|  |  |
| --- | --- |
| **岳阳市第十四中学2023年度****单位预算** |  |
| 目录 |  |
|  |  |
| 第一部分 2023年单位预算说明 |  |
| 第二部分 2023年单位预算公开表格 |  |
| 1、收支总表 |  |
| 2、收入总表 |  |
| 3、支出总表 |  |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |  |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |  |
| 6、财政拨款收支总表 |  |
| 7、一般公共预算支出表 |  |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |  |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |  |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |  |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |  |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |  |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |  |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |  |
| 15、政府性基金预算支出表 |  |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |  |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |  |
| 18、国有资本经营预算支出表 |  |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |  |
| 20、专项资金预算汇总表 |  |
| 21、项目支出绩效目标表 |  |
| 22、单位整体支出绩效目标表 |  |
| 23、一般公共预算基本支出表 |  |
| 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |  |
|  |  |
|  |  |
| 第一部分 2023年单位预算说明 |  |
|  |  |
|  一、单位基本概况 |  |
|  （一）职能职责 |  |
| 1.负责贯彻执行《教育法》,《教师法》等法规政策。 2.负责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.完成市教育局交办的其他工作。 |  |
| （二）机构设置 |  |
| 本单位是岳阳市教育体育局直属的全日制普通高级中学，内设有办公室、教务处、政教处、总务处、教研室等机构。 |  |
|  二、单位预算单位构成 |  |
|  本单位预算仅含本级预算。 |  |
|  三、单位收支总体情况 |  |
|  本单位2023年没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。 |  |
|  （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年度年本单位收入预算3636.52万元，其中，一般公共预算拨款3218.12万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金418.40万元，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元(数据来源见表2)。本单位2023年收入较去年增加361.55万元，主要是因为本年度人员增加，以及财政足额安排了在职和退休人员经费（包括预安排绩效奖、医疗补助、物业服务补贴、工会经费补助和伙食补助等）。 |  |
|  （二）支出预算 |  |
|  2023年本单位支出预算3636.52万元，其中，205教育支出2896.08万元，208社会保障和就业支出241.28万元，210卫生健康支出278.53万元，221住房保障支出220.63万元，支出较去年增加361.55万元，主要是因为本年度人员增加，以及财政足额安排了在职和退休人员经费（包括预安排绩效奖、物业服务补贴、工会经费补助和伙食补助等）。 |  |
|  四、一般公共预算拨款支出预算 |  |
|  2023年一般公共预算拨款支出预算3218.12万元，其中，205教育支出2477.68万元，占76.99%；208社会保障和就业支出241.28万元，占7.5%；210卫生健康支出278.53万元，占8.66%；221住房保障支出220.63万元，占6.86%；具体安排情况如下： |  |
|  （一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为3197.12万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、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、差旅费等日常公用经费。 |  |
|  （二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为21.00万元（数据来源见表20），是指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，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：专职保安人员经费专项支出21.00万元，主要用于每月保安工资的发放方面。 |  |
|  五、政府性基金预算支出 |  |
|  2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |  |
|  六、其他重要事项的情况说明 |  |
|  （一）机关运行经费 |  |
|  本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款144.70万元（数据来源见表12），比上一年增加100.96万元，增加230.82%。主要原因是统计口径的区别，2023年度在职人员及退休人员工会经费补助一并列入了当年机关运行经费。 |  |
|  （二）“三公”经费预算 |  |
|  本单位2023年“三公”经费预算数0.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）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）。2023年三公经费预算较上年没有变化，主要原因是贯彻落实“过紧日子”政策，财政本年度未安排事业单位三公经费预算。 |  |
|  （三）一般性支出情况 |  |
|  本单位2023年会议费预算0.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人；2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |  |
|  （四）政府采购情况 |  |
| 本单位2023年政府采购预算总额414.04万元，其中工程类200.00万元，货物类112.00万元，服务类102.04万元。 |  |
|  （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |  |
| 截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车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年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。 2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车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。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |  |
|  （六）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年单位整体支出绩效目标的金额为3636.52万元，其中，基本支出3615.52万元，项目支出21.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |  |
|  七、名词解释 |  |
|  1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、食宿费等支出。 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 第二部分 2023年单位预算公开表格 |  |
| 1、收支总表 |  |
| 2、收入总表 |  |
| 3、支出总表 |  |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |  |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |  |
| 6、财政拨款收支总表 |  |
| 7、一般公共预算支出表 |  |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |  |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |  |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |  |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |  |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |  |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |  |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |  |
| 15、政府性基金预算支出表 |  |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |  |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |  |
| 18、国有资本经营预算支出表 |  |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |  |
| 20、专项资金预算汇总表 |  |
| 21、项目支出绩效目标表 |  |
| 22、单位整体支出绩效目标表 |  |
| 23、一般公共预算基本支出表 |  |
| **注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。** |  |