

2024 年度  
三门峡市湖滨区教育体育局  
部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市湖滨区教育体育局概况

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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 三门峡市湖滨区教育体育局 概况

## 一、部门职责

（一）贯彻实施党的教育工作方针、政策；拟定有关教育的规范性文件并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全区各类教育的统筹规划和协调管理；制定全区教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策；负责区直教育系统内部审计工作；组织实施家庭困难学生的资助工作。

（五）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；管理和指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；组织教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量监测工作。

（六）规划并指导各级各类学校思想政治工作、安全稳定与信访工作、法制宣传教育、学生的品德教育、体育卫生、

艺术教育、国防教育等工作；指导教育社团和少先队工作。

（七）管理全区教师工作。负责教师资格制度落实；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门提出各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责全区教育系统人才队伍建设。

（八）负责区属各类学校招生计划和招生来源计划的制定和下达，并负责组织实施；负责全区高等教育自学考试及其他有关教学考试管理工作。

（九）负责教育系统信息化建设工作。负责中小学教师信息技术应用能力提升；推进教育教学城域网建设；负责教育装备规划与建设工作。

（十）负责全区职业技术教育、成人教育、民办教育等工作。深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力；负责成人教育工作，统筹规划城乡居民各种实用技术培训；负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理工作。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作；组织指导中小学各科开展相应的教学科研课题研究；组织和指导课程的有效实施。

（十二）负责全区的群众性体育工作。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，协助有关部门举办全区群众

性体育运动会，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十三）承办法律、法规、规章规定的行政审批和行政服务事项。

（十四）完成区委、区政府交办的深化“放管服”改革、行业扶贫、环境治理、化解重大风险等工作，以及区委、区政府交办其他工作。

## 二、机构设置

三门峡市湖滨区教育体育局内设机构 6 个，包括：办公室（精神文明办公室、廉政办公室、财务审计办公室和规划办公室）、人力资源调配股（教师资格管理办公室）、基础和成人教育股（思想政治和师资培训办公室）、体卫艺股（体育美育教研室、群众体育办公室）、学前教育和民办教育管理监督办公室、区政府教育督导委员会办公室。

从决算单位构成看，三门峡市湖滨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，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 27 个，具体是：

1. 湖滨区教育体育局本级
2. 三门峡市湖滨区教育体育局教学研究室
3. 三门峡市湖滨区教育体育局电教仪器站
4. 三门峡市湖滨区教育体育局青少年活动中心
5. 三门峡市湖滨区招生办公室

6. 三门峡市第一小学
7. 三门峡市第二小学
8. 三门峡市第三小学
9. 三门峡市第四小学
10. 三门峡市第六小学
11. 三门峡市滨河小学
12. 三门峡市德馨苑小学
13. 三门峡市幼儿园
14. 三门峡市第三高级中学
15. 三门峡特殊教育学校
16. 三门峡市湖滨区崖底街道中心学校
17. 三门峡市湖滨区会兴街道中心学校
18. 三门峡市湖滨区交口乡中心学校
19. 三门峡市湖滨区高庙乡中心学校
20. 三门峡市湖滨区磁钟乡中心学校
21. 三门峡经济开发区实验小学
22. 三门峡市崤山路第二小学
23. 三门峡市会兴乡山前小学
24. 三门峡市第五中学
25. 三门峡经济开发区向阳学校
26. 三门峡市教师进修学校
27. 三门峡市新荷幼儿园



## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,385.98	一、一般公共服务支出	31	936.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	286.44	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	11,971.48
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	505.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,872.27
	9		九、卫生健康支出	39	1,071.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	178.54
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,027.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	107.90
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,672.42	<b>本年支出合计</b>	57	17,672.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	17,672.42	<b>总计</b>	60	17,672.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡市湖滨区教育体育局

2024 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,672.42	17,672.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	936.90	936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	192.62	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	142.93	142.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,336.70	5,336.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,696.77	2,696.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	638.60	638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,520.59	1,520.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	505.90	505.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	461.86	461.86	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	1,390.66	1,390.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,066.24	1,066.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	178.54	178.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,027.91	1,027.91	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市湖滨区教育体育局

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17, 672. 42	15, 242. 58	2, 429. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	936. 90	864. 33	72. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	192. 62	192. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	38. 85	38. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	142. 93	110. 43	32. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	5, 336. 70	4, 337. 24	999. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	2, 696. 77	2, 668. 98	27. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	638. 60	423. 32	215. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	39. 02	31. 32	7. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	158. 28	77. 79	80. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊教育学校教育	76. 41	39. 76	36. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	55. 68	47. 77	7. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2050902	农村中小学教学设施	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	18. 04	0. 00	18. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 520. 59	885. 57	635. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	1, 047. 00	1, 047. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2070199	其他文化和旅游支出	505.90	505.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	461.86	461.86	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	1,390.66	1,390.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,066.24	1,066.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	178.54	0.00	178.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,027.91	1,027.91	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局

