

2022 年度

衡阳市第二中学部门预算

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。

- 1、贯彻执行《教育法》《教师法》和有关法律法规政策；
- 2、承当在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育；
- 3、负责学校老师的思想品德和业务培训；
- 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。

（二）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

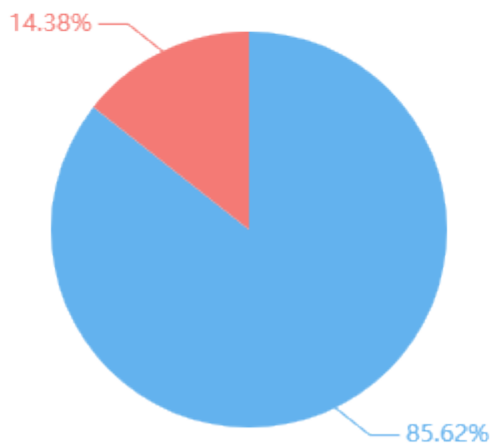
衡阳市第二中学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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。2022年本部门收入预算3,128.56万元，其中，一般公共预算拨款2,678.56万元，财政专户管理的非税收入拨款450万元。收入较去年减少527.12万元，主要是绩效工资、奖金本年未纳入预算。

收入预算图

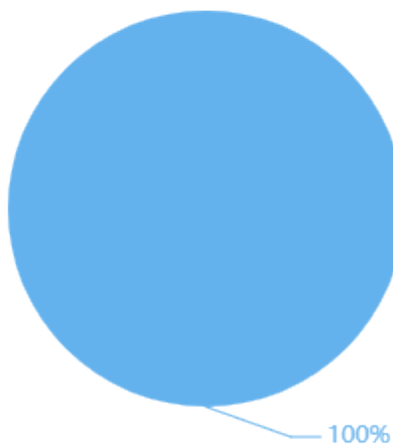
一般公共预算拨款 ■
财政专户管理的非税收入拨款 ■



(二) 支出预算: 2022 年本部门支出预算 3,128.56 万元, 其中, 教育支出 3,128.56 万元。(上年预算 3,655.68 万元) 支出较去年减少 527.12 万元, 主要是绩效工资、奖金本年未纳入预算。

支出预算图

教育支出 ■



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2,678.56万元，其中，教育支出2,678.56万元，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2,678.56万元，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：2022年衡阳市第二中学机关运行经费3,128.56万元，比上年预算减少527.12万元，下降14.42%，主要是绩效工资及奖金本年未预算。

（二）“三公”经费预算：2022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。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0万元。拟举办元旦晚会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算10万元，主要是舞台搭建、艺术策划。

（四）衡阳市第二中学财政专户预算450万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2022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。

（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 3,128.56 万元，其中，基本支出 3,128.56 万元，项目支出 0 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	2,678.56	一、基本支出	3,128.56	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,678.56	工资福利支出	2,415.34	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	604.98	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	108.24	四、教育支出	3,128.56
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	3,128.56	本年支出合计	3,128.56	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	3,128.56	支出总计	3,128.56	支出总计	3,128.56

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					3,128.56	2,678.56	2,678.56			450.00							
			070014	市二中	3,128.56	2,678.56	2,678.56			450.00							
205	02	03		初中教育	503.45	185.45	185.45			318.00							
205	02	04		高中教育	2,569.01	2,437.01	2,437.01			132.00							
205	09	99		其他教育费附加 安排的支出	56.10	56.10	56.10										

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：衡阳市第二中学

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	3,128.56
			070014	市二中	3,128.56
205	02	03		初中教育	503.45
205	02	04		高中教育	2,569.01
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	56.10

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	2,678.56	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,678.56	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	2,678.56
		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	2,678.56	支出总计	2,678.56

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：衡阳市第二中学

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	2,678.56	2,678.56	
			070014	市二中	2,678.56	2,678.56	
205	02	03		初中教育	185.45	185.45	
205	02	04		高中教育	2,437.01	2,437.01	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	56.10	56.10	

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：衡阳市第二中学

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		2,678.56
工资福利支出	小计	2,294.34
	基本工资	1,036.49
	津贴补贴	3.38
	奖金	
	绩效工资	482.51
	机关事业单位基本养老保险缴费	243.58
	职工基本医疗保险缴费	132.45
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	182.69
	医疗费	126.87
	其他工资福利支出	86.37
	一般商品和服务支出	小计
办公费		65.39
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		20.00
电费		16.10
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		45.43
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	140.06
	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	97.24
	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	62.42
	助学金	
	奖励金	
	其他对个人和家庭补助	32.46

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		2,678.56
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		2,294.34
商品和服务支出		286.98
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	97.24
	社会福利和救助	64.78
	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	32.46

