

新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局本级
2025 年度单位预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局单位概况

一、主要职能

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局单位

2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局本级 2025 年度 部门预算表

一、2025 年部门收支总体情况表

二、2025 年部门收入总体情况表

三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局单位概况

一、新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局单位主要职责

新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局贯彻落实党中央关于教育、体育、文化旅游工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育、体育、文化旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术与国防教育工作。负责区属学校的党建和稳定工作；负责教育体育和文化旅游局管理权限内的干部管理；协助有关单位做好系统内的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

（二）负责全区教育、体育的统筹规划和协调管理。制定全区教育、体育改革发展战略和发展规划；指导区属学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作。

（四）负责全区教育督导与评估。指导全区教育督导工作，落实教育督导各项规章制度和标准，协助做好督政工作，完善督学评价体系，加强督导结果运用，督促提升教育发展水平。

（五）主管全区教师工作。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，负责教师和教育管理人員的继

续教育；配合有关单位研究提出中小学编制标准；指导和调整区属学校内部人事制度管理。

（六）**管理局属事业单位。**负责局机关和局属单位的机构编制、人事管理、岗位管理、劳动工资等工作；统筹规划并指导区属学校教职工队伍建设工作。

（七）负责全区中小学的招生工作；管理中小学生的学籍。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；指导学前教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本工作，全面实施素质教育；指导全区民族团结教育和特殊教育工作的；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（八）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划。负责普通话推广和普通话师资培训工作。负责管理全区教育系统科研工作，对教学研究、教学指导、教学业务进行统筹管理；推广先进教学经验，评选优秀教学成果；组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；负责教育系统信息化建设。

（九）协调指导全区学校安全工作。

（十）拟订全区体育工作政策并监督实施。负责全区社会体育管理工作。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责对公共体育设施的监督管理；协调指导各单位、行业、社会团体积极开展全民健身运动、增强人民体质。

（十一）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业和广

播电视领域事业、产业发展。拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游融合发展，推进全区文化、旅游和广播电视领域体制机制改革。

（十二）管理全区重大文化和旅游活动。指导全区重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（十三）负责全区公共文化事业发展。推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民、推动文化惠民工程实施；负责全区广播电视领域事业发展，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动。

（十四）拟订全区文物和博物馆事业发展规划并监督实施，负责全区世界文化遗产保护和管理的监督工作。组织世界文化遗产申报工作，协同有关部门对世界文化和自然双重遗产申报，协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监督工作；组织全区文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导全区遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全区文物调查、勘探、考古发掘工作；负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设，指导全区文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责全区区域内重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全区文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，

促进文物保护科技成果转化和推广；拟订全区文物资源管理利用规划，指导全区文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全区文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全区文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳地区的文物交流与合作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局单位构成

纳入本单位 2025 年度单位预算编制范围的单位共一个：新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局单位2025 年 度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局 2025 年收入总计 1054.66 万元，支出总计 1054.66 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 2270.42 万元。主要原因是上年结转结余减少；支出减少 2270.42 万元。主要原因是上年结转结余减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局 2025 年收入预算合计 1054.66 万元，收入预算总计减少 2270.42 万元，下降 68.28%，原因为上年结转结余减少。其中：一般公共预算 562.63 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 492.03 万元；上年结转结余中政府性基金 2.34 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局 2025 年支出预算合计 1054.66 万元，其中：基本支出 100.08 万元，占 9.49%；项目支出 954.58 万元，占 90.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局 2025 年一般公共预算拨款收支预算 562.63 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1682.67 万元，下降 74.94%，主要原因是缩减开支；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年保持一致。国有资本经营预算 0 万元，与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局 2025 年一般公共预算支出年初预算 562.63 万元，其中：基本支出 100.08 万元，占 17.79%；项目支出 462.55 万元，占 82.21%。主要用于以下方面：教育（类）支出 537.75 万元，占 95.58%；文化和旅游支出 4.02 万元，占 0.71%；社会保障和就业（类）支出 8.53 万元，占 1.52%；卫生健康（类）支出 6.38 万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 5.95 万元，占 1.06%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局 2025 年一般公共预算基本支出 100.08 万元，其中：人员经费支出 85.26 万元，占 85.19%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴

