

2025年度

开封市禹王台区教育体育局（本级）单位预  
算公开

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 开封市禹王台区教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 开封市禹王台区教育体育局（本级）2025年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 开封市禹王台区教育体育局（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 开封市禹王台区教育体育局（本级）概况

### 一、开封市禹王台区教育体育局（本级）主要职责

（一）贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，制定全区教育发展规划，并认真组织实施，全面促进教育均衡发展。加强学校科学管理，建立健全各项规章制度，促进学校管理工作制度化、规范化。

（二）指导中小学、幼儿园加强政治思想教育和教学工作，进行典型调查和专题研究，总结和推广教育教学工作经验，努力提高教学质量。

（三）加强教师队伍的管理和调配，负责全区教职工的培训、考核、评职晋级等工作。

（四）组织全区中小学、幼儿园贯彻落实上级下达的教学大纲、教学计划，并对落实情况进行检查。

（五）加强对学校的督导工作，促进全区教育工作健康、有序发展。负责全区中小学、幼儿园的安全工作及校舍维修、改造工作。

（六）积极搞好成人教育、职业教育，提高全区职工、干部的文化素质。在全区开展群众文化工作，依法进行“扫黄打非”工作，净化文化市场，整顿文化秩序。

（七）组织开展全区群众体育运动与学校体育和卫生工作，拟定全区体育设施规划，监督检查社会体育和学校体育设施的管理、使用和维修。

（八）负责本系统离退休干部工作。承办区委、区政府和上级行政部门交办的其它工作任务。

## **二、开封市禹王台区教育体育局（本级）预算单位构成情况**

开封市禹王台区教育体育局（本级）内设机构6个，包括：办公室、人事股、教育股、计财股、体委股、安全股。

开封市禹王台区教育体育局（本级）预算包括单位本级预算，隶属于开封市禹王台区教育体育局部门。

1. 开封市禹王台区教育体育局（本级）本级。

开封市禹王台区教育体育局（本级）实有编制共30人，其中：行政编制5人，事业编制25人。

## 第二部分

# 开封市禹王台区教育体育局（本级）2025年 单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市禹王台区教育体育局（本级）2025年收入总计1,461.15万元，支出总计1,461.15万元，与2024年预算相比，收、支总计各增加246.09万元，增长20.25%。主要原因：本年度补发以前年度经费。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市禹王台区教育体育局（本级）2025年收入合计1,461.15万元，其中：一般公共预算1,461.15万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

开封市禹王台区教育体育局（本级）2025年支出合计1,461.15万元，其中：基本支出85.02万元，占5.82%；项目支出1,376.13万元，占94.18%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

开封市禹王台区教育体育局（本级）2025年一般公共预算收支预算1,461.15万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加246.09万元，增长20.25%，主要原因：本年度补发以前年度经费；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

开封市禹王台区教育体育局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1,461.15万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1,425.99万元，占97.59%；社会保障和就业（类）支出29.40万元，占2.01%；卫生健康（类）支出2.91万元，占0.20%；住房保障（类）支出2.84万元，占0.19%。（四舍五入，存在尾差。）

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市禹王台区教育体育局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为85.02万元。其中：人员经费支出78.72万元，占92.59%；公用经费支出6.30万元，占7.41%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市禹王台区教育体育局（本级）2025年“三公”经费支出预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.70万元，下降100.00%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

**（二）公务接待费** 0.0万元，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2024年减少0.20万元，下降100.00%。主要原因：厉行节约，预算此项业务活动费减少。

**（三）公务用车购置及运行费** 0.00万元。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，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平。公务用车运行维护费预算数比2024年减少0.50万元，下降100.00%。主要原因：厉行节约，预算此项业务活动费减少。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

开封市禹王台区教育体育局（本级）2025年机构运转经费支出预算6.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、邮电费、维修（护）费、水费、印刷费。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2025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。

### **（三）绩效目标设置情况**

2024年，我单位共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1,128.00万元。2025年，我单位拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金1,376.13万元。2025年，我单位已对10个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1,376.13万元。

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，开封市禹王台区教育体育局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

## 开封市禹王台区教育体育局（本级） 2025年度单位预算表

## 单位收支预算表

单位名称：开封市禹王台区教育体育局（本级）

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,461.15 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 1,461.15 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 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            | 1,425.99 |
| 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     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 29.40    |
| 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          | 2.91     |
|                |          | 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      | 2.84     |
|                |          | 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        |          |
|                |          | 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    | 1,461.15 | 本 年 支 出 合 计     | 1,461.15 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 1,461.15 | 支 出 总 计         | 1,461.15 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市禹王台区教育体育局（本级）

