

2024年新乡市教育局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市教育局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市教育局2024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

新乡市教育局概况

一、新乡市教育局主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新办文〔2019〕67号）文件规定，新乡市教育局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导，**主要职责是：**

（一）贯彻落实党和国家、省委和省政府的教育方针政策、有关法律法规，拟订全市教育发展的有关政策、规定和制度并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；和拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、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、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费收支情况；负责教育系统内部审计工作。

（四）负责推进全市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工作；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学读本，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）指导全市教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；组织对中等及中等以下教育督导检查、评估验收、质量监测等工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等

职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）参与管理全市各类高等教育，促进校地合作发展。

（八）负责全市教育系统思想政治和意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责全市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各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

（十）负责市属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全市中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。

（十一）负责管理全市教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全市教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全市教育系统信息化建设。

（十二）组织指导全市教育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育系统外事工作。

（十三）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十四）指导全市教育类社会组织工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。关于高校毕业生就业管理问题的职责

分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责协调；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

二、新乡市教育局所属预算单位构成情况

新乡市教育局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、思想政治工作科、发展规划科、财务科（审计科）、基础教育科、职业与成人教育科（民办教育科）、高等教育科（语言文字应用管理科）、教师教育科（信息化科）、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室（新乡市人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、党风廉政建设工作办公室、机关党委、离退休干部工作科（家庭教育科）、中共新乡市委教育工作领导小组秘书组秘书科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 新乡市教育局本级
2. 新乡市第一中学
3. 新乡市第二中学
4. 新乡市田家炳高级中学
5. 新乡市第四中学
6. 新乡市铁路第二中学
7. 新乡市外国语学校
8. 新乡市第七中学
9. 新乡市第九中学
10. 新乡市第十中学
11. 新乡市第十一中学
12. 新乡市第十二中学

13. 新乡市第十三中学
14. 新乡市第十六中学
15. 河南师范大学实验中学
16. 新乡市第二十中学
17. 新乡市第二十二中学
18. 新乡市第三十中学
19. 新乡市第三十一中学
20. 新乡市第三十二中学
21. 新乡市第四十二中学
22. 新乡市第一实验学校
23. 新乡市第二实验学校
24. 新乡市友谊小学
25. 新乡市外国语小学
26. 新乡市实验小学
27. 新乡市新区小学
28. 新乡市育才小学
29. 新乡市第一铁路小学
30. 新乡市育才幼儿园
31. 新乡市职业教育中心
32. 新乡市铁路高级中学
33. 新乡市中小学卫生保健站
34. 新乡市成人教育教研室
35. 新乡市青少年儿童活动中心
36. 新乡市学生资助服务中心
37. 新乡市教育技术装备中心
38. 新乡市职业教育教研室
39. 新乡市教师资格认定服务中心

- 40. 新乡市教育考试中心
- 41. 新乡市教育科学研究所
- 42. 新乡市电化教育馆
- 43. 新乡市基础教育教学研究室
- 44. 新乡幼儿师范学校附属小学
- 45. 新乡市广播电视台大学

第二部分

新乡市教育局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市教育局 2024 年收入总计 116552.27 万元，支出总计 116552.27 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 35.01 万元，下降 0.03%。主要原因：因特殊原因，2024 年部分教育费附加及地方教育附加费未分配至预算单位，以科室切块资金形式预留，造成当年单位预算金额有所下降，同时结转结余资金较上年有所增长；支出减少 35.01 万元，下降 0.03%。主要原因：因特殊原因，2024 年部分教育费附加及地方教育附加费未分配至预算单位，以科室切块资金形式预留，造成当年单位预算金额有所下降，同时结转结余资金较上年有所增长。

二、收入预算总体情况说明

新乡市教育局 2024 年收入合计 116552.27 万元，其中：一般公共预算 108401.48 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 6110.55 万元；上年结转结余 2040.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市教育局 2024 年支出合计 116552.27 万元，其中：基本支出 98918.78 万元，占 84.87%；项目支出 17633.49 万元，占 15.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市教育局 2024 年一般公共预算收支预算 108401.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2057.22 万元，下降 1.86%，主要原因：因特殊原因，2024 年部分教育费附加及地方教育附加费未分配至预算单位，以科室切块资金形式预留，造成当年单位预算金额有所下降；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市教育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 108401.48 万元。其中：基本支出 98190 万元，占 90.58%；项目支出 10211.48 万元，占 9.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市教育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 98190 万元。其中：人员经费支出 92392.6 万元，占 94.10%；公用经费支出 5797.4 万元，占 5.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 28.78 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3.96 万元。

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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：两年此项预算资金均为 0 万元。

(二) 公务接待费 1.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年减少 0.2 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

(三) 公务用车购置及运行费 27.48 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 27.48 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。公务用车购置费比 2023 年增加 0 万元，主要原因：两年此项预算资金均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 3.76 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关

要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市教育局2024年机构运转经费支出预算5664.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排918.12万元，其中：政府采购货物预算262.34万元、政府采购工程预算343.94万元、政府采购服务预算311.84万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、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。

2023年期末，我局共有车辆33辆，其中：一般公务用车3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30辆，其他用车主要是局属各单位除领导干部用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车之外的机动车（不含摩托车、电动自行车、轮椅车、非机动车辆等）；单价50万元以上通用设备4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45项，主要是：地方教育费附加项目3729万元、教育费附加项目5789.7万元、提前下达

2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级资金项目4万元、提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央资金项目4万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金项目11138.43万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金项目355.9万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金项目2226.04万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-家庭经济困难生活补助省级资金项目22.04万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-家庭经济困难生活补助中央资金项目82.73万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-免费教科书省级资金项目70.4万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-免费教科书中央资金项目773.7万元、提前下达2024年建档立卡贫困家庭学生资助资金项目72.2万元、提前下达2024年建档立卡贫困家庭学生资助资金-义务教育省定营养改善计划项目13.8万元、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项目2466万元、提前下达2024年义务教育阶段阶段乡村教师生活补助资金项目232万元、提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金项目440万元、提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金项目207.85万元、提前下达2024年原民办教师养老补贴补助资金项目638万元、义务教育阶段乡村教师生活补助资金项目338.8万元、原民办教师养老补贴资金市级配套项目310.8万元、市属普通高中资助资金项目11.1万元、提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目393万元、提前下达2024年普通高中学生资助资金项目40.32万元、提前下达2024年普通高中学生资助资金-免学费省级资金项目12.88万元、提前下达2024年普通高中学生资助资金-免学费中央资金项目48.23万元、提前下达2024年普通高中学生资助资金-免住宿费省级资金

项目3.87万元、提前下达2024年普通高中学生资助资金-助学金省级资金项目38.5万元、提前下达2024年普通高中学生资助资金-助学金中央资金项目288.7万元、市属中职学校资助资金市级配套项目1151万元、提前下达2024年中等职业教育学生资助资金项目406.12万元、提前下达2024年中等职业教育学生资助资金-免学费省级资金项目313.49万元、提前下达2024年中等职业教育学生资助资金-免学费中央资金项目1889.59万元、提前下达2024年中等职业教育学生资助资金-助学金省级资金项目27.89万元、提前下达2024年中等职业教育学生资助资金-助学金中央资金项目210.12万元、提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级资金项目14.5万元、提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央资金项目14.5万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金项目265.8万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金项目1661.16万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-校舍安全保障长效机制中央资金项目44.8万元、提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金项目236.15万元、义务教育保障资金区属学校市级配套资金项目1994万元、提前下达2024年建档立卡贫困家庭学生资助资金项目6.4万元、提前下达2024年支持学前教育发展补助资金项目2154.13万元、提前下达2024年支持学前教育发展补助资金-省级资金项目20.61万元、提前下达2024年支持学前教育发展补助资金-中央资金项目106.44万元等；我局（委）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：

新乡市教育局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	108,401.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	99,934.33	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	6,110.55	五、教育	92,074.30
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	18,454.55
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	6,023.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	114,512.03	本年支出合计	116,552.27
上年结转结余	2,040.24	年终结转结余	
收入总计	116,552.27	支出总计	116,552.27

