

2025年度
新乡市教育局（本级）单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市教育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市教育局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市教育局（本级）2025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

新乡市教育局（本级）概况

一、新乡市教育局（本级）主要职责

（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；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。

二、新乡市教育局（本级）单位构成情况

本预算为新乡市教育局（本级）单位预算。

新乡市教育局（本级）单位预算包括：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处室的预算。

第二部分

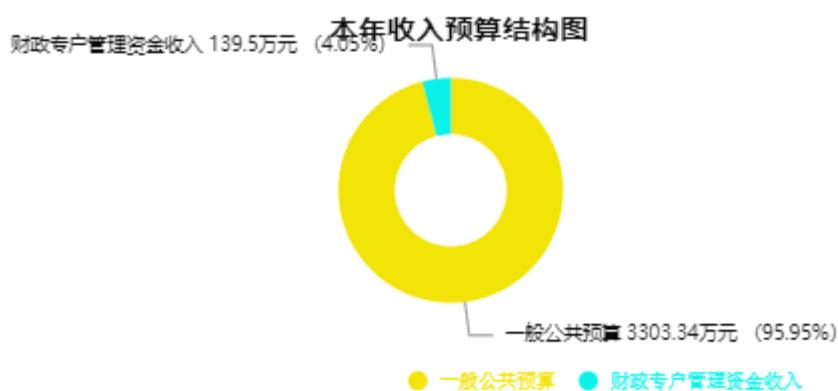
新乡市教育局（本级）2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市教育局（本级）2025年收入总计3,442.84万元，支出总计3,442.84万元，与2024年预算相比，收入增加998.53万元，增长40.85%，主要原因：2025年一般公共预算拨款增加（项目增加）。支出增加998.53万元，增长40.85%，主要原因：2025年一般公共预算支出增加（项目支出增加）。

二、收入预算总体情况说明

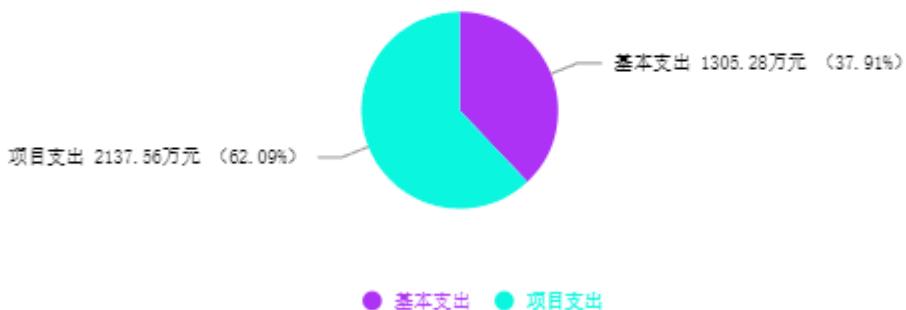
新乡市教育局（本级）2025年收入合计3,442.84万元，其中：一般公共预算3,064.04万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入139.50万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余239.30万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡市教育局（本级）2025年支出合计3,442.84万元，其中：基本支出1,305.28万元，占37.91%；项目支出2,137.56万元，占62.09%。

支出预算总体结构图



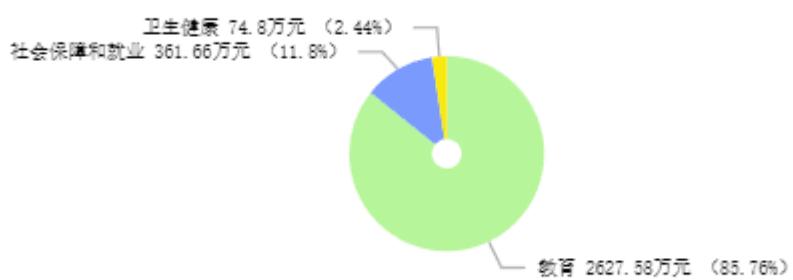
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市教育局（本级）2025年一般公共预算收支预算3,303.34万元，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2024年相比，一般公共预算收支预算增加1,031.03万元，增长45.37%，主要原因：2025年项目支出增加，上年结转数增加。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市教育局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为3,064.04万元。其中：教育（类）支出2,627.58万元，占85.76%；社会保障和就业（类）支出361.66万元，占11.80%；卫生健康（类）支出74.8万元，占2.44%。

