

焦作市光明中学
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 焦作市光明中学 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市光明中学 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

焦作市光明中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

学校设有办公室，教导处，德育处，总务处，团委等科室，在校领导班子的指挥下，工作开展的井井有序，有条不紊。

（二）单位职责

1、全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，实施振兴教育工程，全面提高教育教学质量。

2、“外树形象，内强素质”加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，构建一支“学习型、科研型、创新型”教师团队。

3、把安全放在首位，创新安全教育，增强师生的安全意识，创建平安校园、和谐校园。

4、坚持以教学为中心，努力提高教学质量。不断研究和改进教学方法，提高课堂教学实效，不断提高教学水平。

5、加强常规管理，不断推进素质教育，促进学生“生动、活泼、主动”发展，为社会培养高素质的公民，为高一级学校输送合格人才。

6、使学生具有爱国主义、集体主义精神，热爱社会主义，继

承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统；具有社会主义民主法制意识，遵守国家法律和社会公德，逐步形成世界观、人生观、价值观；具有初步的创新精神、实践意识；具有健壮的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、坚持总务工作为教学、为师生服务的方向，关心师生生活，保护师生健康，严格管理校产和财物，搞好校园建设，逐步改善办学条件。

8、建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。完成上级领导机关布置的其他任务。

二、焦作市光明中学预算单位构成

焦作市光明中学 2022 年单位预算公示只为本单位预算公示，本单位无二级机构。

第二部分

焦作市光明中学 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市光明中学 2022 年收入总计 1734.3 万元，支出总计 1734.3 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 76.12 万元，增长 4.59%。主要原因：工资、公积金等人员费用调增。

二、收入预算总体情况说明

焦作市光明中学 2022 年收入合计 1734.3 万元，其中：一般公共预算收入 1734.3 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

焦作市光明中学 2022 年支出合计 1734.3 万元，其中：基本支出 1651.62 万元，占 95.23%；项目支出 82.68 万元，占 4.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市光明中学 2022 年一般公共预算收支预算 1734.3 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 76.12 万元，增长 4.59%，主要原因：工资、公积金等人员费用调增；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位是全供事业单位没有政府性基金收入和支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市光明中学2022年一般公共预算支出年初预算为1734.3万元。主要用于以下方面：教育支出1229.23万元，占70.88%；社会保障和就业支出344.33万元，占19.85%；卫生健康支出85.1万元，占4.91%；住房保障支出75.64万元，占4.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市光明中学2022年一般公共预算基本支出1651.62万元，其中：人员经费1586.3万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；公用经费65.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

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

焦作市光明中学2022年“三公”经费预算为1.5万元。比2021年预算数减少0.5万元，下降25%。

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1.5万元。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：2021年未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于车辆运行及维修，比2021年减少0.5万元，较上年下降25%，主要原因：车辆保有数为一辆，压缩“三公”经费支出，保障基本运行。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，减少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）机关运行经费支出情况

焦作市光明中学2022年机关运行经费支出预算35.15万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费、培训费等支出，比2021年增加8.82万元，增长33.5%，主要原因：办公费的支出经费增加。

（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年焦作市光明中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1734.3

万元，其中人员经费支出 1586.3 万元，公用经费支出 65.32 万元，项目支出 82.68 万元，涉及项目共 3 个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市光明中学固定资产总额780.11万元，其中，房屋建筑物4.90万元，车辆14.76万元，办公设备515.83万元，专用设备179.48万元，其他资产65.14万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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

焦作市光明中学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年焦作市光明中学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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。政府性基金预算的管理原则是：“以收定支、专款专用、结余结转使用”。基金支出根据基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。当年基金预算收入不足的，可使用以前年度结余资金安排支出；当年基金预算收入超出预算支出的，结余资金结转下年继续安排使用。各项基金按规定用途安排，不调剂使用。

附件：焦作市光明中学 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：焦作市光明中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1734.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1734.30	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	1229.23
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	344.33
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	85.10
		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	75.64
		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	1734.30	本 年 支 出 合 计	1734.30
上年结转结余			
收 入 总 计	1734.30	支 出 总 计	1734.30

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：焦作市光明中学

单位：万元

[illegible]

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市光明中学

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
类	款	项					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	1734.30	1651.62	1342.83	243.47	65.32		82.68	7.68	75.00
			201319	焦作市光明中学	1734.30	1651.62	1342.83	243.47	65.32		82.68	7.68	75.00
205	02	03		初中教育	1229.23	1146.55	1081.23		65.32		82.68	7.68	75.00
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	100.86	100.86	100.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老 支出	243.47	243.47		243.47					
210	11	02		事业单位医疗	47.28	47.28	47.28						
210	11	03		公务员医疗补助	37.82	37.82	37.82						
221	02	01		住房公积金	75.64	75.64	75.64						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市光明中学

