

2024年度
郑州航空港区教育卫生体育局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 郑州航空港区教育卫生体育局概况

- 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 郑州航空港区教育卫生体育局概况

一、部门职责

1. 负责教育管理工作，统筹配置教育资源，建立健全教育服务体系；
2. 负责组织推广全民健身和社会体育指导等工作；
3. 负责卫生健康工作、承担爱国卫生、卫生监督、疾病预防控制、老龄健康、干部健康服务等工作；
4. 完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局内设机构6个，包括：综合科（机关党建科、行政审批服务办公室）、教育一科、教育二科、卫生健康科、爱国卫生科、卫生保健办公室等。

从决算单位构成看，郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共186个，具体包括：

1. 郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局本级：
2. 郑州航空港经济综合实验区疾病预防控制中心：
3. 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）基础教研室：
4. 郑州航空港区学生资助中心：
5. 郑州航空港经济综合实验区龙王中心学校：
6. 郑州航空港经济综合实验区八岗中心学校：
7. 郑州航空港经济综合实验区三官庙中心学校：
8. 郑州航空港经济综合实验区清河中心学校：
9. 郑州航空港经济综合实验区张庄中心学校：
10. 郑州航空港经济综合实验区龙岗中心学校：
11. 郑州航空港经济综合实验区冯堂中心学校：
12. 郑州航空港经济综合实验区八千中心学校：
13. 郑州航空港区益智学校：
14. 郑州市第一二二中学：

15. 郑州市第一二三中学：
16. 郑州一中国际航空港实验学校北校区
17. 郑州一中国际航空港实验学校南校区
18. 郑州市第一三六中学：
19. 郑州市第一三七中学：
20. 郑州市第一二五中学：
21. 郑州市第一三二中学：
22. 郑州市第一二六中学：
23. 郑州市第一三〇中学：
24. 郑州市第一三一中学：
25. 郑州市第一二一中学：
26. 郑州市第一三三中学：
27. 郑州市第一三四中学：
28. 郑州市第一二四中学：
29. 郑州市第一三八中学：
30. 郑州市第一三五中学：
31. 郑州市第一二九中学：
32. 郑州市第一二七中学：
33. 郑州航空港区实验学校：
34. 郑州航空港区龙翔实验学校：
35. 郑州航空港区高级中学：
36. 郑州航空港区慈航路小学：
37. 郑州航空港区护航路小学：
38. 郑州航空港区桥航路小学：
39. 郑州航空港区外国语小学：
40. 郑州航空港区大关庄小学：
41. 郑州航空港区乐耕小学：
42. 郑州航空港区吕坡小学：
43. 郑州航空港区前霍小学：
44. 郑州航空港区善水小学：
45. 郑州航空港区生金李小学：
46. 郑州航空港区张庄小学：

47. 郑州航空港区领航学校（南校区）：
48. 郑州航空港区实验小学（南校区）：
49. 郑州航空港区遵大路小学：
50. 河南省实验小学（航空港校区）：
51. 郑州航空港区第二小学：
52. 郑州航空港区如舞路小学：
53. 郑州航空港区北街小学：
54. 郑州航空港区陈庄小学：
55. 郑州航空港区丁庄小学：
56. 郑州航空港区东街小学：
57. 郑州航空港区董庄小学：
58. 郑州航空港区花桥刘小学：
59. 郑州航空港区鲁湾小学：
60. 郑州航空港区南街小学：
61. 郑州航空港区裴寨小学：
62. 郑州航空港区三赵小学：
63. 郑州航空港区四合小学：
64. 郑州航空港区仝庄小学：
65. 郑州航空港区王庄小学：
66. 郑州航空港区许寨小学：
67. 郑州航空港区养马寨小学：
69. 郑州航空港区育才小学：
70. 郑州航空港区枣陈小学：
71. 郑州航空港区高皇寺小学：
72. 郑州航空港区天骄路小学：
73. 郑州航空港区湾王小学：
74. 郑州航空港区张马小学：
75. 郑州航空港区福和希望小学：
76. 郑州航空港区八李小学：
77. 郑州航空港区武张小学：
78. 郑州航空港区大路张小学：
79. 郑州航空港区科技一街小学：

80. 郑州航空港区艺术小学:
81. 郑州航空港区思存路小学:
82. 郑州航空港区白庄小学:
83. 郑州航空港区博雅小学:
84. 郑州航空港区单家小学:
85. 郑州航空港区河头陈小学:
86. 郑州航空港区龙港小学:
87. 郑州航空港区明德小学:
88. 郑州航空港区打车小学:
89. 郑州航空港区东戎小学:
90. 郑州航空港区独楼马小学:
91. 郑州航空港区岗李小学:
92. 郑州航空港区观音寺小学:
93. 郑州航空港区韩佐小学:
94. 郑州航空港区老庄小学:
95. 郑州航空港区刘合集小学:
96. 郑州航空港区冉村小学:
97. 郑州航空港区任庄小学:
98. 郑州航空港区三石小学:
99. 郑州航空港区寺下沈小学:
100. 郑州航空港区王魁宇小学:
101. 郑州航空港区小石小学:
102. 郑州航空港区榆林小学:
103. 郑州航空港区占庄小学:
104. 郑州航空港区冯堂第二小学:
105. 郑州航空港区冯堂第一小学:
106. 郑州航空港区楼王小学:
107. 郑州航空港区土墙小学:
108. 郑州航空港区赵家小学:
109. 郑州航空港区许家小学:
110. 郑州航空港区大营小学:
111. 郑州航空港区丁香李小学:

