

2024年度焦作市教育局
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。

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

（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件；全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作；会同有关部门审核市属中等职业学校的设置、更名、撤销与调整。

（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导教育社团工作。

（七）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理

人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革，指导教育系统人才队伍建设。

（八）会同有关部门制定全市各级各类教育招生计划；负责定和下达市属中等专业学校招生计划和招生来源计划，并负责组织实施。参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（九）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作；协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

（十）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十一）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市教育局内设机构10个，包括：办公室、人事教育科（市教师资格管理办公室）、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、体育卫生艺术教育科、市政府教育督导委员会办公室、高等教育及普通高中教育科（市语言文字工作委员会办公室）、民办教育科（行政事项服务）。

从决算单位构成看，焦作市教育部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共21个，其中二

级预算单位包括：

1. 焦作市教育局本级；
2. 焦作市教育考试中心；
3. 焦作市电化教育研究中心(焦作市教育电视台)；
4. 焦作市学生资助与教育装备发展中心；
5. 焦作市基础教育教学研究院；
6. 焦作市职业教育与继续教育教学研究中心；
7. 焦作市一中；
8. 焦作市十一中；
9. 焦作市十二中；
10. 焦作市外国语中学；
11. 焦作市职教中心学校；
12. 焦作市实验中学；
13. 焦作市人民中学；
14. 焦作市道清中学；
15. 焦作市光明中学；
16. 焦作市二十三中学；
17. 焦作市特教学校；
18. 焦作市实验小学；
19. 焦作市道清小学；
20. 焦作市云台小学；
21. 焦作市实验幼儿园。

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：焦作市教育局

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	61,758.67	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2,094.31	五、教育支出	36	53,627.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
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	0.80
八、其他收入	8	513.98	八、社会保障和就业支出	39	8,117.01
	9		九、卫生健康支出	40	2,414.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.09
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	216.66

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	64,366.96	本年支出合计	58	64,392.76
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	351.30	年末结转与结余	60	325.51
	30			61	
总计	31	64,718.26	总计	62	64,718.26

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：焦作市教育局		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	64,366.96	61,758.67	0.00	2,094.31	0.00	0.00	513.98
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53,598.12	51,716.05	0.00	1,588.06	0.00	0.00	294.01
20501	教育管理事务	4,503.99	4,500.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2050101	行政运行	1,224.74	1,221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2050102	一般行政管理事务	1,735.93	1,735.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,543.32	1,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38,299.85	36,660.73	0.00	1,348.56	0.00	0.00	290.57
2050201	学前教育	1,622.38	1,582.17	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,436.82	3,427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64
2050203	初中教育	9,664.89	9,392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	272.38
2050204	高中教育	23,545.05	22,228.14	0.00	1,308.35	0.00	0.00	8.55
2050299	其他普通教育支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,474.80	8,235.07	0.00	239.50	0.00	0.00	0.23
2050302	中等职业教育	8,410.39	8,170.66	0.00	239.50	0.00	0.00	0.23
2050305	高等职业教育	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,203.31	1,203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,203.31	1,203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,116.17	1,116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	326.13	326.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	41.21	41.21	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
2050904	城市中小学教学设施	748.83	748.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,117.01	8,035.94	0.00	81.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,816.79	7,735.72	0.00	81.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.12	31.12	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	3,106.80	3,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,655.88	4,574.81	0.00	81.07	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	261.43	261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,414.96	1,989.78	0.00	425.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,409.96	1,984.78	0.00	425.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,421.98	1,421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	959.26	534.08	0.00	425.18	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.09	5.09	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
21203	城乡社区公共设施	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.97
22999	其他支出	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.97
2299999	其他支出	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.97

