

焦作市第二十三中学
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 焦作市第二十三中学 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市第二十三中学 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

焦作市第二十三中学单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市第二十三中学内设办公室、教务处、总务处、德育处、教科室 5 个职能科室。

（二）单位职责

1. 全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，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，常抓安全教育，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。

二、焦作市第二十三中学预算单位构成

本预算为焦作市第二十三中学本级预算。

第二部分

焦作市第二十三中学 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市第二十三中学2022年收入总计1719.8万元，支出总计1719.8万元，与2021年相比，收、支总计各增加99.12万元，增长6.12%。主要原因：人员薪级工资增加等。

二、收入预算总体情况说明

焦作市第二十三中学2022年收入合计1719.8万元，其中：一般公共预算收入1719.8万元；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

焦作市第二十三中学2022年支出合计1719.8万元，其中：基本支出1665.82万元，占96.86%；项目支出53.98万元，占3.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市第二十三中学2022年一般公共预算收支预算1719.8万元，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99.12万元，增长6.12%，主要原因：人员薪级工资增加等；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

焦作市第二十三中学2022年一般公共预算支出年初预算为1719.8万元。主要用于以下方面：教育支出1281.77万元，占74.53%；社会保障和就业支出252.56万元，占14.69%；卫生健康支出98.19万元，占5.71%；住房保障支出87.28万元，占5.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市第二十三中学2022年一般公共预算基本支出1665.82万元，其中：人员经费1610.49万元，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55.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、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

焦作市第二十三中学2022年“三公”经费支出预算为2.85万元，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：我单位没有此项预算。

（二）公务用车购置及运行费2.85万元。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：我单位没有此项预算；公务用车运行维护费 2.85万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：响应国家号召，厉行节约。

（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：我单位没有此项预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市第二十三中学2022年机构运行经费支出预算21.55万元，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5.17万元，增长31.56%，主要原因：教学、防疫等日常开支增加。

（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年焦作市第二十三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1719.8万元。其中：人员经费支出1610.49万元；公用经费支出55.33万元；项目支出53.98万元，涉及项目3个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市第二十三中学固定资产总额1247.09万元，其中，房屋建筑物432.68万元，车辆13.54万元，办公设备535.55万元，专用设备181.94万元，其他资产83.38万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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、教育专项经费（土地出让收益中计提的教育资金）：财政部、教育部近日已联合下发通知，从2011年1月1日起，各省、自治区、直辖市、计划单列市所辖市、县（区）当年土地出让收入在扣除当年相关支出项目后，作为计提教育资金的土地出让收益

口径，严格按照10%的比例计提教育资金。从土地出让收益中计提的教育资金，作为各地区计算财政性教育经费来源之一，各地区不得由此减少应当由公共财政预算安排的教育经费。土地出让收益中计提的教育资金，实行专款专用，重点用于农村（含县镇）学前教育、义务教育和高中阶段学校的校舍建设和维修改造、教学设备购置等项目支出，具体包括前期工作费、工程施工费、设备购置费、竣工验收费、项目管理费和不可预见的费用等。

附件：焦作市第二十三中学**2022**年度单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：焦作市第二十三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1719.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1719.8	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	1281.77
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	252.56
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	98.19
		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	87.28
		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	1719.8	本年支出合计	1719.8
上年结转结余			
收入总计	1719.8	支出总计	1719.8

2022年单位支出预算表

单位名称：焦作市第二十三中学

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	1719.80	1665.82	1474.31	136.18	55.33		53.98	7.68	46.30
			201314	焦作市第二十三中学	1719.80	1665.82	1474.31	136.18	55.33		53.98	7.68	46.30
205	02	03		初中教育	1281.77	1227.79	1172.46		55.33		53.98	7.68	46.30
208	05	02		事业单位离退休	6.74	6.74		6.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.38	116.38	116.38						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	129.44	129.44		129.44					
210	11	02		事业单位医疗	54.55	54.55	54.55						
210	11	03		公务员医疗补助	43.64	43.64	43.64						
221	02	01		住房公积金	87.28	87.28	87.28						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市第二十三中学

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	1719.80	一、本年支出	1719.80	1719.80	1719.80					
（一）一般公共预算拨款	1719.80	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1719.80	（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	1281.77	1281.77	1281.77					
（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	252.56	252.56	252.56					
（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	98.19	98.19	98.19					
		（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								

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：		焦作市第二十三中学					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				
		（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	87.28	87.28	87.28					
		（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	1719.80	支出合计	1719.80	1719.80	1719.80					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市第二十三中学

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	1719.80	1665.82	1474.31	136.18	55.33		53.98	7.68	46.30
			201314	焦作市第二十三中学	1719.80	1665.82	1474.31	136.18	55.33		53.98	7.68	46.30
205	02	03		初中教育	1281.77	1227.79	1172.46		55.33		53.98	7.68	46.30
208	05	02		事业单位离退休	6.74	6.74		6.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.38	116.38	116.38						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	129.44	129.44		129.44					
210	11	02		事业单位医疗	54.55	54.55	54.55						
210	11	03		公务员医疗补助	43.64	43.64	43.64						
221	02	01		住房公积金	87.28	87.28	87.28						