112. 郑州航空港区黄家小学:
113. 郑州航空港区芦家小学:
114. 郑州航空港区三户赵小学:
115. 郑州航空港区石槽王小学:
116. 郑州航空港区檀头高小学:
117. 郑州航空港区玉陈小学:
118. 郑州航空港区寨黄小学:
119. 郑州航空港区八里庙小学:
120. 郑州航空港区大马小学:
121. 郑州航空港区东岗李小学:
122. 郑州航空港区郭家小学:
123. 郑州航空港区后宫小学:
124. 郑州航空港区胡陈小学:
125. 郑州航空港区马古岗小学:
126. 郑州航空港区马庄小学:
127. 郑州航空港区门张小学:
128. 郑州航空港区庙张小学:
129. 郑州航空港区双岭岗小学:
130. 郑州航空港区西王小学:
131. 郑州航空港区雁黄小学:
132. 郑州航空港区领航学校:
133. 郑州航空港区实验小学（北校区）:
134. 郑州航空港区太湖路小学:
135. 郑州航空港区君赵小学:
136. 郑州航空港区楼刘小学:
137. 郑州航空港区梅河小学:
138. 郑州航空港区沙张小学:
139. 郑州航空港区庙后小学:
140. 郑州航空港区蔡庄坡小学:
141. 郑州航空港区滹沱张小学:
142. 郑州航空港区绿苑幼儿园:
143. 郑州航空港区航南幼儿园:

144. 郑州航空港区裕丰幼儿园:
145. 郑州航空港区裕华幼儿园:
146. 郑州航空港区田园新城幼儿园:
147. 郑州航空港区裕兴幼儿园:
148. 郑州航空港区航南新城第一幼儿园:
149. 郑州航空港区明港幼儿园:
150. 郑州航空港区双鹤湖第一幼儿园:
151. 郑州航空港区香湖湾幼儿园:
152. 郑州航空港区枣园幼儿园:
153. 郑州航空港区荷园幼儿园:
154. 郑州航空港区大马幼儿园:
155. 郑州航空港区翠园幼儿园:
156. 郑州航空港区园博美丽新城幼儿园:
157. 郑州航空港区园博幸福新城幼儿园:
158. 郑州航空港区龙安第一幼儿园:
159. 郑州航空港区园博幸福港湾幼儿园:
160. 郑州航空港区龙祥第一幼儿园:
161. 郑州航空港区龙祥第二幼儿园:
162. 郑州航空港区张庄幼儿园:
163. 郑州航空港区宋庄幼儿园:
164. 郑州航空港区吕坡幼儿园:
165. 郑州航空港区碧彩佳苑幼儿园:
166. 郑州航空港区八千幼儿园:
167. 郑州航空港区梅河幼儿园:
168. 郑州航空港区洧川中心幼儿园:
169. 郑州航空港区空港幸福佳苑幼儿园:
170. 郑州航空港区空港美丽港湾幼儿园:
171. 郑州航空港区盛景苑幼儿园:
172. 郑州航空港区大辛庄幼儿园:
173. 郑州航空港区冯堂幼儿园:

- 174. 郑州航空港区岗李中心幼儿园:
- 175. 郑州航空港区常店幼儿园:
- 176. 郑州航空港区启智幼儿园:
- 177. 郑州航空港区龙港幼儿园:
- 178. 郑州航空港区幸福祥园幼儿园:
- 179. 郑州航空港区白庄幼儿园:
- 180. 郑州航空港区蔡庄坡幼儿园:
- 181. 郑州航空港区庙后幼儿园:
- 182. 郑州航空港区溥沱张幼儿园:
- 183. 郑州航空港区大马中心幼儿园:
- 184. 郑州航空港区大马第二幼儿园:
- 185. 郑州航空港区大营中心幼儿园:
- 186. 郑州航空港区福和幼儿园:

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：郑州航空港区教育卫生体育局

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	179,033.60	一、一般公共服务支出	32	18.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,069.22	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	133,720.22
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	505.16
八、其他收入	8	853.29	八、社会保障和就业支出	39	14,651.69
	9		九、卫生健康支出	40	19,051.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15,058.64
	12		十二、农林水支出	43	180.00
	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	10,906.49
	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	3,863.87
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	197,956.11	本年支出合计	58	197,956.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	197,956.11	总计	62	197,956.11