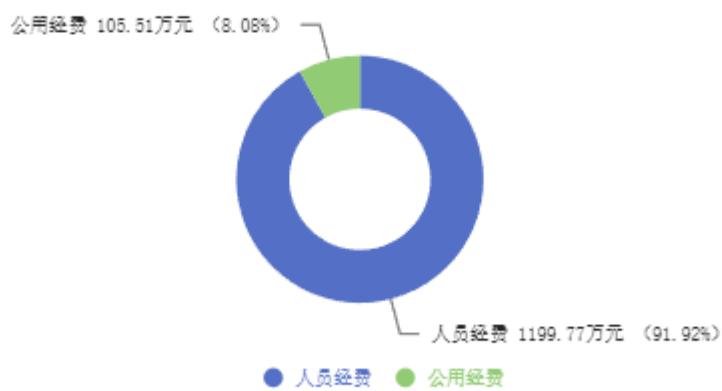
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市教育局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,305.28万元。其中：人员经费1,199.77万元，占91.92%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费105.51万元，占8.08%，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市教育局（本级）2025年“三公”经费预算为3.20万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.30万元，下降8.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于无。预算数与2024年持平。

（二）公务接待费 1.00万元，主要用于预算数减少。预算数比2024年减少0.30万元，下降23.08%。主要原因：根据中央八项规定，节约开支。

(三) 公务用车购置及运行费 2.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.20万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市教育局（本级）2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机构运转经费

新乡市教育局（本级）2025年机构运转经费支出预算105.51万元，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、维修费等支出，比上年减少1.00万元，下降0.94%，主要原因：办公费用减少。

(二) 政府采购支出情况

新乡市教育局（本级）2025年政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

新乡市教育局（本级）2025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。

2025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

2024年期末，新乡市教育局（本级）共有车辆7辆，其中：一般公务用车2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5辆，其他用车主要是轿车4辆、面包车1辆。；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市教育局（本级）2025年无负责管理的专项转移支付项目。

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：新乡市教育局（本级）2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	3064.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1659.12	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	139.50	五、教育	3006.38
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	361.66
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	74.80
		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	3203.54	本年支出合计	3442.84
上年结转结余	239.30	年终结转结余	
收入总计	3442.84	支出总计	3442.84

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。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市教育局（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	事业单位经营收入	事业收 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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3442.84	3203.54	3064.04	1659.12			139.50						239.30	239.30				
201	新乡市教育局	3442.84	3203.54	3064.04	1659.12			139.50						239.30	239.30				
201001	新乡市教育局	3442.84	3203.54	3064.04	1659.12			139.50						239.30	239.30				

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。

2025年单位支出总体情况表

单位名称: 新乡市教育局(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			
						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	3442.84	1305.28	939.72	260.05	105.51		2137.56	222.44	1915.12
			201	新乡市教育局	3442.84	1305.28	939.72	260.05	105.51		2137.56	222.44	1915.12
205	01	01		行政运行	868.82	868.82	770.02		98.80				
205	01	99		其他教育管理事务支出	742.67						742.67	222.44	520.23
205	02	02		小学教育	148.10						148.10		148.10
205	02	03		初中教育	195.00						195.00		195.00
205	02	05		高等教育	3.00						3.00		3.00
205	08	01		教师进修	819.25						819.25		819.25
205	09	03		城市中小学校舍建设	229.54						229.54		229.54
208	05	01		行政单位离退休	266.76	266.76		260.05	6.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.44	93.44	93.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46						
210	11	01		行政单位医疗	38.25	38.25	38.25						
210	11	03		公务员医疗补助	36.55	36.55	36.55						

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。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	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	3064.04	一、本年支出	3303.34	3303.34	1727.42		
（一）一般公共预算拨款	3064.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1659.12	（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	239.30	（五）教育支出	2866.88	2866.88	1290.96		
（一）一般公共预算拨款	239.30	（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	361.66	361.66	361.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.80	74.80	74.80		
		（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：	3303.34	支出合计	3303.34	3303.34	1727.42		

