

焦作市实验小学  
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 焦作市实验小学 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市实验小学 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

### 焦作市实验小学概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市实验小学内设办公室、总务处、教务处、德育处4个科室。我校实行八轨制，共计48个班级。

##### （二）单位职责

1. 认真贯彻党的教育方针，严格执行国家的政策、法令，结合学校实际制定和落实学年工作计划。
2. 主持校务、行政、教学会议，讨论决定学校的重大问题。
3. 建立健全学校各项管理制度，确保学校各项工作按章有序进行。
4. 全面负责学校的教学、思想政治教育和体育卫生、安全稳定工作。
5. 突出抓好教学工作，组织开展教学研究和教学改革，努力提高教学质量。
6. 切实做好为教学服务、为师生服务工作，充分调动全体教职员的工作积极性和创造性。

7. 组织教职工学习政治、文化和教育理论，抓好教师进修培训工作，不断提高教职工的思想、文化和业务素质。
8. 关心支持学校团队工作，促进学生德智体全面发展。
9. 完成上级单位交办的其他工作。

## **二、焦作市实验小学预算单位构成**

本预算为焦作市实验小学 2022 年本级单位预算。

## 第二部分

### 焦作市实验小学2022年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市实验小学2022年收入总计2101.25万元，支出总计2101.25万元，与2021年相比，收、支总计各增加143.24万元，增长7.32%。主要原因：人员支出较去年增加了129.33万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市实验小学2022年收入合计2101.25万元，其中：一般公共预算收入2101.25万元；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

焦作市实验小学2022年支出合计2101.25万元，其中：基本支出1962.97万元，占93.42%；项目支出138.28万元，占6.58%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市实验小学2022年一般公共预算收支预算2101.25万元，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143.24万元，增长7.32%，主要原因：今年预算中增加了在职人员全国文明城市奖93.19万元，退休人员全国文明城市奖22.15万元；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

焦作市实验小学2022年一般公共预算支出年初预算为2101.25万元。主要用于以下方面：教育支出1650.49万元，占78.55%；社会保障和就业支出239.08万元，占11.38%；卫生健康支出112.07万元，占5.33%；住房保障支出99.61万元，占4.74%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市实验小学2022年一般公共预算基本支出1962.97万元，其中：人员经费1870.59万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费92.38万元，主要包括：工会经费、福利费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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：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：我单位无公务车辆购置预算安排；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：我单位无公务用车运行维护费预算安排。

（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

焦作市实验小学2022年机构运行经费支出预算53.95万元，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14.85万元，增长37.98%，主要原因：生均经费市级部分比例由20%增长至28%。

### （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年焦作市实验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2101.25万元。其中：人员经费支出1870.59万元；公用经费支出92.38万元；项目支出138.28万元，涉及项目3个。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市实验小学固定资产总额1544.08万元，其中，房屋建筑物327.20万元，车辆0万元，办公设备843.30万元，专用设备204.63万元，其他资产168.95万元。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1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；我部门将按照《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部门提出资金分配意见，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：焦作市实验小学2022年度单位预算表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：焦作市实验小学

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2101.25 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 2101.25 | 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            | 1650.49 |
| 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       | 239.08  |
| 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          | 112.07  |
|                |         | 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      | 99.61   |
|                |         | 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         | 2101.25 | 本年支出合计          | 2101.25 |
| 上年结转结余         |         |                 |         |
| 收入总计           | 2101.25 | 支出总计            | 2101.25 |



2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市实验小学

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  |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |       |        |
|      |    |    |        | 合计               | 2101.25 | 1962.97 | 1764.32 | 106.27   | 92.38   |       | 138.28 | 7.68  | 130.60 |
|      |    |    | 201320 | 焦作市实验小学          | 2101.25 | 1962.97 | 1764.32 | 106.27   | 92.38   |       | 138.28 | 7.68  | 130.60 |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 1650.49 | 1512.21 | 1419.83 |          | 92.38   |       | 138.28 | 7.68  | 130.60 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.81  | 132.81  | 132.81  |          |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 106.27  | 106.27  |         | 106.27   |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 62.26   | 62.26   | 62.26   |          |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 49.81   | 49.81   | 49.81   |          |         |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 99.61   | 99.61   | 99.61   |          |         |       |        |       |        |