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：郑州航空港区教育卫生体育局		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	197,956.11	197,102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	853.29
201	一般公共服务支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	133,720.22	133,720.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	97,419.41	97,419.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	92,664.30	92,664.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,755.11	4,755.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,416.05	32,416.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,745.41	3,745.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,788.44	5,788.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,312.32	3,312.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,334.58	1,334.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18,235.30	18,235.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,316.88	3,316.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,316.88	3,316.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	320.34	320.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	320.34	320.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	505.16	505.16	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
20703	体育	505.16	505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	454.01	454.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,651.69	14,651.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,380.92	14,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,430.44	7,430.44	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	6,910.25	6,910.25	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	257.36	257.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	257.36	257.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,051.14	19,051.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,642.18	4,642.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,642.18	4,642.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,805.94	8,805.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,677.96	7,677.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	558.80	558.80	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
21007	计划生育事务	1,943.41	1,943.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,943.41	1,943.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,420.24	3,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,290.83	3,290.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,058.64	15,058.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,058.64	15,058.64	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	15,058.64	15,058.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,906.49	10,906.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,906.49	10,906.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,906.49	10,906.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,863.87	3,010.59	0.00	0.00	0.00	0.00	853.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,505.06	1,505.06	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	1,505.06	1,505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.53	5.53	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	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	853.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.29
2299999	其他支出	853.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.29

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：郑州航空港区教育卫生体育局

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	197,956.11	120,123.59	77,832.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	133,720.22	91,414.63	42,305.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	97,419.41	91,414.63	6,004.78	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	92,664.30	91,414.63	1,249.67	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,755.11	0.00	4,755.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,416.05	0.00	32,416.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,745.41	0.00	3,745.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,788.44	0.00	5,788.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,312.32	0.00	3,312.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,334.58	0.00	1,334.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18,235.30	0.00	18,235.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	177.20	0.00	177.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	177.20	0.00	177.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,316.88	0.00	3,316.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,316.88	0.00	3,316.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	320.34	0.00	320.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	320.34	0.00	320.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	505.16	0.00	505.16	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
20703	体育	505.16	0.00	505.16	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	454.01	0.00	454.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,651.69	14,382.23	269.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,380.92	14,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,430.44	7,430.44	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	6,910.25	6,910.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	257.36	0.00	257.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	257.36	0.00	257.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,051.14	3,420.24	15,630.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,642.18	0.00	4,642.18	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,642.18	0.00	4,642.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	65.94	0.00	65.94	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.94	0.00	65.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,805.94	0.00	8,805.94	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	207.55	0.00	207.55	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	205.97	0.00	205.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,677.96	0.00	7,677.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120.18	0.00	120.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	558.80	0.00	558.80	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
21007	计划生育事务	1,943.41	0.00	1,943.41	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,943.41	0.00	1,943.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,420.24	3,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,290.83	3,290.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	173.44	0.00	173.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	173.44	0.00	173.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,058.64	0.00	15,058.64	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,058.64	0.00	15,058.64	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	15,058.64	0.00	15,058.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,906.49	10,906.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,906.49	10,906.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,906.49	10,906.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,863.87	0.00	3,863.87	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	1,505.06	0.00	1,505.06	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	1,505.06	0.00	1,505.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	853.29	0.00	853.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	853.29	0.00	853.29	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：郑州航空港区教育卫生体育局

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	179,033.60	一、一般公共服务支出	33	18.89	18.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,069.22	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	133,720.22	133,720.22	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	505.16	505.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,651.69	14,651.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,051.14	19,051.14	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	15,058.64	0.00	15,058.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	180.00	180.00	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	10,906.49	10,906.49	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	3,010.59	0.00	3,010.59	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	197,102.82	本年支出合计	59	197,102.82	179,033.60	18,069.22	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	197,102.82	总计	64	197,102.82	179,033.60	18,069.22	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：郑州航空港区教育卫生体育局

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	179,033.60	120,123.59	58,910.01
201	一般公共服务支出	18.89	0.00	18.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.89	0.00	18.89
2010302	一般行政管理事务	18.89	0.00	18.89
205	教育支出	133,720.22	91,414.63	42,305.59
20501	教育管理事务	97,419.41	91,414.63	6,004.78
2050101	行政运行	92,664.30	91,414.63	1,249.67
2050199	其他教育管理事务支出	4,755.11	0.00	4,755.11
20502	普通教育	32,416.05	0.00	32,416.05
2050201	学前教育	3,745.41	0.00	3,745.41
2050202	小学教育	5,788.44	0.00	5,788.44
2050203	初中教育	3,312.32	0.00	3,312.32
2050204	高中教育	1,334.58	0.00	1,334.58
2050299	其他普通教育支出	18,235.30	0.00	18,235.30
20503	职业教育	70.35	0.00	70.35
2050302	中等职业教育	70.35	0.00	70.35
20507	特殊教育	177.20	0.00	177.20
2050701	特殊学校教育	177.20	0.00	177.20
20509	教育费附加安排的支出	3,316.88	0.00	3,316.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,316.88	0.00	3,316.88
20599	其他教育支出	320.34	0.00	320.34
2059999	其他教育支出	320.34	0.00	320.34
207	文化旅游体育与传媒支出	505.16	0.00	505.16

