新乡市牧野区教育体育局
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

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2026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2026年部门预算表

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年支出经济分类汇总表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026年政府性基金预算支出情况表

十、2026年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026年度）

十二、2026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）单位职责:

（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、体育工作有关的政策、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工作；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

新乡市牧野区教育部门主管单位为新乡市牧野区教育体育局，其下设二级预算单位包括:

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.新乡市牧野区建设路第二小学

17.新乡市牧野区实验小学

18.新乡市牧野区第二实验小学

19.新乡市牧野区牧野镇杨岗小学

20.新乡市牧野区牧野乡畅岗小学

21.新乡市牧野区牧野镇尚村小学

22.新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学

23.新乡市牧野区新中大道小学

24.新乡市牧野区牧野乡小朱庄小学

25.新乡市牧野区牧野镇大朱庄小学

26.新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校

27.新乡市牧野中心小学

28.新乡市牧野区牧野第一中心小学

29.新乡市牧野区王村镇黄岗小学

30.新乡市牧野区王村镇牛村小学

31.新乡市牧野区王村镇中心小学

32.新乡市牧野区王村镇小里小学

33.新乡市牧野区王村镇大里小学

34.新乡市牧野区王村镇马坊小学

35.新乡市牧野区王村镇周村小学

36.新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学

37.新乡市牧野区定国小学

38.新乡市牧野区东环路小学

39.新乡市牧野区吕村小学

40.新乡市牧野区曲韩社区小学

41.新乡市牧野区白露小学

42.新乡市牧野区平原幼儿园

43.新乡市牧野区第二幼儿园

44.新乡市牧野区青少年儿童活动中心

45.新乡市牧野区职业教育中心

46.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2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区教育体育局2026年收入总计26506.99万元，支出总计26506.99万元，与2025年预算相比，收入增加3473.29万元，增长15.08%，主要原因是：增加民办学前保教费项目，老师每年工资调标。支出增加3473.29万元，增长15.08%，主要原因是：增加民办学前保教费项目，老师每年工资调标。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区教育体育局2026年收入合计26506.99万元，其中：一般公共预算26506.99万元。（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2026年支出合计26506.99万元，其中：基本支出24460.43万元，占92.28%;项目支出2046.56万元，占7.72%。（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2026年一般公共预算收支预算26506.99万元(包括:一般公共预算当年拨款收入26506.99万元、上年结转0.00万元),我部门2026年无政府性基金

预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加3473.29万元，增长15.08%，主要原因是：增加民办学前保教费项目，老师每年工资调标。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2026年一般公共预算支出年初预算为26506.99万元。其中本年支出用于以下方面： 教育支出22060.51万元,占83.23%；社会保障和就业支出1733.82万元，占6.54%；卫生健康支出906.69万元，占3.42%；住房保障支出1805.97万元，占6.81%。(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2026年一般公共预算基本支出年初预算为24460.43万元,其中:人员经费支出23825.46万元，占97.40%；公用经费支出634.97万元，占2.60%。(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2026年“三公”经费支出预算为0.00万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算保持一致。

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2025年预算数保持一致。

（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2025年预算数保持一致。

（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2025年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2025年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026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2026年机构运转经费支出预算0.00万元，主要原因是：我部门不存在机构运转经费预算。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026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2026年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门2026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。

2026 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，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 2026 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：

新乡市牧野区教育体育局2026年部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26506.99	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	26506.99	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	22060.51
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	1733.82
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	906.69
		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	1805.97
		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	26506.99	本年支出合计	26506.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	26506.99	支出总计	26506.99

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局　　单位：万元

部门代码	部门名称	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														
		26506.99	26506.99	26506.99	26506.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26506.99	26506.99	26506.99	26506.99														
502001	新乡市牧野区教育体育局本级	1325.85	1325.85	1325.85	1325.85														
502002	新乡市牧野区教育体育教研室	512.84	512.84	512.84	512.84														
502003	新乡市牧野区幼儿园	216.24	216.24	216.24	216.24														
502004	新乡市牧	2305.31	2305.31	2305.31	2305.31														

