

2023 年度

衡阳市逸夫中学部门预算

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。

贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育！

（二）机构设置。

我单位现有处室 5 个，在职人员 110 人，退休人员 44 人，离退休人员 1 人，属市二级预算单位。

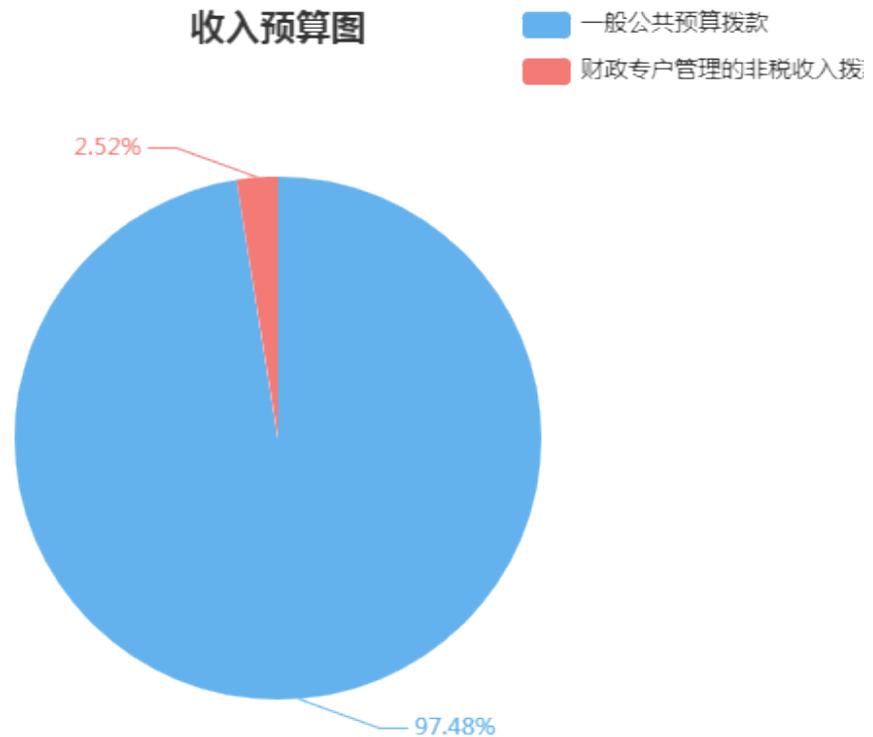
二、部门预算单位构成

衡阳市逸夫中学部门只有本级，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逸夫中学本级。

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 2185.17 万元，其中，一般公共预算拨款 2130.17 万元。财政专户管理的非税收入拨款 55.00 万元。收入预算较去年增加 104.09 万元，上升 5.00%。主要是 2022

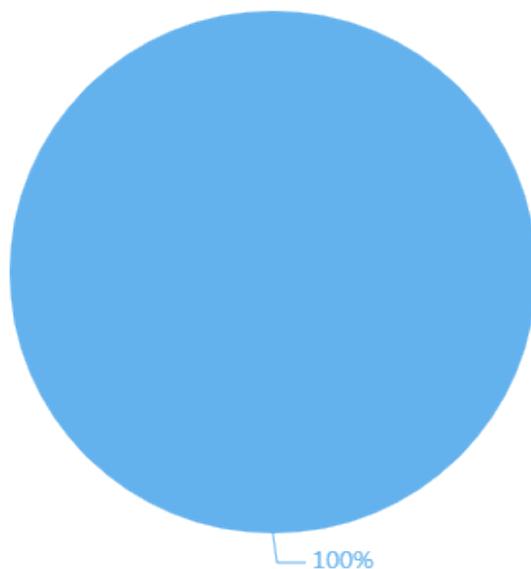
年度有男生宿舍改造工程和校园文化升级改造工程等。



(二) 支出预算: 2023年本单位支出预算2185.17万元,其中,教育支出2185.17万元。(上年预算2081.08万元)支出较去年增加104.09万元,上升5.00%。主要是2022年度有男生宿舍改造工程和校园文化升级改造工程等。