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市教育局

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	116,552.27	114,512.03	108,401.48	99,934.33			6,110.55							2,040.24	2,040.24			
201	新乡市教育局	116,552.27	114,512.03	108,401.48	99,934.33			6,110.55							2,040.24	2,040.24			
201001	新乡市教育局	2,444.31	2,255.93	2,083.93	1,995.61			172.00							188.38	188.38			
201002	新乡市第一中学	15,182.00	15,167.20	14,367.20	8,867.20			800.00							14.80	14.80			
201003	新乡市第二中学	6,302.90	6,299.30	5,890.40	5,838.16			408.90							3.60	3.60			
201004	新乡市田家炳高级中学	3,691.83	3,689.43	3,446.87	3,385.63			242.56							2.40	2.40			
201005	新乡市第四中学	2,205.25	2,204.45	2,204.45	2,204.45										0.80	0.80			
201006	新乡市外国语学校	2,301.25	2,287.61	2,287.61	2,287.61										13.64	13.64			
201007	新乡市第七中学	3,149.88	3,148.68	2,934.03	2,934.03			214.65							1.20	1.20			
201009	新乡市第九中学	1,979.90	1,979.90	1,979.90	1,979.90														
201010	新乡市第十中学	4,294.51	4,294.51	4,294.51	4,294.51														
201011	新乡市第十一中学	4,243.54	4,242.34	4,000.62	4,000.62			241.72							1.20	1.20			
201012	新乡市第十二中学	3,857.43	3,820.16	3,597.75	3,581.75			222.41							37.27	37.27			
201013	新乡市第十三中学	1,595.84	1,595.84	1,595.84	1,595.84														
201014	新乡市第十六中学	1,488.82	1,487.62	1,487.62	1,487.62										1.20	1.20			
201016	新乡市第二十二中学	4,639.67	4,638.47	4,638.47	4,448.08										1.20	1.20			
201017	新乡市第三十中学	2,268.19	2,268.19	2,268.19	2,268.19														
201018	河南师范大学实验中学	2,851.90	2,844.68	2,844.68	2,844.68										7.22	7.22			
201023	新乡市外国语小学	2,810.03	2,805.02	2,805.02	2,805.02										5.01	5.01			
201024	新乡幼儿师范学校附属小学	647.79	647.79	647.79	647.79														
201025	新乡市实验小学	2,432.53	2,431.33	2,431.33	2,431.33										1.20	1.20			
201026	新乡市育才小学	5,711.16	5,679.15	5,679.15	5,679.15										32.01	32.01			
201027	新乡市育才幼儿园	3,431.78	3,307.79	3,307.79	2,143.37										123.99	123.99			
201028	新乡市第三十一中学	871.03	871.03	871.03	871.03														
201029	新乡市第三十二中学	1,384.18	1,355.84	1,355.84	1,355.84										28.34	28.34			
201030	新乡广播电视台	4,540.00	4,071.15	3,503.15	3,439.86			568.00							468.85	468.85			
201031	新乡市卫生保健站	251.70	251.70	251.70	251.70														
201032	新乡市成人教育教研室	300.56	300.56	300.56	300.56														
201033	新乡市电化教育馆	567.57	567.57	567.57	567.57														
201034	新乡市职业教育教研室	179.26	179.26	179.26	179.26														
201035	新乡市学生资助服务中心	1,338.32	1,334.62	1,334.62	1,334.62										3.70	3.70			
201036	新乡市教育科学研究所	300.33	300.33	300.33	300.33														
201037	新乡市教育考试中心	2,544.90	2,544.90	781.10	432.14			1,763.80											
201038	新乡市教育技术装备中心	452.18	452.18	452.18	418.60														
201039	新乡市基础教育教学研究室	729.88	729.14	729.14	729.14										0.74	0.74			
201040	新乡市青少年儿童活动中心	598.40	598.40	598.40	598.40														
201042	新乡市新区小学	2,772.52	2,771.32	2,771.32	2,771.32										1.20	1.20			
201050	新乡市第一铁路小学	1,604.40	1,566.79	1,566.79	1,566.79										37.61	37.61			
201051	新乡市铁路高级中学	4,883.54	4,877.08	4,531.13	4,497.38			345.95							6.46	6.46			
201052	新乡市铁路第二中学	2,138.48	2,138.48	1,980.97	1,980.97			157.51											
201053	新乡市第一实验学校	1,244.02	1,244.02	1,244.02	1,244.02														
201054	新乡市第二实验学校	779.41	779.41	779.41	779.41														
201055	新乡市友谊小学	474.22	474.22	474.22	474.22														
201057	新乡市第二十中学	1,355.61	1,355.61	1,355.61	1,355.61														
201058	新乡市职业教育中心	7,010.68	5,953.66	5,853.66	4,938.70			100.00							1,057.02	1,057.02			
201060	新乡市教师资格认定服务中心	854.69	854.69	85.19	85.19			769.50											
201061	新乡市第四十二中学	1,845.88	1,844.68	1,741.13	1,741.13			103.55							1.20	1.20			

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市教育局

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	116,552.27	98,918.78	80,943.51	12,122.35	5,719.62	133.30	17,633.49	5,276.60	12,356.89
			201	新乡市教育局	116,552.27	98,918.78	80,943.51	12,122.35	5,719.62	133.30	17,633.49	5,276.60	12,356.89
205	01	01		行政运行	1,185.19	1,185.19	1,053.94		131.25				
205	01	99		其他教育管理事务支出	3,359.30	2,138.25	2,045.52		92.73		1,221.05	277.64	943.41
205	02	02		小学教育	14,758.45	14,508.99	13,543.53		965.46		249.46	62.41	187.05
205	02	03		初中教育	24,516.21	23,640.61	22,072.27		1,549.49	18.85	875.60	364.74	510.86
205	02	05		高等教育	710.00						710.00		710.00
205	02	99		其他普通教育支出	116.39						116.39	2.09	114.30
208	05	01		行政单位离退休	328.20	328.20		321.27	6.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,674.81	5,674.81	5,674.81						
208	08	01		死亡抚恤	104.10	87.35		87.35			16.75	16.75	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	384.76	384.76	384.76						
210	11	01		行政单位医疗	51.05	51.05	51.05						
210	11	03		公务员医疗补助	2,943.33	2,943.33	2,943.33						
205	02	04		高中教育	32,973.40	25,154.36	22,696.51		2,345.40	112.45	7,819.04	1,971.28	5,847.76
205	99	99		其他教育支出	483.37	438.70	417.76		18.94	2.00	44.67		44.67
208	05	02		事业单位离退休	11,962.68	11,962.03		11,713.73	248.30		0.65	0.65	
210	11	02		事业单位医疗	3,029.04	3,029.04	3,029.04						
205	02	01		学前教育	2,825.54	1,569.05	1,514.77		54.28		1,256.49	1,132.50	123.99
205	05	01		广播影视学校	3,298.66	2,355.20	2,174.75		180.45		943.46	910.48	32.98
205	09	05		中等职业学校教学设施	969.65						969.65		969.65
205	03	02		中等职业教育	4,760.78	3,467.86	3,341.47		126.39		1,292.92	235.90	1,057.02
205	01	02		一般行政管理事务	2,117.36						2,117.36	302.16	1,815.20

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市教育局

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	108,401.48	一、本年支出	110,441.72	110,441.72	101,974.57		
(一) 一般公共预算拨款	108,401.48	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	99,934.33	(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	2,040.24	(五) 教育支出	86,670.42	86,670.42	78,314.99		
(一) 一般公共预算拨款	2,040.24	(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	18,421.14	18,421.14	18,421.14		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	5,350.16	5,350.16	5,238.44		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	110,441.72	支出合计	110,441.72	110,441.72	101,974.57		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市教育局

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	108,401.48	98,190.00	80,270.25	12,122.35	5,664.10	133.30	10,211.48	1,945.31	8,266.17
		201		新乡市教育局	108,401.48	98,190.00	80,270.25	12,122.35	5,664.10	133.30	10,211.48	1,945.31	8,266.17
205	01	01		行政运行	1,185.19	1,185.19	1,053.94		131.25				
205	01	99		其他教育管理事务支出	2,418.44	2,138.25	2,045.52		92.73		280.19	84.04	196.15
205	02	03		初中教育	24,255.11	23,640.61	22,072.27		1,549.49	18.85	614.50	125.00	489.50
208	05	01		行政单位离退休	328.20	328.20		321.27	6.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,674.81	5,674.81	5,674.81						
208	08	01		死亡抚恤	87.35	87.35		87.35					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	384.76	384.76	384.76						
210	11	01		行政单位医疗	51.05	51.05	51.05						
210	11	03		公务员医疗补助	2,270.07	2,270.07	2,270.07						
205	02	04		高中教育	30,983.61	25,154.36	22,696.51		2,345.40	112.45	5,829.25	329.25	5,500.00
208	05	02		事业单位离退休	11,945.37	11,945.37		11,713.73	231.64				
210	11	02		事业单位医疗	3,029.04	3,029.04	3,029.04						
205	02	02		小学教育	14,540.49	14,508.99	13,543.53		965.46		31.50	22.00	9.50
205	02	01		学前教育	2,701.55	1,569.05	1,514.77		54.28		1,132.50	1,132.50	
205	05	01		广播电视台学校	2,316.34	2,316.34	2,174.75		141.59				
205	09	05		中等职业学校教学设施	969.65						969.65		969.65
205	02	05		高等教育	700.00						700.00		700.00
205	02	99		其他普通教育支出	64.30						64.30		64.30
205	03	02		中等职业教育	3,684.22	3,467.86	3,341.47		126.39		216.36	216.36	
205	01	02		一般行政管理事务	359.36						359.36	36.16	323.20
205	99	99		其他教育支出	452.57	438.70	417.76		18.94	2.00	13.87		13.87