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称         | 总计       | 本年收入     |          |          |       |          |            |      |          |        |          |      |    | 上年结转结余 |       |          |          |      |  |
|--------|--------------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|----|--------|-------|----------|----------|------|--|
|        |              |          | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
|        |              |          |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |
|        | 合计           | 1,461.15 | 1,461.15 | 1,461.15 | 1,461.15 |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |
| 846001 | 开封市禹王台区教育体育局 | 1,461.15 | 1,461.15 | 1,461.15 | 1,461.15 |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市禹王台区教育体育局（本级） 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  |          |        |        |
|------|----|----|--------|------------------|----------|-------|--------|-----------|---------|-------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 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               | 1,461.15 | 85.02 | 39.57  | 39.15     | 5.10    | 1.20  | 1,376.13 | 479.35 | 896.78 |
|      |    |    | 846001 | 开封市禹王台区教育体育局（本级） | 1,461.15 | 85.02 | 39.57  | 39.15     | 5.10    | 1.20  | 1,376.13 | 479.35 | 896.78 |
| 205  | 01 | 01 |        | 行政运行             | 56.53    | 49.86 | 29.83  | 13.73     | 5.10    | 1.20  | 6.67     | 6.67   |        |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育             | 158.06   |       |        |           |         |       | 158.06   | 33.28  | 124.78 |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 1,067.91 |       |        |           |         |       | 1,067.91 | 420.91 | 647.00 |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 143.49   |       |        |           |         |       | 143.49   | 18.49  | 125.00 |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 16.42    | 16.42 |        | 16.42     |         |       |          |        |        |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 9.00     | 9.00  |        | 9.00      |         |       |          |        |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.87     | 3.87  | 3.87   |           |         |       |          |        |        |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.11     | 0.11  | 0.11   |           |         |       |          |        |        |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 1.94     | 1.94  | 1.94   |           |         |       |          |        |        |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 0.97     | 0.97  | 0.97   |           |         |       |          |        |        |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 2.84     | 2.84  | 2.84   |           |         |       |          |        |        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市禹王台区教育体育局（本级）

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        | 1,461.15 | 一、本年支出          | 1,461.15 | 1,461.15 | 1,461.15 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,461.15 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,461.15 | （二）外交支出         |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （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         | 1,425.99 | 1,425.99 | 1,425.99 |       |          |
| （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  |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出    | 29.40    | 29.40    | 29.40    |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 2.91     | 2.91     | 2.91     |       |          |
|               |          | （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        |          |          |          |       |          |
|               |          | （十八）援助其他地区支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （十九）自然资源海洋气象等支出 |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十）住房保障支出      | 2.84     | 2.84     | 2.84     |       |          |
|               |          | （二十一）粮油物资储备支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十二）国有资本经营预算   |          |          |          |       |          |

| 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  |       |          |
|      |          | （二十三）灾害防治及应急管理  |          |          |          |       |          |
|      |          | （二十四）预备费        |          |          |          |       |          |
|      |          | （二十五）其他支出       |          |          |          |       |          |
|      |          | （二十六）转移性支出      |          |          |          |       |          |
|      |          | （二十七）债务还本支出     |          |          |          |       |          |
|      |          | （二十八）债务付息支出     |          |          |          |       |          |
|      |          | （二十九）债务发行费用支出   |          |          |          |       |          |
|      |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |          |          |          |       |          |
|      |          | 二、年终结转结余        |          |          |          |       |          |
| 收入合计 | 1,461.15 | 支出合计            | 1,461.15 | 1,461.15 | 1,461.15 |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市禹王台区教育体育局（本级）

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  |          |        |        |
|------|----|----|--------|------------------|----------|-------|--------|-----------|---------|-------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 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               | 1,461.15 | 85.02 | 39.57  | 39.15     | 5.10    | 1.20  | 1,376.13 | 479.35 | 896.78 |
|      |    |    | 846001 | 开封市禹王台区教育体育局（本级） | 1,461.15 | 85.02 | 39.57  | 39.15     | 5.10    | 1.20  | 1,376.13 | 479.35 | 896.78 |
| 205  | 01 | 01 |        | 行政运行             | 56.53    | 49.86 | 29.83  | 13.73     | 5.10    | 1.20  | 6.67     | 6.67   |        |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育             | 158.06   |       |        |           |         |       | 158.06   | 33.28  | 124.78 |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 1,067.91 |       |        |           |         |       | 1,067.91 | 420.91 | 647.00 |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 143.49   |       |        |           |         |       | 143.49   | 18.49  | 125.00 |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 16.42    | 16.42 |        | 16.42     |         |       |          |        |        |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 9.00     | 9.00  |        | 9.00      |         |       |          |        |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.87     | 3.87  | 3.87   |           |         |       |          |        |        |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.11     | 0.11  | 0.11   |           |         |       |          |        |        |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 1.94     | 1.94  | 1.94   |           |         |       |          |        |        |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 0.97     | 0.97  | 0.97   |           |         |       |          |        |        |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 2.84     | 2.84  | 2.84   |           |         |       |          |        |        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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预算表

