|  |
| --- |
|  |
| **2022年度** **衡阳市第八中学部门预算** |
|  |

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。**

一、 部门职能职责

衡阳市第八中学是一所全额拨款省级示范性高级中学，本部门主要职责是：

高级中学，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行《教育法》、《教师法》和有关法规政策

（二）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

（三）负责学校教师的政治思想教育和业务培训

（四）负责在校师生的安全保卫及后勤服务

（五）完成市教育局交办的其他工作

(六）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

1. **机构设置。**

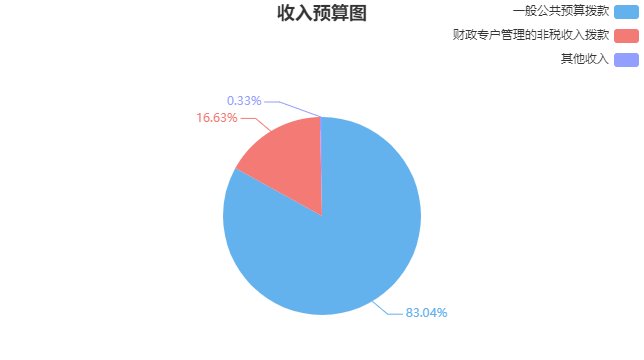
（一）内设机构设置。衡阳市第八中学内设机构包括：一、机构设置衡阳市第八中学是副处级事业单位。根据编委核定内设机构11个，分别是：办公室、总务处、学生处、体艺处、创新教育中心、学生生涯规划指导中心、教务处、集团业务办公室、国际交流中心、督导室、教研处。人员情况：衡阳市第八中学现有在编在岗人员252人，退休人员112人。

**二、部门预算单位构成**

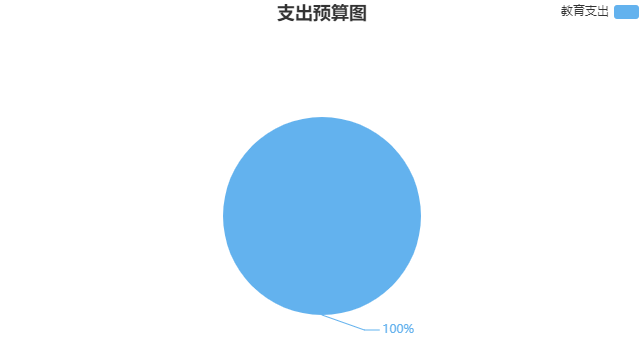
衡阳市第八中学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

**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6,131.5万元，其中，一般公共预算拨款5,091.5万元，财政专户管理的非税收入拨款1,020万元，其他收入20万元。收入较去年增加678.39万元，主要是财政拨教育费附加拨款增加。



（二）支出预算：2022年本部门支出预算6,131.5万元，其中，教育支出6,131.5万元。（上年预算5,453.11万元）支出较去年增加678.39万元，主要是财政教育附加费拨款增加，主要用于公租房及配套设施建设、运动场改造、电增容工程。



**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5,091.5万元，其中，教育支出5,091.5万元，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3,521.5万元，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1,570万元，主要是部门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，其中：教育支出1,570万元，主要用于教育创新专项200万、变压器增容500万、教师公租房及配套设施建设600万、运动场维修改造270万元。

**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年衡阳市第八中学机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2022年衡阳市第八中学“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60万元，拟开展教育教学培训培训，人数160人，内容为教研教改创新；未举办无数据节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市第八中学财政专户预算1,020万元，比上年预算增加123万元，上升13.71%，主要是其他缴入国库的教育行政事业收费。

（五）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额150万元，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150万元。

（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4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4辆，其他用车主要是一般公务用车，已走财政报废流程;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6,131.5万元，其中，基本支出4,561.5万元，项目支出1,570万元。