	野区陵园小学																		
502005	新乡市牧野区新飞大道小学	1386.46	1386.46	1386.46	1386.46														
502006	新乡市牧野区工人街小学	1126.25	1126.25	1126.25	1126.25														
502007	新乡市牧野区西干道小学	647.01	647.01	647.01	647.01														
502008	新乡市牧野区解放大道小学	823.54	823.54	823.54	823.54														
502009	新乡市牧野区北干道小学	324.70	324.70	324.70	324.70														
502010	新乡市牧野区花园小学	527.23	527.23	527.23	527.23														
502011	新乡市第二十五中学校	732.29	732.29	732.29	732.29														
502012	新乡市第二十七中学校	562.87	562.87	562.87	562.87														

502013	新乡市第四十中学	621.29	621.29	621.29	621.29														
502014	新乡市第四十一中学	597.94	597.94	597.94	597.94														
502015	新乡市牧野区建设路小学	791.40	791.40	791.40	791.40														
502016	新乡市牧野区实验小学	676.68	676.68	676.68	676.68														
502017	新乡市牧野区第二实验小学	758.01	758.01	758.01	758.01														
502018	新乡市牧野区牧野镇杨岗小学	1106.53	1106.53	1106.53	1106.53														
502019	新乡市牧野区牧野镇畅岗小学	455.04	455.04	455.04	455.04														
502020	新乡市牧野区牧野镇尚村小学	243.67	243.67	243.67	243.67														

502021	新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学	334.38	334.38	334.38	334.38														
502022	新乡市牧野区新中大道小学	1402.43	1402.43	1402.43	1402.43														
502023	新乡市牧野区牧野镇小朱庄小学	209.69	209.69	209.69	209.69														
502024	新乡市牧野区牧野镇大朱庄小学	267.56	267.56	267.56	267.56														
502025	新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校	305.77	305.77	305.77	305.77														
502026	新乡市牧野中心小学	547.85	547.85	547.85	547.85														
502027	新乡市牧野区牧野第一中心小学	500.99	500.99	500.99	500.99														

502028	新乡市牧野区王村镇黄岗小学	857.98	857.98	857.98	857.98														
502029	新乡市牧野区王村镇牛村小学	569.79	569.79	569.79	569.79														
502030	新乡市牧野区王村镇中心小学	386.39	386.39	386.39	386.39														
502031	新乡市牧野区王村镇小里小学	223.25	223.25	223.25	223.25														
502032	新乡市牧野区王村镇大里小学	483.99	483.99	483.99	483.99														
502033	新乡市牧野区王村镇马坊小学	352.68	352.68	352.68	352.68														
502034	新乡市牧野区王村	258.70	258.70	258.70	258.70														

	镇周村小学																		
502035	新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学	241.25	241.25	241.25	241.25														
502036	新乡市牧野区定国小学	250.97	250.97	250.97	250.97														
502037	新乡市牧野区东环路小学	250.66	250.66	250.66	250.66														
502038	新乡市牧野区吕村小学	265.24	265.24	265.24	265.24														
502039	新乡市牧野区曲韩社区小学	552.41	552.41	552.41	552.41														
502040	新乡市牧野区白露小学	218.18	218.18	218.18	218.18														
502041	新乡市牧野区平原幼儿园	282.60	282.60	282.60	282.60														
502042	新乡市牧野区第二	171.82	171.82	171.82	171.82														

	幼儿园																		
502043	新乡市牧野区青少年儿童活动中心	293.42	293.42	293.42	293.42														
502044	新乡市牧野区职业教育中心	743.74	743.74	743.74	743.74														
502045	新乡市牧野区解放大道第二小学	126.44	126.44	126.44	126.44														
502046	新乡市牧野区解放大道中学	344.61	344.61	344.61	344.61														
502047	新乡市荣校东路中学	323.05	323.05	323.05	323.05														

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。

预算 03 表

2026 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	26506.99	24460.43	20357.12	3468.34	634.97	0.00	2046.56	2046.56	0.00
			502	新乡市牧野区教育体育局	26506.99	24460.43	20357.12	3468.34	634.97		2046.56	2046.56	
205	01	01		行政运行	692.63	108.19	56.33	43.59	8.28		584.44	584.44	
205	02	01		学前教育	1278.69	240.95	205.67	27.61	7.67		1037.74	1037.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1641.43	1641.43	1641.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	92.39	92.39	92.39						
210	11	01		行政单位医疗	3.28	3.28	3.28						
221	02	01		住房公积金	1805.97	1805.97	1805.97						
205	08	01		教师进修	417.98	399.98	330.61	51.33	18.04		18.00	18.00	
210	11	02		事业单位医疗	903.41	903.41	903.41						
205	02	02		小学教育	16208.04	15909.23	12670.57	2746.35	492.31		298.81	298.81	
205	02	03		初中教育	2596.01	2572.01	2044.98	446.65	80.38		24.00	24.00	
205	99	99		其他教育支出	242.21	207.89	182.72	14.86	10.31		34.32	34.32	
205	02	04		高中教育	15.20						15.20	15.20	
205	03	02		中等职业教育	609.74	575.69	419.76	137.95	17.98		34.05	34.05	