单位名称：开封市禹王台区教育体育局（本级）

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        | 85.02        | 78.72 | 6.30 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 10.31        | 10.31 |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 15.20        | 15.20 |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 4.33         | 4.33  |      |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 13.73        | 13.73 |      |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 3.00         |       | 3.00 |
| 31002        | 办公设备购置         | 50306          | 设备购置      | 1.20         |       | 1.20 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.50         |       | 0.50 |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 0.05         |       | 0.05 |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209          | 维修（护）费    | 1.00         |       | 1.00 |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 0.30         |       | 0.30 |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 0.25         |       | 0.25 |
| 30307        | 医疗费补助          | 50901          | 社会福利和救助   | 3.60         | 3.60  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 21.82        | 21.82 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 3.87         | 3.87  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 0.11         | 0.11  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 1.90         | 1.90  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.04         | 0.04  |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 0.97         | 0.97  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 2.84         | 2.84  |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市禹王台区教育体育局（本级）

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |               |      | 政府预算经济分类 |               |          |             | 总计       | 一般公共预算 |  | 政府<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|---------------|------|----------|---------------|----------|-------------|----------|--------|--|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称          | 科目编码 |          | 科目名称          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |          |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |               | 类    | 款        |               |          |             |          |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |    |               |      |          | 合计            | 1,461.15 | 1,461.15    | 1,461.15 |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 501  | 01       | 工资奖金津补<br>贴   | 10.31    | 10.31       | 10.31    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资          | 501  | 01       | 工资奖金津补<br>贴   | 81.02    | 81.02       | 81.02    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金            | 501  | 01       | 工资奖金津补<br>贴   | 4.33     | 4.33        | 4.33     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 05 | 生活补助          | 509  | 01       | 社会福利和救<br>助   | 13.73    | 13.73       | 13.73    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费           | 502  | 01       | 办公经费          | 3.00     | 3.00        | 3.00     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 310      | 02 | 办公设备购置        | 503  | 06       | 设备购置          | 1.20     | 1.20        | 1.20     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出 | 502  | 99       | 其他商品和服<br>务支出 | 0.50     | 0.50        | 0.50     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 07 | 邮电费           | 502  | 01       | 办公经费          | 0.05     | 0.05        | 0.05     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 13 | 维修（护）费        | 502  | 09       | 维修（护）费        | 1.00     | 1.00        | 1.00     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 05 | 水费            | 502  | 01       | 办公经费          | 0.30     | 0.30        | 0.30     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 02 | 印刷费           | 502  | 01       | 办公经费          | 0.25     | 0.25        | 0.25     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资          | 505  | 01       | 工资福利支出        | 6.67     | 6.67        | 6.67     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 27 | 委托业务费         | 502  | 05       | 委托业务费         | 159.00   | 159.00      | 159.00   |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 312      | 99 | 其他对企业补<br>助   | 507  | 99       | 其他对企业补<br>助   | 57.84    | 57.84       | 57.84    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 08 | 助学金           | 509  | 02       | 助学金           | 1.12     | 1.12        | 1.12     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 310      | 06 | 大型修缮          | 503  | 07       | 大型修缮          | 313.68   | 313.68      | 313.68   |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |             | 总计     | 一般公共预算 |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码     |    | 科目名称        |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                | 类        | 款  |             |        |        |             |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 653.00 | 653.00 | 653.00      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 119.00 | 119.00 | 119.00      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 509      | 01 | 社会福利和救助     | 3.60   | 3.60   | 3.60        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 21.82  | 21.82  | 21.82       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 3.87   | 3.87   | 3.87        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 0.11   | 0.11   | 0.11        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 1.90   | 1.90   | 1.90        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 0.04   | 0.04   | 0.04        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 0.97   | 0.97   | 0.97        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金       | 2.84   | 2.84   | 2.84        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市禹王台区教育体育局（本级）

