|  |
| --- |
| **岳阳市教育科学技术研究院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.负责全市教育科学发展的规划、管理、指导以及教育科研成果的推广与应用；  2.负责全市中小学教学研究和学科教学业务管理；  3.负责规划、指导、管理全市实验教学及装备工作，统筹指导市直学校实验教学及装备工作；  4.负责全市教育信息化建设的研究与指导，构建统一、开放、规范的教育信息化运行服务体系；  5.负责全市职业教育与成人教育的研究与指导；  6.负责全市中小学教师继续教育工作，建立健全研训一体的教师培养新机制；  7.负责全市基础教育质量监测与语言文字培训测试工作。 |
| （二）机构设置 |
| 内设办公室、高中室、义教室、信息中心、装备办、质量监测中心、职成室、工会、综合室、普通话测试站等10个内设科室。现有在职在编员工44人，其中中共党员30人、研究生学历9人、硕士学位15人，本科学历31人、正高级教师3人、副高级及以上教师25人，特级教师4人、省级网络名师工作室3人、岳阳名师3人、湖南理工学院硕士研究生导师15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1175.19万元，其中，一般公共预算拨款1175.19万元，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61.25万元，主要是因为人员调入，人员经费增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2023年本单位支出预算1175.19万元，其中，205教育支出975.62万元，208社会保障和就业支出64.91万元，210卫生健康支出76.39万元，221住房保障支出58.28万元，支出较去年增加61.25万元，主要是因为人员调入，人员经费增加。 |
| 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1175.19万元，其中，205教育支出975.62万元，占83.02%；208社会保障和就业支出64.91万元，占5.52%；210卫生健康支出76.39万元，占6.5%；221住房保障支出58.28万元，占4.96%；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928.19万元（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247.00万元（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：高三迎考复习指导 专项支出45.00万元，主要用于深入全市高中开展教学视导，诊断问题，推广经验方面,基础课堂改革专项支出30.00万元，主要用于全部学科课堂教学调研、培训、指导、总结方面,教育科研与成果推广专项经费专项支出18.00万元，主要用于全学段多学科教学改革过程管理、成果评选和经验推广方面,教育信息化经费 专项支出8.00万元，主要用于教育信息化调研、活动组织、成果评比方面,青少年科技活动专项支出25.00万元，主要用于全市中小学科技活动开展及成果评选、表彰奖励方面,全市思政课建设专项支出15.00万元，主要用于全市思政课程现状调查与改进，学校德育活动推进方面,全市中小学心理健康教育专项经费专项支出20.00万元，主要用于全市学校师生心理健康调查分析，学生心理健康辅导方面,实验教学管理与研究专项支出16.00万元，主要用于对接上级要求，落实全市实验教学检查、评比方面,中等职业教育科研与成果推广应用专项支出10.00万元，主要用于职教高考改革研讨、中职学生专业技能抽测、中职学校春季教学视导、中职学校班主任比赛、教师职业技能教学竞赛、中职省级精品课推荐评审等方面,中小学教学质量监测专项经费专项支出60.00万元，主要用于每学期组织一次高三质量检测，每年分学段开展义务教育质量监测方面。 |
| 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82.01万元（数据来源见表12），比上一年增加32.80万元，增加39%。主要原因是人员调入，人员经费增加。 |
| （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增加0万元，主要原因是本年单位无三公经费开支。 |
| （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，内容为无；培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为无。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139万元，其中工程类0万元，货物类29万元，服务类110万元。（没有政府采购预算的也需要说明：2023年度本单位未安排政府采购预算。） |
| （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XX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，主要用于无，资金来源为无。  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1175.19万元，其中，基本支出928.19万元，项目支出247.00万元，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。** |