

2025 年郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 年郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分 郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局概况

一、郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局主要职责

编制全区教育发展规划并组织实施，统筹配置教育资源，建立健全教育服务体系；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；负责组织推广全民健身和社会体育指导等工作；承担党工委、管委会交办的其他工作。

二、郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局所属预算单位构成情况

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的汇总预算。

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局机关本级预算包括：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。

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局所属单位预算包括：

1. 郑州航空港经济综合实验区疾病预防控制中心
2. 郑州航空港经济综合实验区妇幼保健计划生育服务中心
3. 郑州航空港经济综合实验区基础教研室
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张庄中心学校
6. 郑州航空港经济综合实验区龙港中心学校
7. 郑州航空港经济综合实验区八岗中心学校
8. 郑州航空港经济综合实验区冯堂中心学校
9. 郑州航空港经济综合实验区清河中心学校
10. 郑州航空港经济综合实验区三官庙中心学校
11. 郑州航空港经济综合实验区龙王中心学校
12. 郑州航空港经济综合实验区八千中心学校
13. 郑州航空港经济综合实验区岗李中心学校
14. 郑州航空港经济综合实验区大马中心学校
15. 郑州航空港经济综合实验区洧川中心学校
16. 郑州航空港经济综合实验区大营中心学校
17. 郑州航空港区航南幼儿园
18. 郑州航空港区绿苑幼儿园
19. 郑州航空港区枣园幼儿园
20. 郑州航空港区翠园幼儿园
21. 郑州航空港区荷园幼儿园
22. 郑州航空港区田园新城幼儿园
23. 郑州航空港区裕兴幼儿园
24. 郑州航空港区裕丰幼儿园
25. 郑州航空港区裕华幼儿园
26. 郑州航空港区航南新城第一幼儿园

27. 郑州航空港区明港幼儿园
28. 郑州航空港区龙港幼儿园
29. 郑州航空港区常店幼儿园
30. 郑州航空港区启智幼儿园
31. 郑州航空港区白庄幼儿园
32. 郑州航空港区河头陈幼儿园
33. 郑州航空港区张庄幼儿园
34. 郑州航空港区吕坡幼儿园
35. 郑州航空港区宋庄幼儿园
36. 郑州航空港区高陈幼儿园
37. 郑州航空港区蔡庄坡幼儿园
38. 郑州航空港区滹沱张幼儿园
39. 郑州航空港区庙后幼儿园
40. 郑州航空港区福和幼儿园
41. 郑州航空港区八千幼儿园
42. 郑州航空港区梅河幼儿园
43. 郑州航空港区大马幼儿园
44. 郑州航空港区园博美丽新城幼儿园
45. 郑州航空港区园博幸福港湾幼儿园
46. 郑州航空港区龙安第一幼儿园
47. 郑州航空港区龙祥第一幼儿园
48. 郑州航空港区龙祥第二幼儿园

49. 郑州航空港区园博幸福新城幼儿园
50. 郑州航空港区双鹤湖第一幼儿园
51. 郑州航空港区冯堂幼儿园
52. 郑州航空港区大辛庄幼儿园
53. 郑州航空港区盛景苑幼儿园
54. 郑州航空港区空港美丽港湾幼儿园
55. 郑州航空港区空港幸福佳苑幼儿园
56. 郑州航空港区岗李中心幼儿园
57. 郑州航空港区大营中心幼儿园
58. 郑州航空港区洧川中心幼儿园
59. 郑州航空港区大马中心幼儿园
60. 郑州航空港区大马第二幼儿园
61. 郑州航空港区领航学校
62. 郑州航空港区实验小学
63. 郑州航空港区慈航路小学
64. 郑州航空港区滨河西路小学
65. 郑州航空港区遵大路小学
66. 郑州航空港区第二小学
67. 郑州航空港区如舞路小学
68. 郑州航空港区外国语小学
69. 郑州航空港区太湖路小学
70. 郑州航空港区桥航路小学

71. 郑州航空港区护航路小学
72. 郑州航空港区科技一街小学
73. 郑州航空港区艺术小学
74. 郑州航空港区大关庄小学
75. 郑州航空港区张庄小学
76. 郑州航空港区生金李小学
77. 郑州航空港区吕坡小学
78. 郑州航空港区善水小学
79. 郑州航空港区前霍小学
80. 郑州航空港区乐耕小学
81. 郑州航空港区龙港小学
82. 郑州航空港区单家小学
83. 郑州航空港区白庄小学
84. 郑州航空港区河头陈小学
85. 郑州航空港区博雅小学
86. 郑州航空港区明德小学
87. 郑州航空港区张马小学
88. 郑州航空港区高皇寺小学
89. 郑州航空港区湾王小学
90. 郑州航空港区天骄路小学
91. 郑州航空港区思存路小学
92. 郑州航空港区冯堂第一小学

- 93. 郑州航空港区楼王小学
- 94. 郑州航空港区土墙小学
- 95. 郑州航空港区赵家小学
- 96. 郑州航空港区冯堂第二小学
- 97. 郑州航空港区八李小学
- 98. 郑州航空港区武张小学
- 99. 郑州航空港区大路张小学
- 100. 郑州航空港区福和希望小学
- 101. 郑州航空港区蔡庄坡小学
- 102. 郑州航空港区滹沱张小学
- 103. 郑州航空港区庙后小学
- 104. 郑州航空港区君赵小学
- 105. 郑州航空港区沙张小学
- 106. 郑州航空港区楼刘小学
- 107. 郑州航空港区梅河小学
- 108. 郑州航空港区大马小学
- 109. 郑州航空港区庙张小学
- 110. 郑州航空港区雁黄小学
- 111. 郑州航空港区郭家小学
- 112. 郑州航空港区八里庙小学
- 113. 郑州航空港区后官小学
- 114. 郑州航空港区前官小学

- 115. 郑州航空港区马庄小学
- 116. 郑州航空港区门张小学
- 117. 郑州航空港区西王小学
- 118. 郑州航空港区马古岗小学
- 119. 郑州航空港区双岭岗小学
- 120. 郑州航空港区东岗李小学
- 121. 郑州航空港区胡陈小学
- 122. 郑州航空港区岗李小学
- 123. 郑州航空港区观音寺小学
- 124. 郑州航空港区小石小学
- 125. 郑州航空港区占庄小学
- 126. 郑州航空港区打车小学
- 127. 郑州航空港区东戎小学
- 128. 郑州航空港区独楼马小学
- 129. 郑州航空港区任庄小学
- 130. 郑州航空港区榆林小学
- 131. 郑州航空港区韩佐小学
- 132. 郑州航空港区老庄小学
- 133. 郑州航空港区王魁宇小学
- 134. 郑州航空港区三石小学
- 135. 郑州航空港区寺下沈小学
- 136. 郑州航空港区刘合集小学

- 137. 郑州航空港区冉村小学
- 138. 郑州航空港区花桥刘小学
- 139. 郑州航空港区三赵小学
- 140. 郑州航空港区陈庄小学
- 141. 郑州航空港区育才小学
- 142. 郑州航空港区丁庄小学
- 143. 郑州航空港区仝庄小学
- 144. 郑州航空港区南街小学
- 145. 郑州航空港区四合小学
- 146. 郑州航空港区董庄小学
- 147. 郑州航空港区北街小学
- 148. 郑州航空港区枣陈小学
- 149. 郑州航空港区英刘小学
- 150. 郑州航空港区养马寨小学
- 151. 郑州航空港区裴寨小学
- 152. 郑州航空港区鲁湾小学
- 153. 郑州航空港区许寨小学
- 154. 郑州航空港区王庄小学
- 155. 郑州航空港区东街小学
- 156. 郑州航空港区檀头高小学
- 157. 郑州航空港区黄家小学
- 158. 郑州航空港区许家小学

- 159. 郑州航空港区丁香李小学
- 160. 郑州航空港区芦家小学
- 161. 郑州航空港区大营小学
- 162. 郑州航空港区三户赵小学
- 163. 郑州航空港区玉陈小学
- 164. 郑州航空港区石槽王小学
- 165. 郑州一中国际航空港实验学校
- 166. 郑州市第一二一中学
- 167. 郑州市第一二二中学
- 168. 郑州市第一二三中学
- 169. 郑州市第一二四中学
- 170. 郑州市第一二五中学
- 171. 郑州市第一二六中学
- 172. 郑州市第一二七中学
- 173. 郑州市第一二八中学
- 174. 郑州市第一二九中学
- 175. 郑州市第一三〇中学
- 176. 郑州市第一三一中学
- 177. 郑州市第一三二中学
- 178. 郑州市第一三三中学
- 179. 郑州市第一三四中学
- 180. 郑州市第一三五中学

- 181. 郑州市第一三六中学
- 182. 郑州市第一三七中学
- 183. 郑州市第一三八中学
- 184. 郑州航空港区实验学校
- 185. 郑州航空港区高级中学
- 186. 郑州航空港区益智学校

第二部分

2025 年郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局 2025 年收入总计 276679.6 万元，支出总计 276679.6 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 12074.7 万元，下降 4.2%。主要原因：落实机关过紧日子要求，优化预算管理；支出减少 12074.7 万元，下降 4.2%。主要原因：落实机关过紧日子要求，控制预算支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局 2025 年收入合计 276679.6 万元，其中：一般公共预算 273119.5 万元；政府性基金预算 3560.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局 2025 年支出合计 276679.6 万元，其中：基本支出 129748.1 万元，占 46.9%；项目支出 146931.5 万元，占 53.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局 2025 年一般公共预算收支预算 273119.5 万元，政府性基金收支预算 3560.1 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 14119.7 万元，

下降 4.9%，主要原因：2025 年预算项目减少；政府性基金收支预算增加 2045 万元，增长 135%，主要原因：政府性基金项目有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 273119.5 万元。其中：基本支出 129748.1 万元，占 47.5%；项目支出 143371.4 万元，占 52.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 129748.1 万元。其中：人员经费支出 127762.3 万元，占 98.5%；公用经费支出 1985.8 万元，占 1.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局 2025 年“三公”经费支出预算为 8 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平。

（二）公务接待费 8 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。预算数与 2024 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2024年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 3560.1 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3560.1 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局 2025 年机构运转经费支出预算 1975.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局2025年政府采购预算安排860万元，其中：政府采购货物预算365万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算495万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局2025年预算项

目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款146931.5万元，共181个项目，根据工作需要，选定学前教育经费、65岁以上乡村医生生活补助、疾控中心工作经费三个项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局共有车辆3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3辆，其他用车0辆，其他用车主要是0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

郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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：是指纳入市级财政预算管理，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

2025 年郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州航空港区教育卫生体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	273,119.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	194,980.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,560.06	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	218,722.30
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	495.40
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12,589.79
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	26,586.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	0.36
		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	12,216.48
		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	6,068.90
		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	276,679.57	本 年 支 出 合 计	276,679.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	276,679.57	支 出 总 计	276,679.57

