

2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区教育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,790.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,790.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,751.54
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.40
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	11.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,790.34	本年支出合计	1,790.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,790.34	支出总计	1,790.34

2024年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区教育服务中心

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	1,790.34	177.65	161.65		16.00		1,612.69	980.52	632.17
			301	安阳市北关区教育局	1,790.34	177.65	161.65		16.00		1,612.69	980.52	632.17
205	01	01		行政运行	138.85	138.85	122.85		16.00				
205	02	01		学前教育	32.48						32.48	2.48	30.00
205	02	02		小学教育	996.56						996.56	548.59	447.97
205	02	03		初中教育	173.00						173.00	173.00	
205	02	04		高中教育	2.08						2.08	2.08	
205	02	99		其他普通教育支出	3.37						3.37	3.37	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	405.20						405.20	251.00	154.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.40	13.40	13.40						
210	11	02		事业单位医疗	6.50	6.50	6.50						
210	11	03		公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00						
221	02	01		住房公积金	13.90	13.90	13.90						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区教育服务中心

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	1,790.34	一、本年支出	1,790.34	1,790.34	1,790.34		
（一）一般公共预算拨款	1,790.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,790.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,751.54	1,751.54	1,751.54		
（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.40	13.40	13.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.50	11.50	11.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）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	13.90	13.90	13.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,790.34	支出合计	1,790.34	1,790.34	1,790.34		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区教育服务中心

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	1,790.34	177.65	161.65		16.00		1,612.69	980.52	632.17
			301	安阳市北关区教育局	1,790.34	177.65	161.65		16.00		1,612.69	980.52	632.17
205	01	01		行政运行	138.85	138.85	122.85		16.00				
205	02	01		学前教育	32.48						32.48	2.48	30.00
205	02	02		小学教育	996.56						996.56	548.59	447.97
205	02	03		初中教育	173.00						173.00	173.00	
205	02	04		高中教育	2.08						2.08	2.08	
205	02	99		其他普通教育支出	3.37						3.37	3.37	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	405.20						405.20	251.00	154.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.40	13.40	13.40						
210	11	02		事业单位医疗	6.50	6.50	6.50						
210	11	03		公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00						
221	02	01		住房公积金	13.90	13.90	13.90						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市北关区教育服务中心

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				177.65	161.65	16.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.25	50.25	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.52	1.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.33	38.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.25	7.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.50	25.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.40	13.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.90	13.90	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区教育服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：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。

说明：我部门2024年无“三公”经费支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区教育服务中心

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									

说明：我部门2024年无政府性基金预算支出。

2024年项目支出表

部门名称：安阳市北关区教育服务中心

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		
			1,612.69	1,612.69							
	301	安阳市北关区教育局	1,612.69	1,612.69							
其他运转类	学前教育资助区级配套资金	安阳市北关区教育服务中心	2.48	2.48							
特定目标类	民办学前教育发展补助资金	安阳市北关区教育服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	2024年义务教育公用经费区级配套资金（小学）	安阳市北关区教育服务中心	538.61	538.61							
其他运转类	2024年特殊教育公用经费区级配套（小学教育）	安阳市北关区教育服务中心	9.98	9.98							
特定目标类	民办义务教育民展补助资金（小学教育）	安阳市北关区教育服务中心	353.97	353.97							
特定目标类	民办义务教育民展补助资金（教育附加）	安阳市北关区教育服务中心	94.00	94.00							
其他运转类	2024年义务教育公用经费区级配套资金（初中）	安阳市北关区教育服务中心	146.00	146.00							
其他运转类	2024年义务教育公用经费区级配套（初中教育）	安阳市北关区教育服务中心	27.00	27.00							
其他运转类	2024年高中家庭经济困难学生国家助学金	安阳市北关区教育服务中心	2.08	2.08							
其他运转类	2024年义务教育家庭经济困难学生补助区级资金（小学教育）	安阳市北关区教育服务中心	3.37	3.37							
其他运转类	培训费（教育费附加）	安阳市北关区教育服务中心	251.00	251.00							
特定目标类	普惠性民办幼儿园奖补资金（区级）（教育附加）	安阳市北关区教育服务中心	154.20	154.20							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：安阳市北关区教育服务中心				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

