

焦作市解放区焦北小学  
2025 年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市解放区焦北小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市解放区焦北小学 2025 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：焦作市解放区焦北小学 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

### 焦作市解放区焦北小学单位概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市解放区焦北小学下设教导处、总务处两个职能科室。

##### （二）单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

#### 二、预算单位构成

本预算为焦作市解放区焦北小学单位预算。

## 第二部分

### 焦作市解放区焦北小学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263.74万元，支出总计263.74万元，与上年相比，收、支总计各减少52.87万元，下降16.7%。主要原因：有人员调出，相应的各项收支减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计263.74万元，其中：一般公共预算收入263.74万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计263.74万元，其中：基本支出262.74万元，占99.62%；项目支出1万元，占0.38%。

#### 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263.74万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少52.87万元，下降16.7%，主要原因：有人员调出，相应的各项收支减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，与上年相同；国有资本经营收支预算增加0.00万元，与上年相同。

#### 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263.74万元。其中支出

主要用于以下方面：教育支出191.2万元，占72.50%；社会保障和就业支出37.63万元，占14.27%；卫生健康支出12.82万元，占4.86%；住房保障支出22.09万元，占8.38%。

## **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262.74万元，其中：人员经费256.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助；公用经费6.09万元，主要包括：公务接待费、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**

焦作市解放区焦北小学2025年“三公”经费支出预算为0.05万元，与上年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年预算数相同。主要原因：我单位无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与上年预算数相同，主要原因：我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费 0.00万元，比上年减少0.00元，主要原因：我单位无公务车辆。

（三）公务接待费0.05万元，比上年预算数减少0.00万元。  
主要原因我单位严格按照公务招待相关规定执行。

## 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

焦作市解放区焦北小学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）正常公务接待费支出，比上年预算数减少4.35万元，下降98.87%，主要原因：对运行经费进行压减。

### （二）政府采购支出情况

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年焦作市解放区焦北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1.00万元，涉及项目1个。重点项目一：教育附加（焦北小学监控省级改造）项目，年初预算安排1.00万元，主要用于：监控升级改造。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区焦北小学固定资产总额115.49万元，其中，房屋建筑物90.37万元，车辆0万元，办公设备0.42万元，专用设备0.05万元，其他资产24.65万元。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年单位按照区财政预算公开要求，将所属预算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，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、教育支出：是指用于政府教育事务支出、包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

附件：焦作市解放区焦北小学2025年度单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：

焦作市解放区焦北小学

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 263.74 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 263.74 | 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            | 191.20 |
| 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       | 37.63  |
| 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          | 12.82  |
|                |        | 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      | 22.09  |
|                |        | 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    | 263.74 | 本 年 支 出 合 计     | 263.74 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 263.74 | 支 出 总 计         | 263.74 |



2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市解放区焦北小学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
|      |    |    |            |                  |        |        | 小计     | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 小计   | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |      |           |           |
| 类    | 款  | 项  |            | 合计               | 263.74 | 262.74 | 256.65 | 244.71     | 11.94             | 6.09 | 6.09        |           | 1.00 | 1.00      |           |
|      |    |    | 81800<br>1 | 焦作市解放区焦北小学       | 263.74 | 262.74 | 256.65 | 244.71     | 11.94             | 6.09 | 6.09        |           | 1.00 | 1.00      |           |
| 205  | 02 | 02 |            | 小学教育             | 191.20 | 190.20 | 184.11 | 182.44     | 1.67              | 6.09 | 6.09        |           | 1.00 | 1.00      |           |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.36  | 27.36  | 27.36  | 27.36      |                   | 0    |             |           |      |           |           |
| 208  | 05 | 99 |            | 其他行政事业单位养老支出     | 10.27  | 10.27  | 10.27  |            | 10.27             | 0    |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗           | 12.82  | 12.82  | 12.82  | 12.82      |                   | 0    |             |           |      |           |           |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金            | 22.09  | 22.09  | 22.09  | 22.09      |                   | 0    |             |           |      |           |           |