2024 年度

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	17,385.98	一、一般公共服务支出	33	936.90	936.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	286.44	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	11,971.48	11,971.48	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	505.90	505.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,872.27	1,872.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,071.52	1,071.52	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	178.54	0.00	178.54	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	1,027.91	1,027.91	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
	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	107.90	0.00	107.90	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,672.42	<b>本年支出合计</b>	59	17,672.42	17,385.98	286.44	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				
<b>总计</b>	32	17,672.42	<b>总计</b>	64	17,672.42	17,385.98	286.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局

2024 年度

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		17,385.98	15,242.58	2,143.41
2019999	其他一般公共服务支出	936.90	864.33	72.57
2050101	行政运行	192.62	192.62	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	38.85	38.85	0.00
2050201	学前教育	142.93	110.43	32.50
2050202	小学教育	5,336.70	4,337.24	999.45
2050203	初中教育	2,696.77	2,668.98	27.78
2050204	高中教育	638.60	423.32	215.28
2050299	其他普通教育支出	39.02	31.32	7.71
2050302	中等职业教育	158.28	77.79	80.49
2050701	特殊学校教育	76.41	39.76	36.65
2050799	其他特殊教育支出	5.00	0.00	5.00
2050801	教师进修	55.68	47.77	7.91
2050902	农村中小学教学设施	5.00	0.00	5.00
2050903	城市中小学校舍建设	18.04	0.00	18.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,520.59	885.57	635.02
2059999	其他教育支出	1,047.00	1,047.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	505.90	505.90	0.00
2080501	行政单位离退休	17.96	17.96	0.00
2080502	事业单位离退休	461.86	461.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390.66	1,390.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00
2101102	事业单位医疗	1,066.24	1,066.24	0.00
2210201	住房公积金	1,027.91	1,027.91	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万  
元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,263.55	302	商品和服务支出	262.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,501.60	30201	办公费	70.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,575.35	30202	印刷费	9.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.77	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	3.64
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	1,312.25	30205	水费	5.01	31002	办公设备购置	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,491.33	30206	电费	14.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.95	30207	邮电费	6.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	703.21	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	395.48	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	20.75	3021 1	差旅费	2.76	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	1,182.87	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	12.23	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	1.04	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	712.43	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	7.87	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	379.18	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	44.45	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	270.49	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	38.98	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.60	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	78.56	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	0.83	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	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.32	30240	税金及附加费用	1.21			
			30299	其他商品和服务支出	8.01			
人员经费合计		14,975.98	公用经费合计					266.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市湖滨区教育体育局

2024 年度

金额单位：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
科目代 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	286.44	286.44	0.00	286.44	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	178.54	178.54	0.00	178.54	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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.90	7.90	0.00	7.90	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：三门峡市湖滨区教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

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



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局  
2024 年度

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
2.03		2.03		2.03			0.00		0.00	2.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 17642.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2115.87 万元，下降 10.69%。主要原因是压缩开支，项目经费开支减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 17642.42 万元，其中：财政拨款收入 17642.42 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17642.42 万元，其中：基本支出 15242.58 万元，占 86.25%；项目支出 2429.84 万元，占 13.75%。

## 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 17642.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2115.87 万元，下降 10.69%。主要原因是压缩开支，项目经费开支减少。

## 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 17385.98 万元，占支出合计的 98.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2370.58 万元，下降 12%。主要原因是压缩开支，项目经费开支减少。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17385.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 936.9 万元，占 5.39%；教育（类）支出 11971.48 万元，占 68.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出 505.95 万元，占 2.91%；社会保障和就业（类）支出 1872.27 万元，占 10.77%；卫生健康（类）支出 1071.52 万元，占 6.16%；住房保障（类）支出 1027.91 万元，占 5.91%。

### **（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 17385.98 万元，支出决算为 17385.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 936.9 万元，决算数 936.9 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 192.62 万元，决算数 192.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为 38.85 万元，决算数 38.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 142.93 万元，决算数 142.93 万元，完成年初预算

的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**年初预算数为 5336.7 万元，决算数 5336.7 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**年初预算数为 2696.77 万元，决算数 2696.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**年初预算数为 638.6 万元，决算数 638.6 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

**8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**年初预算数为 39.02 万元，决算数 39.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

**9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**年初预算数为 158.28 万元，决算数 158.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

**10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**年初预算数为 76.41 万元，决算数 76.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

**11. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）**年初预算数为 5 万元，决算数 5 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算数为 55.68 万元，决算数 55.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）年初预算数为 5 万元，决算数 5 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）年初预算数为 18.04 万元，决算数 18.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为 1520.59 万元，决算数 1520.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 1047 万元，决算数 1047 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 505.9 万元，决算数 505.9 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