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：焦作市教育局

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	64,392.76	49,849.09	14,543.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53,627.23	39,290.89	14,336.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,503.99	2,618.41	1,885.58	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,224.74	1,224.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,735.93	7.20	1,728.73	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,543.32	1,386.47	156.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38,329.19	29,418.69	8,910.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,622.38	1,293.45	328.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,437.01	2,815.85	621.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,695.08	8,754.47	940.62	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23,544.00	16,554.21	6,989.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.72	0.72	30.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,474.57	6,254.03	2,220.55	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,410.17	6,254.03	2,156.14	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	64.41	0.00	64.41	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,203.31	999.77	203.54	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,203.31	999.77	203.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,116.17	0.00	1,116.17	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	326.13	0.00	326.13	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	41.21	0.00	41.21	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
2050904	城市中小学教学设施	748.83	0.00	748.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,117.01	8,081.29	35.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,816.79	7,816.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.12	31.12	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	3,106.80	3,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,655.88	4,655.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38.80	3.08	35.72	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	18.50	3.08	15.42	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	261.43	261.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,414.96	2,409.96	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,409.96	2,409.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,421.98	1,421.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	959.26	959.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.09	0.00	5.09	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
21203	城乡社区公共设施	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	216.66	66.94	149.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	216.66	66.94	149.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	216.66	66.94	149.72	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：焦作市教育局

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	61,758.67	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	51,716.05	51,716.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.80	0.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,035.94	8,035.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,989.78	1,989.78	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	5.09	5.09	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	61,758.67	本年支出合计	59	61,758.67	61,758.67	0.00	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	61,758.67	总计	64	61,758.67	61,758.67	0.00	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：焦作市教育局		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	61,758.67	48,062.78	13,695.88
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	51,716.05	38,077.78	13,638.27
20501	教育管理事务	4,500.78	2,615.20	1,885.58
2050101	行政运行	1,221.53	1,221.53	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,735.93	7.20	1,728.73
2050199	其他教育管理事务支出	1,543.32	1,386.47	156.85
20502	普通教育	36,660.73	28,208.78	8,451.94
2050201	学前教育	1,582.17	1,293.45	288.72
2050202	小学教育	3,427.18	2,806.02	621.16
2050203	初中教育	9,392.51	8,451.89	940.62
2050204	高中教育	22,228.14	15,656.71	6,571.44
2050299	其他普通教育支出	30.72	0.72	30.00
20503	职业教育	8,235.07	6,254.03	1,981.04
2050302	中等职业教育	8,170.66	6,254.03	1,916.64
2050305	高等职业教育	64.41	0.00	64.41
20507	特殊教育	1,203.31	999.77	203.54
2050701	特殊学校教育	1,203.31	999.77	203.54
20509	教育费附加安排的支出	1,116.17	0.00	1,116.17
2050902	农村中小学教学设施	326.13	0.00	326.13
2050903	城市中小学校舍建设	41.21	0.00	41.21

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
2050904	城市中小学教学设施	748.83	0.00	748.83
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80
20701	文化和旅游	0.80	0.00	0.80
2070108	文化活动	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	8,035.94	8,000.22	35.72
20805	行政事业单位养老支出	7,735.72	7,735.72	0.00
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.12	31.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,106.80	3,106.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,574.81	4,574.81	0.00
20807	就业补助	38.80	3.08	35.72
2080709	职业技能鉴定补贴	0.30	0.00	0.30
2080711	就业见习补贴	18.50	3.08	15.42
2080712	高技能人才培养补助	20.00	0.00	20.00
20808	抚恤	261.43	261.43	0.00
2080801	死亡抚恤	256.30	256.30	0.00
2080899	其他优抚支出	5.12	5.12	0.00
210	卫生健康支出	1,989.78	1,984.78	5.00
21011	行政事业单位医疗	1,984.78	1,984.78	0.00
2101101	行政单位医疗	28.73	28.73	0.00
2101102	事业单位医疗	1,421.98	1,421.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	534.08	534.08	0.00
21017	中医药事务	5.00	0.00	5.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	5.09	0.00	5.09

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
21203	城乡社区公共设施	5.09	0.00	5.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.09	0.00	5.09

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：焦作市教育局

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	39,353.18	302	商品和服务支出	3,169.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15,125.52	30201	办公费	240.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,024.11	30202	印刷费	6.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11,120.47	30203	咨询费	1.24	310	资本性支出	20.17
30106	伙食补助费	24.65	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,920.91	30205	水费	280.98	31002	办公设备购置	9.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,023.14	30206	电费	481.56	31003	专用设备购置	10.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	40.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,397.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	684.99	30209	物业管理费	339.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	160.44	30211	差旅费	178.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.37	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	398.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	869.00	30214	租赁费	5.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,519.93	30215	会议费	2.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	107.29	30216	培训费	67.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,762.50	30217	公务接待费	2.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	107.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	213.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	62.11	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	40.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	62.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	331.54	30228	工会经费	0.00	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	39.22	30229	福利费	489.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.09	30240	税金及附加费用	0.59			
			30299	其他商品和服务支出	326.42			
	人员经费合计	44,873.11					公用经费合计	3,189.68

