焦作市中站区中站小学

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 焦作市中站区中站小学2022年单位预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： **焦作市中站区中站小学**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

焦作市中站区中站小学概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

焦作市中站区中站小学，隶属中站教育局直接管辖，下设教务处、政教处、综治办三个处室。

（二）部门职责

1、全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

2、加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3、面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4、遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5、做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间安全。

二、焦作市中站区中站小学预算单位构成

焦作市中站区中站小学本级。

第二部分

焦作市中站区中站小学2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市中站区中站小学2022年收入总计965.35万元，支出总计965.35万元，与2021年相比，收、支总计各增加116.27万元，增长13.69%。主要原因：教师人员增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市中站区中站小学2022年收入合计965.35万元，其中：一般公共预算收入965.35万元；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

焦作市中站区中站小学2022年支出合计965.35万元，其中：基本支出935.18万元，占96.87%；项目支出30.17万元，占3.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市中站区中站小学2022年一般公共预算收支预算965.35万元，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116.27万元，增长13.69%，主要原因：教师人员增加；政府性基金收支预算无增减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市中站区中站小学一般公共预算支出年初预算为965.35万元。主要用于以下方面：教育支出771.54万元，占79.92%；社会保障和就业支出113.65万元，占11.77%；卫生健康支出30.83万元，占3.20%；住房保障支出49.33万元，占5.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市中站区中站小学2022年一般公共预算基本支出935.18万元，其中：**人员经费861.80万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费73.38万元**，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、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、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

焦作市中站区中站小学2022年“三公”经费支出预算为0.03万元，与2021年相比无增减。

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。

（三）公务接待费0.03万元，主要用于日常公务接待，与2021年相比无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市中站区中站小学2022年机构运行经费支出预算54.88万元，主要保障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18.44万元，下降25.15%，主要原因：生均经费减少。

（二）政府采购支出情况

我部门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年焦作市中站区中站小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965.35万元。其中：人员经费支出861.80万元；公用经费支出73.38万元；项目支出30.17万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市中站区中站小学固定资产总额166.7万元，其中，房屋建筑物104.33万元，车辆0万元，办公设备33.76万元，专用设备0.52万元，其他资产28.09万元。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。