

2021 年度新乡市红旗区教育体育和文化旅游局部门预算公开

目 录

第一部分新乡市红旗区教体文旅局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况
- 四、预算年度主要工作任务

第二部分新乡市红旗区教体文旅局 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购支出情况
 - (三) 国有资本经营收支预算情况说明
 - (四) 绩效目标设置情况
 - (五) 国有资产占用情况说明

(六) 专项转移支付项目情况

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区教体文旅局 2021 年度部门预算表

- 1-1 部门收支总体情况表
- 1-2 部门收入总体情况表
- 1-3 部门支出总体情况表
- 2-1 财政拨款收支总体情况表
- 2-2 一般公共预算支出情况表
- 2-3 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 2-4 一般公共预算项目支出情况表（功能分类分类）
- 2-5 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 2-6 政府性基金预算支出情况表
- 2-7 机关运行经费情况表
- 2-8 政府采购表
- 3-1 政府性基金预算表
- 3-2 国有资本经营预算收支表
- 3-3 国有资产占用使用表
- 3-4 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 3-5 部门（单位）整体绩效目标表
- 3-6 2021 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区教体文旅局概况

一、新乡市红旗区教体文旅局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于教育、文化、体育工作的方针、政策和法规；制订全区教育、文化、体育事业发展战略和各项工作的有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育、文化、体育理论研究和宣传工作。

(二) 负责全区教育、文化、体育的统筹规划和协调管理；制定全区教育、文化、体育改革发展战略和发展规划；指导学校的教育教学改革，协调教育、文化、体育内部与外部的关系；负责全区教育、文化、体育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策；负责统计全区教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

(四) 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 负责全区基础教育、成人教育、学龄前儿童教育工作，指导、协调各部门的教育工作。

（六）指导学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责区属学校的党建和稳定工作；按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门，做好系统内的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

（七）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；指导学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育系统人才队伍建设。

（八）负责局机关和所属单位的人事、劳动工资的管理工作；统筹规划并指导全区学校教职工队伍的建设工作。

（九）制定教育、文化、体育基本建设中的长期规划和年度计划，按照省、市、区确定的教育经费“三个增长”的原则，监测督促有关部门贯彻落实；会同有关部门制订教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施。

（十）大力发展职业教育，负责全区各类职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理等工作。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策，负责推广普通话工作。

（十二）组织全区性重大文化活动；管理全区社会文化事业，指导全区图书馆、文化馆、乡镇文化站和基层文化建设。

（十三）负责对全区文化艺术、新闻出版、复制、印刷经营活动进行行业监管；制订出版物市场“扫黄打非”工作计划并组织实施；组织协调查处非法出版物和非法出版物活动的大案要案，指导对出版物市场经营活动的监管工作。

（十四）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；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十五）负责全区社区文化体育、学校体育、卫生与美育工作的指导与实施，配合有关部门搞好国防教育。

（十六）负责规范全区旅行社分支机构和星级饭店从业人员的经营和服务行为；全区旅游安全的综合协调和监督管理；指导旅游行业和星级饭店精神文明建设和诚信体系建设。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

红旗区教师进修校主要职责是：开展教师和学校行政干部培训工作，中小学教师继续教育和教师教育相关管理研究，服务和教育信息资源开发利用，面向社会的各类培训。

青少年活动中心主要职责：服务、凝聚、教育广大青少年的活动平台坚持面向青少年学生，积极开发富有特色的活动课程。肩负着培养青少年儿童兴趣爱好、发展特长、提升素养的重任。确定青少年活动中心的公益性位置，大力开展

公益活动。传播爱心，提升学生参与社会综合实践活动的意识和能力。锻炼提高教师水平，组织学员参加各类校外教育活动大赛。

红旗区文化市场执法大队主要职责是：负责文化市场管理和新闻出版市场管理，为繁荣文化和新闻出版市场提供管理保障。

红旗区学生资助管理中心：成立于2013年4月。主要职责：按照相关规定做好中等职业教育、普通高中教育、义务教育、学前教育方面的资助具体工作。协助相关部门做好生源地信用助学贷款工作。负责落实资助相关政策。承办教育行政主管部门交办的其他事项。

红旗区文化馆主要职责：负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才。组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。辅导文化站和各

基层业余文化组织开展相关业务。负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。

红旗区直幼儿园主要部门职责：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

红旗区直第二幼儿园主要职责：贯彻党和国家有关幼儿园的教育方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。幼儿园作为一个社会实体，它依据《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》以及《全日制、寄宿制幼儿园编制标准》的规定进行。我园按照

保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。教孩子们怎么去认识一些简单的事物，并且帮父母为他们树立正确的人生观、价值观和世界观。幼儿园面向幼儿家长提供科学育儿指导。同时，研究调配和改善幼儿膳食，开展膳食调查和营养计算，检查饮食、饮水和环境卫生抓好厨房的营养及卫生监督，做好食物检验，制订每周食谱，办好伙食，保证幼儿的营养均衡。督促各班搞好卫生保健、消毒隔离及环境卫生工作，落实“四定”制度，定期进行全园的卫生保健、消毒、环境卫生的检查，做好分析评比工作。定期测量幼儿的身高、体重、胸围、头围、坐高等，并及时做好记载、统计、分析，提醒幼儿要注意保护视力、牙齿。密切与家长的联系，向家长宣传正确的教育思想和科学育儿知识，争取家长支持幼儿园的工作。

红旗区北街小学主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

红旗区第二实验小学的主要工作职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

红旗区和平路小学主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施小学义务教育，促进基础教育发展；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

红旗区金穗大道小学主要部门职责：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施小学义务教育，促进基础教育发展；拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；坚持依法

办学，遵守学校章程，维护学校利益。合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权。及时向上级教育行政部门和学校决策机构汇报学校工作。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。

红旗区劳动街小学的主要工作职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

红旗区平原小学的主要工作职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，

使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

红旗区渠东小学主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

红旗区实验小学的主要工作职责：是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

红旗区西街小学主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机

构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

红旗区向阳小学的主要工作职责：认真贯彻执行国家、省、市、区关于教育、文化、体育工作的方针、政策和法规；制订向阳小学教育发展的规划并接受上级主管部门监督检查；负责学校教育经费的统筹管理，负责统计学校教育经费投入情况；负责推进全校义务教育均衡发展和促进教育公平，落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，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；负责全校人事、劳动工资的管理工作；制定教育、文化、体育基本建设中的年度计划；落实国家语言文字工作的方针、政策，负责推广普通话工作；推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准。

