

2024年度

开封市龙亭区教育体育局（本级）部门预算
公开

目 录

第一部分 开封市龙亭区教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市龙亭区教育体育局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市龙亭区教育体育局（本级）2024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、区级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市龙亭区教育体育局（本级）概况

一、开封市龙亭区教育体育局（本级）主要职责

（一）综合协调机关党务、政务、事务；负责重要会议、活动的组织安排和督办工作；负责少先队、共青团、文秘、信息、新闻报道、信访、医保、安全、综合治理等工作；对区属中小学、幼儿园执行教育法律、法规、规章的情况，国家教育方针和素质教育的贯彻实施情况，义务教育普及水平和均衡发展状况，学校教育管理、教育教学秩序、安全管理制度建设和执行情况，教育经费投入情况和使用效果，学校办学的执行情况，学校教育教学水平质量情况，学校教学和生活设施、设备配备和使用情况，教师、校长队伍建设及条件保障情况进行综合性或专题性检查、监督、评估指导。

（二）贯彻落实人事制度改革精神，执行劳动工资政策，保障落实教职工待遇；负责全系统机构、人员编制管理；负责教师资格的认定与管理；负责制定、落实各项用人制度及奖惩办法改革意见；负责教职工管理、调配工作；会同有关部门做好新教师招聘工作；会同有关部门做好教师系列专业技术职务推荐、评审、聘任工作；负责管理离退休教师工作；负责全系统人员年度考核和各项人事、人才、劳动统计工作；负责全区教师继续教育培训工作；负责全系统人员人事档案管理及文书档案管理工作；参与制定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的相关政策及教育事业经费预决算；负责各项教育经费的管理使用；负责机关

及所属单位的固定资产管理；安排预算指标的专项经费的分配计划；监督指导所属单位的财务、审计、计划生育及后勤工作等。

二、开封市龙亭区教育局（本级）预算单位构成情况

开封市龙亭区教育局部门预算包括单位本级预算。

第二部分

开封市龙亭区教育体育局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区教育体育局（本级）2024年收入总计936.45万元，支出总计936.45万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加95.86万元，增长11.40%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区教育体育局（本级）2024年收入合计936.45万元，其中：一般公共预算266.87万元；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669.58万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区教育体育局（本级）2024年支出合计936.45万元，其中：基本支出58.36万元，占6.23%；项目支出878.09万元，占93.77%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区教育体育局（本级）2024年一般公共预算收支预算936.45万元，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2023年相比，一般公共预算收支预算增加95.86万元，增长11.40%，主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算与2023年持平；国有资本经营收支预算与2023年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区教育体育局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为266.87万元。主要用于以下方面：教育（类）支出232.30万元，占87.05%；社会保障和就业（类）支出27.63万元，占10.35%；卫生健康（类）支出4.86万元，占1.82%；住房保障（类）支出2.08万元，占0.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区教育体育局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为58.36万元。其中：人员经费支出51.61万元，占88.43%；公用经费支出6.75万元，占11.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区教育体育局（本级）2024年“三公”经费支出预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.00万元，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2023年持平。

（二）公务接待费 0.00万元，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2023年减少1.00万元，下降100.00%。主要原因：2024年没有公务接待的安排。

（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2023年持平。公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用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2024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

开封市龙亭区教育体育局（本级）2024年机构运转经费支出预算6.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含电费、办公费。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排586.27万元，其中：政府采购货物预算586.27万元、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

2023年，我单位共组织对21个项目进行了预算绩效评价，涉及资金702.11万元。2024年，我单位拟组织对18个项目进行预算绩效评价，涉及资金878.09万元。2024年，我单位已对18个项目设立了预算绩效目标，涉及资金878.09万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，开封市龙亭区教育体育局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

2024年我单位负责管理的专项转移支付项目共有8项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

开封市龙亭区教育体育局（本级） 2024年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区教育体育局（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 | 266.87 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 69.67 | 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 | 901.88 |
| 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 | 27.62 |
| 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 | 4.86 |
| | | 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 | 2.08 |
| | | 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 | 266.87 | 本年支出合计 | 936.45 |
| 上年结转结余 | 669.58 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 936.45 | 支出总计 | 936.45 |

