焦作市中站区造店回民学校

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 焦作市中站区造店回民学校2022年单位预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： **焦作市中站区造店回民学校**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

**焦作市中站区造店回民学校**概况

1. 主要职能
2. **机构设置情况**
 焦作市中站区造店回民学校，设有小学1--6年级教学

班6个，在校学生200人。教职工编制人数28人，实有教职工24人。

**（二）部门职责**
 焦作市中站区造店回民学校位于丰收路府城办事处造

店村，属财政全供的行政单位。焦作市中站区造店回民学校的主要职能是：贯彻落实中央及省、市、区有关教育工作的方针、政策，进行调查研究总结推广先进经验；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重；教育事业计划统计，教育经费预算、决算等；检查督促教学计划、教学大纲等。

二、焦作市中站区造店回民学校部门预算单位构成

焦作市中站区造店回民学校。

第二部分

焦作市中站区造店回民学校2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市中站区造店回民学校2022年收入总计381.8万元，支出总计381.8万元，与2021年相比，收、支总计各增加76.78万元，增长25.17%。主要原因：2022年开始，人员收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市中站区造店回民学校2022年收入合计381.8万元，其中：一般公共预算收入381.8万元; 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

焦作市中站区造店回民学校2022年支出合计381.8万元，其中：基本支出355.91万元，占93.22%；项目支出25.89万元，占6.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市中站区造店回民学校2022年一般公共预算收支预算381.8万元，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76.78万元，增长25.17%，主要原因：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%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市中站区造店回民学校2022年一般公共预算支出年初预算为381.8万元。主要用于以下方面：教育支出303.82万元，占79.58%；社会保障和就业支出46.99万元，占12.31%；医疗卫生与计划生育支出11.92万元，占3.12%；住房保障支出19.07万元，占4.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市中站区造店回民学校2022年一般公共预算基本支出355.91万元，其中：**人员经费334.95万元**，主要包括：基本工资104.91万元、津贴补贴35.4万元、奖金56.14万元、绩效工资53.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.43万元、职业年金缴费17.48万元、医疗保险缴费11.92万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金19.07万元、退休费10.49万元；**公用经费20.96万元**，主要包括：办公费3.4万元、电费2.8万元、邮电费0.8万元、维修（护）费2.5万元、培训费2.1万元、公务接待费0.01万元、专用材料费0.2万元、福利费3.97万元、办公设备购置1.1万元、专用设备购置0.9万元、工会经费3.18万元。

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

焦作市中站区造店回民学校2022年“三公”经费支出预算为0.01万元， 与 2021年预算数相比无增减。

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0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2021年相比无增减；公务用车运行维护费0万元，与2021年相比无增减。
3. 公务接待费0.01万元，主要用于日常公务接待，与 2021年预算数相比无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2022年办公费经费支出预算13.81万元，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、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.33万元，下降2.33%，主要原因：压缩办公经费支出。

（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年焦作市中站区造店回民学校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 381.8万元。其中：人员经费支出334.95万元；公用经费支出20.96万元；项目支出25.89万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市中站区造店回民学校固定资产总额322.55万元，其中，房屋建筑物171.49万元，车辆0万元，办公设备101.32万元，专用设备27.82万元，其他资产21.92万元。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。