|  |
| --- |
| **岳阳市教育体育局本级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 |
| 贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全市教育体育系统精神文明建设工作。 |
| （二）机构设置 |
| 市教育体育局设18个内设机构。办公室、基础教育科、职业教育和成人教育科、学前教育科、民办教育科、政策法规科、人事科、计划财务科、安全管理科、教师工作科、青少年体育和竞赛训练科、群众体育科、督导室、信息管理科、体育产业管理科、审计科及校外教育培训监管科、综调室。行政编制数54个，事业编制35个，实际行政编制在职50人，事业编制在职31人，离退休干部117人。 |
| 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、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19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年度本单位收入预算3146.93万元，其中，一般公共预算拨款3146.93万元，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0.00万元(所以公开的附件19为空)，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337.69万元，主要是因为财政将原审批专项经费要求单位列入今年项目资金预算，导致经费增加，同时自今年起由单位自行支付单位住房保障金部分，导致住房保障支出增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2023年本单位支出预算3146.93万元，其中，205教育支出2848.54万元，208社会保障和就业支出120.97万元，210卫生健康支出73.79万元，221住房保障支出103.63万元，支出较去年增加337.69万元，主要是因为教育支出中财政将原审批专项经费要求单位列入今年项目资金预算，导致教育支出经费增加，同时自今年起由单位自行支付单位住房保障金部分，导致住房保障支出增加。 |
| 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3146.93万元，其中，205教育支出2848.54万元，占90.52%；208社会保障和就业支出120.97万元，占3.84%；210卫生健康支出73.79万元，占2.34%；221住房保障支出103.63万元，占3.29%；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1867.03万元（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1279.90万元（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：非税收入征收成本专项支出389.00万元，主要用于研究生考试、教师资格考试、英语等级考试考试组考方面,教育督导及基础教育工作经费专项支出99.90万元，主要用于教育督导检查及基础教育教学调研方面,教育综合管理专项专项支出422.00万元，主要用于职业教育调研考察、民办教育评估方面,体育比赛及工作经费专项支出120.00万元，主要用于全市中学生运动会、体育培训等方面,校园安全管理专项支出70.00万元，主要用于肺结核筛查、全市校园网络安全建设方面,招生、考试类专项专项支出179.00万元，主要用于初高中学业水平考试组考方面。 |
| 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284.65万元（数据来源见表12），比上一年增加7.14万元，增加3.3%。主要原因是2023年度新招聘公务员5人，在职人员增加，公用经费相应增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2023年“三公”经费预算数8.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费2.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元）。2023年三公经费预算较上年增加2万元，主要原因是疫情管控结束，公务往来活动增加，公务接待费用相应提高。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2023年会议费预算3.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开3次会议，人数510人，内容为全市教育体育工作会、教师节大会、全市基础教育工作会；培训费预算1.00万元，拟开展1次培训，人数89人，内容为全市教育经费统计培训会；2023年度本单位未计划举办节庆、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1935万元，其中工程类0万元，货物类135万元，服务类1800万元。 |
| （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2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1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3146.93万元，其中，基本支出1867.03万元，项目支出1279.90万元，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。** |