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市教育局

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.92		60.92
30201	办公费	50201	办公经费	18.60		18.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30229	福利费	50201	办公经费	23.18		23.18
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	18.55		18.55
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.93		6.93
30216	培训费	50502	商品和服务支出	315.08		315.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	706.65		706.65
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.68		20.68
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39.90		39.90
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	11.20		11.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	415.52		415.52
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	407.33		407.33
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	182.16		182.16
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	51.71		51.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,205.95		1,205.95
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	519.14		519.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	964.74		964.74
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	47.16		47.16
30205	水费	50502	商品和服务支出	218.71		218.71
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	74.24		74.24
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	323.19		323.19
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.25		3.25
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市教育局

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			116,552.27	108,401.48	99,934.33			2,040.24	6,110.55				
201	新乡市教育局				116,552.27	108,401.48	99,934.33			2,040.24	6,110.55				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.25	111.25	111.25							
301	02	津补贴贴	501	01	工资奖金津补贴	376.11	373.71	373.71			2.40				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	397.59	397.59	397.59							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	323.75	323.75	323.75							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.72	72.72	68.72							
302	01	办公费	502	01	办公经费	191.09	97.59	28.74			93.50				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.80	6.80	3.30							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	46.68	11.68	9.68			35.00				
302	29	福利费	502	01	办公经费	23.18	23.18	23.18							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.55	18.55	18.55							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	91.82	11.00				80.82				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	82.71	51.71	51.71			31.00				
309	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.23	0.23	0.23			3.00				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2,000.69	464.69	138.49			1,536.06				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.25	3.25	3.25			4.00				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	589.19	496.43	496.43			61.08	31.68			
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	121.00	35.00				86.00				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00	2.00	2.00			1.00				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	203.41	100.33	100.33			103.08				
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6,810.12	6,061.15	323.19			619.07	129.90			
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	67.04					67.04				
303	02	退休费	509	05	离退休费	11,651.07	11,651.07	11,651.07							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.80	124.80	124.80							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	87.35	87.35	87.35							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.57	1.57	1.57							
301	10	职工基本医疗保险费	501	02	社会保障缴费	51.05	51.05	51.05							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.78	42.98	42.98			5.80				
301	02	津补贴贴	505	01	工资福利支出	5,201.45	5,201.45	5,201.45							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,787.70	5,787.70	5,787.70							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32,544.23	32,544.23	32,544.23							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24,273.20	24,273.20	24,273.20							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	507.24	324.08	315.08			183.16				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	869.00	709.45	707.45			0.74	158.81			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.88	20.68	20.68			2.20				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	52.90	39.90	39.90			13.00				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	14.20	14.20	11.20							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	568.49	448.52	415.52			119.97				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	717.36	486.73	407.33			3.81	226.82			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	431.62	293.16	204.16				138.46			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1,217.86	1,205.95	1,205.95			11.91				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	887.99	547.28	520.04			340.71				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	967.61	964.74	964.74			2.87				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	47.16	47.16	47.16							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	273.79	240.71	218.71			33.08				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	90.74	83.24	74.84			7.50				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,119.08	657.60	22.60			1,461.48				
303	08	助学金	509	02	助学金	1,115.65	1,005.31	1,003.82			3.70	106.64			
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	29.60					29.60				
303	01	离休费	509	05	离退休费	383.93	383.93	383.93							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,550.01	5,550.01	5,550.01							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	383.19	383.19	383.19							
301	10	职工基本医疗保险费	505	01	工资福利支出	3,029.04	3,029.04	3,029.04							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2,894.55	2,227.09	2,115.37			667.46				
310	01	房屋建筑物购置	506	01	资本性支出	176.77	106.93				37.61	32.23			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	289.97	67.50				222.47				
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	57.86	0.86	0.86			57.00				
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,980.39	812.96				1,167.43				
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	229.90	229.90								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	15.60	15.60								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.31	7.31	0.81							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.92					3.92				
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	32.98					32.98				
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	99.26	15.00				84.26				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	45.00	45.00	45.00							
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	18.00					18.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	97.60	5.00	5.00			92.60				

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市教育局

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	
28.78		27.48		27.48	1.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市教育局

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									

注：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：新乡市教育局

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		
			17,633.49	10,211.48			2,040.24			5,381.77	
	201	新乡市教育局	17,633.49	10,211.48			2,040.24			5,381.77	
其他运转类	办公楼运行维护费	新乡市教育局	75.00	5.00						70.00	
其他运转类	业务专项工作经费	新乡市教育局	67.00							67.00	
其他运转类	局聘人员经费	新乡市教育局	38.00	3.00						35.00	
其他运转类	市属学校保安工资	新乡市教育局	76.04	76.04							
特定目标类	教育督导专项经费	新乡市教育局	16.52	16.52							
特定目标类	中小学生晨光体育运动会	新乡市教育局	6.12	6.12							
特定目标类	信息创新项目尾款	新乡市教育局	7.71	7.71							
特定目标类	教师职称评审费	新乡市教育局	29.92	29.92							
特定目标类	公开招聘教师工作经费	新乡市教育局	38.25	38.25							
特定目标类	初中毕业升学体育美育考试费	新乡市教育局	28.00	28.00							
特定目标类	职业教育专款	新乡市教育局	11.93	11.93							
特定目标类	高校联席会议工作经费	新乡市教育局	4.59	4.59							
特定目标类	普通话水平测试经费	新乡市教育局	22.40	22.40							
特定目标类	2023年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金(2023年结转)	新乡市教育局	25.37				25.37				
特定目标类	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金(2023年结转)	新乡市教育局	35.97				35.97				
特定目标类	2023年第二批省级教育事业专项资金-第二批基础教育教师培训出彩项目(2023年结转)	新乡市教育局	5.00				5.00				
特定目标类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(2023年结转)	新乡市教育局	67.04				67.04				
特定目标类	市属民办学校公用经费	新乡市教育局	489.50	489.50							
特定目标类	2023年第二批省级教育事业专项资金-河南省教育综合改革重点项目(2023年结转)	新乡市教育局	10.00				10.00				
特定目标类	2023年省级教育事业专项资金-义务教育发展专项资金(2023年结转)	新乡市教育局	45.00				45.00				
其他运转类	学校维持运转经费	新乡市第一中学	419.50							419.50	
其他运转类	奖助学金	新乡市第一中学	32.00							32.00	
特定目标类	改善办学条件经费	新乡市第一中学	215.00							215.00	
特定目标类	2023年第二批省级教育事业专项资金-牛风荣中原名师工作室建设补助经费(2023年结转)	新乡市第一中学	5.00				5.00				