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市第二十三中学

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				1665.82	1610.49	55.33
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474.64	474.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.32	130.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247.58	247.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.54	6.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	313.38	313.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.55		14.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.18		18.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.57		4.57
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.85		2.85
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30301	离休费	50905	离退休费	9.87	9.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.38	116.38	
30302	退休费	50905	离退休费	126.31	126.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.55	54.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43.64	43.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.28	87.28	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市第二十三中学

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		
			1665.82	1665.82							
	201314	焦作市第二十三中学	1665.82	1665.82							
焦作市第二十三中学	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	474.64	474.64							
		国家保留津贴（事业）	5.13	5.13							
		70%基础性绩效工资	145.62	145.62							
		30%奖励性绩效工资	101.96	101.96							
		失业保险金	5.09	5.09							
		工伤保险费（事业）	1.45	1.45							
		在职人员文明奖（事业）	54.00	54.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	16.28	16.28							
		年度目标考核奖（事业）	76.77	76.77							
		月度目标考核奖（事业）	159.84	159.84							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	76.77	76.77							
		其他特岗津贴补贴（事业）	35.36	35.36							
		在职人员物业服务补贴（事业）	19.55	19.55							
		离休费（事业）	6.74	6.74							
		养老金（事业）	116.38	116.38							
		退休人员文明奖（事业）	25.80	25.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	8.58	8.58							
		退休人员年健康休养费（事业）	27.17	27.17							
		退休人员平时健康休养费（事业）	27.17	27.17							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	27.17	27.17							
		退休人员物业服务补贴（事业）	9.98	9.98							
		退休教师提高基本退休费补贴	0.44	0.44							
		离休人员文明奖（事业）	0.60	0.60							

焦作市第二十三中学		退休人员采暖补贴（事业）	8.58	8.58							
		退休人员年健康休养费（事业）	27.17	27.17							
		退休人员平时健康休养费（事业）	27.17	27.17							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	27.17	27.17							
		退休人员物业服务补贴（事业）	9.98	9.98							
		退休教师提高基本退休费补贴	0.44	0.44							
		离休人员文明奖（事业）	0.60	0.60							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.18	0.18							
		离休人员年健康休养费（事业）	0.71	0.71							
		离休人员平时健康休养费（事业）	0.71	0.71							
		离休人员全国文明城市奖（事业）	0.71	0.71							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22							
		医疗保险金（事业）	54.55	54.55							
		公务员医疗补助（事业）	43.64	43.64							
		住房公积金（事业）	87.28	87.28							
	公用经费	工会经费（事业）	14.55	14.55							
		福利费（事业）	18.18	18.18							
		退休干部活动费（事业）	1.05	1.05							
		离退休人员公用经费（事业）	3.52	3.52							
		学校生均经费	18.03	18.03							

302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.55	14.55	14.55									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.18	18.18	18.18									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.85	2.85	2.85									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.57	5.57	5.57									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.87	9.87	9.87									
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.31	126.31	126.31									

预算09表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市第二十三中学		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	
2.85		2.85		2.85	

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： 焦作市第二十三中学										
										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			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	
			53.98	53.98						
	201314	焦作市第二十三中学	53.98	53.98						
其他运转类	校园安保费	焦作市第二十三中学	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中央资金（公用经费）	焦作市第二十三中学	38.60	38.60						
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省级资金（公用经费）	焦作市第二十三中学	7.70	7.70						

预算13表

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称: 焦作市第二十三中学 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		21.55
30201	办公费	2.18
30205	水费	2.00
30206	电费	4.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	1.00
30226	劳务费	4.00
30231	公务用车运行维护费	2.85
30299	其他商品和服务支出	3.52

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
201314	焦作市第二十三中学	53.98	53.98										
410800220000 000035349	校园安保费	7.68	7.68					安保人员数量	≥4人	对校园安全的 改善程度	明显	师生满意度	≥95%
								资金使用合规 率	≥95%				
								资金及时支付 率	≥95%				
410800220000 000079271	提前下达2022年城乡 义务教育经费保障机 制补助中央资金(公 用经费)	38.60	38.60			完成各项工作 支出	≤39.3万 元	覆盖学生人数	≥668人	保障教学质量	明显	对服务师生满 意度指标	≥95%
								相关教学和资 助任务达到既 定目标	≥95%				
								各项教学工作 在预算时间内 完成	≥95%				
410800220000 000079273	提前下达2022年城乡 义务教育经费保障机 制补助省级资金(公 用经费)	7.70	7.70			完成各项工作 支出	≤8万元	覆盖学生人数	≥668人	保障教学质量	明显	师生满意度	≥95%
								相关教学任务 和资助任务达 到既定目标	≥95%				
								各项教学工作 在预算时间内 完成	≥95%				