

2026年度  
新乡市红旗区教育体育局部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区教育体育局概况

- 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局2026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局2026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

### 新乡市红旗区教育体育局概况

#### 一、新乡市红旗区教育体育局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和法规；组织拟订全区教育、体育工作的有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育、体育理论研究和宣传工作。

(二) 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育体制改革和教育体育事业发展规划；指导全区学校的教育教学改革；负责全区教育体育基本信息的统计、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收支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；指导全区普通高中教育、职业教育、学前教育、民族团结教育和特殊教育；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；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 指导全区教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准，做好上级教育督导的相关协调工作，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。

(六) 负责全区教育体育系统思想政治和意识形态工作，指导全区各级学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责机关和所属单位的党建和群团工作；负责全区学校的党建和信访稳定工作；负责教育体育局管理

权限内的干部管理。

（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；指导和调整全区学校内部人事与分配管理制度；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订、下达并组织指导实施。

（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；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，拟订全区语言文字工作规划；负责普通话推广和普通话师资培训工作。

（十一）指导全区教育类社会组织工作。

（十二）承担面向中小学校和幼儿园儿童的校外教育培训管理工作，指导校外培训机构党的建设，拟订校外教育培训管理规定并组织实施；会同有关方面拟订校外培训机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行，组织实施校外教育培训综合治理，指导校外教育培训综合执法；指导规范面向中小学生的社会竞赛等活动；及时反馈和处理校外教育培训重大问题。

（十三）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。负责管理全区中小学、幼儿园体育教育工作；负责体育后备人才培养，组织管理重大体育竞

赛备战及参赛工作。协调指导各部门、行业、社会团体积极开展全民健身活动，增强人民体质。

（十四）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局部门所属预算单位构成情况

新乡市红旗区教育体育局部门预算包括新乡市红旗区教育体育局本级预算和所属单位预算。

新乡市红旗区教育体育局本级预算包括：综合办公室（组织人事股、财务发展规划股），教育管理股（区政府教育督导室），体卫安全股（校外教育培训监管股）。

所属单位包括：

- 1、新乡市红旗区教育体育局（本级）
- 2、新乡市第四十五中学
- 3、新乡市红旗区小店镇中心学校
- 4、新乡市红旗区第二实验小学
- 5、新乡市红旗区金穗大道小学
- 6、新乡市红旗区劳动街小学
- 7、新乡市红旗区直幼儿园
- 8、新乡市红旗区教师进修校
- 9、河南省新乡市第十八中学校
- 10、新乡市红旗区青少年儿童活动中心
- 11、新乡市红旗区洪门镇中心学校
- 12、新乡市红旗区向阳小学
- 13、新乡市红旗区平原小学
- 14、红旗区教体发展保障中心
- 15、新乡市红旗区关牧村小学
- 16、新乡市红旗区渠东小学

- 17、新乡市红旗区实验小学
- 18、新乡市红旗区和平路小学
- 19、新乡市红旗区种德小学
- 20、新乡市红旗区丰华街小学
- 21、新乡学院附属中学
- 22、新乡市红旗区新一街小学
- 23、新乡市红旗区直第二幼儿园
- 24、新乡市红旗区直第三幼儿园
- 25、新乡市红旗区创新路小学
- 26、新乡市红旗区职业中等专业学校
- 27、新乡市红旗区实验中学
- 28、红旗区第一中学
- 29、新乡市红旗区纺织路小学
- 30、新乡市红旗区鸿德幼儿园
- 31、新乡市红旗区实验幼儿园

## 第二部分

### 新乡市红旗区教育体育局2026年部门预算情况说明

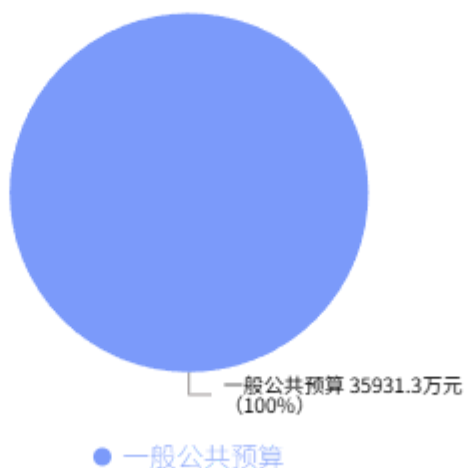
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教育体育局2026年收入总计35,931.30万元，支出总计35,931.30万元，与2025年预算相比，收入增加52.63万元，增长0.15%，主要原因：人员工资每年晋级晋档，导致工资福利支出较上年增加。支出增加52.63万元，增长0.15%，主要原因：人员工资每年晋级晋档，导致工资福利支出较上年增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

