

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）  
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区教育体育和文化旅游局概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2024 年部门预算表

### 一、2024 年部门收支总体情况表

### 二、2024 年部门收入总体情况表

### 三、2024 年部门支出总体情况表

### 四、2024 年财政拨款收支总体情况表

### 五、2024 年一般公共预算支出情况表

### 六、2024 年一般公共预算基本支出表

### 七、2024 年支出经济分类汇总表

### 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 九、2024 年政府性基金预算支出情况表

### 十、2024 年项目支出表

### 十一、部门整体绩效目标表

### 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 新乡市红旗区教育体育和文化旅游局概况

### 一、新乡市红旗区教育体育和文化旅游局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于教育、体育、文化、旅游工作的方针、政策和法规。制订全区教育、体育、文化、旅游事业发展战略和各项工作的有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育、体育、文化、旅游理论研究和宣传工作。

(二) 负责全区教育、体育、文化、旅游的统筹规划和协调管理。制定全区教育、体育、文化、旅游改革发展规划；指导全区教育、体育、文化、旅游领域改革；负责全区教育、体育、文化、旅游基本信息的统计、分析和发布。

(三) 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、教育基建投资等政策；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。

(四) 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 负责全区教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准，完善督导督学评价体系，加强督导结果运用，督促提升教育发展水平。

（六）负责全系统思想政治和意识形态工。指导全区各级学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责全系统党建和群团工作；负责全系统安全稳定和信访工作；负责管理权限内的干部管理工作。

（七）负责全区教师工作。负责全区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学校编制标准；指导学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育系统人才队伍建设。

（八）负责全区中小学校招生计划的拟定、下达并组织知道实施。规划并管理全区教育管理情报、统计资料和信息的工作和建设工作；指导教育系统信息化改革。

（九）负责管理全区教育系统科研工作。组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全区教育管理情报、统计资料和信息的工作和建设工作；指导教育系统信息化建设。

（十）落实国家语言文字工作的方针、政策，拟定全区语言文字工作规划。负责全区普通话推广工作。

（十一）指导全区教育类社会组织工作。

（十二）推行全民健身计划。指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督和管理。统筹规划全区竞技体育发展。负责体育后备人选培养，组织管理重大体育竞赛备战及参赛工作。

（十三）负责全区公共文化事业发展。推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民和文化惠民工程实施；组织实施全区相关公共服务重大公益工程和公益活动。

（十四）指导全区文化产业和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设；依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任；指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十五）负责全区文物保护工作。会同有关部门做好全区文物单位的开放管理、保护利用、促进文旅融合；负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（十六）负责全区广播电视领域事业发展。参与拟定全区广播电视发展的规划、政策并组织实施；指导、协调广播电视系统安全监督检查。

（十七）总体谋划，统筹协调、归口管理。检查督办全区外事、港澳工作；指导全区各单位开展对外交流合作，服务全区对外开放和经济发展；负责全区社会组织对外交往活动的指导和协调。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、新乡市红旗区教育体育和文化旅游局所属预算单位构成情况**

本预算为包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

预算单位构成:

1. 红旗区教育体育和文化旅游局（本级）
2. 红旗区教师进修学校
3. 红旗区青少年儿童活动中心
4. 红旗区文旅服务中心
5. 红旗区教体发展保障中心
6. 红旗区文化馆
7. 红旗区直幼儿园
8. 红旗区直第二幼儿园
9. 红旗区直第三幼儿园
10. 红旗区关牧村小学
11. 红旗区第二实验小学
12. 红旗区和平路小学
13. 红旗区金穗大道小学
14. 红旗区劳动街小学
15. 红旗区平原小学
16. 红旗区渠东小学
17. 红旗区实验小学
18. 红旗区向阳小学
19. 红旗区新一街小学
20. 红旗区丰华街小学
21. 红旗区种德小学
22. 新乡学院附属中学
23. 红旗区小店镇中心学校

24. 红旗区洪门镇中心学校
25. 新乡市第十八中学校
26. 新乡市第四十五中学
27. 红旗区实验高级中学
28. 红旗区创新路小学

## 第二部分

# 新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2024 年度 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2024 年收入总计 32052.53 万元，支出总计 32052.53 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 2295.45 万元，下降 6.68%，主要原因：牢固树立过紧日子的思想，运转类项目支出较上年压减；支出减少 2295.45 万元，下降 6.68%，主要原因：牢固树立过紧日子的思想，运转类项目支出较上年压减。

### 二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2024 年收入合计 32052.53 万元，其中：一般公共预算 27951.38 万元；部门财政性结转资金 4101.15 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2024 年支出合计 32052.53 万元，其中：基本支出 25224.76 万元，占 78.70%；项目支出 6827.77 万元，占 21.30%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2024 年一般公共预算收支预算 27951.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 3470.57 万元，下降 11.05%，主要

原因：牢固树立过紧日子的思想，运转类项目支出较上年压减；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 27951.38 万元。其中：基本支出 25224.76 万元，占 90.25 %；项目支出 2726.62 万元，占 9.75%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 25224.76 万元。其中：人员经费支出 24029.28 万元，占 95.26%；公用经费支出 1195.47 万元，占 4.74 %。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2024 年“三公”经费预算为 0.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.2 万元。主要原因：2024 年省优质均衡监测需要接待省里专家。

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。因公出国（境）费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 0.6 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。预算数比 2023 年增加 0.2 万元。主要原因：2024 年省优质均衡监测需要接待省里专家。

（三）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；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费。新乡市红旗区教体文旅局 2024 年机构运转经费支出预算 1195.47 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况。2024 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）绩效目标设置情况。我局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。2023 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 0 车辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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。我局负责管理的专项转移支付项目共有 21 项，主要是：学前教育奖补资金、省级教育事业专项资金、城乡义务教育经费保障资金、农村教师周转宿舍建设工程奖补资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、义务教育阶段综合奖补资金、中央支持地方公共文化服务体系建设资金、非物质文

化遗产保护专项资金、公共图书馆文化馆免费开放补助资金等。我局将按照《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。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

**新乡市红旗区教育体育和文化旅游局 2024 年部门  
预算表（汇总）**

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	27,951.38	一、一般公共服务	22.66
其中：财政拨款	27,540.38	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	31,602.72
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	427.16
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		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	
		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	27,951.38	本年支出合计	32,052.53
上年结转结余	4,101.15	年终结转结余	
收入总计	32,052.53	支出总计	32,052.53

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	32,052.53	27,951.38	27,951.38	27,540.38								4,101.15	4,101.15					
006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	32,052.53	27,951.38	27,951.38	27,540.38								4,101.15	4,101.15					
006001	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	5,727.83	2,247.03	2,247.03	2,247.03								3,480.79	3,480.79					
006002	新乡市第四十五中学	998.98	820.98	820.98	820.98								178.00	178.00					
006003	新乡市红旗区小店镇中心学校	3,608.35	3,608.35	3,608.35	3,508.35														
006004	新乡市红旗区第二实验小学	963.22	951.65	951.65	951.65								11.56	11.56					

006005	新乡市红旗区金穗大道小学	649.34	627.00	627.00	627.00									22.34	22.34				
006006	新乡市红旗区劳动街小学	309.06	304.63	304.63	304.63									4.43	4.43				
006008	新乡市红旗区直幼儿园	566.96	566.96	566.96	455.96														
006009	新乡市红旗区教师进修学校	671.72	671.72	671.72	671.72														
006010	河南省新乡市第十八中学校	1,161.58	1,135.21	1,135.21	1,135.21									26.36	26.36				
006012	新乡市红旗区青少年儿童活动中心	194.15	194.15	194.15	194.15														
006014	新乡市红旗区洪门镇中心学校	2,827.21	2,827.21	2,827.21	2,791.21														
006015	新乡市红旗区向阳小学	1,328.67	1,324.51	1,324.51	1,324.51									4.16	4.16				
006016	新乡市红旗区平原小学	642.56	608.10	608.10	608.10									34.46	34.46				
006017	新乡市红旗区教体发展保障中心	165.36	165.36	165.36	165.36														
006018	新乡市红旗区关牧村小学	1,066.95	1,065.17	1,065.17	1,065.17									1.78	1.78				
006019	新乡市红旗区渠东小学	993.43	980.13	980.13	980.13									13.30	13.30				
006020	新乡市红旗区实验小学	1,082.05	1,072.28	1,072.28	1,072.28									9.77	9.77				
006021	新乡市红旗区和平路小学	2,317.20	2,300.89	2,300.89	2,300.89									16.32	16.32				

