

2026年度
新乡市红旗区教育体育局（本级）单位
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（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区教育体育局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区教育体育局（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位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（本级）概况

一、新乡市红旗区教育体育局（本级）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；拟订全区教育体育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；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定、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（本级）单位构成情况

本预算为新乡市红旗区教育体育局（本级）单位预算。

新乡市红旗区教育体育局（本级）单位预算包括：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）。

第二部分

新乡市红旗区教育体育局（本级）2026年单位预算情况说明

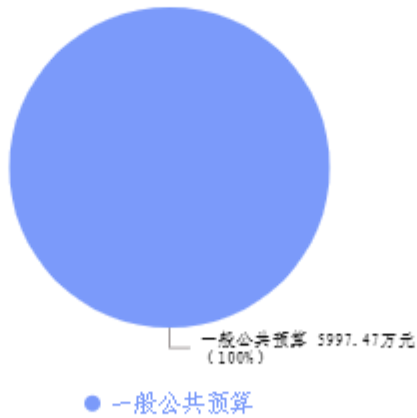
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教育体育局（本级）2026年收入总计5,997.47万元，支出总计5,997.47万元，与2025年预算相比，收入减少555.34万元，下降8.47%，主要原因：上年收入总计里包含上年结转结余资金，本年不包含上年结转结余资金，导致收入总计与上年相比下降。支出减少555.34万元，下降8.47%，主要原因：上年支出总计里包含上年结转结余资金，本年不包含上年结转结余资金，导致支出总计与上年相比下降。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区教育体育局（本级）2026年收入合计5,997.47万元，其中：一般公共预算5,997.47万元；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。

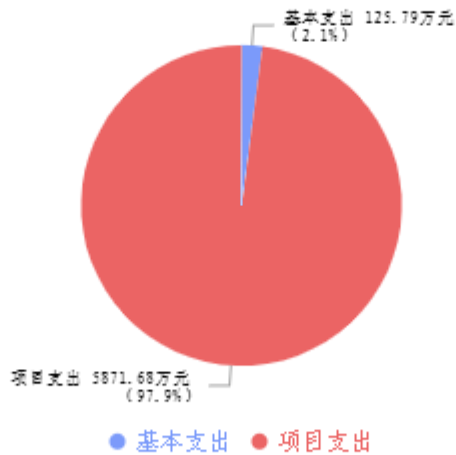
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教育体育局（本级）2026年支出合计5,997.47万元，其中：基本支出125.79万元，占2.10%；项目支出5,871.68万元，占97.90%。

支出预算总体结构图



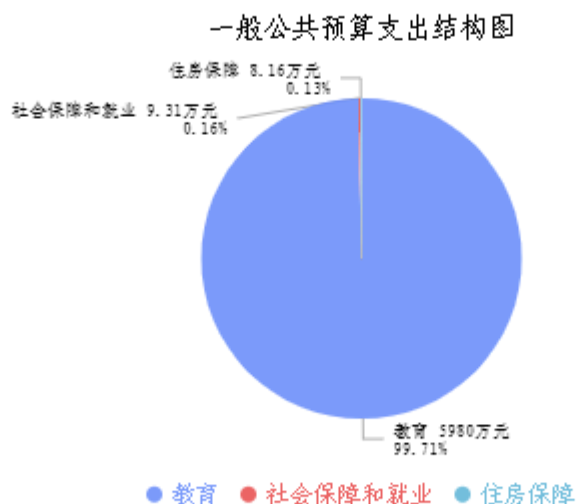
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区教育体育局（本级）2026年一般公共预算收支预算5,997.47万元，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减少543.10万元，下降8.30%，主要原因：上年一般公共预算收支里包含上年结转结余资金，本年不包含结转结余资金，导致一般公共预算收支预算较上年相比下降。政府性基金收支预算减少12.24万元，下降100.00%，主要原因：上年政府性基金预算里包含上级下达的彩票公益金安排的支出12.24万元。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

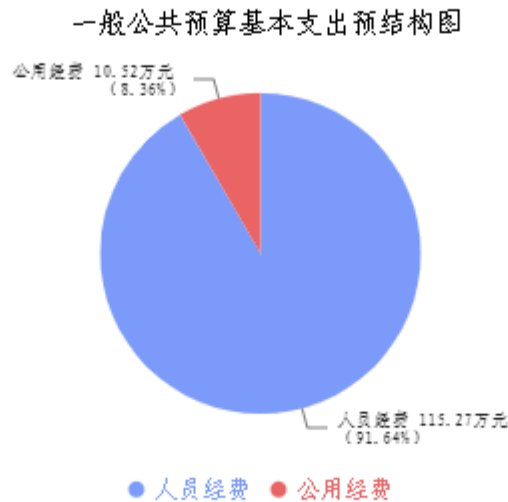
新乡市红旗区教育体育局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为5,997.47万元。其中：教育（类）支出5,980.00万元，占99.71%；社会保障和就业（类）支出9.31万元，占0.16%；住房保障（类）支出8.16万元，占0.13%。



