

焦作市道清中学
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 焦作市道清中学 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市道清中学 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

焦作市道清中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市道清中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、团委5个科室。

（二）单位职责

1. 全面贯彻落实国家教育方针，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，提高教学水平。

二、焦作市道清中学预算单位构成

本预算为焦作市道清中学本级单位预算。

第二部分

焦作市道清中学 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市道清中学 2022 年收入总计 1527.72 万元，支出总计 1527.72 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 6.72 万元，下降 0.44%。主要原因：退休人员增加，整体人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市道清中学 2022 年收入合计 1527.72 万元，其中：一般公共预算收入 1527.72 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

焦作市道清中学 2022 年支出合计 1527.72 万元，其中：基本支出 1489.34 万元，占 97.49%；项目支出 38.38 万元，占 2.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市道清中学 2022 年一般公共预算收支预算 1527.72 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减少 6.72 万元，下降 0.44%，主要原因：退休人员增加，整体人员经费减少；政府性基金收支增加 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

焦作市道清中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1527.72 万元。主要用于以下方面：教育支出 1081.26 万元，占 70.78%；社会保障

和就业支出 290.70 万元，占 19.03%；卫生健康支出 82.46 万元，占 5.40%；住房保障支出 73.30 万元，占 4.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市道清中学 2022 年一般公共预算基本支出 1489.34 万元，其中：**人员经费 1441.82 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、医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费 47.52 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费，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

焦作市道清中学 2022 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元，比 2021 年预算数减少 1.50 万元，下降 50%。

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：我单位未安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费 1.50 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安排；公务用车运行维护费 1.50 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 1.50 万元，

较上年下降50%，主要原因：严格控制，减少“三公”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

焦作市道清中学 2022 年机构运行经费支出预算 18.17 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、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出。比 2021 年增加 3.57 万元，增长 24.45%，主要原因：2022 年机构运行经费的统计增加了离退休人员公用经费。

（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 年我单位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 1527.72 万元。其中：人员经费支出 1441.82 万元；公用经费支出 47.52 万元；项目支出 38.38 万元，涉及项目 3 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，焦作市道清中学固定资产总额 4122.45 万元，其中，房屋建筑物 3252.76 万元，车辆 18.89 万元，办公设备 572.10 万元，专用设备 191.76 万元，其他资产 86.94 万元。车辆共有 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 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年我单位将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、事业单位机构运行经费：是指为保障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。

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：焦作市道清中学 2022 年度预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：焦作市道清中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1527.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1527.72	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	1081.26
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	290.70
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	82.46
		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	73.30
		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	1527.72	本 年 支 出 合 计	1527.72

上年结转结余			
收入总计	1527.72	支出总计	1527.72

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：焦作市道清中学

单位：万元

[illegible]

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市道清中学

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	1527.72	1489.34	1248.85	192.97	47.52		38.38	6.08	32.30
			201318	焦作市道清中学	1527.72	1489.34	1248.85	192.97	47.52		38.38	6.08	32.30
205	02	03		初中教育	1081.26	1042.88	995.36		47.52		38.38	6.08	32.30
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	97.73	97.73	97.73						
208	05	99		其他行政事业单位 养老支出	192.97	192.97		192.97					
210	11	02		事业单位医疗	45.81	45.81	45.81						
210	11	03		公务员医疗补助	36.65	36.65	36.65						
221	02	01		住房公积金	73.30	73.30	73.30						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市道清中学

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	1527.72	一、本年支出	1527.72	1527.72	1527.72					
（一）一般公共预算拨款	1527.72	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1527.72	（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	1081.26	1081.26	1081.26					
（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	290.70	290.70	290.70					
（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	82.46	82.46	82.46					
		（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	73.30	73.30	73.30					
		(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								
		二、年终结转结余								
收入合计	1527.72	支出合计	1527.72	1527.72	1527.72					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市道清中学