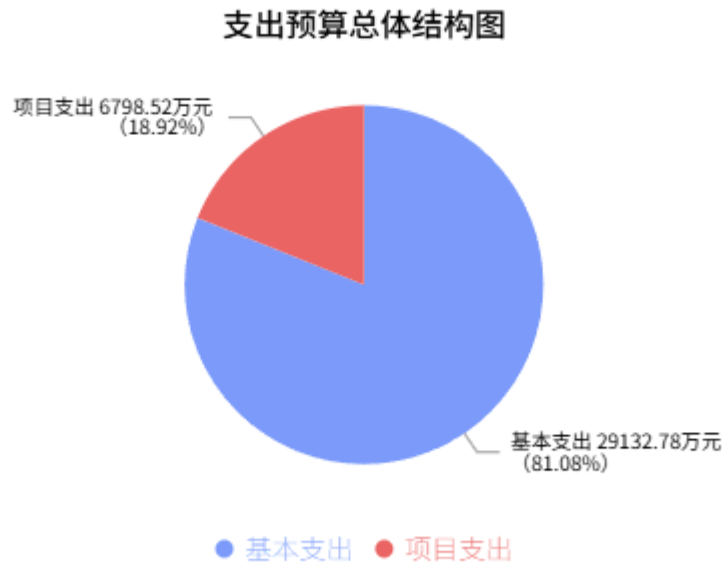
新乡市红旗区教育体育局2026年收入合计35,931.30万元，其中：一般公共预算35,931.30万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教育体育局2026年支出合计35,931.30万元，其中：基本支出29,132.78万元，占81.08%；项目支出6,798.52万元，占18.92%。



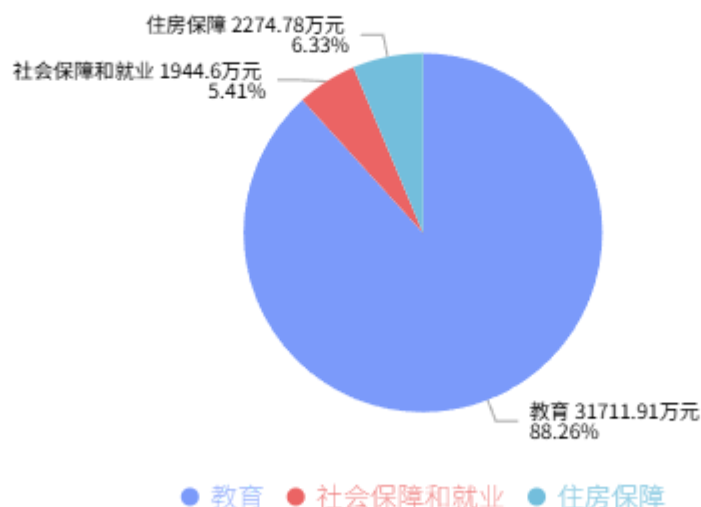
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区教育体育局2026年一般公共预算收支预算35,931.30万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加64.87万元，增长0.18%，主要原因：人员工资每年晋级晋档，导致工资福利支出较上年增加。政府性基金收支预算减少12.24万元，下降100.00%，主要原因：本年未收到上级转移支付的彩票公益金支出。国有资本经营收支预算与2025年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

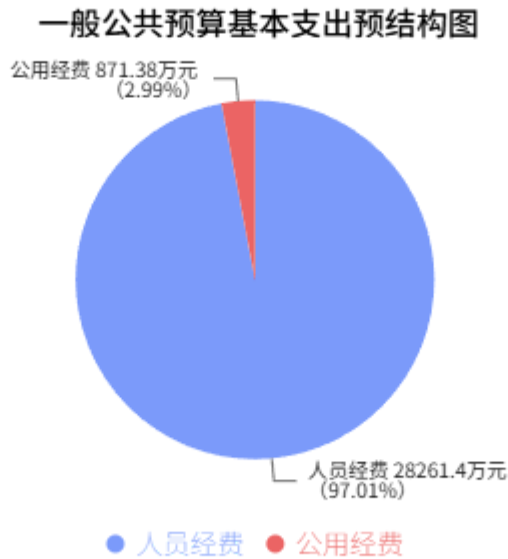
新乡市红旗区教育体育局2026年一般公共预算支出年初预算为35,931.30万元。其中：教育（类）支出31,711.91万元，占88.26%；社会保障和就业（类）支出1,944.60万元，占5.41%；住房保障（类）支出2,274.78万元，占6.33%。

一般公共预算支出结构图



## 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局2026年一般公共预算基本支出年初预算为29,132.78万元。其中：人员经费28,261.40万元，占97.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费871.38万元，占2.99%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市红旗区教育体育局2026年“三公”经费预算为0.10万元。预算数与2025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。预算数与2025年持平。

**(二) 公务接待费** 0.10万元，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2025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2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区教育体育局2026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。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政单位机构运转经费**

新乡市红旗区教育体育局2026年机构运转经费支出预算871.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加74.99万元，增长9.42%，主要原因：机构运转经费支出预算包含公用经费综合定额、卫生费、工会经费、福利费、离退休人员公用及其他经费。由于人员工资晋档晋级，工会经费和福利费随之增大，导致2026年机构运转经费支出预算较上年增长。

### **(二) 政府采购支出情况**

新乡市红旗区教育体育局2026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**

新乡市红旗区教育体育局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **(四) 国有资产占用情况**

2025年期末，新乡市红旗区教育体育局共有车辆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；单位价值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**