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

2022 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 2022 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附件

附件 1:

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章) :

单位负责人 (签名) 杨乾国

部门名称	衡阳市第二中学				
年度预算申请 (万元)	资金总额: 3128.56 万元				
	按收入性质分		按支出性质分		
	其中: 公共财政拨款: 2678.56 政府性基金拨款: 纳入专户管理的非税收入拨款: 450 其他资金:		其中: 基本支出: 3128.56 项目支出:		
部门职能职责概述	1、贯彻执行《教育法》《教师法》和有关法规政策; 2、承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育; 3、负责学校教师的政治思想教育和业务培训; 4、负责在校师生的安全保卫及后勤服务; 5、完成教育局交办的其他工作;				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			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,保障学校在职人员 190 人、退休人员 115 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环境。 3、维护学校的正常秩序,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。	3128.56	2678.56	450
				
	金额合计		3128.56	2678.56	450
年度总体目标	保证学校正常运行。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	数量指标	师资力量	年度内师资力量达到 203 人
			招生计划	年度内完成招生计划 800 人
		质量指标	毕业生合格率	毕业生合格率达到 100%
		时效指标	年度教育教学任务完成时间	2021 年分春秋两季按时完成教育教学任务，顺利完成学业水平考试和高考，完成各项任务指标。
		成本指标	总成本	全年预算金额 3655.68 万元，全部用于保障教育教学。合理控制预算，保证各项支出在预算范围之内。
	效益指标	经济效益指标	收支平衡性	本着节约的原则，加强学校的财务管理，做到收支平衡。
		社会效益指标	学校美誉度	教师素质和学校办学水平进一步提升；教育教学成绩不断提高；学生各类竞赛、评比成绩更好；科研课题研究的深化创新，教学技能的发展；文化建设深受社会好评。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人才培养	以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，学校本科上线率稳步提升，学生表现良好，为社会培养合格公民。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
财政部门审核意见	审核部门（签章） 年 月 日			

填表人 罗静 联系电话：13607342450 填表日期：2022 年 1 月 10 日

附件 1

部门整体支出绩效运行监控表

(2022 年度)

填报单位(盖章): 衡阳市第二中学

单位负责人: 杨乾国

单位: 万元

部门(单位)名称		衡阳市第二中学							
人员编制		203			实有人数		189		
上年结余	年初预算数						年中预算调整数	预算调整率	
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他资金				
	3655.68	3205.68		450					
1-12月执行数	其中基本支出	项目支出	1-12月执行率(%)	三公经费合计	公务接待费	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费		
年初预算数	3655	3655	100						
实际支出数	3655	3655	100						
总体目标	预期总体目标				当前总体目标完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 师资力量		190	189	99.95%	调出 1 人	
			指标 2: 招生计划		750	750	100%		
								
		质量指标	指标 1: 毕业生合格率		100%	100%	100%		
								
		时效指标	指标 1: 年度教育教学完成		全年分春秋两季完成教育教学任务				
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1: 总成本		全年总预算 3655.68 万元					
		指标 2:							
								
	效益指标	经济效益	指标 1: 收支平衡度		收支平衡, 丽星节约				
			指标 2:						
								
		社会效益	指标 1: 社会美誉度		打造湖南省特色教育学校				
			指标 2:						
								
		生态效益	指标 1: 园林式校园		已授牌				
			指标 2:						
.....									
可持续影响指标	指标 1: 人才培养		培养高素质人才, 建设体艺特色名校						
	指标 2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥95%	≥95%	100%			
		指标 2:							
								

填报人: 罗静

联系电话:

13607342
450

填报日期: 2021. 12. 31

附件 2

项目绩效运行监控表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：

杨乾国

单位：万元

项目名称	无							
主管部门	衡阳市教育局				实施单位			
项目资金（万元）		年初预 算数	1-6 月执行 数	1-6 月执行率（%）	全年预计执行数			
	资金总额							
	其中：财政拨款							
	其他资金							
总体目标	预期总体目标				当前总体目标完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6 月执行情 况	全年预计完 成情况	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

填报人：

联系电话：

填报日期：

附件 3

专项资金绩效运行监控表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

单位负责人：

杨乾国

单位：万元

项目名称		无					
预算单位							
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	其他 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划(名称、文号)						
	资金管理办法(名称、文号)						
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>					
	立项依据						
	使用范围						
	申报(补助)条件						
项目起止年限							
项目资金(万元)				年初预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数
		中长期资金总额		年度资金总额			
		其中财政拨款		其中财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标		中长期目标(20xx年-20xx年)			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-6月执行情况	全年预计执行情况	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		社会公众或服务对象满意度指标					
.....		

填报人：

联系电话：

填报日期：

