

新乡市牧野区教育体育局
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区教育体育局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区教育体育局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区教育体育局 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支总体情况表

二、2025 年部门收入总体情况表

三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、2025 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2025 年度）

十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区教育体育局概况

一、新乡市牧野区教育体育局主要职责

（一）机构设置情况

根据中共牧野区委办公室 牧野区人民政府办公室关于印发《牧野区教育体育局职能配置 内设机构和人员编制规定》的通知（牧文〔2019〕19号），设立牧野区教育体育局，为区政府工作部门。牧野区教育体育局内设综合办公室。

（二）部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和法律法规，组织拟定全区教育、体育工作有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全区教育体育系统思想政治和意识形态工作，指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术、教育与国防教育工作；负责机关和所属单位的党建、统战和群团工作；负责区属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。

（三）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；指导区属学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析

和发布。

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

（五）负责全区教育督导与评价，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。

（六）主管全区教师工作。负责全区学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，负责归口管理教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出中小学编制标准；指导和调整区属学校内部人事和分配制度管理。

（七）协调指导全区学校安全工作。

（八）负责全区中小学的招生工作；管理中小学生的学籍，负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学前教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本工作，全面实施素质教育；指导全区民族团结教育和特殊教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（九）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，负责管理全区教育系统科研工作，对教学研究、教学指导、教学业务进行统筹管理；组织所属有关单位承担国家和省、

市科研项目并协调实施；负责教育系统信息化建设。

（十）指导全区教育类社会组织工作。

（十一）负责全区社会体育管理工作。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责对公共体育建设的监督管理；协调指导各部门、行业、社会团体积极开展全民健身运动、增强人民体质。

（十二）完成区委、区政府和区委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、新乡市牧野区教育体育局所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，纳入本部门 2025 年度部门预算编制范围的单位共 45 个，具体是：

1. 新乡市牧野区教育体育局（本级）
2. 新乡市牧野区教育体育教研室
3. 新乡市牧野区幼儿园
4. 新乡市牧野区陵园小学
5. 新乡市牧野区新飞大道小学
6. 新乡市牧野区工人街小学
7. 新乡市牧野区西干道小学
8. 新乡市牧野区解放大道小学
9. 新乡市牧野区北干道小学

10. 新乡市牧野区花园小学
11. 新乡市第二十五中学校
12. 新乡市第二十七中学校
13. 新乡市第四十中学
14. 新乡市第四十一中学
15. 新乡市牧野区建设路小学
16. 新乡市牧野区实验小学
17. 新乡市牧野区第二实验小学
18. 新乡市牧野区牧野镇杨岗小学
19. 新乡市牧野区牧野乡畅岗小学
20. 新乡市牧野区牧野镇尚村小学
21. 新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学
22. 新乡市牧野区新中大道小学
23. 新乡市牧野区牧野乡小朱庄小学
24. 新乡市牧野区牧野镇大朱庄小学
25. 新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校
26. 新乡市牧野中心小学
27. 新乡市牧野区牧野第一中心小学
28. 新乡市牧野区王村镇黄岗小学
29. 新乡市牧野区王村镇牛村小学
30. 新乡市牧野区王村镇中心小学
31. 新乡市牧野区王村镇小里小学

32. 新乡市牧野区王村镇大里小学
33. 新乡市牧野区王村镇马坊小学
34. 新乡市牧野区王村镇周村小学
35. 新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学
36. 新乡市牧野区定国小学
37. 新乡市牧野区东环路小学
38. 新乡市牧野区吕村小学
39. 新乡市牧野区曲韩社区小学
40. 新乡市牧野区白露小学
41. 新乡市牧野区平原幼儿园
42. 新乡市牧野区第二幼儿园
43. 新乡市牧野区青少年儿童活动中心
44. 新乡市牧野区职业教育中心
45. 新乡市牧野区解放大道第二小学

第二部分

新乡市牧野区教育体育局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区教育体育局 2025 年收入总计 23033.70 万元，支出总计 23033.70 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 336.47 万元，增长 1.48%，主要原因是：教师招聘增加人员、工资薪级晋升、保险基数提高。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区教育体育局 2025 年收入合计 23033.70 万元，其中：一般公共预算 23033.70 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区教育体育局 2025 年支出合计 23033.70 万元，其中：基本支出 21861.74 万元，占 94.91%；项目支出 1171.97 万元，占 5.09%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区教育体育局 2025 年一般公共预算收支预算 23033.70 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 23033.70 万元、上年结转 0.00 万元），我部门 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 450.82 万元，增长 2.00%，主要原因是：教师招聘增加人员、工资薪级

