

焦作市解放区和平街小学  
2025 年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市解放区和平街小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市解放区和平街小学 2025 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区和平街小学 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

## 焦作市解放区和平街小学单位概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市解放区和平街小学共有编制 40 人，其中：在职职工 39 人，离退休人员 54 人。

下设教导处、德育处、后勤处三个职能科室。

#### （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和平街小学单位预算。

## 第二部分

### 焦作市解放区和平街小学 2025 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 520.83 万元，支出总计 520.83 万元，与上年相比，收、支总计各减少 15.7 万元，下降 2.93%。主要原因：上年度教职工人数减少，与此对应的人员经费也下降且本年度项目收支减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 520.83 万元，其中：一般公共预算收入 520.83 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 520.83 万元，其中：基本支出 501.83 万元，占 96.35%；项目支出 19 万元，占 3.65%。

#### 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 520.83 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 15.7 万元，下降 2.93%，主要原因：本年度教职工人数减少，与此对应的人员经费也下降且本年度项目收支减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位没有政府性基金收入；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位没有国有资本经营收入。

## 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520.83万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出380.43万元，占73.04%；社会保障和就业支出73.69万元，占14.15%；卫生健康支出24.53万元，占4.71%；住房保障支出42.18万元，占8.10%。

## 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520.83万元，其中：人员经费490.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础绩效奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费11.29万元，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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.07万元，与2024年度“三公”经费支出持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于教职工外出学习，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：本单位无出国（境）情况。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于本单位购置公务用车计划，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：本单位无购置公务用车计划；公务用车运行维护费 0.00万元，主要用于公务用车运行维护，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：本单位无公务用车。

(三) 公务接待费0.07万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因与2024年度“三公”经费支出持平。

## 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0.07万元，主要保障机关（机构）公务接待等支出，比上年预算数减少7.33万元，下降99.05%，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

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年焦作市解放区和平街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19.00万元，涉及项目2个。重点项目一：厕所改造项目，年初预算安排15.00万元，主要用于：厕所改造。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区和平街小学单位固定资产总额169.44万元，其中，房屋建筑物134.99万元，车辆0万元，办公设备3.05万元，专用设备0.44万元，其他资产30.96万元。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，主要是：0项目0万元。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、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、教育支出：用于教育事务支出，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：焦作市解放区和平街小学 2025 年度单位预算表

预算 01 表

## 2025 年单位收支预算表

单位名称：焦作市解放区和平街小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	520.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	520.83	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	380.43
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	73.69
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	24.53
		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	42.18
		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	520.83	本年支出合计	520.83
上年结转结余			
收入总计	520.83	支出总计	520.83



预算 03 表

## 2025 年单位支出预算表

单位名称：焦作市解放区和平街小学

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						
			802001	焦作市解放区 和平街小学	520.83	501.83	490.54	467.37	23.17	11.29	11.29		19.00	19.00	
205	02	02		小学教育	361.43	361.43	350.14	348.33	1.81	11.29	11.29				
205	09	04		城市中小学教 学设施	19.00								19.00	19.00	
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	52.33	52.33	52.33	52.33							
208	05	99		其他行政事业单 位养老支出	21.36	21.36	21.36		21.36						
210	11	02		事业单位医疗	24.53	24.53	24.53	24.53							
221	02	01		住房公积金	42.18	42.18	42.18	42.18							





预算 05 表

## 2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市解放区和平街小学

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						
			802001	焦作市解放 区和平街小 学	520.83	501.83	467.37	23.17	11.29		19.00	19.00	
205	02	02		小学教育	361.43	361.43	348.33	1.81	11.29				
205	09	04		城市中小学教 学设施	19.00						19.00	19.00	
205	05	05		机关事业单位 基本养老 保险缴费支 出	52.33	52.33	52.33	52.33					

205	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.36	21.36		21.36					
210	11	02		事业单位医疗	24.53	24.53	24.53						
221	02	01		住房公积金	42.18	42.18	42.18						

预算 06 表

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市解放区和平街小学

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				501.83	490.54	11.29
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.38	203.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.25	33.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.70	110.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30302	退休费	50905	离退休费	23.17	23.17	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.07		0.07
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.22		7.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.33	52.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.53	24.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.18	42.18	

预算 07 表

## 2025 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市解放区和平街小学

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 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		
			501.83	501.83							
	802001	焦作市解放区和平街小学	501.83	501.83							
焦作市解放区和平街小学	人员类	在职人员基本工资	203.38	203.38							
		在职人员津贴补贴	33.25	33.25							
		事业单位绩效工资	110.70	110.70							
		社保公积金	120.04	120.04							
		离退休人员经费	23.17	23.17							
	公用经费	公用经费项目	11.29	11.29							





预算 09 表

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市解放区和平街小学

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	
0.07					0.07

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、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。







预算 13 表

## 2025 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市解放区和平街小学

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		0.07
30217	公务接待费	0.07

预算 14 表

## 2025 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：焦作市解放区和平街小学

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
802001	焦作市解放区和平街小学	19.00	19.00										
4108022500000 00029354	教育附加 (监控升级改造)	4.00	4.00		监控升级改造资金	≤4 万元	资金涉及学校数	1 所	确保资金顺利拨付	有效保障	师生满意度	≥90%	
							资金拨付率	≥90%					
							资金拨付及时率	≥90%					

4108022500000 00029397	教育附加厕所改造	15.00	15.00			厕所改造资金	≤15 万元	资金涉及学校数	1 所	确保资金顺利拨付	有效保障	师生满意度	≥90%
								资金拨付率	≥90%				
								拨付及时率	≥90%				