红旗区新一街小学的主要工作职责：是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教

育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

渐德小学主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。积极推进教育改革，不断提高教育质量。

种德小学主要职责是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻落实素质教育方针，以科学发展观统领全校各项工作；以深入推进课程改革和课堂教学改革、优化教学与管理过程、全面提高教学质量为重点。坚持教学研究、教学管理、教学指导、教学服务四位一体的基本思路，紧紧围绕红旗区教文体局关于创建“外树形象、内修素养、幸福工作、快乐成长”十六字工作方针总的要求，牢固树立为学校、为教师、为学生服务的思想。

新乡学院附属中学主要职责是：严格实施中小学义务教育职责，促进基础教育发展，负责完成九年一贯制学历教育。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极推进教育改革，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建

立健全各项规章制度和岗位责任制。加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人生安全。

红旗区小店镇中心学校主要职责是：负责小学学历教育和初中学历教育及全镇的教育教学业务管理。办学宗旨是实施九年义务教育，促进基础教育发展。

红旗区洪门镇中心学校主要职责是：负责小学学历教育和初中学历教育及全镇的教育教学业务管理。办学宗旨是实施九年义务教育，促进基础教育发展。

新乡市第十八中学主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

新乡市第四十五中学主要工作职责为：坚持社会主义办学方向，执行党和国家的方针政策，遵守国家的法律、法规。

贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，实施普通高中学历教育。从学校实际出发，制定、实施学校发展规划和学年度工作计划，建立健全各项管理制度。坚持以教学为中心安排各项工作，努力提高教学质量。加强师资队伍建设，组织教师认真学习政治、钻研业务，不断提高教职工的政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。积极开展教育科研，探索教育、教学规律，发现和推广先进经验。培养和建设一支高素质的教师队伍。严格执行学籍管理规定，努力扩大招生规模，做好学生毕业、高考工作。加强学生思想品德教育、体育卫生教育，不断改进教育和管理方法，树立良好校风。发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育协调一致，相互配合，形成良好的育人环境。管理学校校舍、设备和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，执行财务管理制度，搞好校园建设，努力改善办学条件。做好社会综合治理及安全保卫工作。开展对外联系交流工作，扩大学校影响，争取社会、家长和各级领导对学校工作的理解和支持，接受社会监督。完成上级交办的其他事项。

红旗区职业高中的主要工作职责是：面向社会大众，服务地方经济，培养中初级实用技术人才，坚持中等职教“为经济结构调整和技术进步服务，为促进就业和再就业服务，为农业、农村和农民服务，为推动新乡经济发展服务”的方

向，全面实施素质教育，培养具有高尚职业道德和熟练职业技能的实用人才。办理区政府及上级部门交办的其他事项。

二、新乡市红旗区教体文旅局预算单位构成

红旗区教体文旅局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制单位的单位共 29 个，其中二级预算单位 28 个，具体是：

1. 红旗区教师进修学校
2. 红旗区青少年活动中心
3. 红旗区文化市场综合执法大队
4. 红旗区文化新闻出版管理办公室
5. 红旗区学生资助管理中心
6. 红旗区文化馆
7. 红旗区直幼儿园
8. 红旗区直第二幼儿园
9. 红旗区直第三幼儿园
10. 红旗区北街小学
11. 红旗区第二实验小学
12. 红旗区和平路小学
13. 红旗区金穗大道小学
14. 红旗区劳动街小学
15. 红旗区平原小学
16. 红旗区渠东小学

17. 红旗区实验小学
18. 红旗区西街小学校
19. 红旗区向阳小学
20. 红旗区新一街小学
21. 红旗区渐德小学
22. 红旗区种德小学
23. 新乡学院附属中学
24. 红旗区小店镇中心校
25. 红旗区洪门镇中心校
26. 红旗区第十八中学校
27. 新乡市第四十五中学
28. 红旗区职业高级中学

三、部门人员编制总体情况

新乡市红旗区教体文旅局共有行政事业编制 1441 人，其中行政编制 10 人，编内实有人员 8 人，行政退休 8 人；事业编制 1431 人，编内实有 1321 人，事业退休 624 人。

四、预算年度主要工作任务

做好正常的教育教学工作以及机关各项业务的运转开销。

第二部分

新乡市红旗区教体文旅局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教体文旅局 2021 年收入总计 23477.21 万元，支出总计 23477.21 万元，与 2020 年 17946.46 万元相比，收入增加 5530.75 万元，增加 30.82%，主要原因：2021 年党建经费 17.08 万元列入当年预算；2021 年提前下达的城乡义务教育经费保障资金 2677.2 万元以及义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 758 万元列入当年预算；2021 年提前下达的中等职业学校免学费和助学金比上年增加 64 万元；2021 年人员工资奖金比上年增加 2042 万元。支出减增加 5500.75 万元，增加 30.65%，主要原因：2021 年党建经费 17.08 万元列入当年预算；2021 年提前下达的城乡义务教育经费保障资金 2677.2 万元以及义务教育

薄弱环节改善与能力提升资金 758 万元列入当年预算；2021 年提前下达的中等职业学校免学费和助学金比上年增加 64 万元；2021 年人员工资奖金比上年增加 2042 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区教体文旅局 2021 年收入合计 23477.21 万元，其中：一般公共预算 23477.21 万元，政府性基金预算 0 万元，上年结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教体文旅局 2021 年支出合计 23477.21 万元，其中：基本支出 18363.34 万元，占 78.19%；项目支出 5113.87 万元，占 21.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区教体文旅局 2021 年一般公共预算收支预算 23477.21 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 5530.75 万元，增加 30.82%，主要原因：2021 年党建经费 17.08 万元列入当年预算；2021 年提前下达的城乡义务教育经费保障资金 2677.2 万元以及义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 758 万元列入当年预算；2021 年提前下达的中等职业学校免学费和助学金比上年增加 64 万元；2021 年人员工资奖金比上年增加 2042 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区教体文旅局 2021 年一般公共预算支出年初预

算为 23477.21 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 17.08 万元，占 0.07 %；教育(类)支出 23123.17 万元，占 98.62 %。文化体育与传媒(类)支出 336.96 万元，占 1.31%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

