

**新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局（汇
总）**

2026 年度部门预算

二〇二六年四月

2026 年新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局部门预 算公开参考格式

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局

2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局 2026 年部
门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局概况

一、新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市关于教育、体育、文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，组织拟订全区教育、体育、文化、旅游工作的有关政策、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。拟定全区教育、体育、文化、旅游事业改革发展规划。指导全区教育、体育、文化、旅游领域改革。全区教育、体育、文化、旅游基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责全系统经费的统筹管理，参与拟订有关经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施；负责统计全区有关经费投入情况和系统的内部审计工作。

(四) 负责全系统的思想政治工作和意识形态工作。指导全区中小学校(园)的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责所属单位的党建和稳定工作；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的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

(五) 统筹规划本系统机构编制、人事管理、岗位管理、分配制度改革等工作，指导区属学校(园)教职工队伍建设。负责全区学校(园)教师资格制度实施和相关专业技术人员继续教育；配合有关部门研究提出中小学(园)编制标准。拟

订全区教育、体育、文化、旅游人才队伍建设规划并组织实施。

(六) 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平; 综合管理全区基础教育、成人职业教育、学前教育工作; 负责义务教育的宏观指导与协调, 指导全区义务教育阶段学校招生计划的实施及学籍管理工作; 落实职业技术教育、学前教育的基本要求, 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, 指导全区民族团结教育和特殊教育工
作; 负责全区教育体育类社会组织的审批、业务指导和监督管理。

(七) 负责全区教育督导与评估。指导全区教育督导工作, 落实教育督导各项规章制度和标准, 协助做好督政工作, 完善督学评价体系, 加强督导结果运用, 督促提升教育发展水平。

(八) 负责全区语言文字工作。落实国家语言文字工作的方针、政策, 制定全区语言文字工作规划; 负责普通话推广和师资培训工作。

(九) 拟订全区体育产业政策, 统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。组织举办全区综合性运动会, 统筹规划全区青少年体育发展; 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, 推进全区体育产业和体育市场发展。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) 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、统计资料及信息的开发和建设工作。指导教育系统信息化建设。

(十一)规划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。负责全区广播电视领域事业发展，组织实施全区相关公共服务重大公益工程和公益活动。

(十二)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，同有关部门履行行业安全监管责任。组织查处跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)拟订全区文物和博物馆事业发展规划并监督实施；负责全区世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织世界文化遗产申报工作，协同有关部门对世界文化和自然双重遗产申报，协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监

督工作;组织全区文物资源调查,申报全国、省级、市级重点文物保护单位,指导全区大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作,组织实施文物保护和考古发掘项目,负责全区文物调查、勘探、考古发掘工作;负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设,指导全区文物和博物馆、纪念馆的业务工作;指导社会文物的管理、抢救、征集等工作;负责全区区域内重点项目建设中的文物抢救保护工作;拟订全区文物和博物馆科技、信息化工作规划,组织实施重大文物保护科技项目,促进文物保护科技成果转化和推广;拟订全区文物资源管理利用规划,指导全区文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广,会同有关部门做好全区文物单位的开放管理、保护利用工作,促进文旅融合;管理、指导全区文物和博物馆外事工作,开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作。

(十六)协调指导系统安全、卫生、综合治理、平安建设和信访稳定工作。

(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

第六条:区教育局体育和文化旅游局设下列内设机构:综合办公室(教育事务办公室、文化旅游管理室)。

负责建立健全局机关各项规章制度和管理制度;负责各类文件、会务、活动的安排和管理;负责受理(办理)送达教育、体育、文化、旅游所承担的行政许可和公共服务事项。

负责所属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、社会

保险、人员招聘和调动工作;负责所属事业单位专业技术职务任职资格申报材料的审查、年度考核及职业资格认定工作。拟订全区教育、体育、文化、旅游人才队伍建设规划并组织实施。

