

2023 年新乡市红旗区教体文旅局 部门预算公开目录

第一部分 新乡市红旗区教体文旅局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区教体文旅局 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区教体文旅局 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区教体文旅局概况

一、新乡市红旗区教体文旅局主要职责

(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、新乡市红旗区教体文旅局所属预算单位构成情况

新乡市红旗区教体文旅局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

(一) 局机关本级预算包括:

局机关办公室、组织人事股、教育思政股、体卫安全股、基建财务股、文化旅游股等六个股(室)的预算。

(二) 局属单位包括:

1. 红旗区教师进修学校
2. 红旗区青少年活动中心
3. 红旗区文化市场综合执法大队
4. 红旗区学生资助管理中心
5. 红旗区文化馆
6. 红旗区直幼儿园
7. 红旗区直第二幼儿园
8. 红旗区直第三幼儿园
9. 红旗区关牧村小学
10. 红旗区第二实验小学
11. 红旗区和平路小学
12. 红旗区金穗大道小学
13. 红旗区劳动街小学
14. 红旗区平原小学
15. 红旗区渠东小学
16. 红旗区实验小学
17. 红旗区西街小学校
18. 红旗区向阳小学
19. 红旗区新一街小学
20. 红旗区渐德小学

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

新乡市红旗区教体文旅局 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教体文旅局 2023 年收入总计 34347.98 万元，支出总计 34347.98 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 7778.03 万元，增长 29.27%，主要原因：去年下半年新招录一批教师，以及上年结转结余资金列入本年预算；支出增加 7778.03 万元，增长 29.27%，主要原因：去年下半年新招录一批教师，以及上年结转结余资金列入本年预算。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区教体文旅局 2023 年收入合计 34347.98 万元，其中：一般公共预算 31421.95 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 2926.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教体文旅局 2023 年支出合计 34347.98 万元，其中：基本支出 26806.06 万元，占 78.04%；项目支出 7541.91 万元，占 21.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教体文旅局 2023 年一般公共预算收支预算 31421.95 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4852 万元，增长 18.26%，主要原因：去年

下半年新招录一批教师，以及上年结转结余资金列入本年预算；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

新乡市红旗区教体文旅局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 31421.95 万元。其中：基本支出 26806.06 万元，占 85.31%；项目支出 4615.89 万元，占 14.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区教体文旅局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 26806.06 万元。其中：人员经费支出 25529.47 万元，占 95.24%；公用经费支出 1276.59 万元，占 4.76 %。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区教体文旅局 2023 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数和 2022 年持平。

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 2022 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 0.4 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。预算数与 2022 年持平。

（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 2022 年持平，均为 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区教体文旅局 2023 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 2023 年机构运转经费支出预算 8818.51 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。2023 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 2023 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, 预期达到的社会经济效益、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。2022 年期末, 我局共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 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 14 项, 主要是: 2022 年公共文化服务体系建设资金 61.93 万元, 2022 年省级非遗保护专项资金 16.8 万元, 2022 年公共图书馆(站)免费开放补助资金 37 万元, 2022 年第一批省级教育事业专项资金 10 万元, 2022 年中心城区新建义务教育学校奖补资金 200 万元, 2022 年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金 28 万元, 2022 年支持学前教育发展补助资金 631.29 万元, 2022

年义务教育阶段乡村教师生活补 44.9 万元，2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 1417.36 万元，2022 年城区学校公用经费 310.62 万元，2022 年体育彩票公益金 14.5 万元，2023 年义务教育阶段乡村教师生活补 43.8 万元，2023 年支持学前教育发展补助资金 542.3 万元，2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 1162 万元等；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：新乡市红旗区教体文旅局 2023 年部门预算表

附件：

新乡市红旗区教体文旅局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	31,421.95	一、一般公共服务	12.44
其中：财政拨款	28,942.10	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	33,919.16
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	401.88
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	14.50
		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	31,421.95	本年支出合计	34,347.98
上年结转结余	2,926.03	年终结转结余	
收入总计	34,347.98	支出总计	34,347.98

2023 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

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	34,347.98	31,421.95	31,421.95	28,942.10								2,926.03	2,926.03					
006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	34,347.98	31,421.95	31,421.95	28,942.10								2,926.03	2,926.03					
006001	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	6,384.04	3,611.64	3,611.64	1,863.54								2,772.41	2,772.41					
006002	新乡市第四十五中学	946.54	874.54	874.54	874.54								72.00	72.00					
006003	新乡市红旗区小店镇中心学校	3,900.53	3,900.53	3,900.53	3,723.05														
006004	新乡市红旗区第二实验小学	1,018.69	1,018.69	1,018.69	1,018.69														
006005	新乡市红旗区金穗大道小学	697.78	696.78	696.78	696.78								1.00	1.00					
006006	新乡市红旗区劳动街小学	335.37	335.37	335.37	335.37														

006008	新乡市红旗区直幼儿园	833.72	833.72	833.72	619.72														
006009	新乡市红旗区教师进修学校	773.20	773.20	773.20	773.20														
006010	河南省新乡市第十八中学校	1,264.43	1,264.43	1,264.43	1,264.43														
006012	新乡市红旗区青少年活动中心	201.64	201.64	201.64	201.64														
006014	新乡市红旗区洪门镇中心学校	3,046.66	3,046.66	3,046.66	3,046.66														
006015	新乡市红旗区向阳小学	1,341.53	1,340.53	1,340.53	1,340.53								1.00	1.00					
006016	新乡市红旗区平原小学	718.84	718.84	718.84	718.84														
006017	新乡市红旗区学生资助工作中心	253.36	175.74	175.74	164.18								77.62	77.62					
006018	新乡市红旗区关牧村小学	1,161.50	1,160.50	1,160.50	1,160.50								1.00	1.00					
006019	新乡市红旗区渠东小学	1,092.75	1,092.75	1,092.75	1,092.75														
006020	新乡市红旗区实验小学	1,145.48	1,145.48	1,145.48	1,145.48														
006021	新乡市红旗区和平路小学	2,018.55	2,018.55	2,018.55	2,018.55														
006022	新乡市红旗区西街小学校	423.74	423.74	423.74	423.74														
006023	新乡市红旗区文化馆	157.11	157.11	157.11	157.11														
006024	新乡市红旗区实验高级中学	1,189.91	1,188.91	1,188.91	1,188.91								1.00	1.00					
006025	新乡市红旗区文化市场综合执法大队	119.89	119.89	119.89	119.89														
006027	新乡市红旗区种德小学	1,012.38	1,012.38	1,012.38	1,012.38														
006028	新乡市红旗区渐德小学	912.96	912.96	912.96	912.96														
006029	新乡学院附属中学	1,454.90	1,454.90	1,454.90	1,454.90														
006030	新乡市红旗区新一街小学	881.75	881.75	881.75	881.75														
006031	新乡市红旗区直第二幼儿园	707.83	707.83	707.83	548.83														

006032	新乡市红旗区直第三幼儿园	352.59	352.59	352.59	182.89														
006033	新乡市红旗区创新路小学	0.30	0.30	0.30	0.30														

