

焦作市第一中学
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市第一中学2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市第一中学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

焦作市第一中学概况

一、焦作市第一中学主要职责

（一）机构设置情况

焦作市第一中学内设办公室、教务处、德育处，总务处，为进一步配合搞好教学工作，内设工会、团委、安全办、教科室等辅助部门。

（二）单位职责

焦作市第一中学是一所全日制普通高级中学，全面贯彻党的教育方针，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、焦作市第一中学预算单位构成情况

本预算为焦作市第一中学单位预算。

第二部分

焦作市第一中学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10913.95万元，支出总计10913.95万元，与上年相比，收、支总计各增加1481.24万元，增长15.70%，主要原因：人员增加10人，退休人员增加15人，工资基数降低，导致人员经费较上年减少370万。项目支出较上年增加1900万，其中新建公寓楼项目增加预算2100万，基本建设及办公设备购置项目较上年减少预算200万。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计10913.95万元，其中：一般公共预算收入9807.05万元；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1106.90万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计10913.95万元，其中：基本支出7230.17万元，占66.25%；项目支出3683.78万元，占33.75%。

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9807.05万元，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1408.34万元，增长16.77%，主要原因：人员增加10人，退休人员增加15人，工资基数降低，导致人员经费较

上年减少370万。项目支出较上年增加1800万，其中新建公寓楼项目增加预算2100万，基本建设及办公设备购置项目较上年减少预算300万。

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9807.05万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出8513.54万元，占86.81%；社会保障和就业支出755.86万元，占7.71%；卫生健康支出206.79万元，占2.11%；住房保障支出330.86万元，占3.37%。

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6492.47万元。其中：人员经费5732.69万元，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、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759.78万元，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、公务接待费、维修（护）费、委托业务费、电费、邮电费、会议费、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、培训费。

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14万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未安排人员出国、购置公车、重大接待活动。

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：无公务出国人员支出。

（二）公务用车购置及运行费 10.50万元。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：无公车购置支出。**公务用车运行维护费** 10.50万元，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：公车数量维持不变，公务用车维修及保养等与往年持平。

（三）公务接待费 3.50万元，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：未安排重大接待活动，公务接待费与往年持平。

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635.71万元，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6.91万元，下降1.08%，主要原因：2025年学生人数较上年减少100人，相关运行费用降低。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排2480.48万元，其中：政府采购货物预算161.06万元、政府采购工程预算2319.42万元、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年焦作市第一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3683.78万元，涉及项目8个。

重点项目一：一中新建学生宿舍楼项目，年初预算安排2100万元，主要用于：新建两栋学生公寓的项目进度款。重点项目二：日常支出项目，年初预算安排717.22万元，主要用于：学校的日常运营支出，包含物业保洁、保安、绿化等物业管理费，教工餐厅管理、理发服务等劳务费，支付给国际班的委托业务费，咨询费、广告宣传等其他商品服务支出费用。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市第一中学固定资产总额6326.98万元，其中，房屋建筑物1900.34万元，车辆35.83万元，办公设备3741.73万元，专用设备0万元，其他资产649.08万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费

等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：焦作市第一中学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：焦作市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,707.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,573.97	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	1,106.90	五、教育	9,319.54
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	891.46
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	372.09
		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	330.86
		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	8,813.95	本 年 支 出 合 计	10,913.95
上年结转结余	2,100.00		
收 入 总 计	10,913.95	支 出 总 计	10,913.95

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：焦作市第一中学

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	10,913.95	9,807.05			1,106.90	8,813.95	7,707.05	6,573.97			1,106.90						2,100.00	2,100.00				
201308	焦作市 第一中学	10,913.95	9,807.05			1,106.90	8,813.95	7,707.05	6,573.97			1,106.90						2,100.00	2,100.00				

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：焦作市第一中学

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	10,913.95	7,230.17	6,470.39	6,020.07	450.32	759.78	759.78		3,683.78	1,502.28	2,181.50
			201308	焦作市第一中学	10,913.95	7,230.17	6,470.39	6,020.07	450.32	759.78	759.78		3,683.78	1,502.28	2,181.50
205	02	04		高中教育	9,278.54	5,594.76	4,875.98	4,875.98		718.78	718.78		3,683.78	1,502.28	2,181.50
205	08	03		培训支出	41.00	41.00				41.00	41.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	441.14	441.14	441.14	441.14							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	450.32	450.32	450.32		450.32						
210	11	02		事业单位医疗	206.79	206.79	206.79	206.79							
210	11	03		公务员医疗补助	165.30	165.30	165.30	165.30							
221	02	01		住房公积金	330.86	330.86	330.86	330.86							