晋升、保险基数提高。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区教育体育局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 23033.70 万元。其中本年支出用于以下方面：教育支出 19408.66 万元，占 84.26%；社会保障和就业支出 1507.84 万元，占 6.55%；卫生健康支出 744.59 万元，占 3.23%；住房保障支出 1372.61 万元，占 5.96%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区教育体育局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 21861.74 万元，其中：人员经费支出 21324.62 万元，占 97.54%；公用经费支出 537.14 万元，占 2.46%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区教育体育局 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年年初预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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2024年年初预算数保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元,其中,公务用车购置费 0.00 万元;公务用车运行维护费 0.00 万元,公务用车购置费预算数与2024年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2024年年初预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用当年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) 行政单位机构运转经费

我部门2025年机构运转经费支出预算837.53万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含正常办公费、水电费、邮电费等。

(二) 政府采购支出预算情况

我部门2025年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 预算绩效情况说明

我部门2025年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门2025年预算项目均按要求编制了绩效目标,涉及预算拨款1265.40万元,共97个项目,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。

2025 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

2024 年期末，我部门共有车辆 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

我部门 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：是指县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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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：

新乡市牧野区教育体育局 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	23033.70	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	22861.84	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	19408.66
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1507.84
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	744.59
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	1372.61
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	23033.70	本年支出合计	23033.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	23033.70	支出总计	23033.70

[illegible]

[illegible]

[illegible]

502037	新乡市牧野区东环路小学	232.41	232.41	232.41	232.41														
502038	新乡市牧野区吕村小学	246.55	246.55	246.55	246.55														
502039	新乡市牧野区曲韩社区小学	512.34	512.34	512.34	512.34														
502040	新乡市牧野区白露小学	211.21	211.21	211.21	211.21														
502041	新乡市牧野区平原幼儿园	27.36	27.36	27.36	27.36														
502042	新乡市牧野区第二幼儿园	117.13	117.13	117.13	117.13														
502043	新乡市牧野区青少年儿童活动中心	270.35	270.35	270.35	252.52														
502044	新乡市牧野区职业教育中心	854.08	854.08	854.08	700.05														
502045	新乡市牧野区解放大道第二小学	117.07	117.07	117.07	117.07														

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。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局

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	23033.70	21861.74	18448.16	2876.46	537.14	0.00	1171.97	1000.11	171.86
			502	新乡市牧野区教育体育局	23033.72	21861.73	18448.16	2876.43	537.14		1171.98	1000.12	171.86
205	01	01		行政运行	713.61	90.89	40.65	43.59	6.66		622.72	622.72	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1427.37	1427.37	1427.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	80.47	80.47	80.47						
210	11	01		行政单位医疗	2.36	2.36	2.36						
221	02	01		住房公积金	1372.61	1372.61	1372.61						
205	08	01		教师进修	410.43	370.43	310.90	43.21	16.33		40.00	40.00	
210	11	02		事业单位医疗	742.23	742.23	742.23						
205	02	01		学前教育	233.13	233.13	210.92	15.36	6.85				
205	02	02		小学教育	15070.79	14781.23	12074.06	2283.34	423.83		289.55	274.72	14.83
205	02	03		初中教育	2023.89	2008.56	1594.00	357.03	57.53		15.34	12.34	3.00
205	99	99		其他教育支出	209.44	191.80	169.41	13.03	9.36		17.64	17.64	
205	03	02		中等职业教育	747.39	560.65	423.18	120.89	16.58		186.73	32.70	154.03

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。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局

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	23033.70	一、本年支出	23033.70	23033.70	22861.84	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	23033.70	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	22861.84	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	19408.66	19408.66	19236.80	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1507.84	1507.84	1507.84	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	744.59	744.59	744.59	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	1372.61	1372.61	1372.61	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	23033.70	支出合计	23033.70	23033.70	22861.84	0.00	0.00

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。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局