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。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市教育局（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			
						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	3064.04	1305.28	939.72	260.05	105.51		1758.76	82.94	1675.82
			201	新乡市教育局	3064.04	1305.28	939.72	260.05	105.51		1758.76	82.94	1675.82
205	01	01		行政运行	868.82	868.82	770.02		98.80				
205	01	99		其他教育管理事务支出	432.17						432.17	82.94	349.23
205	02	02		小学教育	82.80						82.80		82.80
205	02	03		初中教育	195.00						195.00		195.00
205	08	01		教师进修	819.25						819.25		819.25
205	09	03		城市中小学校舍建设	229.54						229.54		229.54
208	05	01		行政单位离退休	266.76	266.76		260.05	6.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.44	93.44	93.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46						
210	11	01		行政单位医疗	38.25	38.25	38.25						
210	11	03		公务员医疗补助	36.55	36.55	36.55						

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。

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市教育局（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			1305.28	1199.77	105.51
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.95	239.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.52	167.52	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.69	4.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.28	83.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	274.58	274.58	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.11		45.11
30228	工会经费	50201	办公经费	13.88		13.88
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	13.56		13.56
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30229	福利费	50201	办公经费	17.35		17.35
30302	退休费	50905	离退休费	260.05	260.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.71		6.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.44	93.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.25	38.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.55	36.55	

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。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市教育局（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	国有资产经营预算	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				3442.84	3064.04	1659.12			239.30	139.50					
201		新乡市教育局				3442.84	3064.04	1659.12			239.30	139.50					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	239.95	239.95	239.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.52	167.52	167.52									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.69	4.69	4.69									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.28	83.28	83.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	274.58	274.58	274.58									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.11	55.11	45.11				2.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.88	13.88	13.88									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	164.05	145.55	13.56				18.50					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	44.20	9.20	5.70				35.00					
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.35	17.35	17.35									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00						10.00					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00						15.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.30	4.30										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	282.38	243.38	76.04				39.00					
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.00						2.00					
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.00						18.00					
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	1010.25	839.25				171.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	16.00	16.00										
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	343.10	277.80	277.80			65.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	239.25	236.25	6.71			3.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	260.05	260.05	260.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.44	93.44	93.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.46	1.46	1.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.25	38.25	38.25									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.55	36.55	36.55									

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。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市教育局（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	
3.20		2.20			2.20 1.00

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市教育局（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						

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。

2025年项目支出表

单位名称: 新乡市教育局(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		
	201	新乡市教育局	2137.56	1758.76			239.30			139.50	
其他运转类	办公楼运行维护费	新乡市教育局	59.30	4.30						55.00	
其他运转类	业务专项工作经费	新乡市教育局	49.50							49.50	
其他运转类	市属学校保安工资	新乡市教育局	76.04	76.04							
其他运转类	局聘人员经费	新乡市教育局	37.60	2.60						35.00	
特定目标类	教师职称评审费	新乡市教育局	39.10	39.10							
特定目标类	初中毕业升学体育美育考试费	新乡市教育局	28.10	28.10							
特定目标类	公开招聘教师工作经费(附加安排)	新乡市教育局	32.51	32.51							
特定目标类	校园足球项目经费(附加安排)	新乡市教育局	163.20	163.20							
特定目标类	体育美育经费(附加安排)	新乡市教育局	10.20	10.20							
特定目标类	普通话水平测试经费	新乡市教育局	19.00	19.00							
特定目标类	职业教育专款(附加安排)	新乡市教育局	10.14	10.14							
特定目标类	教育督导专项经费(附加安排)	新乡市教育局	14.04	14.04							
特定目标类	中小学生晨光体育运动会(附加安排)	新乡市教育局	5.20	5.20							
特定目标类	高校联席工作会议(附加安排)	新乡市教育局	3.90	3.90							
特定目标类	教师培训费(2024年结转)	新乡市教育局	171.00				171.00				
特定目标类	中学实验仪器设备改造提升项目可行性研究报告工程咨询费(附加安排)	新乡市教育局	4.50	4.50							
特定目标类	新乡市教育发展专项规划扩编项目(附加安排)	新乡市教育局	11.34	11.34							
特定目标类	新铁中学建设项目可行性研究报告工程咨询费(附加安排)	新乡市教育局	6.00	6.00							
特定目标类	新铁中学教学楼项目可行性研究报告评审费(附加安排)	新乡市教育局	2.00	2.00							
特定目标类	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金—公用经费中央资金(2024年结转)	新乡市教育局	15.60				15.60				
特定目标类	2024年第二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(2024年结转)	新乡市教育局	49.70				49.70				
特定目标类	市属民办学校公用经费(小学)	新乡市教育局	82.80	82.80							
特定目标类	市属民办学校公用经费(初中)	新乡市教育局	195.00	195.00							
特定目标类	河南省教育综合改革重点项目(2024年结转)	新乡市教育局	3.00				3.00				
特定目标类	教师培训费(附加安排)	新乡市教育局	819.25	819.25							
特定目标类	市属高中项目建设前期启动经费(附加安排)	新乡市教育局	229.54	229.54							

