焦作市第十五中学部门

2022年度单位预算

二○二二年五月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 焦作市第十五中学2022年单位预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 焦作市十五中学2022年度单位预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市第十五中学概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

焦作市第十五中学内设科室4个，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处。

（二）部门职责

焦作市第十五中学位于中站区怡光路，为财政全供事业单位，实行九年义务教育8规制24个教学班。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员少年就近入学。

二、焦作市第十五中学部门预算单位构成

焦作市第十五中学。

第二部分

焦作市第十五中学2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市第十五中学2022年收入总计2066.96万元，支出总计2066.96万元，与2021年相比，收、支总计各增加362.24万元，增长21.25%。主要原因：增加了生均经费。

二、收入预算总体情况说明

焦作市第十五中学2022年收入合计2066.96万元，其中：一般公共预算收入2066.96万元；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

焦作市第十五中学2022年支出合计2066.96万元，其中：基本支出2016.07万元，占97.54%；项目支出50.89万元，占2.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市第十五中学2022年一般公共预算收支预算2066.96万元，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362.24万元，增长21.25%，主要原因：增加了生均经费；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市第十五中学2022年一般公共预算支出年初预算为2066.96万元。主要用于以下方面：教育支出1628.58万元，占78.79%；社会保障和就业支出265.79万元，占12.86%；医疗卫生与计划生育支出66.38万元，占3.21%；住房保障支出106.21万元，占5.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市第十五中学2022年一般公共预算基本支出2016.07万元，其中：**人员经费1863.08万元**，主要包括：基本工资620.18万元、津贴补贴190.13万元、奖金295.84万元、绩效工资275.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.62万元、职业年金缴费97.36万元、医疗保险缴费66.38万元、其他社会保障缴费4.83万元、住房公积金106.21万元、离休费8.24万元、退休费56.32万元；**公用经费152.99万元**，主要包括：办公费30万元、水费10.73万元、电费7.2万元、差旅费2万元、维修（护）费23.89、培训费3.07万元、公务接待费0.07万元、专用材料费2万元、福利费22.13万元、公务用车运行维护费1.2万元、办公设备购置27万元、专用设备购置6万元、工会经费17.7万元。

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

焦作市第十五中学2022年“三公”经费支出预算为1.27万元， 比2021年预算数减少0.6万元，下降32.09%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。预算数与2021年相比无增减。
2. 公务用车购置及运行费1.2万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2021年相比无增减；公务用车运行维护费 1.2万元，主要用于车辆运行维护费,比2021年减少0.6万元，较上年下降33.33%，主要原因：节约成本，压缩支出。

（三）公务接待费0.07万元，主要用于公务接待，预算数与2021年相比无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市第十五中学2022年机构运行经费支出预算113.16万元，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6.2万元，增长5.80%，主要原因：生均经费增加。

（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年焦作市第十五中学按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2066.96万元。其中：人员经费支出1863.08万元；公用经费支出152.99万元；项目支出50.89万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市第十五中学部门固定资产总额1723.77万元，其中，房屋建筑物1106万元，车辆0万元，办公设备378.13万元，专用设备120.4万元，其他资产119.24万元。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0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照区财政预算公开要求，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：是指部门取得的除“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，部门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、教育支出：反映政府教育事务支出。