编制本系统发展规划及经费收支计划、年度经费预算和决算;监督教育、体育、文化、旅游等规划落实及经费实施情况;负责办理在职人员及离退休人员的养老保险等业务;负责系统基建与教育、文化、旅游年报工作。

指导各级各类学校、幼儿园的教育体育教学及科研工作;依职权范围组织实施中小学、幼儿园招生及中小学生学籍管理;实施教育督导;全面贯彻实施全民健身计划,建立和完善竞技训练体制和学校训练网络,管理、指导、协调全区性体育竞赛;指导全区家庭教育及教育系统关心下一代工作。

统筹全区教育系统安全稳定工作;指导全区各级各类学校安全教育、安全防范、消防安全等工作;配合有关部门指导学校及周边社会治安综合治理、平安建设和安全保卫工作;统筹全区教育系统反恐怖工作;会同有关部门依法负责校车管理、防溺水、校园欺凌、防灾减灾、食品安全等相关工作;负责协调、指导、检查、督促全区教育系统信访工作,及时反映和处理有关重大问题和突发事件。

负责建立和完善区、乡、村三级成人教育学校办学网络;负责全区社会力量办学机构的审批、办证、业务指导和监督管理;负责高等教育自学考试及普通高招社会报名、扫除青壮年文盲管理工作;指导全区职业院校毕业生就业及初中

毕业生实用技术培训。

拟订全区青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度，推动全区青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设，指导全区各级各类体育学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部建设和有关学生文化教育工作，指导开展青少年业余训练及相关活动。

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。承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调、推动工作。指导重大文化及相关产业项目实施，对全区文艺演出、文化娱乐、文化艺术品和旅游市场进行监管，推进文化和旅游行业信用体系建设。组织全区文化和旅游对外推广与交流活动，指导推进对外文化贸易；负责指导全区博物馆、纪念馆建设，文物保护和文物资源保护利用工作；指导全区广播电视节目的创作生产、监管审查与全区性重大宣传活动报道。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。

二、新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局所属预算单位构成情况

新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局本级预算包括：办

公室、人事处...等处室的预算。

局属单位包括：

1. 新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局（本级）
2. 新乡市凤泉区幼儿园
3. 新乡市凤泉区实验幼儿园
4. 新乡市凤泉区实验学校
5. 新乡市第二十三中学
6. 新乡市第二十六中学
7. 新乡市第三十六中学
8. 新乡市三十七中学
9. 新乡市第三十八中学
10. 新乡市第三十九中学
11. 新乡市凤泉区南张门小学
12. 新乡市凤泉区东张门小学
13. 新乡市凤泉区西张门小学
14. 新乡市凤泉区鲁堡小学
15. 新乡市凤泉区宝山路小学
16. 新乡市凤泉区耿庄小学
17. 新乡市凤泉区尚介小学
18. 新乡市凤泉区耿黄中心小学
19. 新乡市凤泉区潞王坟第一小学
20. 新乡市凤泉区西同古小学

21. 新乡市凤泉区东同古小学
22. 新乡市凤泉区郭柳小学
23. 新乡市凤泉区李士屯小学
24. 新乡市凤泉区金灯寺小学
25. 新乡市凤泉区五陵小学
26. 新乡市凤泉区分将池小学
27. 新乡市凤泉区陈堡小学
28. 新乡市凤泉区大块第一小学
29. 新乡市凤泉区大块第二小学
30. 新乡市凤泉区大块第三小学
31. 新乡市凤泉区大块第四小学
32. 新乡市凤泉区大块第五小学
33. 新乡市凤泉区大块第六小学

第二部分

新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局 2026 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局 2026 年收入总计 19588.52 万元，支出总计 19588.52 万元，与 2025 年预算相比，收入减少了 2935.68 万元，下降 13.03%。主要原因：人员减少；支出减少了 3050.88 万元，下降 13.03%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局 2026 年收入合计 19588.52 万元，其中：一般公共预算 22364.87 万元；政府性基金收入 115.20 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局 2026 年支出合计 19588.52 万元，其中：基本支出 17539.60 万元，占 89.54%；项目支出 2048.92 万元，占 10.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局 2026 年一般公共预算收支预算 19473.32 万元，政府性基金收支预算 115.20 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 2891.55