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。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市教育局（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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		2088.06	1998.06	90.00									
201001	新乡市教育局	2088.06	1998.06	90.00									
410700220000000010784	办公楼运行维护费	59.30	4.30	55.00		每平方米年度维护单价	<100元	物业服务合格率	≥95%	保障局机关正常运转	保障	职工满意度	≥90%
						办公楼运行维护费	≤59.3万元	办公物业维护面积	10000平米				
								维护电梯数量	≥2个				
								维护绿化面积	≥10000平方米				
								电梯运行故障率	0%				
410700220000000011606	局聘人员经费	37.60	2.60	35.00		年人均经费	≤9.5万元	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%
						工作经费控制情况	≤37.6万元	人员到岗率	100%				
410700240000000016806	市属学校保安工资	76.04	76.04			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%				
410700220000000029568	教师职称评审费	39.10	39.10			项目总成本	≤39.1万元	教师职称评审人数	1900人	选拔出一批高素质人才，优化师资力量配备。	达到预期目标	教师满意度	>98%
								选拔高素质、高层次人才合格率	≥95%	促进我市教育事业持续高质量发展。	促进		

410700220000000029586	初中毕业升学体育美育考试费	28.10	28.10		体育美育考试费用	≤28.1万元	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				
410700220000000029591	普通话水平测试经费	19.00	19.00		经费支出控制情况	≤19万元	组织测试达标率	100%	宣传普通话	效果良好	受测群众满意度	≥95%
							组织测试次数	≥5次	提升普通话普及率	提升	测试结果满意度	≥95%
410700240000000004452	新乡市教育发展专项规划扩编项目（附加安排）	11.34	11.34		全年项目总支出	≤11.34万元	开展中心城区学校调研活动	≥3次	中小学布局满足居民子女入学需求	满足	中心城区教育主管部门满意度	≥98%
							高质量完成	高质量				
							活动开展时限	2025年12月31日前				
410700250000000020429	教师培训费（附加安排）	819.25	819.25		培训总成本	≤819.25万元	开展培训次数	≥45次	对培训人员综合素质的提升程度	明显	教师所在学校满意度	≥98%
							培训人数	≥6500人	对学校人才梯队建设的提升程度	明显	接受培训教师满意度	≥98%
							开展培训种类	≥15种				
							培训考试合格率	100%				
							培训出勤率	100%				
							培训完成及时性	及时				
410700250000000020431	校园足球项目经费（附加安排）	163.20	163.20		本年项目总支出	≤163.20万元	组织活动次数	≥15次	提高青少年足球技能水平	提高	学生满意度	≥98%
							目标完成率	100%				
							活动的及时性	及时				
							宣传报道的及时性	及时				
							宣传知晓率	≥99%				

410700250000000020806	体育美育经费 (附加安排)	10.20	10.20		工作经费控制情况	≤10.2万元	组织活动次数	≥15次	实现全市体育活动发展水平的整体提升	效果明显	参与学校满意度	>98%
							活动完成质量	良好	对深化体育教学改革的影响	效果明显	参与学生满意度	>98%
							举办活动完成率	100%				
							活动及时性	及时				
410700250000000023601	市属民办学校公用经费（小学）	82.80	82.80		公用经费基准定额和取暖费控制情况	≤103.58万元	资金发放率	100%	促进民办教育发展	促进	学生满意度	>98%
							资金使用合规性	合规	保障民办学校学生享受国家惠民政策	保障	学校满意度	>98%
							资金拨付及时性	及时				
410700250000000030463	市属民办学校公用经费（初中）	195.00	195.00		公用经费总额	≤243.70万元	资金支付率	100%	促进民办教育发展	促进	学校满意度	≥90%
							资金使用合规率	100%	是民办学校学生享受国家惠民政策	保障	学生满意度	≥90%
410700250000000042988	新铁中学建设项目可行性研究报告工程咨询费 (附加安排)	6.00	6.00		经济总成本	≤6万元	资金使用合规性	合规	有利于周边居民孩子入学	有利于	周边居民满意度	≥95%
							咨询次数	≥3次			项目组满意度	≥90%
410700250000000042989	新铁中学教学楼项目可行性研究报告评审费 (附加安排)	2.00	2.00		评审费成本	≤2万元	评审次数	≥3次	有利于周边居民的孩子入学	有利于	项目组满意度	≥90%
							评审质量	精准			周边居民满意度	≥95%
							评审及时性	及时				
410700250000000042991	中学实验仪器设备改造提升项目可行性研究报告工程咨询费 (附加安排)	4.50	4.50		经济总成本	≤4.5万元	学校个数	32所	有利于学校资源共享	共享	学生满意度	≥98%
							可研性报告	5份			学校满意度	≥98%
							仪器设备完好	完好				
							提供全资料之日起	≤15天				
410700250000000042992	市属高中项目建设前期启动经费 (附加安排)	229.54	229.54		经济总成本	≤229.54万元	项目个数	≥1个	有利于教育发展	有利于	项目单位满意度	≥98%
							普通高中启动项目	顺利启动				
							项目起动及时	按要求				