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
							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	23033.70	21861.74	18448.16	2876.46	537.14	0.00	1171.97	1000.11	171.86
			502	新乡市牧野区教育体育局	23033.72	21861.73	18448.16	2876.43	537.14		1171.98	1000.12	171.86
205	01	01		行政运行	713.61	90.89	40.65	43.59	6.66		622.72	622.72	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1427.37	1427.37	1427.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	80.47	80.47	80.47						
210	11	01		行政单位医疗	2.36	2.36	2.36						
221	02	01		住房公积金	1372.61	1372.61	1372.61						
205	08	01		教师进修	410.43	370.43	310.90	43.21	16.33		40.00	40.00	
210	11	02		事业单位医疗	742.23	742.23	742.23						
205	02	01		学前教育	233.13	233.13	210.92	15.36	6.85				
205	02	02		小学教育	15070.79	14781.23	12074.06	2283.34	423.83		289.55	274.72	14.83
205	02	03		初中教育	2023.89	2008.56	1594.00	357.03	57.53		15.34	12.34	3.00
205	99	99		其他教育支出	209.44	191.80	169.41	13.03	9.36		17.64	17.64	
205	03	02		中等职业教育	747.39	560.65	423.18	120.89	16.58		186.73	32.70	154.03

注：本表仅含当年财政拨款安排的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

部门名称：新乡市牧野区教育体育局

单位：万元

单位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				21861.74	21324.62	537.14
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.73	16.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.95	9.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.97	13.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	77.36	77.36	
30302	退休费	50905	离退休费	2733.80	2733.80	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
30228	工会经费	50201	办公经费	0.52		0.52
30206	电费	50201	办公经费	0.12		0.12
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.81		2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.62	5.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.80	4.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4296.34	4296.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2667.66	2667.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1661.10	1661.10	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	6157.37	6157.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148.38		148.38
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87.70		87.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	285.12		285.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1421.75	1421.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80.39	80.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	742.23	742.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1367.81	1367.81	
30301	离休费	50905	离退休费	65.27	65.27	

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。

303	01	离休费	509	05	离退休费	65.27	65.27	65.27									
-----	----	-----	-----	----	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本部门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

部门名称：新乡市牧野区教育体育局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局

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		
			1171.97	1171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	新乡市牧野区教育体育局	1171.98	1171.98							
其他运转类	代课教师工资	新乡市牧野区教育体育局本级	300.00	300.00							
其他运转类	设备购置费	新乡市牧野区教育体育局本级	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年教育督导责任区经费	新乡市牧野区教育体育局本级	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年教育督导经费	新乡市牧野区教育体育局本级	12.00	12.00							
其他运转类	2025 年校舍鉴定	新乡市牧野区教育体育局本级	2.00	2.00							
其他运转类	2025 年义务阶段残疾生生均	新乡市牧野区教育体育局本级	6.22	6.22							
其他运转类	2025 年保安工资	新乡市牧野区教育体育局本级	211.20	211.20							
其他运转类	2025 年普惠性民办幼儿园奖补资金	新乡市牧野区教育体育局本级	20.00	20.00							
其他运转类	义务生均经费区级配套（中学）	新乡市牧野区教育体育局本级	8.10	8.10							
其他运转类	义务生均经费区级配套（小学）	新乡市牧野区教育体育局本级	8.20	8.20							
其他运转类	2025 年原民办教师发放养老补贴	新乡市牧野区教育体育局本级	35.00	35.00							
其他运转类	25 年教师培训费用	新乡市牧野区教育体育教研室	20.00	20.00							
其他运转类	邀请专家指导教学、教研费用	新乡市牧野区教育体育教研室	5.00	5.00							
其他运转类	教师培训	新乡市牧野区教育体育教研室	15.00	15.00							
其他运转类	劳务派遣人员工资	新乡市牧野区陵园小学	4.30	4.30							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区陵园小学	38.36	38.36							

其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区陵园小学	1.33	1.33							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区新飞大道小学	15.80	15.80							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区工人街小学	12.36	12.36							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区工人街小学	1.34	1.34							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区西干道小学	9.75	9.75							
其他运转类	劳务派遣人员工资	新乡市牧野区西干道小学	9.20	9.20							
其他运转类	义务生均经费区及配套	新乡市牧野区解放大道小学	8.85	8.85							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区解放大道小学	0.45	0.45							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区北干道小学	2.01	2.01							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区北干道小学	0.23	0.23							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区花园小学	4.67	4.67							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区花园小学	0.68	0.68							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市第二十五中学校	2.51	2.51							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市第二十七中学校	2.57	2.57							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市第二十七中学校	0.68	0.68							
其他运转类	教学楼维修工程费用	新乡市第二十七中学校	3.00	3.00							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市第四十中学	2.43	2.43							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市第四十中学	0.50	0.50							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市第四十一中学	0.65	0.65							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区建设路小学	3.10	3.10							
其他运转类	义务生均公用经费区级配套	新乡市牧野区建设路小学	13.31	13.31							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区实验小学	5.93	5.93							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区第二实验小学	9.44	9.44							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区牧野镇杨岗小学	11.56	11.56							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区牧野镇杨岗小学	0.23	0.23							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区牧野镇畅岗小学	0.22	0.22							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区牧野镇畅岗小学	4.99	4.99							

