

2023 年度
新乡市红旗区教育体育和文化旅游局
部门决算公开(汇总)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区教育体育和文化旅游局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局概 况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于教育、体育、文化、旅游工作的方针、政策和法规；制订全区教育、体育、文化、旅游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、体育、文化、旅游理论研究和宣传工作。

（二）负责全区教育、体育、文化、旅游的统筹规划和协调管理；制定全区教育、体育、文化、旅游改革发展规划；指导全区教育、体育、文化、旅游领域改革；负责全区教育、体育、文化、旅游基本信息的统计、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；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，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）负责全区教育督导工作。落实教育督导的法律法

规、规章制度和标准，完善督导督学评价体系，加强督导结果运用，督促提升教育发展水平。

（六）负责全系统思想政治和意识形态工，指导全区各级学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责全系统党建和群团工作；负责全系统安全稳定和信访工作；负责管理权限内的干部管理工作。

（七）负责全区教师工作。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；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出学校编制标准；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）负责全区中小学校招生计划的拟定、下达并组织知道实施；规划并管理全区教育管理情报、统计资料和信息的工作和建设工作；指导教育系统信息化改革。

（九）负责管理全区教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全区教育管理情报、统计资料和信息的工作和建设工作；指导教育系统信息化建设。

（十）落实国家语言文字工作的方针、政策，拟定全区语言文字工作规划；负责全区普通话推广工作。

（十一）指导全区教育类社会组织工作。

（十二）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，

推动建立和完善全民健身公共服务体系；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和管理。统筹规划全区竞技体育发展。负责体育后备人选培养，组织管理重大体育竞赛备战及参赛工作。

（十三）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民和文化惠民工程实施；组织实施全区相关公共服务重大公益工程和公益活动。

（十四）指导全区文化产业和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设；依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任；指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十五）负责全区文物保护工作，会同有关部门做好全区文物单位的开放管理、保护利用、促进文旅融合；负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（十六）负责全区广播电视领域事业发展；参与拟定全区广播电视发展的规划、政策并组织实施；指导、协调广播电视系统安全监督检查。

（十七）总体谋划，统筹协调、归口管理，检查督办全

区外事、港澳工作；指导全区各单位开展对外交流合作，服务全区对外开放和经济发展；负责全区社会组织对外交往活动的指导和协调。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局内设机构 6 个，包括办公室、组织人事股、基建财务股、教育思政股、体卫安全股、文化旅游股。

从决算单位构成看，新乡市红旗区教育体育和文化旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 29 个，其中二级预算单位包括：

1. 红旗区教育体育和文化旅游局本级
2. 红旗区教师进修校
3. 红旗区教体发展保障中心
4. 红旗区青少年活动中心
5. 红旗区文旅服务中心
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. 红旗区关牧村小学

11. 红旗区第二实验小学
12. 红旗区和平路小学
13. 红旗区丰华街小学
14. 红旗区金穗大道小学
15. 红旗区劳动街小学
16. 红旗区平原小学
17. 红旗区渠东小学
18. 红旗区实验小学
19. 红旗区西街小学校
20. 红旗区向阳小学
21. 红旗区新一街小学
22. 红旗区种德小学
23. 新乡学院附属中学
24. 红旗区小店镇中心学校
25. 红旗区洪门镇中心学校
26. 新乡市第十八中学校
27. 新乡市第四十五中学
28. 红旗区实验高级中学
29. 红旗区创新路小学

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30214.52	一、一般公共服务支出	16	13.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2065.78	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	315.20	五、教育支出	20	31538.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	533.40
八、其他收入	8	676.84	八、其他支出	23	2065.78
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	33272.34	本年支出合计	26	34150.59
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13	1022.39	年末结转和结余	28	144.14
	14			29	
总计	15	34294.73	总计	30	34294.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,272.34	32,280.30	0.00	315.20	0.00	0.00	676.84
201	一般公共服务支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,724.78						

