

焦作市城乡一体化示范区阳庙镇中心学校
2026 年度单位预算

二〇二六年三月

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阳庙镇中心学校 2026 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阳庙镇中心学校

2026 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阳庙镇中心学校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区阳庙镇中心学校负责10个事业单位预算，10个事业单位分别为：阳庙镇中心学校、阳庙镇初级中学、阳邑小学、沈鹿宿小学、和庄小学、聂村小学、北西尚小学、马庄幼儿园、南西尚幼儿园、梁陈幼儿园。共有教职工185名（副教授71名、讲师级103名、助理级11名）。经费供给方式为高新区财政全额拨付。

（二）部门职责

1、研究制定阳庙镇教育发展规划。以党的教育方针为依托，着眼阳庙镇教育现状，结合先进教育教学理念，制定适合阳庙镇教育发展的教育方案，促进阳庙镇教育发展。

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、焦作市城乡一体化示范区阳庙镇中心学校预算单位构成

本预算为焦作市城乡一体化示范区阳庙镇中心学校预算

第二部分

焦作市城乡一体化示范区阳庙镇中心学校 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4024.64万元，支出总计4024.64万元，与上年相比，收、支总计各增加195.21万元，增加5.1%。主要原因：因工资标准调整，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

2026年收入合计4024.64万元，其中：一般公共预算收入4024.64万元；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

2026年支出合计4024.64万元，其中：基本支出3944.02万元，占97.9%；项目支出80.62万元，占2.1%。

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4024.64万元，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195.21万元，增长5.1%，主要原因：因工资标准调整，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

2026年一般公共预算支出年初预算为4024.64万元。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2982.79万元，占74.11%；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511.50万元，占12.71%；卫生健康支出238.37万元，占5.92%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出291.98万元，占7.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出3944.02万元，其中：**人员经费3864.57万元**，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79.45万元**，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，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。其中公务用车购置费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

2026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

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年焦作市城乡一体化示范区阳庙镇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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出80.62万元，涉及项目5个。

重点项目一：关于下达2025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 焦财预〔2025〕201号-省级资金（小学），年初预算22.89万元，主要用于：小学教育运转。

重点项目二：关于下达2025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 焦财预〔2025〕201号-市级资金（小学），年初预算安排5.78万元，主要用于：小学教育运转。

重点项目三：关于提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知 焦财预〔2024〕417号-公用经费（小学）（中央资金），年初预算安排0.02万元，主要用于：小学教育运转。

重点项目四：关于下达2025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 焦财预〔2025〕201号-市级资金（初中），年初预算安排45.23万元，主要用于：初中教育运转。

重点项目五：退休人员福利及体检卡，年初预算安排6.70万元，主要用于：保障退休人员春节福利及体检。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市城乡一体化示范区阳庙镇中心学校固定资产总额1050.24万元，其中，房屋建筑物680.54万元，车辆0万元，办公设备116.26万元，专用设备158.95万元，其他资产94.49万元。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

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阳庙镇中心学校 2026 年度单位预算表