其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区牧野镇尚村小学	1.64	1.64							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区牧野镇尚村小学	0.22	0.22							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学	2.78	2.78							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学	0.21	0.21							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区新中大道小学	29.02	29.02							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区牧野镇小朱庄小学	1.05	1.05							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区牧野镇小朱庄小学	0.21	0.21							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区牧野镇大朱庄小学	2.04	2.04							
其他运转类	义务教育生均经费区级配套	新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校	1.46	1.46							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校	0.46	0.46							
其他运转类	2025 年退休民师茹秀花退休工资	新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校	3.20	3.20							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野中心小学	5.53	5.53							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野中心小学	0.21	0.21							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区牧野第一中心小学	2.80	2.80							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区牧野第一中心小学	0.44	0.44							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区王村镇黄岗小学	0.46	0.46							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区王村镇黄岗小学	9.08	9.08							

其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区王村镇牛村小学	4.21	4.21							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区王村镇中心小学	2.13	2.13							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区王村镇中心小学	0.47	0.47							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区王村镇小里小学	0.22	0.22							
其他运转类	义务教育生均经费区级配套	新乡市牧野区王村镇小里小学	1.52	1.52							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区王村镇大里小学	4.83	4.83							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区王村镇马坊小学	1.48	1.48							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区王村镇马坊小学	0.40	0.40							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区王村镇周村小学	1.05	1.05							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区王村镇周村小学	0.22	0.22							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学	1.34	1.34							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区东环路小学	1.84	1.84							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区东环路小学	0.23	0.23							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区吕村小学	2.44	2.44							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区吕村小学	0.47	0.47							
其他运转类	义务教育生均经费区级配套	新乡市牧野区曲韩社区小学	5.54	5.54							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区曲韩社区小学	0.41	0.41							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区白露小学	1.47	1.47							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助资金 --小学	新乡市牧野区青少年儿童活动中心	14.83	14.83							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助资金 --中学	新乡市牧野区青少年儿童活动中心	3.00	3.00							
其他运转类	家庭经济困难学生生活补助资金 (一补)	新乡市牧野区青少年儿童活动中心	5.84	5.84							
其他运转类	青少年活动经费	新乡市牧野区青少年儿童活动中心	3.00	3.00							

其他运转类	2025 年学前教育幼儿资助	新乡市牧野区青少年儿童活动中心	4.00	4.00							
其他运转类	2025 年义务教育营养餐	新乡市牧野区青少年儿童活动中心	4.80	4.80							
其他运转类	2025 年家庭经济困难学生国家助学金	新乡市牧野区职业教育中心	5.73	5.73							
其他运转类	退休优秀教师补贴	新乡市牧野区职业教育中心	0.55	0.55							
其他运转类	2025 年免除中等职业教育学生学费	新乡市牧野区职业教育中心	26.42	26.42							
特定目标类	中职国家助学金	新乡市牧野区职业教育中心	28.54	28.54							
特定目标类	中职免学费补助金	新乡市牧野区职业教育中心	125.49	125.49							
其他运转类	补缴 2024 年 9-12 月份各类保险	新乡市牧野区解放大道第二小学	3.66	3.66							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区解放大道第二小学	1.05	1.05							
其他运转类	补发 2024 年 9-12 月份工资	新乡市牧野区解放大道第二小学	20.79	20.79							

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
(2025 年度)