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
20703	体育	505.16	0.00	505.16
2070308	群众体育	51.15	0.00	51.15
2070399	其他体育支出	454.01	0.00	454.01
208	社会保障和就业支出	14,651.69	14,382.23	269.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.10	0.00	12.10
2080102	一般行政管理事务	12.10	0.00	12.10
20805	行政事业单位养老支出	14,380.92	14,380.92	0.00
2080501	行政单位离退休	34.74	34.74	0.00
2080502	事业单位离退休	7,430.44	7,430.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,910.25	6,910.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00
20808	抚恤	257.36	0.00	257.36
2080801	死亡抚恤	257.36	0.00	257.36
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	19,051.14	3,420.24	15,630.91
21001	卫生健康管理事务	4,642.18	0.00	4,642.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,642.18	0.00	4,642.18
21003	基层医疗卫生机构	65.94	0.00	65.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.94	0.00	65.94
21004	公共卫生	8,805.94	0.00	8,805.94
2100401	疾病预防控制机构	207.55	0.00	207.55
2100402	卫生监督机构	14.78	0.00	14.78
2100403	妇幼保健机构	205.97	0.00	205.97
2100408	基本公共卫生服务	7,677.96	0.00	7,677.96
2100409	重大公共卫生服务	120.18	0.00	120.18
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.71	0.00	20.71
2100499	其他公共卫生支出	558.80	0.00	558.80

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
21007	计划生育事务	1,943.41	0.00	1,943.41
2100717	计划生育服务	1,943.41	0.00	1,943.41
21011	行政事业单位医疗	3,420.24	3,420.24	0.00
2101101	行政单位医疗	129.41	129.41	0.00
2101102	事业单位医疗	3,290.83	3,290.83	0.00
21099	其他卫生健康支出	173.44	0.00	173.44
2109999	其他卫生健康支出	173.44	0.00	173.44
213	农林水支出	180.00	0.00	180.00
21307	农村综合改革	180.00	0.00	180.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	10,906.49	10,906.49	0.00
22102	住房改革支出	10,906.49	10,906.49	0.00
2210201	住房公积金	10,906.49	10,906.49	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：郑州航空港区教育卫生体育局

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	110,747.89	302	商品和服务支出	1,886.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51,568.85	30201	办公费	53.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.96	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	295.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30107	绩效工资	37,565.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	24.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,910.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	11.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,414.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.11	30211	差旅费	36.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10,906.49	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	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,465.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7,465.19	30217	公务接待费	1.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,734.10	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	8.62	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.98			
	人员经费合计	118,213.07					公用经费合计	1,910.52

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：郑州航空港区教育卫生体育局		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	18,069.22	18,069.22	0.00	18,069.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,058.64	15,058.64	0.00	15,058.64	0.00
21219	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	15,058.64	15,058.64	0.00	15,058.64	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	15,058.64	15,058.64	0.00	15,058.64	0.00
229	其他支出	0.00	3,010.59	3,010.59	0.00	3,010.59	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	1,505.06	1,505.06	0.00	1,505.06	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	1,505.06	1,505.06	0.00	1,505.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.53	5.53	0.00	5.53	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.83	3.83	0.00	3.83	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郑州航空港区教育卫生体育局		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。

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197,956.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,210.14万元，增长3.24%，主要原因是划转尉氏县4乡镇中小学校，学校数量增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计197,956.11万元，其中：财政拨款收入197,102.82万元，占99.57%；其他收入853.29万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计197,956.1万元，其中：基本支出120,123.59万元，占60.68%；项目支出77,832.52万元，占39.32%。

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197,102.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,437.81万元，增长2.84%，主要原因是从尉氏县划转学校，学校数量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出179,033.60万元，占支出合计的90.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,020.79万元，下降5.80%，主要原因是保三保支出，对项目经费进行了压缩，减少了支出。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出179,033.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.89万元，占0.01%；教育（类）支出133,720.22万元，占74.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出505.16万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出

14.651.69万元，占8.18%；卫生健康（类）支出19,051.14万元，占10.64%；农林水（类）支出180.00万元，占0.10%；住房保障（类）支出10,906.49万元，占6.09%。

（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286,853.86万元，支出决算为179,033.60万元，完成年初预算的62.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门对学校经费的补助。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为88,257.05万元，支出决算为92,664.30万元，完成年初预算的104.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校数量增加。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为4,372.60万元，支出决算为4,755.11万元，完成年初预算的108.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校数量增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3,851.27万元，支出决算为3,745.41万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目进行科目调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为5,442.01万元，支出决算为5,788.44万元，完成年初预算的106.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小学数量增加，支出也增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为5,476.18万元，支出决算为3,312.32万元，完成年初预算的60.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目手续没有办理完财政部门截止支付了。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预

算为1,812.42万元，支出决算为1,334.58万元，完成年初预算的73.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中对科目进行了调整。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为110,957.82万元，支出决算为18,235.30万元，完成年初预算的16.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目手续没有办理完财政部门截止支付了。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为103.87万元，支出决算为70.35万元，完成年初预算的67.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年受财力影响支出进度减慢。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为180.67万元，支出决算为177.20万元，完成年初预算的98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已经完成年度支付任务。