006023	新乡市红旗区文化馆	142.67	127.12	127.12	127.12									15.55	15.55				
006024	新乡市红旗区实验高级中学	1,122.26	996.77	996.77	996.77									125.50	125.50				
006025	新乡市红旗区文旅服务中心	122.44	122.44	122.44	122.44														
006027	新乡市红旗区种德小学	1,069.60	1,036.34	1,036.34	1,036.34									33.26	33.26				
006028	新乡市红旗区丰华街小学	915.02	903.95	903.95	903.95									11.07	11.07				
006029	新乡学院附属中学	1,547.94	1,490.69	1,490.69	1,490.69									57.25	57.25				
006030	新乡市红旗区新一街小学	911.28	861.88	861.88	861.88									49.40	49.40				
006031	新乡市红旗区直第二幼儿园	517.60	517.60	517.60	433.60														
006032	新乡市红旗区直第三幼儿园	249.16	249.16	249.16	169.16														
006033	新乡市红旗区创新路小学	179.92	174.07	174.07	174.07									5.86	5.86				

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	32,052.53	25,224.76	21,109.12	2,920.16	1,185.47	10.00	6,827.77	6,156.83	670.94
			006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	32,052.53	25,224.76	21,109.12	2,920.16	1,185.47	10.00	6,827.77	6,156.83	670.94
201	36	99		其他共产党事务支出	22.66						22.66	22.36	0.30
205	01	01		行政运行	173.28	173.28	124.75	32.57	15.96				
205	01	99		其他教育管理事务支出	103.03						103.03	103.03	
205	02	01		学前教育	2,777.13	1,057.77	770.05	8.07	269.65	10.00	1,719.36	1,714.26	5.10
205	02	02		小学教育	22,648.33	18,628.86	15,653.73	2,312.38	662.74		4,019.47	3,766.48	252.99
205	02	03		初中教育	2,883.67	2,623.54	2,441.54	101.83	80.17		260.13	260.13	
205	02	04		高中教育	1,155.65	820.40	635.13	99.34	85.93		335.25	20.00	315.25
205	02	99		其他普通教育支出	170.31	114.13	75.03	33.53	5.57		56.18	25.00	31.18
207	01	99		其他文化和旅游支出	85.40						85.40	45.08	40.32
207	06	99		其他新闻出版电影支出	92.49						92.49	92.49	
205	08	01		教师进修	671.24	571.24	455.18	90.39	25.67		100.00	100.00	
205	03	02		中等职业教育	1,020.09	996.09	754.01	214.94	27.13		24.00		24.00
207	01	09		群众文化	127.12	119.12	97.11	15.67	6.34		8.00	8.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	122.14	120.34	102.59	11.44	6.32		1.80		1.80

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	27,951.38	一、本年支出	32,052.53	32,052.53	31,641.53		
（一）一般公共预算拨款	27,951.38	（一）一般公共服务支出	22.66	22.66	22.66		
其中：财政拨款	27,540.38	（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					
二、上年结转	4,101.15	（五）教育支出	31,602.72	31,602.72	31,191.72		
（一）一般公共预算拨款	4,101.15	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	427.16	427.16	427.16		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					
		(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					
收入合计:	32,052.53	支出合计	32,052.53	32,052.53	31,641.53		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	27,951.38	25,224.76	21,109.12	2,920.16	1,185.47	10.00	2,726.62	2,526.38	200.24
			006	新乡市红旗区教育体育和 文化旅游局	27,951.38	25,224.76	21,109.12	2,920.16	1,185.47	10.00	2,726.62	2,526.38	200.24
201	36	99		其他共产党事务支出	22.66						22.66	22.36	0.30
205	01	01		行政运行	173.28	173.28	124.75	32.57	15.96				
205	01	99		其他教育管理事务支出	103.03						103.03	103.03	
205	02	01		学前教育	1,705.87	1,057.77	770.05	8.07	269.65	10.00	648.10	643.00	5.10
205	02	02		小学教育	20,154.75	18,628.86	15,653.73	2,312.38	662.74		1,525.89	1,369.78	156.11
205	02	03		初中教育	2,777.86	2,623.54	2,441.54	101.83	80.17		154.32	154.32	
205	02	99		其他普通教育支出	140.31	114.13	75.03	33.53	5.57		26.18	25.00	1.18
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.40						8.40	8.40	
207	06	99		其他新闻出版电影支出	92.49						92.49	92.49	
205	02	04		高中教育	832.15	820.40	635.13	99.34	85.93		11.75		11.75
205	08	01		教师进修	671.24	571.24	455.18	90.39	25.67		100.00	100.00	
205	03	02		中等职业教育	1,020.09	996.09	754.01	214.94	27.13		24.00		24.00
207	01	09		群众文化	127.12	119.12	97.11	15.67	6.34		8.00	8.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	122.14	120.34	102.59	11.44	6.32		1.80		1.80

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

单位：万元

部门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				25,224.76	24,029.28	1,195.47
30302	退休费	50905	离退休费	2,784.86	2,784.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35.78	35.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.33	37.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.99	12.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.67	26.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.62	13.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.25	28.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	52.22	52.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.98		9.98
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.04		4.04
30229	福利费	50201	办公经费	19.19		19.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.37		7.37
30206	电费	50201	办公经费	1.25		1.25
30207	邮电费	50201	办公经费	0.38		0.38
30201	办公费	50201	办公经费	2.52		2.52
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95.78	95.78	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,697.99	1,697.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	984.96	984.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,027.84	2,027.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,558.68	5,558.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,496.70	1,496.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,120.13	7,120.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,002.29	2,002.29	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.87	1.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	189.35		189.35
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	56.00		56.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.46		14.46
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	197.38		197.38
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.11		13.11
30206	电费	50502	商品和服务支出	45.05		45.05
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	58.50		58.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	379.41		379.41
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	143.18		143.18
30301	离休费	50905	离退休费	45.44	45.44	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.10		9.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

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				32,052.53	27,951.38	27,540.38			4,101.15							
006		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局				32,052.53	27,951.38	27,540.38			4,101.15							
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,016.42	704.73	704.73			311.69							
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,784.86	2,784.86	2,784.86										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	89.65	89.65	89.65										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.33	37.33	37.33										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.99	12.99	12.99										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.67	26.67	26.67										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.62	13.62	13.62										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.71	5.71	5.71										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.25	28.25	28.25										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18										

303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	52.22	52.22	52.22										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.98	9.98	9.98										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,346.23	559.88	368.88			2,786.35							
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.19	19.19	19.19										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.37	7.37	7.37										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.25	1.25	1.25										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.38	0.38	0.38										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	12.56	12.56	12.56										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	145.00	145.00	61.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	247.68	247.68	247.68										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	500.00	500.00	500.00										
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	30.00					30.00							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	128.00	3.00	3.00			125.00							
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	442.72	140.00	140.00			302.72							
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	100.00	100.00	100.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	484.20	327.91	191.91			156.29							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	95.78	95.78	95.78										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,697.99	1,697.99	1,697.99										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	984.96	984.96	984.96										