新乡市红旗区教育体育局负责管理的专项转移支付项目共有10项，主要是：提前下达2026年支持学前教育发展补助资金（新财预【2026】35号）项目792.38万元、提前下达2026年免保育教育费补助资金（新财预【2026】5号）项目602.6万元、提前下达2026年义务教育阶段乡村教师生活补助资金（新财预【2026】13号）项目56.08万元、提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金—免费教科书（新财预【2026】6号）项目435.9万元、提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（新财预【2026】19号）项目900万元、提前下达2026年原民办教师养老补贴补助资金（新财预【2026】14号）项目23.71万元、2026年提前下达家庭经济困难学生生活补助资金项目26.25万元、提前下达2026年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金项目5.3万元、提前下达2026年普通高中学生资助资金项目13.88万元、提前下达2026年中职资助资金项目431.39万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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局2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	35,931.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	30,398.10	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	31,711.92
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,944.60
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	2,274.78
		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	35,931.30	本年支出合计	35,931.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35,931.30	支出总计	35,931.30

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区教育体育局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	35,931.30	35,931.30	35,931.30	30,398.10														
006	新乡市红旗区教育体育局	35,931.30	35,931.30	35,931.30	30,398.10														
006001	新乡市红旗区教育体育局	5,997.47	5,997.47	5,997.47	941.09														
006002	新乡市第四十五中学	848.32	848.32	848.32	848.32														
006003	新乡市红旗区小店镇中心学校	4,097.07	4,097.07	4,097.07	4,097.07														
006004	新乡市红旗区第二实验小学	1,096.66	1,096.66	1,096.66	1,096.66														
006005	新乡市红旗区金穗大道小学	656.64	656.64	656.64	656.64														
006006	新乡市红旗区劳动街小学	295.05	295.05	295.05	295.05														
006008	新乡市红旗区直幼儿园	286.80	286.80	286.80	286.80														
006009	新乡市红旗区教师进修校	634.91	634.91	634.91	634.91														
006010	河南省新乡市第十八中学校	1,244.75	1,244.75	1,244.75	1,244.75														
006012	新乡市红旗区青少年儿童活动中心	174.61	174.61	174.61	174.61														
006014	新乡市红旗区洪门镇中心学校	3,313.36	3,313.36	3,313.36	3,313.36														
006015	新乡市红旗区向阳小学	1,469.77	1,469.77	1,469.77	1,469.77														
006016	新乡市红旗区平原小学	789.96	789.96	789.96	789.96														
006017	红旗区教体发展保障中心	763.27	763.27	763.27	286.45														
006018	新乡市红旗区关牧村小学	1,074.03	1,074.03	1,074.03	1,074.03														
006019	新乡市红旗区渠东小学	1,134.94	1,134.94	1,134.94	1,134.94														
006020	新乡市红旗区实验小学	1,099.81	1,099.81	1,099.81	1,099.81														
006021	新乡市红旗区和平路小学	2,481.62	2,481.62	2,481.62	2,481.62														
006027	新乡市红旗区种德小学	1,343.32	1,343.32	1,343.32	1,343.32														
006028	新乡市红旗区丰华街小学	1,141.05	1,141.05	1,141.05	1,141.05														
006029	新乡学院附属中学	1,839.43	1,839.43	1,839.43	1,839.43														
006030	新乡市红旗区新一街小学	1,174.56	1,174.56	1,174.56	1,174.56														
006031	新乡市红旗区直第二幼儿园	280.72	280.72	280.72	280.72														
006032	新乡市红旗区直第三幼儿园	184.05	184.05	184.05	184.05														

006033	新乡市红旗区创新路小学	314.83	314.83	314.83	314.83														
006034	新乡市红旗区职业中等专业学校	1,051.45	1,051.45	1,051.45	1,051.45														
006035	新乡市红旗区实验中学	318.54	318.54	318.54	318.54														
006036	红旗区第一中学	337.20	337.20	337.20	337.20														
006037	新乡市红旗区纺织路小学	110.84	110.84	110.84	110.84														
006038	新乡红旗区鸿德幼儿园	133.86	133.86	133.86	133.86														
006039	新乡市红旗区实验幼儿园	242.43	242.43	242.43	242.43														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区教育体育局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	35,931.30	29,132.78	25,967.01	2,294.39	871.38		6,798.52	6,138.83	659.69
			006	新乡市红旗区教育体育局	35,931.30	29,132.78	25,967.01	2,294.39	871.38		6,798.52	6,138.83	659.69
205	01	01		行政运行	108.32	108.32	73.70	24.10	10.52				
205	01	99		其他教育管理事务支出	0.77						0.77	0.77	
205	02	01		学前教育	2,556.18	896.76	849.66	15.85	31.25		1,659.42	1,655.42	4.00
205	02	02		小学教育	22,471.69	18,486.00	16,034.23	1,822.15	629.61		3,985.69	3,945.32	40.38
205	02	03		初中教育	3,675.64	3,162.03	2,930.88	119.61	111.54		513.61	513.61	
205	02	99		其他普通教育支出	128.07	104.36	76.71	21.80	5.85		23.71	23.71	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,944.60	1,944.60	1,944.60						
221	02	01		住房公积金	2,274.78	2,274.78	2,274.78						
205	02	04		高中教育	740.26	722.86	627.98	71.25	23.63		17.40		17.40
205	08	01		教师进修	547.04	530.93	426.74	77.30	26.89		16.11		16.11
205	03	02		中等职业教育	1,483.94	902.14	727.73	142.32	32.09		581.80		581.80