2050202	小学教育	21,475.44	21,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.43
2050203	初中教育	3,001.34	2,923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	77.90
2050204	高中教育	1,085.09	868.35	0.00	148.07	0.00	0.00	68.67
2050299	其他普通教育支出	683.51	680.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
20503	职业教育	1,081.21	1,081.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,081.21	1,081.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	711.02	711.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	711.02	711.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	468.44	357.53	0.00	0.00	0.00	0.00	110.92
20701	文化和旅游	424.36	313.45	0.00	0.00	0.00	0.00	110.92
2070109	群众文化	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.36	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	110.92
20706	新闻出版电影	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,065.78	2,065.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,065.78	2,065.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,065.78	2,065.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------------	----------	----------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34, 150. 59	25, 556. 86	8, 593. 73	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	13. 33	2. 42	10. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	13. 33	2. 42	10. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	13. 33	2. 42	10. 91	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	31, 538. 07	25, 326. 69	6, 211. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	353. 51	195. 96	157. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	195. 96	195. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	157. 55	0. 00	157. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	29, 392. 33	23, 564. 62	5, 827. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	2, 638. 19	1, 422. 70	1, 215. 49	0. 00	0. 00	0. 00

2050202	小学教育	21,958.01	18,000.43	3,957.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,020.27	2,663.53	356.74	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,092.36	842.68	249.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	683.51	635.28	48.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,081.21	968.28	112.92	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,081.21	968.28	112.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	711.02	597.82	113.20	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	711.02	597.82	113.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	533.40	227.74	305.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	424.36	227.74	196.62	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	129.67	116.42	13.24	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	111.34	111.32	0.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.36	0.00	183.36	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	109.03	0.00	109.03	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	109.03	0.00	109.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,065.78	0.00	2,065.78	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,065.78	0.00	2,065.78	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,065.78	0.00	2,065.78	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------------	----------	------	----------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30214.52	一、一般公共服务支出	15	13.33	13.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2065.78	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	30508.93	30508.93		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	422.48	422.48		
	8		八、其他支出	22	2065.78		2065.78	
本年收入合计	9	32280.30	本年支出合计	23	33010.53	30944.75	2065.78	
年初财政拨款结转和结余	10	730.23	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	730.23		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	33010.53	总计	28	33010.53	30944.75	2065.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,944.75	25,465.44	5,479.31
201	一般公共服务支出	13.33	2.42	10.91
20136	其他共产党事务支出	13.33	2.42	10.91
2013699	其他共产党事务支出	13.33	2.42	10.91
205	教育支出	30,508.93	25,235.28	5,273.65
20501	教育管理事务	303.74	195.96	107.78
2050101	行政运行	195.96	195.96	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	107.78	0.00	107.78
20502	普通教育	28,412.96	23,473.21	4,939.76
2050201	学前教育	2,399.83	1,422.70	977.13

2050202	小学教育	21,515.64	17,947.75	3,567.89
2050203	初中教育	2,940.49	2,663.53	276.96
2050204	高中教育	876.63	803.95	72.68
2050299	其他普通教育支出	680.37	635.28	45.09
20503	职业教育	1,081.21	968.28	112.92
2050302	中等职业教育	1,081.21	968.28	112.92
20508	进修及培训	711.02	597.82	113.20
2050801	教师进修	711.02	597.82	113.20
207	文化旅游体育与传媒支出	422.48	227.74	194.74
20701	文化和旅游	313.45	227.74	85.70
2070109	群众文化	129.67	116.42	13.24
2070112	文化和旅游市场管理	111.34	111.32	0.02
2070199	其他文化和旅游支出	72.44	0.00	72.44
20706	新闻出版电影	109.03	0.00	109.03
2070699	其他新闻出版电影支出	109.03	0.00	109.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,648.07	302	商品和服务支出	1,785.78	310	资本性支出	355.44
30101	基本工资	7,540.38	30201	办公费	261.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,846.44	30202	印刷费	9.79	31002	办公设备购置	131.43
30103	奖金	3,251.74	30203	咨询费	2.75	31003	专用设备购置	116.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,282.99	30205	水费	25.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,669.58	30206	电费	112.56	31007	信息网络及软件购置更新	32.00
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	35.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	907.63	30208	取暖费	12.59	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	144.85	30211	差旅费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,889.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.82	30213	维修（护）费	269.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	103.98	30214	租赁费	7.29	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,676.15	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	36.87	30216	培训费	231.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,380.14	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	75.40