2023 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

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	34,347.98	26,806.06	23,445.00	2,084.47	1,183.18	93.42	7,541.91	7,252.48	289.43
			006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	34,347.98	26,806.06	23,445.00	2,084.47	1,183.18	93.42	7,541.91	7,252.48	289.43
201	36	99		其他共产党事务支出	12.44						12.44	12.14	0.30
205	01	01		行政运行	221.14	221.14	174.96	28.12	18.06				
205	01	99		其他教育管理事务支出	154.16						154.16	154.16	
205	02	01		学前教育	3,845.90	1,257.81	875.13	6.80	306.96	68.92	2,588.09	2,576.69	11.40
205	02	02		小学教育	23,776.10	19,539.74	17,247.63	1,632.05	635.56	24.50	4,236.36	4,177.05	59.31
205	02	99		其他普通教育支出	179.35	109.55	78.14	26.32	5.09		69.80	68.80	1.00
207	06	99		其他新闻出版电影支出	125.18						125.18	125.18	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	14.50						14.50	14.50	
205	02	04		高中教育	961.72	873.96	726.82	67.58	79.56		87.76	0.58	87.18
205	08	01		教师进修	772.74	672.74	568.93	77.06	26.75		100.00	100.00	
205	02	03		初中教育	2,717.71	2,703.00	2,559.61	73.02	70.36		14.72	14.72	
205	02	05		高等教育	5.00						5.00		5.00
205	03	02		中等职业教育	1,285.35	1,161.43	984.52	147.53	29.38		123.91	0.68	123.23
207	01	09		群众文化	157.11	149.11	126.86	15.60	6.65		8.00	8.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	119.59	117.59	102.40	10.40	4.79		2.00		2.00

2023 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

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	31,421.95	一、本年支出	34,347.98	34,347.98	28,942.10		
（一）一般公共预算拨款	31,421.95	（一）一般公共服务支出	12.44	12.44	12.44		
其中：财政拨款	28,942.10	（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	2,926.03	（五）教育支出	33,919.16	33,919.16	28,643.52		
（一）一般公共预算拨款	2,926.03	（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	401.88	401.88	286.14		
（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	14.50	14.50			
		(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:	34,347.98	支出合计	34,347.98	34,347.98	28,942.10		

2023 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

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	31,421.95	26,806.06	23,445.00	2,084.47	1,183.18	93.42	4,615.88	4,480.08	135.81
			006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	31,421.95	26,806.06	23,445.00	2,084.47	1,183.18	93.42	4,615.88	4,480.08	135.81
201	36	99		其他共产党事务支出	12.44						12.44	12.14	0.30
205	01	01		行政运行	221.14	221.14	174.96	28.12	18.06				
205	01	99		其他教育管理事务支出	154.16						154.16	154.16	
205	02	01		学前教育	3,204.61	1,257.81	875.13	6.80	306.96	68.92	1,946.80	1,935.40	11.40
205	02	02		小学教育	21,773.22	19,539.74	17,247.63	1,632.05	635.56	24.50	2,233.48	2,176.17	57.31
205	02	99		其他普通教育支出	178.35	109.55	78.14	26.32	5.09		68.80	68.80	
207	06	99		其他新闻出版电影支出	9.44						9.44	9.44	
205	02	04		高中教育	886.50	873.96	726.82	67.58	79.56		12.54	0.58	11.96
205	08	01		教师进修	772.74	672.74	568.93	77.06	26.75		100.00	100.00	
205	02	03		初中教育	2,717.71	2,703.00	2,559.61	73.02	70.36		14.72	14.72	
205	02	05		高等教育	5.00						5.00		5.00
205	03	02		中等职业教育	1,209.94	1,161.43	984.52	147.53	29.38		48.51	0.68	47.83
207	01	09		群众文化	157.11	149.11	126.86	15.60	6.65		8.00	8.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	119.59	117.59	102.40	10.40	4.79		2.00		2.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 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

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				26,806.06	25,529.47	1,276.59
30302	退休费	50905	离退休费	1,957.37	1,957.37	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48.16	48.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.91	54.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.15	47.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.58	12.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.59	6.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.11	12.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.78	34.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,425.57	7,425.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.60	28.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.37		7.37
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.79		3.79
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	16.91		16.91

30228	工会经费	50201	办公经费	8.80		8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,598.36	1,598.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,975.41	2,975.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90.16	90.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,812.54	1,812.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	895.11	895.11	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.47	2.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,775.32	6,775.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,710.31	1,710.31	
30206	电费	50502	商品和服务支出	58.60		66.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26.62		26.62
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.58		13.58
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161.67		161.67
30229	福利费	50502	商品和服务支出	354.37		354.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	184.36		184.36
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	44.14		44.14
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110.03		110.03
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	49.20		49.20
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	90.10		90.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.80		20.80
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	10.00		16.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	56.92		76.92
30301	离休费	50905	离退休费	41.69	41.69	

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00

2023 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

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				34,347.98	31,421.95	28,942.10			2,926.03							
006		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局				34,347.98	31,421.95	28,942.10			2,926.03							
302	01	办公费	502	01	办公经费	121.36	106.86	106.86			14.50							
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,957.37	1,957.37	1,957.37										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	48.16	48.16	48.16										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.91	54.91	54.91										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.15	47.15	47.15										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.58	12.58	12.58										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.59	6.59	6.59										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.11	12.11	12.11										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	93.11	93.11	87.71										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,425.57	7,425.57	7,425.57										

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.60	28.60	28.60											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.37	7.37	7.37											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	318.45	317.45	317.45			1.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25											
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00											
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.91	16.91	16.91											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30											
302	16	培训费	502	03	培训费	13.04	13.04	13.04											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6,298.49	3,611.48	1,490.48			2,687.01								
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	87.27	59.27	59.27			28.00								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,901.24	1,856.34	1,812.54			44.90								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,598.36	1,598.36	1,598.36											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,975.41	2,975.41	2,975.41											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	90.16	90.16	90.16											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	895.11	895.11	895.11											
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.47	2.47	2.47											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,775.32	6,775.32	6,775.32											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,710.31	1,710.31	1,710.31											

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	64.60	64.60	58.60											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	127.62	126.62	126.62			1.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.58	13.58	13.58											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	354.37	354.37	354.37											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	184.36	184.36	184.36											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	279.64	279.64	44.14											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	154.84	154.84	134.84											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	49.20	49.20	49.20											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	95.10	95.10	95.10											
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	92.00	20.00	20.00			72.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	35.95	35.95	0.96											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	26.80	26.80	20.80											
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	10.00	10.00	10.00											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	56.96	56.96	56.96											
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	43.00	43.00	43.00											
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.69	41.69	41.69											
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50											
303	08	助学金	509	02	助学金	92.27	14.65	8.49			77.62								
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人和家庭 补助	17.34	17.34	17.34											
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和 安置支出	5.00	5.00	5.00											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50											

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	65.34	65.34	65.34									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	5.00	5.00	5.00									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	8.00									
310	07	信息网络及软件 购置更新	506	01	资本性支出(一)	6.50	6.50	6.50									

2023 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

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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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。

2023 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

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								

此表为空表

2023 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

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		
			7,541.91	4,615.88			2,926.03				
	006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	7,541.91	4,615.88			2,926.03				
其他运转类	2023 年党建经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	3.36	3.36							
其他运转类	2023 年工作经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	8.00	8.00							
其他运转类	2023 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	2023 年周柏岭、周玉凤生活补	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	1.68	1.68							
其他运转类	2023 年社区教育专项经费	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	2023年城市书房建设及运营经费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	48.48	48.48							
其他运转类	2023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	2023文化产业（大运河）发展费用	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	10.00	10.00							
其他运转类	2023年体育事业费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	3.00	3.00							
其他运转类	2023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	178.00	178.00							
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	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	511.20				511.20				
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	37.11				37.11				
其他运转类	2020年支持学前教育发展中央补助资金（新财预【2019】405号文）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	329.28	329.28							

