

2024年度
开封市龙亭区教育体育局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市龙亭区教育局（本 级）概况

一、单位职责

(一)贯彻落实党和国家、教育体育改革与发展的方针、政策和规划，落实省委、省政府决策部署，执行市委、市政府教育体育工作政策；拟订有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

(二)负责全区各级各类教育及体育事业发展的统筹规划和协调管理；制定全区教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划，促进多元化体育服务体系建设；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；归口管理国内外对我区的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全区教育体育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作。

(四)贯彻执行党和国家的教育方针和政策，落实立德树人的根本任务；负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导学前教育和特殊教育；承担全区基础教育学校的教育宏观管理工作；拟定全区基础教育的发展政策和文件；落实国家及省市课程计划，推进全区教育教学改革，全面推进素质教育实施；对法律、法规规定范围的全区各级各类教育实施教育督导；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

(五)负责落实国家民办教育政策法规，制定地方性民办教育管理政策、措施。按照行政权限审批区域内民办学校；依法规范民办学校管理，保障民办学校、教师、学生合法权益，不断提升

民办学校办学水平。

(六)负责全区中等以下学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、劳动与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策。

(七)主管全区教师工作。负责全区各级各类学校教师资格制度实施；负责全区教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出全区教育系统各类学校编制标准；制定全区各类学校的内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

(八)拟订全区各类学校的招生计划，并组织实施。

(九)负责全区的教育教学及体育领域科研工作和教育体育系统信息化建设。

(十)归口管理教育体育系统的对外交流与合作。

(十一)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监督管理；负责对临时占用体育设施和健身气功活动的审批。

(十二)统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；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，负责区运动队伍建设和体育后备人才培养负责运动员的社会保障工作，组织开展全区体育运动中的反兴奋剂工作。

(十三)拟定全区体育产业发展规划草案，推进全区体育产业发展；制定经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展。

(十四)负责全区教育体育系统安全稳定与信访工作及时反映和处理相关重大问题和突发事件。

(十五)指导全区性体育社会组织的组建等相关工作；指导全区教育体育宣传工作。

(十六)落实国家语言文字工作的方针、政策；执行语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

(十七)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市龙亭区教育体育局（本级）内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区教育体育局（本级）单位决算包括：本级决算，我单位隶属于开封市龙亭区教育体育局部门。

2024年度，纳入决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市龙亭区教育体育局（本级）本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：开封市龙亭区教育体育局（本级）

2024年度

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	1,059.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	988.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.71
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	44.57	八、社会保障和就业支出	39	59.96
	9		九、卫生健康支出	40	4.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	44.57

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,104.27	本年支出合计	58	1,104.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,104.27	总计	62	1,104.27

注：本表反映单位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：开封市龙亭区教育体育局（本级）

2024年度

单位：万元

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	1,104.27	1,059.70	0.00	0.00	0.00	0.00	44.57
205	教育支出	988.06	988.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	655.29	655.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	655.29	655.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.57
22999	其他支出	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.57
2299999	其他支出	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.57

注：本表反映单位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

单位：开封市龙亭区教育体育局（本级）

2024年度

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	1,104.27	780.37	323.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	988.06	664.16	323.90	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	655.29	655.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	655.29	655.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	258.80	6.10	252.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34.91	0.90	34.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	156.29	5.20	151.09	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	73.97	2.77	71.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	73.97	2.77	71.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市龙亭区教育体育局（本级）

2024年度

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	1,059.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	988.06	988.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.71	4.71	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.96	59.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.56	4.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.42	2.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,059.70	本年支出合计	59	1,059.70	1,059.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,059.70	总计	64	1,059.70	1,059.70	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市龙亭区教育体育局（本级）

2024年度

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	1,059.70	735.80	323.90
205	教育支出	988.06	664.16	323.90
20501	教育管理事务	655.29	655.29	0.00
2050101	行政运行	655.29	655.29	0.00
20502	普通教育	258.80	6.10	252.70
2050201	学前教育	23.00	0.00	23.00
2050202	小学教育	34.91	0.90	34.01
2050203	初中教育	44.60	0.00	44.60
2050299	其他普通教育支出	156.29	5.20	151.09
20599	其他教育支出	73.97	2.77	71.20
2059999	其他教育支出	73.97	2.77	71.20
206	科学技术支出	4.71	4.71	0.00
20699	其他科学技术支出	4.71	4.71	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.71	4.71	0.00
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.18	12.18	0.00
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00
20808	抚恤	47.74	47.74	0.00
2080801	死亡抚恤	47.74	47.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00
221	住房保障支出	2.42	2.42	0.00
22102	住房改革支出	2.42	2.42	0.00
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市龙亭区教育体育局（本级）