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.19	312	对企业补助	
30304	抚恤金	56.58	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	37.12	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	134.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	22.01	30227	委托业务费	7.06	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	168.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	11.92	30229	福利费	309.72	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	131.52	30239	其他交通费用	8.23	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	121.83	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		23324.22	公用经费合计					2141.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,065.78	2,065.78	0.00	2,065.78	0.00
229	其他支出	0.00	2,065.78	2,065.78	0.00	2,065.78	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,065.78	2,065.78	0.00	2,065.78	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,065.78	2,065.78	0.00	2,065.78	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 34294.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4905.1 万元，增长 16.69%。主要原因是师生人数增多，导致人员经费和生均公用经费投入增多，所以收、支总计比上年增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 33272.34 万元，其中：财政拨款收入 32280.30 万元，占 97.02%；事业收入 315.20 万元，占 0.95%；其他收入 676.84 万元，占 2.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 34150.59 万元，其中：基本支出 25556.86 万元，占 74.84%；项目支出 8593.73 万元，占 25.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 33010.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4903.26 万元，增长 17.44%。主要原因是师生人数增多，导致人员经费和生均公用经费投入增多，所以财政拨款收、支总计比上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30944.75 万元，占支出合计的 93.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2838.48 万元，增长 10.10%。主要原因是师生人数增多，

导致人员经费和生均公用经费投入增多，所以一般公共预算财政拨款支出比上年增长。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30944.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.33 万元，占 0.04%；教育（类）支出 30508.93 万元，占 98.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出 422.48 万元，占 1.37%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31421.95 万元，支出决算为 30944.75 万元，完成年初预算的 98.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 12.44 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 107.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度当中上级拨付部分党建经费资金，导致决算数与年初预算数存在差异。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 221.14 万元，支出决算为 195.96 万元，完成年初预算的 88.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公用定额、职工福利费等部分资金年底被财政收回。导致决算数与年初预算数存在差异。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 154.16 万元，支出决算为 107.78 万

元，完成年初预算的 69.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区长教育质量奖年初预算时列支此科目，年度执行时由财政直接分配给各下属学校，分别列支了其他科目。导致决算数与年初预算数存在差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3204.61 万元，支出决算为 2399.83 万元，完成年初预算的 74.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、公办幼儿园收取的学费、保教费当年没有支完，结转到下年使用.2、公办幼儿园 12 月份的实发工资由主管部门直接代发。以上原因导致决算数与年初预算数存在差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 21773.22 万元，支出决算为 21515.64 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：学校的生均公用经费当年没有花完，结转到下年使用。导致决算数与年初预算数存在差异。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2717.71 万元，支出决算为 2940.49 万元，完成年初预算的 108.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转的生均公用经费，在本年度完成支出。导致决算数与年初预算数存在差异。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 886.50 万元，支出决算为 876.63 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：四十

五中学的生均公用经费当年没有花完，结转到下年使用。导致决算数与年初预算数存在差异。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 178.35 万元，支出决算为 680.37 万元，完成年初预算的 381.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年 12 月份各学校的实发工资由主管部门直接代发，列支了此科目。导致决算数与年初预算数存在差异。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为生源地信用助学贷款风险补偿金，因 2023 年未发生还贷风险，该项资金未支出。导致决算数与年初预算数存在差异。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1209.94 万元，支出决算为 1081.21 万元，完成年初预算的 89.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年 12 月份红旗区实验高级中学的实发工资由主管部门直接代发，列支了此科目。导致决算数与年初预算数存在差异。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 772.74 万元，支出决算为 711.02 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年 12 月份红旗区教师进修校的实发工资由主管部门直接代发，列支了此科目。导致决算数与年初预算数存在差异。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 157.11 万元，支出决算为 129.67 万元，完成年初预算的 82.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年公共文化服务体系上级转移支付资金年初做了预算，当年没有支付成功。导致决算数与年初预算数存在差异。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为 119.59 万元，支出决算为 111.34 万元，完成年初预算的 93.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：红旗区文旅服务中心一般公用定额有部分未支付成功。导致决算数与年初预算数存在差异。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达的公共文化服务体系资金年初未做预算，年度执行时部分列支了此科目。导致决算数与年初预算数存在差异。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算为 9.44 万元，支出决算为 109.03 万元，完成年初预算的 1154.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达的公共文化服务体系资金年初未做预算，年度执行时部分列支了此科目。导致决算数与年初预算数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25465.44 万元。其中：人员经费 23324.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2141.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2065.78 万元，完成年初预算的 100%。该项资金为新建职教中心工程款以及城市书房货物采购款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于迎接省、市督导检查。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 25465.44 万元，比 2022 年度增加 2047.67 万元，增长 8.74%。主要原因是师生人数增多，导