其他运转类	2022年第一批省级教育事业发展专项资金（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	10.00				10.00				
其他运转类	提前下达2022年支持学前教育发展省级奖补资金（新财预【2021】465号）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	82.98				82.98				
其他运转类	2022年城区学校公用经费（新财预【2022】0079号文件）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	237.08	237.08							
其他运转类	2019年义务教育综合奖补资金（新财预【2019】212号文）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	59.27	59.27							
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	1,417.36				1,417.36				
其他运转类	2022年中心城区新建义务教育学校奖补资金（新财预【2022】317号文）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	200.00				200.00				

其他运转类	2022年城区学校公用经费 (新财预【2022】192号文件)	新乡市红旗区教育体育和 文化旅游局本级	173.80				173.80				
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	1,162.00	1,162.00							
其他运转类	2022年城区学校公用经费 (新财预【2021】478号 文件)	新乡市红旗区教育体育和 文化旅游局本级	136.83				136.83				
其他运转类	2021年义务教育薄弱环节 改善与能力提升补助资金 (新财预【2020】505号 文)	新乡市红旗区教育体育和 文化旅游局本级	646.81	646.81							
其他运转类	2022年第二批义务教育阶 段乡村教师生活补助资金 (新财预【2022】209号 文)	新乡市红旗区教育体育和 文化旅游局本级	44.90				44.90				
其他运转类	2023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							

其他运转类	提前下达 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助资金（新财预【2022】366 号文）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	43.80	43.80							
其他运转类	大众影院审计费	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	6.00	6.00							
其他运转类	2022 年省级非遗保护专项资金（新财预【2022】269 号文）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	16.80				16.80				
其他运转类	2022 年省级公共文化服务体系建设资金（新财预【2022】249 号文）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	21.00				21.00				
其他运转类	2023 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	1.00	1.00							
其他运转类	2023 文物管理员补助	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	0.85	0.85							
其他运转类	2023 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	2022 年公共图书馆站免费开放补助资金（新财预【2022】135 号文）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	37.01				37.01				

其他运转类	2022年中央支持地方公共文化服务体系专项资金（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	40.93				40.93				
其他运转类	2022年体育彩票公益金（新财预【2022】78号文）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	4.50				4.50				
其他运转类	2022年体育彩票公益金（新财预【2022】276号文件）	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	10.00				10.00				
其他运转类	党建经费	新乡市第四十五中学	0.58	0.58							
特定目标类	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				
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区小店镇中心学校	1.38	1.38							
其他运转类	运转经费（非税）	新乡市红旗区小店镇中心学校	142.50	142.50							
其他运转类	幼儿园运转经费（非税）	新乡市红旗区小店镇中心学校	34.99	34.99							
其他运转类	抚恤金和丧葬费	新乡市红旗区小店镇中心学校	12.88	12.88							
其他运转类	日常公用经费	新乡市红旗区小店镇中心学校	1.00	1.00							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区第二实验小学	0.82	0.82							

特定目标类	抚恤金、丧葬费	新乡市红旗区第二实验小学	13.74	13.74							
其他运转类	党建活动经费	新乡市红旗区金穗大道小学	0.52	0.52							
特定目标类	2022年度市长教育质量奖专项资金	新乡市红旗区金穗大道小学	1.00				1.00				
其他运转类	劳动街小学 2023 年党建经费	新乡市红旗区劳动街小学	0.34	0.34							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区直幼儿园	0.44	0.44							
其他运转类	运转经费（非税）	新乡市红旗区直幼儿园	214.00	214.00							
其他运转类	2023 年党建经费	新乡市红旗区教师进修学校	0.46	0.46							
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	运转经费	新乡市红旗区青少年活动中心	0.00	0.00							
其他运转类	2022 年党建经费	新乡市红旗区青少年活动中心	0.00	0.00							
其他运转类	党建经费 2023	新乡市红旗区洪门镇中心学校	1.04	1.04							

其他运转类	运转经费(非税收入)2023	新乡市红旗区洪门镇中心学校	72.00	72.00							
其他运转类	日常办公经费	新乡市红旗区洪门镇中心学校	1.00	1.00							
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	2022年度新乡市市长教育质量奖专项资金	新乡市红旗区向阳小学	1.00				1.00				
其他运转类	2023年党建经费	新乡市红旗区平原小学	0.54	0.54							
特定目标类	西教学楼加固工程	新乡市红旗区平原小学	5.00	5.00							
特定目标类	学前教育资助	新乡市红旗区学生资助工作中心	3.00	3.00							
特定目标类	2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(新财预【2022】364号)	新乡市红旗区学生资助工作中心	5.40	5.40							
特定目标类	2021年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-学前教育保教费(新财预[2020]503号)	新乡市红旗区学生资助工作中心	3.00	3.00							
特定目标类	省定营养改善计划	新乡市红旗区学生资助工作中心	16.80	16.80							
特定目标类	普高建档立卡免学费和住宿费	新乡市红旗区学生资助工作中心	1.00	1.00							

特定目标类	2021年普通高中助学金补助资金(新财预[2020]503号)	新乡市红旗区学生资助工作中心	2.00	2.00							
特定目标类	2022年普通高中学生资助资金(新财预[2021]465号)	新乡市红旗区学生资助工作中心	3.22				3.22				
特定目标类	普高助学金	新乡市红旗区学生资助工作中心	2.80	2.80							
特定目标类	2023年普通高中学生资助资金(新财预【2022】363号)	新乡市红旗区学生资助工作中心	6.16	6.16							
特定目标类	生源地信用助学贷款风险补偿金	新乡市红旗区学生资助工作中心	5.00	5.00							
特定目标类	中职免学费	新乡市红旗区学生资助工作中心	17.34	17.34							
特定目标类	中职助学金	新乡市红旗区学生资助工作中心	3.69	3.69							
特定目标类	2022年中等职业教育学生资助资金(新财预[2021]477号)	新乡市红旗区学生资助工作中心	68.61				68.61				
特定目标类	2022年第二批中等职业教育学生资助资金(新财预[2021]176号)	新乡市红旗区学生资助工作中心	5.79				5.79				
其他运转类	党建工作经费	新乡市红旗区关牧村小学	0.58	0.58							

特定目标类	2021年秋季城市义务教育经费保障机制公用经费资金（第二批）	新乡市红旗区关牧村小学	16.80	16.80							
特定目标类	2022年度新乡市市长教育质量奖专项资金	新乡市红旗区关牧村小学	1.00				1.00				
其他运转类	党建活动经费	新乡市红旗区渠东小学	0.72	0.72							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区实验小学	0.54	0.54							
特定目标类	孙鲁丽丧葬费及抚恤金	新乡市红旗区实验小学	4.97	4.97							
其他运转类	党建活动经费	新乡市红旗区和平路小学	1.10	1.10							
其他运转类	和平路小学家属房危房拆除及住户搬迁补偿金	新乡市红旗区和平路小学	5.00	5.00							
其他运转类	张玉茹同志抚恤金丧葬费	新乡市红旗区和平路小学	6.64	6.64							
其他运转类	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	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	实验高级中学郭锡华抚恤金丧葬费	新乡市红旗区实验高级中学	5.77	5.77							
特定目标类	2022市长教育质量奖专项资金	新乡市红旗区实验高级中学	1.00				1.00				

