

焦作市实验中学  
2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市实验中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市实验中学2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市实验中学2025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

## 焦作市实验中学概况

### 一、焦作市实验中学主要职责

#### （一）机构设置情况

学校设置办公室、教务处、德育处、总务处、团委和工会。

#### （二）单位职责

实施初中阶段七至九年级教育教学工作，促进基础教育发展及相关社会服务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业接班人。

### 二、焦作市实验中学预算单位构成情况

本预算为焦作市实验中学单位预算。

## 第二部分

# 焦作市实验中学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5069.57万元，支出总计5069.57万元，与上年相比，收、支总计各减少112.92万元，下降2.18%，主要原因：我单位2025年在职人数较上年减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计5069.57万元，其中：一般公共预算收入5069.57万元；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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计5069.57万元，其中：基本支出4622.94万元，占91.19%；项目支出446.63万元，占8.81%。

### 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5069.57万元，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112.92万元，下降2.18%，主要原因：我单位2025年在职人数较上年减少。

### 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5069.57万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出3743.98万元，占73.85%；社会保障和就业支出853.16万元，占16.83%；卫生健康支出250.11万元，占4.93%；住房保障支出222.32万元，占4.39%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年一般公共预算基本支出为4622.94万元。其中：人员经费4441.61万元，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、其他工资福利支出、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181.33万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、工会经费、差旅费、租赁费、水费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、电费、公务用车运行维护费、印刷费、专用材料费、福利费、其他交通费用。

## **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2万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：三公经费按照厉行节俭的标准进行安排。

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：2025年未安排因公出国（境）工作。

**（二）公务用车购置及运行费** 2万元。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：：2025年未安排公务用车购置工作。**公务用车运行维护费** 2万元，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：公务用车运行维护费按照厉行节俭的标准进行安排。

**（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：2025年未安排公务接待工作。

## 十、其他重要事项情况说明

### （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97.96万元，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5.48万元，增长5.93%，主要原因：在校学生人数较上年增加。

### （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。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市实验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446.63万元，涉及项目11个。

重点项目一：提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（中央资金）项目，年初预算安排174.21万元，主要用于：学校日常支出，保障教育教学的正常进行。重点项目二：提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金（上年结转）项目，年初预算安排40万元，主要用于：完成心理咨询室的改建工作，及时发现、解决学生心理问题，从而创建健康和谐的文明校园。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市实验中学固定资产总额5064.83万元，其中，房屋建筑物3226.85万元，车辆13.08万元，办公设备1044.95万元，专用设备396.39万元，其他资产383.56万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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，共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）关于预算部门构成说明**

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、教育支出：教育支出是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

# 附件：焦作市实验中学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：焦作市实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,916.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,876.58	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	3,743.98
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	853.16
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	250.11
		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	222.32
		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	4,916.23	本年支出合计	5,069.57
上年结转结余	153.34		
收入总计	5,069.57	支出总计	5,069.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市实验中学

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	5,069.57	5,069.57				4,916.23	4,916.23	4,876.58									153.34	153.34				
201309	焦作市实验中学	5,069.57	5,069.57				4,916.23	4,916.23	4,876.58									153.34	153.34				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市实验中学

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	5,069.57	4,622.94	4,441.61	3,884.88	556.73	181.33	181.33		446.63	200.67	245.96
			201309	焦作市实验中学	5,069.57	4,622.94	4,441.61	3,884.88	556.73	181.33	181.33		446.63	200.67	245.96
205	02	03		初中教育	3,743.98	3,297.35	3,116.02	3,116.02		181.33	181.33		446.63	200.67	245.96
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	296.43	296.43	296.43	296.43							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	556.73	556.73	556.73		556.73						
210	11	02		事业单位医疗	138.95	138.95	138.95	138.95							
210	11	03		公务员医疗补助	111.16	111.16	111.16	111.16							
221	02	01		住房公积金	222.32	222.32	222.32	222.32							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市实验中学