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：焦作市教育局		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市教育局		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市教育局 2024年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.69	0.00	40.13	0.00	40.13	4.56	40.21	0.00	37.17	0.00	37.17	3.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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64,718.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,578.01万元，增长9.43%，主要原因是：2024年比2023年一般公共预算财政拨款增加4327.56万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计64,366.96万元，其中：财政拨款收入61,758.67万元，占95.95%；事业收入2,094.31万元，占3.25%；其他收入513.98万元，占0.80%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计64,392.76万元，其中：基本支出49,849.09万元，占77.41%；项目支出14,543.67万元，占22.59%。

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61,758.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,406.14万元，增长9.59%，主要原因是：2024年比2023年一般公共预算财政拨款增加4327.56万元。

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61,758.67万元，占支出合计的95.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,641.35万元，增长10.05%，主要原因是：2024年比2023年教育支出增加3769.23万元。。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出61,758.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元；教育（类）支出51,716.05万元，占83.74%；科学技术（类）支出10.00万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.80万元；社会保障和就业（类）支出8,035.94万元，占13.01%；卫生健康（类）支出1,989.78万元，占3.22%；城乡社区（类）支出5.09万元，占0.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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71,668.21万元，支出决算为61,758.67万元，完成年初预算的86.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加1.00万元。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,030.89万元，支出决算为1,221.53万元，完成年初预算的118.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为1,579.87万元，支出决算为1,735.93万元，完成年初预算的109.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项年初预算数未包含非税收入资金和专项拨款，部门决算包含非税收入转拨资金和专项拨款，两者数据存在差异。

4. 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0.00万元，支出决算为1,543.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加1,543.32万元。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,344.87万元，支出决算为1,582.17万元，完成年初预算的117.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项年初预算数未包含幼儿园南园建设项目拨款，部门决算包含建设拨款，两者数据存在差异。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为5,307.47万元，支出决算为3,427.18万元，完成年初预算的64.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项年初预算数包含当年生均经费拨款，部门决算不包含生均经费拨款支出，两者数据存在差异。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为10,865.18万元，支出决算为9,392.51万元，完成年初预算的86.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“初中教育”项预算中含附加支出预算资金，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为28,464.56万元，支出决算为22,228.14万元，完成年初预算

的78.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项年初预算数未包含非税收入资金和专项拨款，部门决算包含非税收入转拨资金和专项拨款，两者数据存在差异。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加30.72万元。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为9,120.14万元，支出决算为8,170.66万元，完成年初预算的89.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项年初预算数未包含职业教育专项拨款，部门决算按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为602.85万元，支出决算为64.41万元，完成年初预算的10.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1,331.52万元，支出决算为1,203.31万元，完成年初预算的90.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为326.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加326.13万元。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为41.21万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加41.21万元。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为748.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项不列入年初部门预算中，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

16. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加10.00万元。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加0.80万元。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100.00%。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.97万元，支出决算为31.12万元，完成年初预算的283.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上一年结转资金为预估数，部门决算的上一年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3,228.80万元，支出决算为3,106.80万元，完成年初预算的

96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4,765.52万元，支出决算为4,574.81万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为按上年人员预估数，部门决算为当年实际人员支出，两者数据可能存在差异。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加0.30万元。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加18.50万元。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加20.00万元。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为256.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加256.30万元。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加5.12万元。

27. 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31.09万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的92.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为按上年人员预估数，部门决算为当年实际人员支出，两者数据可能存在差异。

28. 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1,468.75万元，支出决算为1,421.98万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为按上年人员预估数，部门决算为当年实际人员支出，两者数据可能存在差异。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1,207.63万元，支出决算为534.08万元，完成年初预算的44.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为按上年人员预估数，部门决算为当年实际人员支出，两者数据可能存在差异。

30. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加5.00万元。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加5.09万元。