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	1527.72	1489.34	1248.85	192.97	47.52		38.38	6.08	32.30
			201318	焦作市道清中学	1527.72	1489.34	1248.85	192.97	47.52		38.38	6.08	32.30
205	02	03		初中教育	1081.26	1042.88	995.36		47.52		38.38	6.08	32.30
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	97.73	97.73	97.73						
208	05	99		其他行政事业单 位养老支出	192.97	192.97		192.97					
210	11	02		事业单位医疗	45.81	45.81	45.81						
210	11	03		公务员医疗补助	36.65	36.65	36.65						
221	02	01		住房公积金	73.30	73.30	73.30						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市道清中学

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				1489.34	1441.82	47.52
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395.10	395.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.83	112.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211.23	211.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	270.70	270.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.22		12.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.27		15.27
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.46		9.46
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.73	97.73	
30302	退休费	50905	离退休费	192.97	192.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.81	45.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36.65	36.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.30	73.30	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市道清中学

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		
			1489.34	1489.34							
	201318	焦作市道清中学	1489.34	1489.34							
焦作市道清中学	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	395.10	395.10							
		国家保留津贴（事业）	4.48	4.48							
		70%基础性绩效工资	124.81	124.81							
		30%奖励性绩效工资	86.42	86.42							
		失业保险金	4.28	4.28							
		工伤保险费（事业）	1.22	1.22							
		在职人员文明奖（事业）	47.40	47.40							
		在职人员采暖补贴（事业）	14.15	14.15							
		年度目标考核奖（事业）	65.20	65.20							
		月度目标考核奖（事业）	140.30	140.30							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	65.20	65.20							
		其他特岗津贴补贴（事业）	29.98	29.98							
		在职人员物业服务补贴（事业）	16.82	16.82							
		养老保险金（事业）	97.73	97.73							
		退休人员文明奖（事业）	42.00	42.00							

		退休人员采暖补贴（事业）	12.56	12.56							
		退休人员年健康休养费（事业）	40.64	40.64							
		退休人员平时健康休养费（事业）	40.64	40.64							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	40.64	40.64							
		退休人员物业服务补贴（事业）	15.17	15.17							
		退休教师提高基本退休费补贴	1.32	1.32							
		医疗保险金（事业）	45.81	45.81							
		公务员医疗补助（事业）	36.65	36.65							
		住房公积金（事业）	73.30	73.30							
	公用经费	工会经费（事业）	12.22	12.22							
		福利费（事业）	15.27	15.27							
		退休干部活动费（事业）	1.86	1.86							
		离退休人员公用经费（事业）	5.60	5.60							
		学校生均经费	12.57	12.57							

单位名称：焦作市道清中学

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：焦作市道清中学

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：焦作市道清中学

单位：万元

[illegible]

单位名称：焦作市道清中学

单位：万元

[illegible]

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市道清中学

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		
			38.38	38.38							
	201318	焦作市道清中学	38.38	38.38							
其他运转类	校园安保费	焦作市道清中学	6.08	6.08							
特定目标类	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费	焦作市道清中学	26.90	26.90							
特定目标类	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金公用经费	焦作市道清中学	5.40	5.40							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市道清中学

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		18.17
30201	办公费	2.80
30205	水费	1.20
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.07
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50
30299	其他商品和服务支出	7.60

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
201318	焦作市道清 中学	38.38	38.38										
41080022000 0000059488	校园安保费	6.08	6.08					保安人数	2 人	提供就业 岗位数	2 人	师生 满意 度	≥95%
								安全事故发生次数	≤2 次				
								事故处理及时性	及时				
41080022000 0000079872	提前下达 2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 中央补助资 金公用经费	26.90	26.90					覆盖学生人数	≥510 人	保障教学 工作的正 常开展	明显	师生 满意 度	≥95%
								资金使用合规性	100%				
								教学任务完成及时性	≥95%				
41080022000 0000079874	提前下达 2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 省级补助资 金公用经费	5.40	5.40					覆盖学生人数	≥510 人	保障教学 工作的正 常开展	明显	师生 满意 度	≥95%
								资金使用合规性	100%				
								教学任务完成及时性	≥95%				