**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**

**2022部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总表** | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门：衡阳市第八中学 | | | 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 | 5,091.50 | 一、基本支出 | 4,561.50 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 经费拨款 | 5,091.50 | 工资福利支出 | 3,523.43 | 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 | 943.17 | 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 | 94.90 | 四、教育支出 | 6,131.50 |
| 三、政府性基金拨款 |  | 二、项目支出 | 1,570.00 | 五、科学技术支出 |  |
| 四、财政专户管理的非税收入拨款 | 1,020.00 | 专项商品和服务支出 | 200.00 | 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 | 1,370.00 | 九、节能环保支出 |  |
| 八、其他收入 | 20.00 | 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 | 6,131.50 | 本年支出合计 | 6,131.50 | 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 | 6,131.50 | 支出总计 | 6,131.50 | 支出总计 | 6,131.50 |
| 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：衡阳市第八中学 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | | 6,131.50 | 5,091.50 | 5,091.50 |  |  | 1,020.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |
|  |  |  | 070020 | 市八中 | 6,131.50 | 5,091.50 | 5,091.50 |  |  | 1,020.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |
| 205 | 02 | 04 |  | 高中教育 | 3,863.80 | 3,443.80 | 3,443.80 |  |  | 400.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |
| 205 | 09 | 99 |  | 其他教育费附加安排的支出 | 2,267.70 | 1,647.70 | 1,647.70 |  |  | 620.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：衡阳市第八中学 | | | | | 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 | 6,131.50 |
|  |  |  | 070020 | 市八中 | 6,131.50 |
| 205 | 02 | 04 |  | 高中教育 | 3,863.80 |
| 205 | 09 | 99 |  | 其他教育费附加安排的支出 | 2,267.70 |
| 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：衡阳市第八中学 | | | 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 | 5,091.50 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 经费拨款 | 5,091.50 | 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 | 5,091.50 |
|  |  | 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 | 5,091.50 | 支出总计 | 5,091.50 |
| 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：衡阳市第八中学 | | | | | 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 | 5,091.50 | 3,521.50 | 1,570.00 |
|  |  |  | 070020 | 市八中 | 5,091.50 | 3,521.50 | 1,570.00 |
| 205 | 02 | 04 |  | 高中教育 | 3,443.80 | 3,443.80 |  |
| 205 | 09 | 99 |  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,647.70 | 77.70 | 1,570.00 |
| 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：衡阳市第八中学 | | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | | 金额 |
| 总计 | | 3,521.50 |
| 工资福利支出 | 小计 | 3,103.43 |
| 基本工资 | 1,375.77 |
| 津贴补贴 | 4.28 |
| 奖金 |  |
| 绩效工资 | 680.70 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 329.72 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 179.29 |
| 公务员医疗补助缴费 |  |
| 住房公积金 | 247.29 |
| 医疗费 | 171.73 |
| 其他工资福利支出 | 114.65 |
| 一般商品和服务支出 | 小计 | 323.17 |
| 办公费 | 73.70 |
| 印刷费 | 9.63 |
| 咨询费 |  |
| 手续费 |  |
| 水费 |  |
| 电费 |  |
| 邮电费 |  |
| 取暖费 |  |
| 物业管理费 |  |
| 差旅费 | 20.00 |
| 因公出国(境)费用 |  |
| 维修(护)费 |  |
| 租赁费 |  |
| 会议费 | 6.25 |
| 培训费 | 20.00 |
| 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 | 189.59 |
| 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 | 4.00 |
| 对个人和家庭补助 | 小计 | 94.90 |
| 离休费 |  |
| 退休费 |  |
| 退职（役）费 |  |
| 抚恤金 |  |
| 生活补助 | 2.01 |
| 救济费 |  |
| 医疗费 | 61.11 |
| 助学金 |  |
| 奖励金 |  |
| 其他对个人和家庭补助 | 31.78 |
| 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：衡阳市第八中学 | | 单位：万元 |
| 政府经济分类 | | 金额 |
| 合计 | | 3,521.50 |
| 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 | 3,426.60 |
| 工资福利支出 | 3,103.43 |
| 商品和服务支出 | 323.17 |
| 其他对事业单位补助 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 94.90 |
| 社会福利和救助 | 63.12 |
| 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 | 31.78 |
| 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：衡阳市第八中学 | | | | 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：衡阳市第八中学 | 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** |