

2022 年度

衡阳市实验小学部门预算

## 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）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，为社会主义建设输送德才兼备的人才。

（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。

### （二）机构设置。

我校内设办公室、教务处、学生处、总务处、教研室等部门，在职人员 142 人，退休人员 36 人，属市二级预算单位。

## 二、部门预算单位构成

衡阳市实验小学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

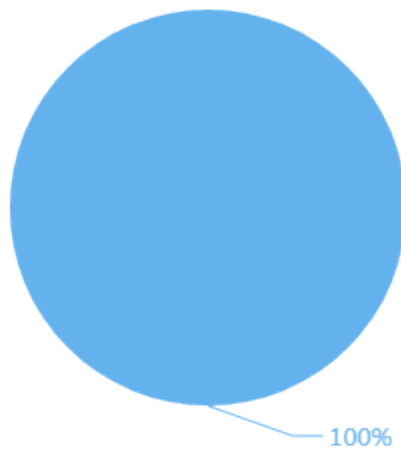
## 三、部门收支总体情况

（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 1,984.94 万元，其中，一般公共预算拨款 1,984.94

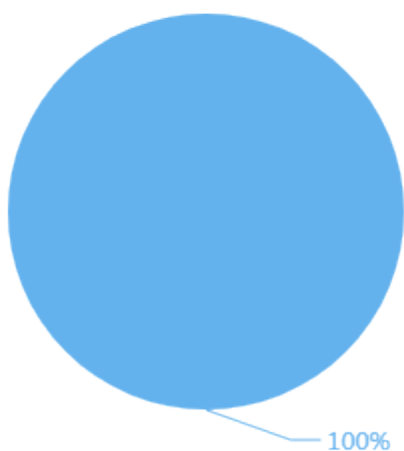
万元。收入较去年减少 794.99 万元，主要是今年比去年每个在职教师少了 18200 元的绩效预算，每个退休教师少了 13200 元的绩效预算，新建教学楼少了 700 万元的预算。

收入预算图

一般公共预算拨款



(二) 支出预算: 2022 年本部门支出预算 1,984.94 万元，其中，教育支出 1,984.94 万元。（上年预算 2,779.93 万元）支出较去年减少 794.99 万元，主要是今年比去年每个在职教师少了 18200 元的绩效预算，每个退休教师少了 13200 元的绩效预算，新建教学楼少了 700 万元的预算。



#### 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1,984.94万元，其中，教育支出1,984.94万元，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1,884.94万元，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100万元，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100万元，主要用于新建教学楼的设施设备购置。

#### 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 年衡阳市实验小学机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。

(二) “三公”经费预算：2022 年衡阳市实验小学“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。未举办无数据节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 衡阳市实验小学财政专户预算 0 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 0 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 1,984.94 万元，其中，基本支出 1,884.94 万元，项目支出 100 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：衡阳市实验小学

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	1,984.94	一、基本支出	1,884.94	一、一般公共服务支出	
经费拨款	1,984.94	工资福利支出	1,445.24	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	411.14	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	28.56	四、教育支出	1,984.94
三、政府性基金拨款		二、项目支出	100.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		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	100.00	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	1,984.94	本年支出合计	1,984.94	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	1,984.94	支出总计	1,984.94	支出总计	1,984.94

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：衡阳市实验小学

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					1,984.94	1,984.94	1,984.94										
			070011	市实验小学	1,984.94	1,984.94	1,984.94										
205	02	02		小学教育	1,842.04	1,842.04	1,842.04										
205	09	99		其他教育费附加 安排的支出	142.90	142.90	142.90										

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：衡阳市实验小学

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	1,984.94
			070011	市实验小学	1,984.94
205	02	02		小学教育	1,842.04
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	142.90

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：衡阳市实验小学

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	1,984.94	一、一般公共服务支出	
经费拨款	1,984.94	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	1,984.94
		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	1,984.94	支出总计	1,984.94

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：衡阳市实验小学

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					
					1	2	3
				合计	1,984.94	1,884.94	100.00
			070011	市实验小学	1,984.94	1,884.94	100.00
205	02	02		小学教育	1,842.04	1,842.04	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	142.90	42.90	100.00

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：衡阳市实验小学

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		1,884.94
工资福利支出	小计	1,445.24
	基本工资	608.73
	津贴补贴	3.13
	奖金	
	绩效工资	349.65
	机关事业单位基本养老保险缴费	153.84
	职工基本医疗保险缴费	83.65
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	115.38
	医疗费	80.13
	其他工资福利支出	50.73
	一般商品和服务支出	小计
办公费		50.00
印刷费		33.74
咨询费		
手续费		
水费		12.00
电费		24.00
邮电费		
取暖费		
物业管理费		20.00
差旅费		40.00
因公出国(境)费用		
维修(护)费		70.04
租赁费		
会议费		
培训费		30.00
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	88.46
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	10.00
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	32.90
对个人和家庭补助	小计	28.56
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费	18.79
	助学金	
	奖励金	
	其他对个人和家庭补助	9.77

