

2024年度
开封市禹王台区教育体育局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 开封市禹王台区教育体育局概况

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 开封市禹王台区教育体育局概况

一、部门职责

(一) 指导督促辖区内中小学、幼儿园全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策法规和上级教育行政部门的指示精神,制定学年度、学期工作计划,指导学校、幼儿园管理工作。

(二) 指导区属中小学、幼儿园的教育教学工作,组织与领导全区的教育科研活动,检查督导中小学、幼儿园课程计划的执行,促进素质教育的实施。

(三) 负责组织所属单位教学行政人员学习教育理论和业务知识。

(四) 负责管理全区的教师队伍,包括师资调配、聘任、培训、职评晋级等工作。

(五) 负责检查指导学校体育教学和卫生工作。组织、总结、交流学校、幼儿园体育、卫生工作经验。

(六) 负责辖区内中小学、幼儿园的招生、考试工作。

(七) 负责全区中小学、幼儿园教育经费预决算及监督检查财务管理工作;负责全区中小学、幼儿园校舍的维修改造工作。

(八) 负责指导区属学校的少先队工作。

(九) 负责教育系统离退休干部工作。

二、机构设置

开封市禹王台区教育体育局内设机构2个,包括:办公室、校外监管。

从决算单位构成看,开封市禹王台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26个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市禹王台区教育体育局本级；
2. 开封市禹王台区教育文化体育局教研室；
3. 开封市禹王台区教育技术装备管理中心；
4. 开封市禹王台区青少年素质培训中心；
5. 开封市禹王台区实验中学；
6. 开封市禹王台区群力小学；
7. 开封市禹王台区高楼小学；
8. 开封市禹王台区李庄小学；
9. 开封市禹王台区汪屯小学；
10. 开封市禹王台区张庄小学；
11. 开封市禹王台区苏村小学；
12. 开封市禹王台区扶轮小学；
13. 开封市禹王台区伞塔小学；
14. 开封市禹王台区西柳林小学；
15. 开封市禹王台区夏理逊小学；
16. 开封市禹王台区华夏小学；
17. 开封市禹王台区马头小学；
18. 开封市禹王台区医院前街幼儿园；
19. 开封市禹王台区中山路第一小学；
20. 开封市禹王台区禹王台小学；
21. 开封市禹王台区五一路第一小学；
22. 开封市禹王台区开封高中附小；
23. 开封市禹王台区汪屯乡松楼小学；

24. 开封市禹王台区杨庄小学；
25. 开封市禹王台区民享街幼儿园；
26. 开封市禹王台区新征幼儿园；
27. 开封市禹王台区实验幼儿园。

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：开封市禹王台区教育体育局

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	13,147.02	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	149.56	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	11,121.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	1,038.15	八、社会保障和就业支出	39	897.75
	9		九、卫生健康支出	40	621.95
	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	505.34
	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	1,187.71

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	14,334.73	本年支出合计	58	14,334.73
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	14,334.73	总计	62	14,334.73

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：开封市禹王台区教育体育局

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	14,334.73	13,296.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.15
205	教育支出	11,121.99	11,121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,564.99	10,564.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,361.31	1,361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,753.21	7,753.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,450.01	1,450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.75	897.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827.97	827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	629.84	629.84	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	158.25	158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	621.95	621.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	621.95	621.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	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
2101102	事业单位医疗	618.81	618.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505.34	505.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.34	505.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	505.34	505.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,187.71	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149.56	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	149.56	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,038.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.15
2299999	其他支出	1,038.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.15

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：开封市禹王台区教育体育局

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	14,334.73	12,902.82	1,431.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,121.99	9,903.64	1,218.35	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,564.99	9,346.63	1,218.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,361.31	1,204.56	156.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,753.21	6,751.61	1,001.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,450.01	1,390.01	60.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.75	897.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827.97	827.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	629.84	629.84	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	158.25	158.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	621.95	621.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	621.95	621.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	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
2101102	事业单位医疗	618.81	618.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505.34	505.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.34	505.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	505.34	505.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,187.71	974.15	213.56	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149.56	0.00	149.56	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	149.56	0.00	149.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,038.15	974.15	64.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,038.15	974.15	64.00	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：开封市禹王台区教育体育局