特定目标类	教育发展专项资金	新乡市第一中学	5,500.00	5,500.00							
特定目标类	2023年第二批省级教育事业专项资金-宁长兴中原名师工作室建设补助经费(2023年结转)	新乡市第一中学	5.00				5.00				
特定目标类	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	新乡市第一中学	4.80				4.80				
其他运转类	学校运转经费	新乡市第二中学	280.83							280.83	
其他运转类	奖助学金	新乡市第二中学	13.47							13.47	
其他运转类	改善办学条件	新乡市第二中学	84.47	52.24						32.23	
特定目标类	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	新乡市第二中学	3.60				3.60				
其他运转类	维持学校运转经费	新乡市田家炳高级中学	135.09	61.24						73.85	
其他运转类	田家炳聘用人员经费	新乡市田家炳高级中学	105.00							105.00	
其他运转类	奖助学金项目	新乡市田家炳高级中学	9.71							9.71	
特定目标类	2022年度“名校英才”租房补助(2023年结转)	新乡市田家炳高级中学	2.40				2.40				
特定目标类	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	新乡市第四中学	0.80				0.80				
其他运转类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(2023年结转)	新乡市外国语学校	1.08				1.08				
其他运转类	公用经费项目(2023年结转)	新乡市外国语学校	12.56				12.56				
其他运转类	学校维持运转经费	新乡市第七中学	113.40							113.40	
其他运转类	校内奖助学金	新乡市第七中学	8.59							8.59	
其他运转类	临时工资	新乡市第七中学	49.68							49.68	
特定目标类	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	新乡市第七中学	1.20				1.20				
其他运转类	学校运转经费	新乡市第十一中学	60.19							60.19	
其他运转类	奖助学金	新乡市第十一中学	9.67							9.67	
其他运转类	代课教师工资	新乡市第十一中学	27.00							27.00	
特定目标类	改善办学条件	新乡市第十一中学	81.86							81.86	
特定目标类	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	新乡市第十一中学	1.20				1.20				
其他运转类	公用经费(2023年结转)	新乡市第十二中学	2.87				2.87				
其他运转类	维持学校运转支出	新乡市第十二中学	148.07	16.00						132.07	
其他运转类	代课费	新乡市第十二中学	27.48							27.48	
特定目标类	2023年义务教育综合奖补资金(2023年结转)	新乡市第十二中学	32.00				32.00				
特定目标类	校内奖助学金	新乡市第十二中学	8.90							8.90	
特定目标类	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	新乡市第十二中学	2.40				2.40				
特定目标类	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	新乡市第十六中学	1.20				1.20				
其他运转类	维持学校正常运转	新乡市第二十二中学	95.00	95.00							

其他运转类	外聘人员经费	新乡市第二十二中学	30.00	30.00							
特定目标类	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	新乡市第二十二中学	1.20				1.20				
特定目标类	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金(2023年结转)	河南师范大学实验中学	4.67				4.67				
特定目标类	2023年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金(2023年结转)	河南师范大学实验中学	2.55				2.55				
其他运转类	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费省级资金(2023年结转)	新乡市外国语小学	3.81				3.81				
特定目标类	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	新乡市外国语小学	1.20				1.20				
特定目标类	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	新乡市实验小学	1.20				1.20				
特定目标类	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(2023年结转)	新乡市育才小学	27.21				27.21				
特定目标类	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	新乡市育才小学	4.80				4.80				
其他运转类	学校维持运转支出	新乡市育才幼儿园	252.00	252.00							
其他运转类	改善办学条件支出	新乡市育才幼儿园	245.50	245.50							
其他运转类	聘用人员经费	新乡市育才幼儿园	635.00	635.00							
特定目标类	2023年第二批省级教育专项资金-省领航园、领航共同体组长单位建设奖补(2023年结转)	新乡市育才幼儿园	9.95				9.95				
特定目标类	2023支持学前教育发展补助资金(2023年结转)	新乡市育才幼儿园	114.04				114.04				
特定目标类	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(2023年结转)	新乡市第三十二中学	13.26				13.26				
特定目标类	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-校舍安全保障长效机制省级资金(2023年结转)	新乡市第三十二中学	10.08				10.08				
特定目标类	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-校舍安全保障长效机制(2023年结转)	新乡市第三十二中学	0.85				0.85				
特定目标类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金——校舍安全(2023年结转)	新乡市第三十二中学	4.15				4.15				

其他运转类	学校日常运转支出	新乡广播电视台	74.18							74.18	
其他运转类	人事代理、临时人员工资保险等	新乡广播电视台	286.68							286.68	
其他运转类	高中奖助学金	新乡广播电视台	3.92							3.92	
其他运转类	2023年第二批中职学校达标建设奖补资金(2023年结转)	新乡广播电视台	435.87				435.87				
其他运转类	外聘教师代课费	新乡广播电视台	109.83							109.83	
特定目标类	集中供暖项目(安装热力供暖设施)(2023年结转)	新乡广播电视台	32.98				32.98				
特定目标类	南宿舍楼重建(危房拆除重建及加固)	新乡广播电视台	54.69	54.69							
特定目标类	信息创新项目尾款	新乡市中小学卫生保健站	0.45	0.45							
特定目标类	信息创新项目尾款	新乡市成人教育教研室	0.30	0.30							
特定目标类	信息创新项目尾款	新乡市电化教育馆	0.94	0.94							
特定目标类	信息创新项目尾款	新乡市职业教育教研室	0.27	0.27							
特定目标类	信息创新项目尾款	新乡市学生资助服务中心	0.45	0.45							
特定目标类	市本级学前教育、义务教育资助专项资金	新乡市学生资助服务中心	9.50	9.50							
特定目标类	2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-义务教育省定营养改善计划资金(2023年结转)	新乡市学生资助服务中心	3.70				3.70				
其他运转类	市属普通高中国家助学金	新乡市学生资助服务中心	166.02	166.02							
特定目标类	生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金	新乡市学生资助服务中心	700.00	700.00							
特定目标类	城市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助市级资金	新乡市学生资助服务中心	64.30	64.30							
其他运转类	市属中等职业学校国家助学金	新乡市学生资助服务中心	64.00	64.00							
特定目标类	信息创新项目尾款	新乡市教育科学研究所	0.30	0.30							
其他运转类	日常运转经费	新乡市教育考试中心	82.16	12.16						70.00	
其他运转类	标准化考场维护费	新乡市教育考试中心	120.00	24.00						96.00	
其他运转类	外聘人员经费	新乡市教育考试中心	100.00							100.00	
特定目标类	成招考试、自学考试、计算机等级考试、英语四六级考试缴费	新乡市教育考试中心	459.80	80.80						379.00	
特定目标类	中招考试、学业水平考试、教师资格考试经费	新乡市教育考试中心	689.00	120.00						569.00	
特定目标类	特岗教师招聘经费	新乡市教育考试中心	10.40	10.40							
特定目标类	高招考试、高考艺术类考试、研究生考试经费	新乡市教育考试中心	656.00	112.00						544.00	
特定目标类	中招实验考务费	新乡市教育技术装备中心	27.77	27.77							
特定目标类	信息创新项目尾款	新乡市教育技术装备中心	0.30	0.30							
特定目标类	公用经费项目(2023年结转)	新乡市基础教育教学研究室	0.74				0.74				
特定目标类	信息创新项目尾款	新乡市基础教育教学研究室	1.31	1.31							

特定目标类	未成年人思想道德建设经费	新乡市青少年儿童活动中心	11.40	11.40							
特定目标类	信息创新项目尾款	新乡市青少年儿童活动中心	0.86	0.86							
其他运转类	取暖费	新乡市新区小学	22.00	22.00							
特定目标类	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	新乡市新区小学	1.20				1.20				
其他运转类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(2023年结转)	新乡市第一铁路小学	35.52				35.52				
其他运转类	2023年义务教育综合奖补资金(2023年结转)	新乡市第一铁路小学	2.09				2.09				
特定目标类	2023年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金(2023年结转)	新乡市铁路高级中学	0.88				0.88				
特定目标类	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金(2023年结转)	新乡市铁路高级中学	1.98				1.98				
其他运转类	维持正常运转费用	新乡市铁路高级中学	163.13	32.26						130.87	
其他运转类	聘用代课人员工资	新乡市铁路高级中学	70.29							70.29	
其他运转类	改善办学条件	新乡市铁路高级中学	67.08							67.08	
其他运转类	奖学金	新乡市铁路高级中学	15.33	1.49						13.84	
特定目标类	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	新乡市铁路高级中学	3.60				3.60				
其他运转类	维持正常运转费用	新乡市铁路第二中学	51.54							51.54	
其他运转类	改善办学条件	新乡市铁路第二中学	72.08							72.08	
其他运转类	奖学金	新乡市铁路第二中学	6.30							6.30	
其他运转类	维持学校正常运转	新乡市职业教育中心	19.54							19.54	
其他运转类	班主任津贴和地方教龄津贴	新乡市职业教育中心	152.36	152.36							
特定目标类	2023年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费(2023年结转)	新乡市职业教育中心	63.12				63.12				
特定目标类	中职标准化建设奖补资金(2023年结转)	新乡市职业教育中心	993.90				993.90				
特定目标类	改善办学条件	新乡市职业教育中心	914.96	914.96							
其他运转类	聘用人员经费	新乡市教师资格认定服务中心	21.60							21.60	
特定目标类	信息创新项目尾款	新乡市教师资格认定服务中心	0.23	0.23							
特定目标类	教师资格认定业务费	新乡市教师资格认定服务中心	746.52							746.52	
其他运转类	改善办学条件	新乡市第四十二中学	26.76							26.76	
其他运转类	代课教师工资	新乡市第四十二中学	10.80							10.80	
其他运转类	维持学校运转	新乡市第四十二中学	18.60							18.60	
特定目标类	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	新乡市第四十二中学	1.20				1.20				
其他运转类	校内奖学金	新乡市第四十二中学	4.16							4.16	
其他运转类	抚恤金	新乡市第四十二中学	16.75							16.75	