特定目标类	2021年中等职业教育学生资助资金（中等职业教育免学费）	新乡市红旗区实验高级中学	21.03	21.03							
特定目标类	党建经费	新乡市红旗区文化市场综合执法大队	0.30	0.30							
特定目标类	扫黄打非	新乡市红旗区文化市场综合执法大队	2.00	2.00							
其他运转类	2023年党建经费	新乡市红旗区种德小学	0.74	0.74							
其他运转类	暖气费	新乡市红旗区种德小学	19.27	19.27							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区渐德小学	0.66	0.66							
其他运转类	2023年集中供暖暖气费	新乡市红旗区渐德小学	16.40	16.40							
其他运转类	党建经费	新乡学院附属中学	0.92	0.92							
其他运转类	暖气费	新乡学院附属中学	14.67	14.67							
其他运转类	2020年中央义务教育综合奖补资金	新乡学院附属中学	0.05	0.05							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区新一街小学	0.48	0.48							
其他运转类	新乡市红旗区新一街小学教学楼工程	新乡市红旗区新一街小学	5.00	5.00							
其他运转类	运转经费(非税)	新乡市红旗区直第二幼儿园	159.00	159.00							

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（非税）	新乡市红旗区直第三幼儿园	169.70	169.70							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区直第三幼儿园	0.30	0.30							
其他运转类	2021年支持学前教育发展补助资金	新乡市红旗区直第三幼儿园	92.59	92.59							
其他运转类	2023年红旗区创新路小学党建工作经费	新乡市红旗区创新路小学	0.30	0.30							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		
年度履职目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 4：负责全区文化产业和旅游市场发展。</p>			
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。	
	健全完善教育保障综合体系		完善教育投入保障机制，确保教育经费投入“两个只增不减”。严格校园常态化疫情防控措施，营造校园周边安全环境。同时做好规范文化旅游市场秩序和文物安全工作。	
	建设高素质专业化教师队伍		全面落实新时代教师职业行为准则，持续加强师德师风建设。充分考量整体及学科需求，积极争取并盘活编制，做好教师招聘工作。统筹落实各级培训计划，提高教育教学质量。完善中小学教师待遇保障机制，确保中小学教师平均工资收入不低于或高于当地公务员水平等政策得到严格落实。	
	推进文化、体育及旅游事业产业协调发展		落实文化建设“两创”方针，持续完善城乡公共文化服务体系，加快“两馆”和“城市书房”建设，做好文化遗产保护传承，实施全民健身工程。	
预算情况	部门预算总额（万元）		34,347.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		34,347.98	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		26,806.06	
	（2）项目支出		7,541.91	
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%

产出指标	重点工作任务完成	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%	
		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%	
		推进文化、体育及旅游事业产业协调发展任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	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%	
		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%	
		负责全区文化产业和旅游市场发展目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	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	
		有效推进文化、体育及旅游事业产业协调发展	推进	
		推进义务教育均衡发展，全面实施素质教育。	推进	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2023 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

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
006		7,541.91	7,541.91										
006001	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局本级	6,162.91	6,162.91										
410702220000000011271	2023 年周柏岭、周玉凤生活补	1.68	1.68			周柏岭、周玉凤生活补助总成本	1.68 万元	补贴发放准确率	100%	提高补贴人员生活水平，维护社会稳定	提高	补贴人员满意度	≥85%
								补贴发放时间	每季度发放一次				
								补贴人数	2 人				
410702220000000011368	2023 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	培训合格率	100%	提高培训人员的综合素质	提高	督导人员满意度	≥95%
								培训完成时间	2023 年 12 月底之前				

								培训人数	≥51人				
410702220000000011391	2023年党建经费	3.36	3.36			党建活动经费总成本	≤3.2万元	经费支付完成时间	2023年12月底	提高本单位的整体工作效率,提升公共服务能力	提升	职工满意度	≥85%
								手拉手结对帮扶	≥6次				
								经费使用率	100%				
410702220000000012098	2023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发放	47.57万元	补贴发放时间	2023年12月底之前	提高人民生活水平,维护社会稳定	显著	受补贴人员满意度	≥90%
								享受民办教师养老补贴人数	384人				
								补贴发放准确率	100%				
410702220000000012253	2023年普惠性民办幼儿园奖补资金	178.00	178.00			民办普惠性幼儿园奖补总成本	≤178万元	普惠性民办幼儿园人数	8900人	提升民办普惠性幼儿园教育水平	提升	幼儿园满意度	≥95%
								奖补资金发放时间	春季、秋季				
								奖补资金发放准确率	100%				
410702220000000012298	2023年工作经费	8.00	8.00			办公经费	20万元	职能职责完成时间	2023年12月底之前	提高本单位履职效率及服务水平	明显	机关工作人员满意度	≥80%

								办公人数	32人				
								各项任务达标率	≥80%				
410702220000000012300	2023年区长教育质量奖	56.00	56.00			区长教育质量奖励总成本	56万元	奖金发放时间	2023年12月底前	推动我区教育事业健康发展,提高教师职工的积极性	提高	教师满意度	≥85%
								奖励资金发放率	100%				
								奖励学校和个人	32个				
410702220000000012804	2023年体育事业费	3.00	3.00			全民健身经费投入总成本	3万元	体育比赛、健身活动完成时间	2023年12月底之前	发展红旗区体育事业、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%
								举办体育比赛、健身活动次数	≥3次				
								经费使用率	100%				
410702220000000012851	2023年老电影放映员生活补助	1.59	1.59			生活补助	≤1.59万元	老电影放映员	3人	改善老放映员生活质量	改善	老放映员满意度	≥85%
								补贴资金发放时间	2023年12月底之前				
								补助资金发放准	100%				

								确率					
410702220000000012852	2023 文化产业（大运河）发展费用	10.00	10.00			大运河保护传承经费	≤10 万元	大运河资料汇编数量	500 册	改善人居环境，促进历史文化遗产	有效	辖区居民满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								大运河保护传承完成时间	2023 年 12 月底前				
410702220000000012855	2023 年文物安全经费	1.00	1.00			文物办公经费	≤21.61 万元	文物巡查	≥4 次	文物保护传承	提升	文物保管员满意度	≥90%
								文物巡查合格率	100%				
								工作完成时间	2023 年 12 月底之前				
410702220000000012966	2023 年城市书房建设及运营经费	48.48	48.48			城市书房运营总成本	≤222.74 万元	工作完成时间	2023 年 12 月底之前	提升城市文化品质，完善全民阅读服务设施	提升	群众满意度	≥90%
								城市书房运营完成率	100				
								城市书房运营数量	25 个				
410702220000000012967	2023 文物管理员补助	0.85	0.85			文物管理员补助总成本	≤0.85 万元	文物管理员人数	14 人	更好的做好文物保护工作、推动大运河项目发展	显著	文物管理员满意度	≥90%