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48,062.78万元，其中：人员经费44,873.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,189.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为44.69万元，支出决算为40.21万元，完成预算的89.98%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是市直教育部门各单位进一步加强车辆运行费用的管理，严格审批制度，合理安排车辆出行，节约车辆支出；并严格按照中央八项规定进行公务接待，拒绝接待一切无公务函、通知等的来访单位，杜绝一切超规、违规现象的发生。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算37.17万元，完成预算的92.62%，占92.44%；公务接待费支出决算3.04万元，完成预算的66.67%，占7.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为40.13万元，支出决算数为37.17万元，完成预算的92.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位支出均严格按照八项规定的要求执行，严格压缩公务用车支出。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 37.17万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费 预算数为4.56万元，支出决算数为3.04万元，完成预算的66.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算

数为公务接待的预估指标数，决算数为各单位实际支出数，各单位均按照俭省节约要求，减少接待支出。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 3.04万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年共接待国内来访团组35个、来宾248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162.82万元，与上年度相比，减少19.73万元，下降10.81%，主要原因是按照过“紧日子”要求，各单位和上年相比差旅费和车辆交通等支出均有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额7,771.85万元，其中：政府采购货物支出621.23万元、政府采购工程支出1,603.34万元、政府采购服务支出5,547.28万元。授予中小企业合同金额2,283.50万元，占政府采购支出总额的29.38%，其中：授予小微企业合同金额1,475.33万元，占授予中小企业合同金额的64.61%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆18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2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务

用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目213个，机关项目85个，二级机构项目128个，涉及预算资金13,695.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目213个，涉及资金13,695.88万元。

我部门组织对“市直义务教育学校生均公用经费项目”、“市直普通高中生均公用经费项目”2个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1,909.92万元。从评价情况来看，项目经费计划拨付和使用已经按照年初计划100%完成，所有学校均已完成资金支付工作，完成了项目预期目标，在校领导及教职工、学生及家长、社会公众满意度均达100%，市直义务教育学校生均公用经费项目（市级资金）项目总体评价93分，直普通高中生均公用经费项目总体评价94分。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金67,015.23万元（2024年度实际支出合计64,392.76万元，与整体支出绩效自评存在差异是因为部分项目单位存在一部分存量资金，也列入年度绩效自评项目），其中：涉及一般公共预算支出61,758.67万元。部门整体支出绩效自评结果为98.52分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，189个项目自评等级为优、13个项目自评等级为良、8个项目自评等级为中、3个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，十一中迁建项目前期经费绩效自评得分为92.46分。项目全年预算数为951.92万元，执行数为237.29万元，完成预算的24.93%；面向社会公开招聘工作项目绩效自评得分为95.13分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2万元，完成预算的83.33%。

绩效目标完成情况：从项目执行情况看，我部门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。经过绩效评价，存在部分项目执行率仍然较低的问题，今后将进一步督促各项目单位加快支付申请进度，同步减少资金审批时间，全面提高资金支付效率。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度两个项目开展部门评价。评价结果是项目经费计划拨付和使用已经按照年初计划100%完成，所有学校均已完成资金支付工作，完成了项目预期目标，在校领导及教职工、学生及家长、社会公众满意度均达100%，市直义务教育学校生均公用经费项目（市级资金）项目总体评价93分，直普通高中生均公用经费项目总体评价94分。项目经费计划拨付和使用已经按照年初计划100%完成，所有学校均已完成资金支付工作，完成