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市实验小学

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<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金收入 | 单位资金 |
|               |         |                |         | 小计      | 其中：财<br>政拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |      |
| 一、本年收入        | 2101.25 | 一、本年支出         | 2101.25 | 2101.25 | 2101.25     |                     |           |              |                |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 2101.25 | （一）一般公共服务支出    |         |         |             |                     |           |              |                |      |
| 其中：财政拨款       | 2101.25 | （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        | 1650.49 | 1650.49 | 1650.49     |                     |           |              |                |      |
| （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   | 239.08  | 239.08  | 239.08      |                     |           |              |                |      |
| （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      | 112.07  | 112.07  | 112.07      |                     |           |              |                |      |
|               |         | （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      | 99.61   | 99.61   | 99.61   |  |  |  |  |  |
|      |         | (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 | 2101.25 | 支出合计              | 2101.25 | 2101.25 | 2101.25 |  |  |  |  |  |

预算 05 表

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市实验小学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助        | 商品和服务<br>支出 |         | 资本性支<br>出 |        |       |      |        |           |           |
|      |    |    |            | 合计                   | 2101.25     | 1962.97 | 1764.32   | 106.27 | 92.38 |      | 138.28 | 7.68      | 130.60    |
|      |    |    | 201320     | 焦作市实验小学              | 2101.25     | 1962.97 | 1764.32   | 106.27 | 92.38 |      | 138.28 | 7.68      | 130.60    |
| 205  | 02 | 02 |            | 小学教育                 | 1650.49     | 1512.21 | 1419.83   |        | 92.38 |      | 138.28 | 7.68      | 130.60    |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 132.81      | 132.81  | 132.81    |        |       |      |        |           |           |
| 208  | 05 | 99 |            | 其他行政事业单位养老支出         | 106.27      | 106.27  |           | 106.27 |       |      |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗               | 62.26       | 62.26   | 62.26     |        |       |      |        |           |           |
| 210  | 11 | 03 |            | 公务员医疗补助              | 49.81       | 49.81   | 49.81     |        |       |      |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                | 99.61       | 99.61   | 99.61     |        |       |      |        |           |           |

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市实验小学

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           |           |              |         | 1962.97      | 1870.59 | 92.38 |
| 30101        | 基本工资      | 50501        | 工资福利支出  | 508.24       | 508.24  |       |
| 30102        | 津贴补贴      | 50501        | 工资福利支出  | 175.36       | 175.36  |       |
| 30107        | 绩效工资      | 50501        | 工资福利支出  | 315.05       | 315.05  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 50501        | 工资福利支出  | 7.47         | 7.47    |       |
| 30103        | 奖金        | 50501        | 工资福利支出  | 413.71       | 413.71  |       |
| 30228        | 工会经费      | 50502        | 商品和服务支出 | 16.60        |         | 16.60 |
| 30229        | 福利费       | 50502        | 商品和服务支出 | 20.75        |         | 20.75 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502        | 商品和服务支出 | 10.09        |         | 10.09 |
| 30205        | 水费        | 50502        | 商品和服务支出 | 2.96         |         | 2.96  |
| 30227        | 委托业务费     | 50502        | 商品和服务支出 | 1.28         |         | 1.28  |
| 30209        | 物业管理费     | 50502        | 商品和服务支出 | 1.79         |         | 1.79  |
| 30213        | 维修(护)费    | 50502        | 商品和服务支出 | 8.49         |         | 8.49  |
| 30201        | 办公费       | 50502        | 商品和服务支出 | 10.70        |         | 10.70 |
| 30214        | 租赁费       | 50502        | 商品和服务支出 | 0.56         |         | 0.56  |
| 30207        | 邮电费       | 50502        | 商品和服务支出 | 0.19         |         | 0.19  |
| 30216        | 培训费       | 50502        | 商品和服务支出 | 2.04         |         | 2.04  |
| 30206        | 电费        | 50502        | 商品和服务支出 | 2.18         |         | 2.18  |
| 30218        | 专用材料费     | 50502        | 商品和服务支出 | 0.10         |         | 0.10  |
| 30239        | 其他交通费用    | 50502        | 商品和服务支出 | 0.22         |         | 0.22  |
| 30202        | 印刷费       | 50502        | 商品和服务支出 | 0.54         |         | 0.54  |

