

焦作市城乡一体化示范区阳庙镇中心学校
2025 年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 焦作市城乡一体化示范区阳庙镇中心学校

2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市城乡一体化示范区阳庙镇中心学校

2025 年度预算表

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

焦作市城乡一体化示范区阳庙镇中心学校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区阳庙镇中心学校负责10个事业单位预算，10个事业单位分别为：阳庙镇中心学校、阳庙镇初级中学、阳邑小学、沈鹿宿小学、和庄小学、聂村小学、北西尚小学、马庄幼儿园、南西尚幼儿园、梁陈幼儿园。共有教职工192名（副教授63名、讲师级107名、助理级22名）。经费供给方式为高新区财政全额拨付。

（二）部门职责

1、研究制定阳庙镇教育发展规划。以党的教育方针为依托，着眼阳庙镇教育现状，结合先进教育教学理念，制定适合阳庙镇教育发展的教育方案，促进阳庙镇教育发展。

2、抓好各校党建，加强基层组织建设。完善基层党组织服务网络，开展公共服务，教职工文体活动，丰富教职工文化生活。

3、搞好各校基础设施建设，指导各校做好环境卫生管理及安全管理工作。

4、指导协调各单位教师、学生、家长之间工作，做好家校共育。

5、完成教育党工委等上级部门交办的其他任务。

二、焦作市城乡一体化示范区阳庙镇中心学校预算单位构成

本预算为焦作市城乡一体化示范区阳庙镇中心学校预算

第二部分

焦作市城乡一体化示范区阳庙镇中心学校

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3829.43万元，支出总计3829.43万元，与上年相比，收、支总计各增加176.52万元，增加4.6%。主要原因：因人员交流等原因教职工人数增加，相应的工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等预算和支出均有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计3829.43万元，其中：一般公共预算收入3829.43万元；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3829.43万元，其中：基本支出3705.33万元，占96.7%；项目支出124.1万元，占3.3%。

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3829.43万元，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176.52万元，增长4.6%，主要原因：因人员交流等原因教职工人数增加，相应的工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等预算和支出均有所增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无国有资本经营收支预算。

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3829.43万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出2904.52万元，占75.85%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出477.22万元，占12.46%；卫生健康支出226.6万元，占5.92%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出221.09万元，占5.77%。

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3705.33万元，其中：**人员经费3629.8万元**，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75.53万元**，主要包括：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：无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务用车购置；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务用车运行。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无公务接待。

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，比上年增加0万元，增长0%。

（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年焦作市城乡一体化示范区阳庙镇中心学校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124.1万元，涉及项目11个。

重点项目一：2023年下半年公办独立园生均财政拨款，年初预算安排3.12万元，主要用于：公办园运转。

重点项目二：2024年上半年公办独立园生均财政拨款，年初预算安排13.14万元，主要用于：公办园运转。

重点项目三：2024年上半年公办附属幼儿园生均公用经费，年初预算安排0.85万元，主要用于：公办附属园运转。

重点项目四：2024年春季公办幼儿园工作经费，年初预算安排6.59万元，主要用于：公办园运转。

重点项目五：2023年秋季公办幼儿园工作经费，年初预算安排14.3万元，主要用于：公办园运转。

重点项目六：关于下达2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（公用经费）（焦财预〔2024〕205号）一小学（市级资金），年初预算安排22.84万元，主要用于：小学教育运转。

重点项目七：关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机

制补助资金预算的通知（生均公用经费-中央资金）（焦财预〔2023〕488号），年初预算安排2.94万元，主要用于：中小学教育运转。

重点项目八：关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金的通知（特殊教育学生和随班就读残疾学生公用经费省级）（焦财预〔2023〕488号），年初预算安排11万元，主要用于：中小学教育运转。

重点项目九：关于下达2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（公用经费）（焦财预〔2024〕205号）一初中（市级资金），年初预算安排32.34万元，主要用于：初中教育运转。

重点项目十：关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（生均公用经费-中央资金）（焦财预〔2023〕488号），年初预算安排13.98万元，主要用于：中小学教育运转。

重点项目十一：关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金的通知（特殊教育学生和随班就读残疾学生公用经费省级）（焦财预〔2023〕488号），年初预算安排3万元，主要用于：中小学教育运转。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市城乡一体化示范区阳庙镇中心学校固定资产总额248.3万元，其中，房屋建筑物185.17万元，车辆0万元，

办公设备18.01万元，专用设备12.3万元，其他资产32.82万元。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：是指纳区级财政预算管理，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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：焦作市城乡一体化示范区阳庙镇 2025 年度单位预算表