

2025 年度
新乡市凤泉区教育局（汇总）
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市凤泉区教育体育局 概况

一、部门职责

(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；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 and 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、机构设置

新乡市凤泉区教育局体育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. 新乡市凤泉区团结大道小学
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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

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	22601.38	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1833.52	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	17496.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	1.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	236.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	3162.87
	9		九、卫生健康支出	36	772.81
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1524.84
	12		十二、农林水支出	39	

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	930.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	308.68
本年收入合计	24	24434.90	本年支出合计	51	24434.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	24434.90	总计	54	24434.90

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：新乡市凤泉区教育体育局（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		24434.90	24434.90					
205	教育支出	17496.74	17496.74					
20501	教育管理事务	922.74	922.74					
2050101	行政运行	852.12	852.12					
2050199	其他教育管理事务支出	70.62	70.62					
20502	普通教育	16555.45	16555.45					
2050201	学前教育	1590.30	1590.30					
2050202	小学教育	11015.04	11015.04					
2050203	初中教育	3691.77	3691.77					

2050299	其他普通教育支出	258.32	258.32					
20508	进修及培训	18.55	18.55					
2050801	教师进修	18.55	18.55					
206	科学技术支出	1.27	1.27					
20607	科学技术普及	1.27	1.27					
2060702	科普活动	1.27	1.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	236.95	236.95					
20701	文化和旅游	170.90	170.90					
2070101	行政运行	7.63	7.63					
2070104	图书馆	15.05	15.05					
2070199	其他文化和旅游支出	148.22	148.22					
20702	文物	66.05	66.05					
2070205	博物馆	58.05	58.05					
2070299	其他文物支出	8.00	8.00					

208	社会保障和就业支出	3162.87	3162.87					
20805	行政事业单位养老支出	3032.95	3032.95					
2080501	行政单位离退休	30.63	30.63					
2080502	事业单位离退休	1554.32	1554.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1448.00	1448.00					
20808	抚恤	44.02	44.02					
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62					
2080802	伤残抚恤	4.40	4.40					
20899	其他社会保障和就业支出	85.91	85.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	85.91	85.91					
210	卫生健康支出	772.81	772.81					

21011	行政事业单位医疗	772.81	772.81					
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47					
2101102	事业单位医疗	765.34	765.34					
212	城乡社区支出	1524.84	1524.84					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1524.84	1524.84					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1524.84	1524.84					
221	住房保障支出	930.73	930.73					
22102	住房改革支出	930.73	930.73					
2210201	住房公积金	930.73	930.73					

229	其他支出	308.68	308.68					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	308.68	308.68					
2290401	其他政府性基金安排的支出	84.09	84.09					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	224.60	224.60					

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：新乡市凤泉区教育体育局（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		24434.90	19473.66	4961.24			
205	教育支出	17496.74	14615.87	2880.86			
20501	教育管理事务	922.74	852.12	70.62			
2050101	行政运行	852.12	852.12				
2050199	其他教育管理 事务支出	70.62		70.62			
20502	普通教育	16555.45	13763.75	2791.70			
2050201	学前教育	1590.30	667.27	923.04			
2050202	小学教育	11015.04	9854.90	1160.15			
2050203	初中教育	3691.77	3241.58	450.19			
2050299	其他普通教育	258.32		258.32			

	支出						
20508	进修及培训	18.55		18.55			
2050801	教师进修	18.55		18.55			
206	科学技术支出	1.27		1.27			
20607	科学技术普及	1.27		1.27			
2060702	科普活动	1.27		1.27			
207	文化旅游体育 与传媒支出	236.95	7.63	229.32			
20701	文化和旅游	170.90	7.63	163.27			
2070101	行政运行	7.63	7.63				
2070104	图书馆	15.05		15.05			
2070199	其他文化和旅 游支出	148.22		148.22			
20702	文物	66.05		66.05			
2070205	博物馆	58.05		58.05			
2070299	其他文物支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就 业支出	3162.87	3146.61	16.26			
20805	行政事业单位 养老支出	3032.95	3032.95				

