

焦作市实验中学
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 焦作市实验中学 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市实验中学 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

焦作市实验中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

学校设置办公室、教务处、德育处、总务处、团委和工会。

（二）单位职责

实施初中阶段七至九年级教育教学工作，促进基础教育发展及相关社会服务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业接班人。

二、焦作市实验中学预算单位构成

本预算为焦作市实验中学本级单位预算。

第二部分

焦作市实验中学2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市实验中学2022年收入总计4802.03万元，支出总计4802.03万元，与2021年相比，收、支总计各增加226万元，增长4.94%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市实验中学2022年收入合计4802.03万元，其中：一般公共预算收入4802.03万元；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

焦作市实验中学2022年支出合计4802.03万元，其中：基本支出4502.95万元，占93.77%；项目支出299.08万元，占6.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市实验中学2022年一般公共预算收支预算4802.03万元，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226万元，增长4.94%，主要原因：人员经费增加；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

焦作市实验中学2022年一般公共预算支出年初预算为4802.03万元。主要用于以下方面：教育支出3474.85万元，占72.36%；社会保障和就业支出828.04万元，占17.24%；卫生健康支出238.84万元，占4.97%；住房保障支出212.3万元，占4.42%；年终结转结余48万元，占1.01%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市实验中学2022年一般公共预算基本支出4502.95万元，其中：人员经费4333.13万元，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；公用经费

169.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

焦作市实验中学2022年“三公”经费支出预算为2.5万元，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：我单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 2.5万元。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：我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于车辆油耗、维修、路桥费及保险，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，缩减支出。

（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：我单位无公务接待费预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市实验中学2022年机构运行经费支出预算86.22万元，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17.77万元，增长25.96%，主要原因：生均经费市级部分比例提高。

（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的开展情况说明

2022年焦作市实验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4802.03万元。其中：人员经费支出4333.13万元；公用经费支出169.82万元；项目支出299.08万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市实验中学固定资产总额4801.52万元，其中，房屋建筑物3226.85万元，车辆13.08万元，办公设备843.93万元，专用设备356.3万元，其他资产361.36万元。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

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、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：焦作市实验中学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：焦作市实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4754.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4702.03	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	3522.85
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	828.04
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	238.84
		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	212.30
		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	4754.03	本 年 支 出 合 计	4802.03
上年结转结余	48.00		

收 入 总 计	4802.03	支 出 总 计	4802.03
---------	---------	---------	---------

预算02表

2022年单位收入预算表

单位名称：焦作市实验中学

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位）名 称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	4802.03	4802.03	0.00	0.00	0.00	4754.03	4754.03	4702.03									48.00	48.00				
201309	焦作市实验中学	4802.03	4802.03	0.00	0.00	0.00	4754.03	4754.03	4702.03									48.00	48.00				

预算03表

2022年单位支出预算表

单位名称：焦作市实验中学

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	4802.03	4502.95	3788.15	544.98	169.82		299.08	107.68	191.40
			201309	焦作市实验中学	4802.03	4502.95	3788.15	544.98	169.82		299.08	107.68	191.40
205	02	03		初中教育	3522.85	3223.77	3053.95		169.82		299.08	107.68	191.40
208	05	02		事业单位离退休	30.66	30.66		30.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	283.06	283.06	283.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	514.32	514.32		514.32					
210	11	02		事业单位医疗	132.69	132.69	132.69						
210	11	03		公务员医疗补助	106.15	106.15	106.15						
221	02	01		住房公积金	212.30	212.30	212.30						

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市实验中学 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	4754.03	一、本年支出	4754.03	4754.03	4702.03					
（一）一般公共预算拨款	4754.03	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4702.03	（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	3474.85	3474.85	3422.85					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	48.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	48.00	（八）社会保障和就业支出	828.04	828.04	828.04					
（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	238.84	238.84	238.84					
		（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	212.30	212.30	212.30					

		(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	48.00	48.00	48.00					
收入合计	4802.03	支出合计	4802.03	4802.03	4750.03					

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作市实验中学 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	4802.03	4502.95	3788.15	544.98	169.82		299.08	107.68	191.40
			201309	焦作市实验中学	4802.03	4502.95	3788.15	544.98	169.82		299.08	107.68	191.40
205	02	03		初中教育	3522.85	3223.77	3053.95		169.82		299.08	107.68	191.40
208	05	02		事业单位离退休	30.66	30.66		30.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.06	283.06	283.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	514.32	514.32		514.32					
210	11	02		事业单位医疗	132.69	132.69	132.69						
210	11	03		公务员医疗补助	106.15	106.15	106.15						
221	02	01		住房公积金	212.30	212.30	212.30						