了项目预期目标，在校领导及教职工、学生及家长、社会公众满意度均达100%，市直义务教育学校生均公用经费项目（市级资金）项目绩效评价得分为93分，等级为“优秀”，直普通高中生均公用经费项目绩效评价得分为94分，等级为“优秀”。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称		教育局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	56164.01	81210.14	67015.23	10	82.52	9.17		
	资金来源：（1）政府预算资金	53095.28	73971.86	61758.67	-	83.49	-		
	（2）财政专户管理资金	3068.73	3602.7	2094.31	-	58.13	-		
	（3）单位资金	0	3635.58	3162.25	-	86.98	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹做好全市教育事业改革发展规划，加快教育现代化，推动各级各类教育协调发展，办好人民满意的教育。			在省教育厅、市委市政府的正确领导下，焦作市教育局认真学习贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实省十一次党代会和市十二次党代会精神，围绕“建设更加公平更加优质教育”目标，持续深化改革、提升质量、促进惠民，为经济社会发展做出了积极贡献。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	教育局机关、市直各学校及局直属各二级机构预算基本支出	全部为各单位财政拨款基本支出，主要为人员工资福利支出（含在职和离休人员工资等，不含退休人员工资）和各单位公用经费支出。		各单位基本支出全面保障，所有人员工资均按时发放，无拖欠人员工资等基本支出情况。					
	局机关其他运转类项目支出	用于开展教育局本级各项业务工作，如职称评审、初三体育考试、高中信息技术考试、普通话测试等。		称评审、初三体育考试、高中信息技术考试，普通话测试等工作已完成					
	市直学校及二级机构部门其他运转类项目支出	主要为财政拨款的部门项目资金和非税收入项目资金，用于保障各市直学校和局直属二级机构正常运转。		市直学校支出财政专户资金，主要为市直学校和二级机构的非税收入，用于各单位正常公用支出。					
	教育系统特定目标类项目支出	主要为教育附加和土地计提资金，由市教育局、市财政局、市发改委全面统筹协调，用于学校建设和改善市直学校办学条件。		教育附加和土地计提支出，主要用于市直学校校舍维修、市十一中迁建、外国语学校宿舍楼建设、一中新建教学楼、十一中新建餐厅等项目。					
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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	16.51%	1	0.35	65.10%	转移支付资金可使用两年
			“三公经费”控制率	≤80%	80%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	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	资金用于学校数量	≥15所	15所	5	5	0.00%	
			每年学业水平考试人数	≥15000人	15000人	2	2	0.00%	
			每年培训次数	≥5次	5次	3	3	0.00%	
			职称评审每年举行次数	≥1次	1次	5	5	0.00%	
			用于投入项目数量	≥25个	25个	3	3	0.00%	
		履职目标实现	每年培训合格率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			职称评审每年完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			投入项目使用率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			资金用于学校合规率	100%	100%	1	1	0.00%	
			培训对教职工素质影响	提高	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	职称评审对教师教学水平影响	提高	100%	7	7	0.00%	
			投入项目对社会就业率的影	提升	100%	7	7	0.00%	
			学校满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%	
		满意度	家长满意度	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			社会满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	总分					100	98.52		

2024 年度焦作市直教育部门绩效 评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 2024 年市直义务教育学校生均公用经费项目（市级资金）。根据《关于 2024 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（焦财预〔2024〕31 号）文件，2024 年共下达市直属义务教育学校生均经费市级资金 284.4 万元，其中：实验小学 51.2 万元、道清小学 19.2 万元、云台小学 9 万元、龙源湖实验小学 20.5 万元、实验中学 73.9 万元、二十三中 17.9 万元、人民中学 18.9 万元、道清中学 12.6 万元、光明中学 29.5 万元、体校（义务教育）9.3 万元、特教学校 22.4 万元。项目按照河南省规定的义务教育生均公用经费标准及中央、省、市分摊比例进行核算，用于学校在教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋建筑及仪器设备的日常维护维修等。

2. 2024 年市直普通高中生均公用经费项目。2024 年共下达普通高中生均经费 1625.52 万元，其中：一中 609.12 万元、十一中 330.6 万元、外国语中学 365.76 万元、十二

中 320.04 万元。项目按照河南省规定的普通高中生均公用经费标准进行核算，用于学校在教育教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋建筑及仪器设备的日常维护维修等。

（二）项目绩效目标

中小學生均公用經費實施進度計劃績效目標完成為 100%。中小學生均公用經費實施進度計劃，教育局對中小學生均公用經費的使用，實行動態化監控及管理，按照實際人數進行劃撥該校中小學生均公用經費，並實時追蹤了解支付進度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价主要对重点项目的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，支出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，并根据市财政部门文件精神，结合项目实际情况开展项目绩效评价工作。

（三）评价方法

本次评价指标分产出指标 40 分、效益指标 40 分、满意度指标 20 分，总分值为 100 分。产出指标为项目资金投入及完成情况，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，4 个指标；效益指标为项目所产生的效益情况，分为经济指标、社会指标、生态指标、可持续影响指标，4 个指标；满意度指标为学校领导及教职工、学生及家长、社会公众等的满意度情况，按各项目情况制定满意度三级指标。