18. 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）年初预算数为 17.96 万元，决

算数 17.96 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数持平。

**19. 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）**年初预算数为 461.86 万元,决算数 461.86 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数持平。

**20. 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）**年初预算数为 1390.66 万元,决算数 1390.66 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数持平。

**21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为 1.79 万元,决算数 1.79 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数持平。

**22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 5.28 万元,决算数 5.28 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数持平。

**23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 1066.24 万元,决算数 1066.24 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数持平。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 1027.91 万元，决算数 1027.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

## 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 15242.58 万元。其中：人员经费 14975.98 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 266.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、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。

## 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 286.44 万元，支出决算为 286.44 万元，完成年初预算的 100%。主要用于体育事业发展、湖滨区市区及乡镇幼儿园改造提升项目。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2024



年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.03 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、伙食费、住宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.03 万元。主要用于公务用车日常加油、维修、购买保险等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于住宿费、日常伙食费、交通费等。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）。来访人员主要包括：外宾、代表团、使节、政府官员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于交通费、住宿费。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 266.60 万元，比 2023 年度减少 73.48 万元，下降 70.11%。主要原因是压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 7 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。**

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 64 个，共涉及资金 2262.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.11%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

1. 2024-九运会活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.79 分。项目全年预算数为 13.47 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 5.27%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：数量指标目标设置经费预算大于等于 13.47 万，实际完成 0.71 万元；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政紧张，资金支付存在滞后性，今后积极联系财政部门及时拨付资金。

2. 三财预【2024】904-2024 年第二批生均公用经费（小学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.2 分。项目全年预算数为 68.2 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 21.99%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 三财预【2024】127 提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.46 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 4.55%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：数量指标目标设置扩建特殊

教育资源中心学校数量 1 所，实际完成值 0 所；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政紧张，资金支付存在滞后性，今后积极联系财政部门及时拨付资金。

4. 2024 年预算-生均公用经费、取暖费、安保经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.24 分。项目全年预算数为 81.75 万元，执行数为 81.71 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：数量指标目标设置区属学校 21 所，实际完成值 16 所；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政紧张，资金支付存在滞后性，今后积极联系财政部门及时拨付资金。

5. 三财预【2024】788 号-2024 年支持学前教育发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75.87 分。项目全年预算数为 321 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 1.55%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：数量指标目标设置改善公办幼儿园办学条件幼儿园数量 7 所，实际完成值 2 所；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政紧张，资金支付存在滞后性，今后积极联系财政部门及时拨

付资金。

6. 2024 年业务经费（门面房收入）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.89 分。项目全年预算数为 11.51 万元，执行数为 5.63 万元，完成预算的 48.91%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2024 年春季业务经费（保教费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 96.76 万元，执行数为 96.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 单位公车运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.77 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0.83 万元，完成预算的 27.67%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 三湖财预【2024】1号农村中小学冬季取暖燃料资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.66分。项目全年预算数为76.3万元，执行数为5万元，完成预算的6.55%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 三财预【2024】904号-2024年第二批生均公用经费（省级资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.36分。项目全年预算数为11.74万元，执行数为1.6万元，完成预算的13.63%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 【三财预 2024-124】2024年省定营养改善计划省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.56分。项目全年预算数为48.5万元，执行数为31.82万元，完成预算的65.61%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 2024-“六一”慰问金项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 2024 偿还会兴幼儿园垫付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10.01 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 49.95%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 滨河小学改扩建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 2024 年继续教育培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.31 分。项目全年预算数为 19.25 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 83.12%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成



情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 2024-五一促销费活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 三财预【2024】108 号-关于下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.5 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 2024 党报党刊征订项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.7 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 2024 年预算-农村义务教育阶段师生“阳光营养餐”及营养膳食健康提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.02 分。项目全年预算数为 123 万元，执行数为 86.32 万元，完成预算的 70.18%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. （一卡通）2024 年家庭经济困难学生生活补助区级配套-小学项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.05 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 0.5%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 2024 年学前教育资助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.21 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 16.82 万元，完成预算的 42.05%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22.（一卡通）2024-136 提前下达 2024 年普通高中助学金省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.69 分。项目全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算的 86.9%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23.（一卡通）2024 年中等职业教育国家助学金区级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.45 分。项目全年预算数为 10.79 万元，执行数为 3.72 万元，完成预算的 34.48%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24.（一卡通）2024-135 号提前下达 2024 年困难学生生活补助省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.69 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 26.94%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 2024-137 号提前下达 2024 年中等职业教育免学费中