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。

预算04表

2026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	26506.99	一、本年支出	26506.99	26506.99	26506.99	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	26506.99	（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	26506.99	（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	22060.51	22060.51	22060.51	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	1733.82	1733.82	1733.82	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	906.69	906.69	906.69	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	1805.97	1805.97	1805.97	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：	26506.99	支出合计	26506.99	26506.99	26506.99	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。

预算05表

2026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
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	26506.99	24460.43	20357.12	3468.34	634.97	0.00	2046.56	2046.56	0.00
			502	新乡市牧野区教育体育局	26506.99	24460.43	20357.12	3468.34	634.97		2046.56	2046.56	
205	01	01		行政运行	692.63	108.19	56.33	43.59	8.28		584.44	584.44	
205	02	01		学前教育	1278.69	240.95	205.67	27.61	7.67		1037.74	1037.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1641.43	1641.43	1641.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	92.39	92.39	92.39						
210	11	01		行政单位医疗	3.28	3.28	3.28						
221	02	01		住房公积金	1805.97	1805.97	1805.97						
205	08	01		教师进修	417.98	399.98	330.61	51.33	18.04		18.00	18.00	
210	11	02		事业单位医疗	903.41	903.41	903.41						
205	02	02		小学教育	16208.04	15909.23	12670.57	2746.35	492.31		298.81	298.81	
205	02	03		初中教育	2596.01	2572.01	2044.98	446.65	80.38		24.00	24.00	
205	99	99		其他教育支出	242.21	207.89	182.72	14.86	10.31		34.32	34.32	
205	02	04		高中教育	15.20						15.20	15.20	
205	03	02		中等职业教育	609.74	575.69	419.76	137.95	17.98		34.05	34.05	

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。

预算 06 表

2026 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				24460.43	23825.46	634.97
30302	退休费	50905	离退休费	2777.40	2777.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.17	13.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	658.32	658.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.44	24.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.72	18.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.83		2.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.59		3.59
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17
30206	电费	50201	办公经费	0.16		0.16
30228	工会经费	50201	办公经费	0.73		0.73
30201	办公费	50201	办公经费	2.96		2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.66	6.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1026.98	1026.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2813.40	2813.40	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	7331.36	7331.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4682.57	4682.57	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.78		9.78
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	430.07		430.07
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	181.40		181.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1633.59	1633.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92.29	92.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	903.41	903.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1799.31	1799.31	
30301	离休费	50905	离退休费	32.62	32.62	

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。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局　　单位：万元

单位预算经济分类			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				26506.99	26506.99	26506.99	0.00	0.00	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				26506.99	26506.99	26506.99									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2788.50	2788.50	2788.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.38	13.38	13.38									
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	1005.60	1005.60	1005.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.44	24.44	24.44									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.72	18.72	18.72									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	132.63	132.63	132.63									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.59	3.59	3.59									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.16	0.16	0.16									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.73	0.73	0.73									
302	01	办公费	502	01	办公经费	544.30	544.30	544.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	474.43	474.43	474.43									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	109.93	109.93	109.93									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	351.69	351.69	351.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.84	7.84	7.84									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	3.28									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.66	6.66	6.66									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1027.42	1027.42	1027.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2813.40	2813.40	2813.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7331.36	7331.36	7331.36									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4682.57	4682.57	4682.57									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	501.20	501.20	501.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	181.40	181.40	181.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	18.00	18.00	18.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1633.59	1633.59	1633.59									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	92.29	92.29	92.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	903.41	903.41	903.41									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1799.31	1799.31	1799.31									
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.62	32.62	32.62									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00									

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。

预算 08 表

2026 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。

预算 09 表

2026 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	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	0.00	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。