（四）评价工作过程

1. 前期准备

我部门接到通知后，按文件要求尽快明确了评价对象、评价工作目标及评价要求；组成相关评价工作小组，了解各项目具体情况，学习绩效评价政策、评价标准，全面了解和掌握财政支出绩效评价方法和有关要求，并对各相关单位了解情况，收集项目资料，制定评价工作方案，设计评价指标，征求被评价单位意见，并对评价方案及内容不断修订和完善。

2. 组织实施

按照工作进度，进一步听取各项目单位的有关情况汇报，了解项目完成的进度、质量、组织管理等情况；并收集查阅相关文件、规章制度、工作台账等资料；审查项目资金的透明度，了解项目机构、人员等支撑条件，调查有关管理

制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务、文件资料，了解各项收支、审核、资金到位情况、实际支出情况和现有财务管理状况；核算和统计项目数据资料，评价各项目是否达到预期目标；核实和调查情况，做好评价工作。

3. 分析评价

经过对各项目资料的收集、整理、分类和分析，评价小组人员进一步分析指标情况，对所有指标再次分析判断，并运用相关评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，并撰写评价报告。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

2024 年市直义务教育学校生均公用经费项目（市级资金）项目和市直普通高中生均公用经费项目的实施，确保了在市本级中小学校教育业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋建筑及仪器设备的日常维护维修等保障，促进全市教育事业发展得到有力提升。项目的实施，确保了我市教育事业有了明显提升，有了明显转变，学校校园安全得到保障，教育教学质量有了明显的提高。

1. 2024 年市直义务教育学校生均公用经费项目（市级资金）项目总体评价 93 分。

2. 2024 年市直普通高中生均公用经费项目总体评价 94 分。

（二）因素情况分析

1. 决策情况

2024 年中小學生均公用經費申報是根據省教育廳所發下文件標準進行核算及撥付，其中：市直義務教育學校生均公用經費項目（市級資金）284.4 萬元；市直普通高中生均公用經費項目 1625.52 萬元，市財政部門將 2024 年中小學生均公用經費及時足額劃撥給各市直學校。

2. 管理情况。

（1）市直義務教育學校生均公用經費項目（市級資金）。我市城鄉義務教育經費基準定額為：小學 720 元/生·年、初中 940 元/生·年，所需資金中央、省、市按 60：12：28 分擔比例（國務院規定中央、地方分擔比例為 60：40）；在此基礎上，對寄宿制學校按照寄宿生年生均 300 元標準增加公用經費補助，統一城鄉不足 100 人的學校按 100 人核定公用經費；特殊教育學校、隨班就讀殘疾學生和送教上門的義務教育階段生均公用經費按照 6000 元/生·年標準執行。

（2）市直普通高中生均公用經費項目。我市普通高中生均經費基準定額為 1200 元/生·年。

项目资金的使用是根据有关通知要求进行开支的，资金来源是市本级级配套资金，支付依据是按照《中小学校财务制度》进行的，资金支付是与预算相符。所有资金均按照决策目标进行有计划组织实施，目前所有已完成。

3. 产出情况

（1）目标任务量完成情况

所有中小學生均公用经费计划拨付和使用已经按照年初计划 100%完成。

（2）目标进度完成情况

所有中小學生均公用经费拨付和使用进度已经按照年初计划 100%完成。

4. 效果情况

所有学校项目均已完成资金支付工作，完成了项目预期目标，在校领导及教职工、学生及家长、社会公众满意度均达 100%。

四、存在的问题和建议

1. 财政资金到位不及时。因去年疫情原因，导致部分资金支付不及时，执行效率较低。今后，将**加快内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，减少各预算项目资金批复程序，强力推进资金支付进度。**

2. 人员管理和业务培训需进一步加强。部分财务和工程人员由学校教师兼任，人员流动性强，相关项目管理及验收

不到位。建议固定相关工作人员，并加强专业培训工作，提高相关人员业务素质。

3. 简化各项目资金申请及拨付审批程序。现有项目拨款程序过于细致繁杂，造成单位拨付资金时存在多次重复提供资料的过程，既造成了资源浪费，也拖延了项目申请到付款的时间，使项目支付方面的绩效未能达标，建议减少非必要重复性递交资料和审批程序，简化资金审批过程，加快拨付进度，提高资金使用效益。

2023 年 6 月 8 日