中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.61 万元，执行数为 15.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26.（一卡通）2024-136 提前下达 2024 年普通高中助学金中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.37 分。项目全年预算数为 21.9 万元，执行数为 20.52 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27.（一卡通）2024-137 提前下达 2024 年中职助学金中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.16 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 7.78 万元，完成预算的 21.61%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28.（一卡通）2024 年普通高中国家助学金区级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为 96.83 分。项目全年预算数为 16.8 万元，执行数为 11.48 万元，完成预算的 68.33%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

29.（一卡通）2024-124 号 2024 年第一批省定营养改善计划省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.56 分。项目全年预算数为 48.5 万元，执行数为 31.82 万元，完成预算的 65.61%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

30.（一卡通）2024 年家庭经济困难学生生活补助区级配套-初中项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

31.（一卡通）2024-137 提前下达 2024 年中职助学金省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数

为 1.6 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

32.（一卡通）2024-135 号提前下达 2024 年困难学生生活补助中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.87 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 20.54 万元，完成预算的 58.69%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

33. 2024 年普通高中免学杂费区级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.26 万元，执行数为 2.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

34. 2024 年春季业务经费（保教费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 48.43 万元，执行数为 48.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完

成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

35. 三财预【2024】135号2024年城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.05分。项目全年预算数为197.68万元，执行数为159.04万元，完成预算的80.45%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

36. 三财预【2024】135号2024年城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为81.28万元，执行数为76万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：数量指标目标设置20所，实际完成1所；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目为本级待分项目，资金分配到下属学校后，学校并未对项目绩效目标进行完善，导致产出指标有偏差。今后将加强资金使用管理，完善项目绩效设置工作。

37. 三财预【2024】135号2024年城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效

自评得分为 99.98 分。项目全年预算数为 10.28 万元，执行数为 10.26 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

38. 三财预【2024】135 号 2024 年城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.23 分。项目全年预算数为 113.68 万元，执行数为 96.45 万元，完成预算的 84.84%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：质量指标目标设置资金及时划拨，实际完成 85%；二是效益指标设定及完成情况：社会效益指标目标设置有效促进教育发展，实际完成 85%；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金下达不太及时，校容校貌改善力度不够。今后将提高资金使用效率，增加投资，使学校硬件得到相应改善。

39. 2024 融合教育学校资源教室建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析



及改进措施：无。

40. 2024 年第二批生均公用经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.16 分。项目全年预算数为 6.03 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 71.64%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

41. 三财预【2024】135 号 2024 年城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 57.68 万元，执行数为 57.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

42. 三财预【2024】135 号 2024 年城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78.53 分。项目全年预算数为 113.88 万元，执行数为 85.74 万元，完成预算的 75.29%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：数量指标目标设置 20 所，实际完成 1 所；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因

分析及改进措施：该项目为本级待分项目，资金分配到下属学校后，学校并未对项目绩效目标进行完善，导致产出指标有偏差。今后将加强资金使用管理，完善项目绩效设置工作。

43. 湖滨区德馨苑小学政府投资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分。项目全年预算数为 146 万元，执行数为 145.54 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

44. 三财预【2024】135 号 2024 年城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.16 分。项目全年预算数为 6.48 万元，执行数为 5.29 万元，完成预算的 81.64%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

45. 2024 年第二批生均公用经费（交口小学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.77 分。项目全年预算数为 1.96 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的 95.92%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：质量指标目标设置资金及时划拨，实

际完成 95.92%；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算资金不够精准，今后提高预算资金使用合规、精准和高效。

46. 2024 年继续教育培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72.27 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：数量指标目标设置培训人次大于 3000 人，实际完成 4 人；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目为本级待分项目，资金分配到下属学校后，学校并未对项目绩效目标进行完善，导致产出指标有偏差。今后将加强资金使用管理，完善项目绩效设置工作。

47. 2024 年第二批生均公用经费（杨家沟小学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.54 分。项目全年预算数为 1.33 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 78.95%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：质量指标目标设置资金及时划拨，实际完成 79.22%；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算资金不够精准，今后提高预算资金使用

合规、精准和高效。

48. 2023 年全年保缴费（交口幼儿园）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.71 万元，执行数为 2.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

49. 2024 年春季业务经费（交口中心幼儿园保教费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.71 万元，执行数为 4.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

50. 三财预【2024】135 号 2024 年城乡义务教育公用经费（中心小学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.58 万元，执行数为 12.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

51. 2024 年春季业务经费（富村幼儿园保教费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.43 万元，执行数为 0.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

52. 三财预【2024】135 号 2024 年城乡义务教育公用经费（杨家沟小学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.78 万元，执行数为 8.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

53. 三财预【2024】135 号 2024 年城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.95 分。项目全年预算数为 8.18 万元，执行数为 8.14 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

54. 2024 年预算-政府出资代课教师工资及五险一金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.76 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