费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费支出 14.82 万元，占 14.81%**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2025 年一般公共预算安排项目支出预算 462.55 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 128.98 万元、特定目标类项目 333.57 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减

少 0.15 万元，下降 100%。

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。预算数与2024年保持一致。增加的主要原因是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；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2024年保持一致，主要原因：无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数与2024年保持一致，增加的主要原因是无公务用车运行费支出。

（三）公务接待费0万元，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 2024年减少0.15万元。减少的主要原因无公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局2025年机关运行经费支出预算14.82万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护

费等支出，比上年增加3.42万元，增长30%，主要原因：2024年为保障行政运行我单位的办公费、邮电费等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排14.06万元，其中：政府采购货物预算3.55万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算7.51万元。

（三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2025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。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

2024年，共组织对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金667.55万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2025年，拟组织对19个项目进行预算绩效评价，涉及资金954.58万元。

（四）国有资产占用情况

2024年资产总额72.91万元，较上年，增长7.02%。其中：固定资产16.81万元，无形资产0万元。增长主要原因：我单位2024年有新增固定资产。2024年期末，新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局单位共有车辆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）支出预算经济分类情况

新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局单位按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局本级
2024 年度单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨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	562.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	367.91	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	921.44
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	110.02
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.53
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	6.38
		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	5.95
		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	2.34
		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	562.63	本 年 支 出 合 计	1,054.66
上年结转结余	492.03	年终结转结余	
收 入 总 计	1,054.66	支 出 总 计	1,054.66

2025 年单位收入总体情况表

部门名称：新乡市卫滨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	1,054.66	562.63	562.63	367.91									492.03	489.69	2.34			
030	新乡市卫 滨区教育 体育和文 化旅游局	1,054.66	562.63	562.63	367.91									492.03	489.69	2.34			
030001	新乡市卫 滨区教育 体育和文 化旅游局	1,054.66	562.63	562.63	367.91									492.03	489.69	2.34			

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨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	562.63	一、本年支出	1,054.66	1,052.32	367.91	2.34	
（一）一般公共预算拨款	562.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	367.91	（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	492.03	（五）教育支出	921.44	921.44	343.03		
（一）一般公共预算拨款	489.69	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2.34	（七）文化体育旅游与传媒支出	110.02	110.02	4.02		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.53	8.53	8.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.38	6.38	6.38		
		（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	5.95	5.95	5.95		
		（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	2.34			2.34	
		（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：	1,054.66	支出合计	1,054.66	1,052.32	367.91	2.34	

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨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	562.63	100.08	70.09	15.17	14.82		462.55	128.98	333.57
			030	新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局	562.63	100.08	70.09	15.17	14.82		462.55	128.98	333.57
205	01	01		行政运行	79.22	79.22	50.25	14.15	14.82				
205	01	99		其他教育管理事务支出	27.96						27.96	27.96	
205	02	01		学前教育	96.28						96.28		96.28
205	02	02		小学教育	205.68						205.68		205.68
205	02	99		其他普通教育支出	31.61						31.61		31.61
205	08	01		教师进修	97.00						97.00	97.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.02						4.02	4.02	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	7.51						
208	08	01		死亡抚恤	1.02	1.02		1.02					
210	11	01		行政单位医疗	3.48	3.48	3.48						
210	11	03		公务员医疗补助	2.90	2.90	2.90						
221	02	01		住房公积金	5.95	5.95	5.95						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市卫滨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				100.08	85.26	14.82
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.35	15.35	
30302	退休费	50905	离退休费	14.15	14.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.06	28.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.24		1.24
30206	电费	50201	办公经费	0.65		0.65
30201	办公费	50201	办公经费	4.47		4.47
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.84		4.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.95	5.95	