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：新乡市教育局

年度履职目标	贯彻落实教育方针政策和法律法规，拟订全市教育发展的有关政策、规定和制度并监督实施；负责全市教育统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导教育教学改革；负责教育经费的统筹管理，负责统计全市教育经费收支情况；负责教育系统内部审计工作。负责推进全市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工作；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学读本，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。指导全市教育督导工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。参与管理全市各类高等教育，促进校地合作发展。负责全市教育系统思想政治和意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。主管全市教师工作。负责市属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全市中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。负责管理全市教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全市教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全市教育系统信息化建设。组织指导全市教育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育系统外事工作。落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资			
	年度主要任务	任务名称	主要内容	
预算情况	教师培训工作		按照要求，组织教师开展各类培训。	
	部门预算总额（万元）		116,552.27	
	1、资金来源： (1) 政府预算资金		110,441.72	
	(2) 财政专户管理资金		6,110.55	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出		98,918.78	
		(2) 项目支出		17,633.49
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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
				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，且不能体现预算项目的产出和效果
				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. 是否与部门年度的考核方式或计划数相对应
	工作任务科学性	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，且不能体现预算项目的产出和效果
				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. 是否与部门年度的考核方式或计划数相对应
				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. 是否与部门年度的考核方式或计划数相对应
	绩效指标合理性	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. 是否与部门年度的考核方式或计划数相对应
				1. 预算编制完整性
				完整
	专项资金细化率	专项资金细化率	$\geq 90\%$	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=（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

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤25%	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数除外）
		结转结余率	≤5%	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	≤98%	“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	≥98%	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。
	资产管理	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严格执行
		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. 是否按规定时间公开预决算信息
		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缴
	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%

	绩效管理	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	教师培训工作	完成	
	履职目标实现	年度工作目标完成情况	按照三定方案，认真完成年度工作目标	
效益指标	履职效益	持续提升教育教学质量	提升	
		促进教育高质量发展	促进	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市教育局

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							
		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
201		14,397.58	12,251.72	2,145.86									
201001	新乡市教育局	1,032.36	927.36	105.00									
410700220000000010784	办公楼运行维护费	75.00	5.00	70.00		办公楼运行维护费	≤75万元	办公物业维护面积	10000平米	保障局机关正常运转	保障	职工满意度	≥90%
						每平方米年度维护面积	<100元	电梯运行故障率	0%				
								维护绿化面积	≥11716.38 平方米				
								维护电梯数量	≥2个				
410700220000000011606	局聘人员经费	38.00	3.00	35.00		工作经费控制情况	≤38万元	局聘人员数	4人	保障工作有序开展	有效保障	局聘人员满意度	≥95%
410700240000000016806	市属学校保安工资	76.04	76.04			年人均经费	≤9.5万元	工资发放合规率	100%				
						保安工资总成本	≤76.04万元	保安人数	≤22人	保障学校师生安全	保障	学校满意度	≥95%
						保障校园安全		保障	保障学校正常运转	保障		学生满意度	≥90%
						外来人员伤害事故率	0%						
410700220000000029558	教育督导专项经费	16.52	16.52			专项经费控制情况	≤16.52万元	督学及督导人员业务培训	100人	促进全市教育事业均衡发展	促进	学校满意度	≥98%
								县市区督政	1次				
								综合性及专项督导	≥3次				
								督学及督导人员业务能力	持续提升				
								教育督导工作质量	高质量开展				
								督学及时开展	及时				
410700220000000029561	中小学生晨光体育运动会	6.12	6.12			项目总经费	≤6.12万元	活动的及时性	及时	对深化体育与教学改革的影响	效果明显	参与学校满意度	≥98%
								裁判员及工作人员数量	≤300人	实现全市体育活动发展水平的整体提升	明显提升	参与学生满意度	≥98%
								学生运动员数量	≤3000人				
								开展活动次数	≥6次				
								活动完成质量	优秀				
								目标完成率	100%				
410700220000000029564	职业教育专款	11.93	11.93			项目总成本	≤11.93万元	举办比赛次数	≥10次	宣传促进职业教育招生	有所促进	学校满意度	≥90%
410700220000000029566	高校联席会议工作经费	4.59	4.59					审核新增专业	执行国家标准	发展职业教育，提高社会认可	有所提高	社会满意度	≥90%
						项目总成本	≤4.59万元	组织活动次数	≥3次	提升我市企业市场竞争能力，激发全社会创新活力和动力	明显提升	在新高校满意度	≥98%
								活动完成质量	良好	推动校地间密切合作与资源共享工作	良好		
								活动的及时性	及时				
410700220000000029568	教师职称评审费	29.92	29.92			项目总成本	≤29.92万元	教师职称评审人数	1800人	促进我市教育事业持续高质量发展	促进	教师满意度	≥98%
								选拔高素质、高层次人才合格率	≥95%	选拔出一批高素质人才，优化师资力量配备。	达到预期目标		
								完成时间	2024年12月31日前				
410700220000000029586	初中毕业升学体育美育考试费	28.00	28.00			体育美育考试费用	≤28万元	主考、项目组长、监考等工作人员工作天数	≤16天	对深化体育、美育教学改革的影响	明显	上级教育主管部门满意度	≥98%
								参加体育、美育考试学生人数	≥3.5万人	实现全市体育美育活动发展水平的整体提升	明显提升	参与学校及学生满意度	≥98%
								主考、项目组长、监考等工作人员数量	≤240人	学生广泛参与度	参与度较好		
								资金使用合规性	合规				
								目标完成率	100%				
								活动的及时性	及时				
410700220000000029589	公开招聘教师工作经费	38.25	38.25			项目总成本	≤38.25万元	招聘教师人数	≤400人	填补岗位空缺、优化师资力量配备	优化	招聘教师满意度	≥95%
410700220000000029591	普通话水平测试经费	22.40	22.40			经费支出控制情况	≤22.4万元	组织测试次数	≥5次	宣传普通话	效果良好	受测群众满意度	≥95%
								组织测试达标率	≥90%	提升普通话普及率	提升	测试结果满意度	≥95%
410700220000000029630	市属民办学校公用经费	489.50	489.50			公用经费总额	≤489.5万元	资金支付率	100%	保障民办学校学生享受国家惠民政策	保障	学生满意度	≥90%
410700240000000022408	信息创新项目尾款	7.71	7.71			总成本	≤77096.25 元	质保金（尾款）款项履约执行	1项	完善公办体系，做好教育发展	100%	工作人员满意度	≥90%
								尾款支付合规率	100%				
410700240000000034411	2023年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金 八中从教补贴收入	25.37	25.37			2023年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金 公用经费省级资金	≤25.37万元	资金支付率	100%	促进民办教育发展	促进	学校满意度	≥95%