55. 2024 年春季生均经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.67 分。项目全年预算数为 28.55 万元，执行数为 27.6 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

56. 2024 年春学费返还项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.53 万元，执行数为 20.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

57. 聘用人员工资下半年项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

58. 2024 年春学住宿费返还项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 51.31 万元，执行数为 51.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

59. 2023 年秋季高中免学费免住宿费区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.57 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

60. 三财预【2024】135 号 2024 年城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24.87 万元，执行数

为 24.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

61. 2024 年预算-政府出资代课教师工资及五险一金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.6 分。项目全年预算数为 414 万元，执行数为 397.63 万元，完成预算的 96.05%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

62. 湖滨区市区及乡镇幼儿园改造提升项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

63. 三门峡市滨河小学改扩建项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情



况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

64. 学前教育业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 106.95 万元，执行数为 106.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标设定及完成情况：完成；二是效益指标设定及完成情况：完成；三是满意度设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

### **（三）部门评价结果**

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.19 分。项目全年预算数为 29150.69 万元，执行数为 17672.42 万元，完成预算的 60.62%。项目绩效目标完成情况：一是投入管理指标设定及完成情况：预算调整率指标设置小于等于 10%，实际完成 75%；二是产出指标设定及完成情况：完成；三是效益指标设定及完成情况：完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算调整率过大，主要是因为教育系统上级专项资金占比较大，上级资金到达后追加预算，今后将更加严谨的设置项目绩效目标。

## 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。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门（单位）名称			三门峡市湖滨区教育体育局						
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）		16085.28	29150.69	17672.42	10	60.62	7.19	
	资金来源：（1）政府预算资金		16085.28	27823.58	16352.98	-	58.77	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	1327.11	1319.44	-	99.42	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	深化教育改革，提升教育教学质量，提升教育发展水平，努力建设新时代教师队伍.				深化教育改革，提升教育教学质量，提升教育发展水平，努力建设新时代教师队伍.				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	全面加强教师队伍建设	加强师德师风考核评价管理，把师德表现作为教师资格注册、年度考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励的首要标准。			全面加强教师队伍建设				
	切实规范财务管理	严格落实各类教育经费投入政策，确保各项经费落实到位。严肃财经纪律，严格执行网上集中采购和财务联签会审制度。开展教育内部审计工作和教育事业统计年报数据核查工作，规范统计行为。			切实规范财务管理				
	提升基层党建水平	以开展教体系统“党建质量提升年”活动为抓手，持续推动“五星支部”创建工作，开展公办中小学党组织领导下的校（园）长负责制工作，围绕“党建+”模式，不断深化支部协作区建设，提升“3211”工程建设水平。坚持党建带团建、带队建，有序推进共青团基层组织工作发展。			提升基层党建水平				
	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	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤10%	75%	2	0	650.00%	上级资金到达后追加预算
			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%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			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%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	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%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工资完成情况	良好	100%	15	15	0.00%	
		履职目标	履职目标实现情况	良好	100%	10	10	0.00%	



		实现							
	效益指标	履职效益	履职效益	良好	100%	20	20	0.00%	
		满意度	家长、学生满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.19		

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
501001	三门峡市 湖滨区教 育体育局	501	三门峡市 湖滨区教 育体育局	2024-九运会活动 经费	可 执行 项目	社 保 科	13.47	0.71	0.71	5.27%	100%	100%	84.2%	100%	100%	85.79	是
501001	三门峡市 湖滨区教 育体育局	501	三门峡市 湖滨区教 育体育局	三财预【2024】 904-2024年第二 批生均公用经费 (小学)	待 分 配 项目	社 保 科	68.2	15	15	21.99%	100%	-%	100%	100%	100%	92.2	否
501001	三门峡市 湖滨区教 育体育局	501	三门峡市 湖滨区教 育体育局	三财预【2024】127 提前下达2024年 特殊教育中央补助 资金	待 分 配 项目	社 保 科	110	5	5	4.55%	100%	-%	87.5%	100%	100%	85.46	是

501001	三门峡市湖滨区教育体育局	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024年预算-生均公用经费、取暖费、安保经费	可执行项目	社保科	81.75	81.71	81.71	99.95%	100%	-%	88.1%	100%	100%	95.24	是
501001	三门峡市湖滨区教育体育局	501	三门峡市湖滨区教育体育局	三财预【2024】788号-2024年支持学前教育发展补助资金	待分配项目	社保科	321	4.99	4.99	1.55%	100%	-%	64.28%	100%	100%	75.87	是
501001	三门峡市湖滨区教育体育局	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024年预算-农村义务教育阶段师生“阳光营养餐”及营养膳食健康提升工程	可执行项目	社保科	123	86.32	86.32	70.18%	100%	-%	100%	100%	100%	97.02	否
501001	三门峡市湖滨区教育体育局	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024党报党刊征订	可执行项目	预算科	14.7	14.7	14.7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