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026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	35,931.30	一、本年支出	35,931.30	35,931.30	30,398.10		
（一）一般公共预算拨款	35,931.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	30,398.10	（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		（五）教育支出	31,711.92	31,711.92	26,178.72		
（一）一般公共预算拨款		（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,944.60	1,944.60	1,944.60		
		（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	2,274.78	2,274.78	2,274.78		
		（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：	35,931.30	支出合计	35,931.30	35,931.30	30,398.10		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026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局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	35,931.30	29,132.78	25,967.01	2,294.39	871.38		6,798.52	6,138.83	659.69
			006	新乡市红旗区教育体育局	35,931.30	29,132.78	25,967.01	2,294.39	871.38		6,798.52	6,138.83	659.69
205	01	01		行政运行	108.32	108.32	73.70	24.10	10.52				
205	01	99		其他教育管理事务支出	0.77						0.77	0.77	
205	02	01		学前教育	2,556.18	896.76	849.66	15.85	31.25		1,659.42	1,655.42	4.00
205	02	02		小学教育	22,471.69	18,486.00	16,034.23	1,822.15	629.61		3,985.69	3,945.32	40.38
205	02	03		初中教育	3,675.64	3,162.03	2,930.88	119.61	111.54		513.61	513.61	
205	02	99		其他普通教育支出	128.07	104.36	76.71	21.80	5.85		23.71	23.71	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,944.60	1,944.60	1,944.60						
221	02	01		住房公积金	2,274.78	2,274.78	2,274.78						
205	02	04		高中教育	740.26	722.86	627.98	71.25	23.63		17.40		17.40
205	08	01		教师进修	547.04	530.93	426.74	77.30	26.89		16.11		16.11
205	03	02		中等职业教育	1,483.94	902.14	727.73	142.32	32.09		581.80		581.80

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026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			29,132.78	28,261.40	871.38
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.55	25.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.58	17.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.64	26.64	
30302	退休费	50905	离退休费	2,148.39	2,148.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	95.13	95.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	
30206	电费	50201	办公经费	0.45		0.45
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	1.70		1.70
30201	办公费	50201	办公经费	1.68		1.68
30228	工会经费	50201	办公经费	0.88		0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.31	9.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.16	8.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,247.06	2,247.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104.32	104.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,437.93	3,437.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,186.30	1,186.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,176.70	6,176.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,521.62	8,521.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	474.00		474.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	246.38		246.38

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	122.53		122.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,935.29	1,935.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,266.62	2,266.62	
30301	离休费	50905	离退休费	50.87	50.87	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.54		5.54
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.86		11.86
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区教育体育局

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				35,931.30	35,931.30	30,398.10										
006		新乡市红旗区教育体育局				35,931.30	35,931.30	30,398.10										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.55	25.55	25.55										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.58	17.58	17.58										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.64	26.64	26.64										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,148.39	2,148.39	2,148.39										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	95.13	95.13	95.13										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.83	3.83	3.83										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,129.08	2,129.08	0.80										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56										
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3,301.12	3,301.12	452.81										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	513.45	513.45	513.45										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	112.45	112.45	112.45										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,303.14	2,303.14	2,247.06										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	503.43	503.43	98.28										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.31	9.31	9.31										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.16	8.16	8.16										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	104.32	104.32	104.32										



2026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	
0.10					0.10

注：1. 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。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026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局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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。

