焦作市许衡中学

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 焦作市许衡中学2022年单位预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 焦作市许衡中学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

焦作市许衡中学概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

许衡中学内设科室4个：办公室、教务处、总务处、政教处。

（二）部门职责

学校主要职能是研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党中央及省、市、区有关工作的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划，管理和指导学校基础教育工作，实施初中义务教育，促进基础教育发展，管理学校教育经费预算、决算，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、焦作市许衡中学预算单位构成

焦作市许衡中学。

第二部分

焦作市许衡中学2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许衡中学2022年收入总计2279.54万元，支出总计2279.54万元，与2021年相比，收、支总计各增加395.96万元，增长21.00%。主要原因：主要为2022年开始，人员收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

许衡中学2022年收入合计2279.54万元，其中：一般公共预算收入2279.54万元; 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

许衡中学2022年支出合计2279.54万元，其中：基本支出2219.11万元，占97.35%；项目支出60.43万元，占2.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许衡中学2022年一般公共预算收支预算2279.54万元，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395.96万元，增长21.00%，主要原因：人员收入支出增加；本单位没有政府性基金支出；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

许衡中学2022年一般公共预算支出年初预算为2279.54万元。主要用于以下方面：教育支出1887.35万元，占82.79%；社会保障和就业支出187.83万元，占8.24%；医疗卫生与计划生育支出78.6万元，占3.45%；住房保障支出125.76万元，占5.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许衡中学 2022年一般公共预算基本支出2219.11万元，其中：**人员经费2064.39万元**，主要包括：基本工资709.26万元、津贴补贴166.55万元、奖金352.7万元、绩效工资336.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.68万元、职业年金缴费115.28万元、医疗保险缴费78.6万元、其他社会保障缴费2.1万元、住房公积金125.76万元、退休费9.82万元；**公用经费154.72万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

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

许衡中学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。与2021年预算数相比无增减。
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，与2021年预算数相比无增减；公务用车运行维护费 1.2万元，主要用于单位公车运行维护等,比2021年减少0.6万元，较上年下降33.33%，主要原因：公务用车运行维护费调整标准。

（三）公务接待费0.07万元，主要用于日常公务接待，与2021年相比预算数无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

许衡中学2022年机构运行经费支出预算107.56万元，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42.11万元，增长64.34%，主要原因：许衡中学校园维修。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年没有安排政府采购。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年许衡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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2279.54万元。其中：人员经费支出2064.39万元；公用经费支出154.72万元；项目支出60.43万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，许衡中学固定资产总额1906.88万元，其中，房屋建筑物1288.65万元，通用设备328.01万元，车辆0万元（账务处理计提折旧后余额为0），办公设备242.87万元，专用设备47.35万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车辆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。

（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。