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	1734.30	一、本年支出	1734.30	1734.30	1734.30					
（一）一般公共预算拨款	1734.30	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1734.30	（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	1229.23	1229.23	1229.23					
（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	344.33	344.33	344.33					
（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	85.10	85.10	85.10					

		(十一)节能环保支出								
		(十二)城乡社区事务支出								
		(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	75.64	75.64	75.64					
		(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	1734.30	支出合计	1734.30	1734.30	1734.30					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市光明中学
元

单位：万

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	1734.30	1651.62	1342.83	243.47	65.32		82.68	7.68	75.00
			201319	焦作市光明中学	1734.30	1651.62	1342.83	243.47	65.32		82.68	7.68	75.00
205	02	03		初中教育	1229.23	1146.55	1081.23		65.32		82.68	7.68	75.00
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	100.86	100.86	100.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老 支出	243.47	243.47		243.47					
210	11	02		事业单位医疗	47.28	47.28	47.28						
210	11	03		公务员医疗补助	37.82	37.82	37.82						
221	02	01		住房公积金	75.64	75.64	75.64						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市光明中学

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				1651.62	1586.30	65.32
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395.93	395.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153.13	153.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229.65	229.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	296.85	296.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.61		12.61
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.76		15.76
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.33		18.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.86	100.86	
30302	退休费	50905	离退休费	243.47	243.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.28	47.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37.82	37.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.64	75.64	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市光明中学

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1651.62	1651.62							
	201319	焦作市光明中学	1651.62	1651.62							
焦作市光明中学	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	395.93	395.93							
		国家保留津贴（事业）	4.77	4.77							
		70%基础性绩效工资	137.66	137.66							
		30%奖励性绩效工资	91.99	91.99							
		失业保险金	4.41	4.41							
		工伤保险费（事业）	1.26	1.26							
		在职人员文明奖（事业）	83.52	83.52							
		在职人员采暖补贴（事业）	15.58	15.58							
		年度目标考核奖（事业）	71.17	71.17							
		月度目标考核奖（事业）	154.51	154.51							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	71.17	71.17							
		其他特岗津贴补贴（事业）	30.66	30.66							
		在职人员物业服务补贴（事业）	18.60	18.60							
		养老保险金（事业）	100.86	100.86							

		退休人员文明奖（事业）	72.00	72.00							
		退休人员采暖补贴（事业）	14.37	14.37							
		退休人员年健康休养费（事业）	46.44	46.44							
		退休人员平时健康休养费（事业）	46.44	46.44							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	46.44	46.44							
		退休人员物业服务补贴（事业）	16.99	16.99							
		退休教师提高基本退休费补贴	0.79	0.79							
		医疗保险金（事业）	47.28	47.28							
		公务员医疗补助（事业）	37.82	37.82							
		住房公积金（事业）	75.64	75.64							
	公用经费	工会经费（事业）	12.61	12.61							
		福利费（事业）	15.76	15.76							
		退休干部活动费（事业）	1.80	1.80							
		离退休人员公用经费（事业）	6.00	6.00							
		学校生均经费	29.15	29.15							

单位名称：焦作市光明中学

单位：万元

[illegible]

[illegible]

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市光明中学

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	
1.50		1.50		1.50	

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。

预算 10 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市光明中学

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
类	款	项	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									

预算 11 表

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称: 焦作市光明中学

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			
类	款	项				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									

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市光明中学

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		
			82.68	82.68							
	201319	焦作市光明中学	82.68	82.68							
其他运转类	保安服务费	焦作市光明中学	7.68	7.68							
特定目标类	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央资金）	焦作市光明中学	62.50	62.50							
特定目标类	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级资金）	焦作市光明中学	12.50	12.50							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市光明中学

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		35.15
30201	办公费	18.33
30205	水费	1.32
30206	电费	2.00
30216	培训费	6.00
30231	公务用车运行维护费	1.50
30299	其他商品和服务支出	6.00

预算 14 表

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
201319	焦作市光明中学	82.68	82.68										
410800220000000019955	保安服务费	7.68	7.68					服务人次	≥4 人	长效机制健全性	健全	学校满意度	≥90%
								保安出勤率	≤100%	保安服务学生人数	≥1000 人	家长满意度	≥90%
								保安每日服务时间	≤24 小时	无	0	学生满意度	≥90%
								保安费支付足额率	≤100%				
								保安费支付及时率	≤100%				
410800220000000079774	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央资金）	62.50	62.50			国规定标准	符合	义务教育生均经费标准	不低于国家规定的标准	保障义务教育教学正常	稳定	学校和家长满意度	≥95%
						是否涉及	不涉及	资金使用达标率	≤100%				

						对生态环境的影响	影响微	资金拨付及时率	≤100%				
410800220000000079776	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级资金）	12.50	12.50					义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准	保障义务教育教学正常	稳定	学校和家长满意度	≥95%
								资金使用达标率	100%				
								资金拨付及时率	≤100%				