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2130.17万元，其中，教育支出2130.17万元，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2130.17万元，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年衡阳市逸夫中学机关运行经费267.51万元，比上年预算减少0.85万元。主要是学生人数比上年减少。

（二）“三公”经费预算：2023年衡阳市逸夫中学“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。

（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25万元，拟开展教师专业提升培训培训，人数110人，教师专业提升培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市逸夫中学财政专户预算55.00万元，比上年预算增加31.00万元。主要是女生宿舍改造后，容量和单价增加。

（五）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，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 0 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 2185.17 万元，其中，基本支出 2185.17 万元，项目支出 0.00 万元。

七、名词解释

第二部分

2023 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳市逸夫中学

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	2,130.17	一、基本支出	2,185.17	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,122.22	工资福利支出	1,768.76	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7.95	一般商品和服务支出	322.51	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	93.90	四、教育支出	2,185.17
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	55.00	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		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	2,185.17	本 年 支 出 合 计	2,185.17	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：衡阳市逸夫中学

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	2,185.17	支 出 总 计	2,185.17	支 出 总 计	2,185.17

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：衡阳市逸夫中学

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	2,185.17	2,130.17	2,122.22	7.95		55.00							
205				教育支出	2,185.17	2,130.17	2,122.22	7.95		55.00							
205	02			普通教育	2,185.17	2,130.17	2,122.22	7.95		55.00							
205	02	03	046021	初中教育	2,185.17	2,130.17	2,122.22	7.95		55.00							

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：衡阳市逸夫中学

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	2,185.17
205				教育支出	2,185.17
205	02			普通教育	2,185.17
205	02	03	046021	初中教育	2,185.17

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：衡阳市逸夫中学

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	2,130.17	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,122.22	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7.95	三、公共安全支出	
		四、教育支出	2,130.17
		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：衡阳市逸夫中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	2,130.17	支 出 总 计	2,130.17

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：衡阳市逸夫中学

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	2,130.17	2,130.17	
205				教育支出	2,130.17	2,130.17	
205	02			普通教育	2,130.17	2,130.17	
205	02	03	046021	初中教育	2,130.17	2,130.17	

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：衡阳市逸夫中学

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		2,130.17
301工资福利支出	小计	1,768.76
	30101基本工资	559.55
	30102津贴补贴	2.27
	30103奖金	354.67
	30107绩效工资	275.12
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	169.12
	30109职业年金缴费	84.56
	30110职工基本医疗保险缴费	91.96
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	6.03
	30113住房公积金	137.40
	30114医疗费	88.08
	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		10.00
30202印刷费		22.00
30203咨询费		2.00
30204手续费		
30205水费		7.00
30206电费		13.00
30207邮电费		2.00
30208取暖费		
30299物业管理费		33.00
30211差旅费		5.23
30212因公出国(境)费用		
30213维修(护)费		35.00
30214租赁费		0.28
30215会议费		
30216培训费	25.00	
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：衡阳市逸夫中学

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	8.00
	30224被装购置费	
	30225专用燃料费	
	30226劳务费	6.00
	30227委托业务费	
	30228工会经费	72.05
	30229福利费	
	30231公务用车运行维护费	
	30239其他交通费用	4.00
	30240税金及附加费用	
	30299其他商品和服务支出	22.95
303对个人和家庭补助	小计	93.90
	30301离休费	
	30202退休费	
	30303退职(役)费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	1.99
	30306救济费	
	30307医疗费补助	25.81
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	66.10
310资本性支出	小计	
	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	

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：衡阳市逸夫中学

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		2,130.17
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		1,768.76
50502商品和服务支出		267.51
50599其他对事业单位补助		
509对个人和家庭的补助	小计	93.90
	50901社会福利和救助	27.80
	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	66.10
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：衡阳市逸夫中学

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	
	50601资本性支出（一）	

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：衡阳市逸夫中学

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：衡阳市逸夫中学

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。