

焦作市道清小学
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

第二部分焦作市道清小学 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市道清小学 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、政府性基金预算支出预算表
- 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 焦作市道清小学概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市道清小学内设办公室、教导处、德育处、总务处、党建办五个处室。

(二) 单位职责

焦作市道清小学是义务教育阶段全供事业单位,职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展,实施小学学历教育。2022 年我校主要职责是保障教育教学工作进行。

二、焦作市道清小学预算单位构成

本预算为焦作市道清小学 2022 年单位预算。

第二部分 焦作市道清小学 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市道清小学 2022 年收入 941.05 万元,支出总计 941.05

万元，与 2021 年 922.54 万元相比，收、支总计各增加 18.51 万元，增长 2.01%。主要原因：人员工资增加，人员收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市道清小学 2022 年收入合计 941.05 万元，其中：一般公共预算收入 941.05 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

焦作市道清小学 2022 年支出合计 941.05 万元，其中：基本支出 887.01 万元，占 94.26%；项目支出 54.04 万元，占 5.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市道清小学 2022 年一般公共预算收支预算 941.05 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 18.51 万元，增长 2.01%，主要原因：人员工资增加，人员收入支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2022 年度我单位没有安排政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市道清小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 941.05 万元。主要用于以下方面：教育支出 736.36 万元，占 78.25%；社会保障和就业支出 107.24 万元，占 11.4%；卫生健康支出 51.59 万元，占 5.48%；住房保障支出 45.86 万元，占 4.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市道清小学 2022 年一般公共预算基本支出 **887.01** 万元，其中：**人员经费 846.75 万元**，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；**公用经费 40.26 万元**，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出、水费、维修(护)费、差旅费、电费、劳务费、办公费、培训费。

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

焦作市道清小学2022年“三公”经费预算为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）

（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：我单位没有购置公务车辆；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：严格执行厉行节约相关规定，加强公务

车辆的使用管理。

(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：严格执行厉行节约相关规定，加强公务接待标准的控制

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市道清小学2022年机关运行经费支出预算22.29万元，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、维修费、差旅费、培训费等支出，比2021年增加5.05万元，增长29.29%，主要原因：人员工资增加，生均经费增长。

(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,焦作市道清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 941.05 万元，其中人员经费支出 846.75 万元，公用经费支出 40.26 万元，项目支出 54.04 万元，涉及项目 3 个。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，焦作市道清小学固定资产总额499.48万元，其中

，房屋建筑物295.93万元，车辆0万元，办公设备103.24万元；专用设备20.19万元；其他资产80.12万元；。共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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：焦作市道清小学 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：焦作市道清小学

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	941.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	941.05	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	736.36
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	107.24
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	51.59
		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	45.86
		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	941.05	本 年 支 出 合 计	941.05
上年结转结余			
收 入 总 计	941.05	支 出 总 计	941.05

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：

焦作市道清小学

本级

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	941.05	887.01	800.66	46.09	40.26		54.04	3.84	50.20
			201317	焦作市道清小学	941.05	887.01	800.66	46.09	40.26		54.04	3.84	50.20
205	02	02		小学教育	736.36	682.32	642.06		40.26		54.04	3.84	50.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	61.15	61.15	61.15						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	46.09	46.09		46.09					
210	11	02		事业单位医疗	28.66	28.66	28.66						
210	11	03		公务员医疗补助	22.93	22.93	22.93						
221	02	01		住房公积金	45.86	45.86	45.86						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

焦作市道清小学

本级

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	941.05	一、本年支出	941.05	941.05	941.05					
（一）一般公共预算拨款	941.05	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	941.05	（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	736.36	736.36	736.36					
（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	107.24	107.24	107.24					
（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	51.59	51.59	51.59					
		（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	45.86	45.86	45.86					
		(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	941.05	支出合计	941.05	941.05	941.05					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：

焦作市道清小学

本级

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	941.05	887.01	800.66	46.09	40.26		54.04	3.84	50.20
			201317	焦作市道清小学	941.05	887.01	800.66	46.09	40.26		54.04	3.84	50.20
205	02	02		小学教育	736.36	682.32	642.06		40.26		54.04	3.84	50.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	61.15	61.15	61.15						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	46.09	46.09		46.09					
210	11	02		事业单位医疗	28.66	28.66	28.66						
210	11	03		公务员医疗补助	22.93	22.93	22.93						
221	02	01		住房公积金	45.86	45.86	45.86						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市道清小学 本级

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				887.01	846.75	40.26
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.66	240.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.94	79.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.50	138.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	179.52	179.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.64		7.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.55		9.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.58		3.58
30205	水费	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	5.49		5.49
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	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	61.15	61.15	
30302	退休费	50905	离退休费	46.09	46.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.66	28.66	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.93	22.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.86	45.86	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市道清小学 本级

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		
			887.01	887.01							
	201317	焦作市道清小学	887.01	887.01							
焦作市道清小学	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	240.66	240.66							
		国家保留津贴（事业）	3.04	3.04							
		70%基础性绩效工资	82.91	82.91							
		30%奖励性绩效工资	55.59	55.59							
		失业保险金	2.68	2.68							
		工伤保险费（事业）	0.76	0.76							
		在职人员文明奖（事业）	32.40	32.40							
		在职人员采暖补贴（事业）	9.39	9.39							
		年度目标考核奖（事业）	41.81	41.81							
		月度目标考核奖（事业）	95.90	95.90							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	41.81	41.81							
		其他特岗津贴补贴（事业）	23.81	23.81							
		在职人员物业服务补贴（事业）	11.30	11.30							
		养老保险金（事业）	61.15	61.15							
		退休人员文明奖（事业）	21.00	21.00							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.72	5.72							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.09	4.09							

		退休人员平时健康休养费（事业）	4.09	4.09							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	4.09	4.09							
		退休人员物业服务补贴（事业）	7.10	7.10							
		医疗保险金（事业）	28.66	28.66							
		公务员医疗补助（事业）	22.93	22.93							
		住房公积金（事业）	45.86	45.86							
	公用经费	工会经费（事业）	7.64	7.64							
		福利费（事业）	9.55	9.55							
		退休干部活动费（事业）	0.78	0.78							
		离退休人员公用经费（事业）	2.80	2.80							
		学校生均经费	19.49	19.49							

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.86	45.86	45.86								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.68	7.68	7.68								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.49	15.49	15.49								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	23.56	23.56	23.56								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.64	7.64	7.64								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.55	9.55	9.55								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.38	7.38	7.38								
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.09	46.09	46.09								

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

焦作市道清小学 本级

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	

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 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市道清小学 本级

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		
			54.04	54.04							
	201317	焦作市道清小学	54.04	54.04							
其他运转类	保安服务费	焦作市道清小学	3.84	3.84							
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	焦作市道清小学	41.80	41.80							
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	焦作市道清小学	8.40	8.40							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

焦作市道清小学 本级

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		22.29
30201	办公费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	5.49
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	4.00
30299	其他商品和服务支出	2.80

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
201317	焦作市道清小学	54.04	54.04										
410800220000000060263	保安服务费	3.84	3.84					提供服务人数	≤2 人	校园安全事 故发生次数	≤0 次	学校满 意度	100%
								费用发放足额率	100%				
410800220000000079884	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	41.80	41.80					覆盖学生人数	≥1007 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 及时性	≥95%				
410800220000000079886	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	8.40	8.40					覆盖学生人数	≥1007 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 及时性	≥95%				