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州航空港区教育卫生体育局

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	276,679.57	276,679.57	273,119.51	194,980.26	3,560.06													
126	郑州航空港区教育卫生体育局	276,679.57	276,679.57	273,119.51	194,980.26	3,560.06													
126001	郑州航空港区教育卫生体育局	276,679.57	276,679.57	273,119.51	194,980.26	3,560.06													

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州航空港区教育卫生体育局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	276,679.57	129,748.12	119,616.74	8,145.54	1,975.34	10.50	146,931.45	9,299.16	137,632.29
			126	郑州航空港区教育卫生体 育局	276,679.57	129,748.12	119,616.74	8,145.54	1,975.34	10.50	146,931.45	9,299.16	137,632.29
205	01	01		行政运行	100,904.22	100,904.22	95,743.36	3,175.02	1,975.34	10.50			
205	01	02		一般行政管理事务	120.00						120.00	5.00	115.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	11,004.62						11,004.62		11,004.62
205	02	01		学前教育	5,317.20						5,317.20		5,317.20
205	02	02		小学教育	5,742.74						5,742.74		5,742.74
205	02	03		初中教育	5,246.23						5,246.23		5,246.23
205	02	04		高中教育	859.86						859.86		859.86
205	02	99		其他普通教育支出	83,014.83						83,014.83		83,014.83
205	03	02		中等职业教育	87.20						87.20		87.20
205	03	99		其他职业教育支出	50.00						50.00		50.00
205	07	01		特殊教育教育	153.99						153.99		153.99
205	09	99		其他教育费附加安排的支 出	6,000.00						6,000.00		6,000.00
205	99	99		其他教育支出	221.42						221.42		221.42

207	03	08		群众体育	330.00						330.00		330.00
207	03	99		其他体育支出	165.40						165.40		165.40
208	05	01		行政单位离退休	40.00	40.00		40.00					
208	05	02		事业单位离退休	4,930.52	4,930.52		4,930.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,541.45	7,541.45	7,541.45						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	2.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	75.41	75.41	75.41						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	1,207.44						1,207.44	55.00	1,152.44
210	02	01		综合医院	189.00						189.00		189.00
210	03	01		城市社区卫生机构	3,315.00						3,315.00	2,825.00	490.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	2,272.00						2,272.00	1,964.00	308.00
210	04	01		疾病预防控制机构	865.32						865.32		865.32
210	04	03		妇幼保健机构	817.00						817.00		817.00
210	04	08		基本公共卫生服务	7,432.40						7,432.40		7,432.40
210	04	09		重大公共卫生服务	244.08						244.08		244.08
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	4,508.16						4,508.16	4,450.16	58.00
210	07	17		计划生育服务	618.30						618.30		618.30
210	07	99		其他计划生育事务支出	1,080.00						1,080.00		1,080.00
210	11	01		行政单位医疗	132.93	132.93	132.93						
210	11	02		事业单位医疗	3,904.71	3,904.71	3,904.71						

212	19	99		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	0.36						0.36		0.36
221	02	01		住房公积金	12,216.48	12,216.48	12,216.48						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	59.70						59.70		59.70
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	3,500.00						3,500.00		3,500.00
229	99	99		其他支出	2,509.20						2,509.20		2,509.20

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州航空港区教育卫生体育局

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	276,679.57	一、本年支出	276,679.57	273,119.51	194,980.26	3,560.06	
（一）一般公共预算拨款	273,119.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	194,980.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,560.06	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	218,722.30	218,722.30	140,583.05		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	495.40	495.40	495.40		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12,589.79	12,589.79	12,589.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26,586.34	26,586.34	26,586.34		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	0.36			0.36	
		（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	12, 216. 48	12, 216. 48	12, 216. 48		
		(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	6, 068. 90	2, 509. 20	2, 509. 20	3, 559. 70	
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	276, 679. 57	支出合计	276, 679. 57	273, 119. 51	194, 980. 26	3, 560. 06	

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州航空港区教育卫生体育局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	273,119.51	129,748.12	119,616.74	8,145.54	1,975.34	10.50	143,371.39	9,299.16	134,072.23
			126	郑州航空港区教育卫生体 育局	273,119.51	129,748.12	119,616.74	8,145.54	1,975.34	10.50	143,371.39	9,299.16	134,072.23
205	01	01		行政运行	100,904.22	100,904.22	95,743.36	3,175.02	1,975.34	10.50			
205	01	02		一般行政管理事务	120.00						120.00	5.00	115.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	11,004.62						11,004.62		11,004.62
205	02	01		学前教育	5,317.20						5,317.20		5,317.20
205	02	02		小学教育	5,742.74						5,742.74		5,742.74
205	02	03		初中教育	5,246.23						5,246.23		5,246.23
205	02	04		高中教育	859.86						859.86		859.86
205	02	99		其他普通教育支出	83,014.83						83,014.83		83,014.83
205	03	02		中等职业教育	87.20						87.20		87.20
205	03	99		其他职业教育支出	50.00						50.00		50.00
205	07	01		特殊学校教育	153.99						153.99		153.99
205	09	99		其他教育费附加安排的支 出	6,000.00						6,000.00		6,000.00
205	99	99		其他教育支出	221.42						221.42		221.42

207	03	08		群众体育	330.00						330.00		330.00
207	03	99		其他体育支出	165.40						165.40		165.40
208	05	01		行政单位离退休	40.00	40.00		40.00					
208	05	02		事业单位离退休	4,930.52	4,930.52		4,930.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,541.45	7,541.45	7,541.45						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	2.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	75.41	75.41	75.41						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	1,207.44						1,207.44	55.00	1,152.44
210	02	01		综合医院	189.00						189.00		189.00
210	03	01		城市社区卫生机构	3,315.00						3,315.00	2,825.00	490.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	2,272.00						2,272.00	1,964.00	308.00
210	04	01		疾病预防控制机构	865.32						865.32		865.32
210	04	03		妇幼保健机构	817.00						817.00		817.00
210	04	08		基本公共卫生服务	7,432.40						7,432.40		7,432.40
210	04	09		重大公共卫生服务	244.08						244.08		244.08
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	4,508.16						4,508.16	4,450.16	58.00
210	07	17		计划生育服务	618.30						618.30		618.30
210	07	99		其他计划生育事务支出	1,080.00						1,080.00		1,080.00
210	11	01		行政单位医疗	132.93	132.93	132.93						
210	11	02		事业单位医疗	3,904.71	3,904.71	3,904.71						

221	02	01		住房公积金	12,216.48	12,216.48	12,216.48						
229	99	99		其他支出	2,509.20						2,509.20		2,509.20

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州航空港区教育卫生体育局

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				129,748.12	127,762.28	1,985.84
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,488.99	19,488.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	426.40	426.40	
30302	退休费	50905	离退休费	7,719.14	7,719.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,585.65	7,585.65	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91.68	91.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	411.62	411.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361.09	361.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,485.74	22,485.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	794.48	794.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,568.73	39,568.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,828.30	4,828.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	430.27	430.27	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.14		42.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,692.61		1,692.61
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.50		10.50
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00		8.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00

30211	差旅费	50201	办公经费	38.00		38.00
30216	培训费	50203	培训费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	95.80		95.80
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.20		9.20
30228	工会经费	50201	办公经费	44.59		44.59
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	191.42	191.42	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	7,350.03	7,350.03	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.90	7.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.20	43.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.75	83.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,675.02	3,675.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,976.48	11,976.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240.00	240.00	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州航空港区教育卫生体育局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				276,679.57	273,119.51	194,980.26	3,560.06								
126		郑州航空港区教育卫生体育局				276,679.57	273,119.51	194,980.26	3,560.06								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19,488.99	19,488.99	19,488.99									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,532.60	1,532.60	1,532.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7,719.14	7,719.14	7,719.14									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,585.65	7,585.65	7,585.65									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	91.68	91.68	91.68									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	411.62	411.62	411.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	361.09	361.09	361.09									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	22,485.74	22,485.74	22,485.74									

					出												
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	794.48	794.48	794.48									
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	39,568.73	39,568.73	39,568.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	4,828.30	4,828.30	4,828.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	430.27	430.27	430.27									
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	9.00	9.00	9.00									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	107,436.65	103,936.29	25,797.04	3,500.36								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	1,692.61	1,692.61	1,692.61									
310	02	办公设备购 置	503	06	设备购置	10.50	10.50	10.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	38.00	38.00	38.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	358.00	358.00	358.00									
302	13	维修（护） 费	502	09	维修（护） 费	25.70	10.00	10.00	15.70								
302	01	办公费	502	01	办公经费	3,272.12	3,272.12	3,272.12									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	44.59	44.59	44.59									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,245.75	1,245.75	1,245.75									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1,807.00	1,807.00	1,807.00									
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	509	99	其他对个人 和家庭的补 助	17,206.75	17,206.75	17,206.75									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	6,830.64	6,830.64	6,830.64									
303	08	助学金	509	02	助学金	582.00	582.00	582.00									
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务 支出	664.00	664.00	664.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务 支出	161.00	161.00	161.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00									
309	03	专用设备购 置	504	04	设备购置	4,140.00	4,120.00	4,120.00	20.00								
309	01	房屋建筑物 购建	504	01	房屋建筑物 购建	2,000.01	2,000.00	2,000.00	0.01								
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	191.42	191.42	191.42									
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支 出	7,350.03	7,350.03	7,350.03									
301	09	职业年金缴 费	501	02	社会保障缴 费	2.40	2.40	2.40									

301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	7.90	7.90	7.90									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	177.58	177.58	177.58									
301	11	公务员医疗 补助缴费	501	02	社会保障缴 费	43.20	43.20	43.20									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	83.75	83.75	83.75									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支 出	3,675.02	3,675.02	3,675.02									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	11,976.48	11,976.48	11,976.48									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	240.00	240.00	240.00									
310	03	专用设备购 置	503	06	设备购置	24.00			24.00								

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州航空港区教育卫生体育局

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	
8.00					8.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州航空港区教育卫生体育局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	3,560.06					3,560.06		3,560.06
			126	郑州航空港区教育卫生体育局	3,560.06					3,560.06		3,560.06
212	19	99		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	0.36					0.36		0.36
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	59.70					59.70		59.70
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	3,500.00					3,500.00		3,500.00

2025 年项目支出表

部门名称：郑州航空港区教育卫生体育局

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		
			146,931.45	143,371.39	3,560.06						
	126	郑州航空港区教育卫生体育局	146,931.45	143,371.39	3,560.06						
其他运转类	行政审批业务经费	郑州航空港区教育卫生体育局	5.00	5.00							
特定目标类	教育、卫生系统内部管理专项	郑州航空港区教育卫生体育局	90.00	90.00							
特定目标类	纪检保密工作专项	郑州航空港区教育卫生体育局	10.00	10.00							
特定目标类	教卫体“十五五”专项规划编制	郑州航空港区教育卫生体育局	15.00	15.00							
特定目标类	教育 二级机构办公经费专项	郑州航空港区教育卫生体育局	200.00	200.00							