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	13,147.02	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	149.56	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	11,121.99	11,121.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	897.75	897.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	621.95	621.95	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	505.34	505.34	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	149.56	0.00	149.56	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	13,296.58	本年支出合计	59	13,296.58	13,147.02	149.56	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	13,296.58	总计	64	13,296.58	13,147.02	149.56	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：开封市禹王台区教育体育局

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	13,147.02	11,928.67	1,218.35
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,121.99	9,903.64	1,218.35
20501	教育管理事务	557.00	557.00	0.00
2050101	行政运行	557.00	557.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,564.99	9,346.63	1,218.35
2050201	学前教育	1,361.31	1,204.56	156.75
2050202	小学教育	7,753.21	6,751.61	1,001.61
2050203	初中教育	1,450.01	1,390.01	60.00
2050299	其他普通教育支出	0.46	0.46	0.00
208	社会保障和就业支出	897.75	897.75	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50	0.00
2080101	行政运行	0.50	0.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827.97	827.97	0.00
2080501	行政单位离退休	39.88	39.88	0.00
2080502	事业单位离退休	629.84	629.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.25	158.25	0.00
20808	抚恤	32.02	32.02	0.00
2080801	死亡抚恤	32.02	32.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.26	37.26	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	37.26	37.26	0.00
210	卫生健康支出	621.95	621.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	621.95	621.95	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00
2101102	事业单位医疗	618.81	618.81	0.00
221	住房保障支出	505.34	505.34	0.00
22102	住房改革支出	505.34	505.34	0.00
2210201	住房公积金	505.34	505.34	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：开封市禹王台区教育体育局

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	8,836.15	302	商品和服务支出	1,895.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,746.27	30201	办公费	848.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	278.90	30202	印刷费	11.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	809.36	30203	咨询费	0.01	310	资本性支出	16.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.87	30205	水费	26.71	31002	办公设备购置	13.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	818.47	30206	电费	91.31	31003	专用设备购置	3.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	624.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30209	物业管理费	26.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.99	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	506.39	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	95.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,180.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	52.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	886.49	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	1.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	77.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	183.25	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	497.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	134.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	32.81	30228	工会经费	9.06	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	0.40	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	2.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.39			
			30299	其他商品和服务支出	90.06			
	人员经费合计	10,016.44					公用经费合计	1,912.23

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：开封市禹王台区教育体育局

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	149.56	149.56	0.00	149.56	0.00
229	其他支出	0.00	149.56	149.56	0.00	149.56	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	149.56	149.56	0.00	149.56	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	149.56	149.56	0.00	149.56	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市禹王台区教育体育局

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：开封市禹王台区教育体育局

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	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。

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14,334.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,841.97万元，增长14.74%，主要原因是：2024年度工资标准调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,334.73万元，其中：财政拨款收入13,296.58万元，占92.76%；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1,038.15万元，占7.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,334.73万元，其中：基本支出12,902.82万元，占90.01%；项目支出1,431.91万元，占9.99%；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13,296.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,371.15万元，增长11.50%，主要原因是：2024年度工资标准调整。

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13,147.02万元，占支出合计的91.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,593.64万元，增长13.79%，主要原因是：2024年度工资标准调整。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,147.02万元，主要用于以下方面：教育（类）支出11,121.99万元，占84.60%；社会保障和就业（类）支出897.75万元，占6.83%；卫生健康（类）支出621.95万元，占4.73%；住房保障（类）支出505.34万元，占3.84%。（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10,622.72万元，支出决算为13,147.02万元，完成年初预算的123.76%。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358.49万元，支出决算为557.00万元，完成年初预算的155.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构人员增加，部分科目调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为686.11万元，支出决算为1,361.31万元，完成年初预算的198.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度工资标准调整、普及普惠学前教育经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为5,869.95万元，支出决算为7,753.21万元，完成年初预算的

132.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度工资标准调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为772.82万元，支出决算为1,450.01万元，完成年初预算的187.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度工资标准调整。

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0.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年部分支出分类科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员调入，补交社保。

7. 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64.01万元，支出决算为39.88万元，完成年初预算的62.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年部分项目调整至学校。

8. 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874.61万元，支出决算为629.84万元，完成年初预算的72.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年部分项目调整至学校。