说明：我部门2024年无整体绩效项目。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区教育服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301		1,612.69	1,612.69										
301029	安阳市北关区教育服务中心	1,612.69	1,612.69										
410503240000000013267	2024年义务教育公用经费区级配套资金（小学）	538.61	538.61			区级配套生均总成本	580万元	经费受益学生数	35536人	给学生提供基本学习条件	明显	学生满意度	≥85%
								学校数	55所	满足教师办公条件需求	明显	教师满意度	≥85%
								学校正常运转率	≥90%	提高教学水平	明显		
								上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	维护社会稳定	明显		
								开始时间	2024.1.1	促进学校循环发展	明显		
								结束时间	2024.12.31				
410503240000000013268	2024年义务教育公用经费区级配套资金（初中）	146.00	146.00			区级配套生均总成本	146万元	学校数	55所	满足教师办公条件需求	明显	学生满意度	≥85%
								经费受益学生数	16463人	给学生提供基本学习条件	明显	教师满意率	≥85%
								上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	提高教学水平	明显		
								学校正常运转率	≥90%	维护社会稳定	明显		
								结束时间	2024.12.31	促进学校循环发展	明显		
								开始时间	2024.1.1				
410503240000000013271	培训费（教育费附加）	251.00	251.00			培训总成本	251万元	举办培训班次	≤10次	提高人才培训质量	明显	教师满意度	≥85%
								参加培训人数	≤1500人	培训人员综合素质的改善程度	明显		
								学校数量	47所	人才梯队建设的影响程度	明显		
								培训合格率	≥85%	促进学校手循环发展	明显		
								培训覆盖率	≥95%				
								培训周期	1学年				
410503240000000013272	学前幼儿支助区级配套资金	2.48	2.48			资助总成本	2.48万元	受益学生数量	62人	满足学生学习需求	明显	学生家长满意度	≥85%
								受益学生覆盖率	99%	受益学生改善学习条件	明显		
								保障周期	1学年	维护社会稳定	明显		
410503240000000015207	2024年义务教育公用经费区级配套（初中教育）	27.00	27.00			总成本	27万元	经费受益学生数	≤16449人	提高教学水平	明显	学校和教师满意度	≥85%
								学校数	≤8所			家长和学生满意度	≥85%
								学校正常运转率	≥95%				
								保障周期	1年				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区教育服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410503240000000015208	2024年特殊教育公用经费区级配套（小学教育）	9.98	9.98			总成本	9.98万元	经费受益学生数	≤62人	维护社会稳定	明显	学校和老师满意度	≥85%
								学校数	1所			家长和学生满意度	≥85%
								学校正常运转率	≥95%				
								保障周期	1年				
410503240000000015209	2024年义务教育家庭经济困难学生补助区级资金（小学教育）	3.37	3.37			预算经济成本	3.37万元	受益学生数	≤34人	维护社会稳定	明显	家长及学生满意度	≥85%
								上级下达的工作任务完成	100%	提高教学水平	明显		
								执行省定补助标准达标率	100%				
								保障期限	1年				
410503240000000015210	2024年高中家庭经济困难学生国家助学金	2.08	2.08			预算控制成本	1.04万元	受益学生数	≤13人	给家庭经济困难学生提供	明显		
								执行省定补助标准达标率	100%				
								上级下达的工作任务完成	100%				
								保障周期	1年				
410503240000000013615	普惠性民办幼儿园奖补资金（区级）（教育附加）	154.20	154.20			生均总成本	154.2万元	学生人数	7710人	促进社会稳定	明显	学校满意度	≥90%
						财政补助标准	200元	学校数量	66所	办园条件改善	提高	师生满意度	≥85%
								教学质量改善	提高				
								保障周期	1学年				
410503240000000013617	民办义务教育民展补助资金（教育附加）	94.00	94.00			民办学校补助成本	94万元	学校数量	5所	促进社会稳定	显明	教师满意度	90%
								学生人数	7449人	办学条件和学习环境	改善	学生和家长满意度	90%
								教学质量合格率	≥90%				
								保障周期	1学年				
410503240000000013619	民办义务教育民展补助资金（小学教育）	353.97	353.97			民办学校补助成本	353.97万元	学生人数	6520人	促进社会和谐稳定	明显	老师满意度	≥90%
								学校数量	5所	办学条件和学习环境	改善	学生和家长满意度	≥90%
								教学质量合格率	≥95%				
								保障周期	1学年				
410503240000000013624	民办学前教育发展补助资金	30.00	30.00			总成本	30万元	学生人数	3000个	办学条件和学习环境	改善	教师满意度	≥95%
								改善办学条件合格率	≥95%	保障社会稳定	明显	学生和家长满意度	≥95%
								保障周期	1年				

部门上年结转资金表

部门名称：安阳市北关区教育服务中心

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

说明：我部门2024年无上年结转资金。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区教育服务中

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									

说明：我部门2024年无国有资本经营支出。