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：开封市龙亭区教育体育局（本级）

单位：万元

| 部门（单位）代 码 | 部门（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 | 936.45 | 266.87 | 266.87 | 69.67 | | | | | | | | 669.58 | 669.58 | | | | | |
| 145 | 开封市龙亭区 教育体育局(区 直) | 936.45 | 266.87 | 266.87 | 69.67 | | | | | | | | 669.58 | 669.58 | | | | | |
| 145030 | 开封市龙亭区 教育体育局 | 936.45 | 266.87 | 266.87 | 69.67 | | | | | | | | 669.58 | 669.58 | | | | | |

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：开封市龙亭区教育体育局（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 | 936.45 | 58.36 | 38.75 | 12.86 | 6.75 | | 878.09 | | 878.09 |
| | | | 145 | 开封市龙亭区教育体育局(区直) | 936.45 | 58.36 | 38.75 | 12.86 | 6.75 | | 878.09 | | 878.09 |
| 205 | 01 | 01 | | 行政运行 | 35.10 | 35.10 | 28.35 | | 6.75 | | | | |
| 205 | 02 | 01 | | 学前教育 | 319.00 | | | | | | 319.00 | | 319.00 |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 239.88 | | | | | | 239.88 | | 239.88 |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 46.60 | | | | | | 46.60 | | 46.60 |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 261.30 | | | | | | 261.30 | | 261.30 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 12.86 | 12.86 | | 12.86 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 11.31 | | | | | | 11.31 | | 11.31 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | | |

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：开封市龙亭区教育体育局（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 | 266.87 | 一、本年支出 | 936.45 | 936.45 | 739.25 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 266.87 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 69.67 | （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 | 669.58 | （五）教育支出 | 901.88 | 901.88 | 704.68 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 669.58 | （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 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | | |
| | | （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 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | |
| | | （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 | 936.45 | 支出合计 | 936.45 | 936.45 | 739.25 | | |

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：开封市龙亭区教育体育局（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 | 266.87 | 58.36 | 38.75 | 12.86 | 6.75 | | 208.51 | | 208.51 |
| | | | 145 | 开封市龙亭区教育体育局(区直) | 266.87 | 58.36 | 38.75 | 12.86 | 6.75 | | 208.51 | | 208.51 |
| 205 | 01 | 01 | | 行政运行 | 35.10 | 35.10 | 28.35 | | 6.75 | | | | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 197.20 | | | | | | 197.20 | | 197.20 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 12.86 | 12.86 | | 12.86 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 11.31 | | | | | | 11.31 | | 11.31 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | | |

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：开封市龙亭区教育体育局（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 | 58.36 | 51.61 | 6.75 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.53 | 13.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.61 | 13.61 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.13 | 1.13 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.75 | | 0.75 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 12.86 | 12.86 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.42 | 3.42 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.45 | 1.45 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.41 | 3.41 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2.08 | 2.08 | |

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：开封市龙亭区教育体育局（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 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|-----------------|-----|------|-------------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 科目编码 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 936.45 | 266.87 | 69.67 | | | 669.58 | | | | | | | |
| 145 | | 开封市龙亭区教育体育局(区直) | | | 936.45 | 266.87 | 69.67 | | | 669.58 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 41.61 | 41.61 | 13.61 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 8.20 | | | | 8.20 | | | | | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | 509 | 02 | 助学金 | 50.38 | | | | 50.38 | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 503.62 | | | | 503.62 | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 8.00 | 4.00 | | | 4.00 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 80.00 | 80.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 06 | 大型修缮 | 503 | 07 | 大型修缮 | 102.48 | | | | 102.48 | | | | | | | |
| 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 | 6.10 | 5.20 | | | 0.90 | | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|--------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | | | | | | | | | |
| 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 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | | | | | |

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：开封市龙亭区教育体育局（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2024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：开封市龙亭区教育体育局（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2024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：开封市龙亭区教育体育局（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 | 878.09 | 208.51 | | | 669.58 | | | | |
| | 145 | 开封市龙亭区教育体育局(区直) | 878.09 | 208.51 | | | 669.58 | | | | |
| 特定目标类 | 开财预【2022】243号 关于下达2023年支持学前教育发展补助资金 | 开封市龙亭区教育体育局 | 270.00 | | | | 270.00 | | | | |
| 特定目标类 | 开财预【2023】118号 关于下达2023年第二批支持学前教育发展补助资金 | 开封市龙亭区教育体育局 | 49.00 | | | | 49.00 | | | | |
| 特定目标类 | 开财预【2023】268号 提前下达2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金 | 开封市龙亭区教育体育局 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 开财预指【2023】230提前下达2024年城乡义务教育经费-免教科书 | 开封市龙亭区教育体育局 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 开财预指【2023】136号 关于下达2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央） | 开封市龙亭区教育体育局 | 16.70 | | | | 16.70 | | | | |
| 特定目标类 | 开财预指[2023]136号 校舍维修长效机制资金 区级配套 | 开封市龙亭区教育体育局 | 25.08 | | | | 25.08 | | | | |
| 特定目标类 | 开财预指【2023】230号 2024年农村校舍维修长效机制中央资金 | 开封市龙亭区教育体育局 | 94.00 | 94.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 开财预【2023】108号 第二批三区人才补助资金 | 开封市龙亭区教育体育局 | 0.90 | | | | 0.90 | | | | |
| 特定目标类 | 开财预【2023】269号 三区人才补助资金 | 开封市龙亭区教育体育局 | 5.20 | 5.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 开财预指【2022】233号 关于提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知 | 开封市龙亭区教育体育局 | 46.60 | | | | 46.60 | | | | |

| 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 | | |
| 特定 目标类 | 开财预【2023】63号 关于下达2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金 | 开封市龙亭区教育 体育局 | 16.10 | | | | 16.10 | | | | |
| 特定 目标类 | 开财预【2022】239号 “三区”人才支教专项补助 | 开封市龙亭区教育 体育局 | 5.20 | | | | 5.20 | | | | |
| 特定 目标类 | 开财预【2023】119号 关于下达2023年义务教育综合奖补资金预算的通知 | 开封市龙亭区教育 体育局 | 34.00 | | | | 34.00 | | | | |
| 特定 目标类 | 开财预【2023】117号 关于下达2023年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 开封市龙亭区教育 体育局 | 91.00 | | | | 91.00 | | | | |
| 特定 目标类 | 开财预【2022】242号 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 开封市龙亭区教育 体育局 | 115.00 | | | | 115.00 | | | | |
| 特定 目标类 | 增发一个月基本离休费 | 开封市龙亭区教育 体育局 | 1.17 | 1.17 | | | | | | | |
| 特定 目标类 | 离休人员补助 | 开封市龙亭区教育 体育局 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | |
| 特定 目标类 | 退休教师慰问费用 | 开封市龙亭区教育 体育局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

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

(2024年度)

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------|---|
| 部门名称：开封市龙亭区教育体育局(区直) | | | | |
| 年度履职目标 | 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。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 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 | | |
| | 2. 落实立德树人根本任务 | 落实立德树人根本任务 | | |
| | 3. 提高服务保障能力 | 提高服务保障能力 | | |
| | 4. 加强教师队伍建设 | 加强教师队伍建设 | | |
| | 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 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 936.45 | | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 936.45 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 58.36 | |
| | (2) 项目支出 | 878.09 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|-------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |

| | | | | |
|------|----------|-----------------|------|---|
| | 绩效管理 | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 教育系统日常运行完成率 | 100% | 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。 |
| | | 义务教育学校校舍维修改造完成率 | 100% | 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。 |
| | 履职目标实现 | 工作完成质量 | 达标 | 着力提升人民群众教育体育获得感。 |
| | | 工作完成及时性 | 及时 | 大力推进教育体育事业高质量发展。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 提升教师队伍素质，完成相关培训 | 提升 | 提升教师队伍素质，完成相关培训。 |
| | | 提升教学条件，改善教学环境 | 提升 | 提升教学条件，改善教学环境。 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 社会公众对工作实施的满意程度。 |
| | | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象对工作实施的满意度。 |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区教育体育局(区直)