红旗区教体文旅局 2021 年一般公共预算基本支出 18363.34 万元，其中：人员经费 17460.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费 903.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等；

2021 年一般公共预算安排项目支出预算 5113.87 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 5113.87 万元、投资类项目 0 万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市红旗区教体文旅局2021年“三公”经费预算为0.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0.3万元。

具体支出情况如下：教体文旅局机关迎接省市督导检查预计支出招待费0.31万元，教师进修校迎接县级培训机构省级标准化验收预计支出招待费0.19万元。增加原因是2021年均衡发展县验收，需要迎接省市督导检查。

（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2020年增加/减少0万元。主要原因是：没有安排因公出国（境）工作。

（二）公车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置费预算数比2020年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车运行维护费预算数比2020年增加/减少0万元。主要原因是：我单位没有公车购置。

（三）公务接待0.5万元，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2020年增加0.3万元。主

要原因是：教体文旅局机关迎接省市督导检查预计支出招待费0.31万元，教师进修校迎接县级培训机构省级标准化验收预计支出招待费0.19万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算 4853.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年增加3415.65万元，主要原因：2021年局机关的党建经费3.18万元列入当年预算；2021年提前下达的城乡义务教育经费保障资金2677.2万元以及义务教育薄弱环节改善与能力提升资金758万元列入局机关当年预算。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资本经营收支预算情况说明

2021年国有资本经营收支预算为0万元。

(四)绩效目标设置情况

我局2021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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五)国有资产占用情况说明

2020年资产总额24949.43万元，较上年增长20.47%。其中：固定资产10820.7万元，无形资产295.59万元。增长主要原因：固定资产增加820万元，在建工程增加470万元，流动资产增加3000万元。2020年期末，我局共有车辆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。

单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）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9项，主要是：2021年支持学前教育发展奖补资金项目356.3万元，2021年城乡义务教育经费保障机制资金项目2677.2万元，2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金项目758万元，2021年中央支持地方公共文化服务体系建设资金68.92万元，2021年原民办教师养老补贴省、市级包干补助资金20.77万元，2021年中等职业教育学生资助助学金、免学费项目43.96万元，2021年普通高中助学金、免学费、免住宿费资金项目18.45万元，2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金项目9.3万元，2021年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目14万元等。我单位将按照《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：是指区级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、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。

三、单位其他收入：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。

四、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。

五、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

六、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

七、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

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、不能纳入项目绩效管理的开支。

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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用一般公共预算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、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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：

红旗区教体文旅局单位 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：红旗区教育部门

单位：万元

收 入		支 出									
项目	2021年预算	项目	2021年预算								
			合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	纳入财 政专户 管理收 费	单位其 他收入	一般公 共预算 结余	政府性 基金预 算结余 结转	纳入财政 专户管理 收费结余 结转	单位其他 结余结转
一、一般公共预算	23,477.21	一、基本支出	18,363.34	18,363.34							
二、政府性基金预算	0.00	（一）工资福利支出	16,087.80	16,087.80							
三、纳入财政专户管理收费	0.00	（二）公用经费支出	903.01	903.01							
四、单位其他收入	0.00	（三）对个人和家庭的补助	1,372.53	1,372.53							
		二、项目支出	5,113.87	5,113.87							
本 年 收 入 合 计	23,477.21	本 年 支 出 合 计	23,477.21	23,477.21							
加：上年结余	0.00										
一般公共预算结余结转	0.00										
政府性基金预算结余结转	0.00										
纳入财政专户管理收费结余结转	0.00										
单位其他结余结转	0.00										
收 入 总 计	23,477.21	支 出 总 计	23,477.21	23,477.21							

2021年部门支出总体情况表

单位：红旗区教育部门

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	23,477.21	16,087.80	903.01	1,372.53	64.26	4,930.69		
				新乡市红旗区教育文化体育局小计		23,477.21	16,087.80	903.01	1,372.53	64.26	4,930.69		
201	36	99	006001	新乡市红旗区教育文化体育局	其他共产党事务支出	17.08				0.58	13.98		
205	01	01	006001	新乡市红旗区教育文化体育局	行政运行	135.99	103.49	13.52	18.98				
205	01	99	006001	新乡市红旗区教育文化体育局	其他教育管理事务支出	345.91				43.68	302.23		
205	02	01	006001	新乡市红旗区教育文化体育局	学前教育	1,346.71	554.54	261.46	4.41		526.30		
205	02	02	006001	新乡市红旗区教育文化体育局	小学教育	17,290.51	12,494.78	457.04	1,111.51	20.00	3,190.78		
205	02	03	006001	新乡市红旗区教育文化体育局	初中教育	1,567.88	922.75	29.86	32.27		583.00		
205	02	04	006001	新乡市红旗区教育文化体育局	高中教育	665.80	529.23	70.96	43.04		22.57		
205	02	99	006001	新乡市红旗区教育文化体育局	其他普通教育支出	157.98	84.04	6.18	11.99		55.77		
205	03	02	006001	新乡市红旗区教育文化体育局	中等职业教育	999.57	797.00	28.27	91.55		82.75		
205	08	01	006001	新乡市红旗区教育文化体育局	教师进修	612.82	443.90	25.04	43.88				
207	01	09	006001	新乡市红旗区教育文化体育局	群众文化	118.74	81.98	5.55	9.21		22.00		
207	01	12	006001	新乡市红旗区教育文化体育局	文化和旅游市场管理	88.91	76.09	5.13	5.69		2.00		
207	01	99	006001	新乡市红旗区教育文化体育局	其他文化和旅游支出	68.92					68.92		
207	06	99	006001	新乡市红旗区教育文化体育局	其他新闻出版电影支出	60.39					60.39		

2021年部门财政拨款收支总体情况表

单位：红旗区教育部门

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	23,477.21	一、一般公共服务	17.08	17.08	
二、政府性基金预算	0.00	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育	23,123.17	23,123.17	
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒	336.96	336.96	
		八、社会保障和就业			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生			
		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、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		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			
收 入 总 计	23,477.21	支 出 总 计	23,477.21	23,477.21	