特定目标类	教育 校园安 保服务专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	1,807.00	1,807.00							
特定目标类	教育 设施布 局专项规划 编制经费	郑州航空港 区教育卫生 体育局	10.75	10.75							
特定目标类	豫财教 【2024】96 号 2025 年支 持普通高中 办学条件改 善补助资金 (中央资金)	郑州航空港 区教育卫生 体育局	446.00	446.00							
特定目标类	豫财教 【2024】32 号 2024 年第 二批农村中 小学校舍安 全保障长效 机制省级资 金(结转)	郑州航空港 区教育卫生 体育局	287.00	287.00							

特定目标类	豫财教 【2024】35 号 2024 年第 二批义务教育 薄弱环节改善 与能力提升中 央补助资金（ 结转）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	566.00	566.00							
特定目标类	教育 教育系 统表彰专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	5.00	5.00							
特定目标类	豫财预 【2024】99 号 提前下达 2025 年农业 转移人口市 民化奖励资 金	郑州航空港 区教育卫生 体育局	1,990.00	1,990.00							
特定目标类	教育 预防未 成年人溺亡 工作经费	郑州航空港 区教育卫生 体育局	30.00	30.00							
特定目标类	教育 “三 名”工程建 设专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	200.00	200.00							

特定目标类	教育 公益性 岗位人员经 费	郑州航空港 区教育卫生 体育局	33.20	33.20							
特定目标类	教育 中小学 教师职称评 审专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	25.00	25.00							
特定目标类	教育 督导工 作专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	25.00	25.00							
特定目标类	豫财教 【2023】122 号 2024 年城 乡义务教育 经费保障机 制中央补助 资金（校舍安 全保障长效 机制）（结转）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	394.57	394.57							
特定目标类	豫财教 【2023】120 号 提前下达 2024 年义务 教育薄弱环 节改善与能 力提升中央 补助资金（中 央资金）（结	郑州航空港 区教育卫生 体育局	844.00	844.00							

	转)										
特定目标类	豫财教【2024】36号 2024 年改善普通高中办学条件中央资金（结转）	郑州航空港区教育卫生体育局	10.00	10.00							
特定目标类	教育 城域网建设专项	郑州航空港区教育卫生体育局	235.00	235.00							
特定目标类	教育 校园招聘教师工作经费	郑州航空港区教育卫生体育局	30.00	30.00							

特定目标类	豫财教 【2024】32 号 2024 年第 二批农村中 小学校舍安 全保障长效 机制中央资 金（结转）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	1,289.40	1,289.40							
特定目标类	教育 “省长 杯” 中小学 足球联赛承 办专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	200.00	200.00							
特定目标类	教育 中高招 招生考试专 项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	300.00	300.00							
特定目标类	豫财教 【2024】90 号 提前下达 2025 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金（中 央资金校舍 安全保障长 效机制）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	1,935.00	1,935.00							

特定目标类	豫财教 【2024】98 号 2025 年义 务教育阶段 乡村教师生 活补助资金 (省级资金)	郑州航空港 区教育卫生 体育局	141.70	141.70							
特定目标类	豫财教 【2024】94 号 2025 年支 持学前教育 发展补助资 金(中央资 金)	郑州航空港 区教育卫生 体育局	957.00	957.00							
特定目标类	豫财教 【2023】119 号 2024 年支 持学前教育 发展补助资 金(省级资 金)	郑州航空港 区教育卫生 体育局	89.00	89.00							
特定目标类	豫财教 【2024】33 号 2024 年第 二批支持学 前教育发展 补助资金(中	郑州航空港 区教育卫生 体育局	87.00	87.00							

	央资金)										
特定目标类	教育 普惠性 民办幼儿园 生均奖补资 金专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	100.00	100.00							
特定目标类	豫财教 【2024】33 号 2024 年第 二批支持学 前教育发展 补助资金(省 级资金)	郑州航空港 区教育卫生 体育局	31.00	31.00							
特定目标类	豫财教 【2023】119 号 2024 年支 持学前教育 发展中央补 助资金(结 转)	郑州航空港 区教育卫生 体育局	486.87	486.87							

特定目标类	豫财教 【2024】18 号 2024 年省 级教育事业 专项资金	郑州航空港 区教育卫生 体育局	5.00	5.00							
特定目标类	豫财教 【2024】94 号 2025 年学 前三年行动 计划省级奖 补资金	郑州航空港 区教育卫生 体育局	44.00	44.00							
特定目标类	教育 学前教 育专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	3,500.00	3,500.00							
特定目标类	教育 贫困生 补助专项（学 前教育幼儿 资助）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	15.12	15.12							
特定目标类	豫财教 【2024】26 号 2024 年第 二批原建档 立卡贫困家 庭学生资助 （结转保教 费）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	2.21	2.21							

特定目标类	豫财教 【2023】105 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（结转）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	77.00	77.00							
特定目标类	教育 城乡 义务教育生 均公用经费 （小学）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	1,820.00	1,820.00							
特定目标类	豫财教 【2024】32 号 2024 年第 二批城乡义 务教育经费 保障机制资 金（小学生均 经费中央资 金）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	3.87	3.87							

特定目标类	豫财教 【2023】122 号 2024 年城 乡义务教育 经费保障机 制资金（小学 生均经费中 央资金）（结 转）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	1.01	1.01							
特定目标类	豫财教 【2024】90 号 提前下达 2025 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金（中 央资金家庭 经济困难生 活补助）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	89.00	89.00							
特定目标类	豫财教 【2024】90 号 2025 年城 乡义务教育 经费保障机 制补助资金 （生均公用 经费中央资	郑州航空港 区教育卫生 体育局	3,000.00	3,000.00							

	金)										
特定目标类	教育 校车运营维护专项	郑州航空港区教育卫生体育局	30.00	30.00							
特定目标类	豫财教【2023】122号 提前下达2024 年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金(校舍安全保障长效机制中央资金)(结转)	郑州航空港区教育卫生体育局	0.00	0.00							

特定目标类	豫财教 【2024】103 号 2025 年农村义务教育 阶段教师特设岗位计划 补助资金（省级资金）	郑州航空港区教育卫生 体育局	20.20	20.20							
特定目标类	豫财教 【2024】90 号 2025 年城乡义务教育 经费保障机制补助资金 （免费教科书省级资金）	郑州航空港区教育卫生 体育局	174.00	174.00							
特定目标类	豫财教 【2023】124 号 2024 年义务教育中 央综合奖补资金（结转）	郑州航空港区教育卫生 体育局	7.13	7.13							
特定目标类	教育 中小学 生均公用经费	郑州航空港区教育卫生 体育局	1,300.00	1,300.00							

特定目标类	豫财教 【2023】122 号 2024 年城 乡义务教育 经费保障机 制资金（小学 生均经费中 央资金）（结 转）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	0.07	0.07							
特定目标类	豫财教 【2024】90 号 提前下达 2025 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金（省 级资金家庭 经济困难生 活补助）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	16.00	16.00							
特定目标类	教育 贫困生 补助专项（家 庭经济困难 学生生活补 助-小学）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	104.47	104.47							
特定目标类	教育 新优质 学校及高质 量引领校创	郑州航空港 区教育卫生 体育局	100.00	100.00							

	建专项										
特定目标类	豫财教 【2024】90 号 2025 年城 乡义务教育 经费保障机 制补助资金 (免费教科 书中央资金)	郑州航空港 区教育卫生 体育局	634.00	634.00							
特定目标类	豫财教 【2024】90 号 2025 年城 乡义务教育 经费保障机 制补助资金 (生均公用 经费省级资 金)	郑州航空港 区教育卫生 体育局	329.00	329.00							

特定目标类	豫财教 【2024】32 号 2024 年第 二批城乡义 务教育经费 保障机制资 金（初中生均 经费省级资 金）（结转）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	0.08	0.08							
特定目标类	教育 城乡 义务教育生 均公用经费 （初中）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	1,030.00	1,030.00							
特定目标类	豫财教 【2024】90 号 2025 年城 乡义务教育 经费保障机 制补助资金 （生均公用 经费中央综 合奖补）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	172.00	172.00							
特定目标类	教育 贫困生 补助专项（家 庭经济困难 学生生活补 助-初中）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	119.14	119.14							

特定目标类	豫财教 (2024) 84 号 提前下达 2025 年建档 立卡贫困家 庭学生资助 省级补助资 金(义务教育 省定营养改 善计划+学前 保教费)	郑州航空港 区教育卫生 体育局	53.00	53.00							
特定目标类	豫财教 【2023】122 号 2024 年城 乡义务教育 经费保障机 制资金(初中 生均经费省 级资金)(结 转)	郑州航空港 区教育卫生 体育局	0.06	0.06							
特定目标类	豫财教 【2023】122 号 2024 年城 乡义务教育 经费保障机 制资金(初中 生均经费中	郑州航空港 区教育卫生 体育局	0.01	0.01							

	央资金) (结转)										
特定目标类	郑财预 【2024】299号 关于下达24 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助资金 (结转)	郑州航空港区教育卫生体育局	845.04	845.04							
特定目标类	豫财教 【2024】90号 2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金 (初中生均公用经费中央资金)	郑州航空港区教育卫生体育局	1,563.90	1,563.90							

特定目标类	豫财教 【2024】25 号 2024 年第 二批高中助 学金中央资 金（结转）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	0.22	0.22							
特定目标类	豫财教 【2024】25 号 2024 年第 二批高中免 住宿费省级 资金（结转）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	1.20	1.20							
特定目标类	教育 贫困生 补助专项（普 通高中学生 资助-免除家 庭经济困难 学生学杂费）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	1.51	1.51							
特定目标类	豫财教 【2024】82 号 提前下达 2025 年普通 高中学生资 助资金（中央 资金免学费）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	7.20	7.20							

特定目标类	豫财教 【2024】82 号 提前下达 2025 年普通 高中生资 助资金（中央 资金助学金）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	46.80	46.80							
特定目标类	教育 寄宿制 高中教师生 活补助专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	264.00	264.00							
特定目标类	豫财教 【2024】25 号 2024 年第 二批高中免 学费省级资 金（结转）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	0.20	0.20							
特定目标类	豫财教 【2023】113 号 提前下达 2024 年高中 免学费中央 资金（结转）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	6.00	6.00							

特定目标类	教育 贫困生 补助专项（普 通高中学生 资助-家庭经 济困难学生 国家助学金）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	30.64	30.64							
特定目标类	豫财教 【2023】113 号 提前下达 2024 年高中 免学费免住 宿费省级资 金（结转）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	2.10	2.10							
特定目标类	豫财教 【2023】122 号 2024 年城 乡义务教育 经费保障机 制资金（随班 就读残疾生 生均经费中 央资金）（结 转）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	0.12	0.12							