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,027.84	2,027.84	2,027.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5,558.68	5,558.68	5,558.68									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,496.70	1,496.70	1,496.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7,120.13	7,120.13	7,120.13									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,002.29	2,002.29	2,002.29									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.87	1.87	1.87									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	114.46	114.46	114.46									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	12.80	12.80	12.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	197.38	197.38	197.38									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.11	13.11	13.11									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	45.05	45.05	45.05									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	98.50	58.50	58.50			40.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	379.41	379.41	379.41									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	352.81	152.64	152.64			200.17						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	138.00					138.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	23.88	23.88	23.88									
303	01	离休费	509	05	离退休费	45.44	45.44	45.44									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	17.94	7.00	7.00			10.94						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.32	0.32	0.32									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	27.35	27.35	27.35									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.10	9.10	9.10									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

303	08	助学金	509	02	助学金	24.80	24.80	24.80									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新乡市红旗区教育体育和文化旅游局(汇总)

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	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注: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、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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、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。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

说明：我单位没有政府性基金经费收入，也没有使用政府性基金经费安排支出，故此表无数据。

## 2024 年项目支出表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

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		
			6,827.77	2,726.62			4,101.15				
	006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	6,827.77	2,726.62			4,101.15				
其他运转类	2024 年党建经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	3.40	3.40							
其他运转类	2024 年区长教育质量奖	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	56.00	56.00							
其他运转类	2024 年教育督导、督导责任区专项经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	22.00	22.00							
其他运转类	2024 年工作经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	7.20	7.20							

其他运转类	2024 年办公经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	9.29	9.29							
其他运转类	2024 年体育事业费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	2.70	2.70							
其他运转类	2024 年周玉凤生活补	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	0.84	0.84							
其他运转类	2024 年政府购买服务	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	5.00	5.00							
其他运转类	2022 年第二批支持学前教育发展补助资金（新财预【2022】220 号文）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	0.09				0.09				
其他运转类	提前下达 2022 年支持学前教育发展中央补助资金（新财预【2021】475 号文）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	469.18				469.18				
其他运转类	提前下达 2023 年支持学前教育发展补助资金（新财预【2022】367 号文）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	542.30				542.30				

其他运转类	2024年普惠性民办幼儿园奖补资金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	232.00	232.00							
其他运转类	2023年第二批学前教育发展补助资金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	57.92				57.92				
其他运转类	2022年第一批省级教育事业专项资金(新财预【2022】115号文)	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	1.77				1.77				
其他运转类	2024年学校安全保卫经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	247.68	247.68							
其他运转类	2024年代课教师工资	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	500.00	500.00							
其他运转类	小店镇景明小学、洪门镇原堤小学土地报征费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	246.07	246.07							
其他运转类	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(新财预【2021】476号文)	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	1,247.15				1,247.15				

其他运转类	2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金（新财预【2022】330号文）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	28.00				28.00				
其他运转类	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（新财预【2022】368号文件）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	402.00				402.00				
其他运转类	2020-2022年农村教师周转宿舍建设工程第一批省级奖补资金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	30.00				30.00				
其他运转类	2023年义务教育阶段综合奖补资金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	125.00				125.00				
其他运转类	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金——统筹义务教育综合奖补资金（直达资金）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	18.00				18.00				

其他运转类	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金——统筹义务教育综合奖补资金（直达资金）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	145.21				145.21				
其他运转类	2024年义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	6.72	6.72							
其他运转类	2024年城乡义务教育公用经费（小学）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	314.65	314.65							
其他运转类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（新财预【2022】369号文）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	189.00				189.00				
其他运转类	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算——校舍维修	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	91.52				91.52				
特定目标类	2024年新建创新路小学专项资金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	140.00	140.00							

其他运转类	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金—校舍维修	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	22.20				22.20				
其他运转类	红旗区2024年开班费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	100.00	100.00							
其他运转类	2024年城乡义务教育公用经费（初中）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	54.32	54.32							
其他运转类	2023年第二批省级教育事业专项资金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	20.00				20.00				
其他运转类	2024年原民办教师养老补贴发放	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	25.00	25.00							
特定目标类	2023年度新乡市市长教育质量奖专项资金（新财预【2023】285号）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	30.00				30.00				
其他运转类	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设的专项资金（新财预【2022】32号文）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	0.11				0.11				

其他运转类	2024 年公共文化服务资金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	8.40	8.40							
其他运转类	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金——一般项目和绩效奖励	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	21.02				21.02				
特定目标类	2023 年公共图书文化馆免费开放补助资金	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	38.52				38.52				
特定目标类	2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金（新财预【2023】182 号）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	1.80				1.80				
其他运转类	2024 年大众影院职工保险及生活补助	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	90.00	90.00							
其他运转类	2024 年老电影放映员生活补助	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	1.59	1.59							
其他运转类	2024 年文物安全经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	0.90	0.90							
其他运转类	2024 年党建经费	新乡市第四十五中学	0.58	0.58							

特定目标类	关于下达 2022 年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金	新乡市第四十五中学	72.00				72.00				
特定目标类	关于提前下达 2023 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金的通知	新乡市第四十五中学	66.00				66.00				
特定目标类	关于下达 2023 年第二批改善普通高中学校办学条件中央补助资金的通知	新乡市第四十五中学	40.00				40.00				
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区小店镇中心学校	2.72	2.72							
其他运转类	运转经费（非税）	新乡市红旗区小店镇中心学校	100.00	100.00							
其他运转类	日常公用经费	新乡市红旗区小店镇中心学校	0.90	0.90							
其他运转类	同和小学薄弱环节改善与能力提升维修改造工程	新乡市红旗区小店镇中心学校	22.98	22.98							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区第二实验小学	0.78	0.78							
其他运转类	2023 年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	新乡市红旗区第二实验小学	11.56				11.56				
其他运转类	党建活动经费	新乡市红旗区金穗大道小学	0.54	0.54							

特定目标类	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	新乡市红旗区金穗大道小学	22.34				22.34				
其他运转类	劳动街小学2024年党建经费	新乡市红旗区劳动街小学	0.32	0.32							
其他运转类	杜发贞抚恤金、丧葬费	新乡市红旗区劳动街小学	6.86	6.86							
其他运转类	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	新乡市红旗区劳动街小学	4.43				4.43				
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区直幼儿园	0.40	0.40							
其他运转类	2024年运转经费	新乡市红旗区直幼儿园	111.00	111.00							
其他运转类	2024年党建经费	新乡市红旗区教师进修学校	0.48	0.48							
其他运转类	教师培训经费	新乡市红旗区教师进修学校	100.00	100.00							
其他运转类	党建工作经费	河南省新乡市第十八中学校	0.70	0.70							
其他运转类	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	河南省新乡市第十八中学校	26.36				26.36				

其他运转类	2024 党建经费	新乡市红旗区青少年儿童活动中心	0.32	0.32							
其他运转类	2024 年运转经费	新乡市红旗区青少年儿童活动中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024 年门岗保洁人员工资	新乡市红旗区青少年儿童活动中心	4.44	4.44							
其他运转类	党建经费 2024	新乡市红旗区洪门镇中心学校	1.84	1.84							
其他运转类	运转经费（非税）	新乡市红旗区洪门镇中心学校	36.00	36.00							
其他运转类	日常办公经费	新乡市红旗区洪门镇中心学校	0.90	0.90							
其他运转类	党建工作	新乡市红旗区向阳小学	0.76	0.76							
特定目标类	2023 年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	新乡市红旗区向阳小学	4.16				4.16				
其他运转类	2024 年党建经费	新乡市红旗区平原小学	0.54	0.54							
特定目标类	2023 年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	新乡市红旗区平原小学	34.46				34.46				
特定目标类	学前教育资助	红旗区教体发展保障中心	5.10	5.10							
特定目标类	省定营养改善计划	红旗区教体发展保障中心	7.60	7.60							