	“公用经费项目(2023年结转)						资金使用合规率	100%					
410700240000000034414	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金(2023年结转)	35.97	35.97			第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金	≤35.97万元	资金支付率	100%	促进民办教育发展	促进	学生满意度	≥95%
410700240000000034421	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(2023年结转)	67.04	67.04			2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金	≤67.04万元	资金支付率	100%	促进民办教育发展	促进	学校满意度	≥95%
410700240000000034449	2023年第二批省级教育事业发展专项资金-第二批基础教育教师培训出彩项目(2023年结转)	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	资金支付率	100%	促进教育综合改革项目顺利进行	促进	学校满意度	≥95%
410700240000000034603	2023年省级教育事业发展专项资金-义务教育发展专项资金(2023年结转)	45.00	45.00			省级教育事业专项资金-义务教育发展专项资金	≤45万元	资金支付率	100%	促进基础教育发展	促进	学校满意度	≥95%
410700240000000034612	2023年第二批省级教育事业发展专项资金-河南省教育综合改革重点项目(2023年结转)	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	资金支付率	100%	保障教育综合改革项目顺利进行	保障	学校、学生满意度	≥95%
201002	新乡市第一中学	5,514.80	5,514.80			校园内、办公室及卫生间清洁率	≤5500万元	校园内、办公室及卫生间清洁率	100%	促进基础教育发展	提高	师生满意度	≥95%
410700220000000031213	教育发展专项资金	5,500.00	5,500.00			物业安保人员数量	≤21人						
410700240000000034614	2023年第二批省级教育事业发展专项资金-宁长兴中原名师工作室建设补助经费(2023年结转)	5.00	5.00			招聘人员工资及社保人数	≤380人						
410700240000000034615	2023年第二批省级教育事业发展专项资金-牛风荣中原名师工作室建设补助经费(2023年结转)	5.00	5.00			取暖面积	63500平方米						
410700240000000034616	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	4.80	4.80			校园治安安全率	100%						
201003	新乡市第二中学	88.07	55.84	32.23		取暖室内温度	≥18度						
410700220000000028401	改善办学条件	84.47	52.24	32.23		名师工作室建设经费	≤5万元	中原名师	1人	进一步提高教育教学水平	提高	师生满意度	≥95%
410700240000000034409	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	3.60	3.60			资金支付合规率	100%						
201004	新乡市田家炳高级中学	137.49	63.64	73.85		工作室建设经费	≤5万元	中原名师人员	1人	促进教师队伍建设	促进	师生满意度	≥95%
410700220000000010949	维持学校运转经费	135.09	61.24	73.85		名师英才”租房补贴	≤4.8万元	享受“名校英才”租房补贴人数	4人	进一步提高教育教学水平	提高	师生满意度	≥95%
410700240000000034472	2022年度“名校英才”租房补助(2023年结转)	2.40	2.40			支付准确率	100%						
201005	新乡市第四中学	0.80	0.80			资助总金额	≤3.6万元	发放人数	3人	促进当地培育吸引优秀人才	效果明显	教师满意度	≥90%
410700240000000034488	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	0.80	0.80			资金发放合规率	100%						
201006	新乡市外国语学校	13.64	13.64			项目总成本	≤135.09万元	教育教学活动完成率	100%	提高教育水平	提高	师生满意度	≥95%
410700240000000034501	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(2023年结转)	1.08	1.08			资金使用合规率	100%					家属满意度	≥95%
410700240000000034516	公用经费项目(2023年结转)	12.56	12.56			培训次数	≥2次						
201007	新乡市第七中学	1.20	1.20			一次性抚恤金人数	5人						
410700240000000034466	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	1.20	1.20			资助总金额	≤2.4万元	发放人数	2人	促进当地培育吸引优秀人才	效果明显	教师满意度	≥90%
						资金发放合规率	100%						
						经费控制情况	≤1.08万元	体育教师人数	9人	加强体育教师队伍建设,提升学校体育保障水平	提升	体育教师满意度	≥95%
						资金使用合规率	100%						
						总成本	≤12.56万元	离退休干部人数	65人	提升教育教学质量	明显提升	教师满意度	≥90%
						伙食补助教师人数	157人						
						资金支付合规率	100%						
						名校英才租房补贴控制情况	≤1.2万元	名校英才租房补贴人数	≥1人	促进教育发展	显著提高	发放人员满意度	≥95%
						名校英才租房补贴发放人员合规率	100%						

							名校英才租房补贴发放标准 准合率	100%					
201011	新乡市第十一中学	1.20	1.20				名校英才租房补贴金额	≤1.2万元	名校英才租房补贴人数	1人	促进学校教育教学质量	有效促进	补贴对象满意度
410700240000000034460	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	1.20	1.20				教学、工作质量达标率	100%					≥90%
201012	新乡市第十二中学	185.34	53.27	132.07			维持学校运转支出控制情况	≤148.07万元	教育教学活动完成率	100%	提高教育水平	提高	学生、老师、隶属满意度
410700240000000016808	维持学校运转支出	148.07	16.00	132.07			资金使用合规率	100%					≥95%
410700240000000034597	公用经费(2023年结转)	2.87	2.87				资金总额	≤2.87万元	教育教学活动率	100%	保障学校正常运转	保障	教职工满意度
410700240000000030801	2023年义务教育综合奖补资金(2023年结转)	32.00	32.00				资金使用合规率	100%					≥90%
410700240000000034468	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	2.40	2.40				新增建筑面积	≥261.96平方米	满足学生在实验楼安全疏散要求	满足			学生满意度
201014	新乡市第十六中学	1.20	1.20				资金使用合规	100%					
410700240000000034030	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	1.20	1.20				工程验收合格率	100%					
201016	新乡市第二十二中学	126.20	126.20				资金拨付及时	及时					
41070022000000009929	维持学校正常运转	95.00	95.00				租房补贴补助总金额	≤2.4万元	补贴人数	2人	补贴对象生活改善程度	改善	补贴对象满意度
41070024000000003610	外聘人员经费	30.00	30.00				补贴对象准确率	100%					
410700240000000034011	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	1.20	1.20				总成本	≤1.2万元	发放补贴人数	1人	提高人才归属感	提高	受补贴人员满意度
201018	河南师范大学实验中学	7.22	7.22				发放合规率	100%					
410700240000000032005	2023年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金—公用经费省级资金(2023年结转)	2.55	2.55				总成本	≤95万元	取暖面积	28901.38平方米	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续影响	直接服务对象满意度
410700240000000032008	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金—公用经费省级资金(2023年结转)	4.67	4.67				水电缴费次数	≤12次					
201023	新乡市外国语小学	5.01	5.01				抚恤金人数	4人					
410700240000000030802	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金—公用经费省级资金(2023年结转)	3.81	3.81				发放合格率	100%					
410700240000000033601	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	1.20	1.20				发放金额	≤30万元	发放人数	10人	增加工作岗位	10人	物业服务人员满意度
201025	新乡市实验小学	1.20	1.20				发放合规率	100%					
410700240000000034422	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	1.20	1.20				项目成本	3.81万元	教育教学活动完成率	≥95%	保障单位工作正常开展	单位工作正常开展	教师及学生家长满意度
201026	新乡市育才小学	32.01	32.01				资金使用合规性	合规					
410700240000000032017	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(2023年结转))	27.21	27.21				资金支出及时	及时					
410700240000000034438	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转))	4.80	4.80				项目成本	1.2万元	“名校”英才租房补贴人数	1人	引进“名校英才”提高教育教学水平	提高	享受补贴教师满意度
201027	新乡市育才幼儿园	1,256.49	1,256.49				资金使用合规率	100%					
410700220000000019549	聘用人员经费	635.00	635.00				补助标准	1000元/人/月	发放补助人数	4人	接受补助教师幸福感提升	提升	接受补助教师满意度
							补助发放准确率	100%					
							年度薪酬	≤635万元	外聘教师人数	≤137人	增加就业岗位	增加	外聘教师满意度
							资金发放到位率	100%	保证教学工作及学校正常工作		保障		≥90%
							资金使用合规率	100%					