预算 10 表

2026 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		
			2046.56	2046.56	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	2046.56	2046.56							
其他运转类	代课老师工资	新乡市牧野区教育体育局本级	270.00	270.00							
其他运转类	学校保安工资	新乡市牧野区教育体育局本级	190.00	190.00							
其他运转类	新建学校前期费用	新乡市牧野区教育体育局本级	10.00	10.00							
其他运转类	校舍鉴定工作	新乡市牧野区教育体育局本级	2.00	2.00							
其他运转类	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	教体局事务工作经费（含运动会经费）	新乡市牧野区教育体育局本级	16.00	16.00							
其他运转类	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	原民办教师发放养老补贴	新乡市牧野区教育体育局本级	50.00	50.00							
其他运转类	义务教育生均公用经费（中学）	新乡市牧野区教育体育局本级	8.00	8.00							
其他运转类	义务阶段残疾生生均	新乡市牧野区教育体育局本级	8.30	8.30							
其他运转类	义务教育生均公用经费（小学）	新乡市牧野区教育体育局本级	8.14	8.14							
其他运转类	民办学前免保教费	新乡市牧野区教育体育局本级	225.00	225.00							
其他运转类	普惠幼儿园资金	新乡市牧野区教育体育局本级	78.28	78.28							
其他运转类	学前生均公用经费	新乡市牧野区教育体育局本级	312.06	312.06							

其他运转类	2026年新一轮中小学教师培训	新乡市牧野区教育体育教研室	18.00	18.00							
其他运转类	学前经费	新乡市牧野区幼儿园	53.46	53.46							
其他运转类	免保育教育费	新乡市牧野区幼儿园	7.33	7.33							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区陵园小学	48.00	48.00							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区陵园小学	1.33	1.33							
其他运转类	2026年劳务派遣人员工资	新乡市牧野区陵园小学	4.20	4.20							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区新飞大道小学	20.00	20.00							
其他运转类	2025年优秀退休教师补贴	新乡市牧野区工人街小学	1.34	1.34							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区工人街小学	15.00	15.00							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区西干道小学	12.27	12.27							
其他运转类	2026年劳务派遣人员工资	新乡市牧野区西干道小学	9.60	9.60							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区解放大道小学	0.45	0.45							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区解放大道小学	10.23	10.23							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区北干道小学	0.23	0.23							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区北干道小学	2.20	2.20							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区花园小学	0.68	0.68							
其他运转类	2026义务生均经费区级配套	新乡市牧野区花园小学	5.50	5.50							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市第二十五中学校	3.33	3.33							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市第二十七中学校	0.68	0.68							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市第二十七中学校	2.10	2.10							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市第四十中学	0.49	0.49							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市第四十中学	3.44	3.44							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市第四十一中学	0.65	0.65							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区建设路小学	0.53	0.53							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区建设路小学	17.00	17.00							

其他运转类	免保育教育费	新乡市牧野区实验小学	2.16	2.16								
其他运转类	学前经费	新乡市牧野区实验小学	12.59	12.59								
其他运转类	2026 年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区实验小学	6.90	6.90								
其他运转类	2026 年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区第二实验小学	11.14	11.14								
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区牧野镇杨岗小学	0.23	0.23								
其他运转类	2026 年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区牧野镇杨岗小学	14.00	14.00								
其他运转类	2026 年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区牧野镇畅岗小学	5.94	5.94								
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区牧野镇畅岗小学	0.22	0.22								
其他运转类	2026 年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区牧野镇尚村小学	1.80	1.80								
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区牧野镇尚村小学	0.22	0.22								
其他运转类	2025 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	2026 义务生均经费区级配套	新乡市牧野区牧野镇丰乐里小学	3.40	3.40								
其他运转类	2026 年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区新中大道小学	33.50	33.50								
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区牧野镇小朱庄小学	0.21	0.21								
其他运转类	2026 年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区牧野镇小朱庄小学	1.40	1.40								
其他运转类	2026 年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区牧野镇大朱庄小学	2.30	2.30								
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校	0.45	0.45								
其他运转类	2026 年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校	1.60	1.60								