特定目标类	小学一补资金	红旗区教体发展保障中心	1.61	1.61							
特定目标类	普高建档立卡免学费和住宿费	红旗区教体发展保障中心	0.95	0.95							
特定目标类	普高助学金	红旗区教体发展保障中心	10.80	10.80							
特定目标类	初中一补资金	红旗区教体发展保障中心	1.18	1.18							
特定目标类	中职助学金	红旗区教体发展保障中心	14.00	14.00							
特定目标类	中职免学费	红旗区教体发展保障中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024年党建工作经费	新乡市红旗区关牧村小学	0.60	0.60							
特定目标类	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	新乡市红旗区关牧村小学	1.78				1.78				
其他运转类	2024年党建活动经费	新乡市红旗区渠东小学	0.72	0.72							
特定目标类	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	新乡市红旗区渠东小学	13.30				13.30				
其他运转类	2024年党建经费	新乡市红旗区实验小学	0.54	0.54							

特定目标类	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	新乡市红旗区实验小学	9.77				9.77				
特定目标类	赵春霞丧葬费及抚恤金	新乡市红旗区实验小学	6.90	6.90							
其他运转类	2024年党建活动经费	新乡市红旗区和平路小学	1.92	1.92							
其他运转类	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	新乡市红旗区和平路小学	16.32				16.32				
其他运转类	于春香抚恤金丧葬费	新乡市红旗区和平路小学	6.29	6.29							
其他运转类	张芳源抚恤金丧葬费	新乡市红旗区和平路小学	7.30	7.30							
其他运转类	2024年文化馆免费开放配套资金	新乡市红旗区文化馆	8.00	8.00							
其他运转类	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	新乡市红旗区文化馆	3.63				3.63				
其他运转类	2023年免费开放补助资金	新乡市红旗区文化馆	11.92				11.92				
其他运转类	2024党建工作经费	新乡市红旗区实验高级中学	0.68	0.68							

特定目标类	关于下达 2023 年第二批中职学校达标建设奖补资金预算的通知	新乡市红旗区实验高级中学	100.00				100.00				
特定目标类	关于下达第二批中等职业教育学生资助资金预算的通知—免学费	新乡市红旗区实验高级中学	25.50				25.50				
特定目标类	党建经费	新乡市红旗区文旅服务中心	0.30	0.30							
特定目标类	扫黄打非	新乡市红旗区文旅服务中心	1.80	1.80							
其他运转类	2024 年党建经费	新乡市红旗区种德小学	0.78	0.78							
其他运转类	2023 年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	新乡市红旗区种德小学	33.26				33.26				
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区丰华街小学	0.70	0.70							
特定目标类	2023 年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	新乡市红旗区丰华街小学	11.07				11.07				
其他运转类	2024 年党建经费	新乡学院附属中学	1.66	1.66							
其他运转类	2022 年体育彩票公益金	新乡学院附属中学	10.00				10.00				

其他运转类	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	新乡学院附属中学	47.25				47.25				
其他运转类	2024年党建经费	新乡市红旗区新一街小学	0.54	0.54							
其他运转类	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	新乡市红旗区新一街小学	49.40				49.40				
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区直第二幼儿园	0.30	0.30							
其他运转类	运转经费	新乡市红旗区直第二幼儿园	84.00	84.00							
其他运转类	2024年党建经费	新乡市红旗区直第三幼儿园	0.26	0.26							
其他运转类	2024年运转经费	新乡市红旗区直第三幼儿园	80.00	80.00							
其他运转类	2024年党建经费	新乡市红旗区创新路小学	0.28	0.28							
其他运转类	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	新乡市红旗区创新路小学	5.86				5.86				

## 部门整体绩效目标表

### (2024 年度)

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局				
年度履职目标	目标 1：制订全区教育、体育、文化、旅游事业发展战略及有关政策制度，并监督执行。 目标 2：负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育和学前教育工作，全面实施素质教育。 目标 3：推行全民健身计划，建立和完善全民健身公共服务体系。 目标 4：负责全区文化产业和旅游市场发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化教育综合改革、教育评价改革，落实“双减”政策		深入推进集团化办学改革，持续推进民办教育改革，加大校外培训机构治理力度，同时提高学前教育普惠率和公占比。	
预算情况	部门预算总额（万元）		32,052.53	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	32,052.53	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	25,224.76	
	(2) 项目支出	6,827.77		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	推进文化、体育及旅游事业产业协调发展任务完成率	≥95%	
		深化教育综合改革,教育评价改革,落实双减政策目标完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		健全完善教育保障综合体系任务完成率	≥95%	
		建设高素质专业化教师队伍任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	负责全区文化产业和旅游市场发展目标实现率	100%	

		制订全区教育、体育、文化、旅游事业发展战略及有关政策制度，并监督执行目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育和学前教育工作，全面实施素质教育目标实现率	100%	
		推行全民健身计划，建立和完善全民健身公共服务体系目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	推进义务教育均衡发展，全面实施素质教育。	推进	
		建设高素质专业化教师队伍，推进教育事业健康协调发展	推进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		有效推进文化、体育及旅游事业产业协调发展	推进	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

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							
		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
006		6,827.77	6,827.77										
006001	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	5,554.54	5,554.54										
410702220000000011271	2024 年周玉凤生活补	0.84	0.84			生活补助总成本	≤0.84 万元	受益人数	1 人	提高受补贴人员生活水平，维护社会稳定	提高	领取补贴人员满意度	≥85%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放时间	每季度发放一次				
410702220000000011368	2024 年教育督导、督导责任区专项经费	22.00	22.00			教育督导工作总成本	≤22 万元	培训人次	≥50 人次	优质均衡创建合格率	100%	师生满意度	≥95%
								优质均衡创建完成率	100%				
								培训合格率	100%				

								培训完成时限	2024 年底				
410702220000000011391	2024 年党建经费	3.40	3.40			党建活动经费总成本	≤3.4 万元	三会一课	≥12 次	树立党员良好形象,提高党员政治素养	提高	党员满意度	≥90%
								手拉手结对帮扶	≥4 次				
								党员志愿者服务	≥6 次				
								主题党日	≥12 次				
								培训考核合格率	≥95%				
								党建活动出勤率	≥95%				
								党建活动完成时间	2024 年 12 月 31 日之前				
410702220000000012098	2024 年原民办教师养老补贴发放	25.00	25.00			原民办教师养老补贴经费总成本	≤25 万元	受益人数	≤407 人	提高原民办教师生活水平	提高	受补贴人员满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放时间	2024 年 12 月份				
410702220000000012103	2024 年代课教师工资	500.00	500.00			代课老师工资总成本	≤500 万元	代课教师人数	≤342 人	保障学校正常运行,提升教育教学质量	保障	代课教师满意度	≥90%
								代课老师工资发放准确率	100				
								代课老师工资	每季度				

								拨付时间					
410702220000000012253	2024年普惠性民办幼儿园奖补资金	232.00	232.00			普惠性民办幼儿园奖补资金总成本	≤2.32万元	普惠性民办幼儿园人次	≤2.32万人	提升普惠性民办园教育水平	提升	幼儿园满意度	≥95%
								奖补资金发放准确率	100%				
								奖补资金发放时间	2024年12月31日之前				
410702220000000012298	2024年工作经费	7.20	7.20			工作经费总成本	≤7.2万元	办公人数	≤33人	提高本单位履职效率及服务水平	提高	机关工作人员满意度	≥85%
								各项工作任务达标率	≥95%				
								职能职责完成时限	2024年12月31日之前				
410702220000000012299	2024年政府购买服务	5.00	5.00			政府购买服务经费总成本	≤15万元	政府购买服务人员数量	3人	提高工作质量及效率	提高	群众满意度	≥90%
								资金使用效率	100%				
								工资发放时间	每月一次				
410702220000000012300	2024年区长教育质量奖	56.00	56.00			区直教育质量奖总成本	≤56万元	奖励学校和个人	≤32个	推动我区教育事业健康发展,提高广大教师积极性	提高	教师满意度	≥95%
								奖励资金发放准确率	100%				
								资金拨付到位	2024年12				

