目标	年度目标			
	1、重点围绕学校正常运转, 为学校师生开展正常工作和学习提供良好环境。2、维持学校的正常秩序, 为提高学校教育教学质量提供良好的条件, 保障学校各项现代化教学工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公桌椅	60 套
			指标 2: 男生宿舍门	90 张
		质量指标	指标 1: 工程质量	合格
			指标 2: 工程质量	合格
		时效指标	指标 1: 完成办公桌椅更换	2021 年 11 月
			指标 2: 完成男生宿舍门更换	2021 年 12 月
		成本指标	指标 1: 办公桌椅	9 万元
			指标 2: 男生宿舍门	12 万元
		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 为师生提供良好的学习环境	良好	
		指标 2: 为师生提供良好的学习环境	良好	
	生态效益指标	指标 1: 校园生态环境进一步提升	提升	
		指标 2: 校园生态环境进一步提升	提升	
	可持续影响指标	指标 1: 提升学校办学基础条件, 促进学校健康发展	可持续	
	指标 2: 提升学校办学基础条件, 促进学校健康发展	可持续		
社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 家长及师生满意度	95%	
		指标 2: 家长及师生满意度	95%	
		指标 2: 家长及师生满意度达 95% 以上, 满意度逐步提升		

预算部门、
财政部门
审核意见

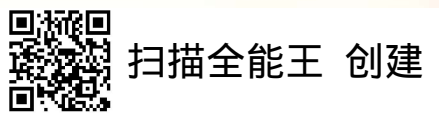
(盖章)
年 月 日

填报人:

联系电话:

填报日期:

2021 年 2 月 23 日



附件 3-3

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) : 衡阳市衡钢中学

单位负责人 (签名) :

部门名称		衡阳市衡钢中学			
年度预算申请 (万元)		资金总额: 3086.73 万元		按支出性质分	
部门职能职责概述		实施初中、高中学龄教育,促进基础教育发展			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	保证学校正常运行	1、通过预算执行,保障学校在职工人员 188 人,退休人员 48 人正常办公、生活秩序。 2、重点围绕学校正常运转,为学校师生开展正常工作和学习提供良好的环境。 3、维持学校的正常秩序,为提高学校教育教学质量提供良好的条件,保障学校各项现代化教学工作的顺利开展。	3086.73	2695.73	391
年度总体目标	今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标 1: 保证学校教育教学正常运行 目标 2: 争取市教育局年度目标管理考核优秀单位 目标 3: 学校高考、会考、初中学业考试质量优秀单位				
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
		数量指标	指标值 (包含数字及文字描述)		
	产出指标	质量指标	高考—全市同类学校第一名; 会考—高中学业水平考试通过率 100%, 全市同类学校第一名; 中考—全市同类学校排名靠前 教学质量、未成年人思想道德建设稳步提升; 狠抓教学质量关, 加强思想政治教育工作, 确保校园安全稳定; 严格要求, 加强校园安全意识教育; 做好疫情防控工作。		
金额合计			3086.73	2695.73	391





财政部门 审核意见	效益指标	时效指标	做好高考冲刺准备一月考 做好高二会考冲刺准备一月考 做好初三升学考试冲刺准备一月考	
		成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	学校知名度、美誉度逐步提升	
		生态效益指标	保护校园内及周边生态环境，争取做到“校园美如画，鸟语花香	
可持续发展指标	以共享发展为方向，着力增进民生福祉。践行绿水青山就是金山银山的可持续发展			
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度达95%以上，满意度逐步提升		
		审核部门（盖章） 年 月 日		

填表人（签名）：

联系电话：

填表日期：2021年2月23日