万元，下降 12.93%，主要原因：人员减少；政府性基金收支预算减少 44.13 万元，下降 27.70%，主要原因：政府性基金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 19473.32 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 14029.25 万元，占 72.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 253.14 万元，占 1.30%；社会保障和就业（类）支出 2842.38 万元，占 14.60%；卫生健康（类）支出 739.05 万元，占 3.80%；住房保障（类）支出 1609.50 万元；占 8.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 19473.32 万元。其中：人员经费支出 17539.60 万元，占 90.07%；公用经费支出 295.10 万元，占 1.51%。

七、“三公”经费支出情况说明

2026 年“三公”经费预算为 1.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 1.60 万元。

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。预算数比 2025 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位没有因公出国的需求，没有安排此方面的支出预算。

（二）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0.5万元。主要原因：严格遵守八项规定，节约开支。

（三）公务用车购置及运行费1.00万元，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比2025年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2025年减少1.10万元，主要原因：我单位2026年没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局 2026 年府性基金预算支出年初预算为 115.20 万元。支出具体情况如下：主要用于体育事业的彩票公益金支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局2026年机构运转经费支出预算295.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费15.87万元，公务接待费1.00万元，工会经费268.39万元，其他交通费5.34万元，其他商品和服务支出6.96万元。

（二）政府采购支出情况

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。主要原因：我单位2026年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局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。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局共有车辆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100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局 2026 年部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局（汇总）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19473.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19473.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	115.20	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	14029.25
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	253.14
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2842.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	739.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1609.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	115.20
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	19588.52	本 年 支 出 合 计	19588.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19588.52	支 出 总 计	19588.52

2026 年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局（汇总）

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	19588. 52	17539. 60	16178. 37	1066. 13	295. 10		2048. 92	2015. 57	33. 35
			201	新乡市凤泉区教育体育和文 化旅游局	19473. 32	17539. 60	16178. 37	1066. 13	295. 10		1933. 72	1900. 37	33. 35
205	01	01		行政运行	746. 77	746. 77	709. 82		36. 95				
205	01	99		其他教育管理事务支出	83. 21						83. 21	74. 00	9. 21
205	02	01		学前教育	1124. 26	467. 67	457. 34		10. 33		656. 59	656. 59	
205	02	02		小学教育	8479. 86	8257. 59	8076. 98		180. 61		222. 27	222. 27	
205	02	03		初中教育	2948. 90	2884. 14	2821. 16		62. 98		64. 76	64. 76	
205	02	99		其他普通教育支出	596. 25						596. 25	596. 25	
205	08	01		教师进修	50. 00						50. 00	50. 00	
207	01	04		图书馆	35. 00						35. 00	35. 00	
207	01	08		文化活动	12. 70						12. 70		12. 70
207	01	99		其他文化和旅游支出	130. 44						130. 44	119. 00	11. 44
207	02	04		文物保护	30. 00						30. 00	30. 00	
207	02	05		博物馆	45. 00						45. 00	45. 00	
208	05	01		行政单位离退休	40. 67	33. 17		31. 82	1. 35		7. 50	7. 50	
208	05	02		事业单位离退休	1037. 19	1037. 19		1034. 31	2. 88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1670. 79	1670. 79	1670. 79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	93. 73	93. 73	93. 73						

210	11	01		行政单位医疗	5.81	5.81	5.81						
210	11	02		事业单位医疗	733.24	733.24	733.24						
221	02	01		住房公积金	1609.50	1609.50	1609.50						
207	09	04		地方旅游开发项目补助	5.00						5.00	5.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	110.20						110.20	110.20	