								时间	月 31 日之前				
410702220000000012302	2024 年大众影院职工保险及生活补助	90.00	90.00			职工保险及生活补助总成本	≤90 万元	大众影院职工人数	≤15 人	保障职工基本生活水平, 维护社会稳定	保障	大众影院职工满意度	≥85%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	每月一次				
410702220000000012801	2024 年学校安全保卫经费	247.68	247.68			保安经费总成本	≤247.68 万元	受益师生人数	≤3.6 万人	保障校园安全, 营造健康文明的教书育人环境	明显	师生满意度	≥95%
								受益师生覆盖率	100%				
								保安工资拨付及时性	及时				
410702220000000012804	2024 年体育事业费	2.70	2.70			体育事业费总成本	≤2.7 万元	体育场地数量	≥800 块	发展红旗区体育事业, 开展大众全民健身事业提高群众身体素质和参与体育锻炼积极性。	提高	辖区居民满意度	≥85%
								体育赛事	≤10 场				
								经费支出准确率	100%				
								工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
410702220000000012851	2024 年老电影放映员生	1.59	1.59			补助资金总成本	≤1.59 万元	老电影放映员人数	3 人	适当改善老电影放映员生活水平	改善	老放映员满意度	≥85%

	活补助							补助资金发放 准确率	100%				
								补助资金发放 时间	2024年12 月31日之 前				
410702220000000012855	2024年文物 安全经费	0.90	0.90			文物安全经 费	≤0.9万元	文保点个数	38个	文物保护传承	提升	群众满意度	≥90%
								文保员数量	14个				
								文物巡查合格 率	100%				
								工作完成时间	2024年12 月底				
410702230000000006804	2024年公共 文化服务资 金	8.40	8.40			公共文化服 务资金总额	≤38.7万元	村社区、镇办文 化服务中心个 数	≤84个	提高群众精神文化 需求	提高	群众满意度	≥90%
								公共文化服务 中心覆盖率	100%				
								工作完成时间	2024年12 月31日前				
4107022300000000033510	2022年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设专 项资金（新财 预【2022】32 号文）	0.11	0.11			公共文化服 务资金总额	≤0.10724 万元	村社区、镇办 的个数	≤1个	提高群众精神文化 需求	显著提高	乡镇居民满 意度	≥ 90%
								公共文化服 务中心建设覆 盖率	100%				
								资金拨付完 成时间	2024年 12月31日 前				

410702230000000033534	2022年第一批省级教育事业专项资金（新财预【2022】115号文）	1.77	1.77			教育事业专项资金	1.774万元	实验区及试点园（校）	≤1个	推动幼小科学衔接	有效推动	师生及家长满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付完成时间	2024年12月31日前				
410702230000000034703	2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金（新财预【2022】330号文）	28.00	28.00			教师周转宿舍资金总额	28万元	建设教师周转宿舍套数	39套	提高农村教师待遇	显著提高	教师满意度	≥95%
								工程完工率	100%				
								施工完成时效	2024年12月31日之前				
410702230000000034707	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（新财预【2021】476号文）	1,247.15	1,247.15			义务教育薄弱环节改善与能力提升资金总额	1247.15万元	实施项目个数	≤105个	办学条件显著提升	效果明显	师生满意度	≥95%
								项目完成率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日之前				
410702230000000034709	提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金（新财预【2021】475号文）	469.18	469.18			学前教育总资金	469.18万元	实施项目个数	≤5个	改善办园条件	明显改善	师生满意度	≥90%
								项目完成率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日之前				

410702230000000034710	2022年第二批支持学前教育发展补助资金（新财预【2022】220号文）	0.09	0.09			学前教育资金数	0.08934万元	新建改扩建幼儿园数量	≤1所	改善办园条件	明显改善	师生满意度	≥95%
								项目完工率	100%				
								项目完工时间	2024年12月31日之前				
410702230000000034728	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（新财预【2022】368号文件）	402.00	402.00			义务教育薄弱环节补助资金总额	≤402万元	项目完成时间	2024年12月31日之前	办学条件显著提升	显著提升	师生满意度	≥95%
								项目数	≤11个				
								项目完成率	100%				
410702230000000034729	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金（新财预【2022】367号文）	542.30	542.30			项目资金数总额	≤542.3万元	项目数	5个	改善办园条件	明显改善	师生满意度	≥90%
								项目完成率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日之前				
410702230000000034731	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（新财预【2022】369号文）	189.00	189.00			提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金总额	≤189万元	实施项目个数	≤1次	改善校园条件	有限改善	师生满意度	≥95%
								项目完成率	100%				

								项目完成时间	2024年12月31日前				
41070224000000004402	2024年办公经费	9.29	9.29			退休人员欠发工资总成本	≤9.28538万元	退休人员数量	4人	提高职工基本生活水平,维护社会稳定	提高	退休人员满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时限	2024年12月31日之前				
410702240000000024001	红旗区2024年开班费	100.00	100.00			采购总成本	100万元	8个班教学装备设施	8个	满足教育教学需要	显著改善	师生满意度	≥90%
								产品合格,符合学校教学需求	100%				
								按时完成采购安装	2024年8月前				
410702240000000034001	小店镇景明小学、洪门镇原堤小学土地报征费	246.07	246.07			小店镇景明小学、洪门镇原堤小学土地报征费总额	≤246.0657万元	实施项目个数	≤2个	改善校园条件	明显改善	师生满意度	≥95%
								项目完成率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日之前				
410702240000000050402	2024年城乡义务教育公	314.65	314.65			城乡义务教育公用经费	≤336万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的	保障学校正常教育教学活动	保障	广大师生满意度	≥90%

	用经费（小学）					总成本			标准				
								资金支付准确率	100%				
								资金拨付到位时间	2024年12月31日之前				
410702240000000050403	2024年城乡义务教育公用经费（初中）	54.32	54.32			城乡义务教育公用经费的总额	≤54.32万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	保障学校正常教育教学活动的开展	有效保障	广大师生满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%				
								资金拨付到位时间	2024年12月31日之前				
410702240000000050809	2024年义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费	6.72	6.72			义务教育生均公用经费总成本总额	≤6.72万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	保障学校教育教学活动正常开展	有效保障	广大师生满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%				
								资金到位完成时间	2024年12月31日之前				
410702240000000061630	2023年义务教育阶段综合奖补资金	125.00	125.00			奖补资金数总额	≤125万元	实施项目个数	≤7个	改善办学条件	明显提升	师生满意度	≥95%
								项目完工率	100%				
								项目完工时间	2024年12月31日之前				

								前					
410702240000000061636	2023年第二批学前教育发展补助资金	57.92	57.92			学前教育资金总额	≤57.92万元	实施项目个数	≤1所	改善办园条件	明显改善	师生满意度	≥90%
								项目完工率	100%				
								项目完工时间	2024年12月31日之前				
410702240000000061639	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金--校舍维修	22.20	22.20			2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金--校舍维修总额	≤22.2万元	实施项目个数	≤1次	改善校园条件	有效改善	师生满意度	≥95%
								项目完成率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
410702240000000062002	2023年第二批省级教育事业专项资金	20.00	20.00			教育事业专项资金总额	20万元	实验区及试点园(校)	≤2个	推动幼小科学衔接	有效推动	师生及家长满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付完成时间	2024年12月31日前				
410702240000000062003	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助	91.52	91.52			校舍维修资金总额	≤91.52万元	实施项目个数	≤1次	改善校园条件	有限改善	师生满意度	≥95%
								项目完成率	100%				
								项目完成时	2024年12				

	资金预算--- 校舍维修							间	月 31 日前				
41070224000000062004	2020-2022 年 农村教师周 转宿舍建设 工程第一批 省级奖补资 金	30.00	30.00			2020-2022 年 农村教师周 转宿舍建设 工程第一批 省级奖补资 金	≤30 万元	宿舍建设间数	≤3 间	解决老师住宿问题	有效解决	教师满意度	≥96%
								项目完成率	100%				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
41070224000000062801	2022 年义务 教育薄弱环节 改善与能力 提升补助 资金---统筹 义务教育综 合奖补资金 (直达资金)	145.21	145.21			义务教育薄 弱环节补助 资金	≤145.21 万 元	项目个数	≤17 个	办学条件显著提 升	效果明 显	师生满意 度	95%
								项目完成率	100%				
								项目完成时 间	2024 年 12 月 31 日之 前				
41070224000000062803	2023 年义务 教育薄弱环节 改善与能力 提升补助 资金---统筹 义务教育综 合奖补资金 (直达资金)	18.00	18.00			义务教育薄 弱环节补助 资金	18 万元	项目个数	≤1 个	办学条件显著提 升	效果明显	师生满意度	≥ 95%
								项目完成率	100%				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日 之前				