410700250000000046744	教育督导专项经费（附加安排）	14.04	14.04		项目总成本	≤14.04万元	综合性及专项督导	≥3次	促进全市教育事业均衡发展	促进	督学、督政人员满意度	≥98%
							县市区督政	1次	督学及督导人员业务能力	提升		
							督学及督导人员业务培训	100人				
							培训通过率	100%				
							督导工作及时开展	及时				
410700250000000046762	高校联席工作会议（附加安排）	3.90	3.90		项目总成本	≤3.9万元	聘请评委人数	≥15人	提升我市企业市场竞争力，激发全社会创新活力和动力	提升	在新高校满意度	≥95%
							组织活动次数	≥6次	推动校地间密切合作与资源共享工作	推动		
							活动完成质量	良好				
							宣传报道的及时性	及时				
							学生运动员数量	3000人	提高全市体育活动的质量	提高	参与学校满意度	≥98%
410700250000000046772	中小学生晨光体育运动会（附加安排）	5.20	5.20		项目总成本	≤5.2万元	裁判员及工作人员人数	300人	深化体育与教学改革	深化	参与学生满意度	≥98%
							开展活动次数	≥6次				
							活动完成质量	优秀				
							目标完成率	100%				
							活动的及时性	及时				
410700250000000046791	公开招聘教师工作经费（附加安排）	32.51	32.51		项目总成本	≤32.51万元	招聘教师人数	≤350人	填补空缺岗位，优化教师队伍	优化	招聘教师满意度	≥95%
							招聘德才兼备高素质人才	达到预期指标				
410700250000000046796	职业教育专款（附加安排）	10.14	10.14		项目总成本	≤10.14万元	举办比赛次数	≥10次	宣传促进职业教育发展	促进	学生满意度	≥90%
							审核新增专业	执行国家标准	发展职业教育，提高职业教学质量	提高	社会满意度	≥90%
410700250000000046807	2024年第二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（2024年结转）	49.70	49.70		项目总成本	≤49.7万元	工作任务完成率	100%	保障民办学校学生享受国家惠民政策	保障	学生满意度	≥98%
							资金使用合规性	合规	促进民办教育发展	促进	学校满意度	≥98%
							资金发放率	100%				

410700250000000046815	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金—公用经费中央资金（2024年结转）	15.60	15.60		项目总成本	≤15.6万元	工作任务完成率	100%	保障民办学校学生享受国家惠民政策	保障	学校满意度	≥95%
						资金使用合规性	合规	促进民办教育发展	促进	学生满意度	≥95%	
						资金发放率	100%					
410700250000000047113	河南省教育综合改革重点项目（2024年结转）	3.00	3.00		项目总成本	≤3万元	工作任务完成率	100%	保障教育综合改革项目顺利进行	保障	学校满意度	≥95%
						资金使用合规率	100%			学生满意度	≥95%	
						资金及时发放率	100%					
410700250000000052328	教师培训费（2024年结转）	171.00	171.00		培训总成本	≤171万元	开展培训次数	≥15次	对培训人员综合素质的提升程度	明显	教师所在学校满意度	≥98%
						培训人数	≥4500人	对学校人才梯队建设的提升程度	明显	受训教师满意度	≥98%	
						开展培训种类	≥5种					
						培训考试合格率	100%					
						培训出勤率	100%					
						培训完成及时性	及时					

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。