|  |
| --- |
|  |
| **2021年度****衡阳市第二中学部门预算** |
|  |

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。

**第一部分**

**部门概况**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责。**

1、贯彻执行《教育法》《教师法》和有关法规政策;

2、承当在校学生的文化科学知识、思想品质、体育、美育及劳动技能教育；

3、负责学校老师的思想品质和业务培训；

4、负责在校师生的安全保卫和后勤服务；

5、完成教育局交办的其他工作。

1. **机构设置。**

1教导处； 2教研处 ； 3总务处 ； 4学生处 ； 5 体艺处； 6办公室 ； 7团委 ；8督导室；9创新中心。

**二、部门预算单位构成**

衡阳市第二中学部门只有本级，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3,655.68万元，其中，一般公共预算拨款3,205.68万元，财政专户管理的非税收入拨款450万元。收入较去年减少327.24万元，主要是其他收入减少。



（二）支出预算：2021年本部门支出预算3,655.68万元，其中，教育支出3,655.68万元。（上年预算3,982.92万元）支出较去年减少327.24万元，主要是收入减少。



**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3,205.68万元，其中，教育支出3,205.68万元，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3,205.68万元，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年衡阳市第二中学机关运行经费3,566.68万元，比上年预算减少416.24万元，下降10.45%，主要是其他收入减少；项目预算减少。

（二）“三公”经费预算：2021年衡阳市第二中学“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0万元。培训费预算0万元。未举办无数据节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额230万元，其中，货物类采购预算88万元；工程类采购预算80万元；服务类采购预算62万元。

（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，其他用车主要是年久失修，拟报废;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3,655.68万元，其中，基本支出3,655.68万元，项目支出0万元。

**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**

**2021部门预算表**

|  |
| --- |
| **部门收支总表** |
| 公开01表 |
| 部门：衡阳市第二中学 | 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 | 3,205.68 | 一、基本支出 | 3,655.68 | 一、一般公共服务支出 |  |
|  　经费拨款 | 3,205.68 |  工资福利支出 | 2,783.65 | 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 | 606.82 | 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 | 265.21 | 四、教育支出 | 3,655.68 |
| 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 | 450.00 |  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 |  | 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 | 3,655.68 | 本年支出合计 | 3,655.68 | 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 | 3,655.68 | 支出总计 | 3,655.68 | 支出总计 | 3,655.68 |
| 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：衡阳市第二中学 |  |  |  |  |  |  | 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 | 3,655.68 | 3,205.68 | 3,205.68 |  |  | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 070014 | 市二中 | 3,655.68 | 3,205.68 | 3,205.68 |  |  | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 070014 | 初中教育 | 504.98 | 186.98 | 186.98 |  |  | 318.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 04 | 070014 | 高中教育 | 3,094.30 | 2,962.30 | 2,962.30 |  |  | 132.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 070014 | 其他教育费附加安排的支出 | 56.40 | 56.40 | 56.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：衡阳市第二中学 | 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 | 3,655.68 |
|  |  |  | 070014 | 市二中 | 3,655.68 |
| 205 | 02 | 03 | 070014 | 初中教育 | 504.98 |
| 205 | 02 | 04 | 070014 | 高中教育 | 3,094.30 |
| 205 | 09 | 99 | 070014 | 其他教育费附加安排的支出 | 56.40 |
| 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：衡阳市第二中学 | 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 | 3,205.68 | 一、一般公共服务支出 |  |
|  　经费拨款 | 3,205.68 | 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 | 3,205.68 |
|  |  | 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 | 3,205.68 | 支出总计 | 3,205.68 |
| 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 |
| 部门：衡阳市第二中学 | 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 | 3,205.68 | 3,205.68 |  |
|  |  |  | 070014 | 市二中 | 3,205.68 | 3,205.68 |  |
| 205 | 02 | 03 | 070014 | 初中教育 | 186.98 | 186.98 |  |
| 205 | 02 | 04 | 070014 | 高中教育 | 2,962.30 | 2,962.30 |  |
| 205 | 09 | 99 | 070014 | 其他教育费附加安排的支出 | 56.40 | 56.40 |  |
| 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：衡阳市第二中学 | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 金额 |
| 总计 | 3,205.68 |
| 工资福利支出 | 小计 | 2,662.65 |
| 基本工资 | 1,051.24 |
| 津贴补贴 | 1.08 |
| 奖金 | 128.26 |
| 绩效工资 | 574.44 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 246.25 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 133.90 |
| 公务员医疗补助缴费 |  |
| 住房公积金 | 184.69 |
| 医疗费 |  |
| 其他工资福利支出 | 342.79 |
| 一般商品和服务支出 | 小计 | 288.82 |
| 办公费 | 65.39 |
| 印刷费 |  |
| 咨询费 |  |
| 手续费 |  |
| 水费 | 20.00 |
| 电费 | 16.40 |
| 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 | 45.44 |
| 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 | 141.59 |
| 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 |  |
| 对个人和家庭补助 | 小计 | 254.21 |
| 离休费 |  |
| 退休费 |  |
| 退职（役）费 |  |
| 抚恤金 |  |
| 生活补助 | 2.36 |
| 救济费 |  |
| 医疗费 |  |
| 助学金 |  |
| 奖励金 | 61.06 |
| 其他对个人和家庭补助 | 190.79 |
| 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：衡阳市第二中学 | 单位：万元 |
| 政府经济分类 | 金额 |
| 合计 | 3,205.68 |
| 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 | 2,951.47 |
| 工资福利支出 | 2,662.65 |
| 商品和服务支出 | 288.82 |
| 其他对事业单位补助 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 254.21 |
| 社会福利和救助 | 63.42 |
| 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 | 190.79 |
| 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：衡阳市第二中学 | 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：衡阳市第二中学 | 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。 |