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	5,069.57	支出合计	5,069.57	5,069.57	5,029.92					
一、本年收入	4,916.23	一、本年支出	4,916.23	4,916.23	4,876.58					
（一）一般公共预算拨款	4,916.23	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,876.58	（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	3,590.64	3,590.64	3,550.99					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	153.34	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	153.34	（八）社会保障和就业支出	853.16	853.16	853.16					
（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	250.11	250.11	250.11					
（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	222.32	222.32	222.32					
		(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	153.34	153.34	153.34					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市实验中学

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	5,069.57	4,622.94	3,884.88	556.73	181.33	446.63	200.67	245.96	
			201309	焦作市实验中学	5,069.57	4,622.94	3,884.88	556.73	181.33	446.63	200.67	245.96	
205	02	03		初中教育	3,743.98	3,297.35	3,116.02		181.33	446.63	200.67	245.96	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.43	296.43	296.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	556.73	556.73		556.73					
210	11	02		事业单位医疗	138.95	138.95	138.95						
210	11	03		公务员医疗补助	111.16	111.16	111.16						
221	02	01		住房公积金	222.32	222.32	222.32						

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。

## 2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市实验中学

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	4,622.94	4,441.61	181.33
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,202.49	1,202.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189.58	189.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	636.83	636.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,069.84	1,069.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	127.84	127.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.66		17.66
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.05		37.05
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	53.50		53.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	46.32		46.32
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296.43	296.43	
30302	退休费	50905	离退休费	556.73	556.73	

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	138.95	138.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222.32	222.32	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市实验中学

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	4,622.94	4,622.94							
	201309	焦作市实验中学	4,622.94	4,622.94							
焦作市实验中学	人员类	在职人员基本工资	1,202.49	1,202.49							
		在职人员津贴补贴	189.58	189.58							
		事业单位绩效工资	636.83	636.83							
		待规范的地方津贴补贴	1,069.84	1,069.84							
		社保公积金	785.54	785.54							
		其他	0.60	0.60							
		离退休人员经费	556.73	556.73							
	公用经费	公用经费项目	181.33	181.33							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市实验中学

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				5,069.57	4,916.23	4,876.58			153.34						
201309		焦作市实验中学				5,069.57	4,916.23	4,876.58			153.34						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,202.49	1,202.49	1,202.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	189.58	189.58	189.58									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,069.84	1,069.84	1,069.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	636.83	636.83	636.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	296.43	296.43	296.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	138.95	138.95	138.95									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	127.84	127.84	127.84									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	222.32	222.32	222.32									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	40.25	40.25	0.60									

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	24.93	23.00	23.00			1.93						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.63	16.63	16.63									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	107.43	71.18	71.18			36.25						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	106.67	74.00	74.00			32.67						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.65	1.50	1.50			2.15						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	28.00	16.00	16.00			12.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.05	37.05	37.05									

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	46.32	46.32	46.32										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.11	38.87	38.87			11.24							
303	02	退休费	509	05	离退休费	556.73	556.73	556.73										
303	08	助学金	509	02	助学金	45.62	45.62	45.62										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	87.10	30.00	30.00			57.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市实验中学

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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市实验中学

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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市实验中学

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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：焦作市实验中学

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	446.63	293.29			153.34				
	201309	焦作市实验中学	446.63	293.29			153.34				
其他运转类	日常教学支出	焦作市实验中学	39.65	39.65							
其他运转类	保安服务费	焦作市实验中学	7.68	7.68							
其他运转类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（中央资金）（上年结转）	焦作市实验中学	68.32				68.32				
其他运转类	提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金（上年结转）	焦作市实验中学	40.00				40.00				
其他运转类	提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金（随迁子女）（上年结转）	焦作市实验中学	22.55				22.55				