2026年项目支出表

部门名称：新乡市红旗区教育体育局

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		
	006	新乡市红旗区教育体育局	6,798.52	6,798.52							
其他运转类	2026年政府购买服务经费	新乡市红旗区教育体育局	0.77	0.77							
其他运转类	提前下达2026年支持学前教育发展补助资金（新财预【2026】35号）	新乡市红旗区教育体育局	792.38	792.38							
其他运转类	提前下达2026年免保育教育费补助资金（新财预【2026】5号）	新乡市红旗区教育体育局	602.60	602.60							
其他运转类	2026年安保经费	新乡市红旗区教育体育局	112.45	112.45							
其他运转类	2026年义务教育学校生均公用经费区级配套资金（小学）	新乡市红旗区教育体育局	362.25	362.25							
其他运转类	2026年义务教育随班就读残疾生公用经费区级配套资金	新乡市红旗区教育体育局	20.98	20.98							
其他运转类	提前下达2026年城乡义务教育生均公用经费（小学）	新乡市红旗区教育体育局	1,800.00	1,800.00							
其他运转类	2026年代课老师工资	新乡市红旗区教育体育局	250.95	250.95							
其他运转类	提前下达2026年义务教育阶段乡村教师生活补助资金（新财预【2026】13号）	新乡市红旗区教育体育局	56.08	56.08							
其他运转类	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金--免费教科书（新财预【2026】6号）	新乡市红旗区教育体育局	435.90	435.90							
其他运转类	提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（新财预【2026】19号）	新乡市红旗区教育体育局	900.00	900.00							
其他运转类	提前下达2026年城乡义务教育生均公用经费（初中）	新乡市红旗区教育体育局	445.71	445.71							
其他运转类	2026年义务教育学校生均公用经费区级配套资金（初中）	新乡市红旗区教育体育局	67.90	67.90							
其他运转类	提前下达2026年原民办教师养老补贴补助资金（新财预【2026】14号）	新乡市红旗区教育体育局	23.71	23.71							
其他运转类	临时人员专项经费	新乡市红旗区小店镇中心学校	64.20	64.20							
其他运转类	临时人员专项经费	新乡市红旗区直幼儿园	76.57	76.57							
特定目标类	李家琛、宋妮娜丧葬费、抚恤金	新乡市红旗区教师进修校	16.11	16.11							
其他运转类	2026年临时人员工资	新乡市红旗区青少年儿童活动中心	1.29	1.29							
其他运转类	临时人员专项经费	新乡市红旗区洪门镇中心学校	21.66	21.66							
其他运转类	冯吉善抚恤金、丧葬费	新乡市红旗区洪门镇中心学校	5.42	5.42							

特定目标类	2026年学前教育资助	红旗区教体发展保障中心	4.00	4.00							
特定目标类	2026年提前下达家庭经济困难学生生活补助资金	红旗区教体发展保障中心	26.25	26.25							
特定目标类	提前下达2026年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	红旗区教体发展保障中心	5.30	5.30							
特定目标类	2026年初中一补资金	红旗区教体发展保障中心	3.41	3.41							
特定目标类	2026年小学一补资金	红旗区教体发展保障中心	5.41	5.41							
特定目标类	提前下达2026年普通高中学生资助资金-免学费（中央）	红旗区教体发展保障中心	1.54	1.54							
特定目标类	提前下达2026年普通高中学生资助资金-助学金（中央）	红旗区教体发展保障中心	9.80	9.80							
特定目标类	提前下达2026年普通高中学生资助资金-助学金（省级）	红旗区教体发展保障中心	1.96	1.96							
特定目标类	提前下达2026年普通高中学生资助资金-免学费（省级）	红旗区教体发展保障中心	0.43	0.43							
特定目标类	2026年普高助学金	红旗区教体发展保障中心	3.11	3.11							
特定目标类	2026年普高建档立卡免学费和住宿费	红旗区教体发展保障中心	0.41	0.41							
特定目标类	提前下达2026年普通高中学生资助资金-免住宿费（省级）	红旗区教体发展保障中心	0.15	0.15							
特定目标类	提前下达2026年中职资助资金-助学金（省级）	红旗区教体发展保障中心	12.62	12.62							
特定目标类	提前下达2026年中职资助资金-免学费（中央）	红旗区教体发展保障中心	296.85	296.85							
特定目标类	提前下达2026年中职资助资金-助学金（中央）	红旗区教体发展保障中心	71.00	71.00							
特定目标类	2026年中职助学金	红旗区教体发展保障中心	65.37	65.37							
特定目标类	2026年中职免学费	红旗区教体发展保障中心	85.04	85.04							
特定目标类	提前下达2026年中职资助资金-免学费（省级）	红旗区教体发展保障中心	50.92	50.92							
其他运转类	临时人员专项经费	新乡市红旗区直第二幼儿园	36.68	36.68							
其他运转类	临时人员专项经费	新乡市红旗区直第三幼儿园	33.58	33.58							
其他运转类	临时人员专项经费	新乡红旗区鸿德幼儿园	25.34	25.34							
其他运转类	临时人员专项经费	新乡市红旗区实验幼儿园	2.41	2.41							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡市红旗区教育体育局				
年度履职目标	目标1：制订全区教育、体育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，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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	重点保障民生项目	保障代课教师、学校安保人员工资，生均公用经费等各类资助金的发放		
	巩固国家级义务教育均衡发展区成果	科学优化教育资源布局，不断提升办学条件		
	不断扩充教育资源	加快新建学校项目进度，加大学位供给，不断扩充教育资源		
预算情况	部门预算总额（万元）		35931.3	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	35931.3	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	29132.78	
(2) 项目支出		6798.52		
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，是否与工作目标任务密切相关；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	≥95%	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	≥90%	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计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率/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率/提出的意见建议总数×100%

