

岳阳市教育体育局 2022 年度部门预算 目录

第一部分 2022 年部门预算说明

第二部分 2022 年部门预算公开表格

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 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、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。

2、承担市委教育工作领导小组秘书组工作职责，接受市委教育工作领导小组的直接领导，承担市委教育工作领导小组具体工作。

3、负责全市基础教育宏观指导与协调，指导基础教育课程改革、教学改革和教学管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量提高。组织审定基础教育教材和教辅用书。指导基础教育年度招生工作，制订学校招生考试政策。负责全市基础教育阶段学籍学历管理。直接管理市直学校教育教学工作。

4、负责联系、协调、指导、服务高等教育工作。坚持以就业为导向，深化产教融合校企合作，推进全市职业教育、成人教育和继续教育发展。制订职业教育管理的措施办法；推进职业教育体制机制创新，更好地满足经济社会发展对技术技能人才的需要，更加紧密服务产业发展。

5、加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办学校办学行为。负责高中阶段民办学校（教育机构）设立、分立、合并和变更名称、层次、类别的核准工作。

6、负责制订学前教育发展规划、扶持政策，会同有关部门组织实施；指导全市实施普及学前三年教育；规划、指导全市公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。

7、统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订全市教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责统计和监测全市教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育体育援助和贷款；指导、管理全市资助经济困

难学生工作；指导和组织实施教育体育系统内部审计工作。

8、指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。

9、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人口与计划生育工作；指导本系统党建、宣传、统战和群团工作；会同有关部门指导全市家庭教育和社区教育；组织、指导、协调全市教育体育系统综合治理和安全稳定工作。

10、主管全市教师和体育从业人员工作。协助有关部门制订全市教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，会同有关部门指导教育体育系统人才队伍建设工作。负责全市教师资格认定（高中和中专）、职称（职务）评审（含体育教练员）、培养培训、教育体育人才奖励、出国（境）人员资格审核、教师职业道德教育。负责市直教育体育单位、学校（幼儿园）教师（幼师）、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休、人事档案管理工作；协助编制部门管理中小学编制。

11、负责各类高等学历教育招生考试和高、初中学业水平考试以及教育所负担的其他社会考试工作；指导和管理全市中小学生学籍，编制高中阶段教育招生计划；负责全市大中专学校毕业生就业创业指导和服务工作；指导开展大中专学校毕业生思想政治工作和优秀毕业生评选、审批。

12、组织、指导国际教育交流与合作，管理和指导出国留学、来岳留学、中外合作办学，负责教育涉外监管工作，规划、协调、指导

汉语国际推广工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

13、组织、指导全市教育督导工作。负责对本级人民政府有关部门和县级政府的教育工作以及中等及以下各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

14、统筹管理全市语言文字工作，制订全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。

15、按照干部管理权限和程序，考察和管理直属事业单位和学校领导班子和领导干部。指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。

16、负责全市各级各类学校勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。

17、贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责市本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全市公共体育设施的建设，负责全市公共体育设施的监督管理，负责全市社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作。

18、制订全市竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施；组织开展全市综合性青少年体育竞赛，组团（队）参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛；指导管理全市青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；负责青少年运动员注册登记和二级运动员

的认定及教练员、裁判员业务培训工作；协同有关部门制订优秀运动员奖励政策和措施；抓好反兴奋剂工作。

19、拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

20、负责组织、协调、管理、指导全市各类龙舟比赛活动，负责全市龙舟竞赛组织、龙舟裁判培训和管理、龙舟文化宣传和推广、龙舟产业开发。

21、负责组织开展全市各类老年体育健身活动。

22、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

据编委核定，岳阳市教育体育局内设科室 18 个，所属事业单位 10 个。

18 个内设科室包括：办公室、基础教育科(国际教育交流与合作科)、职业教育和成人教育科（高校工作科）、学前教育科、民办教育科、校外教育培训监管科、行政审批科（政策法规科）、计划财务科、安全管理科、教师工作科（岳阳市语言文字工作委员会办公室）、青少年体育和竞赛训练科、群众体育科（社会体育团体管理办公室、岳阳市龙舟活动协调管理办公室）、教育督导科（岳阳市人民政府教育督导室）、综合调研室、信息管理科、体育产业管理科、审计科、人事科等职能科室。此外按照章程和有关规定设立了机关党委、机关纪委、教育体育工会、离退休人员管理服务科、市委教育领导小组秘书科。