2021年一般公共预算支出情况表

单位：红旗区教育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						23,477.21	16,087.80	903.01	1,372.53	64.26	4,930.69		
单位小计						4,926.66	103.49	13.52	18.98	43.68	4,746.99		
201	36	99	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	其他共产党事务支出	3.18					3.18		
205	01	01	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	行政运行	135.99	103.49	13.52	18.98				
205	01	99	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	其他教育管理事务支出	345.91				43.68	302.23		
205	02	01	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	学前教育	526.30					526.30		
205	02	02	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	小学教育	3,152.20					3,152.20		
205	02	03	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	初中教育	583.00					583.00		
205	02	99	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	其他普通教育支出	50.77					50.77		
207	01	99	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	其他文化和旅游支出	68.92					68.92		
207	06	99	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	其他新闻出版电影支出	60.39					60.39		
单位小计						644.90	529.23	70.96	43.04		1.67		
201	36	99	006001002	新乡市第四十五中学	其他共产党事务支出	0.52					0.52		
205	02	04	006001002	新乡市第四十五中学	高中教育	644.38	529.23	70.96	43.04		1.15		
单位小计						2,518.25	2,119.18	154.70	242.33		2.04		
201	36	99	006001003	新乡市红旗区小店镇中心学校	其他共产党事务支出	1.04					1.04		
205	02	01	006001003	新乡市红旗区小店镇中心学校	学前教育	74.70		74.70					
205	02	02	006001003	新乡市红旗区小店镇中心学校	小学教育	2,442.51	2,119.18	80.00	242.33		1.00		
单位小计						794.96	696.78	25.46	71.96				
201	36	99	006001004	新乡市红旗区第二实验小学	其他共产党事务支出	0.76							
205	02	02	006001004	新乡市红旗区第二实验小学	小学教育	794.20	696.78	25.46	71.96				
单位小计						531.28	468.44	17.20	45.10		0.54		
201	36	99	006001005	新乡市红旗区金穗大道小学	其他共产党事务支出	0.54					0.54		
205	02	02	006001005	新乡市红旗区金穗大道小学	小学教育	530.74	468.44	17.20	45.10				
单位小计						325.56	289.05	11.45	24.70		0.36		
201	36	99	006001006	新乡市红旗区劳动街小学	其他共产党事务支出	0.36					0.36		
205	02	02	006001006	新乡市红旗区劳动街小学	小学教育	325.20	289.05	11.45	24.70				
单位小计						454.90	435.48	14.88	4.10		0.44		
201	36	99	006001008	新乡市红旗区直幼儿园	其他共产党事务支出	0.44					0.44		
205	02	01	006001008	新乡市红旗区直幼儿园	学前教育	454.46	435.48	14.88	4.10				
单位小计						613.28	443.90	25.04	43.88				
201	36	99	006001009	新乡市红旗区教师进修学校	其他共产党事务支出	0.46							
205	08	01	006001009	新乡市红旗区教师进修学校	教师进修	612.82	443.90	25.04	43.88				
单位小计						985.52	922.75	29.86	32.27		0.64		
201	36	99	006001010	河南省新乡市第十八中学校	其他共产党事务支出	0.64					0.64		
205	02	03	006001010	河南省新乡市第十八中学校	初中教育	984.88	922.75	29.86	32.27				
单位小计						168.35	137.26	8.75	12.36		9.98		
201	36	99	006001012	新乡市红旗区青少年活动中心	其他共产党事务支出	0.30					0.30		
205	02	02	006001012	新乡市红旗区青少年活动中心	小学教育	168.05	137.26	8.75	12.36		9.68		
单位小计						1,852.57	1,642.55	75.97	132.05		2.00		
201	36	99	006001014	新乡市红旗区洪门镇中心学校	其他共产党事务支出	1.00					1.00		
205	02	01	006001014	新乡市红旗区洪门镇中心学校	学前教育	18.00		18.00					
205	02	02	006001014	新乡市红旗区洪门镇中心学校	小学教育	1,833.57	1,642.55	57.97	132.05		1.00		
单位小计						1,080.93	955.78	33.94	90.41				
201	36	99	006001016	新乡市红旗区向阳小学	其他共产党事务支出	0.80					0.80		
205	02	02	006001016	新乡市红旗区向阳小学	小学教育	1,080.13	955.78	33.94	90.41				
单位小计						444.47	390.70	14.45	38.82				
201	36	99	006001017	新乡市红旗区平原小学	其他共产党事务支出	0.50					0.50		
205	02	02	006001017	新乡市红旗区平原小学	小学教育	443.97	390.70	14.45	38.82				
单位小计						199.30	84.04	6.18	11.99		97.09		
205	02	02	006001018	新乡市红旗区学生资助工作中	小学教育	26.90					26.90		
205	02	04	006001018	新乡市红旗区学生资助工作中	高中教育	21.42					21.42		
205	02	99	006001018	新乡市红旗区学生资助工作中	其他普通教育支出	107.21	84.04	6.18	11.99		5.00		
205	03	02	006001018	新乡市红旗区学生资助工作中	中等职业教育	43.77					43.77		
单位小计						862.12	729.91	27.61	103.94		0.66		
201	36	99	006001019	新乡市红旗区北街小学	其他共产党事务支出	0.66					0.66		
205	02	02	006001019	新乡市红旗区北街小学	小学教育	861.46	729.91	27.61	103.94				
单位小计						788.75	730.37	25.19	32.49		0.70		
201	36	99	006001020	新乡市红旗区渠东小学	其他共产党事务支出	0.70					0.70		
205	02	02	006001020	新乡市红旗区渠东小学	小学教育	788.05	730.37	25.19	32.49				
单位小计						858.98	761.95	27.56	68.89		0.58		
201	36	99	006001021	新乡市红旗区实验小学	其他共产党事务支出	0.58					0.58		
205	02	02	006001021	新乡市红旗区实验小学	小学教育	858.40	761.95	27.56	68.89				