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|--------|----------|-------|------|-----------------|------|------------|------|-----------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 145 | | 878.09 | 878.09 | | | | | | | | | | |
| 145030 | 开封市龙亭区教育体育局 | 878.09 | 878.09 | | | | | | | | | | |
| 410202240000000006905 | 离休人员补助 | 0.14 | 0.14 | | 成本节约率 | 100% | 离休人员补助发放率 | 100% | 提高离休人员待遇 | 100% | 提高离休人员满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 离休人员补助发放准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 离休人员补助发放及时性 | 100% | | | | | |
| 410202240000000006906 | 增发一个月基本离休费 | 1.17 | 1.17 | | 成本节约率 | 100% | 离休人员离休费发放率 | 100% | 提高离休人员待遇 | 100% | 提高离休人员满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 离休人员离休费发放准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 离休人员离休费发放及时性 | 100% | | | | | |
| 410202240000000006907 | 退休教师慰问费用 | 10.00 | 10.00 | | 成本节约率 | 100% | 退休教师慰问发放率 | 100% | 提高退休教师待遇 | 100% | 提高退休教师满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 退休教师慰问发放准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 退休教师慰问发放及时性 | 100% | | | | | |
| 410202240000000016404 | 开财预指【2023】230号2024年农村校舍维修长效机制中央资金 | 94.00 | 94.00 | | | | 全年项目开工率 | 100% | 学校校舍质量 | ≥0提升 | 家长及学生满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 改造校舍验收合格率 | 100% | | | | | |
| 410202240000000027203 | 开财预【2023】108号第二批三区人才补助资金 | 0.90 | 0.90 | | 成本节约率 | 100% | 支教教师补助发放率 | 100% | 提高支教教师积极性 | 100% | 提高支教教师满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 支教教师补助准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 支教教师补助发放及时性 | 100% | | | | | |
| 410202240000000027204 | 开财预【2022】239号“三区”人才支教专项补助 | 5.20 | 5.20 | | 成本结余率 | 100% | 支教教师补助发放率 | 100% | 提高教师支教积极性 | 100% | 提高教师支教满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 支教教师补助准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 支教教师补助发放及时 | 100% | | | | | |
| 410202240000000027608 | 开财预指【2022】233号关于提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知 | 46.60 | 46.60 | | 成本节约率 | 100% | 义务教育办学条件改善项目完成率 | 100% | 改善义务教育办学条件 | 100% | 提高义务教育满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 工程完工率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 工程完工及时性 | 100% | | | | | |
| 410202240000000027609 | 开财预【2023】119号关于下达2023年义务教育综合奖补资金预算的通知 | 34.00 | 34.00 | | 成本节约率 | 100% | 义务教育办学条件改善项目完工率 | 100% | 改善义务教育办学条件 | 100% | 提高义务教育满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 工程完工率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 工程完工及时性 | 100% | | | | | |
| 410202240000000027610 | 开财预【2023】117号关于下达2023年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 91.00 | 91.00 | | 成本节约率 | 100% | 设备采购完工率 | 100% | 改善义务教育办学条件 | 100% | 提高义务教育满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 义务教育设施设备采购率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 设备采购及时性 | 100% | | | | | |
| 410202240000000027611 | 开财预【2022】242号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 115.00 | 115.00 | | 成本节约率 | 100% | 支持义务教育办学条件完成率 | 100% | 改善办学条件 | 100% | 提高义务教育满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 义务教育设施设备采购率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 设备采购及时性 | 100% | | | | | |
| 410202240000000027612 | 开财预指[2023]136号校舍维修长效机制资金区级配套 | 25.08 | 25.08 | | 成本节约率 | 100% | 义务教育办学条件改善项目完工率 | 100% | 改善义务教育办学条件 | 100% | 提高义务教育满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 工程完工率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 工程完工及时性 | 100% | | | | | |
| 410202240000000027613 | 开财预指【2023】136号关于下达2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央） | 16.70 | 16.70 | | 成本节约率 | 100% | 义务教育办学条件改善项目完成率 | 100% | 改善义务教育办学条件 | 100% | 提高义务教育满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 工程完工率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 工程完工及时性 | 100% | | | | | |
| 410202240000000027614 | 开财预【2023】118号关于下达2023年第二批支持学前教育发展补助资金 | 49.00 | 49.00 | | 成本节约率 | 100% | 支持学前教育办学条件完成率 | 100% | 改善学前教育办学条件 | 100% | 提高学前教育满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 学前教育设施设备采购率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 设备采购及时性 | 100% | | | | | |
| 410202240000000027615 | 开财预【2022】243号关于下达2023年支持学前教育发展补助资金 | 270.00 | 270.00 | | 成本节约率 | 100% | 支持学前教育办学条件完成率 | 100% | 改善学前办学条件 | 100% | 提高学前教育满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 学前教育设施设备采购率 | 100% | | | | | |