501001	三门峡市湖滨区教育体育局	501	三门峡市湖滨区教育体育局	三财预【2024】108号-关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	待分配项目	社保科	100	5	5	5%	100%	—%	100%	100%	100%	90.5	否
501001	三门峡市湖滨区教育体育局	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024年继续教育培训经费	待分配项目	社保科	19.25	16	16	83.12%	100%	—%	100%	100%	100%	98.31	否
501001	三门峡市湖滨区教育体育局	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024-五一促销费活动经费	可执行项目	预算科	1	1	1	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
501001	三门峡市湖滨区教育体育局	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024 偿还会兴幼儿园垫付资金	可执行项目	社保科	10.01	5	0	49.95%	100%	—%	100%	100%	100%	95	否
501001	三门峡市湖滨区教育体育局	501	三门峡市湖滨区教育体育局	滨河小学改扩建项目	可执行项目	社保科	50	50	50	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

	区教育局 体育局		区教育局 体育局		项目												
501001	三门峡市 湖滨区教育 体育局	501	三门峡市 湖滨区教育 体育局	2024-“六一”慰 问金	可执 行项 目	社 保 科	6	6	6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	三门峡市 湖滨区教育 体育局	501	三门峡市 湖滨区教育 体育局	三财预【2024】904 号-2024年第二批 生均公用经费（省 级资金）	待分 配项 目	社 保 科	11.74	1.6	1.6	13.63%	100%	-%	100%	100%	100%	91.36	否
501001	三门峡市 湖滨区教育 体育局	501	三门峡市 湖滨区教育 体育局	【三财预 2024-124】2024年 省定营养改善计划 省级资金	待分 配项 目	社 保 科	48.5	31.82	31.82	65.61%	100%	-%	100%	100%	100%	96.56	否
501001	三门峡市 湖滨区教育 体育局	501	三门峡市 湖滨区教育 体育局	三湖财预【2024】1 号农村中小学冬季 取暖燃料资金	可执 行项 目	社 保 科	76.3	5	5	6.55%	100%	-%	100%	100%	100%	90.66	否

501001	三门峡市湖滨区教育体育局	501	三门峡市湖滨区教育体育局	单位公车运行维护费	可执行项目	预算科	3	0.83	0.83	27.67%	100%	—%	100%	100%	100%	92.77	否
501001	三门峡市湖滨区教育体育局	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024年春季业务经费（保教费）	待分配项目	社保科	96.79	96.76	96.76	99.97%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
501001	三门峡市湖滨区教育体育局	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024年业务经费（门面房收入）	可执行项目	社保科	11.51	5.63	5.63	48.91%	100%	—%	100%	100%	100%	94.89	否
501006	三门峡市湖滨区学生资助服务中心	501	三门峡市湖滨区教育体育局	（一卡通）2024年家庭经济困难学生生活补助区级配套—小学	可执行项目	社保科	24	0.12	0.12	0.50%	100%	—%	100%	100%	100%	90.05	否

501006	三门峡市湖滨区学生资助服务中心	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024 年学前教育资助资金	可执行项目	社保科	40	16.82	16.82	42.05%	100%	-%	100%	100%	100%	94.21	否
501006	三门峡市湖滨区学生资助服务中心	501	三门峡市湖滨区教育体育局	(一卡通) 2024-136 提前下达 2024 年普通高中助学金省级资金	可执行项目	社保科	2.9	2.52	2.52	86.9%	100%	-%	100%	100%	100%	98.69	否
501006	三门峡市湖滨区学生资助服务中心	501	三门峡市湖滨区教育体育局	(一卡通) 2024 年中等职业教育国家助学金区级配套	可执行项目	社保科	10.79	3.72	3.72	34.48%	100%	-%	100%	100%	100%	93.45	否

501006	三门峡市湖滨区学生资助服务中心	501	三门峡市湖滨区教育体育局	(一卡通) 2024-135 号提前 下达 2024 年困难 学生生活补助省级 资金	可 执 行 项 目	社 保 科	18	4.85	4.85	26.94%	100%	-%	100%	100%	100%	92.69	否
501006	三门峡市湖滨区学生资助服务中心	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024-137 号提前 下达 2024 年中等 职业教育免学费中 央资金	可 执 行 项 目	社 保 科	15.61	15.61	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501006	三门峡市湖滨区学生资助服务中心	501	三门峡市湖滨区教育体育局	(一卡通) 2024-136 提前下 达 2024 年普通高 中助学金中央资金	可 执 行 项 目	社 保 科	21.9	20.52	20.52	93.7%	100%	-%	100%	100%	100%	99.37	否
501006	三门峡市湖滨区学	501	三门峡市湖滨区教	(一卡通) 2024-137 提前下 达 2024 年中职助 学金中央资金	可 执 行 项	社 保 科	36	7.78	7.78	21.61%	100%	-%	100%	100%	100%	92.16	否