			单位小计			1,410.91	1,207.99	45.04	156.82		1.06		
201	36	99	006001022	新乡市红旗区和平路小学	其他共产党事务支出	1.06					1.06		
205	02	02	006001022	新乡市红旗区和平路小学	小学教育	1,409.85	1,207.99	45.04	156.82				
			单位小计			328.43	250.95	10.64	66.84				
205	02	02	006001023	新乡市红旗区西街小学校	小学教育	328.43	250.95	10.64	66.84				
			单位小计			118.74	81.98	5.55	9.21		22.00		
207	01	09	006001024	新乡市红旗区文化馆	群众文化	118.74	81.98	5.55	9.21		22.00		
			单位小计			956.48	797.00	28.27	91.55		39.66		
201	36	99	006001026	新乡市红旗区实验高级中学	其他共产党事务支出	0.68					0.68		
205	03	02	006001026	新乡市红旗区实验高级中学	中等职业教育	955.80	797.00	28.27	91.55		38.98		
			单位小计			89.21	76.09	5.13	5.69		2.30		
201	36	99	006001027	新乡市红旗区文化市场综合执法大队	其他共产党事务支出	0.30					0.30		
207	01	12	006001027	新乡市红旗区文化市场综合执法大队	文化和旅游市场管理	88.91	76.09	5.13	5.69		2.00		
			单位小计			554.83	514.44	18.06	21.91		0.42		
201	36	99	006001029	新乡市红旗区新一街小学	其他共产党事务支出	0.42					0.42		
205	02	02	006001029	新乡市红旗区新一街小学	小学教育	554.41	514.44	18.06	21.91				
			单位小计			490.04	456.78	15.46	0.82		0.58		
201	36	99	006001030	新乡市红旗区新德小学	其他共产党事务支出	0.58					0.58		
205	02	02	006001030	新乡市红旗区新德小学	小学教育	489.46	456.78	15.46	0.82				
			单位小计			621.05	579.89	19.56	1.02	20.58			
201	36	99	006001031	新乡市红旗区种德小学	其他共产党事务支出	0.58					0.58		
205	02	02	006001031	新乡市红旗区种德小学	小学教育	620.47	579.89	19.56	1.02	20.00			
			单位小计			583.19	562.76	18.70	1.05		0.68		
201	36	99	006001032	新乡学院附属中学	其他共产党事务支出	0.68					0.68		
205	02	02	006001032	新乡学院附属中学	小学教育	582.51	562.76	18.70	1.05				
			单位小计			217.15	119.06	97.48	0.31		0.30		
201	36	99	006001033	新乡市红旗区直第二幼儿园	其他共产党事务支出	0.30					0.30		
205	02	01	006001033	新乡市红旗区直第二幼儿园	学前教育	216.85	119.06	97.48	0.31				
			单位小计			56.40		56.40					
205	02	01	006001035	新乡市红旗区直第三幼儿园	学前教育	56.40		56.40					

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：红旗区教育部门

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	16,087.80	303		对个人和家庭的补助支出小计	1,372.53
301	1	基本工资	5648.56	303	1	离休费	33.87
301	2	津贴补贴	1016.09	303	2	退休费	1269.68
301	3	奖金	23.66	303	3	退职(役)费	
301	4	其他社会保障缴费		303	4	抚恤金	
301	6	伙食补助费		303	5	生活补助	35.33
301	7	绩效工资	5745.77	303	6	救济费	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1344.43	303	7	医疗费	30.53
301	9	职业年金缴费		303	8	助学金	
301	10	职工基本医疗保险缴费	754.03				
301	11	公务员医疗补助缴费					
301	12	其他社会保障缴费	114.57				
301	13	住房公积金	1440.69				
301	14	医疗费					
301	99	其他工资福利支出		303	9	奖励金	3.12
302		商品和服务支出小计	903.01	303	10	生产补贴	
302	1	办公费	83.91	303	11	住房公积金	
302	2	印刷费		303	12	提租补贴	
302	3	咨询费		303	13	购房补贴	
302	4	手续费		303	14	采暖补贴	
302	5	水费	1.33	303	15	物业服务补贴	
302	6	电费	5.38	303	99	其他对个人和家庭的补助	
302	7	邮电费	3.08	310		其他资本性支出小计	
302	8	取暖费		310	1	房屋建筑物购建	
302	9	物业管理费		310	2	办公设备购置	
302	11	差旅费	2.50	310	3	专用设备购置	
302	12	因公出国(境)费用		310	5	基础设施建设	
302	13	维修(护)费		310	6	大型修缮	
302	14	租赁费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	15	会议费		310	8	物资储备	
302	16	培训费		310	9	土地补偿	
302	17	公务接待费	0.19	310	10	安置补助	
302	18	专用材料费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	24	被装购置费		310	12	拆迁补偿	
302	25	专用燃料费		310	13	公务用车购置	
302	26	劳务费	192.70	310	19	其他交通工具购置	
302	27	委托业务费		310	20	产权参股	
302	28	工会经费	152.94	310	99	其他资本性支出	
302	29	福利费	318.52				
302	31	公务用车运行维护费					
302	39	其他交通费用	6.53				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	135.93			基本支出总计	18,363.34

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

单位：红旗区教育部门

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									5113.87
			教科文科 小计						5,113.87
				006001001小计					4,790.67
201	36	99	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	党建工作经费			3.18
205	01	99	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	区长教育质量奖			56.00
205	01	99	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	临时人员购买服务			10.00
205	01	99	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	学校安全保卫专项经费	全面加强校园安全管理, 推进学校安全基础建设, 加强安全宣传教		236.23
205	01	99	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	教育督导专项经费			0.31
205	01	99	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	工作经费			20.00
205	01	99	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	教育督导专项经费			11.69
205	01	99	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	周柏岭、周玉凤生活补助			1.68
205	01	99	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	督学责任区工作经费			10.00
205	02	01	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	2021年支持学前教育发展补助资金			356.30
205	02	01	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	普惠性民办幼儿园奖补资金	对辖区41个普惠性民办幼儿园进行奖补		170.00
205	02	02	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	2021年城乡义务教育经费保障机制资金			2,441.20
205	02	02	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	代课教师工资			250.00
205	02	02	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金			461.00
205	02	03	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	代课教师工资			50.00
205	02	03	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金			297.00
205	02	03	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	2021年城乡义务教育经费保障机制资金			236.00
205	02	99	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	原民师退养总需(拨社保支出户)	保障我区原民办教师养老补贴及时足额发放		30.00
205	02	99	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	原民办教师养老补贴省、市级包干补助资金			20.77
207	01	99	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	2021年中央支持地方公共文化服务体系专项建设专项资金			68.92
207	06	99	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	老电影放映员生活补助	该项目解决老放映员历史遗留问题		1.59
207	06	99	教科文科	006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	大众影院职工保险等经费			58.80
				006001002小计					1.67
201	36	99	教科文科	006001002	新乡市第四十五中学	党建工作经费			0.52
205	02	04	教科文科	006001002	新乡市第四十五中学	2021年普通高中免学费、住宿费补助资金			1.15
				006001003小计					2.04
201	36	99	教科文科	006001003	新乡市红旗区小店镇中心学校	党建工作经费			1.04
205	02	02	教科文科	006001003	新乡市红旗区小店镇中心学校	日常办公经费			1.00
				006001004小计					0.76
201	36	99	教科文科	006001004	新乡市红旗区第二实验小学	党建工作经费			0.76
				006001005小计					0.54
201	36	99	教科文科	006001005	新乡市红旗区金穗大道小学	党建工作经费			0.54
				006001006小计					0.36
201	36	99	教科文科	006001006	新乡市红旗区劳动街小学	党建工作经费			0.36
				006001008小计					0.44
201	36	99	教科文科	006001008	新乡市红旗区直幼儿园	党建工作经费			0.44
				006001009小计					100.46
201	36	99	教科文科	006001009	新乡市红旗区教师进修学校	党建工作经费	使党建工作更上一个台阶, 实现党员始终不忘入党誓词, 不忘初心,		0.46
205	08	01	教科文科	006001009	新乡市红旗区教师进修学校	教师培训经费(含补2020年教师培训经费)			100.00
				006001010小计					0.64
201	36	99	教科文科	006001010	河南省新乡市第十八中学校	党建工作经费			0.64
				006001012小计					9.98
201	36	99	教科文科	006001012	新乡市红旗区青少年活动中心	党建工作经费			0.30