10 个所属事业单位分别是：岳阳市教育事务中心、岳阳市教育技术科学研究所、岳阳市岳阳中学、岳阳市第一中学、岳阳市第十四中学、岳阳市第十五中学、岳阳市第一职业中等专业学校、岳阳市特殊教育学校、岳阳市体育运动学校、岳阳市全民健身指导服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.市教育体育局本级；

2.岳阳市教育事务中心、岳阳市教育技术科学研究所、岳阳市岳阳中学、岳阳市第一中学、岳阳市第十四中学、岳阳市第十五中学、岳阳市第一职业中等专业学校、岳阳市特殊教育学校、岳阳市体育运动学校、岳阳市全民健身指导服务中心。

三、部门收支总体情况

（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 年本部门收入预算 30686.89 万元，其中，一般公共预算拨款 29776.89 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 910 万元，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 32,097.99 万元，降低 51.12%，主要是因为事权划分，部分市直教体系统的单位（学校）的事权移交到岳阳楼区和

云溪区，其中岳阳楼区 21 所，云溪区 6 所。

（二）支出预算

2022 年本部门支出预算 30686.89 万元，其中，教育支出 28234.83 万元，占比 92.01%，文化旅游体育与传媒支出 755.83 万元，占比 2.46%，社会保障和就业支出 732.45 万元，占比 2.39%，卫生健康支出 471.74 万元，占比 1.54%，住房保障支出 492.04 万元，占比 1.60%。支出较去年减少 32,097.99 万元，降低 51.12%，主要是因为事权划分，部分市直教体系统的单位（学校）的事权移交到岳阳楼区和云溪区，其中岳阳楼区 21 所，云溪区 6 所。

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 年本部门一般公共预算拨款支出预算 29776.89 万元，其中，教育支出 27324.83 万元，占比 91.77%，文化旅游体育与传媒支出 755.83 万元，占比 2.54%，社会保障和就业支出 732.45 万元，占比 2.46%，卫生健康支出 471.74 万元，占比 1.58%，住房保障支出 492.04

万元，占比 1.65%。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 14227.26 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 15549.63 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：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；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；教科院业务工作经费支出 268 万元，主要用于高三迎考、基础教育改革等方面；运行维护经费 269.34 万元，主要用于物业管理、伙食补助等方面；一中工会经费补贴 135.00 万元，主要用于教职工及离退休人员节日慰问以及活动安排等方面；伙食补助 180.00 万元，主要用于教职工及离退休人员食堂就餐补助；民族教育公用经费 50.00 万元，主要用于西藏班的日常经费开支；物业服务补贴 162.00 万元，主要用于“三供一业”改造教职工及离退休人员补助；西藏班专款 69.30 万元，主要用于西藏班教育教学开支；专职保安费 9.00 万元，主要用于学校保安开支；综合绩效奖和平安建设奖 900 万元，主要用于教职工及离退休人员年终绩效考核奖励；岳阳中学工会经费