2080501	行政单位离退休	30.63	30.63				
2080502	事业单位离退休	1554.32	1554.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1448.00	1448.00				
20808	抚恤	44.02	27.76	16.26			
2080801	死亡抚恤	39.62	27.76	11.86			
2080802	伤残抚恤	4.40		4.40			
20899	其他社会保障和就业支出	85.91	85.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	85.91	85.91				
210	卫生健康支出	772.81	772.81				
21011	行政事业单位医疗	772.81	772.81				
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47				
2101102	事业单位医疗	765.34	765.34				
212	城乡社区支出	1524.84		1524.84			
21219	国有土地使用权出让收入对	1524.84		1524.84			

	应专项债务收入安排的支出						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1524.84		1524.84			
221	住房保障支出	930.73	930.73				
22102	住房改革支出	930.73	930.73				
2210201	住房公积金	930.73	930.73				
229	其他支出	308.68		308.68			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	308.68		308.68			
2290401	其他政府性基金安排的支出	84.09		84.09			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	224.60		224.60			

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：新乡市凤泉区教育体育局（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	22601.38	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1833.52	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	17496.74	17496.74		
	6		六、科学技术支出	20	1.27	1.27		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	236.95	236.95		
			八、社会保障和就业支出		3162.87	3162.87		
			九、卫生健康支出		772.81	772.81		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出		1524.84		1524.84	
			十二、农林水支出					

			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		930.73	930.73		
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出		308.68		308.68	
本年收入合计	9	24434.90	本年支出合计	23	24434.90	22601.38	1833.52	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	24434.90	总计	28	24434.90	22601.38	1833.52	

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：新乡市凤泉区教育体育局（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		22,601.38	19,473.66	3,127.72
205	教育支出	17496.74	14615.87	2880.86
20501	教育管理事务	922.74	852.12	70.62
2050101	行政运行	852.12	852.12	
2050199	其他教育管理事务支出	70.62		70.62
20502	普通教育	16555.45	13763.75	2791.70
2050201	学前教育	1590.30	667.27	923.04
2050202	小学教育	11015.04	9854.90	1160.15
2050203	初中教育	3691.77	3241.58	450.19

2050299	其他普通教育支出	258.32		258.32
20508	进修及培训	18.55		18.55
2050801	教师进修	18.55		18.55
206	科学技术支出	1.27		1.27
20607	科学技术普及	1.27		1.27
2060702	科普活动	1.27		1.27
207	文化旅游体育与传媒支出	236.95	7.63	229.32
20701	文化和旅游	170.90	7.63	163.27
2070101	行政运行	7.63	7.63	
2070104	图书馆	15.05		15.05
2070199	其他文化和旅游支出	148.22		148.22
20702	文物	66.05		66.05
2070205	博物馆	58.05		58.05
2070299	其他文物支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	3162.87	3146.61	16.26
20805	行政事业单位养老支出	3032.95	3032.95	
2080501	行政单位离退休	30.63	30.63	

2080502	事业单位离退休	1554.32	1554.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1448.00	1448.00	
20808	抚恤	44.02	27.76	16.26
2080801	死亡抚恤	39.62	27.76	11.86
2080802	伤残抚恤	4.40		4.40
20899	其他社会保障和就业支出	85.91	85.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	85.91	85.91	
210	卫生健康支出	772.81	772.81	
21011	行政事业单位医疗	772.81	772.81	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
2101102	事业单位医疗	765.34	765.34	
221	住房保障支出	930.73	930.73	
22102	住房改革支出	930.73	930.73	
2210201	住房公积金	930.73	930.73	