								补助发放准确率	100%				
								补助发放时间	2023年12月底之前				
410702230000000006819	2023年社区教育专项经费	5.00	5.00			社区教育专项经费	60万元	完成时限	2023年12月底之前	为全区群众提供优质的社区教育	明显	辖区内群众满意度	≥90%
								各项培训完成率	100%				
								培训收益人数	40万人				
4107022300000000030307	大众影院审计费	6.00	6.00			审计费	6万元	资金支付时间	2023年3月31日之前	推进企业改制,维护社会稳定	推进	大众影院职工满意度	≥85%
								审计准确率	100%				
								审计账目	2套				
4107022300000000033501	2022年省级公共文化服务体系建设资金(新财预【2022】249号文)	21.00	21.00			公共文化服务体系资金	≤21万元	城市书房运行满足率	100%	丰富群众精神文化需求	满足	群众满意度	≥90%
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								资金支付合规率	100%				
								舞台艺术送基层	7场				
4107022300000000033507	2022年省级非遗保护专项资金(新财预	16.80	16.80			省级非遗保护专项经费	16.8万	省级非遗项目个数	2个	加强传统文化的传承保护	显著	受益医院满意度	≥90%

	【2022】269号文)						省级非遗项目及传承人保护率	100%					
							资金支付时间	2023年12月31日前					
410702230000000033508	2022年公共图书馆站免费开放补助资金(新财预【2022】135号文)	37.01	37.01			免费开放资金补助	≤37.0075万元	文化馆和文化站个数	8个	丰富群众精神文化需求	显著	群众满意度	≥95%
							免费开放持续时间	2023年12月31日前					
							免费开放率	100%					
410702230000000033510	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)	40.93	40.93			公共文化服务资金	40.93万元	村社区、镇办的个数	84个	提高群众精神文化需求	提高	乡镇居民满意度	≥90%
							资金拨付时间	2023年12月31日前					
							公共文化服务中心建设覆盖率	100%					
410702230000000033512	2019年义务教育综合奖补资金(新财预【2019】212号文)	59.27	59.27			奖补资金数	592652.70元	项目数	1个	改善办学条件	明显提升	师生满意度	≥90%
							完工率	100%					
							完工时间	2021年12月31日之前					
410702230000000033513	2020年支持学前教育发展中央补助资金(新财预	329.28	329.28			学前教育资金数	≤329.278887万元	项目完成率	100%	改善办园条件	明显改善	师生满意度	≥90%
							项目完成时间	2023年12月31日之					

	【2019】405号文)							前				
								新建改扩建幼儿园数量	5所			
410702230000000033517	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(新财预【2020】505号文)	646.81	646.81			义务教育薄弱环节补助资金	≤6468086.54元	项目完成率	100%	办学条件显著提升	效果明显	师生满意度 95%
								项目个数	114个			
								项目完成时间	2022年6月30日之前			
410702230000000033534	2022年第一批省级教育事业发展专项资金(新财预【2022】115号文)	10.00	10.00			教育事业发展专项资金	10万元	资金支付时间	2023年12月31日前	推动幼小科学衔接	推动	师生及家长满意度 ≥95%
								资金支付准确率	100%			
								实验区及试点园(校)	5个			
410702230000000033537	2022年中心城区新建义务教育学校奖补资金(新财预【2022】317号文)	200.00	200.00			奖补资金	200万元	项目完成率	100%	办学条件	明显改善	师生满意率 ≥90%
								项目完成时间	2023年6月30日之前			
								项目数	4个			
410702230000000034703	2022年农村中小学教师周转宿舍建设工作	28.00	28.00			教师周转宿舍	≤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 ≥90%
								工程完工率	100%			

	程省级补助资金（新财预【2022】330号文）							施工完成时效	2021年12月31日之前				
410702230000000034704	提前下达2022年支持学前教育发展省级奖补资金（新财预【2021】465号）	82.98	82.98			学前教育总资金	82.98万元	项目完工率	100%	改善办园条件	明显改善	师生满意度	≥90%
								项目完工时间	2023年12月31日之前				
								新建改扩建幼儿园数量	5所				
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）	1,417.36	1,417.36			义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≤1417.36万元	项目完成时间	2023年12月31日之前	办学条件显著提升	效果明显	师生满意率	≥95%
								项目完成率	100%				
								项目数	116个				
410702230000000034708	2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助资金（新财预【2022】209号文）	44.90	44.90			乡村教师生活补	44.9万元	资金拨付准确性	100%	乡村教师生活水平	提高	乡村教师满意度	≥90%
								资金发放时间	每月				
								受助教师人数	≥539人				
410702230000000034709	提前下达2022年支持	511.20	511.20			学前教育总资金	511.2万元	项目完成时间	2023年12月31日之	改善办园条件	明显改善	师生满意度	≥90%

	学前教育发展中央补助资金 (新财预【2021】475号文)								前					
							项目完成率	100%						
							项目数	5个						
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)	37.11	37.11			学前教育资金数	37.11万元	新建改扩建幼儿园数量	5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	2023年12月31日之前					
410702230000000034719	2022年城区学校公用经费(新财预【2021】478号文件)	136.83	136.83			城区学校公用经费	≤136.826121万元	资金拨付时间	2023年12月31日前	保障学校正常教育教学活动开展	正常开展	广大师生满意度	≥90%	
								资金支付准确率	100%					
								受益学生数	2.2万人					
410702230000000034723	2022年城区学校公用经费(新财预【2022】192号文件)	173.80	173.80			城区学校公用经费	≤173.795258万元	受益学生数	2.2万人	保障学校正常教育教学活动开展	保障	广大师生满意度	≥90%	
								资金支付准确率	100%					
								资金支付时间	2023年12月31日前					
410702230000000034725	2022年城区学校公用经费	237.08	237.08			城区学校公用经费	237.083818万元	资金支付准确率	100%	保障学正常教育教学活	正常开展	广大师生满意度	≥90%	

	(新财预【2022】0079号文件)									动开展			
							受益学生数	≥2.2万人					
							资金支付时间	2023年12月31日前					
410702230000000034726	2022年体彩公益金(新财预【2022】78号文)	4.50	4.50			体彩公益金	4.5万元	资金支付准确率	100%	群众幸福感	显著提高	辖区内群众满意度	≥90%
							场地普查	>98场					
							资金支付时间	2023年12月31日前					
410702230000000034727	2022年体彩公益金(新财预【2022】276号文件)	10.00	10.00			体彩公益金	10万元	资金支付准确率	100%	群众幸福感	显著提高	辖区内群众满意度	≥90%
							资金支付时间	2023年12月31日前					
							开展群众体育赛事	>5场					
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)	1,162.00	1,162.00			义务教育薄弱环节补助资金	1162万元	项目完成率	≥85%	办学条件显著提升	效果明显	师生满意度	≥95%
							项目数	50个					
							项目完成时间	2023年12月31日之前					
410702230000000034729	提前下达2023年支持	542.30	542.30			项目资金数	542.3万元	项目完成率	100%	改善办园条件	明显改善	师生满意率	≥90%

	学前教育发展 补助资金（新 财预【2022】 367号文）							项目数	5个				
								项目完成时间	2023年12 月31日之 前				
410702230000000034730	提前下达 2023年义务 教育阶段乡村 教师生活补助 资金（新财预 【2022】366 号文）	43.80	43.80			农村教师生 活补	43.8万元	资金发放准确率	100%	乡村教师工 作生活待遇	显著提 升	乡村教师满 意度	≥90%
								资金发放时间	每月				
								乡村教师数量	≥539人				
006002	新乡市第四十 五中学	72.58	72.58										
410702220000000012844	党建经费	0.58	0.58			党建活动经 费总成本	≤0.58万元	经费支付完成时 间	2023年12 月31日前	发挥党的引 领作用，贯彻 党的方针政 策	显著	党员满意度	≥85%
								党员教育活动次 数	≥3次				
								党员参会出勤率	≥80%				
410702230000000033145	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 建设支出总 额	≤72万元	单个实验室满足 学生数量	50人	提高普通高 中办学条件	提高	全校师生满 意度	≥90%
								工程完工时间	2023年12 月31日前				