特定目标类	豫财教 【2024】92 号 2025 年义 务教育中央 综合奖补资 金（中央资 金）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	88.00	88.00							
特定目标类	豫财教 【2024】28 号 2024 年第 二批义务教 育阶段乡村 教师生活补 助（省级资 金）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	100.10	100.10							
特定目标类	教育 离退休 教师专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	140.00	140.00							
特定目标类	教育 乡村教 师生活补助 专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	郑财预 【2023】387 号 2023 年 “两区”对 口支教教师 慰问专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	0.15	0.15							

特定目标类	教育 原民办教师养老补贴专项	郑州航空港区教育卫生体育局	274.32	274.32							
特定目标类	教育 退养、退职民师生生活补助专项	郑州航空港区教育卫生体育局	803.90	803.90							
特定目标类	教育 教师队伍培训费	郑州航空港区教育卫生体育局	300.00	300.00							
特定目标类	教育 教师周转宿舍专项	郑州航空港区教育卫生体育局	161.00	161.00							
特定目标类	教育 延时服务补助专项	郑州航空港区教育卫生体育局	50.00	50.00							
特定目标类	教育 基础教育专家库建设专项	郑州航空港区教育卫生体育局	100.00	100.00							
特定目标类	教育 教育系统体检经费	郑州航空港区教育卫生体育局	380.00	380.00							
特定目标类	教育 承办数字化支撑集团化办学成效展示专项	郑州航空港区教育卫生体育局	200.00	200.00							

特定目标类	豫财债 【2023】50 号 中原医 学科学城项 目资金（一般 债券）（豫财 债【2023】50 号 上级当年 下达）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	78,139.25	78,139.25							
特定目标类	郑财预 【2024】335 号 教育理论 和政策研究 工作课题经 费	郑州航空港 区教育卫生 体育局	0.60	0.60							
特定目标类	郑财预 【2024】99 号 教育理论 与政策研究 工作经费	郑州航空港 区教育卫生 体育局	0.40	0.40							
特定目标类	教育 体育艺 术工作专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	15.00	15.00							
特定目标类	教育 乡村首 席教师工作 室专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	22.00	22.00							

特定目标类	教育 教育科研工作专项	郑州航空港区教育卫生体育局	15.00	15.00							
特定目标类	豫财教【2024】35号 2024 年第二批义务教育综合奖补中央资金（结转）	郑州航空港区教育卫生体育局	109.12	109.12							
特定目标类	教育 优质教育资源引入专项	郑州航空港区教育卫生体育局	900.00	900.00							
特定目标类	豫财教【2024】90号 2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（随班就读生均公用经费中央资金）	郑州航空港区教育卫生体育局	128.10	128.10							
特定目标类	教育 中小学社会实践活动专项	郑州航空港区教育卫生体育局	30.00	30.00							

特定目标类	教育 质量提升工程专项	郑州航空港区教育卫生体育局	50.00	50.00							
特定目标类	郑财预【2024】334号 教育改革与发展工作经费	郑州航空港区教育卫生体育局	1.00	1.00							
特定目标类	豫财教【2024】32号 2024 年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（残疾生费中央资金）（结转）	郑州航空港区教育卫生体育局	0.07	0.07							
特定目标类	豫财教【2024】44号 赵娜中原名师工作室及教师发展学校奖补资金（结转）	郑州航空港区教育卫生体育局	5.00	5.00							

特定目标类	郑财预 【2024】120号 2024 年教师教育项目 工作经费	郑州航空港区教育卫生 体育局	1.70	1.70							
特定目标类	豫财教 【2024】83号 提前下达 2025 年中等职业教育学 生资助资金 (中央资金 中职免学费)	郑州航空港区教育卫生 体育局	0.80	0.80							
特定目标类	教育 贫困生 补助专项(中 职教育学生 资助-免除中 等职业学生 免学费)	郑州航空港区教育卫生 体育局	68.00	68.00							
特定目标类	教育 贫困生 补助专项(中 职教育学生 资助-家庭经 济困难学生 国家助学金)	郑州航空港区教育卫生 体育局	18.40	18.40							
特定目标类	教育 社区教 育和职教教	郑州航空港区教育卫生	50.00	50.00							

	工作专项	体育局									
特定目标类	豫财教 【2023】125 号 2024 年特 殊教育中央 补助资金（结 转）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	3.35	3.35							
特定目标类	教育 城乡 义务教育生 均公用经费 （残疾生）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	80.64	80.64							
特定目标类	豫财教 【2024】93 号 2025 年特 殊教育补助 资金（中央资 金）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	70.00	70.00							
特定目标类	教育 学校购 置固定资产 专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	4,000.00	4,000.00							
特定目标类	教育 学校建 设和校舍维 修改造能力 提升专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	2,000.00	2,000.00							

特定目标类	教育 中原特 区人才计划 专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	220.60	220.60							
特定目标类	郑财预 【2024】121 号 2024 年郑 州市社区教 育工作经费	郑州航空港 区教育卫生 体育局	0.82	0.82							
特定目标类	体育 健康航 空港活动专 项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	10.00	10.00							
特定目标类	体育 承办赛 事专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	150.00	150.00							
特定目标类	体育 社会足 球场购置专 项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	120.00	120.00							
特定目标类	体育 全民健 身体育活动 专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	50.00	50.00							
特定目标类	体育 体育设 施购置及维 护维修项目 专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	150.00	150.00							
特定目标类	体育 体育设 施布局专项 规划编制费	郑州航空港 区教育卫生 体育局	15.40	15.40							

	用专项										
其他运转类	卫生 规划编制和应急预案修订专项	郑州航空港区教育卫生体育局	35.00	35.00							
其他运转类	卫生 高层次人才医疗保健经费	郑州航空港区教育卫生体育局	20.00	20.00							
特定目标类	卫生 65 岁以上老年乡村医生生活补助专项	郑州航空港区教育卫生体育局	180.00	180.00							
特定目标类	卫生 原联合诊所人员生活补助专项	郑州航空港区教育卫生体育局	258.82	258.82							
特定目标类	卫生 “乡聘村用”聘用乡村医生养老保险保障专项	郑州航空港区教育卫生体育局	65.00	65.00							
特定目标类	卫生 健康医疗费	郑州航空港区教育卫生体育局	55.00	55.00							

特定目标类	豫财社 【2024】8号 河南省财政厅 河南省人力资源 社会保障厅 河南省卫生健康委 河南省疾控中心关于下达过渡期 内医务人员中央和省财政临时性 工作补助资金预算（第二批）	郑州航空港区教育卫生 体育局	11.22	11.22							
特定目标类	卫生 基层医疗机构培训 专项	郑州航空港区教育卫生 体育局	50.00	50.00							
特定目标类	豫财社 【2024】49号医疗服务与保障能力 提升（卫生健康人才培养） 补助资金	郑州航空港区教育卫生 体育局	8.70	8.70							

特定目标类	豫财社 【2024】166 号 2024 年省 级部分专项 补助资金第 二批（卫生健 康人才培养 培养项目） （省级）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	1.80	1.80							
特定目标类	豫财社 【2024】202 号 提前下达 2025 年基本 药物制度补 助资金	郑州航空港 区教育卫生 体育局	521.90	521.90							
特定目标类	豫财社 【2024】48 号 2024 年医 疗服务与保 障能力提升 （公立医院 综合改革）中 央补助资金 （中央级，中 央直达资金）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	12.30	12.30							

特定目标类	豫财社 【2023】241号 提前下达 2024 年公立 医院综合改 革补助	郑州航空港 区教育卫生 体育局	63.00	63.00							
特定目标类	豫财社 【2024】220 号 2024 公立 医院综合改 革省级补助 资金（第二 批）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	1.80	1.80							
特定目标类	豫财社 【2024】216 号 提前下达 2025 年医疗 服务与保障 能力提升（公 立医院综合 改革）补助资 金	郑州航空港 区教育卫生 体育局	81.90	81.90							

特定目标类	豫财社 【2024】182 号 下达 2024 年县级公立 医院综合改 革省级补助 资金	郑州航空港 区教育卫生 体育局	10.00	10.00							
特定目标类	卫生 护士 节、医师节系 列活动专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	20.00	20.00							
其他运转类	卫生 社区 卫生服务中 心运营经费	郑州航空港 区教育卫生 体育局	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	卫生 区内 14 家公办基层 医疗机构人 员经费	郑州航空港 区教育卫生 体育局	1,825.00	1,825.00							
特定目标类	卫生 爱国卫 生资金	郑州航空港 区教育卫生 体育局	60.00	60.00							
特定目标类	卫生 富士康 11 个医疗卫 生服务站建 设及运营专 项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	430.00	430.00							

其他运转类	卫生 卫生系统退休人员福利经费	郑州航空港区教育卫生体育局	1,964.00	1,964.00							
特定目标类	卫生 村卫生室实施基本药物制度补助资金专项	郑州航空港区教育卫生体育局	308.00	308.00							
特定目标类	疾控 脑卒中危险因素筛查经费专项	郑州航空港区教育卫生体育局	66.32	66.32							
特定目标类	疾控 疾控中心业务工作经费专项	郑州航空港区教育卫生体育局	169.00	169.00							
特定目标类	疾控 公共卫生综合服务中心运转经费专项	郑州航空港区教育卫生体育局	395.00	395.00							
特定目标类	疾控 公共卫生综合服务中心实验室运转经费专项	郑州航空港区教育卫生体育局	200.00	200.00							
特定目标类	疾控 疾控中心健康教育经费专项	郑州航空港区教育卫生体育局	35.00	35.00							

特定目标类	计生 妇幼保健工作专项	郑州航空港区教育卫生体育局	225.00	225.00							
特定目标类	计生 计划生育扶助保障资金专项	郑州航空港区教育卫生体育局	592.00	592.00							
特定目标类	豫财社【2024】53号河南省财政厅河南省卫健委关于下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算	郑州航空港区教育卫生体育局	24.84	24.84							
特定目标类	豫财社【2023】240号2024年基本公共卫生服务补助资金	郑州航空港区教育卫生体育局	20.61	20.61							

特定目标类	豫财社 【2024】217 号关于提前 下达 2025 年 中央财政基 本公共卫生 服务补助资 金	郑州航空港 区教育卫生 体育局	4,188.40	4,188.40							
特定目标类	卫生 中医药 传承创新发 展资金专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	28.00	28.00							
特定目标类	卫生 大学生 村医招聘资 金	郑州航空港 区教育卫生 体育局	15.00	15.00							
特定目标类	卫生 特殊 人群春节慰 问及艾滋病 一线人员补 助	郑州航空港 区教育卫生 体育局	43.48	43.48							
特定目标类	卫生 中小学 校医补助工 作专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	20.00	20.00							
特定目标类	豫财社 【2023】240 号提前下达 2024 年基本 公共卫生服	郑州航空港 区教育卫生 体育局	64.68	64.68							