产出指标	重点工作任务完成	重点保障民生项目完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。保障代课教师、学校安保人员工资，生均公用经费等各类资助金的发放
		巩固国家级义务教育均衡发展区完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。不断提升办学条件，积极创建义务教育优质均衡发展区
		不断扩充教育资源完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。加快新建学校项目进度，加大学位供给，不断扩充教育资源
	履职目标实现	教育、体育政策制度实现率	≥95%	制订全区教育、体育事业发展战略及有关政策制度，并监督执行。
		教育发展执行率	≥95%	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
		全民健身体系执行率	≥95%	推行全民健身计划，建立和完善全民健身公共服务体系。
效益指标	履职效益	提高辖区教育教学水平	显著提升	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。
		大力开展全民健身活动	健全	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。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	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。
		师生满意度	≥95%	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。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026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局

部门编码（项目编码）	项目部门（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		6,798.52	6,798.52										
006001	新乡市红旗区教育体育局	5,871.68	5,871.68										
410702260000000016804	2026年义务教育学校生均公用经费区级配套资金（小学）	362.25	362.25		义务教育生均公用经费总成本总额	≤362.25万元	受益学生数量	≥3.2万人	保障学校教育教学活动开展	保障	广大师生满意度	≥90%	
							资金拨付准确率	100%					
							资金拨付完成时间	2026年12月31日之前					
410702260000000016806	2026年义务教育学校生均公用经费区级配套资金（初中）	67.90	67.90		义务教育生均公用经费总成本总额	≤67.9万元	受益学生数量	≥3700人	保障学校教育教学活动开展	保障	广大师生满意度	≥90%	
							资金拨付准确率	100%					
							资金拨付完成时间	2026年12月31日之前					
410702260000000016807	2026年义务教育随班就读残疾生公用经费区级配套资金	20.98	20.98		随班就读残疾生公用经费总成本	≤20.98万元	随班就读残疾生数量	≤14人	确保教育教学工作正常开展	确保	广大师生满意度	≥90%	
							经费拨付准确率	100%					
							经费拨付时限	2026年12月31日之前					
410702260000000017610	提前下达2026年城乡义务教育生均公用经费（小学）	1,800.00	1,800.00		义务教育生均公用经费总成本	≤1800万元	受益学生数量	≥3.2万人	保障学校教育教学活动开展	保障	广大师生满意度	≥90%	
							资金拨付准确率	100%					
							资金拨付完成时间	2026年12月31日之前					
410702260000000017611	提前下达2026年城乡义务教育生均公用经费（初中）	445.71	445.71		义务教育生均公用经费总成本	≤445.71万元	受益学生数量	≥3700人	保障学校教育教学活动开展	保障	广大师生满意度	≥90%	
							资金拨付准确率	100%					
							资金拨付完成时间	2026年12月31日之前					
410702260000000024816	2026年政府购买服务经费	0.77	0.77		政府购买服务经费总成本	≤7691.17元	政府购买服务人员数量	1人	提高单位工作效率	提高	政府采购人员满意度	≥90%	
							经费支付准确率	100%					
							经费支付时限	每月					

410702260000000039202	2026年代课老师工资	250.95	250.95			代课老师经费总成本	≤250.95万元	代课老师人数	≥400人	保障学校正常运行,提升教育教学质量	明显	代课老师满意度	≥90%
								经费发放准确率	100%				
								经费拨付时限	2026年12月31日之前				
410702260000000039203	2026年安保经费	112.45	112.45			安保经费总成本	≤112.45万元	保安人数	≥120人	保障校园安全	保障	师生满意度	≥90%
								经费拨付准确率	100%				
								经费拨付时间	2026年12月31日之前				
410702260000000048006	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金—免费教科书(新财预【2026】6号)	435.90	435.90			免费教科书资金总成本	435.9万元	享受免费教科书政策的學生数量	≥3万人	保障义务教育经费机制	保障	家长和学生满意度	≥90%
								教科书质量合格率	100%				
								资金支付完成时间	2026年12月31日前				
410702260000000048007	提前下达2026年义务教育阶段乡村教师生活补助资金(新财预【2026】13号)	56.08	56.08			乡村教师生活补助总成本	56.08万元	乡村教师数量	≥400人	提高乡村教师生活待遇水平	提高	义务教育阶段乡村教师满意度	≥90%
								执行省定补助标准达标率	100%				
								补助资金支付完成时间	2026年12月31日前				
410702260000000048008	提前下达2026年原民办教师养老补贴补助资金(新财预【2026】14号)	23.71	23.71			养老补贴资金总成本	23.71万元	享受养老补贴人数	≥380人	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%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放时限	2026年12月31日之前				
410702260000000048011	提前下达2026年支持学前教育发展补助资金(新财预【2026】35号)	792.38	792.38			学前教育发展资金总成本	792.38万元	幼儿园数量	8所	提升教育教学质量	不断提升	学生和家長满意度	≥90%
								基础设施建设验收合格率	100%				
								项目建设完成时间	2026年12月前				
410702260000000048012	提前下达2026年免保育教育费补助资金(新财预【2026】5号)	602.60	602.60			免保教费总成本	602.6万元	免保教费幼儿人数	≥4667人	保障教育教学工作有序开展	保障	学生和家長满意度	≥90%
								补助标准达标率	100%				
								补助资金支付完成时间	2026年12月31日前				
410702260000000048013	提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(新财预【2026】19号)	900.00	900.00			薄改资金总成本	900万元	扩充城镇义务教育学位	1350个	稳步提升教育教学质量	提升	学生和家長满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								资金支付完成时间	2026年12月前				
006003	新乡市红旗区小店镇中心学校	64.20	64.20										
410702260000000015608	临时人员专项经费	64.20	64.20			临时人员专项经费	≤324.17万元	幼儿数量	437人	保障教育教学顺利进行	≥95%	临时人员满意度	≥95%
								经费拨付合规率	100%				
								经费拨付时间	2026年12月31日前				

