

焦作市第二十九中学
2025 年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市第二十九中学单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市第二十九中学单位 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市第二十九中学 2025 年度单位预算表

一、2025 年单位收支预算表

二、2025 年单位收入预算表

三、2025 年单位支出预算表

四、2025 年财政拨款收支预算表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出预算表

七、2025 年一般公共预算基本支出明细表

八、2025 年支出经济分类汇总表

九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2025 年政府性基金支出预算表

十一、2025 年国有资本经营支出预算表

十二、2025 年项目支出预算表

十三、2025 年机关（机构）运行经费

十四、2025 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市第二十九中学单位概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

(1) 办公室

校办公室具体负责综合协调、督查督办、公文处理、组织会议、信息处理、年鉴汇编、机要保密、对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。

(2) 教务处

教务处下设各学科教研组，负责各类教学工作。

(3) 政教处

政教处主要负责班主任、家长工作等各类德育工作。

(4) 总务处

总务处下设财务室、后勤，负责学校各类后勤工作。

(5) 工会

工会负责相关的各项工作。

(二) 单位职责

(1) 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(3) 管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

(4) 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(5) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、预算单位构成

本预算为焦作市第二十九中学单位预算。

第二部分

焦作市第二十九中学单位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1105.21万元，支出总计1105.21万元，与上年相比，收、支总计各减少42.68万元，下降3.72%。主要原因：人员经费与项目经费支出减少。。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1105.21万元，其中：一般公共预算收入1105.21万元；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1105.21万元，其中：基本支出956.51万元，占86.55%；项目支出148.7万元，占13.45%。

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1105.21万元，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减少42.68万元，下降3.72%。主要原因：人员经费与项目经费支出减少。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无此项支出；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无此项支出。

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1105.21万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出858.85万元，占77.71%；社会保障和就业支出118.36万元，占10.71%；卫生健康支出47万元，占4.25%；住房保障支出81万元，占7.33%。

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956.51万元，其中：人员经费936.33万元，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20.18万元，主要包括：主要是工会经费、福利费、公务接待费，学校的公用经费在教育局项目支出待分项目。

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0.05万元，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：本单位没有此项支出。

（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，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：本单位没有此项支出；公务用车运行维护费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：本单位没有此项支出。

（三）**公务接待费**0.05万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原：因本单位没有此项支出。

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0.05万元，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，比上年预算数减少13.09万元，下降99.62%，主要原因：按照党政机关习惯过紧日子要求，对运行经费进行压减。

（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。

我单位2025年没有安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市第二十九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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出

148.7万元，涉及项目3个。重点项目一：新建塑胶跑道项目，年初预算安排60万元，主要用于：满足教育教学需求，用于学生体育活动，提高学生综合素质，增强学生体质。重点项目二：运动场改造项目，年初预算安排81万元，主要用于：满足教育教学需求，用于学生体育活动，提高学生综合素质，增强学生体质。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市第二十九中学固定资产总额1356.80万元，其中，房屋建筑物1257.39万元，车辆0万元，办公设备20.63万元，专用设备17万元，其他资产61.78万元。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）关于预算单位构成说明

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：是指单位取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，部门（/单位）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、初中教育：依据社会的需要，有目的，有计划对受教育者系统的教育和训练，开发其体力和智力的活动，向教育领域内投入的人力，物力和财力的总支出，教育领域内劳动耗费同教育所得到的经济报酬的支出。

附件：焦作市第二十九中学2025年度单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市第二十九中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1105.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1105.21	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		五、教育	858.85
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	118.36
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	47.00
		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	81.00
		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	1105.21	本 年 支 出 合 计	1105.21
上年结转结余			
收 入 总 计	1105.21	支 出 总 计	1105.21

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市第二十九中学

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			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1105.21	956.51	936.33	915.69	20.64	20.18	20.18		148.70	148.70	
			822001	焦作市第二十九中学	1105.21	956.51	936.33	915.69	20.64	20.18	20.18		148.70	148.70	
205	02	03		初中教育	710.15	710.15	689.97	687.41	2.56	20.18	20.18				
205	09	02		农村中小学教学设施	148.70		0			0			148.70	148.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.28	100.28	100.28	100.28		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.08	18.08	18.08		18.08	0					
210	11	02		事业单位医疗	47.00	47.00	47	47.00		0					
221	02	01		住房公积金	81.00	81.00	81	81.00		0					

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市第二十九中学

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	1105.21	支出合计	1105.21	1105.21	1105.21					
一、本年收入	1105.21	一、本年支出	1105.21	1105.21	1105.21					
（一）一般公共预算拨款	1105.21	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1105.21	（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		（五）教育支出	858.85	858.85	858.85					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	118.36	118.36	118.36					
（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	47.00	47.00	47.00					
（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								
		（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	81.00	81.00	81.00					
		（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								

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市第二十九中学

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1105.21	956.51	915.69	20.64	20.18		148.70	148.70	
			822001	焦作市第二十九中学	1105.21	956.51	915.69	20.64	20.18		148.70	148.70	
205	02	03		初中教育	710.15	710.15	687.41	2.56	20.18				
205	09	02		农村中小学教学设施	148.70						148.70	148.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.28	100.28	100.28						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.08	18.08		18.08					
210	11	02		事业单位医疗	47.00	47.00	47.00						
221	02	01		住房公积金	81.00	81.00	81.00						

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市第二十九中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				956.51	936.33	20.18
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398.80	398.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.99	81.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204.74	204.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	
30302	退休费	50905	离退休费	20.64	20.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.95		12.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.18		7.18
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05		0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.28	100.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.00	47.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.00	81.00	

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市第二十九中学

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		
			956.51	956.51							
	822001	焦作市第二十九中学	956.51	956.51							
焦作市第二十九中学	人员类	在职人员基本工资	398.80	398.80							
		在职人员津贴补贴	81.99	81.99							
		事业单位绩效工资	204.74	204.74							
		社保公积金	230.16	230.16							
		离退休人员经费	20.64	20.64							
	公用经费	公用经费项目	20.18	20.18							

[illegible]

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市第二十九中学

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	
0.05					0.05

注：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。

2025年项目支出预算表

单位名称： 焦作市第二十九中学

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		
			148.70	148.70							
	822001	焦作市第二十九中学	148.70	148.70							
其他运转类	教育附加运动场改造	焦作市第二十九中学	81.00	81.00							
其他运转类	教育附加新建塑胶跑道3900平方米	焦作市第二十九中学	60.00	60.00							
其他运转类	教育附加课桌椅	焦作市第二十九中学	7.70	7.70							

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市第二十九中学 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		0.05
30217	公务接待费	0.05

2025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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
822001	焦作市第二十九中学	148.70	148.70										
410802250000000029340	教育附加运动场改造	81.00	81.00			投入成本	≤81万元	操场项目	≥1个	满足教学需求，提高学生素质。	100%	师生满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								工程按期完成率	100%				
410802250000000029356	教育附加新建塑胶跑道3900平方米	60.00	60.00			投入成本	≤60 万元	操场项目	≥1个	满足教学需求，提高学生身体素质。	100%	师生满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								工程按期完成率	100%				
410802250000000029373	教育附加课桌凳	7.70	7.70			采购课桌凳成本	≤7.7万元	课桌凳数量	350套	学生学习环境	改善	师生满意度	≥90%
								课桌凳合格率	100%				