

焦作市第十二中学  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市第十二中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市第十二中学2026年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市第十二中学2026年度单位预算表

- 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

## 焦作市第十二中学概况

### 一、焦作市第十二中学主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市第十二中学独立编制机构一个，内设6个处室、三个年级组。分别是：人力资源中心、课程管理中心、学生发展中心、服务保障中心、团委、工会、高一年级组、高二年级组、高三年级组。我单位没有附属单位。

#### （二）单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育教学方针、政策及上级有关教育教学定。深入实施高标准的素质教育，注重培养学生的创新意识和创造能力，为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的有用人才。

### 二、焦作市第十二中学预算单位构成情况

本预算为焦作第十二中学单位预算。

## 第二部分

# 焦作市第十二中学2026年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计4551.47万元，支出总计4551.47万元，与上年相比，收、支总计各增加532.55万元，增长13.25%，主要原因：因提标，晋级晋档，人员增加导致人员经费增加、新建宿舍楼项目结转上年度资金235.47万元。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计4551.47万元，其中：一般公共预算收入4125.06万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入426.41万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计4551.47万元，其中：基本支出4197.40万元，占92.22%；项目支出354.07万元，占7.78%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算4125.06万元，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521.14万元，增长14.46%，主要原因：因提标，晋级晋档，人员增加导致人员经费增加、新建宿舍楼项目结转上年度资金235.47万元。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为4125.06万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出3329.43万元，占80.71%；社会保障和就业支出469.85万元，占11.39%；卫生健康支出125.30万元，占3.04%；住房保障支出200.48万元，占4.86%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026年一般公共预算基本支出为3847.24万元。其中：人员经费3409.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费437.58万元，主要包括：租赁费、差旅费、工会经费、手续费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、专用材料费、邮电费、电费、委托业务费、维修（护）费、劳务费、物业管理费、水费、培训费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2026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2026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**

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年没有安排“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年本单位没有安排因公出国（境）预算支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年本单位没有安排公务用车购置费预算支出。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年本单位没有安排公务用车运行维护费支出。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年本单位没有安排公务接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算362.40万元，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，比上年预算数增加3.11万元，增长0.87%，主要原因：学生人数增加，生均经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2026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

2026年焦作市第十二中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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出354.07万元，涉及项目10个。

重点项目一：十二中新建宿舍楼（上年结转）项目，年初预算安排242.67万元，主要用于：新建宿舍楼，提高学生的住宿条件，改善学校住宿环境。重点项目二：设备购置项目，年初预算安排36.29万元，主要用于：提升学校办学条件，改善学校环境。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市第十二中学固定资产总额2978.77万元，其中，房屋建筑物1475.97万元，车辆0万元，办公设备37.23万元，专用设备28.27万元，其他资产1437.3万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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**

2026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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、助学金：由政府、学校设立，无偿资助家庭经济困难学生，用于保障其在校期间基本生活、顺利完成学业的资助项目，无需偿还。

# 附件：焦作市第十二中学2026年度单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市第十二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,882.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,877.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	426.41	五、教育	3,593.84
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	541.85
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	215.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	200.48
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,308.80	本年支出合计	4,551.47
上年结转结余	242.67		
收入总计	4,551.47	支出总计	4,551.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市第十二中学

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	4,551.47	4,125.06			426.41	4,308.80	3,882.39	3,877.64			426.41						242.67	242.67				
201312	焦作市第十二中学	4,551.47	4,125.06			426.41	4,308.80	3,882.39	3,877.64			426.41						242.67	242.67				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市第十二中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	4,551.47	4,197.40	3,759.82	3,485.28	274.54	437.58	437.58		354.07	81.00	273.07
			201312	焦作市第十二中学	4,551.47	4,197.40	3,759.82	3,485.28	274.54	437.58	437.58		354.07	81.00	273.07
205	02	04		高中教育	3,576.12	3,222.05	2,802.19	2,802.19		419.86	419.86		354.07	81.00	273.07
205	08	03		培训支出	17.72	17.72				17.72	17.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	267.31	267.31	267.31	267.31							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	274.54	274.54	274.54		274.54						
210	11	02		事业单位医疗	125.30	125.30	125.30	125.30							
210	11	03		公务员医疗补助	90.00	90.00	90.00	90.00							
221	02	01		住房公积金	200.48	200.48	200.48	200.48							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市第十二中学