其他运转类	2026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	2026年义务生均经费区级配套	新乡市牧野中心小学	5.87	5.87							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野中心小学	0.21	0.21							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区牧野第一中心小学	3.02	3.02							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区牧野第一中心小学	0.44	0.44							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区王村镇黄岗小学	10.27	10.27							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区王村镇黄岗小学	0.46	0.46							
其他运转类	2026义务生均经费区级配套	新乡市牧野区王村镇牛村小学	4.50	4.50							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区王村镇中心小学	0.47	0.47							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区王村镇中心小学	1.96	1.96							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区王村镇小里小学	1.70	1.70							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区王村镇小里小学	0.22	0.22							
其他运转类	学前经费	新乡市牧野区王村镇大里小学	24.94	24.94							
其他运转类	免保育保教费	新乡市牧野区王村镇大里小学	3.75	3.75							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区王村镇大里小学	5.30	5.30							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区王村镇马坊小学	1.96	1.96							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区王村镇马坊小学	0.40	0.40							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区王村镇周村小学	0.22	0.22							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区王村镇周村小学	1.31	1.31							
其他运转类	免保育教育费	新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学	0.96	0.96							
其他运转类	学前经费	新乡市牧野区王村镇寺庄顶小	7.13	7.13							

		学									
其他运转类	2026 年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学	1.57	1.57							
其他运转类	义务生均经费区级配套	新乡市牧野区定国小学	0.40	0.40							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区东环路小学	0.23	0.23							
其他运转类	2026 年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区东环路小学	2.24	2.24							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区吕村小学	0.47	0.47							
其他运转类	2026 义务生均经费区级配套	新乡市牧野区吕村小学	2.77	2.77							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区曲韩社区小学	0.41	0.41							
其他运转类	2026 年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区曲韩社区小学	6.40	6.40							
其他运转类	2026 年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区白露小学	1.64	1.64							
其他运转类	免保育教育费	新乡市牧野区平原幼儿园	32.34	32.34							
其他运转类	学前经费	新乡市牧野区平原幼儿园	219.94	219.94							
其他运转类	免保育教育费	新乡市牧野区第二幼儿园	5.80	5.80							
其他运转类	学前经费	新乡市牧野区第二幼儿园	52.00	52.00							
其他运转类	家庭经济困难学生生活补助资金（一补）初中	新乡市牧野区青少年儿童活动中心	1.97	1.97							
其他运转类	家庭经济困难学生生活补助资金（一补）小学	新乡市牧野区青少年儿童活动中心	7.51	7.51							
其他运转类	综合办公经费	新乡市牧野区青少年儿童活动中心	15.00	15.00							
其他运转类	学前教育幼儿资助资金	新乡市牧野区青少年儿童活动中心	4.80	4.80							
其他运转类	义务教育营养餐	新乡市牧野区青少年儿童活动中心	5.04	5.04							

其他运转类	2026年普高免除家庭经济困难学生学费	新乡市牧野区职业教育中心	0.40	0.40							
其他运转类	2026年普通高中生均经费	新乡市牧野区职业教育中心	14.50	14.50							
其他运转类	2026年普高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	0.30	0.30							
其他运转类	2026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	26.00	26.00							
其他运转类	2026年中职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	7.50	7.50							
其他运转类	优秀退休教师补贴	新乡市牧野区职业教育中心	0.55	0.55							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区解放大道第二小学	1.40	1.40							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套	新乡市牧野区解放大道中学	7.70	7.70							
其他运转类	2026年义务生均经费区级配套--小学	新乡市荣校东路中学	7.70	7.70							
其他运转类	2026年义务生均经费区级--初中	新乡市荣校东路中学	5.60	5.60							

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。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：新乡市牧野区教育体育局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">体育事业各项工作</td><td colspan="2">保证全区体育事业各项工作的开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">教育教学</td><td colspan="2">保证全区教育教学工作正常开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">教研工作</td><td colspan="2">保证全区教研工作正常开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">各项检查工作</td><td colspan="2">保证全区中小学教育检查各项工作的开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">教师待遇</td><td colspan="2">保证全区教师待遇问题正常解决等</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">1,325.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2">1,325.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2">126.07</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">1,199.78</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="20">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>≤10%</td><td></td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td>≤5%</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”控制率</td><td>≤100%</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>决算真实性</td><td>真实</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td></td></tr>
<tr><td>管理制度健全性</td><td>健全</td><td></td></tr>
<tr><td>预决算信息公开性</td><td>公开</td><td></td></tr>
<tr><td>资产管理规范性</td><td>规范</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效管理</td><td>绩效目标编制完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效监控完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	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%	
	履职目标实现	全区教育教学教研工作正常开展实现率	≥90%	
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	
	满意度	教师满意度	≥90%	

