

岳阳市教育体育局本级 2022 年度单位预算

目录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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、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 2022 年单位预算说明

一、单位基本情况

（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、国际教育交流与合作科、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。

岳阳市教育体育局编制数 89 人，截止到 2022 年 12 月在职在编 85 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

（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 年本单位收入预算 2809.24 万元，其中，一般公共预算拨款 2809.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）为空，国有资本经营预算拨款 0 万元，所以公开的附表 18（国有资本经营预算）为空，财政专户管理资金 0 万元，所以公开的附表 19 表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

收入较去年增加 659.26 万元，主要是因为一般公共预算拨款增加了，财政安排了物业补贴、伙食补助等经费。

（二）支出预算

2022 年本单位支出预算 2809.24 万元，其中，教育支出 2520.67 万元，占比 89.73%，社会保障和就业支出 144.04 万元，占比 5.13%，卫生健康支出 66.2 万元，占比 2.36%，住房保障支出 78.33 万元，占比 2.79%。

支出较去年增加 659.26 万元，因为公用经费和对个人家庭的补助增加，项目支出增加主要是因为行政运行、其他教育费附加安排的支出及行政单位离退休增加。

2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2809.24万元，其中，教育支出2520.67万元，占比89.73%，社会保障和就业支出144.04万元，占比5.13%，卫生健康支出66.2万元，占比2.36%，住房保障支出78.33万元，占比2.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1143.58万元（数据来源见表7），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：2022年项目支出年初预算数为1665.66万元（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，包括有关业务经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助58.8万元，主要用于工会节日费用方面；伙食补助78.4万元，主要用于职工中餐补助方面；绩效奖和平安岳阳建设奖392万元，主要用于发放在职及离退休干部绩效奖方面；物业服务补贴70.56万元，主要用于发放在职及离退休职工的物业服务补贴方面；非税收入征收成本303万元，主要用于考试组考以及弥补机关运行经费不足方面；肺结核筛查工作30万元，主要用于全市教育体育学校肺结核筛查方面；教育综合管理服务平台建设和“双减”工作经费200万元，主要用于教育平台建设及“双减”工作方

面；教育综合管理专项 215 万元，主要用于全年各项教育业务管理方面；体育比赛及工作专项经费 40 万元，主要用于全年各项体育工作方面；招生、考试类专项 277.9 万元，主要用于各类招生考试工作方面。

五、政府性基金预算支出

2022 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

2022 年本单位的机关运行经费 218.11 万元(数据来源见表 12)，比上一年增加 37.12 万元，增加 20.5%。主要原因是财政全额安排公车补贴，导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2022 年本单位“三公”经费预算数 0 万元(数据来源见表 14)，其中，公务接待费 0 万元，因公出国（境）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）。

2022 年三公经费预算较上年减少 10 万元，主要原因是疫情原因，接待减少。

（三）一般性支出情况

2022 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开 2 次会议，人数 400 人，内容为全市教育体育工作会、教师节大会；2022 年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022 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 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。

2022 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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2809.24 万元，其中，基本支出 1143.58 万元，项目支出 1665.66 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 2022 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、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。