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局（汇总）

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	19588. 52	一、本年支出	19588. 52	19473. 32	19473. 32	115. 20	
（一）一般公共预算拨款	19473. 32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19473. 32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	115. 20	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	14029. 25	14029. 25	14029. 25		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	253. 14	253. 14	253. 14		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2842. 38	2842. 38	2842. 38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	739. 05	739. 05	739. 05		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1609. 50	1609. 50	1609. 50		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	115. 20			115. 20	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	19588. 52	支出合计	19588. 52	19473. 32	19473. 32	115. 20	

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局（汇总）

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	19473.32	17539.60	16178.37	1066.13	295.10		1933.72	1900.37	33.35
			201	新乡市凤泉区教育体育和文化 旅游局	19473.32	17539.60	16178.37	1066.13	295.10		1933.72	1900.37	33.35
205	01	01		行政运行	746.77	746.77	709.82		36.95				
205	01	99		其他教育管理事务支出	83.21						83.21	74.00	9.21
205	02	01		学前教育	1124.26	467.67	457.34		10.33		656.59	656.59	
205	02	02		小学教育	8479.86	8257.59	8076.98		180.61		222.27	222.27	
205	02	03		初中教育	2948.90	2884.14	2821.16		62.98		64.76	64.76	
205	02	99		其他普通教育支出	596.25						596.25	596.25	
205	08	01		教师进修	50.00						50.00	50.00	
207	01	04		图书馆	35.00						35.00	35.00	
207	01	08		文化活动	12.70						12.70		12.70
207	01	99		其他文化和旅游支出	130.44						130.44	119.00	11.44
207	02	04		文物保护	30.00						30.00	30.00	
207	02	05		博物馆	45.00						45.00	45.00	
208	05	01		行政单位离退休	40.67	33.17		31.82	1.35		7.50	7.50	
208	05	02		事业单位离退休	1037.19	1037.19		1034.31	2.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1670.79	1670.79	1670.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	93.73	93.73	93.73						
210	11	01		行政单位医疗	5.81	5.81	5.81						

210	11	02		事业单位医疗	733. 24	733. 24	733. 24						
221	02	01		住房公积金	1609. 50	1609. 50	1609. 50						

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				17539.60	17244.50	295.10
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.36	44.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5969.07	5969.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.11	25.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1728.63	1728.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.81	22.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1948.40	1948.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2268.18	2268.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.96	12.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1657.83	1657.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.81	5.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	733.24	733.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	93.56	93.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.72	11.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1597.78	1597.78	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.74	58.74	
30201	办公费	50201	办公经费	15.87		15.87
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	266.43		266.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96		6.96

30301	离休费	50905	离退休费	329.05	329.05	
30302	退休费	50905	离退休费	737.08	737.08	

301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	93.56	93.56	93.56									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.72	11.72	11.72									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1597.78	1597.78	1597.78									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	58.74	58.74	58.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	288.87	288.87	288.87									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	299.60	299.60	299.60									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	21.89	21.89	21.89									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.65	20.65	20.65									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	224.86	224.86	224.86									
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00	50.00	50.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	827.00	827.00	827.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	266.43	266.43	266.43									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.96	6.96	6.96									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务支出	122.70	122.70	122.70									
303	01	离休费	509	05	离退休费	329.05	329.05	329.05									
303	02	退休费	509	05	离退休费	744.58	744.58	744.58									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.00	35.00	35.00									
303	08	助学金	509	02	助学金	32.90	32.90	32.90									
310	01	房屋建筑物购 建	506	01	资本性支出	21.50	21.50	21.50									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	115.20			115.20								

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局（汇总）

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	
1.00					1.00

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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局（汇总）

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	115.20	0	0	0	0	0	115.20	115.20	0
			201	新乡市凤泉区教育体育和文 化旅游局	115.20	0	0	0	0	0	115.20	115.20	0
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	110.20	0	0	0	0	0	110.20	110.20	0
207	09	04		地方旅游开发项目补助	5.00	0	0	0	0	0	5.00	5.00	0