预算 12 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区教育体育局

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							
						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
502	新乡市牧野区教育体育局	1,199.78	1,199.78										
502001	新乡市牧野区教育体育局本级	1,199.78	1,199.78										
410711260000000019615	教体局事务工作经费（含运动会经费）	16.00	16.00			总成本	≤160000元	资金拨付准确率	≥98%	保障机关事务与活动开展	≥98%	教师学生满意度	≥98%
								完成时间	2026				

									年 12 月底				
								运动会次数	≥5 次				
410711260000000019616	学校保安工资	190.00	190.00			保安工资总成本	≤1900000 元	工资发放准确率	≥98%	提升学校安保能力，保障校园安全	提升	学校满意度	≥98%
								工资发放时间	2026 年 12 月底				
								保安数量	≥40 人				
410711260000000020802	教育督导-责任区经费	10.00	10.00			总成本	≤100000 元	经费支出准确率	≥98%	督导总体能力提升	≥98%	受教育满意度	≥98%
								经费支付完成时间	2026 年 12 月底				
								教育督导次数	≥1 次				
410711260000000020803	教育督导经费	12.00	12.00			总成本	≤120000 元	教育督导次数	≥1 次	督导总体能力提升	≥98%	受教育满意度	≥98%
								经费支出准确率	≥98%				
								经费支付完成时间	2026 年 12				

									月底				
41071126000000000020807	代课老师工资	270.00	270.00			经费支出成本	≤2700000元	经费支出足额率	≥98%	维持校园正常开展教育教学活动	≥98%	职工学生满意度	≥98%
								经费支付人员	100人				
								经费支出完成时间	2026年12月底				
41071126000000000020808	民办学前免保教费	225.00	225.00			总成本	≤2250000元	补助幼儿园数量	≥40所	减轻家庭育儿负担	提升	学生满意度	≥98%
								资金拨付准确率	≥98%				
								资金拨付完成时间	2026年12月底				
41071126000000000021202	校舍鉴定工作	2.00	2.00			总成本	≤20000元	校舍鉴定数量	≥2所	校舍安全性	提高	学校满意度	≥98%
								校舍鉴定质量	≥98%				
								完成时间	2026年12月底				
41071126000000000022001	原民办教	50.00	50.00			总成本	≤500000	发放人数	≥300	保障教师	有效保障	教师满意	≥98%

	师发放养老补贴						元		人	待遇		度	
								发放准确率	100%				
								发放时间	2026年12月底				
41071126000000000256O1	义务教育生均公用经费（小学）	8.14	8.14			总成本	≤85400元	资金拨付时间	2026年12月底	保障正常教学	有效保障	师生满意度	≥98%
								小学数量	≥40所				
								配套准确率	100%				
41071126000000005040I	义务教育生均公用经费（中学）	8.00	8.00			总成本	≤80000元	学校数量	≥5所	保障正常教学	有效保障	师生满意度	≥98%
								配套准确率	100%				
								资金拨付时间	2026年12月底				
41071126000000005040Z	义务阶段残疾生生均	8.30	8.30			总成本	≤83000元	发放人数	≥13人	保障残疾学生正常教育	有效保障	学生满意度	≥98%
								发放准确度	100%				
								发放完成	2026				

								时限	年月底				
41071126000000052407	新建学校前期费用	10.00	10.00			总成本	≤100000元	拨入资金完成时间	2026年12月底	缓解学位紧张	≥98%	群众满意度	≥98%
								新建学校数量	≥2所				
								拨付资金准确率	≥98%				
41071126000000060401	普惠幼儿园资金	78.28	78.28			总成本	≤782800元	幼儿园数量	≤20所	提升幼儿园办学条件	≥98%	幼儿园满意度	≥98%
								发放准确率	100%				
								发放时间	2026年12月底				
41071126000000060402	学前生均公用经费	312.06	312.06			总成本	≤3120600元	幼儿园数量	≥7所	保障幼儿正常教育	≥98%	学生满意度	≥98%
								发放准确度	100%				
								发放完成时间	2026年12月底				