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	4,551.47	支出合计	4,551.47	4,125.06	4,120.31				426.41	
一、本年收入	4,308.80	一、本年支出	4,308.80	3,882.39	3,877.64				426.41	
（一）一般公共预算拨款	3,882.39	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,877.64	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入	426.41	（五）教育支出	3,351.17	3,086.76	3,082.01				264.41	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	242.67	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	242.67	（八）社会保障和就业支出	541.85	469.85	469.85				72.00	
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	215.30	125.30	125.30				90.00	
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	200.48	200.48	200.48					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	242.67	242.67	242.67					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市第十二中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,125.06	3,847.24	3,207.12	202.54	437.58		277.82	4.75	273.07
			201312	焦作市第十二中学	4,125.06	3,847.24	3,207.12	202.54	437.58		277.82	4.75	273.07
205	02	04		高中教育	3,311.71	3,033.89	2,614.03		419.86		277.82	4.75	273.07
205	08	03		培训支出	17.72	17.72			17.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.31	267.31	267.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	202.54	202.54		202.54					
210	11	02		事业单位医疗	125.30	125.30	125.30						
210	11	03		公务员医疗补助									
221	02	01		住房公积金	200.48	200.48	200.48						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市第十二中学

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,847.24	3,409.66	437.58
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,181.91	1,181.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.48	164.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	549.89	549.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	702.72	702.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.03	15.03	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.41		33.41
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92.90		92.90
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	46.50		46.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65.00		65.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	93.10		93.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	28.00		28.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17.72		17.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267.31	267.31	
30302	退休费	50905	离退休费	202.54	202.54	

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125.30	125.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200.48	200.48	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市第十二中学