|       |                |       |         |        |        |       |
|-------|----------------|-------|---------|--------|--------|-------|
| 30226 | 劳务费            | 50502 | 商品和服务支出 | 13.04  |        | 13.04 |
| 30211 | 差旅费            | 50502 | 商品和服务支出 | 0.85   |        | 0.85  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出  | 132.81 | 132.81 |       |
| 30302 | 退休费            | 50905 | 离退休费    | 106.27 | 106.27 |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出  | 62.26  | 62.26  |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 50501 | 工资福利支出  | 49.81  | 49.81  |       |
| 30113 | 住房公积金          | 50501 | 工资福利支出  | 99.61  | 99.61  |       |

# 2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市实验小学

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<br>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 |              |      |
|         |        |                  | 1962.97 | 1962.97 |         |          |          |         |          |              |      |
|         | 201320 | 焦作市实验小学          | 1962.97 | 1962.97 |         |          |          |         |          |              |      |
| 焦作市实验小学 | 人员类    | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 508.24  | 508.24  |         |          |          |         |          |              |      |
|         |        | 国家保留津贴（事业）       | 6.79    | 6.79    |         |          |          |         |          |              |      |
|         |        | 70%基础性绩效工资       | 190.89  | 190.89  |         |          |          |         |          |              |      |
|         |        | 30%奖励性绩效工资       | 124.16  | 124.16  |         |          |          |         |          |              |      |
|         |        | 失业保险金            | 5.81    | 5.81    |         |          |          |         |          |              |      |
|         |        | 工伤保险费（事业）        | 1.66    | 1.66    |         |          |          |         |          |              |      |
|         |        | 在职人员文明奖（事业）      | 76.80   | 76.80   |         |          |          |         |          |              |      |
|         |        | 在职人员采暖补贴（事业）     | 21.62   | 21.62   |         |          |          |         |          |              |      |
|         |        | 年度目标考核奖（事业）      | 93.19   | 93.19   |         |          |          |         |          |              |      |
|         |        | 月度目标考核奖（事业）      | 227.33  | 227.33  |         |          |          |         |          |              |      |
|         |        | 在职人员全国文明城市奖（事业）  | 93.19   | 93.19   |         |          |          |         |          |              |      |
|         |        | 其他特岗津贴补贴（事业）     | 43.76   | 43.76   |         |          |          |         |          |              |      |
|         |        | 在职人员物业服务补贴（事业）   | 26.39   | 26.39   |         |          |          |         |          |              |      |
|         |        | 养老保险金（事业）        | 132.81  | 132.81  |         |          |          |         |          |              |      |
|         |        | 退休人员文明奖（事业）      | 24.00   | 24.00   |         |          |          |         |          |              |      |
|         |        | 退休人员采暖补贴（事业）     | 7.20    | 7.20    |         |          |          |         |          |              |      |
|         |        | 退休人员年健康体检费（事业）   | 22.15   | 22.15   |         |          |          |         |          |              |      |
|         |        | 退休人员平时健康体检费（事业）  | 22.15   | 22.15   |         |          |          |         |          |              |      |

|  |      |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |      | 退休人员全国文明城市奖（事业） | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 退休人员物业服务补贴（事业）  | 8.62  | 8.62  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 医疗保险金（事业）       | 62.26 | 62.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 公务员医疗补助（事业）     | 49.81 | 49.81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 住房公积金（事业）       | 99.61 | 99.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用经费 | 工会经费（事业）        | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 福利费（事业）         | 20.75 | 20.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 退休干部活动费（事业）     | 1.08  | 1.08  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 离退休人员公用经费（事业）   | 3.20  | 3.20  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 学校生均经费          | 50.75 | 50.75 |  |  |  |  |  |  |  |





|     |    |           |     |    |          |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 27 | 委托业务费     | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 4.50   | 4.50   | 4.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 16.60  | 16.60  | 16.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 20.75  | 20.75  | 20.75  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 1.00   | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 25.68  | 25.68  | 25.68  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 509 | 05 | 离退休费     | 106.27 | 106.27 | 106.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 24.74  | 24.74  | 24.74  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市实验小学