	务补助资金 1										
特定目标类	卫生 健康扶 贫专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	21.00	21.00							
特定目标类	卫生 基本公 共卫生服务 项目补助资 金专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	3,006.39	3,006.39							
特定目标类	豫财社 【2024】215 号提前下达 2025 年重大 公共卫生服 务补助资金	郑州航空港 区教育卫生 体育局	102.20	102.20							
特定目标类	豫财社 【2024】75 号关于下达 2024 年重大 公共卫生服 务补助资金 预算的通知	郑州航空港 区教育卫生 体育局	46.30	46.30							

特定目标类	豫财社 【2023】238 号提前下达 2024 年重大 传染病防控 经费预算的 通知	郑州航空港 区教育卫生 体育局	93.58	93.58							
特定目标类	郑财预 【2024】107 号 2024 年重 大传染病防 控经费	郑州航空港 区教育卫生 体育局	2.00	2.00							
其他运转类	卫生 新阶段 新冠疫情防 控医务人员 临时性工作 补助经费	郑州航空港 区教育卫生 体育局	4,450.16	4,450.16							
特定目标类	卫生 医疗应 急保障专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	58.00	58.00							
特定目标类	豫财社 【2024】203 号关于提前 下达 2025 年 中央财政计 划生育转移 支付资金 1	郑州航空港 区教育卫生 体育局	256.20	256.20							

特定目标类	豫财社 【2024】52 号 2024 年计 划生育中央 补助（中央 级，中央直 达）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	8.38	8.38							
特定目标类	计生 计划生 育特别扶助 资金专项	郑州航空港 区教育卫生 体育局	90.00	90.00							
特定目标类	豫财社 【2024】203 号关于提前 下达 2025 年 中央财政计 划生育转移 支付资金 2	郑州航空港 区教育卫生 体育局	45.30	45.30							
特定目标类	郑财预 【2024】418 号 2024 年省 级部分专项 补助资金（人 口与计划生 育关怀抚慰 金）	郑州航空港 区教育卫生 体育局	0.24	0.24							

特定目标类	计生 计划生育家庭奖励扶助及扶助保障资金专项	郑州航空港区教育卫生体育局	218.18	218.18							
特定目标类	计生 计划生育事业专项	郑州航空港区教育卫生体育局	1,080.00	1,080.00							
特定目标类	豫财债【2024】43号关于拨付部分中小学、幼儿园校舍暑期维修工程第四标段尾款所需资金的请示1(htq)	郑州航空港区教育卫生体育局	0.01		0.01						
特定目标类	豫财债【2024】43号公共卫生综合服务中心建设项目(htq)	郑州航空港区教育卫生体育局	0.36		0.36						

特定目标类	郑财预 【2024】244 号--关于下 达 2024 年省 级体育彩票 公益金的通 知	郑州航空港 区教育卫生 体育局	5.70		5.70						
特定目标类	郑财预 【2024】245 号关于下达 2024 年全民 健身设施补 短板扶持经 费通知	郑州航空港 区教育卫生 体育局	10.00		10.00						
特定目标类	豫财文 【2024】36 号--河南省 财政厅 河南 省体育局关 于下达 2024 年中央集中 彩票公益金 支持体育事 业专项资金	郑州航空港 区教育卫生 体育局	24.00		24.00						

特定目标类	豫财综 【2024】11号--关于下达 2024 年省级体彩公益金的通知	郑州航空港区教育卫生体育局	20.00		20.00						
特定目标类	豫财建 【2024】145号 关于下达超长期特别国债(推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老方向)支出预算的通知(高级中学建设项目)(结转)	郑州航空港区教育卫生体育局	3,500.00		3,500.00						
特定目标类	豫财社 【2024】23号 关于下达 2024 年艾滋病合并重大疾病补助资金预算指标	郑州航空港区教育卫生体育局	169.20	169.20							

特定目标类	豫财预 【2024】77 号 2024 年农 业转移人口 市民化奖励 资金	郑州航空港 区教育卫生 体育局	2,340.00	2,340.00							
-------	--	-----------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：郑州航空港区教育卫生体育局				
年度履职目标	一、全力以赴抓项目建设和招商引资。2025 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投资目标，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，加快构建上下联动、分工协作的区域一体化整合型医疗卫生服务体系建设，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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	教育管理、卫生管理、疾病预防控制、计划生育管理。		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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		276,679.57	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		276,679.57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		129,748.12	
	（2）项目支出		146,931.45	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≤20%	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）。
		结转结余率	≤20%	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。

	绩效管理	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	重点工作	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标	促进全区教卫体事业稳定发展	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	社会效益	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州航空港区教育卫生体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
126	郑州航空港区教育卫生体育局	146,931.45	146,931.45										
126001	郑州航空港区教育卫生体育局	146,931.45	146,931.45										
41019425000000008054	卫生 区内 14 家公办基层医疗机构人员经费	1,825.00	1,825.00			总成本	1825 万元	人员经费标准	4500 元/人/月	稳定基层卫生技术人员队伍	稳定	被拨付医疗机构	≥90%
								办公经费标准	5000 元/人/年				
								合理拨付	合理				
								及时拨付	及时				

41019425000000 0012402	卫生 社区卫生服务 中心运营经费	1,000. 00	1,000. 00			年度预算支出	1000 万元	社区卫生服务 中心数量	14 家	全区群众 方便就医	≥90%	社会公众满 意度	≥90%
								合理拨付	≥90%				
								及时拨付	≥90%				
41019425000000 0012403	卫生 规划编制和应急 预案修订专项	35.00	35.00			评审专家费用	2000 元/人/ 次	编制《突发公 共卫生事件应 急救援预案》 编制费	1 本	有利于航 空港区处 理各种突 发公共卫 生事件	更好	群众满意度	≥90%
						总成本	≤15 万元	编制《突发公 共卫生事件应 急预案》专家 人数	≥3 人	城市基础 设施	进一步完善		
								医疗设施专项 规划编制	1 项				
								预案编制符合 规定	合规				
								布局专项规划 编制符合总控 规要求	符合要求				
								年底前完成预 案编制	完成				

41019425000000 0013201	卫生 卫生系统退休人员福利经费	1,964.00	1,964.00			卫生系统退休人员福利经费	≤1964万元	卫生系统退休人员人数	≤235 人	保障辖区退休人员稳定	≥95%	群众满意度	≥95%
								退休人员福利正常发放	≥95%				
								及时下拨资金	≥95%				
41019425000000 0013203	卫生 高层次人才医疗保健经费	20.00	20.00			人才体检、人才引进保障经费	≤20万	高层次人才	≥95%	保障高层次人才体检及人才引进	≥95%	人才满意度	≥95%
								保障高层次人才体检及人才引进相关工作	≥95%				
								及时下拨资金	≥95%				
41019425000000 0013208	卫生 新阶段新冠肺炎疫情防控医务人员临时性工作补助经费	4,450.16	4,450.16			保障新阶段医务人员补助经费	≤82万	医务人员人数	≤200 人	保障医务人员稳定	≥95%	医务人员满意	≥95%
								保障新阶段医务人员补助落实到位	≥95%				

								及时下拨资金	≥95%				
41019425000000 0029621	行政审批业务经费	5.00	5.00										
41019422000000 0036301	卫生 基层医疗机构培 训专项	50.00	50.00			总成本	50 万 元	培训人员数	≥500 人	提升基层 医务人员 服务能力	提升	培训对象满意 度	≥90%
								考核合格率	≥90%				
								完成时限	12 月底前 完成				
41019424000000 0072435	计生 计划生育事业专 项	1,080. 00	1,080. 00			预算成本	≤2141 万元	人口数	≤67 万人	经济效益	100%	群众满意度	100%
						生态可持续发展	100%	符合条件群众	100%	社会效益	100%		
						社会成本	100%	年底完成	100%	可持续发 展	100%		
41019424000000 0072501	卫生 健康医疗费	55.00	55.00			预算成本	≤100%	全部完成	100%	经济效益	100%	群众满意	100%
						社会成本	100%	保障身心健康	100%	社会效益	100%		
						生态成本	100%	年底完成	100%	生态效益	100%		
41019424000000 0119203	豫财社【2024】48 号 2024 年医疗服务与保 障能力提升（公立医院 综合改革）中央补助资	12.30	12.30			补助资金	12.3 万元	涉及医院数量	1 家	提升医院 服务与保 障能力。	提升	公立医院满意 度	100%

	金（中央级，中央直达资金）					无	无	提升医疗服务能力。	提升	提升能力。	提升		
						不涉及	不涉及	及时拨付。	及时	提升港区公立医院医疗服务与保障能力。	提升		
41019425000000002801	教育 贫困生补助专项（学前教育幼儿资助）	15.12	15.12					资助学生人数	100 人	贫困生全覆盖	是	受助学生满意度	≥95%
								资助标准	足额发放				
41019425000000002802	教育 贫困生补助专项（家庭经济困难学生生活补助-小学）	104.47	104.47					受助学生占应受助学生数	100%	贫困生全覆盖	是	受助学生满意度	≥95%
								资助标准	足额发放				
41019425000000002803	教育 贫困生补助专项（家庭经济困难学生生活补助-初中）	119.14	119.14					受助学生占应受助学生数	100%	贫困生全覆盖	是	受助学生满意度	≥95%
								资助标准	足额发放				
41019425000000002804	教育 贫困生补助专项（普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费）	1.51	1.51					受助学生占应受助学生数	100%	贫困生全覆盖	是	受助学生满意度	≥90%
								资助标准	足额发放				
41019425000000002805	教育 贫困生补助专项（普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金）	30.64	30.64					受助学生占应受助学生数	100%	贫困生是否全覆盖	是	受助学生满意度	≥90%
								资助标准	足额发放				

41019425000000002806	教育 贫困生补助专项 (中职教育学生资助-免除中等职业学生免学费)	68.00	68.00					受助学生占应 受助学生数	100%	贫困生全 覆盖	是	受助学生满意 度	≥90%
								资助标准	足额发放				
41019425000000002807	教育 贫困生补助专项 (中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金)	18.40	18.40					受助学生占应 受助学生数	100%	贫困生全 覆盖	是	受助学生满意 度	≥90%
								资助标准	足额发放				
41019425000000003601	卫生 基本公共卫生服 务项目补助资金专项	3,006.39	3,006.39			区级补助资金	3006.39 万元	承担基本公卫 服务基层医疗 机构	16 家	2024 年区 级基本公 卫专项资 金	中长期	服务对象	≥90%
								合理拨付	合理				
								及时拨付	及时				
41019425000000004001	计生 妇幼保健工作专 项	225.00	225.00			预算成本	≤225 万元	人口数	≤67 万	经济效益	100%	群众满意度	100%
						社会成本	100%	符合条件群众	≤100%	社会效益	100%		
						可持续发展	100%	年底完成	≤100%	生态效益	100%		
41019425000000004004	计生 计划生育特别扶 助资金专项	90.00	90.00			年度预算	≤90 万元	全区人口	≤67 万	经济效益	100%	群众满意度	100%
						社会成本	≤100%	符合条件群众	≤100%	社会效益	100%		
						可持续发展	100%	年底完成	≤100%	生态效益	100%		

