

2024年度
开封市龙亭区教育体育局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 开封市龙亭区教育体育局概况

一、部门职责

(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内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。本决算为汇总决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共27个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区教育体育局（本级）本级；
2. 开封市龙亭区教育体育局教研室；
3. 开封市西门大街小学；
4. 开封市龙亭区实验幼儿园；
5. 开封市县街幼儿园；
6. 开封市新街口幼儿园；
7. 开封市文昌小学；
8. 开封市准提街小学；
9. 开封市北道门小学；
10. 开封市龙亭区辅读学校；
11. 开封市龙亭区新生小学；
12. 开封市龙亭区解放小学；
13. 开封市龙亭区王周庄小学；

14. 开封市龙亭区大辛庄小学；
15. 开封市刘庄小学；
16. 开封市龙亭区梅庄小学；
17. 开封市龙亭区果园小学；
18. 开封市龙亭区老刘店小学；
19. 开封市龙亭区牛庄学校；
20. 开封市龙亭区柳园口乡孔堂小学；
21. 开封市大马圈学校；
22. 开封市郭楼小学；
23. 开封市仁和小学；
24. 开封市辛庄小学；
25. 开封市北环路小学；
26. 开封市柳园口中学；
27. 开封市龙亭区青少年学生校外活动中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区教育体育局

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	9,276.24	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	6,995.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	241.11
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	1,303.19	八、社会保障和就业支出	39	944.13
	9		九、卫生健康支出	40	527.28
	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	569.84
	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	1,302.48

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	10,579.42	本年支出合计	58	10,579.99
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	0.57	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,579.99	总计	62	10,579.99

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

部门：开封市龙亭区教育体育局

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	10,579.42	9,276.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.19
205	教育支出	6,995.16	6,993.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
20501	教育管理事务	812.30	812.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2050101	行政运行	812.30	812.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20502	普通教育	5,856.68	5,855.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2050201	学前教育	1,070.72	1,070.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,770.19	3,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2050203	初中教育	844.01	843.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2050299	其他普通教育支出	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	262.56	262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	262.56	262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	241.11	241.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	241.11	241.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	241.11	241.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	944.13	944.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	888.99	888.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.90	228.90	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	631.06	631.06	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	0.53	0.53	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

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
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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	527.28	527.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.28	527.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	502.74	502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	569.84	569.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	569.84	569.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	569.84	569.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.91
22999	其他支出	1,301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.91
2299999	其他支出	1,301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.91

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：开封市龙亭区教育体育局

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	10,579.99	8,965.93	1,614.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,995.16	5,540.04	1,455.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	812.30	812.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	812.30	812.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,856.68	4,472.76	1,383.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,070.72	676.05	394.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,770.19	3,118.76	651.43	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	844.01	671.77	172.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	171.76	6.18	165.59	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	262.56	191.36	71.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	262.56	191.36	71.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	241.11	241.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	241.11	241.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	241.11	241.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	944.13	944.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	888.99	888.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.90	228.90	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	631.06	631.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.74	47.74	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
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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	527.28	527.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.28	527.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	502.74	502.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	569.84	569.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	569.84	569.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	569.84	569.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,302.48	1,143.53	158.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,302.48	1,143.53	158.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,302.48	1,143.53	158.95	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：开封市龙亭区教育体育局

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	9,276.24	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	6,993.88	6,993.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	241.11	241.11	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	944.13	944.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	527.28	527.28	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	569.84	569.84	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	9,276.24	本年支出合计	59	9,276.24	9,276.24	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	9,276.24	总计	64	9,276.24	9,276.24	0.00	0.00

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：开封市龙亭区教育体育局

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	9,276.24	7,822.11	1,454.12
205	教育支出	6,993.88	5,539.76	1,454.12
20501	教育管理事务	812.16	812.16	0.00
2050101	行政运行	812.16	812.16	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,855.53	4,472.61	1,382.92
2050201	学前教育	1,070.72	676.05	394.66
2050202	小学教育	3,769.44	3,118.61	650.84
2050203	初中教育	843.61	671.77	171.84
2050299	其他普通教育支出	171.76	6.18	165.59
20507	特殊教育	63.62	63.62	0.00
2050701	特殊学校教育	63.62	63.62	0.00
20599	其他教育支出	262.56	191.36	71.20
2059999	其他教育支出	262.56	191.36	71.20
206	科学技术支出	241.11	241.11	0.00
20699	其他科学技术支出	241.11	241.11	0.00
2069999	其他科学技术支出	241.11	241.11	0.00
208	社会保障和就业支出	944.13	944.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	888.99	888.99	0.00
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	0.00
2080502	事业单位离退休	228.90	228.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.06	631.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	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
20808	抚恤	47.74	47.74	0.00
2080801	死亡抚恤	47.74	47.74	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00
210	卫生健康支出	527.28	527.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.28	527.28	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00
2101102	事业单位医疗	502.74	502.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	569.84	569.84	0.00
22102	住房改革支出	569.84	569.84	0.00
2210201	住房公积金	569.84	569.84	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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：开封市龙亭区教育体育局