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市卫滨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	

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。

说明：我们单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故此表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨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									

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：新乡市卫滨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		
			954.58	462.55			489.69	2.34			
	030	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	954.58	462.55			489.69	2.34			
其他运 转类	督导专项 经费	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	12.00	12.00							
其他运 转类	督导责任 区经费	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	10.00	10.00							
其他运 转类	教育体育 工作经费	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	5.00	5.00							
其他运 转类	卫滨区教 育体育和 文化旅游 局聘用人 员经费	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	0.96	0.96							
特定目 标类	普惠性民 办幼儿园 奖补资金	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	96.28	96.28							
特定目 标类	新财预 【2023】 396 号关 于提前下 达 2024 年支持学 前教育发 展补助资 金预算的 通知	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	2.00				2.00				
特定目 标类	新财预 【2023】 398 号关 于提前下 达 2024 年城乡义 务教育经 费保障机 制补助资 金预算的 通知（小 学公用经 费）	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	37.70				37.70				
特定目 标类	新财预 2024 年 350 号关 于提前下	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	37.92	37.92							

	达 2025 年城乡义 务教育经 费保障机 制补助资 金预算的 通知（小 学生均经 费）										
特定目 标类	义务教育 学校公用 经费区级 配套资金	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	10.96	10.96							
特定目 标类	新财预 2024 年 350 号关 于提前下 达 2025 年城乡义 务教育经 费保障机 制补助资 金预算的 通知（免 费教科 书）	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	156.80	156.80							
特定目 标类	新财预 【2023】 395 号关 于提前下 达 2024 年义务教 育中央综 合奖补资 金预算的 通知	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	35.00				35.00				
特定目 标类	新财预 【2023】 393 号关 于提前下 达 2024 年义务教 育薄弱环 节改善与 能力提升 中央补助 资金预算 的通知	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	308.99				308.99				
特定目 标类	原民办教 师养老补	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	31.61	31.61							

	贴资金										
其他运 转类	教师培训 经费	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	97.00	97.00							
其他运 转类	文化文物 旅游等工 作经费	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	3.00	3.00							
其他运 转类	文物保护 员补助经 费	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	1.02	1.02							
特定目 标类	新财预 [2024]6 号关于下 达 2024 年中央支 持地方公 共文化服 务体系建 设补助资 金预算的 通知	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	6.00				6.00				
特定目 标类	新财预 【2023】 383 号关 于提前下 达 2024 年国家文 物保护资 金预算的 通知	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	100.00				100.00				
特定目 标类	新财预 【2024】 75 号关 于下达 2024 年 体育彩票 公益金的 通知	新乡市卫滨区教育体育和 文化旅游局	2.34					2.34			

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市卫滨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
030	新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局	954.58	954.58										
030001	新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局	954.58	954.58										
410703220000000016851	教师培训经费	97.00	97.00			教师培训经费总成本	≤97 万元	培训完成及时率	≥90%	教师素质提升	≥90%	教师满意度	≥90%
								参加培训人数	≤680 人				
								培训合格率	≥90%				
410703220000000016859	教育体育工作经费	5.00	5.00			教育体育工作经费总成本	≤5 万元	活动次数	≥1 次	通过活动丰富居民的文化体育生活、全面提高我区全民素质	≥90%	居民满意度	≥90%
								活动完成率	100%				
								活动完成及时性	≥90%				
410703220000000016892	督导专项经费	12.00	12.00			督导专项经费总成本	≤12 万元	中小学、幼儿园受益数	29 所	规范中小学及幼儿园办学行为、提升教育教学质量	≥90%	学生及家长满意度	≥90%
								办学质量提升率	≥90%				
								经费发放及时性	≥90%				

