

焦作市山阳区教育局
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 焦作市山阳区教育局 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市山阳区教育局 2025 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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

焦作市山阳区教育局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市山阳区教育局内设 5 个职能科室（办公室、计财科、教育科、人事科、师训科）和 1 个二级机构，机构名称为焦作市山阳区教育事业发展服务中心。

（二）部门职责

- 1、贯彻执行国家、省教育改革与发展的方针、政策和规划，负责教育理论研究和宣传工作。
- 2、负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全区教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
- 3、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。
- 4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，落实基础教育教学基本要求和教学基本文件；全面实施素质教育；指导

全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导教育社团工作。

6、主管全区教师工作。负责全区各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革，指导教育系统人才队伍建设。

7、制定全区各级各类教育招生计划，并负责组织实施。

二、焦作市山阳区教育局预算单位构成

我单位下设 23 个二级预算单位，本预算仅包括本单位预算。

第二部分

焦作市山阳区教育局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3748.70万元，支出总计3748.70万元，与上年相比，收、支总计各增加725.85万元，增长24.01%。主要原因：2025年城乡义务教育生均公用经费列入教育局年初预算，同时项

目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计3748.70万元，其中：一般公共预算收入3748.70万元；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3748.70万元，其中：基本支出42.48万元，占1.13%；项目支出3706.22万元，占98.87%。

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3748.70万元，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增加725.85万元，增长24.01%，主要原因：2025城乡义务教育生均公用经费列入教育局年初预算，同时项目支出增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：2025年我单位无政府性基金收支；国有资本经营收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：2025年我单位无国有资本经营收支。

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3748.70万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出3738.75万元，占99.73%；社会保障和就业支出5.10万元，占0.14%；卫生健康支出1.84万元，占0.05%；住房保障支出3.01万元，占0.08%。

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42.48万元，其中：人员经费38.35万元，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、退休费、住房公积金等；公用经费4.13万元，主要包括：办公费、工会经费、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

2025年政府性基金预算支出0.00万元，主要原因是：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

2025年国有资本经营预算支出0.00万元，主要原因是：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0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国产生的费用，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2025年没有此项预算收支。

（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，主要用于公务用车购置,比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2025年没有此项预算收支；公

务用车运行维护费 0.00万元，主要用于公车运行维护产生的费用,比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2025年没有此项预算收支。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于公务接待产生的费用，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因我单位2025年没有此项预算收支。

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0.75万元，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0.50万元，增长200%，主要原因：我单位人员增加，机关运转费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市山阳区教育局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3706.22万元，涉及项目33个。我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市山阳区教育局部门固定资产总额424.82万元，其中，房屋建筑物101.12万元，车辆0.00万元，办公设备226.52万元，专用设备8.81万元，其他资产88.37万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（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：我单位2025年没有此项收支；；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：是指纳入区级财政预算管理，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、教师培训费：依据焦政〔2016〕20号《焦作市人民政府关于全面加强教师队伍建设的实施意见》中教师培训经费要列入财政预算，市县两级要不低于教师工资总额的2.5%将教师培训经费纳入部门预算管理，由预算内财政资金予以全额保障。

2025年3月31日