							每月按时发放	及时				
410700220000000019551	学校维持运转支出	252.00	252.00		运转经费	≤252万元	幼儿人数	≥1290人	保障幼儿园运转正常、教师队伍稳定。	保障	家长及幼儿满意度	≥90%
							购置及维护设备达标率	100%				
							资金使用合规性	合规				
					大型修缮支出总额	≤245.5万元	设备及家具合格率	100%	提升园所办学条件	明显提升	家长及幼儿满意度	≥90%
							工程验收合格率	100%	满足教育教学工作的需要	满足		
							卫生间改造	10间				
							园史馆晨检大厅及主楼装修	≥5000平方米				
							资金使用合规率	100%				
							竣工验收时间	2024年12月31日之前				
410700240000000032006	2023年第二批省级教育专项资金-省领航园、领航共同体组长单位建设奖补(2023年结转)	9.95	9.95		预算总成本控制数	≤9.95万元	帮扶天数	≥10天	促进教育均衡发展	促进	帮扶对象满意度	≥90%
							帮扶学校数量	≥1所				
							帮扶对象精准度	100%				
410700240000000032014	2023支持学前教育发展补助资金(2023年结转)	114.04	114.04		消防设施改造成本	≤114.04万元	消防设施改造项目	≥1项	提升园所安全	显著提升	教师及幼儿满意度	≥90%
201029	新乡市第三十二中学	28.34	28.34				工程设备合格率	100%				
							工程按期完成	按期				
410700240000000031601	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-校舍安全保障长效机制省级资金(2023年结转)	10.08	10.08		总成本	≤10.08万元	改造门卫室	2间	保证师生安全	有效保障	师生满意度	≥90%
							改造大门	1处				
							验收合格率	100%				
410700240000000031602	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金—校舍安全(2023年结转)	4.15	4.15		总成本	≤4.15万元	改造大门	1处	保证师生安全	有效保障	师生满意度	≥90%
							改造门卫室	2间				
							验收合格率	100%				
410700240000000031603	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-校舍安全保障长效机制(2023年结转)	0.85	0.85		总成本	≤0.86万元	改造大门	1处	保证师生安全	有效保障	师生满意度	≥90%
							改造门卫室	2间				
							验收合格率	100%				
410700240000000031604	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(2023年结转)	13.26	13.26		总成本	≤13.27万元	更换楼层	5层	保证师生安全	有效保障	师生满意度	≥90%
201030	新乡广播电视台大学	523.54	523.54				验收合格率	100%				
410700240000000034447	2023年第二批中职学校达标建设奖补资金(2023年结转)	435.87	435.87		资金总额	≤435.87万元	采购完成率	100%	办学条件	改善	服务对象满意度	≥90%
							采购合格率	100%				
							采购完成时间	6月30日前				
410700220000000029443	南宿舍楼重建(危房拆除重建及加固)	54.69	54.69		剩余应付工程款	≤54.69万元	尾款履约数量	≥1项	提高学生住宿安全性	明显提高	师生满意度	≥90%
							合同履约率	100%			工程承包单位满意度	≥90%
							履约时间	完成评审后按合同及时支付				
410700220000000029450	集中供暖项目(安装热力供暖设施)(2023年结转)	32.98	32.98		工程尾款	≤32.98万元	履约金额足额率	100%	合同履约率	100%	师生满意度	≥90%
							尾款履约数量	1项				
							履约时间	评审后按合同约定支付				
201031	新乡市中小学卫生保健站	0.45	0.45									
410700240000000022414	信息创新项目尾款	0.45	0.45		总支出	≤4500元	质保金(尾款)款项	1项	完善办公体系，做好学校卫生保健，提高学生健康水平	100%	工作人员满意度	≥90%
							尾款支付合规性	合规				
							资金到账支付期限	≤30天				
201032	新乡市成人教育教研室	0.30	0.30		总支出	≤0.3万元	质保金(尾款)款项	1项	保障全市成人教育教研工作	有效保障	办公人员满意度	≥90%
410700240000000022405	信息创新项目尾款	0.30	0.30				尾款支付合规率	100%				
201033	新乡市电化教育馆	0.94	0.94		总支出	≤9400元	质保金(尾款)款项履约数量	1项	完善办公体系，做好教育电视与电教教研工作，为教育提供优质服务	100%	工作人员满意度	≥90%
410700240000000022406	信息创新项目尾款	0.94	0.94				尾款支付合规性	合规				
							资金到账后支付尾款期限	≤30天				
201034	新乡市职业教育教研室	0.27	0.27		总支出	≤0.27万元	质保金(尾款)款项履约数量	1项	完善办公体系，做好职业教育教研服务工作	100%	工作人员满意度	≥90%
410700240000000022413	信息创新项目尾款	0.27	0.27				尾款支付合规性	合规				
							资金到账支付期限	≤30天				
201035	新乡市学生资助服务中心	1,007.97	1,007.97		2024年总支出	≤166.02万元	高中助学金发放次数	2次	确保家庭经济困难学生应助尽助	100%	学生家长满意度	≥90%

410700240000000017202	市属普通高中国家助学金	166.02	166.02					普通高中生受资助率	100%						
								春季完成发放时间	5-6月						
								秋季完成发放时间	11-12月						
410700240000000017203	市属中等职业学校国家助学金	64.00	64.00					2024年总支出	≤64万元	中职助学金发放次数	2次	确保家庭经济困难学生应助尽助	确保	学生家长满意度	≥90%
								中等职业学校贫困学生受助率	100%						
								春季完成发放时间	5-6月						
								秋季完成发放时间	11-12月						
410700220000000011007	城市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助市级资金	64.30	64.30					2024年总支出	≤64.3万元	助学金发放次数	2次	切实减轻贫困家庭负担	减轻	学生家长满意度	≥90%
								初中生补助标准	312.5-625元/人次/每人						
								小学生补助标准	250-500元/人次/每人						
								受资助学生资格合格率	100%						
								春季完成发放时间	5-6月						
								秋季完成发放时间	11-12月						
410700220000000011185	生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金	700.00	700.00					助学贷款风险补偿金及贴息资金	≤700万元	生源地贷款学生接受补偿覆盖率	100%	保障贫困学生顺利完成学业	保障	学生家长满意度	≥90%
								受资助学生申报材料达标率	100%						
								风险补偿金拨付完成时间	5月30日前						
								风险补偿金贴息资金完成拨付时间	12月31日前						
410700220000000011291	市本级学前、义务教育资助专项资金	9.50	9.50					2024年总支出	≤9.5万元	市属义务教育残疾学生营养改善计划补助次数	2次	确保家庭经济困难学生应助尽助，促进学生成才	有效促进	受助学生家庭满意度	≥90%
								义务教育残疾学生省定营养改善计划补助标准	≤400市属义务教育残疾学生省定营养改善计划补助金额	受补助学生资格满足率	100%				
								秋季资助资金发放完成时间	11-12月						
								春季资助资金发放完成时间	5-6月						
								市属义务教育残疾学生省定营养改善计划贫困学生受助率	100%						
410700240000000022401	信息创新项目尾款	0.45	0.45					总支出	≤4500元	质保金款项	1项	完善办公体系，做好资助工作	100%	工作人员满意度	≥90%
								设备及软件合规性	合规						
								资金到账支付期限	≤30天						
410700240000000034012	2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-义务教育省定营养改善计划资金(2023年结转)	3.70	3.70					2024年总支出	≤3.7万元	结转的营养餐发放次数	1次	确保家庭经济困难学生应助尽助，促进学生成才	促进	学生家长满意度	≥90%
201036	新乡市教育科学研究所	0.30	0.30												
410700240000000022407	信息创新项目尾款	0.30	0.30					总支出	≤0.3万元	质保金（尾款）履约数量	1项	完善办公体系，做好新乡市教育科研管理服务工作	100%	工作人员满意度	≥90%
								尾款支付合规性	合规						
								资金到账支付尾款期限	≤30天						
201037	新乡市教育考试中心	2,017.36	359.36	1,658.00											
410700220000000014182	日常运转经费	82.16	12.16	70.00				项目总成本	≤82.16万元	物业对办公楼内、院内、职工食堂、车棚、花坛、绿化带清扫次数	≥5次/周	保障单位考务工作正常开展	保障	考生和家长满意度	≥98%
								物业完成及时率	在规定时间内完成						
								冬季采暖温度	≥18度						
								办公用品采购率	≥95%						
								办公楼维护改造	≥7项						
								公共设施设备完好率	≥98%						
								冬季采暖温度达标率	≥95%						
								办公用品采购合格率	100%						
								办公楼维护改造合格率	100%						
410700220000000014183	标准化考场维护费	120.00	24.00	96.00				购买设备	≤30万元	更换设备验收合格率	100%	保障考试平稳顺利进行	保障	考生满意度	≥98%
								日常检测维修、专网维护费	≤13万元	完工及时率	及时	保障考试公平公正	保障		
								智能安检门二期款	≤77万元	更换设备数量	≥120个				
								标准化考场检测维修合格率	100%						
								标准化考场新增数量	≥45个						