9. 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767.07万元，支出决算为158.25万元，完成年初预算的20.63%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是2024年部分支出分类科目调整。

10. 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32.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年机关退休人员死亡。

11. 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7.67万元，支出决算为37.26万元，完成年初预算的485.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年部分支出分类科目调整。

12. 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3.19万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年机关退休人员减少。

13. 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665.56万元，支出决算为618.81万元，完成年初预算的92.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年机关退休人员减少。

14. 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553.24万元，支出决算为505.34万元，完成年初预算的91.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，公积金减少。

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11,928.67万元，其中：人员经费10,016.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,912.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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149.56万元。主要用于开封市禹王台区汪屯乡中心幼儿园项目，其中债券等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2024年度未达到支付条件。

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0.50万元，支出决算为0.40万元，完成预算的80.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年度我部门公务用车维修维护费减少。

（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0.40万元，完成预算的80.00%，占100.00%。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0.50万元，支出决算数为0.40万元，完成预算的80.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年度我部门公务用车维修维护费减少。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 0.40万元。主要用于我部门公务用车维修维护费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2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190.05万元，与上年度相比，减少1,255.48万元，下降86.85%，主要原因是：2024年部分项目调整至学校。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额161.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出161.01万元、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2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2辆，其他用车主要是：2024年度我单位日常工作公务用车和校车；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《开封市禹王台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69个，共涉及资金5,408.53万元，全年执行1,694.46万元。组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中项目3个，共涉及资金3,375.07万元，全年执行149.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门共组织72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，56个项目自评等级为“优”，16个项目自评等级为“良”。

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
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开封财预2023【245】号禹王台区实验中学多动能厅改造	可执行项目	行政政法股	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	2022年城乡义务教育保障资金(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	2.9	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	2023年足球经费(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	22	6.77	6.77	30.77%	100%	100%	100%	100%	100%	93.08	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	班主任费	可执行项目	行政政法股	90	83.87	83.87	93.19%	100%	100%	100%	100%	100%	99.32	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	督察局奖励7-9月	可执行项目	行政政法股	10.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	督察局奖励	可执行项目	行政政法股	11.76	11.76	11.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	五六月督察局奖励	可执行项目	行政政法股	9	8.67	8.67	96.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.63	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开封财【2021】264号“三区”人才计划教师专项补助资金	可执行项目	行政政法股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开封财【2022】0081号开封市财政局关于下达2022年省政府新增专项债券(五十五至五十九期)资金	可执行项目	行政政法股	1642.45	89.86	89.86	5.47%	100%	100%	100%	100%	100%	90.55	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	学校足球校本教材(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	12.81	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	教育费附加(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	297.65	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	新民享幼儿园建设资金	可执行项目	行政政法股	532.62	21.83	21.83	4.1%	100%	100%	100%	100%	100%	90.41	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	农村校舍维修(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	123.2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	退休教师提高部分	可执行项目	行政政法股	41	41	41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开封财[2023]0003号2023年1月开封市禹王台区伞塔幼儿园建设项目	可执行项目	行政政法股	1200	37.87	37.87	3.16%	100%	100%	100%	100%	100%	90.32	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开封财预指2024-95号城乡免费教科书	可执行项目	行政政法股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开封财【2023】0246号提前下达2024年前发展专项	可执行项目	行政政法股	187	156.75	156.75	83.82%	100%	100%	100%	100%	100%	98.38	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开封财预指[2023]0230号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金(小学公用经费2)	可执行项目	行政政法股	80	79.96	79.96	99.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开封财预指[2023]0230号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金(中学公用经费)	可执行项目	行政政法股	35	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	24年一月督察局奖励资金	可执行项目	行政政法股	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开封财预指【2023】0230号免费支付教科书	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	十二月督察局奖励	可执行项目	行政政法股	5.7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开封财【2023】0129号开封市禹王台区区属幼儿园装修及设备购置项目	可执行项目	行政政法股	2100	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	2020年义务教育薄弱环节节能能力提升资金(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	485.87	11.46	11.46	2.36%	100%	100%	100%	100%	100%	90.24	否