| 期教育及展补助资金 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|--|--|-------|----------|---------------------|-------|---------------------|-------|-----------|------|
| 410202240000000027616 | 开财预【2023】63号 关于下达2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金 | 16.10 | 16.10 | | | 成本节约率 | 100 % | 设备采购及时性 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 义务教育办学条件改善项目完成率 | 100% | 改善义务教育办学条件 | 100 % | 提高义务教育满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 工程完工率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工程完工及时性 | 100 % | | | | |
| 410202240000000027617 | 开财预【2023】268号 提前下达2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金 | 28.00 | 28.00 | | | 成本节约率 | 100% | 义务教育阶段乡村教师生活补助资金发放率 | 100% | 提高乡村教师待遇 | 100% | 提高乡村教师满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 乡村教师生活补助发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 乡村教师生活补助发放及时性 | 100% | | | | |
| 410202240000000027618 | 开财预【2023】269号 三区人才补助资金 | 5.20 | 5.20 | | | 成本节约率 | 100% | 支教教师补助发放率 | 100% | 提高支教教师积极性 | 100% | 提高支教教师满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 支教教师补助准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 支教教师补助发放及时性 | 100% | | | | |
| 410202240000000040801 | 开财预指【2023】230号 提前下达2024年城乡义务教育经费-免教科书 | 70.00 | 70.00 | | | 项目总成本 | 700000元 | 课本发放率 | 100% | 享受免费教科书 | 100% | 学生满意度 | 100% |
| | | | | | | 成本节约率 | 00 | 课本发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时性 | 100% | | | | |
| 145 | | 197.20 | 197.20 | | | | | | | | | | |
| 145030 | 开封市龙亭区教育体育局 | 197.20 | 197.20 | | | | | | | | | | |
| 410202240000000016403 | 开财预指【2023】230号 2024年农村校舍维修长效机制中央资金 | 94.00 | 94.00 | | | | | 全年项目开工率 | 100% | 学校校舍质量 | ≥0提升 | 家长及学生满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 改造校舍验收合格率 | 100% | | | | |
| 410202240000000026023 | 开财预【2023】268号 提前下达2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金 | 28.00 | 28.00 | | | 成本节约率 | 100% | 义务教育阶段乡村教师生活补助 | 100% | 提高乡村教师待遇 | 100% | 提高乡村教师满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 乡村教师生活补助发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 乡村教师生活补助发放及时性 | 100% | | | | |
| 410202240000000026024 | 开财预【2023】269号 三区人才补助资金 | 5.20 | 5.20 | | | 成本节约率 | 100% | 支教教师补助发放率 | 100% | 提高支教教师积极性 | 100% | 提高支教教师满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 支教教师补助准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 支教教师补助发放及时性 | 100% | | | | |
| 410202240000000040401 | 开财预指【2023】230号 提前下达2024年城乡义务教育经费-免教科书 | 70.00 | 70.00 | | | 项目总成本 | ≤700000元 | 培训工作完成率 | 100% | 及时发放学校公用经费,保障学校正常工作 | 保障 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 成本节约率 | ≤00 | 办公用品购置完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 培训考试合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品质量合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 培训开展及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品购置及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放及时性 | 及时 | | | | |