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	6,551.65	302	商品和服务支出	80.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,203.05	30201	办公费	23.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	940.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.96
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	828.30	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	6.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845.86	30206	电费	9.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	108.14	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	307.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	273.21	30209	物业管理费	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	708.16	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	9.38	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	1,182.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.79	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	1,133.52	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	27.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.32	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	0.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.18			
	人员经费合计	7,734.19					公用经费合计	87.92

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：开封市龙亭区教育体育局

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：开封市龙亭区教育体育局

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：开封市龙亭区教育体育局

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。

说明：本部门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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,579.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,340.00万元，增长28.40%，主要原因是：为促进义务教育优质均衡发展，加大对学前教育、校舍维修、教学设备采购等方面的投入，项目支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,579.42万元，其中：财政拨款收入9,276.24万元，占87.68%；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1,303.19万元，占12.32%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,579.99万元，其中：基本支出8,965.93万元，占84.74%；项目支出1,614.07万元，占15.26%；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%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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9,276.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,464.33万元，增长18.74%，主要原因是：为促进义务教育优质均衡发展，加大对学前教育、校舍维修、教学设备采购等方面的投入，项目支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,276.24万元，占支出合计的87.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,464.33万元，增长18.74%，主要原因是：为促进义务教育优质均衡发展，加大对学前教育、校舍维修、教学设备采购等方面的投入，项目支出有所增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,276.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,993.88万元，占75.40%；科学技术（类）支出241.11万元，占2.60%；社会保障和就业（类）支出944.13万元，占10.18%；卫生健康（类）支出527.28万元，占5.68%；住房保障（类）支出569.84万元，占6.14%。

（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7,354.24万元，支出决算为9,276.24万元，完成年初预算的126.13%。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812.16万元，完成年初预算的2313.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算可能仅包含部分核心行政经费，年中追加教育相关经费的预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为725.29万元，支出决算为1,070.72万元，完成年初预算的147.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为支持学前教育发展，年中追加了幼儿资助、公办园生均公用经费等专项资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3,629.55万元，支出决算为3,769.44万元，完成年初预算的103.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因学生人数变动、教师工资调整等因素，年中追加了义务教育生均公用经费和人员经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为746.99万元，支出决算为843.61万元，完成年初预算的112.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因学生人数变动、教师工资调整等因素，年中追加了义务教育生均公用经费和人员经费。

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171.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年中新增项目，未列入年初预算。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为55.84万元，支出决算为63.62万元，完成年初预算的113.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障特殊教育学校运转，年中根据实际需求追加了部分经费。

7. 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262.56万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年中新增项目，未列入年初预算。

8. 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241.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年中新增项目，未列入年初预算。

9. 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264.24万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的10.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行口径调整。

10. 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249.12万元，支出决算为228.90万元，完成年初预算的91.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度实际享受离退休待遇的人员数量变动导致实际发放的离退休费用低于预算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为670.39万元，支出决算为631.06万元，完成年初预算的94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员调动、新入职员工缴费基数较低等因素共同影响。

12. 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5.82万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的9.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员调动、新入职员工缴费基数较低等因素共同影响。

13. 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本年度根据实际发生的在职或离退休人员死亡事件，按照国家规定标准据实列支，因此决算数大于预算数。

14. 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8.93万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的82.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目包括失业、工伤等社会保险缴费补助。

15. 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13.13万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的133.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医保缴费基数随工资调整而提高，导致单位需为行政编制人员缴纳的医保费用超出年初预算。

16. 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556.16万元，支出决算为502.74万元，完成年初预算的90.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员实际缴费基数低于年初预估。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增的补助政策或根据实际发生的医疗费用追加的预算。

18. 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393.68万元，支出决算为569.84万元，完成

年初预算的144.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员工资总额增长及缴存基数调整，导致住房公积金实际支出超出年初预算。

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7,822.11万元，其中：人员经费7,734.19万元，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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费87.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

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，我部门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，部门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，我部门共有车辆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。

我部门严格遵循“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47个，共涉及资金1,906.52万元，实际执行1,233.35万元，占一般公共预算项目支出总额的13.30%。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门共组织47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，43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