205	02	02	教科文科	006001012	新乡市红旗区青少年活动中心	工作经费			5.00
205	02	02	教科文科	006001012	新乡市红旗区青少年活动中心	门岗保洁工资			4.68
				006001014小计					2.00
201	36	99	教科文科	006001014	新乡市红旗区洪门镇中心学校	党建工作经费			1.00
205	02	02	教科文科	006001014	新乡市红旗区洪门镇中心学校	日常办公经费			1.00
				006001016小计					0.80
201	36	99	教科文科	006001016	新乡市红旗区向阳小学	党建工作经费			0.80
				006001017小计					0.50
201	36	99	教科文科	006001017	新乡市红旗区平原小学	党建工作经费			0.50
				006001018小计					97.09
205	02	02	教科文科	006001018	新乡市红旗区学生资助工作中心	义务教育省定营养改善计划			17.60
205	02	02	教科文科	006001018	新乡市红旗区学生资助工作中心	2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助金			9.30
205	02	04	教科文科	006001018	新乡市红旗区学生资助工作中心	普高建档立卡免学费和住宿费			1.32
205	02	04	教科文科	006001018	新乡市红旗区学生资助工作中心	普高助学金			2.80
205	02	04	教科文科	006001018	新乡市红旗区学生资助工作中心	2021年普通高中助学金补助资金			17.30
205	02	99	教科文科	006001018	新乡市红旗区学生资助工作中心	生源地信用助学贷款风险补偿金			5.00
205	03	02	教科文科	006001018	新乡市红旗区学生资助工作中心	中职免学费			15.60
205	03	02	教科文科	006001018	新乡市红旗区学生资助工作中心	2021年中等职业教育学生资助资金助学金			5.22
205	03	02	教科文科	006001018	新乡市红旗区学生资助工作中心	中职助学金			6.00
205	03	02	教科文科	006001018	新乡市红旗区学生资助工作中心	2021年中等职业教育学生资助资金助学金			16.95
				006001019小计					0.66
201	36	99	教科文科	006001019	新乡市红旗区北街小学	党建工作经费	党员始终不忘入党誓词，不忘初心，牢记使命，踏实干好本职		0.66
				006001020小计					0.70
201	36	99	教科文科	006001020	新乡市红旗区渠东小学	党建工作经费			0.70
				006001021小计					0.58
201	36	99	教科文科	006001021	新乡市红旗区实验小学	党建工作经费	使党建工作更上一个台阶，实现党员始终不忘入党誓词，不忘初心，		0.58
				006001022小计					1.06
201	36	99	教科文科	006001022	新乡市红旗区和平路小学	党建工作经费	使党建工作更上一个台阶，实现党员始终不忘入党誓词，不忘初心，		1.06
				006001024小计					22.00
207	01	09	教科文科	006001024	新乡市红旗区文化馆	保障经费区配套			8.00
207	01	09	教科文科	006001024	新乡市红旗区文化馆	2020年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金预算（第二批）			2.00
207	01	09	教科文科	006001024	新乡市红旗区文化馆	2021年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金			12.00
				006001026小计					39.66
201	36	99	教科文科	006001026	新乡市红旗区实验高级中学	党建工作经费			0.68
205	03	02	教科文科	006001026	新乡市红旗区实验高级中学	2021年中等职业教育免学费			38.98
				006001027小计					2.30
201	36	99	教科文科	006001027	新乡市红旗区文化市场综合执法大队	党建工作经费			0.30
207	01	12	教科文科	006001027	新乡市红旗区文化市场综合执法大队	扫黄打非专项经费	开展“扫黄打非”工作，做好宣传教育，严厉打击盗版、非法出版行		2.00
				006001029小计					0.42
201	36	99	教科文科	006001029	新乡市红旗区新一街小学	党建工作经费			0.42
				006001030小计					16.98
201	36	99	教科文科	006001030	新乡市红旗区渐德小学	党建工作经费			0.58
205	02	02	教科文科	006001030	新乡市红旗区渐德小学	取暖费			16.40
				006001031小计					20.58
201	36	99	教科文科	006001031	新乡市红旗区种德小学	党建工作经费			0.58
205	02	02	教科文科	006001031	新乡市红旗区种德小学	取暖费	解决师生冬季供暖问题		20.00
				006001032小计					0.68
201	36	99	教科文科	006001032	新乡学院附属中学	党建工作经费			0.68
				006001033小计					0.30
201	36	99	教科文科	006001033	新乡市红旗区直第二幼儿园	党建工作经费			0.30

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：红旗区教育部门

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			0.50		0.50		
	新乡市红旗区教育文化体育		0.31		0.31		
006001001	新乡市红旗区教育文化体育局	教育督导专项经费	0.31		0.31		
	新乡市红旗区教师进修学校		0.19		0.19		
006001009	新乡市红旗区教师进修学校	一般公用经费	0.19		0.19		