11. 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）。年初预算为10,869.89万元，支出决算为3,316.88万元，完成年初预算的30.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，2024年受财力影响支出进度减慢。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为330.00万元，支出决算为320.34万元，完成年初预算的97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已经完成当年支出目标。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为69.00万元，支出决算为51.15万元，完成年初预算的74.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年受财力影响支出进度减慢。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为820.00万元，支出决算为454.01万元，完成年初预算的55.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年受财力影响支出进度减慢。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元, 支出决算为12.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算资金安排到社保部门。

16. 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53.00万元, 支出决算为34.74万元, 完成年初预算的65.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年受财力影响支出进度减慢。

17. 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8,813.20万元, 支出决算为7,430.44万元, 完成年初预算的84.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已经完成当年支出目标。

18. 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7,001.02万元, 支出决算为6,910.25万元, 完成年初预算的98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已经完成年度支付任务。

19. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为20.00万元, 支出决算为5.49万元, 完成年初预算的27.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金基数有调整。

20. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为0万元, 支出决算为257.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做到了社保部门。

21. 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3.00万元, 支出决算为1.31万元, 完成年初预算的43.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已经完成本年支出任务。

22. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为7,142.51万元, 支出决算为4,642.18万元, 完成年初预算的64.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年受财力影响支出进度减慢。

23. 卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 其他基层医

疗卫生机构支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为65.94万元，完成年初预算的65.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年受财力影响支出进度减慢。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为3,230.90万元，支出决算为207.55万元，完成年初预算的6.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年受财力影响支出进度减慢。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的8.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年受财力影响支出进度减慢。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为281.00万元，支出决算为205.97万元，完成年初预算的73.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年受财力影响支出进度减慢。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为7,711.02万元，支出决算为7,677.96万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本上完成了本年支出计划。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为313.89万元，支出决算为120.18万元，完成年初预算的38.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年受财力影响支出进度减慢。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年应急支出。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为530.85万元，支出决算为558.80万元，完成年初预算的105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付业务中科目进行调剂。

31. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为3,091.56万元，支出决算为1,943.41万元，

完成年初预算的62.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年受财力影响支出进度减慢。

32. 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168.50万元，支出决算为129.41万元，完成年初预算的76.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年受财力影响支出进度减慢。

33. 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3384.63万元，支出决算为3,290.83万元，完成年初预算的97.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已经完成了本年支出进度。

34. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为477.00万元，支出决算为173.44万元，完成年初预算的36.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已经完成了本年支出进度。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金。

36. 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11819.00万元，支出决算为10,906.49万元，完成年初预算的92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已经完成了本年支出进度。

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120,123.59万元，其中：人员经费118,213.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费1,910.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18,069.22万元，支出决算为18,069.22万元，完成年初预算的100.00%。主要用于关于下达超长期特别国债（推动农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老方向）支出预算通知（高级中学建设项目）；2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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1.73万元，支出决算为1.72万元，完成预算的99.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算存在差异的主要原因是已经完成当年支出。

（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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算1.72万元，完成预算的99.42%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为1.73万元，支出决算为1.72万元，完成预算的99.42%。决算与预算存在差异的主要原因是完成当年支出需要。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 1.72万元，主要用于接待考察调研团队。2024年共接待国内来访团组10个、来宾174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决算 1969.10 万元，比 2023 年度减少了 64.03 万元，减少 3.25%。主要原因是厉行节约，压减一般经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额7028.92万元，其中：政府采购货物支出6730.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出298.5万元。授予中小企业合同金额6340.03万元，占政府采购支出总额的90.2%，其中：授予小微企业合同金额6340.03万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：卫生防疫等工作；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为197956.11万元，其中基本支出120123.59万元；项目支出

77832.52万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目94个。其中：机关和二级单位共计94个项目。涉及预算资金291,599.09万元，占部门预算项目支出总额的67.59%。存在差异的主要原因是受财力限制的影响，项目支出进度缓慢。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金291,599.09万元，其中财政拨款197,102.82万元。部门整体支出绩效自评结果为90.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年度部门整体支出自评表详见“绩效评价报告附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门对2024年度94个项目支出绩效自评中，74个项目自评等级为优，13个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，4个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024年度预算项目支出自评表详见“绩效评价报告附件”。

（三）重点绩效评价结果

1. 部门评价：

我部门及下属单位2024年未开展重点绩效评价项目。

2. 财政重点绩效评价：

我部门没有财政重点绩效评价项目。

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、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。

九、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）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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、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。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

二十七、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十四、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。