41070224000000062804	2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金——一般项目 and 绩效奖励	21.02	21.02			公共文化服务资金总额	21.018086万元	村社区、镇办的个数	≤3个	提高群众精神文化需求	有效提高	乡镇居民满意度	≥90%
								公共文化服务中心建设覆盖率	100%				
								资金拨付完成时间	2024年12月31日前				
41070222000000012425	2024年新建创新路小学专项资金	140.00	140.00			新建创新路小学总成本	≤5000万元	新增学位	1080个	扩充城镇义务教育资源，满足入学需求。	显著改善	师生满意度	≥90%
								达到竣工验收标准	100%				
								按期完成工程施工	2023年9月前				
41070224000000062005	2023年公共图书馆文化馆免费开放补助资金	38.52	38.52			免费开放资金补助总额	≤38.5247万元	文化馆和文化站个数	≤8个	丰富群众精神文化需求	显著丰富	群众满意度	≥95%
								免费开放率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41070224000000062007	2023年省级非物质文化遗产保护专项资金（新财预【2023】182号）	1.80	1.80			省级非遗保护专项经费总额	1.8万元	省级非遗项目个数	2个	加强传统文化的传承保护	显著加强	受益传承人满意度	≥90%
								省级非遗项目及传承人保护率	100%				

								资金支付完成 时间	2024年12 月31日前				
41070224000000062008	2023年度新 乡市市长教 育质量奖专 项资金（新财 预【2023】285 号）	30.00	30.00			区长教育质 量奖励总成 本	≤30万元	奖励学校和个 人	20个	推动教育事业健康 发展，提高	有效提高	教师满意 度	≥95%
								奖励资金发放 率	100%				
								奖金发放完成 时间	2024年12 月31日前				
006002	新乡市第四 十五中学	178.58	178.58										
41070223000000086702	2024年党建 经费	0.58	0.58			党建活动经 费总支出	≤5800元	党员教育活动 次数	≥3次	提高党员政治素养， 提升党员服务能力。	显著		
								党员活动参与 率	≥80%				
								经费支出时间	12月底前。				
41070224000000062432	关于下达 2022年第二 批改善普通 高中办学条 件中央补助 资金	72.00	72.00			理化实验室 建设总支出	≤72万元	建设实验室数 量	2个	提高普通高中办学 条件	提高	学校师生满 意度	≥90%
								仪器设备验收 合格率	100%				
								工程完工时间	2024年12 月底前				
41070224000000062438	关于提前下 达2023年改 善普通高中 学校办学条 件中央补助	66.00	66.00			实验室建设 总支出	≤66万元	实验室数量	1个	提高普通高中办学 条件	提高	学校师生满 意度	≥90%
								仪器设备验收 合格率	100%				
								工程完工时间	2024年12				

	资金的通知								月底前				
410702240000000062441	关于下达2023年第二批改善普通高中学校办学条件中央补助资金的通知	40.00	40.00			改善普高办学条件资金总支出	≤40万元	改造校舍数量	≤2栋	提高普高办学条件	提高	学校师生满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工时间	2024年12月底前				
006003	新乡市红旗区小店镇中心学校	126.60	126.60										
410702220000000012309	党建经费	2.72	2.72			党建经费	2.72万元	手拉手结对帮扶	≥6次	提高党员政治素养	提高	党员满意度	≥98%
								活动对象覆盖率	≥98%				
								党建活动按期完成时间	2024年12月31日前				
410702220000000012310	日常公用经费	0.90	0.90			日常办公经费	0.9万元	学校数	13所	保障小店镇中小学及幼儿园教学管理正常进行	保障	学校满意度	≥98%
								设备利用率	≥98%				
								经费支付时间	2024年12月31日前				
410702220000000013048	运转经费（非税）	100.00	100.00			运转经费（非税）	≤100万元	幼儿数量	510名	保障幼儿园教育教学正常运转	保障	家长幼儿满意度	≥98%
								教学设备利用率	≥98%				

								资金拨付时间	2024年12月31日前				
410702220000000029602	同和小学薄弱环节改善与能力提升维修改造工程	22.98	22.98			同和小学薄弱环节改善与能力提升维修改造工程资金	22.978367万元	学生数	173名	保障教育教学顺利进行	保障	学生教师满意度	≥98%
								设备利用率	≥98%				
								资金支付时间	2024年12月31日前				
006004	新乡市红旗区第二实验小学	12.34	12.34										
410702220000000012146	党建经费	0.78	0.78			党建经费总成本	≤0.78万元	党员活动开展次数	≤12次	提升党员先进性	提升	全体党员满意度	≥95%
								活动出勤率	≥90%				
								经费支出时间	2024年12月31日前				
410702240000000061633	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	11.56	11.56			学校正常运行经费	≤11.56万元	服务单位数量	1个	提升工作效率	提升	职工满意度	≥90%
								资金利用率	100%				
								计划完成时间	2024年12月31日前				
006005	新乡市红旗区金穗大道小学	22.88	22.88										

410702220000000012304	党建活动经费	0.54	0.54			党建活动经费	≤0.54 万元	主题党日	≥6 次	促使党员在推动发展、促进和谐发展发挥带头作用	促进	党员满意度	≥95%
								三会一课	≥6 次				
								学习调研	≥2 次				
								考核合格率	≥90%				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日				
410702240000000061611	2023 年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	22.34	22.34			生均公用经费	≤22.34 万元	学生活动人次	≥662 人次	不断提升学生综合素质	提升	师生满意度	≥95%
								教师培训人次	≥39 人次				
								校园零星维修质量达标率	≥95%				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
006006	新乡市红旗区劳动街小学	11.61	11.61										
410702240000000038807	杜发贞抚恤金、丧葬费	6.86	6.86			抚恤金控制总数	≤68600 元	服务人数	≥1 人	抚恤家属	满意	家属满意度	≥95%
								资金资源率	≥95%				
								工作完成时间	2024 年 3 月 1 日前				
410702240000000063202	劳动街小学 2024 年党建经费	0.32	0.32			党建经费控制总数	≤3200 元	服务人数	≥8 人	提升党员个人素质	满意	党员满意度	≥90%
								资金资源率	≥95%				
								工作完成时间	2024 年 12				

								月 31 日前					
410702240000000064402	2023 年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	4.43	4.43			公用经费控制总数	≤44259.41 元	服务人数	≥270 人	保证学校正常运转	满意	师生满意度	≥90%
								资金资源率	≥95%				
								工作完成时间	2024 年 9 月 1 日前				
006008	新乡市红旗区直幼儿园	111.40	111.40										
41070222000000007762	党建经费	0.40	0.40			党建活动经费总成本	≤0.4 万元	三会一课	≥12 次	进一步改进党建工作，发挥党员的先锋模范作用	显著		
								主题党日活动	≥1 次				
								校党支部人数	≤11 人				
								党员活动参与率	100%				
						经费使用时间	2024 年 12 月 31 日前						
41070224000000004006	2024 年运转经费	111.00	111.00			运转经费（保教费返还）总成本	≤2224875 元	幼儿人数	≤480 人	保障幼儿教育质量，解决幼儿入学问题	显著	学生及家长满意度	≥90%
								经费支出合规率	100%				
								经费支出时间	每月				
006009	新乡市红旗区教师进修学校	100.48	100.48										