致人员经费和生均公用经费投入增多，所以机关运行经费支出比上年增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3975.73 万元，其中：政府采购货物支出 424.21 万元、政府采购工程支出 3551.52 万元。授予中小企业合同金额 3975.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.42 万元，占授予中小企业合同金额的 0.94%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算列支，确需调整预算的严格按程序报批。严守财经纪律，坚持厉行节约和从严控制一般性支出，在下达的预算额度内精打细算，切实加强对所属单位收支预算的监管，努力提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点绩效项目。

项目支出自评汇总表

单位：

万元

部门名称		新乡市红旗区教育体育和文旅局（汇总）					汇总时间		2024 年 6 月		
序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	2019 年义务教育综合奖补资金	0.00	32.00	32.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
2	2020 年薄弱环节改善与能力提升资金	0.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
3	2020 年支持学前教育发展中央和省级资金	0.00	10.00	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
4	2022 年第一批省级教育事业专项资金（新财预【2022】115 号文）	10.00	2.00	0.23	11.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.15	据实发放
5	2022 年规范民办义务教育发展资金	0.00	546.38	546.38	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
6	2022 年省级公共文化服务体系建设资金（新财预【2022】249 号文）	21.00	14.00	10.84	77.43%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.74	
7	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设的专项资金（新财预【2022】32 号文）	40.93	1.43	1.32	92.31%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.23	

8	2023 年城市书房建设及运营经费	48.48	48.48	48.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
9	2023 年大众影院职工保险及生活补助	0.00	53.22	52.85	99.30%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.93	
10	2023 年党建经费	3.36	3.36	3.36	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
11	2023 年工作经费	8.00	7.90	6.92	87.59%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.76	
12	2023 年教育督导、督导责任区专项经费	22.00	22.00	20.15	91.59%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.16	
13	2023 年老电影放映员生活补助	1.59	1.59	1.58	99.37%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.94	
14	2023 年临时人员购买服务	0.00	3.65	3.65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
15	2023 年普惠性民办幼儿园奖补资金	178.00	178.00	146.41	82.25%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.23	
16	2023 年区长教育质量奖	56.00	56.00	0	0.00%	0.00%	33.33%	100.00%	100.00%	60	全年未形成拨付
17	2023 年社区教育专项经费	5.00	5.00	4	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	
18	2023 年体育事业费	3.00	3.00	2.75	91.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.17	
19	2023 年文物安全经费	1.00	1.00	0	0.00%	100.00%	33.33%	0.00%	0.00%	30	此业务未开展
20	2023 年新乡市大众影院改制安置职工经费	0.00	21.48	21.48	100.00%	50.00%	66.67%	100.00%	100.00%	85.00	根据改制实际进度, 暂未进行职工安置。
21	2023 年原民办教师养老补贴发放	25.00	25.00	22.71	90.84%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.08	

22	2023 年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	0.00	71.12	53.26	74.89%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.49	
23	2023 年周柏岭、周玉凤生 活补	1.68	1.54	0.91	59.09%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.91	
24	2023 文化产业（大运河） 发展费用	10.00	10.00	9.99	99.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	
25	2023 文物管 理员补助	0.85	0.85	0.42	49.41%	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%	89.94	发放 1-2 季 度文物 管理员 补贴
26	大众影院审计 费	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
27	红旗区创新路 小学新建项目	0.00	200.00	130	65.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.5	
28	学前教育奖补 资金	0	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。