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 |       |
| 0        | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

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。





## 2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市实验小学

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------------------------|---------|--------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                   |         |        | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                                   |         | 138.28 | 138.28 |             |              |          |             |              |              |      |
|       | 201320                            | 焦作市实验小学 | 138.28 | 138.28 |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 保安服务费                             | 焦作市实验小学 | 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） | 焦作市实验小学 | 108.80 | 108.80 |             |              |          |             |              |              |      |
| 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） | 焦作市实验小学 | 21.80  | 21.80  |             |              |          |             |              |              |      |

## 2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市实验小学

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           |           | 53.95    |
| 30201        | 办公费       | 10.70    |
| 30202        | 印刷费       | 0.54     |
| 30205        | 水费        | 2.96     |
| 30206        | 电费        | 2.18     |
| 30207        | 邮电费       | 0.19     |
| 30209        | 物业管理费     | 1.79     |
| 30211        | 差旅费       | 0.85     |
| 30213        | 维修(护)费    | 8.49     |
| 30214        | 租赁费       | 0.56     |
| 30216        | 培训费       | 2.04     |
| 30218        | 专用材料费     | 0.10     |
| 30226        | 劳务费       | 13.04    |
| 30227        | 委托业务费     | 1.28     |
| 30239        | 其他交通费用    | 0.22     |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 9.01     |

### 2022 年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(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<br>算资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 | 三级<br>指标 | 指标<br>值        | 三级指标           | 指标值            | 三级指标                  | 指标<br>值         | 三级指标  | 指标值 |
| 201320                | 焦作市实验小学                                       | 138.28   | 138.28     |              |          |          |                |                |                |                       |                 |       |     |
| 410800220000000055085 | 保安服务费                                         | 7.68     | 7.68       |              |          |          | 保安人数           | 4人             | 校园安全事故<br>发生数  | ≤1次                   | 教师、学生、<br>家长满意度 | ≥90%  |     |
|                       |                                               |          |            |              |          |          |                |                |                |                       |                 | ≥99%  |     |
|                       |                                               |          |            |              |          |          |                | 校园安全事故发<br>生数  | 0次             | 学校及学校周<br>边环境健康安<br>全 | 提高<br>保障        |       |     |
| 410800220000000079838 | 提前下达 2022 年<br>城乡义务教育经<br>费保障机制补助<br>资金（中央资金） | 108.80   | 108.80     |              |          |          | 义务教育生均经<br>费标准 | 不低于国家<br>规定的标准 | 保障义务教育<br>教学正常 | 改善                    | 学校和家长<br>满意度    | ≥95%  |     |
|                       |                                               |          |            |              |          |          | 资金使用达标率        | ≤100%          |                |                       |                 |       |     |
|                       |                                               |          |            |              |          |          | 资金拨付及时率        | ≤100%          |                |                       |                 |       |     |
| 410800220000000079840 | 提前下达 2022 年<br>城乡义务教育经<br>费保障机制补助<br>资金（省级资金） | 21.80    | 21.80      |              |          |          | 义务教育生均经<br>费标准 | 不低于国家<br>规定的标准 | 保障义务教育<br>教学正常 | 改善                    | 学校和家长<br>满意度    | ≥95%  |     |
|                       |                                               |          |            |              |          |          | 资金使用达标率        | ≤100%          |                |                       |                 |       |     |
|                       |                                               |          |            |              |          |          | 资金拨付及时率        | ≤100%          |                |                       |                 |       |     |