	生资 助服 务中 心		育体 育局		目												
501006	三门 峡市 湖滨 区学 生资 助服 务中 心	501	三门 峡市 湖滨 区教 育体 育局	(一卡通) 2024 年 普通高中国家助学 金区级配套	可 执 行 项 目	社 保 科	16.8	11.48	11.48	68.33%	100%	-%	100%	100%	100%	96.83	否
501006	三门 峡市 湖滨 区学 生资 助服 务中 心	501	三门 峡市 湖滨 区教 育体 育局	(一卡通) 2024-124 号 2024 年第一批省定营养 改善计划省级资金	可 执 行 项 目	社 保 科	48.5	31.82	31.82	65.61%	100%	-%	100%	100%	100%	96.56	否
501006	三门 峡市 湖滨 区学 生资 助服 务中 心	501	三门 峡市 湖滨 区教 育体 育局	(一卡通) 2024 年 家庭经济困难学生 生活补助区级配套 -初中	可 执 行 项 目	社 保 科	16	16	16	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

501006	三门峡市湖滨区学生资助服务中心	501	三门峡市湖滨区教育体育局	(一卡通) 2024-137 提前下达 2024 年中职助学金省级资金	可执行项目	社保科	4	1.6	1.6	40%	100%	-%	100%	100%	100%	94	否
501006	三门峡市湖滨区学生资助服务中心	501	三门峡市湖滨区教育体育局	(一卡通) 2024-135 号提前下达 2024 年困难学生生活补助中央资金	可执行项目	社保科	35	20.54	20.54	58.69%	100%	-%	100%	100%	100%	95.87	否
501006	三门峡市湖滨区学生资助服务中心	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024 年普通高中免学杂费区级配套	可执行项目	社保科	2.26	2.26	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501010	三门峡市幼儿园	501	三门峡市湖滨区教	2024 年春季业务经费 (保教费)	可执行项	社保科	48.43	48.43	48.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

			育体育局		目												
501011	三门峡市第一小学	501	三门峡市湖滨区教育体育局	三财预【2024】135号 2024 年城乡义务教育公用经费	可执行项目	社保科	197.68	159.04	159.04	80.45%	100%	100%	100%	100%	100%	98.05	否
501012	三门峡市第二小学	501	三门峡市湖滨区教育体育局	三财预【2024】135号 2024 年城乡义务教育公用经费	可执行项目	社保科	81.28	76	76	93.5%	100%	—%	88.13%	100%	100%	94.6	是
501013	三门峡市第三小学	501	三门峡市湖滨区教育体育局	三财预【2024】135号 2024 年城乡义务教育公用经费	可执行项目	社保科	10.28	10.26	10.26	99.81%	100%	—%	100%	100%	100%	99.98	否
501014	三门峡市第四小学	501	三门峡市湖滨区教育体育局	三财预【2024】135号 2024 年城乡义务教育公用经费	可执行项目	社保科	113.68	96.45	96.45	84.84%	100%	—%	88.75%	85%	100%	90.23	是

501015	三门峡市第六小学	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024 融合教育学校资源教室建设项目	可执行项目	社保科	10	5	5	50%	100%	—%	100%	100%	100%	95	否
501015	三门峡市第六小学	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024 年第二批生均公用经费	可执行项目	社保科	6.03	4.32	4.32	71.64%	100%	—%	100%	100%	100%	97.16	否
501015	三门峡市第六小学	501	三门峡市湖滨区教育体育局	三财预【2024】135号 2024 年城乡义务教育公用经费	可执行项目	社保科	57.68	57.68	57.68	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
501019	三门峡市滨河小学	501	三门峡市湖滨区教育体育局	三财预【2024】135号 2024 年城乡义务教育公用经费	可执行项目	社保科	113.88	85.74	85.74	75.29%	100%	—%	52.5%	100%	100%	78.53	是
501020	三门峡市德馨苑小学	501	三门峡市湖滨区教育体育局	湖滨区德馨苑小学政府投资项目	待分配项	社保科	146	145.54	145.54	99.68%	100%	—%	100%	100%	100%	99.97	否

