

焦作市云台小学
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市云台小学 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市云台小学 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市云台小学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

学校内设教导处、办公室、总务处和德育处等科室。

（二）单位职责

- 1、全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育。
- 2、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 3、时刻置安全于首位，创新安全教育，创建平安校园。
- 4、坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量。
- 5、加强常规管理，不断推进素质教育，为社会培养高素质的公民。
- 6、培养学生爱国主义、集体主义精神，继承和发扬中华民族的优秀传统文化和革命传统精神；培养学生社会主义民主法治意识；开发学生的初步创新精神和实践意识；增强学生健壮体魄和良好的心理素质，养成健康的审美情趣和生活方式，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
- 7、坚持总务服务教学、为师生服务的方向，严格管理好学校财务，搞好校园建设，改善办学条件。
- 8、建立健全各项规章制度，加强学校管理。

二、焦作市云台小学预算单位构成

焦作市云台小学 2022 年单位预算只为本级单位预算。

第二部分

焦作市云台小学2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市云台小学2022年收入总计682万元，支出总计682万元，与2021年相比，收、支总计各增加9.62万元，增长1.43%。主要原因：社会保障和就业收支增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市云台小学2022年收入合计682万元，其中：一般公共预算收入682万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市云台小学2022年支出合计682万元，其中：基本支出678.16万元，占99.44%；项目支出3.84万元，占0.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市云台小学2022年一般公共预算收支预算682万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加9.62万元，增长1.43%，主要原因：其他行政事业单位养老支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单

位无政府性基金收支预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市云台小学2022年一般公共预算支出年初预算为682万元。主要用于以下方面：教育支出520.61万元，占76.34%；社会保障和就业支出87.38万元，占12.81%；卫生健康支出39.18万元，占5.74%；住房保障支出34.83万元，占5.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市云台小学2022年一般公共预算基本支出678.16万元，其中：人员经费654.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市云台小学2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：2022年未安排因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2022年未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2022年未安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2021 年未安排公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市云台小学2022年机构运行经费支出预算10.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加2.41万元，增长31.63%，主要原因：一是学生生均费增加；二是离退休人员公用经费计入其中。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市云台小学按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为682万元。其中：人员经费支出654.71万元；公用经费支出23.45万元；项目支出3.84万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市云台小学固定资产总额1257.78万元，其中，房屋建筑物683.21万元，办公设备218.5万元，专用设备288.07万元，其他资产68万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事

业)单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

附件：焦作市云台小学**2022**年度单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	682	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	682	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	520.61
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	87.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	39.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	34.83
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	682.00	本年支出合计	682.00
上年结转结余			
收入总计	682.00	支出总计	682.00

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

[illegible]

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
类	款	项		合计	682.00	678.16	613.77	40.94	23.45		3.84	3.84	
			201321	焦作市云台小学	682.00	678.16	613.77	40.94	23.45		3.84	3.84	
205	02	02		小学教育	520.61	516.77	493.32		23.45		3.84	3.84	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	46.44						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	40.94	40.94		40.94					
210	11	02		事业单位医疗	21.77	21.77	21.77						
210	11	03		公务员医疗补助	17.41	17.41	17.41						
221	02	01		住房公积金	34.83	34.83	34.83						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
一、本年收入	682.00	一、本年支出	682.00	682.00	682.00					
（一）一般公共预算拨款	682.00	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	682.00	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	520.61	520.61	520.61					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	87.38	87.38	87.38					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	39.18	39.18	39.18					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	34.83	34.83	34.83					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	682.00	支出合计	682.00	682.00	682.00					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和 服务支出	资本性 支出			
				合计	682.00	678.16	613.77	40.94	23.45		3.84	3.84	
			201321	焦作市云台小学	682.00	678.16	613.77	40.94	23.45		3.84	3.84	
205	02	02		小学教育	520.61	516.77	493.32		23.45		3.84	3.84	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	46.44	46.44	46.44						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	40.94	40.94		40.94					
210	11	02		事业单位医疗	21.77	21.77	21.77						
210	11	03		公务员医疗补助	17.41	17.41	17.41						
221	02	01		住房公积金	34.83	34.83	34.83						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				678.16	654.71	23.45
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187.57	187.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.78	70.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.45	100.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	131.91	131.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.26		7.26
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.56		4.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.44	46.44	
30302	退休费	50905	离退休费	40.94	40.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.77	21.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.41	17.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.83	34.83	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
			678.16	678.16							
	201321	焦作市云台小学	678.16	678.16							
焦作市云台小学	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	187.57	187.57							
		国家保留津贴（事业）	2.23	2.23							
		70%基础性绩效工资	59.37	59.37							
		30%奖励性绩效工资	41.08	41.08							
		失业保险金	2.03	2.03							
		工伤保险费（事业）	0.58	0.58							
		在职人员文明奖（事业）	36.48	36.48							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.66	6.66							
		年度目标考核奖（事业）	32.21	32.21							
		月度目标考核奖（事业）	67.49	67.49							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	32.21	32.21							
		其他特岗津贴补贴（事业）	17.44	17.44							
		在职人员物业服务补贴（事业）	7.97	7.97							
		养老金（事业）	46.44	46.44							
		退休人员文明奖（事业）	12.48	12.48							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.35	2.35							

		退休人员年健康休养费（事业）	7.66	7.66							
		退休人员平时健康休养费（事业）	7.66	7.66							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	7.66	7.66							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.81	2.81							
		退休教师提高基本退休费补贴	0.32	0.32							
		医疗保险金（事业）	21.77	21.77							
		公务员医疗补助（事业）	17.41	17.41							
		住房公积金（事业）	34.83	34.83							
	公用经费	工会经费（事业）	5.80	5.80							
		福利费（事业）	7.26	7.26							
		退休干部活动费（事业）	0.36	0.36							
		离退休人员公用经费（事业）	1.04	1.04							
		学校生均经费	8.99	8.99							

预算08表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

[illegible]

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

[illegible]

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		10.03
30201	办公费	2.05
30211	差旅费	0.08
30216	培训费	2.30
30226	劳务费	4.56
30299	其他商品和服务支出	1.04

预算 14 表

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算资 金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级 指标	指标值	三级 指标	指标值	三级 指标	指标值	三级 指标	指标值
201321	焦作市云台小学	3.84	3.84										
410800220000000060443	保安服务费	3.84	3.84			保安费	38400 元	保安人 数	2 位	对提升校 园安全的 影响程度	明显	全体师生 满意度	≥90%
								校园安 全事故 发生次 数	≤1 次				
								服务期	1 年				