2024年度

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	47.84	302	商品和服务支出	22.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.42	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费	3.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	30206	电费	6.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	664.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	47.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	615.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
	人员经费合计	712.24					公用经费合计	23.56

注：本表反映单位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

单位：开封市龙亭区教育体育局（本级）

2024年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

单位：开封市龙亭区教育体育局（本级）

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：开封市龙亭区教育体育局（本级）

2024年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,104.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加356.51万元，增长47.68%，主要原因是：本年度新增“其他普通教育支出”、“其他教育支出”等项目经费，同时包含“死亡抚恤金”等一次性支出，以及“政府购岗教师工资”、“聘用制教师工资”等人员经费的全面落实，导致收支总额较上年显著增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,104.27万元，其中：财政拨款收入1,059.70万元，占95.96%；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0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入44.57万元，占4.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,104.27万元，其中：基本支出780.37万元，占70.67%；项目支出323.90万元，占29.33%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,059.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加311.94万元，增长41.72%，主

要原因是：本年度加大对基础教育投入，如学前教育、小学教育、初中教育等项目支出增加，同时落实教师工资待遇、抚恤金等人员经费，推动支出规模上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,059.70万元，占支出合计的95.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加311.94万元，增长41.72%，主要原因是：本年度加大对基础教育投入，如学前教育、小学教育、初中教育等项目支出增加，同时落实教师工资待遇、抚恤金等人员经费，推动支出规模上升。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,059.70万元，主要用于以下方面：教育（类）支出988.06万元，占93.24%；科学技术（类）支出4.71万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出59.96万元，占5.66%；卫生健康（类）支出4.56万元，占0.43%；住房保障（类）支出2.42万元，占0.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.87万元，支出决算为1,059.70万元，完成年初预算的397.08%。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35.10万元，支出决算为655.29万元，完成年初预算的1866.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时为基本支出预留，实际执行中包含年中追加的人员经费、公用

经费及专项工作经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目因实施进度调整或资金统筹使用，未完全按原预算执行，资金结转或调整至其他教育项目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为197.20万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的17.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目因实施进度调整或资金统筹使用，未完全按原预算执行，资金结转或调整至其他教育项目。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中为促进义务教育均衡发展，根据实际需求追加安排了初中学校改善办学条件、提升教育质量等方面的项目资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为156.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内统筹安排未能细分至具体学段的综合性普通教育项目支出，例如全区性的教师培训、教学研究、教育督导评估等。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为73.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中安排了未列入前述教育科目的其他教育事务支出，包括教育交流活动、特殊教育补助、民办教育引导资金等。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内根据工作安排，接受了用于教育领域相关科研、科普或信息化建设等方面的少量科技专项资金。

8. 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12.86万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的63.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分费用结转下年支付。

9. 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11.31万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的6.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分费用结转下年支付。

10. 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3.42万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的94.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内存在人员调动、缴费基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算此项资金。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为47.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，本年发生抚恤金支

出。

13. 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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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4.86万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内存在人员调动、缴费基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的116.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内存在人员调动、缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出735.80万元，其中：人员经费712.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金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，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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。

2024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100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出23.56万元，与上年度相比，增加23.56万元，主要原因是：本年度办公费、电费、维修费等公用经费支出增加，同时新增办公设备购置，保障机关正常运转需求。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额120.00万元，其中：政府采购货物支出120.00万元、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

2024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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

根据开封市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，按照《开封市龙亭区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求，完成2024年区级财政资金的项目绩效自评工作。

我单位严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的核心原则，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目15个，共涉及资金1,122.67万元，实际执行539.67万元，占一般公共预算支出总额的50.93%。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本单位共组织15个项目开展绩效自评工作。自评工作严格依据批复的项目绩效目标，系统收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等核心资料，围绕预算执行率、资金管理情