846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开财预指[2023]0230号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金(中学公用经费)	可执行项目	行政政法股	155.5	127.72	127.72	82.14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.21	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开财预指[2023]0230号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金(小学公用经费)	可执行项目	行政政法股	95	60	60	63.16%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.32	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开财预指【2023】0233号城乡义务教育经费保障机制补助资金	可执行项目	行政政法股	32.72	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开财预指[2023]0230号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金(中学公用经费2)	可执行项目	行政政法股	35	33.91	33.91	96.89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.69	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	农村校舍维修第二批(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	15.6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开财预指[2023]0230号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金(小学公用经费)	可执行项目	行政政法股	381.5	381.42	381.42	99.98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	培训费	可执行项目	行政政法股	39.81	8.44	8.44	21.2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.12	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	普惠性民办幼儿园奖补资金(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	43.58	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开财预指【2019】343号支持学前教育补助资金(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	189.41	79.49	79.49	41.97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.2	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费	可执行项目	行政政法股	8.9	8.9	8.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开财预2023【245】号禹王台区实验中学宿舍楼维修改造	可执行项目	行政政法股	215	215	215	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开财预指[2023]0230号免费教科书	可执行项目	行政政法股	110	110	110	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	2021年城乡义务教育保障资金(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	10.27	10.27	10.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	十、十一月督察局奖励	可执行项目	行政政法股	6	4.33	4.33	72.17%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.22	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	开财预指[2023]0230号提前下达2024年农村校舍维修	可执行项目	行政政法股	95	11	11	11.58%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.16	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	弥补办公经费(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	2.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	中小学幼儿园安保服务费(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	146	128.68	128.68	88.14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.81	否
846001	开封市禹王台区教育体育局	846	开封市禹王台区教育体育局	2023年班主任津贴(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	33.6	1.25	1.25	3.72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.37	否
846006	开封市禹王台区青少年校外活动中心	846	开封市禹王台区教育体育局	办公费(23年结转)	可执行项目	行政政法股	0.51	0.51	0.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846006	开封市禹王台区青少年校外活动中心	846	开封市禹王台区教育体育局	其他商品和服务支出(23年结转)	可执行项目	行政政法股	0.29	0.29	0.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846019	开封市禹王台区夏理逊小学	846	开封市禹王台区教育体育局	夏理逊小学阶梯教室综合改造项目	可执行项目	行政政法股	138.02	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
846020	开封市禹王台区华夏小学	846	开封市禹王台区教育体育局	弥补办公经费2023年结转	可执行项目	行政政法股	0.46	0.46	0.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846022	开封市禹王台区医院前街幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费1	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846022	开封市禹王台区医院前街幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费(23年结转)	可执行项目	行政政法股	1.25	1.25	1.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846022	开封市禹王台区医院前街幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费4	可执行项目	行政政法股	3.5	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846022	开封市禹王台区医院前街幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费2(23年结转)	可执行项目	行政政法股	0.04	0.04	0.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846022	开封市禹王台区医院前街幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费5	可执行项目	行政政法股	18	17.91	17.91	99.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否