410702220000000011266	教师培训经费	100.00	100.00			教师培训项目	≤100 万元	参训人数	≤2720 人	提升专业素养	提升	参训人员满意度	≥95%
								参训率	100%				
								培训完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
410702220000000011369	2024 年党建经费	0.48	0.48			党建工作总成本	≤0.48 万元	活动次数	≥4 次	提高党员党性修养	提高	参与活动人员满意度	100%
								活动出勤率	100%				
								活动完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
006010	河南省新乡市第十八中学校	27.06	27.06										
410702220000000007535	党建工作经费	0.70	0.70			党建经费	≤0.70 万元	党员学习次数	≥10 次	党员干部素质提升	提升	党员学习满意度	≥95%
								学习参与率	≥95%				
								党组织活动时间	全年				
410702240000000061609	2023 年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	26.36	26.36			2023 年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	≤26.361916 万元	正常运转	≥3 月	教师队伍素质	不断提升	学生受教育满意度	≥95%
								保障学校正常运转	正常	学生综合素质	不断提升		
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日				

006012	新乡市红旗区青少年儿童活动中心	9.76	9.76										
410702220000000011235	2024年门岗保洁人员工资	4.44	4.44			门岗保洁工资总成本	4.44万元	门岗保洁数量	2人	提高整体服务能力	显著	门岗保洁满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放时间	2024年年底				
410702220000000011275	2024年运转经费	5.00	5.00			运转经费总成本	≤5万元	用电数量	≤46000度	提高单位整体履职效率和服务能力	95	职工满意度	≥95%
								用电用水	≤1000吨				
								水电支出准确率	≥95%				
								水电支出时间	2024年底				
410702230000000075501	2024党建经费	0.32	0.32			党建经费总成本	≤0.32万元	党员活动次数	≤10次	提高党员政治素质	提高	党员满意度	≥90%
								党员出勤率	≥95%				
								培训完成时间	2024年12月				
									2023年12月底完成				
		党员培训出勤率	≥95%										
006014	新乡市红旗区洪门镇中心学校	38.74	38.74										

410702220000000013046	运转经费（非税）	36.00	36.00			运转经费	≥36 万元	学生数量	≥168 人	保障教育教学正常运行	保障	师生满意度	≥90%
								教学设备利用率	≥90%				
								经费支出时间	2024 年 12 月底				
410702230000000007601	日常办公经费	0.90	0.90			日常办公经费	≤0.9 万元	人员数量	10 人	保障教育教学正常运行	保障	师生满意度	≥90%
								办公设备利用率	≥90%				
								经费支出时间	2024 年 12 月底				
410702230000000008401	党建经费 2024	1.84	1.84			党建活动经费	1.84 万元	党员人数	52 人	提高党员整体素质	提高		
								党员培训出勤率	≥90%				
								经费支出时间	2024 年 12 月底				
006015	新乡市红旗区向阳小学	4.92	4.92										
410702220000000012180	党建工作	0.76	0.76			党员活动经费	≤0.76 万元	党员活动经费 党员活动次数	≥9 次	提高教师队伍建设， 促进高素质教师的 成长	提高	党员满意度	≥85%
								党员党建活动 参与率	≥85%				
								党员党建活动 开展时间	每月				

410702240000000061615	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	4.16	4.16			2023年结转义务教育公用经费	4.160504万元	日常教育教学活动	≥1项	提升学生校园生活，提高学习积极性	提升	家长满意度	≥85%
								教育教学活动参与率	≥85%				
								教育活动开展时间	每月				
006016	新乡市红旗区平原小学	35.00	35.00										
410702220000000011314	2024年党建经费	0.54	0.54			党建经费预算控制总数	≤0.54万元	服务人数	≥17人	党的精神贯彻情况	良好	党员满意度	≥85%
								党员素养提升，考核合格率	≥90%				
								党建活动出勤率	≥90%				
								完成时限	≤12月				
410702240000000061603	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	34.46	34.46			学校正常运行经费	≤344606.76元	服务单位数量	1个	提升工作效率	≥90%	教职工满意度	≥90%
								资金利用率	100%				
								计划完成时间	≤12月				
006017	红旗区教体发展保障中心	51.24	51.24										
410702220000000011319	学前教育资助	5.10	5.10			学前教育资助资金总额	51000元	发放补助次数	≤2次	提升受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥95%

								补助发放准确率	100%				
								补助发放时间	2024年12月31日前				
410702220000000012113	省定营养改善计划	7.60	7.60			省定营养改善计划资金总金额	76000元	发放补助次数	≤2次	提升受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放时间	2024年12月31日前				
410702220000000012125	普高建档立卡免学费和住宿费	0.95	0.95			普高建档立卡免学费和住宿费资金总金额	9500元	补助发放时间	2024年12月31日前	提升受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥95%
								发放补助次数	≤2次				
								补助发放准确率	100%				
410702220000000012144	中职助学金	14.00	14.00			中职助学金资金总金额	140000元	发放补助次数	≤2次	提升受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放时间	2024年12月31日前				
410702220000000012148	中职免学费	10.00	10.00			中职免学费资金总金额	100000元	发放补助次数	≤2次	提升受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确	100%				

								率					
								补助发放时间	2024年12月31日前				
41070223000000001618	普高助学金	10.80	10.80			普高助学金总金额	108000元	发放补助次数	≤2次	提升受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放时间	2024年12月31日前				
41070224000000002004	小学一补资金	1.61	1.61			小学一补资金总金额	16100元	发放补助次数	≤2次	提升受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放时间	2024年12月31日前				
41070224000000002005	初中一补资金	1.18	1.18			初中一补资金总金额	11800元	发放补助次数	≤2次	提升受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放时间	2024年12月31日前				
006018	新乡市红旗区关牧村小学	2.38	2.38										
410702220000000011274	2024年党建工作经费	0.60	0.60			党建活动经费	≤0.60万元	党建活动次数	≥8次	树立党员良好形象,提高党员政治素养	提升	党员满意度	≥95%
								党建活动出勤	≥95%				

								率				
								经费支出时间	2024年12月31日前			
41070224000000062436	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	1.78	1.78			学校正常运行经费	≤1.779322万元	服务单位数量	1个	提升工作效率	≥95%	师生满意度 ≥95%
								资金利用率	≥95%			
								计划完成时间	2024年6月30日前			
006019	新乡市红旗区渠东小学	14.02	14.02									
41070224000000020001	2024年党建活动经费	0.72	0.72			党建活动经费	≤0.72万元	主题党日	≥6次	党员政治素养	提升	党员满意度 ≥90%
								三会一课	≥6次			
								资金使用率	≥90%			
41070224000000061606	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	13.30	13.30			学校正常运行经费	≤133012.85元	服务单位数量	1个	提升日常工作效率	≥90%	师生满意度 ≥90%
								资金利用率	≥95%			
								计划完成时间	2024年12月31日前			
006020	新乡市红旗区实验小学	17.21	17.21									
410702230000000087902	2024年党建经费	0.54	0.54			党员活动经费	≤0.54万元	党员活动经费党员活动次数	≥9次	提高教师队伍建设,促进高素质教师的成长	提高	党员满意度 ≥95%
								党员党建活动参与率	≥95%			
								党员党建活动	每月			

								开展时间					
410702240000000038802	赵春霞丧葬费及抚恤金	6.90	6.90			丧葬费及抚恤金资金	≤68973.8元	丧葬费及抚恤金资金发放对象	1人	保障已故教师合法权益	保障	家属满意度	100%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放时间	2024年1月底前				
410702240000000063601	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	9.77	9.77					服务单位数量	1个	不断提升教师队伍素质	≥90%	家长和学生满意度	≥95%
								资金利用率	≥95%	不断提升学生综合素质	≥90%		
								计划完成时间	2024年12月31日前				
006021	新乡市红旗区和平路小学	31.83	31.83										
410702220000000011280	2024年党建活动经费	1.92	1.92			党建活动经费	≤1.92万元	三会一课	≥6次	党员自身政治素养	提高	党员满意度	≥90%
								主题党日	≥6次				
								资金使用率	≥90%				
								工作完成时间	2024年12月31日				
410702230000000021205	张芳源抚恤金丧葬费	7.30	7.30			抚恤金和丧葬费	≤7.3万元	抚恤金和丧葬费补助人数	1人	保障教师合法权益	保障	家属满意度	≥90%
								补助资金合规率	100%				