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（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为125.79万元。其中：人员经费115.27万元，占91.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.52万元，占8.36%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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（本级）2026年“三公”经费预算为0万元。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（本级）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（本级）2026年机构运转经费支出预算10.52万元，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0.10万元，增长0.96%，主要原因：机构运转经费支出预算里包含公用经费综合定额、公务交通补贴、卫生费、工会经费、福利费、退休人员公用及其他经费。由于工资逐年晋档晋级，我单位工会经费和福利费较上年增多，导致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（本级）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（本级）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年度我单位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（本级）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（本级）负责管理的专项转移支付项目共有6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（本级）2026年单位预算表

预算01表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,997.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	941.09	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	5,980.00
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	9.31
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	8.16
		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	5,997.47	本年支出合计	5,997.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,997.47	支出总计	5,997.47

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

2026年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市红旗区教育体育局（本级）

单位：万元

单位（科目） 代码	单位（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	5,997.47	5,997.47	5,997.47	941.09														
006	新乡市红旗区教育体育局	5,997.47	5,997.47	5,997.47	941.09														
006001	新乡市红旗区教育体育局	5,997.47	5,997.47	5,997.47	941.09														

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

2026年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市红旗区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (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	5,997.47	125.79	91.17	24.10	10.52		5,871.68	5,871.68	
			006	新乡市红旗区教育体育局	5,997.47	125.79	91.17	24.10	10.52		5,871.68	5,871.68	
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	1,394.98						1,394.98	1,394.98	
205	02	02		小学教育	3,938.61						3,938.61	3,938.61	
205	02	03		初中教育	513.61						513.61	513.61	
205	02	99		其他普通教育支出	23.71						23.71	23.71	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	9.31						
221	02	01		住房公积金	8.16	8.16	8.16						

注：本表反映本单位支出总体情况。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

单位名称：新乡市红旗区教育体育局（本级）

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	5,997.47	一、本年支出	5,997.47	5,997.47	941.09		
（一）一般公共预算拨款	5,997.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	941.09	（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	5,980.00	5,980.00	923.62		
（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	9.31	9.31	9.31		
		（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	8.16	8.16	8.16		
		（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：	5,997.47	支出合计	5,997.47	5,997.47	941.09		

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡市红旗区教育体育局（本级）

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	5,997.47	125.79	91.17	24.10	10.52		5,871.68	5,871.68	
			006	新乡市红旗区教育体育局	5,997.47	125.79	91.17	24.10	10.52		5,871.68	5,871.68	
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	1,394.98						1,394.98	1,394.98	
205	02	02		小学教育	3,938.61						3,938.61	3,938.61	
205	02	03		初中教育	513.61						513.61	513.61	
205	02	99		其他普通教育支出	23.71						23.71	23.71	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	9.31						
221	02	01		住房公积金	8.16	8.16	8.16						

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

单位名称：新乡市红旗区教育体育局（本级）

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			125.79	115.27	10.52
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.64	26.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.58	17.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30302	退休费	50905	离退休费	23.82	23.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.55	25.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30206	电费	50201	办公经费	0.45		0.45
30228	工会经费	50201	办公经费	0.88		0.88
30201	办公费	50201	办公经费	1.68		1.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	1.70		1.70
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	

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡市红旗区教育体育局（本级）

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				5,997.47	5,997.47	941.09										
006		新乡市红旗区教育体育局				5,997.47	5,997.47	941.09										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.64	26.64	26.64										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.58	17.58	17.58										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10										
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.82	23.82	23.82										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.55	25.55	25.55										
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										
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	0.28	0.28	0.28										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25										
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	06	电费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3,301.12	3,301.12	452.81										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56										
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	01	办公经费	1.70	1.70	1.70										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	251.72	251.72	251.72										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.08	56.08											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	112.45	112.45	112.45										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.71	23.71											
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										

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。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“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市红旗区教育体育局（本级）

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：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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区教育体育局（本级）

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
			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：本表反映本单位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。

2026年项目支出表

单位名称：新乡市红旗区教育体育局（本级）

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	5,871.68	5,871.68							
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	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	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年安保经费	新乡市红旗区教育体育局	112.45	112.45							
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	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	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	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							

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

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市红旗区教育体育局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
006		5,871.68	5,871.68										
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正常开展	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正常开展	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正常开展	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正常开展	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学生数量	≥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				

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