|  |
| --- |
| 岳阳市教育建设投资资产管理中心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、单位基本概况**  （一）职能职责  1.为市直教育单位基本建设提供保障。  2.指定市直教育单位教育投资管理的规章制度，编报基建及维修计划和项目管理，负责基建及维修项目的预、决算，负责市直教育单位投资、融资、债务管理和非经营性国有资产管理，监管市直教育单位经营性国有资产。  （二）机构设置  本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位。  内设一科、二科2个科室，分别负责工程项目的前期报建及现场管理、负责工程项目及前期费用的结算。   1. **单位预算单位构成**   本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2022年预算公开范围的为本单位本级预算。 |
| **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7519.1万元，其中，一般公共预算拨款7519.1万元，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。 |
| 收入较去年减少1226.35万元，主要是因为事权下放，义务教育阶段部分学校下放到区，相关资金安排减少。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算7519.1万元，其中，教育支出7519.1万元，占比100.00%。支出较去年减少1226.35万元，其中项目支减少1226.35万元（数据来源见表7、15、18、19，将其基本支出、项目支出相加）。其中项目支出减少主要是因为事权下放，义务教育阶段部分学校下放到区，相关项目支出减少。 |
| 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7519.1万元，其中，教育支出7519.1万元，占比100.00%。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0万元（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7519.1万元（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、运行维护经费等。其中：市十四中整体搬迁630万元，主要用于市十四中整体搬迁，化解债务化解学校以往年度建设债务2000万元，主要用于化解债务方面，市教体局办公楼消防工程及维修改造260万元，主要用于教体局办公楼消防工程及维修改造方面，市特校教学楼维修及学生宿舍维修改造工程39.2万元，主要用于市特校教学楼维修及学生宿舍维修改造，市一中新建实验楼300万元，主要用于市一中新建实验楼方面，市一中三、六栋教学楼维修、信息中心外墙改造36.6万元，主要用于市一中三、六栋教学楼维修、信息中心外墙改造，市一中西藏班公寓维修40万元，主要用于市一中西藏班公寓维修，市一中校园提质（一、二、四、五栋教学楼重建）400万元，主要用于市一中校园提质，市直相关学校空调安装电力增容及线路改造1000万元，主要用于学校空调安装电力增容及线路改造，市直相关学校银行贷款计息2600万元，主要用于学校银行贷款计息，市直相关学校高考点建设维护费80万元，主要用于高考点建设维护，市直相关学校突发性安全隐患维修50万元，主要用于学校突发性安全隐患维修，市直学校项目建设管理费20万元，主要用于项目建设管理，市直学校图书等馆藏资源购置30万元，主要用于学校图书等馆藏资源购置，市直中学新高考系统和初中综合素质评价系统建设33.3万元，主要用于系统建设方面。 |
| **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 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元（数据来源见表12）。  与上年持平，主要原因是所有人员及相关经费在岳阳市教育体育局列支。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 2022年度本单位无“三公”经费预算（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）。  与上年持平，主要原因是所有相关经费在岳阳市教育体育局列支。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 2022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。所有相关支出在岳阳市教育体育局中列支。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额7519.1万元，其中工程类7099.1万元，货物类400万元，服务类20万元。 |
| （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。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆。  2022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。  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7519.1万元，其中，基本支出0万元，项目支出7519.1万元，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。 |