

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡中心校
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苏家作乡中心学校 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苏家作乡苏家作乡中心学校

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苏家作乡中心学校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡中心学校负责9个事业单位预算，9个事业单位分别为：苏家作乡中心学校、苏家作初级中学、苏家作小学、北石涧小学、侯卜昌小学、吉庄小学、苏家作幼儿园、寨卜昌幼儿园、侯卜昌幼儿园。事业编制为143名，实有人数为162名（副教授50名、讲师级85名、助理级23名、技术员级1名、技师3名）。经费供给方式为高新区财政全额拨付。

（二）部门职责

1、研究制定苏家作乡教育发展规划。以党的教育方针为依托，着眼苏家作乡教育现状，结合先进教育教学理念，制定适合苏家作乡教育发展的教育方案，促进苏家作乡教育发展。

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、苏家作乡中心学校预算单位构成

本预算为苏家作乡中心学校单位预算

第二部分

苏家作乡中心学校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3197.74万元，支出总计3197.74万元，与上年相比，收、支总计各增加104.64万元，增长3%。主要原因：工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出均有所增加

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计3197.74万元，其中：一般公共预算收入3197.74万元；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3197.74万元，其中：基本支出3105.13万元，占97.1%；项目支出92.61万元，占2.9%。

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3197.74万元，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104.64万元，增长3%，主要原因：工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出均有所增加；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。

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3197.74万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出2394.29万元，占74%；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434.31万元，占14%；卫生健康支出186.82万元，占6%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出182.32万元，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3105.13万元，其中：人员经费3042.85万元，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62.28万元，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）关于预算绩效管理开展情况说明

2025年焦作市城乡一体化示范区苏家作乡中心学校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92.61万元，涉及项目11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）—初中（市级资金），年初预算安排21.13万元，主要用于：初中教育运转。

重点项目二：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19.96万元，主要用于：小学教育运转。

重点项目三：关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金的通知（特殊教育学生和随班就读残疾学生公用经费省级）（焦财预〔2023〕488号），年初预算安排3.15万元，主要用于：中小学教育运转。

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的通知（特殊教育学生和随班就读残疾学生公用经费省级）（焦财预〔2023〕488号），年初预算安排6.80万元，主要用于：中小学教育运转。

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（生均公用经费-中央资金）（焦财预〔2023〕488号），年初预算安排19.65万元，主要用于：中小学教育运转。

重点项目六：2024年上半年公办独立幼儿园生均财政拨款，年初预算安排10.73万元，主要用于：公办园运转。

重点项目七：公办幼儿园工作经费（2024年春季），年初预算安排0.26万元，主要用于：公办园运转。

重点项目八：2023年下半年公办附属幼儿园生均公用经费，年初预算安排0.37万元，主要用于：公办园运转。

重点项目九：2024年上半年公办附属幼儿园生均公用经费，年初预算安排0.42万元，主要用于：公办园运转。

重点项目十：2023年下半年公办独立园生均财政拨款，年初预算安排4.68万元，主要用于：公办园运转。

重点项目十一：2023年秋季公办幼儿园保教费，年初预算安排5.46万元，主要用于：公办园运转。

（四）国有资产占用情况

上年期末，苏家作乡中心学校固定资产总额1379.65万元，其中，房屋建筑物1076.60万元，车辆0万元，办公设备173.09万元，专用设备29.17万元，其他资产100.79万元。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：苏家作乡中心学校 2025 年度单位预算表