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：红旗区教育部门

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						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	0.00	0.00

此表无数据

2021年机关运行经费情况表

单位：红旗区教育部门

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	145.39
302	2	印刷费	
302	5	水费	1.33
302	6	电费	11.62
302	7	邮电费	5.08
302	8	取暖费	36.40
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	7.50
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	318.52
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	4,327.57
		机关运行经费总计	4,853.41

红旗区2021年政府采购及新增资产配置计划表

单位：红旗区教育部门

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

此表无数据

2021年政府性基金预算表

单位：红旗区教育部门

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
二、社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三、节能环保支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
四、城乡社区支出	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
五、农林水支出	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
六、交通运输支出	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
港口建设费及对应债务收入安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
七、资源勘探信息等支出	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
八、商业服务业等支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
九、其他支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
十、债务付息支出	0.00
十一、债务发行费用支出	0.00
支出总计	0.00

2021年国有资本经营收支预算表

单位：红旗区教育部门

单位：万

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入	0.00	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
石油石化企业利润收入	0.00	“三供一业”移交补助支出	0.00
钢铁企业利润收入	0.00	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
运输企业利润收入	0.00	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
投资服务企业利润收入	0.00	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
贸易企业利润收入	0.00	国有企业改革成本支出	0.00
建筑施工企业利润收入	0.00	国有企业资本金注入	0.00
房地产企业利润收入	0.00	国有经济结构调整支出	0.00
对外合作企业利润收入	0.00	公益性设施投资支出	0.00
医药企业利润收入	0.00	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
农林牧渔企业利润收入	0.00	生态环境保护支出	0.00
地质勘查企业利润收入	0.00	支持科技进步支出	0.00
教育文化广播企业利润收入	0.00	保障国家经济安全支出	0.00
科学研究企业利润收入	0.00	对外投资合作支出	0.00
机关社团所属企业利润收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
股利、股息收入	0.00		
国有控股公司股利、股息收入	0.00		
国有参股公司股利、股息收入	0.00		
产权转让收入	0.00		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年超收收入	0.00	调出资金	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

2021年国有资产占有使用情况表

单位：红旗区教育部门

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	24949.4	8970.79	10820.7	3961.09	0	0	6859.61		4861.19	295.59	1.16