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：新乡市凤泉区教育体育局（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	17556.44	302	商品和服务支出	296.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4667.98	30201	办公费	9.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2228.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3253.31	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2418.79	30206	电费	8.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1669.54	30207	邮电费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	143.55	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	854.17	30209	物业管理费	3.18	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	103.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2131.50	30213	维修（护）费	8.63	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.71	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	66.29	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1620.34	30216	培训费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	1576.14	30218	专用材料费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.76	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.76	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	251.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	30299	其他商品和服务支出	2.48			
人员经费合计		19176.77	公用经费合计					296.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区教育体育局（汇总）

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			1833. 52	1833. 52		1833. 52	
212	城乡社区支出		1524. 84	1524. 84		1524. 84	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1524. 84	1524. 84		1524. 84	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1524. 84	1524. 84		1524. 84	
229	其他支出		308. 68	308. 68		308. 68	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		308. 68	308. 68		308. 68	
2290401	其他政府性基金安排的支出		84. 09	84. 09		84. 09	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		224. 60	224. 60		224. 60	

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市凤泉区教育体育局（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				

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市凤泉区教育体育局（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
2.60		1.10			1.50						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 24434.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2620.75 万元，增长 12.01%。主要原因是政府性基金支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 24434.90 万元，其中：财政拨款收入 24434.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 24434.90 万元，其中：基本支出 19473.66 万元，占 79.70%；项目支出 4961.24 万元，占 20.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 24434.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2620.75 万元，增长 12.01%。主要原因是政府性基金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 22601.38 万元，占支出合计的 92.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1134.76 万元，增长 5.29%。主要原因是基本支出增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 22601.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 17496.74 万元，占 77.41%；科学技术（类）支出 1.27 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 236.95 万元，占 1.05%；社会保障和就业（类）支出 3162.87 万元，占 13.99%；卫生健康（类）支出 772.81 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 930.73 万元，占 4.12%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22601.38 万元，支出决算为 22601.38 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 852.12 万元，支出决算为 852.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

2.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 70.62 万元，支出决算为 70.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1590.30 万元，支出决算为 1590.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 11313.83 万元，支出决算为 11313.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3691.77 万元，支出决算为 3691.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 258.32 万元，支出决算为 258.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

7.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 18.55 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 15.05 万元，支出决算为 15.05

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

11. 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 148.22 万元，支出决算为 148.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 58.05 万元，支出决算为 58.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 30.63 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1554.32 万元，支出决算为 1554.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1448.00 万元，支出决算为 1448.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 39.62 万元，支出决算为 39.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 85.91 万元，支出决算为 85.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 765.34 万元，支出决算为 765.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）。年初预算为 930.73 万元，支出决算为 930.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19473.66 万元。其中：人员经费 19176.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助支出；公用经费 296.89 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1833.52 万元，支出决算为 1833.52 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于专项债务的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约，“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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 1.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。我单位没有此方面的相关支出。2025 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 1.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约，“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。我单位没有此方面的相关支出。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。我单位没有此方面的相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 32.67 万元，比 2024 年度增加 15.99 万元，增长 95.86%。主要原因是公用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 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 100.00 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2025 年度我部门教育支出 17496.74 万元，其中顺利完成了全单位一千多人的人员经费的发放工作，保证了单位各项工作的顺利开展，没有给社会带来不稳定因素；其他教育管理事务专项经费的按时拨付，顺利的保证了各种督学政策的顺利开展，使学校的各种规章制度更加规范，教学质量得到了进一步提升。

社会保障和就业支出 3162.87 万元，全部用于单位职工的基本养老保险缴费、工伤生育保险缴费和离退休人员的生活补贴发放、抚恤金的发放。为广大职工解决了后顾之忧，可以放心工作在第一线。

卫生健康支出 772.81 万元，全部用于医疗保险缴费支出，保证了广大职工病有所医，能够正常报销。

政府性基金专项支出 1524.84 万元。主要用于主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出及体育事业的彩票公益金支出。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年，区财政批复了我局 31 个项目绩效目标，通过对 2025 年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。

（三）部门评价结果

我单位未开展重点项目。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。