

2023 年度
衡阳市实验小学部门预算

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。

衡阳市实验小学是衡阳市教育局管辖的一所公办小学，属全额拨款事业单位，我校职能职责概述如下：

（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。

衡阳市实验小学内设机构包括：内设办公室、教务处、学生处、总务处、教研室等部门。

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，

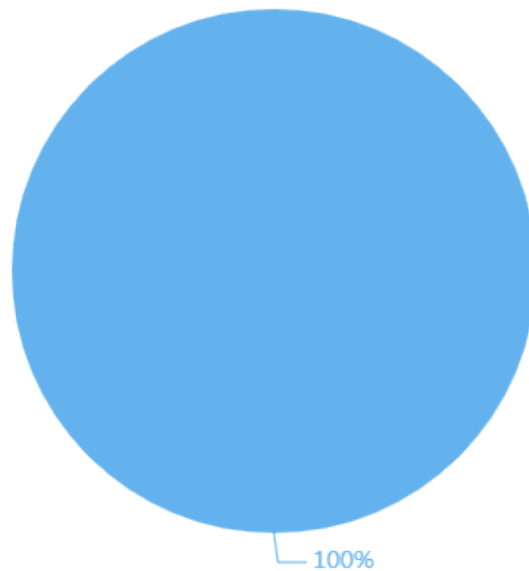
因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡阳市实验小学本级。

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 2719.61 万元，其中，一般公共预算拨款 2719.61 万元。收入预算较去年增加 734.67 万元，上升 37.01%。主要是因为 2023 年学生人数和教师人数增加，财政增加相对应的拨款。

收入预算图

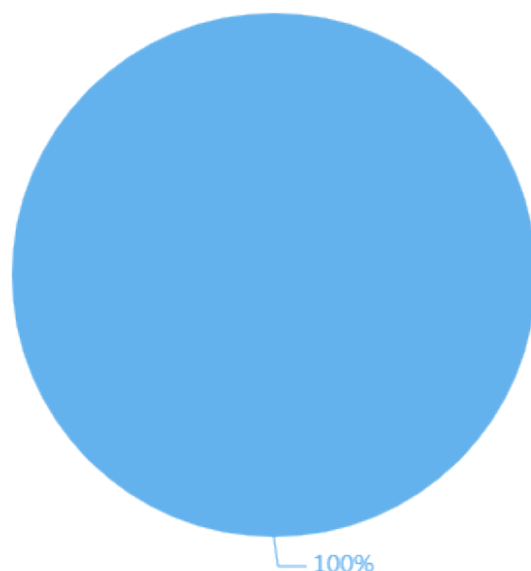
一般公共预算拨款



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 2719.61 万元，其中，教育支出 2719.61 万元。(上年预算 1984.94 万元)支出较去年增加 734.67 万元，上升 37.01%。主要是因为 2023 年学生人数和教师人数增加，支出相对应增加。

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 2719.61 万元，其中，教育支出 2719.61 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 2719.61 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 年衡阳市实验小学机关运行经费 426.19 万元，比上年预算增加 15.05 万元。主要是因为 2023 年学生人数和教师人数增加，支出相对应增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年衡阳市实验小学“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 20 万元，拟开展教师培训，人数 50 人，主要为一线教师；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市实验小学财政专户预算 0.00 万元，与上年预算持平。

（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 2719.61 万元，其中，基本支出 2719.61 万元，项目支出 0.00 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

2023 部门预算表

部门收支总表

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	2,719.61	一、基本支出	2,719.61	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,719.61	工资福利支出	2,222.19	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	426.19	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	71.23	四、教育支出	2,719.61
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		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	2,719.61	本 年 支 出 合 计	2,719.61	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
收 入 总 计	2,719.61	支 出 总 计	2,719.61	支 出 总 计	2,719.61

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：衡阳市实验小学

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	2,719.61	2,719.61	2,719.61										
205				教育支出	2,719.61	2,719.61	2,719.61										
205	02			普通教育	2,719.61	2,719.61	2,719.61										
205	02	02	046009	小学教育	2,719.61	2,719.61	2,719.61										

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：衡阳市实验小学

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	2,719.61
205				教育支出	2,719.61
205	02			普通教育	2,719.61
205	02	02	046009	小学教育	2,719.61

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	2,719.61	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,719.61	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	2,719.61
		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：衡阳市实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	2,719.61	支 出 总 计	2,719.61

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：衡阳市实验小学

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	2,719.61	2,719.61	
205				教育支出	2,719.61	2,719.61	
205	02			普通教育	2,719.61	2,719.61	
205	02	02	046009	小学教育	2,719.61	2,719.61	

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：衡阳市实验小学

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		2,719.61
301工资福利支出	小计	2,222.19
	30101基本工资	676.86
	30102津贴补贴	4.86
	30103奖金	459.67
	30107绩效工资	356.26
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	212.17
	30109职业年金缴费	106.08
	30110职工基本医疗保险缴费	115.37
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	7.47
	30113住房公积金	172.95
	30114医疗费	110.50
	30199其他工资福利支出	
302一般商品和服务支出	小计	426.19
	30201办公费	71.94
	30202印刷费	5.00
	30203咨询费	
	30204手续费	
	30205水费	10.00
	30206电费	20.00
	30207邮电费	
	30208取暖费	
	30299物业管理费	15.00
	30211差旅费	20.00
	30212因公出国(境)费用	
	30213维修(护)费	40.00
	30214租赁费	
	30215会议费	
	30216培训费	20.00
	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：衡阳市实验小学

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	
	30224被装购置费	
	30225专用燃料费	
	30226劳务费	60.00
	30227委托业务费	
	3028工会经费	88.46
	30229福利费	50.00
	30231公务用车运行维护费	
	30239其他交通费用	10.00
	30240税金及附加费用	
	30299其他商品和服务支出	15.79
303对个人和家庭补助	小计	71.23
	30301离休费	
	30202退休费	
	30303退职（役）费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	
	30306救济费	
	30307医疗费补助	19.39
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	51.84
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：衡阳市实验小学

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		2,719.61
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	2,648.38
	50501工资福利支出	2,222.19
	50502商品和服务支出	426.19
	50599其他对事业单位补助	
509对个人和家庭的补助	小计	71.23
	50901社会福利和救助	19.39
	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	51.84
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：衡阳市实验小学

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：衡阳市实验小学

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 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。