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：红旗区教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						19,493.12	19,493.12	19,493.12							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,648.56	5,648.56	5,648.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,016.09	1,016.09	1,016.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5,745.77	5,745.77	5,745.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,344.43	1,344.43	1,344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	754.03	754.03	754.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	114.57	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,440.69	1,440.69	1,440.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	105.26	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	113.76	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	743.61	743.61	743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	152.94	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	318.52	318.52	318.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	453.15	453.15	453.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.87	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,269.68	1,269.68	1,269.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	85.52	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	509	02	助学金	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		新乡市红旗区教体文旅局		
年度 履职 目标	<p>(一)贯彻执行国家、省、市关于教育、文化、体育工作的方针、政策和法规;制订全区教育、文化、体育事业发展战略和各项工作的有关政策、规定和制度并监督执行;负责教育、文化、体育理论研究和宣传工作。(二)负责全区教育、文化、体育的统筹规划和协调管理;制定全区教育、文化、体育改革发展战略和发展规划;指导学校的教育教学改革,协调教育、文化、体育内部与外部的关系;负责全区教育、文化、体育基本信息的统计、分析和发布。(三)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策;负责统计全区教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。(四)负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育;组织对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。(五)负责全区基础教育、成人教育、学龄前儿童教育工作,指导、协调各部门的教育工作。(六)指导学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;负责区属学校的党建和稳定工作;按照管理权限,负责授权范围内的干部管理工作;协助有关部门,做好系统内的纪检、监察、审计、统战和群团工作。(七)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;指导学校内部人事与分配制度改革;指导全区教育系统人才队伍建设。(八)负责局机关和所属单位的人事、劳动工资的管理工作;统筹规划并指导全区学校教职工队伍的建设工作。(九)制定教育、文化、体育基本建设中的长期规划和年度计划,按照省、市、区确定的教育经费“三个增长”的原则,监测督促有关部门贯彻落实;会同有关部门制订教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施。(十)大力发展职业教育,负责全区各类职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理等工作。(十一)落实国家语言文字工作的方针、政策,负责推广普通话工作。(十二)组织全区性重大文化活动;管理全区社会文化事业,指导全区图书馆、文化馆、乡镇文化站和基层文化建设。(十三)负责对全区文化艺术、新闻出版、复制、印刷经营活动进行行业监管;制订出版物市场“扫黄打非”工作计划并组织实施;组织协调查处非法出版物和非法出版物活动的大案要案,指导对出版物市场经营活动的监管工作。(十四)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;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。(十五)负责全区社区文化体育、学校体育、卫生与美育工作的指导与实施,配合有关部门搞好国防教育。(十六)负责规范全区旅行社分支机构和星级饭店从业人员的经营和服务行为;全区旅游安全的综合协调和监督管理;指导旅游行业和星级饭店精神文明建设和诚信体系建设。(十七)承办区政府交办的其他事项。</p>			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	工作经费	用于支付局机关的运行经费		
	党建经费	用于支付局机关的党建活动支出和区属学校的党建稳定工作		
	督导督学专项经费	用于支付督导人员办公经费,以及加强督查人员培训、迎接上级专项督查等工作		
	区长教育质量奖	负责教育系统的表彰奖励		
	扫黄打非专项经费	负责对全区文化艺术、新闻出版、复制、印刷经营活动进行行业监管;制订出版物市场“扫黄打非”工作计划并组织实施;组织协调查处非法出版物和非法出版物活动的大案要案,指导对出版物市场经营活动的监管工作		
	美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	指导全区图书馆、文化馆、乡镇文化站和基层文化建设工作。		
	城乡义务教育经费保障资金	负责教育经费的统筹管理,教育拨款等工作		
义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	负责教育经费的统筹管理,教育拨款等工作			
预算情况	部门预算总额(万元)		23,447.2	
	1、资金来源:(1)财政性资金		23,447.2	
	(2)其他资金		0.0	
	2、资金结构:(1)基本支出		18,363.3	
(2)项目支出		5,113.9		
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。
	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	≤90%	“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. 是否存在部门预算资金挪用的用途。5. 是否存在截留支出情况。6. 是否存在挤占和串换。	
	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，资产负债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财政。	
	绩效管理	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	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	政府工作运转效率	稳步提高	
	满意度	社会满意度	≥95%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位：红旗区教育部门										
单位编码 (项目代码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	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
006001	教体文旅系统	5,113.9	5,113.9	0.0						
006001001	教体文旅局机关									
	党建工作经费	17.1	17.1	0.0	党员活动完成及时性	及时	活动开展辐射性和影响力	良好	党员满意度	≥98%
	工作经费	20.0	20.0	0.0	年度履职目标完成率	100%			工作人员满意度	≥90%
	教育督导专项经费	22.0	22.0	0.0	督查工作完成及时性、督学培训举办及时性	及时	提升工作业务水平	提升	受训人员满意度	≥90%
	学校安保经费	236.2	236.2	0.0	安全保卫任务完成率	100%	区域安全程度	安全	服务对象满意度	≥95%
	临时人员购买服务经费	10.0	10.0	0.0	年度履职目标完成率	100%			工作人员满意度	≥95%
	区长教育质量奖	56.0	56.0	0.0	年度履职目标完成率	100%	鼓励先进、推动教育教学质量提高	提升	学校、教师满意度	≥85%
	周柏岭、周玉凤生活补	1.7	1.7	0.0	补助资金按规定及时发放率	100%			服务对象满意度	≥95%
	2021年支持学前教育发展补助资金	356.3	356.3	0.0	完成实施期计划任务		提高财政资源配置效率和使用效率	提升	服务对象满意度	≥95%
	普惠性民办幼儿园奖补资金	170	170	0	普惠性学前教育资源覆盖率	100%	引导地方扩大普惠性学前教育资源	良好	师生、家长满意度	≥95%
	2021年城乡义务教育经费保障机制资金	2677.2	2677.2	0	资金发放及时性	及时	受益学生人数	持续提升	学生、教师抽样调查满意度	≥95%
	代课老师工资	300	300	0	年度履职目标完成率	100%			服务对象满意度	≥90%
	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金	758	758	0	完成实施期计划任务	完成	义务教育薄弱环节改善与能力提升	持续提升	学生、教师、家长抽样调查满意度	
	原民办教师养老补贴省、市级包干补助资金	20.77	20.77	0	执行省定补助标准达标率	100%	政府工作运转效率	稳步提高	原民办教师抽样调查满意度	≥90%
					补助资金按规定及时发放率	100%	绩效评价完成率	100%		
	2021年中央支持地方公共文化服务体系专项经费	68.92	68.92	0	年度履职目标完成率		丰富群众精神文化生活、提升文化素养	提升	社会公众满意度	≥95%
	老电影放映员生活补助	1.59	1.59	0	补助资金按规定及时发放率	100%			服务对象满意度	≥95%
	大众影院职工保险等经费	58.8	58.8	0	资金发放及时性	及时			服务对象满意度	≥95%
006001002	新乡市第四十五中学									
	2021年普通高中免学费、住宿费补助资金	1.15	1.15	1.15	执行省定补助标准达标率	100%	普通高中教育吸引力	提升	学生、家长抽样调查满意度	
					资金及时发放率	100%				
006001003	新乡市红旗区小店镇中心学校									
	日常办公经费	1	1	0	年度履职目标完成率	100%			工作人员满意度	≥90%
006001009	新乡市红旗区教师进修学校									
	教师培训经费(含补2020年教师培训经费)	100	100	0	培训合格率	100%	提升工作业务水平	提升	受训人员满意度	≥90%
006001012	新乡市红旗区青少年活动中心									
	工作经费	5	5	0	年度履职目标完成率	100%			工作人员满意度	≥90%
	门岗保洁工资	4.68	4.68	0	年度履职目标完成率				工作人员满意度	≥90%
006001014	新乡市红旗区洪门镇中心学校									
	日常办公经费	1	1	0	年度履职目标完成率	100%			工作人员满意度	≥90%
006001018	新乡市红旗区学生资助工作中心									
	义务教育省定营养改善计划	17.6	17.6	0	执行省定补助标准达标率	100%			学生、家长抽样调查满意度	≥95%
					资金及时发放率	100%				
	2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助金	9.3	9.3	0	执行省定补助标准达标率	100%	中等职业教育吸引力	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
					资金及时发放率	100%	家庭经济困难学生失学率	下降		
	普高建档立卡免学费和住宿费	1.32	1.32	0	执行省定补助标准达标率	100%	家庭经济困难学生失学率	下降	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
					资金及时发放率	100%				
	2021年普通高中助学金补助资金	20.1	20.1	0	执行省定补助标准达标率	100%	家庭经济困难学生失学率	下降	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
					资金及时发放率	100%				
	源地信用助学贷款风险补偿金	5	5	0	执行省定补助标准达标率	100%	家庭经济困难学生失学率	下降	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
					资金及时发放率	100%				
	中职免学费、助学金	43.77	43.77	0	执行省定补助标准达标率	100%	中等职业教育吸引力	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
					资金及时发放率	100%	家庭经济困难学生失学率	下降		
006001024	新乡市红旗区文化馆									
	保障经费区配套	8	8	0	项目完成及时性	100%	弘扬中华文化	100%	群众满意度	≥90%
	2021年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	14	4	0	项目完成及时性	100%	弘扬中华文化	100%	群众满意度	≥90%
006001026	新乡市红旗区实验高级中学									
	2021年中等职业教育免学费	38.98	38.98	0	执行省定补助标准达标率	100%	中等职业教育吸引力	提升	学生、家长抽样调查满意度	
					资金及时发放率	100%	家庭经济困难学生失学率	下降		
006001027	新乡市红旗区文化市场综合执法大队									
	扫黄打非专项经费	2	2	0	年度履职目标完成率	100%	提升出版物市场秩序	提升	群众满意度	≥90%
006001030	新乡市红旗区渐德小学									
	取暖费	16.4	6.4	0	取暖面积覆盖率	100%	改善师生学习环境	提升	师生满意度	≥95%
006001031	新乡市红旗区种德小学									
	取暖费	20	20	0	取暖面积覆盖率	100%	改善师生学习环境	提升	师生满意度	≥95%