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：焦作市第一中学

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	10,913.95	支出合计	10,913.95	9,807.05	8,673.97				1,106.90	
一、本年收入	8,813.95	一、本年支出	8,813.95	7,707.05	6,573.97				1,106.90	
（一）一般公共预算拨 款	7,707.05	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6,573.97	（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	1,106.90	（五）教育支出	7,219.54	6,413.54	5,280.46				806.00	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2,100.00	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	2,100.00	（八）社会保障和就业支出	891.46	755.86	755.86				135.60	
（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	372.09	206.79	206.79				165.30	
（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	330.86	330.86	330.86					
		（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	2,100.00	2,100.00	2,100.00					

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：焦作市第一中学

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	9,807.05	6,492.47	5,417.97	314.72	759.78		3,314.58	1,133.08	2,181.50
			201308	焦作市第一中学	9,807.05	6,492.47	5,417.97	314.72	759.78		3,314.58	1,133.08	2,181.50
205	02	04		高中教育	8,472.54	5,157.96	4,439.18		718.78		3,314.58	1,133.08	2,181.50
205	08	03		培训支出	41.00	41.00			41.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.14	441.14	441.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	314.72	314.72		314.72					
210	11	02		事业单位医疗	206.79	206.79	206.79						
210	11	03		公务员医疗补助									
221	02	01		住房公积金	330.86	330.86	330.86						

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：焦作市第一中学

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	6,492.47	5,732.69	759.78
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,780.58	1,780.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402.11	402.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	956.88	956.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,274.80	1,274.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.81	24.81	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52.47		52.47
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.00		51.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.14		55.14
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	57.40		57.40
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	120.00		120.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	79.00		79.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	53.50		53.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.14		3.14
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	68.93		68.93
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00		10.00

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	41.00		41.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441.14	441.14	
30302	退休费	50905	离退休费	314.72	314.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206.79	206.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330.86	330.86	

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：焦作市第一中学

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	7,230.17	6,492.47						737.70	
	201308	焦作市第一中学	7,230.17	6,492.47						737.70	
焦作市第一中学	人员类	在职人员基本工资	1,780.58	1,780.58							
		在职人员津贴补贴	402.11	402.11							
		事业单位绩效工资	956.88	956.88							
		待规范的地方津贴补贴	1,711.60	1,274.80						436.80	
		社保公积金	1,168.90	1,003.60						165.30	
		离退休人员经费	450.32	314.72						135.60	
		公用经费	759.78	759.78							
		公用经费项目	759.78	759.78							

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：焦作市第一中学

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	10,913.95	7,707.05	6,573.97			2,100.00	1,106.90					
201308		焦作市第一中学				10,913.95	7,707.05	6,573.97			2,100.00	1,106.90					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,780.58	1,780.58	1,780.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	402.11	402.11	402.11									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,711.60	1,274.80	1,274.80				436.80					
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	30.00	22.00					8.00					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	956.88	956.88	956.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	441.14	441.14	441.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	206.79	206.79	206.79									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	190.11	24.81	24.81				165.30					

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									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	330.86	330.86	330.86									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	250.00	124.00					126.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.00	51.00	51.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.14	3.14	3.14									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	208.14	168.14	79.00				40.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	57.40	57.40	57.40									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	53.50	53.50	53.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	63.00	63.00	41.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	53.10	37.90					15.20					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	420.00	420.00	10.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.14	55.14	55.14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	68.93	68.93	68.93									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	155.45	155.45	52.47									
303	02	退休费	509	05	离退休费	450.32	314.72	314.72				135.60					
303	08	助学金	509	02	助学金	127.50	107.50	69.50				20.00					
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	2,100.00					2,100.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	173.06	93.06	12.00				80.00					
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	280.00	200.00					80.00					