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	4,197.40	3,847.24						350.16	
	201312	焦作市第十二中学	4,197.40	3,847.24						350.16	
焦作市第十二中学	人员类	在职人员基本工资	1,181.91	1,181.91							
		在职人员津贴补贴	164.48	164.48							
		事业单位绩效工资	549.89	549.89							
		待规范的地方津贴补贴	890.88	702.72						188.16	
		社保公积金	698.12	608.12						90.00	
		离退休人员经费	274.54	202.54						72.00	
	公用经费	公用经费项目	437.58	437.58							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市第十二中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,551.47	3,882.39	3,877.64			242.67	426.41						
201312		焦作市第十二中学				4,551.47	3,882.39	3,877.64			242.67	426.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,181.91	1,181.91	1,181.91										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	164.48	164.48	164.48										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	890.88	702.72	702.72				188.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	549.89	549.89	549.89										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	267.31	267.31	267.31										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.30	125.30	125.30										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	105.03	15.03	15.03				90.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.48	200.48	200.48										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.80						16.80						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	46.50	46.50	46.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	93.10	93.10	93.10										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	70.01	69.75	65.00				0.26						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.72	17.72	17.72										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.41	33.41	33.41										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	92.90	92.90	92.90										
303	02	退休费	509	05	离退休费	274.54	202.54	202.54				72.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.00						10.00						
303	08	助学金	509	02	助学金	38.80	25.90	25.90				12.90						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	242.67					242.67							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	40.79	4.50	4.50				36.29						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市第十二中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市第十二中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市第十二中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市第十二中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	354.07	35.15			242.67			76.25	
	201312	焦作市第十二中学	354.07	35.15			242.67			76.25	
其他运转类	学生奖学金	焦作市第十二中学	12.90							12.90	
其他运转类	财政专户日常支出	焦作市第十二中学	16.80							16.80	
其他运转类	设备购置	焦作市第十二中学	36.29							36.29	
其他运转类	维修费	焦作市第十二中学	5.01	4.75						0.26	
其他运转类	2026抚恤金	焦作市第十二中学	10.00							10.00	
特定目标类	十二中新建宿舍楼（上年结转）	焦作市第十二中学	242.67				242.67				
特定目标类	提前下达2026年普通高中学生资助资金(中央助学金)	焦作市第十二中学	21.60	21.60							
特定目标类	提前下达2026年普通高中学生资助资金(省级助学金)	焦作市第十二中学	4.30	4.30							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	提前下达2026年普通高中学生资助资金(中央免学费)	焦作市第十二中学	2.80	2.80							
特定目标类	提前下达2026年普通高中学生资助资金(省级免学费免住宿费)	焦作市第十二中学	1.70	1.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市第十二中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	362.40
30201	办公费	35.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	28.00
30206	电费	46.50
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	93.10
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	65.00
30214	租赁费	0.84
30216	培训费	17.72
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	2.50
30227	委托业务费	3.00
30239	其他交通费用	0.60
30299	其他商品和服务支出	51.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2026年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201312	焦作市第十二中学	354.06	277.82	76.25									
41080022000000061504	学生奖学金	12.90		12.90	奖学金发放金额	≤12.9万元	优秀学生奖学金人数	≥300人	提升社会对优秀学生的关注度	提升	优秀学生满意度	≥90%	
							获得奖学金资格合格率	100%		明显			
							发放及时率	≥90%					
41080022000000061506	财政专户日常支出	16.80		16.80	外聘人员工资发放金额	≤168000元	外聘人员人数	≥3人	对单位履职,促进事业发展的可持续影响程度	明显	外聘人员满意度	≥90%	
							劳务费足额发放率	100%					
							按时发放率	100%					
4108002400000008863	设备购置	36.29		36.29	购买资产金额	≤36.2850万元	购买教学楼空调数量	≥48台	提升办学条件	显著	师生满意度	≥90%	
							购买班班通数量	≥2个	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显			
							产品采购质量合格率	100%					
							完成时间	2026年12月前					
							购买手持摄像机数量	≥2个					
							购买电脑数量	≥12台					
41080025000000053009	维修费	5.00	4.75	0.26	维修总成本	≤50000元	校舍、设备维修改造个数	≥3个	对保障业务正常开展的改善程度	明显	师生满意度	≥90%	
							维修改造质量合格率	100%					
41080026000000003205	2026抚恤金	10.00		10.00	发放抚恤金金额	≤10万元	发放抚恤金人数	≥1人	提高社会稳定性和社会保障	提高	家属满意度	≥90%	
							抚恤金发放精准率	100%					
							抚恤金发放及时性	≥90%					
41080026000000044174	十二中新建宿舍楼(上年结转)	242.67	242.67		新建宿舍楼概算资金	≥242.670491万元	宿舍建筑面积	≤5873平方米	收支平衡	总体收支平衡	师生满意度	≥95%	
							工程合格率	100%	改善城市环境	有效改善			
							施工时期	≤6月	提升城市形象	有效提高			
									建设过程中环保部门处罚次数	0次			
41080026000000045251	提前下达2026年普通高中学生资助资金(中央助学金)	21.60	21.60		中央助学金下达金额	≤21.6万元	补助人数	≤173人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	受助学生满意度	≥95%	
							补助发放资质合格率	100%					
							按时完成率	≥95%					
41080026000000045263	提前下达2026年普通高中学生资助资金(省级助学金)	4.30	4.30		省级助学金下达金额	≤4.3万元	补助人数	≤35人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	受助学生满意度	≥95%	
							补助发放资质合格率	100%					
							按时完成率	≥95%					
41080026000000045265	提前下达2026年普通高中学生资助资金(中央免学费)	2.80	2.80		免学费下达金额	≤2.8万元	补助人数	≤47人	体现社会对贫困生的关系程度	明显	受助学生满意度	≥90%	
							补助发放资质合格率	100%					

								按时完成率	≥95%				
41080026000 0000045267	提前下达2026年普通 高中生资助资金（ 省级免学费免住宿费 ）	1.70	1.70			免学费免住 宿费下达金 额	≤1.7万 元	补助人数	≤30人	体现社会对 贫困生的关 心程度	明显	受助学生满 意度	≥95%
								补助发放资 质合格率	100%				
								按时完成率	≤95%				