41019425000000005201	体育 全民健身体育活 动专项	50.00	50.00			年度支出金额	≤1000 000 元	举办活动	≤3 场	无	0	群众满意度	≥90%
						丰富群众的文化体 育生活	丰富群 众的文 化体育 生活	活动达到标准	得到群众 和领导较 好评价	群众参加 体育锻炼 的人数日 益增加	群众参加体育 锻炼的人数日 益增加		
						是否影响生态环境	是否影 响生态 环境	所有活动完成 时间	12 月底	不影响生 态环境	不影响生态环 境		
41019425000000005202	体育 社会足球场购置 专项	120.00	120.00			年度支出金额	≤3000 000 元	新建笼式足球 场（多功能运 动场）	≥4 个	无	0	群众满意度	≥90%
						丰富群众的文化体 育生活	丰富群 众的文 化体育 生活	质量达到标准	活动达到 标准	群众参加 体育锻炼 的人数日 益增加	群众参加体育 锻炼的人数日 益增加		
						是否影响生态环境	否	安装完成时间	12 月底前	不影响生 态环境	不影响生态环 境		
41019425000000005203	体育 体育设施购置及 维护维修项目专项	150.00	150.00			年度支出金额	≤3300 000 元	配备篮球架	≥20 副	无	0	群众满意度	≥90%
						丰富群众的文化体 育生活	丰富群 众的文 化体育 生活	配备室外健身 路径器材	≥20 条	群众参加 体育锻炼 的人数日 益增加	群众参加体育 锻炼的人数日 益增加		
						是否影响生态环境	否	活动达到标准	得到群众 和领导较 好评价	不影响生 态环境	不影响生态环 境		

							购置完成时间	12 月底					
41019425000000005204	体育 健康航空港活动 专项	10.00	10.00			年度支出金额	≤2000 00 元	活动场次	≥1 场	无	0	群众满意度	≥90%
						丰富群众的文化体育生活	丰富群众的文化体育生活	活动达到标准	得到群众和领导较好评价	群众参加体育锻炼的人数日益增加	群众参加体育锻炼的人数日益增加		
						是否影响生态环境	是否影响生态环境	所有活动完成时间	12 月底	不影响生态环境	不影响生态环境		
41019425000000005205	体育 体育设施布局专项 规划编制费用专项	15.40	15.40			年度支出金额	≤1540 00 元	编制完成 1 次	≥1 次	无	0	群众满意度	≥90%
						丰富群众的文化体育生活	丰富群众的文化体育生活	活动达到标准	活动达到标准	群众参加体育锻炼的人数日益增加	群众参加体育锻炼的人数日益增加		
						是否影响生态环境	是否影响生态环境	所有活动完成时间	12 月底前	不影响生态环境	不影响生态环境		
41019425000000005206	体育 承办赛事专项	150.00	150.00			年度支出金额	≤2890 000 元	1 场	≥1 场	无	0	群众满意度	≥90%
						丰富群众的文化体育生活	丰富群众的文化体育生活	活动达到标准	达标	群众参加体育锻炼的人数日益增加	群众参加体育锻炼的人数日益增加		

						是否影响生态环境	否	所有活动完成 时间	12 月底前	不影响生 态环境	不影响生态环 境		
41019425000000 0006001	疾控 疾控中心工作业务经费专项	169.00	169.00			疾病预防控制工作 经费	≤168. 6 万元	各类传染病监测 培训工作开展次数	≥9 次数	保障辖区 群众生命 健康	≥95%	群众满意度	≥95%
								保障传染病防 治工作	100%				
								处置突发公共 卫生事件时效	≤1 小时				
41019425000000 0006401	疾控 疾控中心健康教育经费专项	35.00	35.00			健康教育活动经费	≤35 万元	活动开展次数	≥95%	宣传教育 全区覆盖 面	≥95%	群众满意度	≥95%
								保障活动开展 质量	≥95%				
								年底前完成当 年任务数	≥95%				
41019425000000 0006801	疾控 公共卫生综合服 务中心实验室运转经 费专项	200.00	200.00			实验室运转经费	≤200 万元	实验室设备维 护次数	≥12 次	保障辖区 群众生命 健康	≥95%	群众满意度	≥95%
								保障检测准确 性	≥95%				
								送检样本出具 检验结果	≤12 小时				
41019425000000 0006802	疾控 公共卫生综合服 务中心运转经费专项	395.00	395.00			公共卫生综合服务 中心经费	≤395 万元	保障执法车辆 正常运行	≥95%	保障群众 生命健康	≥95%	群众满意度	≥95%
								保障工作人员	≥95%				

							物业、餐饮服务					
							及时支出水电热力等费用	≥95%				
41019425000000006804	疾控 脑卒中危险因素筛查经费专项	66.32	66.32			脑卒中筛查资金	≤66.32万元	筛查脑卒中中低危人群数量	≥4000 人数	保障脑卒中高危人群生命安全	≥95%	群众满意度 ≥95%
								保障筛查数量	≥95%			
								2025 年 12 月前完成初筛	≥95%			
41019425000000008051	卫生 原联合诊所人员生活补助专项	258.82	258.82			总成本	259 万元	原联合诊所人员人数	≤57 人	补助政策落实情况	严格落实	受益人群 100%
								发放准确率	≥90%			
								及时拨付	≥90%			
41019425000000008053	卫生 65 岁以上老年乡村医生生活补助专项	180.00	180.00			生活补助总额	180 万元	补助人数	≥400 人	乡村医生队伍稳定	稳定	补助对象满意度 ≥90%
								合理拨付	100%			
								及时拨付	100%			
410194250000000010013	卫生 特殊人群春节慰问及艾滋病一线人员补助	43.48	43.48			总成本	43 万元	春节慰问	18 万元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群 ≥90%

								一线工作人员 补助人数	≥30 人				
								合理拨付	合理				
								及时拨付	及时				
41019425000000 0011206	卫生 中小学校医补助 工作专项	20.00	20.00			总成本	20 万 元	校医全职岗位 数	≥2 个	保障中小 学学生卫 生和医疗	稳定	被补助对象满 意度	≥90%
								合理拨付	合理				
								及时拨付	及时				
41019425000000 0011207	卫生 大学生村医招聘 资金	15.00	15.00			总成本	15 万 元	招聘人员数量	≥4 人	提升基层 医疗卫生 队伍建设	提升	招聘单位满意 度	≥90%
								合理支付	合理				

								及时支付	及时				
41019425000000013601	卫生 村卫生室实施基本药物制度补助资金专项	308.00	308.00			3080000	3080000 元	基层医疗机构和村卫生室全部实施基本药物制度	14 家	每个村卫生室收入	≥5000 元	受益人群幸福感和获得感逐年增高	≥90%
								准确率	100%	国家基本药物制度全面实施	100%		
								及时率	100%				
41019425000000013602	卫生 中医药传承创新发展资金专项	28.00	28.00			总成本	19.7273 万元	中医馆数量	4 家	提升中医药服务能力	提升	群众对中医馆服务能力的满意度	≥90%
								合理拨付	合理				
								按时拨付	按时				

41019425000000 0016402	计生 计划生育家庭奖励扶助及扶助保障资金专项	218.18	218.18			年度预算	≤810万元	全区人口	≤67 万	经济效益	100 %	群众满意度	100%
						社会成本	100%	符合条件群众	≤100 %	社会效益	100 %		
						可持续发展	100%	年底完成	≤100 %	生态效益	100 %		
41019425000000 0017201	教育 城乡义务教育生均公用经费（小学）	1,820.00	1,820.00			拨款标准	不低于国家标准	受益学生数量	全区义务教育在校生	学生家庭负担	减轻	学生满意度	≥90%
								教育优质均衡发展	促进				
								经费拨付时间	每学期初				
41019425000000 0017202	教育 城乡义务教育生均公用经费（残疾生）	80.64	80.64			生均标准	不低于国家标准	受益学生	随班就读在校生	学生家庭负担	减轻	学生满意度	≥90%
								教育优质均衡发展	促进				

								经费拨付时间	每学期初				
41019425000000017203	教育 城乡义务教育生均公用经费（初中）	1,030.00	1,030.00			生均拨款标准	不低于国家标准	经费拨付时间	每学期初	学生家庭负担	减轻	学生满意度	≥95%
								受益学生数量	全区义务教育在校生				
								教育优质均衡发展	促进				
41019425000000030005	卫生 “乡聘村用”聘用乡村医生养老保险保障专项	65.00	65.00			总成本	65 万元	财政承担个人比例	≤600 元/人	保障乡村医生队伍收入	提升	被保障对象	≥90%
								合理拨付	合理				
								及时拨付	及时				
41019425000000030006	卫生 护士节、医师节系列活动专项	20.00	20.00			活动资金	20 万	活动次数	≥2 次	构建和谐医患关系	良好	受益人群	100%

						无	无	活动质量	较高	展示医疗 卫生形象	提高		
						不涉及	不涉及	及时率	及时	营造良好 社会氛围	良好		
41019425000000 0030007	卫生 爱国卫生资金	60.00	60.00										
41019425000000 0030008	卫生 富士康 11 个医疗 卫生服务站建设及运 营专项	430.00	430.00			人员工资	≥65 万元	社区卫生服务 中心数量	≥11 家	设备维护	日常维护设备	被服务对象满 意度	≥90%
						药品费用	≥90%	富士康群众满 意度	≥90%	富士康群 众方便就 医	100%		
						医用耗材	控制消 耗	各项指标完成	≥90%	合理拨付	完成各项指标		
41019425000000 0030009	卫生 健康扶贫专项	21.00	21.00			预算成本	≤100%	全部完成	100%	经济效益	100%	群众满意	100%
						社会成本	100%	保障身心健康	100%	社会效益	100%		

						生态成本	100%	年底完成	100%	生态效益	100%		
41019425000000 0030010	卫生 医疗应急保障专项	58.00	58.00			预算成本	≤100%	全部完成	100%	经济效益	100%	群众满意	100%
						社会成本	100%	医疗应急保障	100%	社会效益	100%		
						生态成本	100%	即时保障	100%	生态效益	100%		
41019425000000 0034005	计生 计划生育扶助保障资金专项	592.00	592.00			年度预算	≤592 万元	全区人口	≤67 万	经济效益	100%	群众满意度	100%
						社会成本	100%	符合条件群众	≤100%	社会效益	100%		
						可持续发展	100%	年底完成发放	100%	生态效益	100%		