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市实验中学

单位：万元

部门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				4502.95	4333.13	169.82
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1109.65	1109.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433.49	433.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645.81	645.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.92	15.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	848.48	848.48	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.38		35.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48.23		48.23
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.75		19.75
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.27		15.27
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.18		10.18
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30301	离休费	50905	离退休费	43.51	43.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283.06	283.06	
30302	退休费	50905	离退休费	501.47	501.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132.69	132.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	106.15	106.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212.30	212.30	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市实验中学

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		
			4502.95	4502.95							
	201309	焦作市实验中学	4502.95	4502.95							
焦作市实验 中学	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	1109.65	1109.65							
		国家保留津贴（事业）	13.68	13.68							
		70%基础性绩效工资	387.34	387.34							
		30%奖励性绩效工资	258.47	258.47							
		失业保险金	12.38	12.38							
		工伤保险费（事业）	3.54	3.54							
		在职人员文明奖（事业）	240.96	240.96							
		在职人员采暖补贴（事业）	43.79	43.79							
		年度目标考核奖（事业）	201.35	201.35							
		月度目标考核奖（事业）	445.78	445.78							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	201.35	201.35							
		其他特岗津贴补贴（事业）	82.24	82.24							
		在职人员物业服务补贴（事业）	52.82	52.82							
		其他人员支出	0.60	0.60							
		离休费（事业）	30.66	30.66							
		养老保险金（事业）	283.06	283.06							
		退休人员文明奖（事业）	141.12	141.12							
		退休人员采暖补贴（事业）	29.27	29.27							
		退休人员年健康休养费（事业）	97.52	97.52							
		退休人员平时健康休养费（事业）	97.52	97.52							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	97.52	97.52							
		退休人员物业服务补贴（事业）	34.13	34.13							
		退休教师提高基本退休费补贴	4.39	4.39							
		离休人员文明奖（事业）	2.88	2.88							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.67	0.67							
		离休人员年健康休养费（事业）	2.86	2.86							
		离休人员平时健康休养费（事业）	2.86	2.86							
		离休人员全国文明城市奖（事业）	2.86	2.86							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.72	0.72							

		医疗保险金（事业）	132.69	132.69							
		公务员医疗补助（事业）	106.15	106.15							
		住房公积金（事业）	212.30	212.30							
	公用经费	工会经费（事业）	35.38	35.38							
		福利费（事业）	44.23	44.23							
		退休干部活动费（事业）	3.99	3.99							
		离退休人员公用经费（事业）	11.76	11.76							
		学校生均经费	74.46	74.46							

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.15	35.15	35.15									
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.51	43.51	43.51									
303	02	退休费	509	05	离退休费	501.47	501.47	501.47									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	42.40	10.00	10.00			32.40						

预算09表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市实验中学

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	
2.50		2.50		2.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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12表

2022年项目支出预算表

单位名称： 焦作市实验中学

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		
			299.08	251.08			48.00				
	201309	焦作市实验中学	299.08	251.08			48.00				
其他运转类	保安服务费	焦作市实验中学	7.68	7.68							
其他运转类	聘用人员工资	焦作市实验中学	52.00	52.00							
其他运转类	2021年义务教育综合奖补资金	焦作市实验中学	48.00				48.00				
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）	焦作市实验中学	159.50	159.50							
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）	焦作市实验中学	31.90	31.90							

预算13表

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市实验中学

单位：万元

部门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		86.22
30201	办公费	10.18
30202	印刷费	2.00
30205	水费	7.00
30206	电费	10.00
30209	物业管理费	1.51
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	15.27
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	4.00
30218	专用材料费	4.00
30227	委托业务费	2.00
30229	福利费	4.00
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	15.76

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
201309	焦作市实验中学	299.08	299.08										
41080022000 0000055082	保安服务费	7.68	7.68					聘请保安人数	10人	对校园安全的改善程度	明显	师生满意度	≥95%
								保安服务质量符合要求	100%				
								保安服务费发放及时率	100%				
41080022000 0000055274	聘用人员工资	52.00	52.00					外聘人员人数	30人	对教学质量提升的程度	明显	学生、家长满意度	≥95%
								工作完成率	100%				
								聘任工资发放及时率	100%				
41080022000 0000083402	2021年义务教育综合奖补资金	48.00	48.00			国规定标准	符合	项目任务数	≥2个	保障义务教育教学正常	改善	教师和家长 的满意度	≥95%
						是否涉及	不涉及	业务法规政策落实度	100%				
						对生态环境的影响	影响微	资金支付的及时性	及时				
41080022000 0000079821	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）	159.50	159.50					义务教育生均经费标准	100%	保障义务教育教学正常	改善	学校和家长 满意度	≥95%
								资金使用达标率	≤100%				
41080022000 0000079823	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）	31.90	31.90					义务教育生均经费标准	100%	保障义务教育教学正常	改善	学校和家长 满意度	≥95%
								资金使用达标率	≤100%				