006008	新乡市红旗区直幼儿园	76.57	76.57										
41070226000000024402	临时人员专项经费	76.57	76.57		临时人员专项经费	≤765671.11元	外聘人员数量	≥60人	保障幼儿园正常运转	保障	教师满意度	≥90%	
							经费支出合规率	100%					
							经费支出时间	2026年12月31日前					
006009	新乡市红旗区教师进修校	16.11	16.11										
41070226000000026001	李家琛、宋妮娜丧葬费、抚恤金	16.11	16.11		丧葬费和抚恤金资金	≤161144元	丧葬费和抚恤金资金补助人数	≤2人	保障教师合法权益	保障	家属满意度	≥98%	
							补助资金合规率	100%					
							工作完成时间	2026年12月31日前					
006012	新乡市红旗区青少年儿童活动中心	1.29	1.29										
41070226000000024409	2026年临时人员工资	1.29	1.29		临时人员工资总成本	≤1.29万元	门岗保洁数量	2人	提高整体服务能力	≥95%	单位满意度	≥95%	
							工资发放准确率	≥90%					
							工资发放时间	2026年底前					
006014	新乡市红旗区洪门镇中心学校	27.08	27.08										
41070223000000052707	临时人员专项经费	21.66	21.66		临时人员专项经费	≤91.98万元	临时人员人数	≤16人	保障日常工作正常运转	保障	临时人员满意度	≥95%	
							经费使用合规率	100%					
							经费发放时间	2026年12月31日前					
410702250000000148019	冯吉善抚恤金、丧葬费	5.42	5.42		抚恤金丧葬费	54217.6元	去世人数	1人	有效缓解家庭经济困难	有效	家属满意度	≥95%	
							经费发放合规性	100%					
							经费发放时间	2026年1月31日前					
006017	红旗区教体发展保障中心	643.58	643.58										
410702250000000150022	2026年学前教育资助	4.00	4.00		学前教育资助资金总金额	≤4万元	学生发放人数	≥66人	保障学生资助工作稳定开展	保障	受助家长满意度	≥95%	
							资助资金发放合规率	100%					
							补助发放时间	2026年12月底之前					
410702250000000150023	2026年中职免学费	85.04	85.04		中职免学费总金额	≤85.0402万元	学生发放人数	≥3600人	保障学生资助工作稳定开展	保障	受助学生满意度	≥95%	
							资助资金发放合规率	100%					
							补助发放时间	2026年12月底之前					
410702250000000150024	2026年中职助学金	65.37	65.37		中职助学金总金额	≤65.3678万元	学生发放人数	≥710人	保障学生资助工作稳定开展	保障	受助学生满意度	≥95%	
							资助资金发放合规率	100%					
							补助发放时间	2026年12月底之前					

410702250000000150025	2026年普高助学金	3.11	3.11			普高助学金 总金额	≤3.1073万元	学生发放人 数	≥97人	保障学生资 助工作稳定 开展	保障	受助学生满 意度	≥95%
								资助资金发 放合规率	100%				
								补助发放时 间	2026年12月 底之前				
410702250000000150026	2026年普高建档立卡免学费和 住宿费	0.41	0.41			普高建档立卡 免学费和 住宿费资金 总金额	≤0.4144万元	学生发放人 数	≥17人	保障学生资 助工作稳定 开展	保障	受助学生满 意度	≥95%
								资助资金发 放合规率	100%				
								补助发放时 间	2026年12月 底之前				
410702250000000150028	2026年小学一补资金	5.41	5.41			小学一补总 金额	≤54140.63元	学生发放人 数	≤150人	保障学生资 助工作稳定 开展	保障	学生满意度	≥95%
								资助资金发 放合规率	100%				
								补助发放时 间	2026年12月 底之前				
410702250000000150029	2026年初中一补资金	3.41	3.41			初中一补资 金	≤34125元	学生发放人 数	≤440人	保障学生资 助工作稳定 开展	保障	受助学生满 意度	≥95%
								资助资金发 放合规率	100%				
								补助发放时 间	2026年12月 底之前				
410702250000000151625	2026年提前下达家庭经济困难 学生生活补助资金	26.25	26.25			家庭经济困 难学生生活 补助资金	≤262500元	发放学生人 数	≤590人	保障学生资 助工作稳定 开展	保障	受助学生满 意度	≥95%
								资助资金发 放合规率	100%				
								补助发放时 间	2026年12月 底之前				
410702260000000048014	提前下达2026年普通高中学生 资助资金-免学费（中央）	1.54	1.54			普通高中学 生资助-免学 费总金额	≤1.54万元	学生发放人 数	≥17人	保障学生资 助工作稳定 开展	保障	受助学生满 意度	≥95%
								资助资金发 放合规率	100%				
								补助发放时 间	2026年12月 底之前				
410702260000000048015	提前下达2026年普通高中学生 资助资金-助学金（中央）	9.80	9.80			普通高中学 生资助资金- 助学金总金 额	≤9.8万元	学生发放人 数	≥97人	保障学生资 助工作稳定 开展	保障	受助学生满 意度	≥95%
								资助资金发 放合规率	100%				
								补助发放时 间	2026年12月 底之前				
410702260000000048016	提前下达2026年普通高中学生 资助资金-助学金（省级）	1.96	1.96			普高助学金 总金额	≤1.96万元	补助发放人 数	≥97人	保障学生资 助工作稳定 开展	保障	受助学生满 意度	≥95%
								资助资金发 放合规率	100%				
								补助发放时 间	2026年12月 底之前				