								仪器设备验收合格率	100%				
006003	新乡市红旗区小店镇中心学校	192.75	192.75										
410702220000000012309	党建经费	1.38	1.38			党建活动经费	≤1.38 万元	活动对象覆盖率	≥95%	提高党员政治素质素养	显著提高	党员满意度	≥98%
								手拉手结对帮扶	≥6 次				
								党建活动按期完成时间	2023 年 12 月 31 日				
410702220000000012310	日常公用经费	1.00	1.00			办公经费	≤2 万元	履职合格率	≥98%	教学管理程度	显著	职工满意度	≥98%
								经费支出时间	2023 年 12 月 31 日				
								办公人数	≤10 人				
410702220000000013048	运转经费（非税）	142.50	142.50			运转经费	≤142.5 万元	学生人数	≥300 名	保障幼儿园教育教学工作正常运转，提高整体教学水平。	保障	幼儿学生满意度	≥95%
								设备利用率	≥98%				
								经费支付时间	2023 年 12 月 31 日				
410702230000000033522	抚恤金和丧葬费	12.88	12.88			抚恤金和丧葬费资金	≤20 万元	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	保障教师合法权益	保障	家属满意度	≥95%

								抚恤金和丧葬 费资金补助人数	≤4人				
								补助资金合规率	100%				
410702230000000038301	幼儿园运转经 费（非税）	34.99	34.99			运转经费	≤34.989万 元	幼儿	300名	保障幼儿园 教育教学工 作顺利完成	保障	幼儿学生满 意度	≥95%
								设备利用率	≥98%				
								经费支付时间	2023年12 月31日				
006004	新乡市红旗区 第二实验小学	14.56	14.56										
410702220000000012146	党建经费	0.82	0.82			党建经费总 成本	≤0.82万元	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%
						党建经费人 均标准成本	≤256.25元	活动出勤率	≥90%				
								经费支出时间	2023年12 月31日前				
410702220000000025601	抚恤金、丧葬 费	13.74	13.74			抚恤金、丧葬 费资金	63390.2元	资金发放合规率	100%	保障已故教 师合法权益	保障	家属满意度	≥95%
								资金补助教师数 量	1人				
								资金发放时间	2023年3月 月底前				
006005	新乡市红旗区 金穗大道小学	1.52	1.52										

410702220000000012304	党建活动经费	0.52	0.52			党建活动经费	≤5400 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				
								考核合格率	≥90%				
								学习调研	≥2 次				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702230000000034722	2022 年度市长教育质量奖专项资金	1.00	1.00			市长教育质量奖专项资金	≤1 万元	教师培训出勤率	≥95%	教师素质和 专业水平	不断提 升	教师满意度	≥90%
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日				
								教师培训人数	≥2 人				
								优质课或观摩课 做课次数	≥2 次				
006006	新乡市红旗区 劳动街小学	0.34	0.34										
410702230000000008803	劳动街小学 2023 年党建 经费	0.34	0.34			党建经费预 算控制总数	≤0.3 万元	服务人数	≥8 个	提高党员自 身政治素养	提升	党员满意度	≥90%
								资金使用率	≥95%				

								工作完成时间	2023年12月31日				
006008	新乡市红旗区直幼儿园	214.44	214.44										
410702220000000007762	党建经费	0.44	0.44			党建活动经费总成本	≤0.44万元	党员活动参与率	100%	进一步改进党建工作,发挥我校党支部的模范先锋作用	显著	校党支部人员满意度	≥90%
								三会一课	≥12次				
								校党支部人数	≤13人				
								主题党日活动	≥1次				
								学习调研活动	≥1次				
								经费使用时间	2023年12月31日前				
410702220000000013065	运转经费(非税)	214.00	214.00			运转经费(非税)总成本	≤214万元	经费支出合规率	100%	保障幼儿教育质量、提升幼儿入学问题	显著	学生及家长满意度	≥90%
								经费支出时间	每月				
								幼儿人数	≤440人				
006009	新乡市红旗区教师进修学校	100.46	100.46										

410702220000000011266	教师培训经费	100.00	100.00			教师培训项目	≤100 万元	培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前	提升专业素养	提升	参训人员满意度	≥95%
								参训率	≤100%				
								参训人数	≤2720 人				
410702220000000011369	2023 年党建经费	0.46	0.46			党建工作总成本	≤0.46 万元	活动出勤率	100%	提高党员党性修养	提高	参与活动人员满意度	100%
								活动次数	≥4 次				
								活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
006010	河南省新乡市第十八中学校	0.70	0.70										
410702220000000007535	党建工作经费	0.70	0.70			党建工作经费总成本	≤0.7 万元	活动完成率	≥95%	保障党支部工作顺利开展	保障	校党支部成员满意度	≥90%
								党建活动完成时间	2023 年 12 月 31 日				
								党员教师人数	26 人				
006012	新乡市红旗区青少年活动中心	0.00	0.00										
410702220000000011273	2022 年党建经费	0.00	0.00			党建经费总成本	≤0.32 万元	党员培训出勤率	≥95%	提高党员政治素质	提高	党员满意度	≥90%
								培训完成时间	2023 年 12 月底完成				

								党员活动次数	≤10次				
410702220000000011275	运转经费	0.00	0.00			运转经费总成本	≤15.52万元	水电支出时间	2023年底	提高单位整体履职效率和服务能力	提高	单位职工满意度	≥95%
								用水数量	≥1000吨				
								用电数量	≥55000度				
								水电费支出准确率	≥95%				
006014	新乡市红旗区洪门镇中心学校	74.04	74.04										
410702230000000007601	日常办公经费	1.00	1.00			办公经费	≤3万元	经费支出时间	2023年12月	保障日常工作正常运转	保障	工作人员满意度	100%
								各项任务达标率	≥80%				
								办公人数	≤10人				
410702230000000008401	党建经费 2023	1.04	1.04			党建活动经费	≤1.02万元	手拉手结对帮扶	≥6次	提高整体服务能力	提高	党员满意度	≥85%
								党员培训出勤率	≥95%	提高党员政治素质	提高		
								工作完成时间	2023年12月31日前				
410702230000000009202	运转经费（非税收入）2023	72.00	72.00			运转经费	≤72万	设备购置	≤6套	保障幼儿园教育教学正	保障	师生满意度	≥95%

										常运转			
								经费支出时间	2023年12月				
								经费使用率	≥90%				
006015	新乡市红旗区向阳小学	1.76	1.76										
410702220000000012180	党建工作	0.76	0.76			党员活动费用	≤0.78万元	党员活动次数	≥10次	提高教师队伍素养,促进高素质教师队伍建设	提高	党员满意度	≥85%
								党员党建活动参与率	≥80%				
								党员党建活动开展时间	每月				
410702230000000034741	2022年度新乡市市长教育质量奖专项资金	1.00	1.00			2022年市长教育质量奖	≤1万元	教育活动参与率	≥85%	提升教师队伍专业化水平	提升	教师满意度	≥85%
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								培训学习活动	≥8次				
006016	新乡市红旗区平原小学	5.54	5.54										
410702230000000005201	2023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	≥18人	提高党员自身政治素养	显著提高	党员满意度	≥85%