41019425000000 0036805	教育 中小学生均公用 经费	1,300. 00	1,300. 00			义务教育生均拨款 标准	不低于 国家标 准	义务教育收益 学生数量	全区义务 教育在校 生	学生满意 度	≥90%		
						公办高中拨款标准	≤3144 元/生/ 年	高中教育收益 学生数量	区属公办 高中在校 生				
								教育优质均衡 发展	促进				
								经费拨付时间	每学期初				
41019425000000 0037601	郑财预【2023】387号 2023年“两区”对口 支教教师慰问专项	0.15	0.15					“两区”对口 支教教师人数	5人	支教教师 的幸福感和 获得感	提升	支教教师满意 度	≥90%
								按照标准发放	300元				
								及时发放	及时发放				
41019425000000 0037602	教育 教育系统体检经 费	380.00	380.00			总成本	≤380 万元	受益教师人数	≥8000人	教师身体 健康保障 能力	提高	教师满意度	≥95%
								体检项目符合 国家要求	优质				

								项目开展	及时				
41019425000000 0037603	教育 中原特区人才计划专项	220.60	220.60					符合享受条件 优秀人才	100%	引进人才 收入	提升	引进优秀人才 满意度	≥90%
								按照标准发放	按照标准 足额发放				
41019425000000 0037604	教育 学前教育专项	3,500.00	3,500.00			公办幼儿园保教费 收入	≥3500 万	受益学前幼儿 人数	≥9000 人	暂时无	无	学生家长及学 校教师的满意 度	≥90%
						无	无	适龄儿童入学 率	100%	保障学前 教育工作 正常开展	学前教育稳步 发展		
						暂无	无	按进度支付需 返回资金	按季度支 出,每季度 一次	校园保洁 及美化程 度	明显提高		
41019425000000 0037605	教育 二级机构办公经 费专项	200.00	200.00			年平均支出	1-8 万 元/校	二级机构数量	≤23 个	促进全区 教育发展	提高	学校满意度	≥95%
								机构运转效率	提高				

								资金支付时效	及时				
41019425000000 0037606	教育 承办数字化支撑集团化办学成效展示专项	200.00	200.00			2025 年资金投入	≤200 万元	涉及学校数	1 所	促进我区数字化教育发展,提升数字化支撑集团化办学成效。	逐步提高	学校满意度	≥95%
								软硬件设施设备符合质量要求	符合				
								资金拨付	及时				
41019425000000 0037607	教育 中高招招生考试专项	300.00	300.00			费用支出	据实结算	考场数量	≥200 个	考试环境	稳定有序	考生满意度	≥95%
								考试完成度	100%				
41019425000000 0037608	教育 教师队伍培训费	300.00	300.00			组织培训资金总投入	300 万元	参加培训教师人次	≥5500 人次	提升培训教师专业化水平	明显	参培教师满意度	≥99%

								业务能力提升	≥92%				
41019425000000037609	教育 原民办教师养老补贴专项	274.32	274.32					应补助原民师教师人数	全部	保障原民办教师养老补助	按时发放	原民办教师抽样满意度	≥90%
								补助标准	足额发放				
41019425000000037610	教育 优质教育资源引入专项	900.00	900.00			总保障资金	900 万元/年	学校数量	3 所	提高学校办学质量	打造优质高中教育品牌	被补助学校满意度	100%
								按照每班 50 万元标准拨付	每校 6 个班				
								资金拨付	及时				
41019425000000037614	教育 公益性岗位人员经费	33.20	33.20					符合发放条件的公益性岗位人员	100%	公益性岗位人员收入	提升	公益性岗位人员满意度	≥90%
								发放标准	按照标准发放				
								按时发放	按时发放				
41019425000000037615	教育 退养、退职民师生活补助专项	803.90	803.90					按时发放	按时发放	保障退养、退职民师待遇	按时足额发放	退养、退职民师抽查满意度	≥95%

								应发放补助人数	100%				
								按标准发放	按标准足额发放				
41019425000000037616	教育 中小学教师职称评审专项	25.00	25.00					评审教师数占应评审教师数	100%	促进教师高质量发展	是	职称评审教师满意度	≥90%
								发放标准	足额发放				
41019425000000037617	教育 普惠性民办幼儿园生均奖补资金专项	100.00	100.00			在园幼儿人均补助标准	200 人	普惠性民办幼儿园在园幼儿	≥13000 人	暂无	无	受益家庭满意度	≥95%
						无	不适用	普惠性幼儿园覆盖率	≥85%	入园难、入园贵问题得到缓解	有效		
						本指标不适用于此项目	无	补助资金到位及时率	100%	不适用	无		
41019425000000037618	教育 离退休教师专项	140.00	140.00			补助标准	≤300 元/次	慰问次数	≤2 次/年	离退休教师服务管理工作	有效落实	离退休教师满意度	≥85%
								慰问品质量	合格				

41019425000000037619	教育 新优质学校及高质量引领校创建专项	100.00	100.00			资金数量	100 万	支持学校数量	≥2 个	提升教育教学质量	推进义务教育优质均衡发展	学校满意度	100%
								拨付资金足额率	≥90%				
41019425000000037620	教育 “省长杯” 中小学足球联赛承办专项	200.00	200.00			资金下达	及时	资金使用率	≥95%	带动本地经济发展	有所带动	公众对项目实施的满意度	≥95%
								赛事筹备和比赛等工作完成情况	完成	公共服务水平提升	提升		
								按时完成筹备和比赛	完成				
41019425000000037622	教育 乡村教师生活补助专项	1,000.00	1,000.00					应享受补助教师	100%	乡村教师职业幸福感	提升	乡村教师满意度	≥90%
								按标准发放	按照标准足额发放				
								按时发放	按时发放				
41019425000000037623	教育 “三名” 工程建设专项	200.00	200.00			“三名” 工程培训费	≥200 万元	参加培训教师人数	≥400 人次	提升培训教师专业化水平	明显	参培教师满意度	≥99%
								业务能力提升	≥92%				

41019425000000037624	教育 校园安保服务专项	1,807.00	1,807.00			安保人员费用	≤2600元/月/人	安保服务单位	≤7 个	保障师生安全程度	显著提升	教师满意度	≥95%
								支出合规性	严格执行财经法规制度	美好校园环境保障度	较高		
41019425000000037625	教育 督导工作专项	25.00	25.00			办公经费	≤6 万元	培训课时	≤40 课时	对教育均衡发展作用	有效促进	学校满意度	≥90%
								参训人数	≤85 人次				
								培训效果	合格				
41019425000000037626	教育 教师周转宿舍专项	161.00	161.00			总成本	≤161万元	房间数量	≥300 间	降低教师租房压力	效果显著	教师满意度	≥90%
								学校数量	≥20 所	推进我区人才保障工作	不断推进		
								服务质量	高				
								教师入住时效	及时				
41019425000000037627	教育 社区教育和职成教工作专项	50.00	50.00					活动估计课程场次	≥400 场次	人口素质	良好	社区居民满意度	≥90%
								教育学习氛围	良好	文化氛围	不断提升		
								社区项目推进及参与量	及时				

41019425000000037628	教育 预防未成年人溺亡工作经费	30.00	30.00					接受教育学生数量	≥50000人次	学生水上安全意识	较大提升	参与者满意度	≥95%
								印发防溺水宣传材料	≥5000份				
								活动开展率	100%				
41019425000000037629	教育 校园招聘教师工作经费	30.00	30.00			人均招聘费用	≤10000元	校园招聘教师人数	≤100人	弥补教师缺口	是	受聘教师满意度	≥90%
								聘用教师资质达标率	100%				
41019425000000037630	教育 城域网建设专项	235.00	235.00			资金投入	≤235万元	涉及学校范围	公办中小学、幼儿园、高中	推进全区教育新型基础设施建设	逐步提高	学校满意度	≥95%
								购置的是设施设备符合质量要求	达标				
								资金拨付	及时				
41019425000000037631	教育 延时服务补助专项	50.00	50.00			一般公共预算支出	≥50万	课后服务课时	≥83.2292万课次	暂时无	无	学生、家长满意度	≥90%
						无	无	项目实施服务率	100%	减轻学生课业压力、家长教育负担	课后延时服务满意度不断提高		
						暂无	无	完成情况	按年支出, 每年一次	没有	无		
410194250000000	教育 校车运营维护专	30.00	30.00			车辆运营成本	据实核	校车数量	3台	就近入学	提高	学生满意度	≥90%

0037632	项						算			便利性			
								校车运营状况	安全可靠				
41019425000000 0037633	教育 教育系统表彰专项	5.00	5.00					表彰优秀教师人数	230 人	优秀教师幸福感	提升	优秀教师满意度	≥90%
								项目完成率	100%				
41019425000000 0037634	教育 体育艺术工作专项	15.00	15.00			资金下达情况	及时	资金使用率	≥90%	学生身体素质提升情况	明显提升	满意度	≥99%
								项目完成度	≥95%				
								按时完成情况	≥95%				
41019425000000 0037635	教育 教育科研工作专项	15.00	15.00					省市课题数量	≥50 项	教师参与课题研究积极性提高	显著提高	教师认同教研培训内容和形式	≥90%
								课题结项率	≥90%				
								课题结项时间	按计划完成				
41019425000000 0037636	教育 中小学社会实践活动专项	30.00	30.00					实践天数	5 天	资金使用率	≥90%	学生满意度	≥95%
								优秀学生比例	≥40%	学生创新能力	提升		
								学生实践通过率	≥99%				
41019425000000 0037637	教育 基础教育专家库建设专项	100.00	100.00			专家库建设资金	1000000.00	受益学校	>20 所	培养基础教育各学	提升	整体满意度	≥98%

							元			科优秀种子教师。			
								办学质量	提升				
41019425000000037638	教育 质量提升工程专项	50.00	50.00					教育教学先进单位等奖项	≤20%	激励学校可持续发展	明显效果	满意度	≥95%
								各奖项考核标准	高标准	提高教师素质	显著提高		
								考核周期为各学年末	12 月份完成				
41019425000000037639	教育 乡村首席教师工作室专项	22.00	22.00			乡村首席教师工作室区级配套经费	22 万元	乡村首席教师工作室数量	22 个	提升培训教师专业化水平	明显	参训教师满意度	≥99%
								业务能力提升	≥92%				
41019425000000037641	教育 学校购置固定资产专项	4,000.00	4,000.00			购置高中教学办公设备	≤2500 万元	涉及学校数	≤30 所	改善学校办学质量, 促进教育事业	提高	学校满意度	≥90%
						购置部分学校报告厅设施设备	≤350 万元	设备质量	符合质量标准				

