

焦作市城乡一体化示范区实验小学
2025 年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市城乡一体化示范区实验小学 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市城乡一体化示范区实验小学 2025 年度预算表

- 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、机关（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

焦作市城乡一体化示范区实验小学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区实验小学事业编制为135名，实有人数为135名（副教授23名、讲师级39名、助理级72名、原级1名）。经费供给方式为高新区财政全额拨付。

（二）部门职责

1、研究制定实验小学教育发展规划。以党的教育方针为依托，着眼实小教育现状，结合先进教育教学理念，促进实小教育发展。

2、抓好各校党建，加强基层组织建设。完善基层党组织服务网络，开展公共服务，教职工文体活动，丰富教职工文化生活。

3、搞好各校基础设施建设，指导各校做好环境卫生管理及安全管理工作。

4、指导协调各单位教师、学生、家长之间工作，做好家校共育。

5、完成教育党工委等上级部门交办的其他任务。

二、宁实验小学预算单位构成

本预算为实验小学单位预算

第二部分

实验小学2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2258.54万元，支出总计2258.54万元，与上年相比，收、支总计各增加47.16万元，增长2.1%。主要原因：因人员交流及自然减员等原因教职工人数增加，相应的工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等预算和支出均有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2258.54万元，其中：一般公共预算收入2251.54万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2258.54万元，其中：基本支出2163.16万元，占96%；项目支出95.38万元，占4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2258.54万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加47.16万元，增长2%，主要原因：因人员交流及自然减员等原因教职工人数增加，相应的工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等预算和支出均有所增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为2258.54万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出1745.69万元，占77%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出240.39万元，占11%；卫生健康支出128.90万元，占6%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出136.56万元，占6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出2163.16万元，其中：人员经费2120.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费42.97万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025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2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无因公出国业务。

（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,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务用车购置；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务用车运行。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要：原因无公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算0万元，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，比上年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025年焦作市城乡一体化示范区实验小学按要求编制了绩效目标,综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出95.38万元，涉及项目5个。

重点项目一：关于下达2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（公用经费）（焦财预〔2024〕205号）—小学（市级资金），年初预算安排52.51万元，主要用于：小学教育运转。

重点项目二：2023-2024学年焦作市教育高质量发展奖（焦财教〔2024〕35号），年初预算安排5万元，主要用于：小学教育高质量发展奖励。

重点项目三：中小学数学教师培训专项资金（焦财教〔2024〕37号），年初预算安排2万元，主要用于：中小学数学教师培训

重点项目四：关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（生均公用经费-央级资金）（焦财预〔2023〕488号），年初预算安排30.87万元，主要用于：小学教育运转。

重点项目五：关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（特殊教育学生和随班就读残疾生公用经费-省级资金）（焦财预〔2023〕488号），年初预算安排5万元，主要用于：特殊教育学生和随班就读残疾生教育运转。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市城乡一体化示范区实验小学固定资产总额52.14211万元，其中，房屋建筑物23.8171万元，车辆0万元，办公设备34.6111万元，专用设备0万元，其他资产17.53101万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，

其他用车0辆；单位价值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；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部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指区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：是指纳区级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：焦作市城乡一体化示范区实验小学 2025 年度单位预算表