								工作完成时间	2023年12月31日				
410702230000000030318	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	16.32	16.32			2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	≤16.31704万元	计划完成时间	2024年12月31日	提升日常工作效率	提升	师生满意度	≥90%
								服务单位数量	1个				
								资金利用率	≥90%				
410702240000000039201	于春香抚恤金丧葬费	6.29	6.29			抚恤金和丧葬费	≤6.29万元	补助人数	1人	保障教师合法权益	保障	家属满意度	≥90%
								补助资金合规率	≥90%				
								工作完成时间	2024年12月31日				
006023	新乡市红旗区文化馆	23.55	23.55										
41070224000000000802	2024年文化馆免费开放配套资金	8.00	8.00			开放资金总成本	80000	补助文化馆	1	免费开放受益人群增长率	显著	群众免费开放服务满意度	95%
								设备利用率	90				
								免费开放时间	1				
410702240000000062414	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	3.63	3.63			资金总成本	36288.05元	补助文化馆	1个	公共文化服务人次增长率	≥10%	群众对公共文化服务满意度	>99%
								活动开展率	≥95%				

41070224000000062424	2023年免费开放补助资金	11.92	11.92			开放资金总成本	119247元	补助文化馆	1个	受益人群增长率	≥10%	群众对免费开放服务增长率	≥90%
								设备利用率	≥95%				
								免费开放时间	1年				
006024	新乡市红旗区实验高级中学	126.18	126.18										
41070224000000061601	2024党建工作经费	0.68	0.68			党建经费额度标准	≤0.68万元	党员活动次数	≥12次	党员素质提升度	有效提升	受训党员满意度	≥98%
								党员活动出勤率	≥98%				
41070224000000062413	关于下达第二批中等职业教育学生资助资金预算的通知--免学费	25.50	25.50			免学费资金额度	≤25.498156万元	服务师生人数	≥1500人	促进学校发展	有效促进	学生满意度	≥95%
								保障正常运转	有效保障				
								支付及时性	及时				
41070224000000062423	关于下达2023年第二批中职学校达标建设奖补资金预算的通知	100.00	100.00			达标总成本	≤100万元	招生学生人数	≥1500人	通过达标验收	通过	师生满意度	≥95%
								提升学校办学水平	显著提升	提升学校影响力	有效提升		
006025	新乡市红旗区文旅服务中心	2.10	2.10										

410702220000000005510	扫黄打非	1.80	1.80			办案、宣传、用具等经费	≤2万元	办理案件数	≥3次	净化出版物市场，维护我区文化市场安全	效果明显	受益人群满意度	≥95%
								开展专项活动数	≥3次				
								案件办理结案率	≥95%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
410702220000000012104	党建经费	0.30	0.30			党建经费总成本	≤0.3万元	活动次数	≥1次	党员党性修养提升	有效提高	参与人群满意度	100%
								活动出勤率	100%				
								活动完成时间	2024年12月31日前				
006027	新乡市红旗区种德小学	34.04	34.04										
410702240000000007209	2024年党建经费	0.78	0.78			党建工作总成本	0.78万元	党员人数	32人	提升干部思想道德素质	提升	党员满意度	≥95%
								党建活动出勤率	≥90%				
								党建工作完成时间	2024年12月31日前				
410702240000000062405	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生公用经费	33.26	33.26			学校正常运行经费	≤33.3万元	服务单位数量	1个	提升日常工作效率	≥90%	师生满意度	≥95%
								资金利用率	≥95%				
								经费支付完成时间	2024年12月31日前				

006028	新乡市红旗区丰华街小学	11.77	11.77									
410702220000000013057	党建经费	0.70	0.70			党建经费	7000 元	项目数量	1 个	提高党员素质	显著提高	
								资金使用率	100%			
								完成时间	2024 年 12 月 31 日之前			
410702240000000061605	2023 年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	11.07	11.07			学校正常运转经费	≤11.070571 万元	服务班级数量	≤40 个	提升日常工作效率	提升	师生满意度 ≥90%
								资金利用率	100%			
								完成时间	2024 年 12 月 31 日之前			
006029	新乡学院附属中学	58.91	58.91									
410702230000000030319	2023 年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	47.25	47.25			学校正常运行经费	≤47.25 万元	服务单位数量	1 个	提升日常工作效率	提升	师生满意度 ≥90%
								资金利用率	100%			
								计划完成时间	2024 年 12 月 31 日前			
41070224000000003201	2024 年党建经费	1.66	1.66			党建活动经费	≤1.66 万元	党员活动	≥6 次	提升党员干部思想道德素质	提升	党员满意度 ≥90%
								党员考核合格率	≥98%			
								党建工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前			

410702240000000045201	2022年体育彩票公益金	10.00	10.00			体育彩票公益	≤10万元	服务单位数量	1个	提升体育工作质量	提升	师生满意度	≥90%
								资金利用率	≥90%				
								计划完成时间	2024年12月31日前				
006030	新乡市红旗区新一街小学	49.94	49.94										
410702240000000019603	2024年党建经费	0.54	0.54			党建工作支出总额	≤0.54万元	三会一课	≤12次	提高教师的履职能力	提高	党员满意度	≥95%
								学习调研	≤2次				
								主题党日	≤12次				
								帮扶活动	≤2次				
								考核合格率	≥95%				
		党组织建设活动时间	2024年12月31日										
410702240000000061604	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	49.40	49.40			2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费支出	≤49.398089万元	服务单位数量	1个	提升日常工作效率	≥90%	师生满意度	≥90%
								资金利用率	≥90%				
								计划完成时间	2024年12月31日前				
006031	新乡市红旗区直第二幼儿园	84.30	84.30										

410702220000000012853	党建经费	0.30	0.30			党建经费总成本	≤0.3万元	党建活动次数	≥5次	提升党员党性修养	提升	党建活动人员满意度	≥85%
								党员出勤率	100%				
								党建活动时间	2024年12月31日前				
410702220000000013063	运转经费	84.00	84.00			运转经费总成本	≤159万元	幼儿园外聘教师、保育员、后勤人员	≥70人	提升幼儿园整体氛围及教师自身素养	有效提升	幼儿家长和教师满意度	≥85%
								外聘教师、保育员、后勤人员出勤率	90%				
								资金支出时间	2024年12月31日前				
006032	新乡市红旗区直第三幼儿园	80.26	80.26										
410702220000000013047	2024年运转经费	80.00	80.00			幼儿园正常运转成本	≤161万元	教职工人数	≤50人	对单位履职、促进幼教事业发展	≥90%	教职工满意度	≥90%
								幼儿园入园人数	≤265人	对教职工综合素质的提升	≥85%	家长满意度	≥90%
								保育教育质量达标率	≥85%	解决一部分适龄儿童就近入园	≥85%	幼儿满意度	≥90%
								适龄儿童入园时间	2024年10月31日前				
410702230000000006001	2024年党建经费	0.26	0.26			党建活动经费总成本	≤0.3万元	园党支部人数	≤4人	进一步改进党建工作、发挥党员先锋作用	显著	园党员满意度	≥90%

							三会一课	≥12次					
							主题党日活动	≥12次					
							志愿服务活动	≥12次					
							学习调研活动	≥1次					
							党员活动参与率	100%					
							经费使用时间	2024年12月底之前					
006033	新乡市红旗区创新路小学	6.14	6.14										
410702230000000034705	2024年党建经费	0.28	0.28			党建经费资金总额	2800元	资金利用率	≥95%	工作效率提升情况	提升	职工满意度	≥95%
								服务单位数量	1所				
410702240000000061610	2023年结转城乡义务教育保障机制补助生均公用经费	5.86	5.86			工作效率提升	提升	服务单位数量	1所	结转经费总额	58576.61元	职工满意度	≥95%
								资金利用率	≥95%				