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局（汇总）

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		
			2048.92	1933.72	115.20						
	201	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	2048.92	1933.72	115.20						
其他运转类	专项--教育督导工作经费	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	22.00	22.00							
其他运转类	专项-凤泉区青少年活动中心及报告厅经费	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	30.00	30.00							
其他运转类	专项--综合业务费	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	22.00	22.00							
特定目标类	专项-教体文旅局变压器增容项目	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	9.21	9.21							
其他运转类	专项-学前教育幼儿资助	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	1.20	1.20							
其他运转类	专项-编外人员经费（学前区聘教师工资）	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	29.00	29.00							
其他运转类	专项--学前教育普惠性幼儿园投入机制	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	55.00	55.00							
其他运转类	专项-家庭经济困难学生生活补助-	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	3.00	3.00							

	小学										
其他运转类	专项-城乡义务教育生均公用经费-小学	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	95.76	95.76							
其他运转类	专项-编外人员经费（小学区聘教师工资）	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	111.00	111.00							
其他运转类	专项-城乡义务教育生均公用经费-初中	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	46.06	46.06							
其他运转类	专项-家庭经济困难学生生活补助-初中	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	2.70	2.70							
其他运转类	专项-编外人员经费（初中区聘教师工资）	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	16.00	16.00							
其他运转类	专项-原民师教师养老补贴	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	35.00	35.00							
其他运转类	专项-校舍改造长效机制	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	212.35	212.35							
其他运转类	专项-义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	4.90	4.90							
其他运转类	专项-原建档立卡等困难学生生活补助	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	专项--保安人员工资	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	168.00	168.00							

其他运转类	专项-农村义务教育学生营养改善计划	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	6.00	6.00							
其他运转类	专项-义务教育生均公用经费	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	150.00	150.00							
其他运转类	专项--教师培训费	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	50.00	50.00							
其他运转类	专项-城市书屋	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	35.00	35.00							
特定目标类	专项-凤泉区文艺文化活动项目资金	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	12.70	12.70							
其他运转类	专项-公共图书馆文化馆（站）免费开放补助	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	24.00	24.00							
其他运转类	专项--公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	50.00	50.00							
其他运转类	专项-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	45.00	45.00							
特定目标类	专项-凤泉区何屯社区多功能文化活动中心装饰工程	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	11.44	11.44							
其他运转类	专项-文物保护费	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	30.00	30.00							
其他运转类	专项-博物馆免费开放补助资金	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	45.00	45.00							
其他运转类	专项-自筹离退休人员经费	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	7.50	7.50							
其他运转类	专项-新乡市凤泉	新乡市凤泉区实验学校	12.51	12.51							

	区实验学校早期人防工程报废回填项目										
其他运转类	专项—凤泉区幼儿园消防设施项目	新乡市凤泉区幼儿园	21.50	21.50							
其他运转类	专项——凤泉区幼儿园分园社保经费	新乡市凤泉区幼儿园	17.00	17.00							
其他运转类	专项——凤泉区幼儿园学前教育经费	新乡市凤泉区幼儿园	225.00	225.00							
其他运转类	专项——凤泉区幼儿园合作办学经费项目	新乡市凤泉区幼儿园	25.00	25.00							
其他运转类	专项—凤泉区实验幼儿园分园社保经费	新乡市凤泉区实验幼儿园	26.00	26.00							
其他运转类	专项—凤泉区实验幼儿园学前教育经费	新乡市凤泉区实验幼儿园	235.00	235.00							
其他运转类	专项-凤泉区实验幼儿园暖气建设工程项目	新乡市凤泉区实验幼儿园	21.89	21.89							
其他运转类	2025 年旅游发展基金补助地方项目资金	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	5.00		5.00						
其他运转类	2024 年体育彩票公益金	新乡市凤泉区教育体育和文化旅游局	110.20		110.20						