况、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标六大维度，对项目绩效进行全面复盘与评价。经评定，11个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“中”。

从自评结果分析，当前项目支出绩效管理仍存在两方面突出问题：一是部分绩效指标设置科学性不足。个别项目未严格遵循绩效指标设置的相关性、重要性与系统性原则，导致绩效指标体系未能全面、精准反映项目核心特点与实施内容，一定程度上影响了绩效管理工作的实际成效。二是个别项目实施方案指导性欠缺。部分方案内容未细化至具体执行环节，存在要素不完整、措施不明确等问题，难以对项目全流程实施形成有效指导。

针对上述问题，下一步将从以下两方面推进改进工作：一是强化预算绩效管理能力建设。通过开展专题业务培训、政策解读学习等方式，推动相关人员熟练掌握预算绩效管理政策要求与操作规范，持续提升业务能力与绩效管理专业化水平；同时，优化绩效指标制定流程，确保指标设计科学合理，为项目绩效目标管控提供坚实依据。二是提升项目方案制定的科学性与可操作性。在项目立项阶段，深入开展调查研究，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等维度进行充分论证，确保方案内容细化具体、措施明确可行，保障项目按计划落地实施并达成预期效果，最大化发挥财政资金使用效益。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	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	是否有偏差项目
145030	开封市龙亭区教育体育局	145	开封市龙亭区教育体育局(区直)	开财预【2023】269号三区人才补助资金	可执行项目	教科文股	5.2	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
145030	开封市龙亭区教育体育局	145	开封市龙亭区教育体育局(区直)	拖欠2022年两乡退休教师工资	可执行项目	行财股	4.08	4.08	4.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
145030	开封市龙亭区教育体育局	145	开封市龙亭区教育体育局(区直)	退休教师慰问费用	可执行项目	社保股	10	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
145030	开封市龙亭区教育体育局	145	开封市龙亭区教育体育局(区直)	开财预【2023】268号提前下达2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	可执行项目	教科文股	28	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
145030	开封市龙亭区教育体育局	145	开封市龙亭区教育体育局(区直)	2023年督查奖励金	可执行项目	行财股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
145030	开封市龙亭区教育体育局	145	开封市龙亭区教育体育局(区直)	增发一个月基本离休费	可执行项目	社保股	1.17	0.58	0.58	49.57%	100%	100%	100%	100%	100%	94.96	否
145030	开封市龙亭区教育体育局	145	开封市龙亭区教育体育局(区直)	政府购岗教师2024年工资	可执行项目	行财股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
145030	开封市龙亭区教育体育局	145	开封市龙亭区教育体育局(区直)	聘用制教师2024年工资	可执行项目	行财股	360	360	360	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
145030	开封市龙亭区教育体育局	145	开封市龙亭区教育体育局(区直)	王芬、何玉兰丧葬费、抚恤金	可执行项目	社保股	13.38	13.38	13.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
145030	开封市龙亭区教育体育局	145	开封市龙亭区教育体育局(区直)	会议终端拖欠货款资金	可执行项目	教科文股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
145030	开封市龙亭区教育体育局	145	开封市龙亭区教育体育局(区直)	开财预指【2023】230号2024年农村校舍维修长效机制中央资金	可执行项目	教科文股	94	31.05	31.05	33.03%	100%	100%	100%	100%	100%	93.3	否
145030	开封市龙亭区教育体育局	145	开封市龙亭区教育体育局(区直)	王克义、吕振庭抚恤金	可执行项目	社保股	13.44	13.44	13.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
145030	开封市龙亭区教育体育局	145	开封市龙亭区教育体育局(区直)	2023年奖励金	可执行项目	行财股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
145030	开封市龙亭区教育体育局	145	开封市龙亭区教育体育局(区直)	离休人员补助	可执行项目	社保股	0.14	0.14	0.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
145030	开封市龙亭区教育体育局	145	开封市龙亭区教育体育局(区直)	龙亭区教体局2021-2023年义务教育薄弱提升设备采购项目	可执行项目	教科文股	476.26	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是

（三）部门评价结果。

2024年度，我单位为开封市龙亭区教育体育局的二级机构，没有开展部门评价工作，也没有开展以单位为主体的重点项目绩效评价工作。

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。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。