							维修老化线路考点个数	≥17个						
410700220000000029463	中招考试、学业水平考试、教师资格考试经费	689.00	120.00	569.00		项目总成本	≤689万元	参加教师资格考试考生人数	≥80000人	保障优质的考试环境	有效保障	考生满意度	≥90%	
								考场考务人员配备达标率	100%					
								参加中招考试考生人数	≥35000人					
								参加学业水平考试考生人数	≥12000人					
								考务费发放足额率	100%					
								考场考务人员配备达标率	≥98%	提供优质考试环境	提高	考生满意度	≥98%	
410700220000000029466	特岗教师招聘经费	10.40	10.40			项目总成本	≤10.4万元	考场考务人员配备达标率	≥98%	提供优质考试环境	提高	考生满意度	≥98%	
								参加考试人数	≥11000人					
								考务费发放足额率	≥98%					
								考试完成时间	在规定时间内完成					
410700220000000029472	高招考试、高考艺术类考试、研究生考试经费	656.00	112.00	544.00		项目总成本	≤656万元	参加研究生考试人数	≥40000人	保障优质的考试环境	有效保障	考生满意度	≥90%	
								参加研究生考试考生人数	≥40000人					
								参加高招考试人数	≥28600人					
								参加同等学力考试考生人数	≥1800人					
								考务费发放足额率	100%					
								考场考务人员配备达标率	100%					
410700220000000029473	成招考试、自学考试、计算机等级考试、英语四六级考试经费	459.80	80.80	379.00		项目总成本	≤459.8万元	成招考试考生人数	≥35000人	保障优质的考试环境	有效保障	考生满意度	≥90%	
								自学考试考生人数	≥5300人					
								四级六级考试考生人数	≥140000人					
								考务费发放足额率	100%					
								考场考务人员配备达标率	100%					
								计算机考试考生人数	≥15000人					
201038	新乡市教育技术装备中心	28.07	28.07											
410700220000000029904	中招实验考务费	27.77	27.77			考务人员补助标准	100元/人/天	服务考生人数	≥1.8万人	圆满完成中招实验考试	圆满完成	家长、学校和社会满意度	≥90%	
						考点补助标准	20000元/个	聘用考务人员	≥152人	实验危化品管理有效率	100%			
						生活费补助标准	40元/人/天	设置考点数量	1个					
						项目总成本	≤27.77万元	实验考试科目	3科					
								支付资金合规率	100%					
								完成考试时间	2024年12月前					
410700240000000022410	信息创新项目尾款	0.30	0.30			购买成本	≤8台	设备及软件	≤8台	为装备工作提供优质服务	优质	装备中心各项服务工作满意度	≥98%	
						人工及软件成本	≤8台	设备质量合格	≤100%					
								当年使用率	≤100%					
201039	新乡市基础教育教学研究室	2.05	2.05											
410700240000000022404	信息创新项目尾款	1.31	1.31			项目预算总控制数	≤1.31万元	尾款履约数量	1项	完善办公体系，做好基础教育教研工作，为教育提供优质服务。	有效改善	工作人员	≥95%	
								尾款支付合规性	合规					
								2024	全年					
410700240000000034425	公用经费项目（2023年结转）	0.74	0.74			项目预算总控制数	≤0.74万元	报纸杂志发票	1项	增强教研员业务水平，提高综合能力	提高	工作人员满意度	≥98%	
								资金支付合规性	100%					
201040	新乡市青少年儿童活动中心	12.26	12.26											
410700220000000029769	未成年人思想道德建设经费	11.40	11.40			总成本	≤11.4万元	公益培训	≥2次	保护未成年全面健康成长，提升全市心理健康水平	保障	参与人群满意度	≥95%	
								公益讲座	100场					
								“新老师”和“三级体系”案例督导	≥4次					
								资金使用合规率	100%					
								活动举办成功率	100%					
410700240000000022402	信息创新项目尾款	0.86	0.86			总成本	≤0.86万元	尾款履约数量	1项	办公效率提升	提升	工作人员满意度	≥95%	
								尾款金额足额率	100%	办公条件改善	改善			
								2024年	全年					
201042	新乡市新区小学	23.20	23.20											
410700220000000014242	取暖费	22.00	22.00			取暖成本	≤22万元	供暖天数	120天	保障学校正常供暖	保障	师生满意度	≥90%	
								供暖时间	2023年11月15日至2024年3月15日					
								日常工作开展完成率	100%					
								供暖面积	6947.35平方米					
								资金使用合规率	100%					
410700240000000034458	2022年度“名校英才”租房补贴（2023年结转）	1.20	1.20			总成本	1.2万元	发放人数	1人	保障名校英才享受补贴	保障	教师满意度	≥95%	
201050	新乡市第一铁路小学	37.61	37.61					发放合规率	100%					

					项目总成本	≤35.52万元	大门建设项目完成率	100%	提升学校形象	提升	服务对象满意度	≥90%	
410700240000000032004	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(2023年结转)	35.52	35.52				资金支付合格率	100%					
							补助资金支出及时性	及时					
410700240000000032012	2023年义务教育综合奖补资金(2023年结转)	2.09	2.09			项目总成本	≤2.09万元	大门建设项目完成率	100%	提升学校形象	提升	服务对象满意度	≥90%
							资金支付合格率	100%					
							奖补资金支出及时性	及时					
201051	新乡市铁路高级中学	184.92	40.21	144.71									
410700220000000010252	奖助学金	15.33	1.49	13.84		项目总成本	≤15.33万元	发放补助人数	≤350人次	因贫辍学率	0%	受益人群满意度	≥95%
							补助发放准确率	100%	提高学生学习积极性	提高			
410700220000000010703	维持正常运转费用	163.13	32.26	130.87		项目总成本	≤163.13万元	校方责任险投保人人数	≤3200人	保障开展学校正常教学工作	保障	师生满意度	≥90%
							保安人员	6人					
							保洁人员	6人					
							宿管人员	≤11人					
							资金支付准确率	100%					
410700240000000032013	2023年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金(2023年结转)	0.88	0.88			经费支出总成本	≤0.88万元	教育教学活动完成率	100%	保障城乡义务教育均衡标准发展	保障	学生满意度	≥90%
							资金支付合规性	100%					
410700240000000032015	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金(2023年结转)	1.98	1.98			经费支出总成本	≤1.98万元	教育教学活动完成率	100%	保障城乡义务教育均衡标准发展	保障	学生满意度	≥90%
							资金支付合规性	100%					
							资金支付及时率	100%					
410700240000000034407	2022年度“名校英才”租房补贴(2023年结转)	3.60	3.60			项目支出总成本	3.6万元	补贴人数	3人	有效减轻补贴教师住房压力	减轻	英才教师满意度	≥95%
							资金支付准确率	100%					
							资金支付合规性	合规					
201058	新乡市职业教育中心	2,124.34	2,124.34										
410700220000000029966	班主任津贴和地方教龄津贴	152.36	152.36			年预计教龄津贴成本	≤798900元	年班主任人数	≤143人	提升受益人群幸福感和获得感	提升	教师满意度	≥95%
						年预计班主任津贴成本	≤715000元	年教龄津贴人数	≤268人	保障教师津贴发放	保障	全体教师满意度	≥95%
							足额发放班主任津贴	足额					
							足额发放教龄津贴	足额					
							领取教龄津贴人数	≤263人					
410700230000000013611	改善办学条件	914.96	914.96			智能制造高水平专业群校企合作“三教改革”技术服务项目	≤103万元	受益学生数	≤300人	学生就业经济收入提升	≥500元	教师满意度	≥90%
						物联网专业建设校企合作技术服务项目	≤46万元	项目完成率	≥90%	提高我校基础设施条件	提高	学生满意度	≥90%
						新一代信息技术高端应用专业群开发技术服务项目	≤128万元					全体教学生满意度	≥90%
						文旅康养专业群专业开发技术服务项目	≤116万元						
						外聘教师费用	≤369.39万元						
						工业物联网实训基地建设项目	≤192万元						
						图书管理信息系统及图书采购项目	≤78万元						
						智能财税共享中心实训培训基地建设项目	≤98万元						
						校园基础设施维护维修及房屋安全年度监测	≤105万元						
						职业能力评价1+X考证服务项目	≤28万元						
						音乐教室设备采购项目	≤48.5万元						
						计算机网络安全竞赛实训室	≤154.9万元						
						增材制造实习实训设备采购及教学资源开发项目	≤62万元						
						校园基础设施维修	≤94万元						
						校园技防(周界防护)项目	≤28.512万元						
						校园技防(教室监控)项目	≤48.768万元						
						校园技防(校园防欺凌)项目	≤72.763万元						
						校园(2#、4#、5#楼)消防供水管网改造项目	≤19.526万元						
						智慧校园建设相关系统开发技术服务项目	≤200万元						
410700240000000034433	中职标准化建设奖补资金(2023年结转)	993.90	993.90			项目总成本	993.9万元	建设项目数量	≤6个	改善我校办学条件	改善	全体师生满意度	≥95%
							项目验收合格率	100%					
							工程按时完成率	100%					
						项目总成本控制数	63.12万元	全年受益在职教职工人数	≤232人	促进技术人才培养	促进		
						2023年第二批中等职业教							

41070024000000034443	育学生资助资金-免学费 (2023年结转)	63.12	63.12					全年受益学生数 ≤7000人				
201060	新乡市教师资格认定服务 中心	0.23	0.23					资金支付合规性 100%				
41070024000000022409	信息创新项目尾款	0.23	0.23			总成本 ≤2233.5元	资金到账支付期限 ≤30天	完善办公体系, 做好教师 资格认定服务工作	100%	工作人员满意度 ≥90%		
201061	新乡市第四十二中学	1.20	1.20			质保金(尾款)款项 1项						
41070024000000034617	2022年度“名校英才”租 房补贴(2023年结转)	1.20	1.20			尾款支付合格性 合格						
						项目总成本 ≤1.2万	补助发放人数 1人	对名校英才生活质量的影 响	显著提高	名校英才满意度 ≥95%		
							资金使用合规率 100%					