

焦作市山阳区解放东路第一小学
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 焦作市山阳区解放东路第一小学 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市山阳区解放东路第一小学 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、本级单位整体绩效目标表

第一部分

焦作市山阳区解放东路第一小学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位属财政补助事业单位，单位共有编制数 104 人，实有在职员工 104 人，退休人员 83 人。内设教导处、总务处、德育处 3 个职能科室，全部归口预算管理单位。

（二）部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养小学学历教育，圆满完成小学阶段学生教育。

二、焦作市山阳区解放东路第一小学预算单位构成

本预算为焦作市山阳区解放东路第一小学单位预算。

第二部分

焦作市山阳区解放东路第一小学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1387.06万元，支出总计1387.06万元，与上年相比，收、支总计各减少106.6万元，减少7.14%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1387.06万元，其中：一般公共预算收入1387.06万元；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1387.06万元，其中：基本支出1387.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

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1387.06万元，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106.6万元，下降7.14%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2025年我单位无政府性基金收入；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2025年我单位无国有资本经营收入。

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1387.06万元。其中支出主要用于以下方面：小学教育支出1013.39万元，占73.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出130.70万元，占9.42%；其他行政事业单位养老支出73.80万元，占5.32%；事业单位医疗支出60.52万元，占4.36%；住房保障支出108.65万元，占7.84%。

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1387.06万元，其中：人

员经费**1350.30万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、住房公积金；公用经费**36.76万元**，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

2025年政府性基金预算支出**0万元**，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**0万元**，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%**，主要原因：我单位没有此项预算收支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0万元**，主要用于因公出国产生的费用，比上年预算数减少**0万元**，下降**0%**，主要原因：我单位没有此项预算收支。

（二）公务用车购置及运行费**0万元**。其中公务车辆购置费**0万元**，主要用于公务用车购置,比上年预算数减少**0万元**，下降**0%**，主要原因：我单位没有此项预算收支；公务用车运行维护费 **0万元**，主要用于公车运行维护产生的费用,比上年预算数减少**0万**

元，下降0%，主要原因：我单位没有此项预算收支。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待产生的费用，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位没有此项预算收支。

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0万元，下降0%，主要原因：我单位没有此项预算收支。

（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的开展情况说明

2025年焦作市山阳区解放东路第一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0万元，涉及项目0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，焦作市山阳区解放东路第一小学固定资产总额1593.19万元，其中，房屋建筑物907.87万元，车辆0万元，办公

设备335.80万元，专用设备146.26万元，其他资产121.27万元。
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，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：我单位无专项转移支付项目。；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