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市禹王台区教育体育局（本级）

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市禹王台区教育体育局（本级）

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 |          |      |
|       |                                 | 合计           | 1,376.13 | 1,376.13 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 人事代理工资                          | 开封市禹王台区教育体育局 | 6.67     | 6.67     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 中小学幼儿园安保费                       | 开封市禹王台区教育体育局 | 159.00   | 159.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 学前教育普惠性民办园奖补资金                  | 开封市禹王台区教育体育局 | 57.84    | 57.84    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 学前教育幼儿资助                        | 开封市禹王台区教育体育局 | 1.12     | 1.12     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 公办幼儿园2025年生均财政拨款                | 开封市禹王台区教育体育局 | 65.82    | 65.82    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 教育费附加                           | 开封市禹王台区教育体育局 | 313.68   | 313.68   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 开财预指【2024】208号提前下达2025年公用经费中央资金 | 开封市禹王台区教育体育局 | 538.00   | 538.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 开财预指【2024】208号提前下达2025年免教科书中央资金 | 开封市禹王台区教育体育局 | 109.00   | 109.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 开财预指【2024】208号提前下达2025年免教科书省级资金 | 开封市禹王台区教育体育局 | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 开财预指【2024】208号提前下达2025年公用经费省级资金 | 开封市禹王台区教育体育局 | 115.00   | 115.00   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表  
(2025年度)

|        |            |             |      |       |
|--------|------------|-------------|------|-------|
| 部门名称：  |            |             |      |       |
| 年度履职目标 |            |             |      |       |
| 年度主要任务 | 任务名称       |             | 主要内容 |       |
|        |            |             |      |       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元） |             |      |       |
|        | 1、资金来源：    | （1）政府预算资金   |      |       |
|        |            | （2）财政专户管理资金 |      |       |
|        |            | （3）单位资金     |      |       |
|        | 2、资金结构：    | （1）基本支出     |      |       |
|        |            | （2）项目支出     |      |       |
| 一级指标   | 二级指标       | 三级指标        | 指标值  | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理     | 年度履职目标相关性   |      |       |
|        |            | 工作任务科学性     |      |       |
|        |            | 绩效指标合理性     |      |       |
|        | 预算和财务管理    | 预算编制完整性     |      |       |
|        |            | 专项资金细化率     |      |       |
|        |            | 预算执行率       |      |       |
|        |            | 预算调整率       |      |       |
|        |            | 结转结余率       |      |       |
|        |            | “三公经费”控制率   |      |       |
|        |            | 政府采购执行率     |      |       |
|        |            | 决算真实性       |      |       |
|        |            | 资金使用合规性     |      |       |
|        |            | 管理制度健全性     |      |       |
|        |            | 预决算信息公开性    |      |       |
|        |            | 资产管理规范性     |      |       |
|        | 绩效管理       | 绩效目标编制完成率   |      |       |
|        |            | 绩效监控完成率     |      |       |
|        |            | 绩效自评完成率     |      |       |
|        |            | 部门绩效评价完成率   |      |       |
|        |            | 评价结果应用率     |      |       |
| 产出指标   | 重点工作任务完成   |             |      |       |
|        | 履职目标实现     |             |      |       |
| 效益指标   | 履职效益       |             |      |       |
|        | 满意度        |             |      |       |