三十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

三十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

四十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

四十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

四十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

四十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

四十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

四十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

四十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

四十八、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。

四十九、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。

五十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五十二、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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年9月							
部门（单位）名称		郑州航空港区教育文化卫生体育局					
部门整体支出情况（万元）		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	288754.31	294688.37	197,956.11	10	67.17%	0
	资金来源：（1）财政拨款	288754.31	291599.09	179,033.60	—	61.40%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	3089.28	853.29	—	27.62%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、全力以赴抓项目建设和招商引资。2024年，我局将紧盯新的一年年度招商引资任务和社会事业类固定资产100亿元投资目标，全面落实“5512”行动，以“三个一批”为抓手，推动项目快签约、快开工、快投产。二、尽心竭力推动教育体育工作高质量发展。持续办好更加公平、更高质量的基础教育；继续深化教育领域改革；加快引进建设高水平高等学校和职业学校；加速发展体育事业。三、一心为民提升全区卫生健康服务水平。加强医联体和紧密型医疗集团建设，积极对接省胸科医院、省肿瘤医院、省中医院，充分发挥三级医院的优质医疗资源优势，建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度，提供覆盖全生命周期的健康服务能力模式，做好公共卫生服务。四、体育事业提标扩面。努力推动全民健身蓬勃发展，积极争取承办国内重大体育赛事。			一、项目建设方面：教卫体局建设项目共39个（教育类27个，卫生类10个，体育类2个），完成固定资产投资额约34亿元（同比增长108.8%）。二、教育教学领域：新创建省级示范幼儿园2所，市级示范幼儿园2所，建立校长职级制和绩效考评制度，试点推进中小学党组织领导的校长负责制，推进中小学教师“区管校聘”改革，积极探索省域现代职业教育体系新模式。三、卫生健康领域：深化卫生体制改革，建设县域医疗卫生次中心，推进家庭医生签约服务，全区4家卫生院、12家社区卫生服务中心及135个签约服务团队，2024年累计签约52万余人；公共卫生服务体系日趋完善，2024年完成疫苗接种231.18万剂次。四、体育事业：全民健身蓬勃发展，全年共开展各类群众性体育活动80余场次，参加群众1.3万余人次；竞技体育勃勃生机。2024年举办各级各类体育赛事30余场。			
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
教育管理、卫生管理、疾病预防控制、计划生育管理、体育事业发展管理。		一、全力以赴抓项目建设和招商引资。二、尽心竭力推动教育体育工作高质量发展。三、一心为民提升全区卫生健康服务水平；做好公共卫生服务。四、做好全民健身及社会体育发展管理。		一、项目建设扎实推进。2024年建设项目共39个，完成固定资产投资额约34亿元（同比增长108.8%）；二、教育强区提质增效，教育队伍再升级，教育质量再提高，子女入学有保障。三、健康港区提档升级，医疗服务能力不断提升，民生实事项目全力推进，公共卫生服务体系日趋完善。四、体育事业提标扩面，群众体育、竞技体育、体育产业蓬勃发展。				
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	10%	2	2	0.00	

		结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00	
		“三公”经费控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	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%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	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	
		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	

		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作	完成	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标	促进全区教卫体事业稳定发展	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	社会效益	100%	25	25	0.00	
	满意度	满意度	满意	100%	10	10	0.00	
总分					100	90		

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
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	突发公共卫生事件应急预案编制费用	可执行项目	行政事业科（社保科）	7	0	7	0%	100%	50%	0%	0%	0%	25	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 培训费	可执行项目	行政事业科（社保科）	91	91	91	100%	100%	100%	86.37%	100%	100%	95.91	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	疾病控制工作业务经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	55.84	5.65	5.65	10.12%	100%	4.5%	67.57%	100%	100%	71.73	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财社〔2023〕238号提前下达2024年重大传染病防控经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	102.6	9.02	9.02	8.79%	100%	8.8%	100%	100%	100%	81.76	是

126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财教〔2023〕113号2024年普通高中学生资助资金（助学金中央资金）	可执行项目	行政事业科（社保科）	25.8	25.8	25.8	100%	100%	100%	93.33%	100%	—%	98	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财教〔2023〕124号2024年义务教育中央综合奖补资金	可执行项目	行政事业科（社保科）	32.24	31.87	31.87	98.85%	90%	—%	100%	98%	97.8%	97.28	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	卫生 村卫生室基本药物制度补助资金	可执行项目	行政事业科（社保科）	307.84	307.84	307.84	100%	100%	—%	100%	95.4%	100%	98.85	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	卫生 加强基层基本医疗、基本药物及公共卫生知识培训经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	50	21.96	21.96	43.92%	100%	100%	83.33%	100%	100%	89.39	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	卫生监督业务经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	51	14.78	14.78	28.98%	100%	100%	100%	99%	95%	92.4	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	体育 健康航空港活动经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	20	0	1.01	0%	100%	100%	90%	100%	100%	87	是

126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	卫生 基本公共卫生服务项目专项补助资金	可执行项目	行政事业科（社保科）	2114.71	2114.71	2114.71	100%	100%	100%	95.97%	100%	100%	98.79	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	卫生 中医药传承创新发展	可执行项目	行政事业科（社保科）	20	0	0	0%	0%	—%	45%	100%	100%	48	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 中小学社会实践活动	可执行项目	行政事业科（社保科）	45	0	0	0%	0%	—%	0%	0%	0%	0	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 教育督导工作经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	25	0	24.74	0%	95%	—%	100%	86.56%	100%	85.64	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	公共卫生综合服务中心建设及运行	可执行项目	行政事业科（社保科）	490.18	437.34	437.34	89.22%	90%	29.2%	64.27%	100%	100%	79.12	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	公共卫生综合服务中心实验室设备购置及运转经费2	可执行项目	行政事业科（社保科）	222.89	96.18	96.18	43.15%	100%	25.2%	92.6%	100%	100%	84.62	是