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：焦作市第一中学

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	
14.00		10.50		10.50	3.50

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：焦作市第一中学

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：焦作市第一中学

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：焦作市第一中学

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	3,683.78	1,214.58			2,100.00			369.20	
	201308	焦作市第一中学	3,683.78	1,214.58			2,100.00			369.20	
其他运转类	日常支出	焦作市第一中学	717.22	662.02						55.20	
其他运转类	基本建设及办公设备购置	焦作市第一中学	441.06	281.06						160.00	
其他运转类	教学支出	焦作市第一中学	344.00	190.00						154.00	
特定目标类	一中新建学生宿舍楼项目	焦作市第一中学	2,100.00				2,100.00				
特定目标类	提前下达2025年普通高中学生资助资金（中央助学金）	焦作市第一中学	57.90	57.90							
特定目标类	提前下达2025年普通高中学生资助资金（中央免学费）	焦作市第一中学	8.30	8.30							
特定目标类	提前下达2025年普通高中学生资助资金（省级助学金）	焦作市第一中学	11.60	11.60							

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年普通高中学生资助资金（省级免学费、住宿费）	焦作市第一中学	3.70	3.70							

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：焦作市第一中学

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	635.71
30201	办公费	51.00
30202	印刷费	3.14
30205	水费	120.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	4.20
30209	物业管理费	79.00
30211	差旅费	57.40
30213	维修（护）费	53.50
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	41.00
30217	公务接待费	3.50
30218	专用材料费	32.00
30227	委托业务费	10.00
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	52.47

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
201308	焦作市第一中学	3683.78	3314.58	369.20									
410800250000 000038004	日常支出	717.22	662.02	55.20		项目总成本	≤717.223万元	聘请保洁公司	1家	保障教师教学环境， 提高教育教学质量	明显	教师满意度	≥95%
								聘请保安公司	1家			外包公司满意度	≥95%
								年度宣传	≥2次				
								安全事故发生数	0起				
								保洁工作完成率	100%				
								宣传文案合格率	≥98%				
								维修改造质量合格率	100%				
								维修改造次数	≥3次				
410800250000 000038007	基本建设及办公设备 购置	441.06	281.06	160.00		建设总成本	≤441.057万元	建设项目数	≥1项	项目建成后使用效率	提升	使用人员满意度	≥95%
								购入办公设备数量	≥15台				
								验收合格率	≥99%				
								项目验收及时率	100%				
410800250000 000038009	教学支出	344.00	190.00	154.00		成本额	≤3440038.54元	奖学金学生人数	≥200人	学生学习积极性	明显提高	学生满意度	≥95%
								外聘人员数量	≥20人			教师满意度	≥95%
								奖学金发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410800250000 000053429	一中新建学生宿舍楼 项目	2100.00	2100.00			成本控制额	≤2100万元	建设数量	2栋	学生学习积极性	明显提高	学生满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								按进度比率支付及时性	及时				
410800250000 000056493	提前下达2025年普通 高中学生资助资金（ 中央助学金）	57.90	57.90			成本控制额	≤579000元	符合发放条件贫困生合格率	100%	体现对贫困学生的关 怀程度	明显	学生满意度	≥95%
								补助标准达标率	100%				
								及时发放率	100%				
410800250000 000056498	提前下达2025年普通 高中学生资助资金（ 中央免学费）	8.30	8.30			成本控 制额	≤83000元	符合发放条件贫困生合格率	100%	体现对贫困学生的关 怀程度	明显	学生满意度	≥95%
								补助标准达标率	100%				
								及时发放率	100%				
410800250000 000056506	提前下达2025年普通 高中学生资助资金（ 省级助学金）	11.60	11.60			成本控 制额	≤116000元	符合发放条件贫困生合 格率	100%	体现对贫困学 生的关怀程度	明显	学生满意度	≥95%
								补助标准达标率	100%				
								及时发放率	100%				
410800250000 000056515	提前下达2025年普通 高中学生资助资金（ 省级免学费、住宿费 ）	3.70	3.70			成本控 制额	≤37000元	符合发放条件贫困生合格率	100%	体现对贫困学 生的关怀程度	明显	学生满意度	≥95%
								补助标准达标率	100%				
								及时发放率	100%				