注：本单位为二级机构，故此表无数据。

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市禹王台区教育体育局（本级）

| 单位编码（项目编码）             | 项目单位（项目名称）                         | 项目金额（万元） |          |          |      | 绩效目标 |               |          |      |          |     |           |      |
|------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|---------------|----------|------|----------|-----|-----------|------|
|                        |                                    | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |               | 产出指标     |      | 效益指标     |     | 满意度指标     |      |
|                        |                                    |          |          |          |      | 三级指标 | 指标值           | 三级指标     | 指标值  | 三级指标     | 指标值 | 三级指标      | 指标值  |
| 846                    | 开封市禹王台区教育体育局                       | 1,376.13 | 1,376.13 |          |      |      |               |          |      |          |     |           |      |
| 846001                 | 开封市禹王台区教育体育局（本级）                   | 1,252.47 | 1,252.47 |          |      |      |               |          |      |          |     |           |      |
| 410205250000000008014  | 人事代理工资                             | 6.67     | 6.67     |          |      | 项目成本 | ≤66694.6 元    | 工资发放及时   | 100% | 保障工作有序进行 | 有效  | 人事代理人员满意度 | ≥98% |
|                        |                                    |          |          |          |      |      |               | 人事代理人员数量 | ≥1 人 |          |     |           |      |
|                        |                                    |          |          |          |      |      |               | 资金支出合规率  | 100% |          |     |           |      |
| 4102052500000000012083 | 中小学幼儿园安保费                          | 159.00   | 159.00   |          |      | 资金总额 | ≤1590000 元    | 资金使用完成率  | ≥90% | 维护义务教育发展 | 有效  | 师生满意度     | ≥90% |
|                        |                                    |          |          |          |      |      |               | 资金使用达标率  | ≥90% |          |     |           |      |
|                        |                                    |          |          |          |      |      |               | 资金使用及时率  | ≥90% |          |     |           |      |
| 4102052500000000012084 | 教育费附加                              | 313.68   | 313.68   |          |      | 资金总额 | ≤3136811.47 元 | 资金使用完成率  | ≥90% | 维护义务教育发展 | 有效  | 师生满意度     | ≥90% |
|                        |                                    |          |          |          |      |      |               | 资金使用达标率  | ≥90% |          |     |           |      |
|                        |                                    |          |          |          |      |      |               | 资金使用及时率  | ≥90% |          |     |           |      |
| 4102052500000000010450 | 开财预指【2024】208 号提前下达 2025 年公用经费中央资金 | 538.00   | 538.00   |          |      | 资金总额 | ≤5380000 元    | 资金使用完成率  | ≥90% | 维护义务教育发展 | 有效  | 师生满意度     | ≥90% |
|                        |                                    |          |          |          |      |      |               | 资金使用达标率  | ≥90% |          |     |           |      |
|                        |                                    |          |          |          |      |      |               | 资金使用及时率  | ≥90% |          |     |           |      |

|                        |                                   |        |        |  |  |      |            |         |      |          |    |       |      |
|------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--|--|------|------------|---------|------|----------|----|-------|------|
| 410205250000000010452  | 开财预指【2024】208 号提前下达2025 年公用经费省级资金 | 115.00 | 115.00 |  |  | 资金总额 | ≤1150000 元 | 资金使用及时率 | ≥90% | 维护义务教育发展 | 有效 | 师生满意度 | ≥90% |
|                        |                                   |        |        |  |  |      |            | 资金使用完成率 | ≥90% |          |    |       |      |
|                        |                                   |        |        |  |  |      |            | 资金使用达标率 | ≥90% |          |    |       |      |
| 410205250000000010454  | 开财预指【2024】208 号提前下达2025 年免教科书中央资金 | 109.00 | 109.00 |  |  | 资金总额 | ≤1090000 元 | 资金使用及时率 | ≥90% | 维护义务教育发展 | 有效 | 师生满意度 | ≥90% |
|                        |                                   |        |        |  |  |      |            | 资金使用完成率 | ≥90% |          |    |       |      |
|                        |                                   |        |        |  |  |      |            | 资金使用达标率 | ≥90% |          |    |       |      |
| 410205250000000010456  | 开财预指【2024】208 号提前下达2025 年免教科书省级资金 | 10.00  | 10.00  |  |  | 资金总额 | ≤100000 元  | 资金使用完成率 | ≥90% | 维护义务教育发展 | 有效 | 师生满意度 | ≥90% |
|                        |                                   |        |        |  |  |      |            | 资金使用达标率 | ≥90% |          |    |       |      |
|                        |                                   |        |        |  |  |      |            | 资金使用及时率 | ≥90% |          |    |       |      |
| 410205250000000010484  | 学前教育幼儿资助                          | 1.12   | 1.12   |  |  | 资金总额 | ≤11200元    | 资金使用及时率 | ≥90% | 维护学前教育发展 | 有效 | 师生满意度 | ≥90% |
|                        |                                   |        |        |  |  |      |            | 资金使用完成率 | ≥90% |          |    |       |      |
|                        |                                   |        |        |  |  |      |            | 资金使用达标率 | ≥90% |          |    |       |      |
| 846                    | 开封市禹王台区教育体育局管理的待分项目               | 123.66 | 123.66 |  |  |      |            |         |      |          |    |       |      |
| 846001                 | 开封市禹王台区教育体育局                      | 123.66 | 123.66 |  |  |      |            |         |      |          |    |       |      |
| 4102052500000000102088 | 学前教育普惠性民办园奖补资金                    | 57.84  | 57.84  |  |  |      |            |         |      |          |    |       |      |
| 4102052500000000102092 | 公办幼儿园 2025 年生均财政拨款                | 65.82  | 65.82  |  |  |      |            |         |      |          |    |       |      |