126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（家庭经济困难生活补助中央资金）	可执行项目	行政事业科（社保科）	95	95	95	100%	100%	—%	99.45%	100%	100%	99.78	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 贫困生补助（家庭经济困难学生生活补助—初中）	可执行项目	行政事业科（社保科）	122.15	122.15	122.15	100%	100%	—%	90%	100%	100%	96	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 贫困生补助（家庭经济困难学生生活补助—小学）	可执行项目	行政事业科（社保科）	83.58	83.58	83.58	100%	100%	—%	90%	100%	100%	96	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 乡村首席教师工作室配套经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	20	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 社区教育工作经费1	可执行项目	行政事业科（社保科）	51.4	51.4	51.4	100%	100%	—%	87%	100%	100%	94.8	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	疾病预防宣传活动经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	30	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是

			体育局														
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	行政审批工作经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	25	12.1	12.1	48.4%	100%	100%	82.8%	100%	100%	89.68	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	核酸检测数据审计费用	可执行项目	行政事业科（社保科）	32.65	32.65	32.65	100%	100%	60.8%	75.8%	100%	100%	88.82	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	免疫规划工作经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	25	9.06	9.06	36.24%	100%	36.4%	79.7%	100%	100%	81.17	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	公共卫生综合服务中心实验室设备购置及运转经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	18.3	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 新优质初中创建和培育经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	200	0	0	0%	95%	-%	87.5%	100%	100%	84	是
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	预防未成年人溺亡工作经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	22.11	22.11	22.11	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	职教城、科创城招商工作经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	30	12.95	12.95	43.17%	100%	—%	100%	100%	100%	94.32	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 乡村教师生活补助	可执行项目	行政事业科（社保科）	1964	1511.96	1511.96	76.98%	100%	—%	100%	100%	100%	97.7	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 高中生均公用经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	247	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	卫生 护士节、医师节系列活动资金	可执行项目	行政事业科（社保科）	10	9.22	9.22	92.2%	100%	100%	100%	100%	100%	99.22	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	体育 体育设施购置及维护维修	可执行项目	行政事业科（社保科）	166	0	0	0%	100%	70%	100%	100%	100%	87	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 优质教育资源引入经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	610	610	610	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

			体育局														
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 原民办教师工资养老补贴	可执行项目	行政事业科（社保科）	345.01	340.53	340.53	98.7%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 贫困生补助（中职教育学生资助—家庭经济困难学生国家助学金）	可执行项目	行政事业科（社保科）	7.3	7.1	7.1	97.26%	100%	—%	100%	100%	100%	99.73	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财社（2023）235号提前下达2024年计划生育中央补助资金	可执行项目	行政事业科（社保科）	255	255	255	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	体育 2024年中国公路自行车公开赛所需经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	300	0	298.5	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财教〔2023〕122号提前下达2024年城乡义务教育经费保证机制省级补助资金（校舍安全保障长效机制中央资金）	可执行项目	行政事业科（社保科）	466.44	0	466.44	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	卫生 健康医疗费	可执行项目	行政事业科（社保科）	55	0	45.37	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	“两区”人才支持计划教师专项工作补助	可执行项目	行政事业科（社保科）	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 保安经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	1895.6	1892.54	1892.54	99.84%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财教〔2023〕42号2023年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	可执行项目	行政事业科（社保科）	16.3	16.3	16.3	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财教〔2023〕114号 2024年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）	可执行项目	行政事业科（社保科）	4.3	4.3	4.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财教〔2022〕101号 关于提前下达2023年支持学前教育发展补助资金预算的通知	可执行项目	行政事业科（社保科）	501	501	467.01	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 城域网建设经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	235	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 贫困生补助（农村义务教育学生营养改善计划）	可执行项目	行政事业科（社保科）	28	28	28	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财教〔2023〕113号2024年普通高中学生资助资金（助学金省级资金）	可执行项目	行政事业科（社保科）	3.4	3.4	3.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 教育系统二级机构办公经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	110	108.33	108.33	98.48%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	99.85	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财教〔2023〕121号提前下达2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	可执行项目	行政事业科（社保科）	411	411	411	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教师周转宿舍资金2	可执行项目	行政事业科（社保科）	0.52	0.52	0	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	郑财预〔2023〕384号2023年乡村教师生活补助市级资金	可执行项目	行政事业科（社保科）	277.5	277.5	277.5	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100	否

126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财社〔2023〕240号提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	可执行项目	行政事业科（社保科）	5579	3689.5	1824.82	66.13%	100%	100%	100%	100%	100%	96.61	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财社〔2023〕236号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金	可执行项目	行政事业科（社保科）	400	0	400	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 2024年中小学临聘后勤人员工资	可执行项目	行政事业科（社保科）	8.29	8.29	8.29	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 延时服务补助	可执行项目	行政事业科（社保科）	784	0	783.88	0%	100%	100%	100%	100%	—%	90	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	计生 妇幼保健经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	221.32	205.97	205.97	93.06%	100%	100%	100%	100%	100%	99.31	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 贫困生补助（中职教育学生资助—免除中等职业学生免学费）	可执行项目	行政事业科（社保科）	29.02	26.47	26.47	91.21%	100%	—%	100%	100%	100%	99.12	否