						购置学校消防器材	≤150 万元	配置时间	及时				
						2024 年末支欠款	≤1000 万元						
41019425000000 0037642	教育 学校建设和校舍 维修改造能力提升专 项	2,000. 00	2,000. 00			2000 万	100 %	政府投资计 划表	≤100%	项目实 施后利用 率	≤100 %	师生满意度 >100%	
								项目质量达标 率	100%				
41019425000000 0037643	教育 设施布局专项规 划编制经费	10.75	10.75										
41019425000000 0043603	豫财社【2024】216 号 提前下达 2025 年医疗 服务与保障能力提升 （公立医院综合改革） 补助资金	81.90	81.90			补助资金	81.9 万元	涉及医院数量	1 家	提升港区 公立医院 医疗服务 与保障能 力。	提升	公立医院满意 度	100%
						无	无	提升医院医疗 服务与保障能	提升	提升医疗 服务与保	提升		

								力。		障能力。			
						不涉及	不涉及	及时拨付	及时	提升能力。	提升		
41019425000000 0043604	豫财社【2024】182号 下达2024年县级公立医院综合改革省级补助资金	10.00	10.00			补助资金	10万	涉及医院数量	1家	提升医疗服务能力	提升	满意度	100%
						无	无	提升能力	提升	提升医疗服务与保障能力	提升		
						不涉及	不涉及	及时拨付	及时	提升港区公立医院医疗服务与保障能力	提升		
41019425000000 0044077	豫财预【2024】99号提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金	1,990.00	1,990.00			投入成本	据实结算	学位供给	充足	随迁子女入学保障率	100%	学生满意度	≥90%
								义务教育办学条件	持续改善				
41019425000000 0044493	豫财教【2024】83号提前下达2025年中等职业教育学生资助资金	0.80	0.80					受助学生占应受助学生数	100%	贫困生全覆盖	全部	受助学生满意度	≥90%

	(中央资金中职免学费)							资助标准	足额发放				
41019425000000044502	豫财教【2024】82号 提前下达 2025 年普通高中学生资助资金（中央资金助学金）	46.80	46.80					受助学生占应受助学生数	100%	贫困生全覆盖	全部	受助学生满意度	≥90%
								资助标准	足额发放				
41019425000000044503	豫财教【2024】82号 提前下达 2025 年普通高中学生资助资金（中央资金免学费）	7.20	7.20					受助学生占应受助学生数	100%	贫困生全覆盖	全部	受助学生满意度	≥90%
								资助标准	足额发放				
41019425000000044504	豫财教【2024】90号 2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（生均公用经费中央资金）	3,000.00	3,000.00			资金拨付标准	不低于国家标准	资金拨付	及时	学生家庭负担	减轻	学生满意度	≥90%
								补助学生数量	全区义务教育在校生				
								教育质量发展	均衡				

41019425000000044505	豫财教【2024】90号 2025年城乡义务教育 经费保障机制补助资 金（生均公用经费省级 资金）	329.00	329.00			资金拨付标准	不低于 国家标 准	补助学生数量	全区义务 教育在校 生	学生家庭 负担	减轻	学生满意度	≥90%
								教育质量发展	均衡				
41019425000000044506	豫财教【2024】90号 2025年城乡义务教育 经费保障机制补助资 金（生均公用经费中央 综合奖补）	172.00	172.00			资金拨付标准	不低于 国家标 准	补助学生数量	全区义务 教育在校 生	学生家庭 负担	减轻	学生满意度	≥90%
								教育质量发展	均衡				
								资金拨付	及时				
41019425000000044507	豫财教【2024】90号 2025年城乡义务教育 经费保障机制补助资 金（免费教科书省级资 金）	174.00	174.00			项目总金额	174万 元	免费教科书政 策覆盖率	100%	学生家庭 负担	减轻	学生满意度	≥90%
								书本合格率	100%				
41019425000000044508	豫财教【2024】90号提 前下达 2025 年城乡义 务教育经费保障机制	16.00	16.00					受助学生占应 受助学生数	100%	贫困生全 覆盖	全部	受助学生满意 度	≥90%

	补助资金（省级资金家庭经济困难生活补助）							资助标准	足额发放				
41019425000000044509	豫财教【2024】90号2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书中央资金）	634.00	634.00			项目总金额	634万元	免费教科书政策覆盖率	100%	学生家庭负担	减轻	学生满意度	≥90%
								书本合格率	100%				
41019425000000044510	豫财教【2024】90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央资金家庭经济困难生活补助）	89.00	89.00					受助学生占受助学生数	100%	贫困生全覆盖	全部	受助学生满意度	≥90%
								资助标准	足额发放				
41019425000000044920	豫财教【2024】90号2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中生均公用经费中央资金）	1,563.90	1,563.90			资金拨付标准	不低于国家标准	补助学生数量	全区义务教育在校生	学生家庭负担	减轻	学生满意度	≥90%
								教育高质量发展	均衡				
41019425000000044922	豫财教【2024】90号2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（随班就读生均公用	128.10	128.10			资金拨付标准	不低于国家标准	补助学生数量	全区义务教育在校生	学生家庭负担	减轻	学生满意度	≥90%

	经费中央资金）							教育质量发展	均衡				
								资金拨付	及时				
41019425000000048955	豫财教【2023】124 号 2024 年义务教育中央 综合奖补资金（结转）	7. 13	7. 13			总成本	≤7126 1. 14 元	受益人群	义务教育 在校学生 数	义务教育 阶段建档 立卡贫困 学生控辍 保学率	100%	学生满意度	≥90%
								适龄儿童、少 年接受义务教 育率	100%				
								义务教育学校 运转	正常				
41019425000000052139	豫财教【2023】122 号 2024 年城乡义务教育 经费保障机制中央补 助资金（校舍安全保障 长效机制）（结转）	394. 57	394. 57			3, 945, 650. 00	100%	政府投资计划 表	≤100%	项目实施 利用率	≤100%	师生满意度	100%
								项目质量达标 率	100%				

41019425000000 0052141	豫财教【2024】32号 2024年第二批农村中小 学校舍安全保障长效机制 省级资金（结转）	287.00	287.00			2,870,000.00	100%	政府投资计划表	≤100%	项目实施 利用率	≤100%	师生满意度	100%
								项目质量达标率	100%				
41019425000000 0052143	豫财教【2024】32号 2024年第二批农村中小 学校舍安全保障长效机制 中央资金（结转）	1,289.40	1,289.40			12,894,000.00	100%	政府投资计划表	≤100%	项目实施 利用率	≤100%	师生满意度	100%
								项目质量达标率	100%				
41019425000000 0052146	豫财教【2024】35号 2024年第二批义务教育 薄弱环节改善与能力提升 中央补助资金（结转）	566.00	566.00			5,660,000.00	100%	政府投资计划表	≤100%	项目实施 利用率	≤100%	师生满意度	100%
								项目质量达标率	100%				
41019425000000 0052149	豫财教【2024】36号 2024年改善普通高中办 学条件中央资金（结转）	10.00	10.00			100,000.00	100%	政府投资计划表	≤100%	项目实施 利用率	≤100%	师生满意度	100%

								项目质量达标率	100%				
41019425000000052152	豫财教【2023】120 号提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（中央资金）（结转）	844.00	844.00			8,440,000.00	100%	政府投资计划表	≤100%	项目实施利用率	≤100%	师生满意度	100%
								项目质量达标率	100%				
41019425000000052159	豫财教【2023】122 号提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（校舍安全保障长效机制中央资金）（结转）	0.00	0.00			0.27 元	100%	政府投资计划表	≤100%	项目实施利用率	≤100%	师生满意率	100%
								项目质量达标率	100%				
41019425000000052210	豫财教【2024】35 号 2024 年第二批义务教育综合奖补中央资金（结转）	109.12	109.12			补助资金	≤109181.07 元	受益人群	全区义务教育在校生	义务教育阶段建档立卡贫困学生控辍保学率	100%	学生满意度	≥90%
								适龄儿童、少年接受义务教育率	100%				

								资金拨付	及时				
41019425000000052212	豫财教【2023】119 号 2024 年支持学前教育 发展中央补助资金（结 转）	486.87	486.87			总成本	≥2468 700 元	普惠性幼儿园 覆盖率	≥85%	切实改善 办园条件， 提高办园 水平	提高	幼儿家长满意 度	100%
								学前三年毛 入学率	100%	积极引导 扩大普惠 性学前教 育资源	积极		
								新建、扩建项 目质量达标率	100%				
								进一步改善办 园条件	改善				
								资金拨付及时	及时				
41019425000000052214	豫财教【2023】125 号 2024 年特殊教育中央 补助资金（结转）	3.35	3.35			补助额度	结转余 额	补助学校	年末结转 学校	学校办学 条件	持续改善	受助学校满意 度	≥90%
								资金使用率	100%				

41019425000000052542	豫财教【2024】25号 2024年第二批高中免 住宿费省级资金（结 转）	1.20	1.20					受助学生占应 受助学生数	100%	贫困生全 覆盖	全部	受助学生满意 度	≥90%
								资助标准	足额发放				
41019425000000052544	豫财教【2024】25号 2024年第二批高中助 学金中央资金（结转）	0.22	0.22					受助学生占应 受助学生数	100%	贫困生全 覆盖	全部	受助学生满意 度	≥90%
								资助标准	足额发放				
41019425000000052546	豫财教【2024】25号 2024年第二批高中免 学费省级资金（结转）	0.20	0.20					受助学生占应 受助学生数	100%	贫困生全 覆盖	全部	受助学生满意 度	≥90%
								资助标准	足额发放				
41019425000000052548	豫财教【2024】26号 2024年第二批原建档 立卡贫困家庭学生资 助（结转保教费）	2.21	2.21					受助学生占应 受助学生数	100%	贫困生全 覆盖	全部	受助学生满意 度	≥90%
								资助标准	足额发放				
41019425000000052550	豫财教【2023】113号 提前下达 2024 年高中	2.10	2.10					受助学生占应 受助学生数	100%	贫困生全 覆盖	全部	受助学生满意 度	≥90%

	免学费免住宿费省级 资金（结转）							资助标准	足额发放				
41019425000000 0052552	豫财教【2023】113 号 提前下达 2024 年高中 免学费中央资金（结 转）	6.00	6.00					受助学生占应 受助学生数	100%	贫困生全 覆盖	全部	受助学生满意 度	≥90%
								资助标准	足额发放				
41019425000000 0052554	郑财预【2024】299 号 关于下达 24 年第二批 义务教育阶段乡村教 师生活补助资金（结 转）	845.04	845.04					应享受补助教 师	100%	乡村教师 职业幸福 感	提升	乡村教师满意 度	≥90%
								按照标准发放	按标准足 额发放				
								按时发放	按时发放				

41019425000000 0052560	豫财教【2023】105 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（结 转）	77.00	77.00					应享受补助教 师	100%	乡村教师 职业幸福 感	提升	乡村教师满意 度	≥90%
								按照标准发放	按照标准 足额发放				

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州航空港区教育卫生体育局

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			
						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			
类			款	项									
					合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。