410703220000000016897	督导责任区经费	10.00	10.00			督导责任区经费总成本	≤10 万元	中小学、幼儿园受益数	29 所	提升素质教育质量、推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平	≥90%	学生及学生家长满意度	≥80%
								办学质量提升率	≥90%				
								经费发放及时性	≥90%				
4107032400000000122001	文物保护员补助经费	1.02	1.02			文物保护员补助经费支出总成本	≤1.02 万元	文物保护员受益数	17 人	提升文物保护员幸福指数	≥90%	文物保护员满意度	≥90%
								资金发放足额率	≥90%				
								资金发放及时率	≥90%				
4107032400000000122004	文化文物旅游等工作经费成本	3.00	3.00			文化文物旅游等工作经费成本	≤3 万元	经费支出合规率	≥90%	保障文化文物旅游等工作正常开展	≥90%	工作人员满意度	≥90%
								经费项目支出数量	≥4 个				
								经费支付及时率	≥90%				
410703250000000004801	卫滨区教育体育和文化旅游局聘用人员经费	0.96	0.96			聘用人员经费总成本	≤9600 元	聘用人员经费发放足额率	≥90%	保障本单位安全稳定	≥90%	聘用人员满意度	≥90%
								聘用人员经费发放及时率	≥90%				
								聘用人员人数	1 人				
410703220000000016824	普惠性民办幼儿园奖补资金	96.28	96.28			普惠性民办幼儿园奖补资金成本	≤96.28 万元	发放补助人数	≤4814 人	有效提高保教质量	≥90%	幼儿及家长满意度	≥90%
								奖补资金发放准确率	≥90%				
								奖补资金发放及时率	≥90%				
410703220000000016829	原民办教师养老补贴资金	31.61	31.61			原民办教师养老补贴资金总成本	≤31.614 万元	补贴发放人数	245 人	提升教师积极性、解决民办教师养老问题	≥90%	原民办教师满意度	≥90%
								补贴发放准确率	≥90%				
								补贴发放完成时间	2025 年 12 月底前				

410703240000000034409	义务教育学校公用经费区级配套资金	10.96	10.96			义务教育学校公用经费区级配套资金总成本	≤10.96 万元	受益学校数	2 所	提升义务教育办学水平	≥90%	学生及家长满意度	≥90%
								资金发放准确率	≥90%				
								资金发放及时率	≥90%				
410703250000000039297	新财预2024年350号关于提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（小学生均经费）	37.92	37.92			城乡义务教育经费保障机制补助资金总成本	≤37.917 万元	补助发放时间	2025 年 12 月底前	提升义务教育办学水平	明显提升	学生及家长满意度	≥90%
								受益学校数	2 所				
								补助发放足额率	≥90%				
410703250000000039307	新财预2024年350号关于提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（免费教科书）	156.80	156.80			城乡义务教育经费保障机制补助资金总成本	≤156.8 万元	受益学校数	≤25 所	提升家长幸福指数	提升	学生及家长满意度	≥90%
								补助发放足额率	≥90%				
								补助发放时间	2025 年 12 月底前				
410703250000000041679	新财预【2024】75 号关于下达 2024 年体育彩票公益金的通知	2.34	2.34			体育彩票公益金总成本	≤2.34 万元	经费发放时间	2025 年 12 月底前	提升辖区居民幸福指数	≥90%	辖区群众满意度	≥90%
								支持社会足球场地建设数	≥1 个				
								经费发放合规率	100%				
410703250000000044888	新财预【2023】395 号关于提前下达 2024 年义务教育中央综合奖补资金预算的通知	35.00	35.00			中央综合奖补资金总成本	≤35 万元	中小学受益数	≥2 所	提高教育教学质量	≥90%	学生及家长满意度	≥90%
								补助发放足额率	≥90%				
								补贴发放时间	2025 年 12 月底前				
410703250000000046100	新财预【2023】396 号关于提前下达 2024 年支持学前教育发展补助资金预	2.00	2.00			学前教育发展补助资金总成本	≤2 万元	补助资金发放时间	2025 年 12 月底前	提升幼儿幸福指数	提升	幼儿及家长满意度	≥90%
								受益学校数	≥1 所				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