								工作完成时间	2023年12月31日				
								资金使用率	≥95%				
410702230000000005610	西教学楼加固工程	5.00	5.00			经费预算控制总数	≤438099.95元	达到安全使用标准	达到	满足学校教学办公需求	满足	学校满意度	≥85%
								加固面积	≥870 m²				
								工程完工时间	2022年12月31日				
006017	新乡市红旗区学生资助工作中心	143.82	143.82										
410702220000000011319	学前教育资助	3.00	3.00			学前教育资助总额	≤3万元	补助发放完成时间	2023年12月31日	落实补助政策情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								发放补助人数	75人	提升受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	100%				
410702220000000012113	省定营养改善计划	16.80	16.80			省定营养改善计划总额	≤16.8万元	发放补助人数	250人	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放完成时间	2023年12月31日				

410702220000000012125	普高建档立卡免学费和住宿费	1.00	1.00			免学费住宿费总额	≤1 万元	发放补助人数	20 人	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%	落实补助政策情况	较好落实		
								补助发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702220000000012144	中职助学金	3.69	3.69			中职助学金总额	39600 元	发放补助人数	263 人	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%	落实补助政策情况	较好落实		
								补助发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702220000000012148	中职免学费	17.34	17.34			中职免学费总额	≤17.34 万元	补助发放准确率	100%	落实补助政策情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	提升受益人群幸福感和获得感	提升		
								中职补助人数	638 人				
								中专补助人数	5 人				
410702220000000012149	生源地信用助学贷款风险补偿金	5.00	5.00			生源地信用助学贷款风险补偿金总额	≤5 万元	申请助学贷款人数	≥800 人	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%

								补助发放准确率	100%	落实补助政策情况	较好落实		
								工作完成时间	2023年12月31日前				
410702230000000001618	普高助学金	2.80	2.80			普高助学金总额	≤2.8万元	发放补助人数	50人	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%
								补助发放完成时间	2023年12月31日前	落实补助政策情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
4107022300000000034711	2021年普通高中助学金补助资金(新财预[2020]503号)	2.00	2.00			普高助学金总额	2.02万元	发放补助人数	50人	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放完成时间	2023年12月31日前	有效落实补助政策情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
4107022300000000034713	2021年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-学前教育保教费(新财预[2020]503号)	3.00	3.00			学前教育保教费总成本	≤3.02万元	补助发放准确率	100%	提升受益人群幸福感和获得感	显著提升	受益人群满意度	≥95%
								资金到位时间	2023年12月31日之前	有效落实补助政策情况	较好落实		
								发放补助人数	75人				

410702230000000034714	2022年中等职业教育学生资助资金(新财预[2021]477号)	68.61	68.61			中职助学金总额	≤68.612111万元	补助发放准确率	≤100%	有效落实补助政策情况	有效落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放完成时间	2023年12月31日前	提升受益人群幸福感和获得感	提升		
								发放补助人数	263 提升				
410702230000000034715	2022年第二批中等职业教育学生资助资金(新财预[2021]176号)	5.79	5.79			中职助学金补助总额	≤5.79万元	补助发放准确率	100%	有效落实补助政策情况	落实	受益人群满意度	≥95%
								发放补助人数	263人	提升受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放完成时间	2023年12月31日前				
410702230000000034716	2022年普通高中学生资助资金(新财预[2021]465号)	3.22	3.22			普高助学金总额	≤3.220426万元	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%
								补助发放完成时间	2023年12月31日前	有效落实补助政策情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
410702230000000034720	2023年原建档立卡卡贫困家庭学生资助省级补助资金(新财预	5.40	5.40			省级补助资金总额	≤5.4万元	资金到位时间	2023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%
								补助发放准确率	100%				

	【2022】364号)							发放补助次数	2次				
410702230000000034721	2023年普通 高中学生资助 资金(新财预 【2022】363 号)	6.16	6.16			普高助学金 补助总额	≤6.16 万元	补助发放完成时 间	2023年12 月31日前	有效落实 补助政策情 况	有效落 实	受益人群满 意度	≥ 95%
								发放补助人数	50人	提升受益人 群幸福感和 获得感	提升		
								补助发放准确率	100%				
006018	新乡市红旗区 关牧村小学	18.38	18.38										
410702220000000011274	党建工作经费	0.58	0.58			党建活动经 费	≤0.6万元	党建活动完成时 间	2023年12 月底	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				
								培训考核合格率	≥95%				
								学习调研	≥2次				
								主题党日	≥12次				
								三会一课	≥12次				
								党建活动培训出 勤率	≥95%				
410702230000000033511	2021年秋季 城市义务教育 经费保障机制 公用经费资金 (第二批)	16.80	16.80			学校正常运 行经费	≤16.804791 万元	服务单位数量	1个	工作效率提 升情况	提升	职工满意率	≥95%
								计划完成时间	2023年12 月31日				
								资金利用率	100%				

410702230000000034740	2022年度新乡市市长教育质量奖专项资金	1.00	1.00			市长教育质量奖专项资金	1万元	教师培训人次	≥1次	教师素质和专业水平	不断提升	家长和学生满意度	≥95%
								公开课做课次数	≥1次				
								项目完成时间	2023年12月31日				
006019	新乡市红旗区渠东小学	0.72	0.72										
410702220000000012864	党建活动经费	0.72	0.72			党建经费预算控制总数	≤0.72万元	三会一课	≥12次	提高党员履职能力	提高	党员满意度	≥95%
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								帮扶活动	≥2次				
								主题党日	≥12次				
								学习调研	≥2次				
		考核合格率	≥90%										
006020	新乡市红旗区实验小学	5.51	5.51										
410702220000000012296	党建经费	0.54	0.54			党建活动经费	≤0.6万元	学习调研活动	≥2次	党建效益	长期	党员及辐射群众满意度	≥95%
								手拉手结对帮扶工作	≥6次				
								每月党组织建设活动时间	≥12小时				
								三会一课学习	≥12次				
								党建活动培训出勤率	≥98%				

								主题党日活动	≥12次				
410702230000000021202	孙鲁丽丧葬费及抚恤金	4.97	4.97			丧葬费及抚恤金资金	≤49691.4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%
								资金发放时间	2023年3月底前				
								资金发放合规率	100%				
006021	新乡市红旗区和平路小学	12.74	12.74										
410702220000000011280	党建活动经费	1.10	1.10			党建活动经费总成本	≤1.12万元	工作完成时间	2023年12月31日	提高党员自身政治素养	显著提高	党员满意度	≥95%
								学习调研	≤2次				
								三会一课	≤12次				
								主题党日	≤12次				
								手拉手结对帮扶	≤6次				
		资金使用率	≥90%										
410702230000000012043	和平路小学家属房危房拆除及住户搬迁补偿金	5.00	5.00			补偿金	≤22万元	补偿户数	2户	危房住户环境	改善	危房住户满意度	≥95%
								家属房改造达标率	100%				
								资金到位时间	≤1年				
410702230000000021205	张玉茹同志抚恤金丧葬费	6.64	6.64			抚恤金和丧葬费	6.63768万元	工作完成时间	2023年12月31日	保障教师合法权益	保障	家属满意度	≥95%
								抚恤金和丧葬费补助人数	1人				
								补助资金合规率	100%				
006023	新乡市红旗区文化馆	8.00	8.00										