410702260000000048017	提前下达2026年普通高中学生资助资金-免住宿费（省级）	0.15	0.15		普通高中学生资助资金-免住宿费总金额	≤1500元	学生发放人数	≥17人	保障学生资助工作稳定开展	保障	受助学生满意度	≥95%
							资助资金发放合规率	100%				
							补助发放时间	2026年12月底之前				
410702260000000048018	提前下达2026年普通高中学生资助资金-免学费（省级）	0.43	0.43		普通高中学生资助-免学费总金额	≤4300元	补助发放时间	2026年12月底之前	保障学生资助工作稳定开展	保障	受助学生满意度	≥95%
							学生发放人数	≥17人				
							资助资金发放合规率	100%				
410702260000000048021	提前下达2026年中职资助资金-助学金（中央）	71.00	71.00		中职资助资金-助学金总金额	≤71万元	补助发放人数	≥710人	保障学生资助工作稳定开展	保障	受助学生满意度	≥95%
							资助资金发放合规率	100%				
							补助发放时间	2026年12月底之前				
410702260000000048022	提前下达2026年中职资助资金-免学费（中央）	296.85	296.85		中职资助资金-免学费总金额	≤296.85万元	补助发放人数	≥3600人	保障学生资助工作稳定开展	保障	受助学生满意度	≥95%
							资助资金发放合规率	100%				
							补助发放时间	2026年12月底之前				
410702260000000048023	提前下达2026年中职资助资金-助学金（省级）	12.62	12.62		中职资助资金-助学金总金额	≤12.62万元	资助资金发放合规率	100%	保障学生资助工作稳定开展	保障	受助学生满意度	≥95%
							补助发放时间	2026年12月底之前				
							学生发放人数	≥710人				
410702260000000048024	提前下达2026年中职资助资金-免学费（省级）	50.92	50.92		中职资助资金-免学费总金额	≤50.92万元	补助发放人数	≥3600人	保障学生资助工作稳定开展	保障	受助学生满意度	≥95%
							资助资金发放合规率	100%				
							补助发放时间	2026年12月底之前				
410702260000000048805	提前下达2026年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	5.30	5.30		贫困家庭学生资助省级补助资金总金额	≤5.3万元	学生发放人数	≥590人	保障学生资助工作稳定开展	保障	受助学生满意度	≥95%
							资助资金发放合规率	100%				
							补助发放时间	2026年12月底之前				
006031	新乡市红旗区直第二幼儿园	36.68	36.68									
410702260000000024427	临时人员专项经费	36.68	36.68		临时人员专项经费总成本	≤366833.08元	幼儿园外聘教师、保育员、后勤人员	≥27人	保障幼儿园日常工作正常运转	≥90%	工作人员满意度	≥90%
							工资发放准确率	100%				
							工资支出时间	2026年12月31日前				
006032	新乡市红旗区直第三幼儿园	33.58	33.58									

41070226000000024404	临时人员专项经费	33.58	33.58			临时人员 经费总成本	≤335793.57元	临时人员人 数	≤50人	在岗稳定性	基本稳定	临时人员满 意度	≥90%
								工资发放足 额率	100%				
								工资支付时 间	2026年12月31 日前				
006038	新乡红旗区鸿德幼儿园	25.34	25.34										
41070226000000024428	临时人员专项经费	25.34	25.34			年度经费	≤253405.45元	临时人员人 数	≤27人	教职工队伍 稳定性	持续稳定	临时人员满 意度	≥95%
								经费使用合 规率	100%				
								经费发放时 间	2026年12月31 日前				
006039	新乡市红旗区实验幼儿园	2.41	2.41										
41070226000000024413	临时人员专项经费	2.41	2.41			年度经费	≤24118.86元	临时人员人 数	≥36人	提升教职工 队伍稳定性	持续提升	临时人员满 意度	≥95%
								经费使用合 规率	100%				
								经费发放时 间	2026年12月31 日前				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。