	学		育体 育局		目												
501021	三门 峡市 湖滨 区崖 底街 道中 心学 校	501	三门 峡市 湖滨 区教 育体 育局	三财预【2024】135 号 2024 年城乡义 务教育公用经费	可 执 行 项 目	社 保 科	6.48	5.29	5.29	81.64%	100%	-%	100%	100%	100%	98.16	否
501023	三门 峡市 湖滨 区交 口乡 中心 学校	501	三门 峡市 湖滨 区教 育体 育局	2024 年第二批生 均公用经费（交口 小学）	可 执 行 项 目	社 保 科	1.96	1.88	1.88	95.92%	100%	-%	97.95%	100%	100%	98.77	是
501023	三门 峡市 湖滨 区交 口乡 中心 学校	501	三门 峡市 湖滨 区教 育体 育局	2024 年继续教育 培训经费	可 执 行 项 目	社 保 科	1	0.25	0.25	25%	97.5%	-%	50.68%	100%	100%	72.27	是
501023	三门 峡市 湖滨	501	三门 峡市 湖滨	2024 年第二批生 均公用经费（杨家 沟小学）	可 执 行	社 保 科	1.33	1.05	1.05	78.95%	99%	-%	89.6%	100%	100%	93.54	是

	区交口乡 中心学校		区教育局 体育局		项目												
501023	三门峡市 湖滨区交口乡 中心学校	501	三门峡市 湖滨区教育局 体育局	2023 年全年保缴费（交口幼儿园）	可执行项目	社保科	2.71	2.71	2.71	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
501023	三门峡市 湖滨区交口乡 中心学校	501	三门峡市 湖滨区教育局 体育局	2024 年春季业务经费（交口中心幼儿园保教费）	可执行项目	社保科	4.71	4.71	4.71	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
501023	三门峡市 湖滨区交口乡 中心学校	501	三门峡市 湖滨区教育局 体育局	三财预【2024】135号 2024 年城乡义务教育公用经费（中心小学）	可执行项目	社保科	12.58	12.58	12.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

501023	三门峡市湖滨区交口乡中心学校	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024年春季业务经费（富村幼儿园保教费）	可执行项目	社保科	0.43	0.43	0.43	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
501023	三门峡市湖滨区交口乡中心学校	501	三门峡市湖滨区教育体育局	三财预【2024】135号 2024年城乡义务教育公用经费（杨家沟小学）	可执行项目	社保科	8.78	8.78	8.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501024	三门峡市湖滨区磁钟乡中心学校	501	三门峡市湖滨区教育体育局	三财预【2024】135号 2024年城乡义务教育公用经费	可执行项目	社保科	8.18	8.14	8.14	99.51%	100%	—%	100%	100%	100%	99.95	否
501027	三门峡市第三高级中学	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024年预算-政府出资代课教师工资及五险一金	可执行项目	社保科	5	4.88	4.88	97.6%	100%	—%	100%	100%	100%	99.76	否

501027	三门峡市第三高级中学	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024年春季生均经费	可执行项目	社保科	28.55	27.6	27.6	96.67%	100%	—%	100%	100%	100%	99.67	否
501027	三门峡市第三高级中学	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024年春学费返还	可执行项目	社保科	20.53	20.53	20.53	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
501027	三门峡市第三高级中学	501	三门峡市湖滨区教育体育局	聘用人员工资下半年	可执行项目	社保科	5	5	5	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
501027	三门峡市第三高级中学	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2024年春学住宿费返还	可执行项目	社保科	51.31	51.31	51.31	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
501027	三门峡市第三高级中学	501	三门峡市湖滨区教育体育局	2023年秋季高中免学费免住宿费区级配套资金	可执行项目	社保科	0.57	0.57	0.57	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否



	中学		育体 育局		目												
501028	三门 峡市 第五 中学	501	三门 峡市 湖滨 区教 育体 育局	三财预【2024】135 号 2024 年城乡义 务教育公用经费	可 执 行 项 目	社 保 科	24.87	24.87	24.87	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	三门 峡市 湖滨 区教 育体 育局	501	三门 峡市 湖滨 区教 育体 育局	2024 年预算-政府 出资代课教师工资 及五险一金	可 执 行 项 目	社 保 科	414	397.63	397.63	96.05%	100%	-%	100%	100%	100%	99.6	否
501001	三门 峡市 湖滨 区教 育体 育局	501	三门 峡市 湖滨 区教 育体 育局	湖滨区市区及乡镇 幼儿园改造提升项 目	可 执 行 项 目	社 保 科	100	100	100	100.00%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	三门 峡市 湖滨 区教 育体 育局	501	三门 峡市 湖滨 区教 育体 育局	三门峡市滨河小学 改扩建项目	可 执 行 项 目	社 保 科	200	200	100	100.00%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

501010	三门 峡市 幼儿 园	501	三门 峡市 湖滨 区教 育体 育局	学前教育业务经费	可 执 行 项 目	社 保 科	106.95	106.95	100	100.00%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
--------	---------------------	-----	----------------------------------	----------	-----------------------	-------------	--------	--------	-----	---------	------	----	------	------	------	-----	---