410702220000000012007	文化馆免费开放配套资金	8.00	8.00			文化馆免费开放配套资金总成本	≤8 万元	配套设备利用率	90%	完善文化配套设施, 提高人民文化水平	提高	群众满意度	100%
								文化馆免费开放时间	1 年				
								文化馆免费开放数量	1 个				
006024	新乡市红旗区实验高级中学	28.48	28.48										
410702220000000010058	党建工作经费	0.68	0.68			党建经预算控制总数费	≤0.68 万元	服务人数	≤25 人	党员带头意识增强, 队伍和谐	改善	党员满意度	≥86%
								学员活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								党员活动出勤率	≥90%				
410702230000000033128	2021 年中等职业教育学生资助资金 (中等职业教育免学费)	21.03	21.03			购置总成本	≤21.033184 万元	课桌凳数量	750 套	对单位履职、促进事业发展的影响程度	促进	直接服务对象满意度	≥95%
								课桌凳验收合格率	≥98%				
								采购计划完成时间	≤180 天				
410702230000000033138	实验高级中学郭锡华抚恤金丧葬费	5.77	5.77			抚恤金发放标准	≤5.76816 万元	发放人数	1 人	补助政策落实情况	较好落实	发放对象满意度	≥95%
								发放准确率	≥98%				

								发放时间	2023年3月底				
410702230000000034712	2022 市长教育质量奖专项资金	1.00	1.00			市长教育质量奖专项资金	≤1 万元	完成培训时间	2023 年 12 月底前	受训人员素质提升程度	提升明显	受训学员满意度	≥96%
								培训人数	≥2 人				
								培训出勤率	≥98%				
								培训考试合格率	≥98%				
006025	新乡市红旗区文化市场综合执法大队	2.30	2.30										
410702220000000005510	扫黄打非	2.00	2.00			办案、宣传、用具等经费	≤2 万元	工作完成时间	2023 年 12 月 31 号之前	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				
								办理案件数	≥3 次				
								案件办理结案率	≥95%				
410702220000000012104	党建经费	0.30	0.30			党建经费总成本	≤0.3 万元	活动完成时间	2023 年 12 月 31 号之前	党员党性修养提升	提高	参与人群满意度	100%
								活动出勤率	100%				
								活动次数	≥1 次				
006027	新乡市红旗区种德小学	20.01	20.01										
410702220000000013009	暖气费	19.27	19.27			学校集体供暖总成本	≤23.6488 万元	学校供暖面积	8446 m ²	提升教师、学生的办公和	提升	学校师生满意度	100%

										学习环境			
								学校供暖时长	≤100天				
								学校供暖达标率	100%				
410702230000000004803	2023年党建经费	0.74	0.74			党建工作总成本	0.78万元	党建活动出勤率	≥90%	提升党员干部思想道德素质	提升	党员满意度	≥95%
								党员人数	30人				
								党建工作完成时间	2023年12月31日前				
006028	新乡市红旗区渐德小学	17.06	17.06										
410702220000000010415	2023年集中供暖暖气费	16.40	16.40			集中供暖费用支出	≤17.48万元	集中供暖面积	6241平方米	设施功能正常运转	保障	师生满意度	≥95%
								集中供暖时间	2023年11月15日--2024年3月15日	项目建成后使用效率	提高		
								供热效率	≥95%				
410702220000000013057	党建经费	0.66	0.66			党建经费支出总成本	≤0.68万元	资金使用率	≥95%	提高党员自身政治素养	显著提高	党员满意度	≥95%
								项目数量	1个				
								工作完成时间	2023年12月31日底				
006029	新乡学院附属中学	15.64	15.64										

410702220000000011345	暖气费	14.67	14.67			暖气费	≤29.07 万元	供暖时长	≤90 天	保障教师、学生安全过冬	保障	师生满意度	≥95%
								供暖达标率	100%				
								暖气使用面积	11536.5 平方米				
410702220000000013056	党建经费	0.92	0.92			党建活动经费总成本	≤0.96 万元	党建工作完成时间	12 月底前	提升党员干部思想道德素质	提升	党员满意度	≥90%
								学习调研	≥2 次				
								三会一课	≤12 次				
								党员考核合格率	≥98%				
								主题党日	≤12 次				
								帮扶活动	≥5 次				
410702230000000033516	2020 年中央义务教育综合奖补资金	0.05	0.05			义务教育综合奖补资金	0.045454 万元	资金支付时间	≤12 月	保障教育教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%				
								购买教育教学设备	≥1 件				
006030	新乡市红旗区新一街小学	5.48	5.48										
410702220000000010432	新乡市红旗区新一街小学教学楼工程	5.00	5.00			教学楼工程资金	≤250638.53 元	资金支付时间	2023 年 12 月底	改善办学条件	改善	师生满意度	≥95%
								新建教学楼面积	253.02 平方米				
								项目竣工验收合格	100%				

								格率					
410702220000000013055	党建经费	0.48	0.48			党建工作支出总额	≤0.52 万元	学习调研	≤2 次	提高教师的履职能力	提高	党员满意度	≥95%
								主题党日	≤12 次				
								三会一课	≤12 次				
								帮扶活动	≤2 次				
								考核合格率	≥95%				
						党组织建设活动时间	2023 年 12 月 31 日前						
006031	新乡市红旗区 区直第二幼儿园	159.30	159.30										
410702220000000012853	党建经费	0.30	0.30			党建经费总成本	≤0.3 万元	党员出勤率	100%	提升党员党性修养	提升	党建活动人员满意度	≥85%
								党建活动时间	2023 年 12 月 31 日前				
								党建活动次数	≥5 次				
410702220000000013063	运转经费(非 税)	159.00	159.00			运转经费总成本	≤159 万元	幼儿园外聘教师及保育人数	≥35 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%
								外聘教师及保育教师人数出勤率	90%				
								资金支出时间	2023 年 12 月 31 日前				
006032	新乡市红旗区 区直第三幼儿	262.59	262.59										

	园												
410702220000000013047	运转经费（非税）	169.70	169.70			幼儿园正常运转成本	≤151.27万元	适龄儿童入园时间	2023年9月底之前	对单位履职、促进幼教事业发展的持续影响程度	促进	幼儿满意度	≥90%
								教职工人数	≥50人	解决了一部分适龄儿童就近入园问题	有效改善	家长满意度	≥90%
								幼儿入园人数	≥370人	对教职工综合素质的提升	提升		
								保育教育质量达标率	≥85%				
410702230000000006001	党建经费	0.30	0.30			党建活动经费总成本	≤0.3万元	经费使用时间	2023年12月31日前	进一步改进党建工作，提高思想建设	显著提升	园党支部满意度	≥96%
								三会一课	≤12次				
								党课	≥4次				
								园党支部人数	≤4人				
								党员活动参与率	100%				
								主题党日活	≥1次				
4107022300000000034718	2021年支持学前教育发展补助资金	92.59	92.59			幼儿园正常运转成本	≤92.58752万元	工作完成时间	2023年12月31日前	满足周边幼儿正常入园	有效改善	教职工满意度	≥95%
								保育教育质量达标率	≥95%			家长与幼儿满意度	≥95%

								幼儿入园人数	≥295 人				
006033	新乡市红旗区 创新路小学	0.30	0.30										
410702230000000034705	2023 年红旗 区创新路小学 党建工作经费	0.30	0.30			党建经费预 算控制总数	≤3000 元	服务人数	≥4 人	提高党员自 身政治素养	提高	党员满意度	≥90%
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								资金使用率	≥95%				