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		
其他运转类	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（省级资金）（上年结转）	焦作市实验中学	5.37				5.37				
其他运转类	关于下达2024年农业转移人口市民化奖励资金预算的通知（上年结转）	焦作市实验中学	17.10				17.10				
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（中央资金）	焦作市实验中学	174.21	174.21							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（省级资金）	焦作市实验中学	26.13	26.13							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书（中央资金）	焦作市实验中学	42.40	42.40							

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2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书（省级资金）	焦作市实验中学	3.22	3.22							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市实验中学

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	97.96
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.30
30205	水费	4.00
30206	电费	9.00
30209	物业管理费	53.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费	0.50
30218	专用材料费	0.50
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	17.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
201309	焦作市实验中学	446.63	446.63										
410800220000 000055274	日常教学支出	39.65	39.65										
410800250000 000052994	保安服务费	7.68	7.68			严格执行预算 资金管理	≤76800元	聘请保安人数	4人	对校园安全的 改善程度	明显	师生满意度	≥95%
								保安服务质量 符合要求	100%				
								保安服务费发 放及时性	及时				
410800250000 000053338	2024年城乡义务教育 经费保障机制补助资 金公用经费(中央资 金)(上年结转)	68.32	68.32			项目总成本	≤683171. 56元	维修改造及时 性	100%	促进义务教育 事业发展的持 续影响程度	明显	师生满意度	≥95%
								维修维护次数	≥2次				
								维修项目验收 合格率	100%				
410800250000 000053345	提前下达2024年义务 教育中央综合奖补资 金(上年结转)	40.00	40.00			项目总成本	≤400000 元	改造心理咨询 室数量	≥1间	促进学生心理 健康的效果	明显	师生满意度	≥95%
								项目验收合格 率	100%				
								改造完成及时 性	100%				
410800250000 000053380	提前下达2024年农业 转移人口市民化奖励 资金(随迁子女)( 上年结转)	22.55	22.55			总成本	≤225471. 29元	维修改造及时 性	100%	促进义务教育 事业发展的持 续影响程度	明显	师生满意度	≥95%
								维修改造次数	≥2次				
								维修项目验收 合格率	100%				
410800250000 000053387	2024年第二批城乡 义务教育经费保障机 制补助资金公用经费 (省级资金)(上年 结转)	5.37	5.37			总成本	≤53745元	维修改造及时 性	100%	促进义务教育 事业发展的持 续影响程度	明显	师生满意度	≥95%
								维修改造次数	≥2次				
								维修项 目验收合格率	100%				
410800250000 000053391	关于下达2024年农业 转移人口市民化奖励 资金预算的通知(上 年结转)	17.10	17.10			严格执行预算 资金管理	≤171000 元	受益学生人数	≤3000人	促进义务教育 事业发展的持 续影响程度	明显	师生满意度	≥95%
								采购物品质量 达标率	100%				
410800250000 000056568	提前下达2025年城乡 义务教育经费保障机 制补助资金公用经费 (中央资金)	174.21	174.21			项目总成本	≤1742100 元	维修维护次数	≥1次	促进义务教育 事业发展的持 续影响程度	明显	师生满意度	≥95%
								受益学生人数	≤3000人				

	(中央资金)							维修项目验收合格率	100%				
410800250000 000056571	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费(省级资金)	26.13	26.13			项目总成本	≤261300元	采购物品批次	≥2批	促进义务教育事业发展的持续影响程度	明显	师生满意度	≥95%
								受益学生人数	≤3000人				
								采购物品质量达标率	100%				
410800250000 000056574	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书(中央资金)	42.40	42.40			项目总成本	≤424000元	免费教科书发放的及时性	100%	促进义务教育事业发展的持续影响程度	明显	师生满意度	≥95%
								发放免费教科书质量合格率	100%				
								受益学生人数	≤3000人				
410800250000 000056578	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书(省级资金)	3.22	3.22			项目总成本	≤32200元	受益学生人数	≤3000人	促进义务教育事业发展的持续影响程度	明显	师生满意度	≥95%
								发放免费教科书质量合格率	100%				
								免费教科书发放的及时性	100%				