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市解放区焦北小学

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          | 263.74 | 支出合计             | 263.74 | 263.74 | 263.74  |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 263.74 | 一、本年支出           | 263.74 | 263.74 | 263.74  |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 263.74 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 263.74 | （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          | 191.20 | 191.20 | 191.20  |                 |       |          |            |      |
| （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     | 37.63  | 37.63  | 37.63   |                 |       |          |            |      |
| （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        | 12.82  | 12.82  | 12.82   |                 |       |          |            |      |
| （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      | 22.09  | 22.09  | 22.09   |                 |       |          |            |      |
|               |        | （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：焦作市解放区焦北小学

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               | 263.74 | 262.74 | 244.71 | 11.94     | 6.09    |       | 1.00 | 1.00  |       |
|      |    |    | 818001 | 焦作市解放区焦北小学       | 263.74 | 262.74 | 244.71 | 11.94     | 6.09    |       | 1.00 | 1.00  |       |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 191.20 | 190.20 | 182.44 | 1.67      | 6.09    |       | 1.00 | 1.00  |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.36  | 27.36  | 27.36  |           |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 10.27  | 10.27  |        | 10.27     |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 12.82  | 12.82  | 12.82  |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 22.09  | 22.09  | 22.09  |           |         |       |      |       |       |

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：          焦作市解放区焦北小学

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           |                |              |         | 262. 74      | 256. 65 | 6. 09 |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 104. 88      | 104. 88 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 17. 56       | 17. 56  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 59. 47       | 59. 47  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 0. 53        | 0. 53   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 11. 94       | 11. 94  |       |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 3. 89        |         | 3. 89 |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 2. 15        |         | 2. 15 |
| 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  | 27. 36       | 27. 36  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 12. 82       | 12. 82  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 22. 09       | 22. 09  |       |

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市解放区焦北小学

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|----------------|--------|------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                |        |            |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                |        |            | 262.74 | 262.74     |             |              |            |             |              |              |      |
|                | 818001 | 焦作市解放区焦北小学 | 262.74 | 262.74     |             |              |            |             |              |              |      |
| 焦作市解放<br>区焦北小学 | 人员类    | 在职人员基本工资   | 104.88 | 104.88     |             |              |            |             |              |              |      |
|                |        | 在职人员津贴补贴   | 17.56  | 17.56      |             |              |            |             |              |              |      |
|                |        | 事业单位绩效工资   | 59.47  | 59.47      |             |              |            |             |              |              |      |
|                |        | 社保公积金      | 62.80  | 62.80      |             |              |            |             |              |              |      |
|                |        | 离退休人员经费    | 11.94  | 11.94      |             |              |            |             |              |              |      |
|                | 公用经费   | 公用经费项目     | 6.09   | 6.09       |             |              |            |             |              |              |      |



2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市解放区焦北小学

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： 焦作市解放区焦北小学

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------|------------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                  |            |      | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                  |            | 1.00 | 1.00       |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 818001           | 焦作市解放区焦北小学 | 1.00 | 1.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 教育附加（焦北小学监控升级改造） | 焦作市解放区焦北小学 | 1.00 | 1.00       |             |              |            |             |              |              |      |

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市解放区焦北小学 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<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 818001                    | 焦作市解放区焦北小学           | 1.00     | 1.00       |              |      |      |     |            |      |              |      |       |      |
| 41080225000<br>0000029449 | 教育附加（焦北小学<br>监控升级改造） | 1.00     | 1.00       |              |      |      |     | 资金涉及学<br>校 | 1所   | 确保经费及<br>时拨付 | 有效保障 | 学校满意度 | ≥90% |
|                           |                      |          |            |              |      |      |     | 资金通过率      | ≥95% |              |      |       |      |
|                           |                      |          |            |              |      |      |     | 资金到位率      | ≥95% |              |      |       |      |