项目编号	单位名称	项目类型	项目内容	项目目标	项目预算	项目支出	项目进度	项目质量	项目效益	项目评价	项目得分	项目备注
10505	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	1.4	1.4	100%	100%	100%	100%	100	
10506	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	44.14	44.11	100%	100%	100%	100%	99.12	
10507	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	14.1	14.1	100%	100%	100%	100%	100	
10508	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	19	19	100%	100%	100%	100%	100	
10509	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	14	14	100%	100%	100%	100%	100	
10510	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	11	11	100%	100%	100%	100%	100	
10511	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	46	46	100%	100%	100%	100%	100	
10512	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	22	22	100%	100%	100%	100%	100	
10513	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	39	39	100%	100%	100%	100%	100	
10514	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	79	79	100%	100%	100%	100%	100	
10515	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	14	14	100%	100%	100%	100%	100	
10516	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	16.23	16.3	100%	100%	100%	100%	101.3	
10517	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	12.58	12.72	100%	100%	100%	100%	101.48	
10518	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	21.6	21.6	100%	100%	100%	100%	100	
10519	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	24.22	23.24	100%	100%	100%	100%	97.46	
10520	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	6.45	5.88	100%	100%	100%	100%	91.13	
10521	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	12.14	11.82	100%	100%	100%	100%	98.74	
10522	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	9.29	7.86	100%	100%	100%	100%	84.59	
10523	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	6.54	6.54	100%	100%	100%	100%	95	
10524	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	6.97	6.14	100%	100%	100%	100%	88.13	
10525	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	6.22	6.22	100%	100%	100%	100%	99	
10526	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	7.63	7.64	100%	100%	100%	100%	101.49	
10527	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	6.92	6.92	100%	100%	100%	100%	101.14	
10528	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	6.28	6.28	100%	100%	100%	100%	101.18	
10529	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	6.22	6.2	100%	100%	100%	100%	101.22	
10530	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	6.69	6.59	100%	100%	100%	100%	101.62	
10531	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	6.46	7.86	100%	100%	100%	100%	101.62	
10532	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	7.52	7.72	100%	100%	100%	100%	101.42	
10533	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	3.72	3.72	100%	100%	100%	100%	101.28	
10534	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	2	2	100%	100%	100%	100%	100	
10535	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	46.76	34.82	100%	100%	100%	100%	90.12	
10536	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	71	61.42	100%	100%	100%	100%	86.12	
10537	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	6.99	6.99	100%	100%	100%	100%	100	
10538	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	2.2	0	100%	100%	100%	100%	0	
10539	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	6.14	6.14	100%	100%	100%	100%	100	
10540	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	16	16	100%	100%	100%	100%	100	
10541	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	426.26	0	100%	100%	100%	100%	0	
10542	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	12.14	12.14	100%	100%	100%	100%	100	
10543	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	94	31.82	100%	100%	100%	100%	62.3	
10544	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	2	2	100%	100%	100%	100%	100	
10545	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	19	0	100%	100%	100%	100%	0	
10546	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	28	0	100%	100%	100%	100%	0	
10547	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	12.28	12.28	100%	100%	100%	100%	100	
10548	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	200	200	100%	100%	100%	100%	100	
10549	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	200	198	100%	100%	100%	100%	100	
10550	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	1.17	1.16	100%	100%	100%	100%	101.46	
10551	丹徒区实验小学	14	丹徒区实验小学	项目支出	2	2	100%	100%	100%	100%	100	

（三）部门评价结果。

2024年度部门全年预算数为13,597.36万元，执行数为10,694.48万元，完成预算的78.65%。经评定本部门整体绩效自评得分为97.24分，评价等级为“优”。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市龙亭区教育体育局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		8535.42	13597.36	10694.48	10	78.65	8.74		
	资金来源：（1）政府预算资金		8535.42	12004.06	9389.33	-	78.22	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	1593.3	1305.15	-	81.91	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：教育系统日常运行经费，确保龙亭区教育系统各单位日常运行经费支付流程及手续合理合规，遵守相关规章制度，确保各单位日常工作正常运行。 目标2：义务教育学校校舍维修改造项目支出，完成义务教育学校部分校舍维修改造相关支出。			完成情况良好						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	1. 加强党对教育体育工作的全面领导	加强党对教育体育工作的全面领导			良好					
	2. 落实立德树人根本任务	落实立德树人根本任务			良好					
	3. 提高服务保障能力	提高服务保障能力			良好					
	4. 加强教师队伍建设	加强教师队伍建设			良好					
	5. 着力提升人民群众教育体育获得感	着力提升人民群众教育体育获得感			良好					
	6. 大力推进教育体育事业高质量发展	大力推进教育体育事业高质量发展			良好					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预算调整率	≤10%	40.64%	1.5	0	306.40%	追加教育经费支出	
			结转结余率	≤10%	0.00%	1.5	1.5	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	教育系统日常运行完成率	≥100%	100%	7	7	0.00%		
			义务教育学校校舍维修改造完成率	≥100%	100%	6	6	0.00%		
履职目标实现		工作完成质量	达标	100%	6	6	0.00%			
		工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%			
效益指标	履职效益	提升教师队伍素质，完成相关培训	提升	100%	9	9	0.00%			
		提升教学条件，改善教学环境	提升	100%	9	9	0.00%			
	满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	9	9	0.00%			
		服务对象满意度	≥90%	100%	8	8	0.00%			
总分					100	97.24				

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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十八、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。

三十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。