62.1 万元，主要用于教职工工会福利方面；伙食补助 82.8 万元，主要用于教职工工作餐方面；物业服务费 74.52 万元，主要用于教职工物业补助方面；综合绩效奖和平安建设奖 414 万元，主要用于教师年终绩效考核奖励方面；保安费 12 万元，主要用于专职保安工资方面；一职工会经费补助支出 67.50 万元，主要用于教职工工会福利方面；伙食补助经费 90.00 万元，主要用于教职工工作餐方面；聘用教师经费 309.60 万元，主要用于聘用教师课时费方面；物业服务补贴经费 81.00 万元，主要用于教职工物业补助方面；预算安排综合绩效奖和平安岳阳奖 450.00 万元，主要用于教师年终绩效考核奖励方面；专职保安经费 6.00 万元，主要用于专职保安工资方面；十四中工会经费补助 86.4 万元，主要用于教职工工会福利方面；伙食补助 115.2 万元，主要用于教职工工作餐方面；物业服务补贴 103.68 万元，主要用于教职工物业补助方面；预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖 576 万元，主要用于教师年终绩效考核奖励方面；专职保安人员经费 12 万元，主要用于专职保安工资方面；十五中工会经费补贴 88.5 万元，主要用于在职工集体福利支出和开展工会活动支出方面；伙食补助 118 万元，主要用于在职教师退休教师中餐伙食补助，物业服务补贴 106.2 万元，主要用于学校校园内物业管理费、绿化、保洁、宿管员等人员经费方面；综合绩效奖和平安岳阳建设奖 590 万元，主要用于 2022 年年底绩效奖和平安建设奖方面；专职保安费 12 万元，主要用于学校保安人员经费方面；特校工会经费补助 20.4 万元，主要用于教职工工会福利方面；伙食补助 27.2 万元，主要用于

教职工工作餐方面；物业服务补贴 24.43 万元，主要用于教职工物业补助方面；综治奖及平安建设奖 136 万元，主要用于教师年终绩效考核奖励方面；保安费 6 万元，主要用于专职保安工资方面；非税收入 95 万元，主要用于学校办公经费等方面；军训补助 36 万元，主要用于学生军训方面；特校专项 60 万元，主要用于特殊教育业务工作开展方面；体校工会节日福利 14.1 万元，主要用于教职工工会福利方面；中餐补助 18.88 万元，主要用于教职工工作餐方面；物业补贴 16.92 万元，主要用于教职工物业补助方面；综治绩效和平安建设奖 94 万元，主要用于教师年终绩效考核奖励方面；专职保安人员经费 12 万元，主要用于枪库保安工作；教练员和运动员伙食费及服装补助 185 万元，主要用于教练员、运动员伙食保障金以及服装补助；岳阳市全民健身指导服务中心工会福利 9 万元，主要用于工会会员全年福利；伙食补助 12 万元，主要用于单位职工食堂补贴；物业补贴 10.8 万元，主要用于单位职工物业费用补贴；综合绩效和平安岳阳建设奖 60 万元，主要用于单位职工年底绩效奖金；非税收入返还 43.6 万元，主要用于弥补本单位公用经费缺口。

五、政府性基金预算支出

2022 年度本部门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 年本部门教育体育局机关本级、岳阳市教育事务中心、岳

阳市教育技术科学研究院、岳阳市岳阳中学、岳阳市第一中学等等共 11 家行政事业单位的机关运行经费 563.83 万元（数据来源见表 12）。比上一年减少 1,549.52 万元，降低 73.32%。主要原因一是事权划分，部分市直教体系统的单位（学校）的事权移交到岳阳楼区和云溪区，其中岳阳楼区 21 所，云溪区 6 所；二是厉行节约，压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算

2022 年本部门教育体育局机关本级、岳阳市教育事务中心、岳阳市教育技术科学研究院、岳阳市岳阳中学、岳阳市第一中学等等共 11 家行政事业单位“三公”经费预算数 17 万元（数据来源见表 14），其中，公务接待费 9 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元）。2022 年三公经费预算较上年减少 477.65 万元，降低 96.56%，主要原因一是事权划分，部分市直教体系统的单位（学校）的事权移交到岳阳楼区和云溪区，其中岳阳楼区 21 所，云溪区 6 所；二是厉行节约，压减三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算 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；培训费预算 0 万元，本部门未计划安排培训。

2022 年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 7689.1 万元，其中工程类 7179.1 万元，货物类 480 万元，服务类 30 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，本部门共有车辆 4 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

2022 年本部门未计划处置车辆，拟新增配置车辆 0 辆，其中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。

2022 年度本部门未计划处置设备，拟新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门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 30686.89 万元，其中，基本支出 15137.26 万元，项目支出 15549.63 万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表 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 年部门预算公开表格

- 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、一般公共预算支出基本支出表

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。