846022	开封市禹王台区医院前街幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费3	可执行项目	行政政法股	0.5	0.48	0.48	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.6	否
846022	开封市禹王台区医院前街幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费(红苹果)	可执行项目	行政政法股	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846022	开封市禹王台区医院前街幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费2	可执行项目	行政政法股	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846022	开封市禹王台区医院前街幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费3(23年结转)	可执行项目	行政政法股	0.25	0.25	0.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846025	开封市禹王台区五一路第一小学	846	开封市禹王台区教育体育局	工会经费(23年结转)	可执行项目	行政政法股	1.98	1.98	1.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846025	开封市禹王台区五一路第一小学	846	开封市禹王台区教育体育局	劳务费(23年结转)	可执行项目	行政政法股	0.93	0.93	0.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846026	河南省开封高级中学附属小学	846	开封市禹王台区教育体育局	开封财预【2021】155号中央义务教育综合奖补资金	可执行项目	行政政法股	5.47	2.64	2.64	48.26%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.83	否
846026	河南省开封高级中学附属小学	846	开封市禹王台区教育体育局	开封财预【2021】155号中央义务教育综合奖补资金1	可执行项目	行政政法股	3	0.32	0.32	10.67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.07	否
846026	河南省开封高级中学附属小学	846	开封市禹王台区教育体育局	开封财预【2021】155号中央义务教育综合奖补资金3	可执行项目	行政政法股	0.22	0.22	0.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846026	河南省开封高级中学附属小学	846	开封市禹王台区教育体育局	开封财预【2021】155号中央义务教育综合奖补资金2	可执行项目	行政政法股	12.49	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
846029	开封市禹王台区民享街幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费1(23年结转)	可执行项目	行政政法股	1	0.99	0.99	99%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	89.9	否
846029	开封市禹王台区民享街幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费3	可执行项目	行政政法股	4.6	4.54	4.54	98.7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87	否
846029	开封市禹王台区民享街幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费3(23年结转)	可执行项目	行政政法股	0	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
846030	开封市禹王台区新征幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846030	开封市禹王台区新征幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	维修费	可执行项目	行政政法股	0.86	0.79	0.79	91.86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.19	否
846030	开封市禹王台区新征幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费1	可执行项目	行政政法股	0.16	0.16	0.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846030	开封市禹王台区新征幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	临时工工资	可执行项目	行政政法股	9.9	9.9	9.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846030	开封市禹王台区新征幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费2	可执行项目	行政政法股	0.42	0.42	0.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846030	开封市禹王台区新征幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费6	可执行项目	行政政法股	5.5	0.47	0.47	8.55%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.86	否
846030	开封市禹王台区新征幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费4	可执行项目	行政政法股	0.1	0.1	0.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
846030	开封市禹王台区新征幼儿园	846	开封市禹王台区教育体育局	工作经费5	可执行项目	行政政法股	4.5	4.16	4.16	92.44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.24	否

（三）部门评价结果。

2024年度部门全年预算数为22,398.98万元，执行数为14,666.84万元，完成预算的65.48%。经评定本部门整体绩效自评得分为95.28分，评价等级为“优”。

部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市禹王台区教育体育局							
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)	10622.71	22398.98	14666.84	10	65.48	7.28		
	资金来源: (1) 政府预算资金	10622.71	19261.03	11926.24	-	61.92	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	3137.95	2740.6	-	87.34	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、指导督促辖区内中小学、幼儿园全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策法规和上级教育行政部门的指示精神,制定学年度、学期工作计划,指导学校、幼儿园管理工作。</p> <p>二、指导区属中小学、幼儿园的教育教学工作,组织与领导全区的教育科研活动,检查督导中小学、幼儿园课程计划的执行,促进素质教育的实施。</p> <p>三、负责组织所属单位教学行政人员学习教育理论和业务知识。</p> <p>四、负责管理全区的教师队伍,包括师资调配、聘任、培训、职评晋级等工作。</p> <p>五、负责检查指导学校体育教学和卫生工作。组织、总结、交流学校、幼儿园体育、卫生工作经验。</p> <p>六、负责辖区内中小学、幼儿园的招生、考试工作。</p> <p>七、负责全区中小学、幼儿园教育经费预决算及监督检查财务管理工作;负责全区中小学、幼儿园校舍的维修改造工作。</p> <p>八、负责指导区属学校的少先队工作。</p> <p>九、负责教育系统离退休干部工作。</p>			基本完成,达到预期目标,促进了禹王台区学校发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	教育教学管理、体育卫生管理、退休教师事务	<p>、指导区属中小学、幼儿园的教育教学工作,组织与领导全区的教育科研活动,检查督导中小学、幼儿园课程计划的执行,促进素质教育的实施。二、负责组织所属单位教学行政人员学习教育理论和业务知识。</p> <p>三、负责管理全区的教师队伍,包括师资调配、聘任、培训、职评晋级等工作。四、负责检查指导学校体育教学和卫生工作。组织、总结、交流学校、幼儿园体育、卫生工作经验。五、负责教育系统离退休干部工作。</p>			全区中小学在统筹安排下,各方面都得到了提升,教师的幸福感和学生的学习条件都得到了提高。				
	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	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	81%	1	0	710.00%	年中追加,退休人员增加,工资调整
			结转结余率	≤10%	38%	1	0	280.00%	资金未全部到位
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	绩效目标编制完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		履职目标实现	任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			目标实现率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
效益指标	社会效益	良好	100%	20	20	0.00%			
	群众满意度	群众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%		
	总分				100	95.28			

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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

二十七、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。

二十八、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、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、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。

三十四、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。