部门名称：新乡市牧野区教育体育局				
年度履职目标	1. 开展全区体育事业各项工作 2. 开展全区教育教学工作 3. 开展全区教研工作 4. 开展全区中小学教育检查各项工作 5. 解决全区教师待遇问题等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	教育教学	保证全区教育教学工作正常开展		
	各项检查工作	保证全区中小学教育检查各项工作的开展		
	体育事业各项工作	保证全区体育事业各项工作的开展		
	教研工作	保证全区教研工作正常开展		
	教师待遇	保证全区教师待遇问题正常解决等		
	学校安全	保证全区学校安全问题正常解决等		
预算情况	部门预算总额（万元）	726.5		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	726.5		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	103.8		
	（2）项目支出	622.7		
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	≥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	≥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规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数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	体育事业各项工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		检查各项工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	全区教育教学教研工作正常开展实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全区教师待遇问题正常解决实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障全区教育教学工作顺利进行	有效保障	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。
		提升全区教师待遇	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。
		提高全区教育教学水平	持续提高	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	教师满意度	≥90%	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。

		学生家长 满意度	≥90%	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。
--	--	-------------	------	---

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			622.7	622.7										
502001	新乡市牧野区教育体育局本级		622.7	622.7										
410711250000000010411	2025 年普惠性民办幼儿园奖补资金	其他运转类	20.0	20.0			总成本	≤120 万元	幼儿园数量	≥20 所	提升幼儿园办学条件	有效提升	幼儿园满意度	≥95%
									发放准确率	100%				
									发放时间	2025 年 12 月底				
410711250000000010417	2025 年保安工资	其他运转类	211.2	211.2			总成本	≤211.2 万元	保安数量	≥80 名	学校安全率提高	有效提高	师生满意度	≥95%
									安保工作达标率	≥95%				
									工资发放时间	2025 年 12 月底				

410711250000000010421	2025 年教育督 导经费	其他 运转 类	12.0	12.0			总成本	≤12 万	资金使用 准确率	100%	提升教育 工作质量	≥95%	师生 满意度	≥95%
									资金拨 付时间	2025 年 12 月底前				
									开展督 导次数	≥9 次				
410711250000000010422	2025 年教育督 导责任区经费	其他 运转 类	10.0	10.0			总成本	≤10 万元	资金使用 准确率	100%	提升教育 工作质量	≥95%	师生 满意度	≥95%
									资金拨 付时间	2025 年 12 月底前				
									开展督 导次数	≥9 次				
410711250000000011202	2025 年原民办 教师发放养老 补贴	其他 运转 类	35.0	35.0			总成本	≤58.8 万 元	发放准 确率	100%	保障退休 教师待遇	有效保 障	教师 满意度	≥95%
									发放时 间	2025 年 12 月底前				
									发放人 数	≥300 人				
410711250000000020466	2025 年校舍鉴 定	其他 运转 类	2.0	2.0			总成本	≤11 万元	鉴定学 校	≥5 所	保障校舍 安全	有效保 障	学校 满意度	≥95%
									资金使 用准确 率	100%				

									资金拨 付时间	2025 年 12 月底前				
410711250000000024011	2025 年义务阶 段残疾生生均	其他 运转 类	6.2	6.2			总成 本	≤62160 元	发放人 数	≤12 生	保障残疾 学生正常 教育	有效保 障	学生 满意 度	≥95%
									发放准 确度	100%				
									发放完 成时限	2025 年 12 月底前				
410711250000000034402	代课教师工资	其他 运转 类	300.0	300.0			总成 本	≤5379828 元	教师人 数	≥50 人	提升教学 质量	有效提 升	教师 满意 度	≥95%
									发放准 确率	100%				
									发放时 间	2025 年 12 月前				
410711250000000040801	设备购置费	其他 运转 类	10.0	10.0			总成 本	≤19.74 万 元	购置设 备数量	≥20 台	改善办公 条件	≥95%	员工 满意 度	≥95%
									资金拨 付准确 率	100%				
									资金拨 付时间	2025 年 12 月底前				
410711250000000046005	义务生均经费 区级配套（小 学）	其他 运转 类	8.2	8.2			总成 本	≤8.2 万元	小学数 量	≥40 所	保障正常 教学	有效保 障	师生 满意 度	≥95%

									配套准 确率	100%				
									资金拨 付时间	2025 年 12 月底前				
410711250000000046006	义务生均经费 区级配套（中 学）	其他 运转 类	8.1	8.1			总成 本	≤8.1 万元	资金使 用准确 率	100%	保障正常 教学	有效保 障	学校 满意 度	≥95%
									资金拨 付时间	2025 年 12 月底前				
									学校数 量	≥2 所				