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：衡阳市实验小学

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		1,884.94
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		1,445.24
商品和服务支出		411.14
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	28.56
	社会福利和救助	18.79
	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	9.77

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：衡阳市实验小学

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：衡阳市实验小学

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

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称		衡阳市实验小学					
年度履职目标		1. 贯彻执行国家教育方针, 深化教育改革, 发展素质教育, 稳步提高教育质量, 促进小学教学事业发展; 2. 保障人员经费, 提高教师队伍的幸福感, 管好用好预算内资金, 改善和优化办学条件, 促进学生全面发展, 把教育教学放在首位, 办人民满意教育; 3. 加大培训力度, 提升教师综合素质; 4. 提高教学质量, 培养一批优秀学生; 5. 配置完成新建教学楼设施设备, 并保证投入使用。					
		<b>*任务名称</b>			<b>*主要内容</b>		
年度主要任务		师生培养工作			完成年初既定的招生工作, 引进优质教师, 开展教师培训工作, 建立优质的师资队伍。		
		校园管理与建设			加强校园基础设施建设, 完成新建教学楼项目并投入使用。		
		后勤保障工作			完成新建教学楼设施设备购置, 做好后勤保障管理工作, 解决师生后顾之忧, 为师生提供良好的教学环境。		
预算情况		部门预算总额(万元)			1984.94		
		1、资金来源:(1) 财政性资金			1984.94		
		(2) 其他资金			0		
		2、资金结构:(1) 基本支出			1884.94		
		(2) 项目支出			100		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*评/扣分标准</b>	<b>*指标值说明</b>	<b>备注</b>
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整	-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥	90	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥	90	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤	20	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	≤	10	%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	≥	100	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	定性	真实	-	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	定性	合规	-	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	

	管理制度健全性	定性	健全	-	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理辦法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。		
	预决算信息公开性	定性	公开	-	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。		
	资产管理规范性	定性	规范	-	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。		
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
绩效自评完成率		=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%		
部门绩效评价完成率		=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%		
评价结果应用率		=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%		
产出指标	重点工作任务完成	保障教师正常生活,完成正常教学工作。	定性	完成	-	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	3
		保障教师正常生活,完成正常教学工作。	定性	完成	-	是否保障在校教师正常生活,完成正常教学工作。	3
		保障教师正常生活,完成正常教学工作。	定性	完成	-	是否保障在校教师正常生活,完成正常教学工作。	3
	履职目标实现	教师培训人次	≥	100	教师培训人次100以上得5分,每减少20次扣1分,扣完为止。	反映本部门负责的重点工作任务进展情况,主要考察学校教师培训工作开展情况。	3
		贫困学生资助数量	≥	150	贫困生资助数量150以上得5分,每减少30人扣1分,扣完为止。	反映本部门负责的重点工作任务进展情况,主要考察学校贫困生资助工作开展情况。	3
		新生招生数量	≥	660	新生招生数量660以上得5分,每减少55人扣0.5人,扣完为止。	反映本部门负责的重点工作任务进展情况,主要考察学校新生招生工作进展情况。	3
		新建教学楼完成情况	定性	完成与否	-	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	5
		设备购置及时率	=	100	该指标达到100%得5分,每降低1%扣0.5分,扣完为止。	反映本部门制定的年度目标达成情况,主要考察学校设备购置及时情况。	5
		校园修缮完成率	=	100	该指标达到100%得5分,每降低1%扣0.5分,扣完为止。	反映本部门负责的重点工作任务进展情况,主要考察学校校园修缮工作完成情况。	5
		新建教学楼项目完成并投入使用得5分,否则0分。	-	-	-	反映本部门制定的年度目标达成情况,主要考察学校设备购置及时情况。	5
效益指标	履职效益	校园环境改善情况	定性	改善	-	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	5
		师生比赛获奖情况	≥	5	学校师生积极参加各类比赛并获奖,获奖5次以上计5分,每少1次扣1分,扣完为止。	反映部门履职对经济社会发展等带来的直接或间接影响,考察通过学校师生比赛获奖情况。	5
	满意度	学生家长满意度	≥	95	%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	10
		学生家长对本校满意度95%以上得10分,每降低1%扣1分,扣完为止。	-	-	-	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	10







分解指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	有效节约实施成本	20	%	>	20
2		社会成本指标							
3		生态环境成本指标							
4	产出指标	数量指标	设施设备购置完成率	100	设施设备购置是否按要求完成	20	%	定量	20
5		质量指标	设施设备购置达标率	100	购置的设施设备是否达到使用标准	10	%	定量	10
6		时效指标	设施设备购置及时率	及时	是否及时购置设施设备	10	%	定性	10
7	效益指标	经济效益指标							
8		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	是否有效保障学校的正常运转	20	%	定性	20
9		生态效益指标							
10	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	学生家长对学校运转的满意度情况	10	%	≥	10