126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 学校购置固定资产资金	可执行项目	行政事业科（社保科）	4000	2802.77	2802.77	70.07%	100%	100%	100%	100%	100%	97.01	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	计生 计划生育事业经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	1693.72	1564.87	1564.87	92.39%	100%	100%	100%	100%	100%	99.24	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	郑财预〔2022〕330号中小学幼儿园C级D级危房加固和拆除项目	可执行项目	行政事业科（社保科）	130.11	114.18	114.18	87.76%	100%	—%	100%	100%	100%	98.78	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	艾滋病一线工作人员补助	可执行项目	行政事业科（社保科）	51.66	50.22	50.22	97.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.72	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	区内14家医疗机构人员经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	627.75	627.75	627.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育系统审计经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	49	49	49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 中高招生考试经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	300	257.36	257.36	85.79%	100%	—%	100%	100%	100%	98.58	否

			体育局														
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 郑州市中小学教育英才计划	可执行项目	行政事业科（社保科）	50	0	21.2	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 中小学布局、体育设施布局专项规划编制费用	可执行项目	行政事业科（社保科）	73	0	45.65	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 学校建设、维修改造及能力提升资金	可执行项目	行政事业科（社保科）	514.2	514.11	514.11	99.98%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	爱国卫生工作经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	27.74	10.21	10.21	36.81%	100%	60%	100%	100%	100%	89.68	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	卫生 65岁以上乡村医生生活补助	可执行项目	行政事业科（社保科）	167.04	163.23	163.23	97.72%	100%	100%	100%	100%	100%	99.77	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	郑财预〔2022〕269号关于下达2022年义务教育优质均衡发展经费的通知	可执行项目	行政事业科（社保科）	15	0	15	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否

126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财社（2023）241号提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	可执行项目	行政事业科（社保科）	63	63	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财教（2023）113号2024年普通高中学生资助资金（免学费免住宿费省级资金）	可执行项目	行政事业科（社保科）	1.51	1.51	1.51	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 公办校车运营经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	30	29.94	29.94	99.8%	100%	-%	100%	100%	100%	99.98	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 教育科研经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	20	0	0	0%	0%	-%	100%	100%	100%	70	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制（免费教科书中央资金）	可执行项目	行政事业科（社保科）	634	634	634	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财预〔2023〕97号卫生室运行经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	180	180	180	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	卫生 卫生部门特殊人群春节慰问	可执行项目	行政事业科（社保科）	16.24	16.08	16.08	99.01%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	体育 全民健身活动经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	59	0	51.15	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	卫生 区内14家医疗机构人员经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	1372.25	1372.25	1372.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	豫财教〔2022〕111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金	可执行项目	行政事业科（社保科）	80	80	80	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	党建纪检工作经费	可执行项目	行政事业科（社保科）	10	0	2.41	0%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	90	否
126001	郑州航空港区教育文化卫生体育局	126	郑州航空港区教育文化卫生体育局	教育 退养、退職民师生活补助	可执行项目	行政事业科（社保科）	812.18	757.57	757.57	93.28%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	99.33	否

			化卫生 体育局			)											
126001	郑州航空港区 教育文化卫生 体育局	126	郑州航 空港区 教育文 化卫生 体育局	卫生 巩固拓展脱贫攻 坚成果健康帮扶资金暨 免县乡级住院起付线	可执 行项 目	行政事 业科（ 社保科 ）	26.55	26.55	26.5 5	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
126001	郑州航空港区 教育文化卫生 体育局	126	郑州航 空港区 教育文 化卫生 体育局	豫财教（2023）113号 2024年普通高中学生资 助资金（免学费中央资 金）	可执 行项 目	行政事 业科（ 社保科 ）	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	郑州航空港区 教育文化卫生 体育局	126	郑州航 空港区 教育文 化卫生 体育局	教育 离退休教师双节 慰问	可执 行项 目	行政事 业科（ 社保科 ）	48.12	39.33	39.3 3	81.73 %	100%	—%	100%	100%	100%	98.17	否
126001	郑州航空港区 教育文化卫生 体育局	126	郑州航 空港区 教育文 化卫生 体育局	社会足球场设施购置	可执 行项 目	行政事 业科（ 社保科 ）	392.03	0	154. 5	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
126001	郑州航空港区 教育文化卫生 体育局	126	郑州航 空港区 教育文 化卫生 体育局	卫生 原联合诊所人员 生活补助	可执 行项 目	行政事 业科（ 社保科 ）	264.9	233.81	233. 81	88.26 %	100%	100%	100%	100%	100%	98.83	否
126001	郑州航空港区 教育文化卫生 体育局	126	郑州航 空港区 教育文 化卫生 体育局	教育 教育系统教师体 检费	可执 行项 目	行政事 业科（ 社保科 ）	0.83	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否

[illegible]