

2024年度沁阳市教育体育局部门决 算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 沁阳市教育体育局部门概况

- 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 沁阳市教育体育局部门概况

一、沁阳市教育体育局部门职责

贯彻执行党和国家的教育体育方针政策，有关法律法规，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。研究提出在全市教育体育系统坚持党的领导，加强党的建设措施并组织实施，统筹全市教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理市教育体育局机关及所属学校领导人员。负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责本部门各类经费的统筹管理，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、学前教育和特殊教育。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，服务高等教育发展与改革。负责全市教育体育系统思想政治、意识形态工作。主管全市教师工作，负责教师资格相关制度实施。拟订全市各级各类教育招生计划并组织实施。负责管理全市教育体育总体科研工作，指导全市教育体育系统信息化建设。组织指导全市教育体育系统的对外交流与合作。落实国家语言文字工作的方针政策。统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市教育体育局内设机构8个，包括：办公室（市委教育工作领导小组秘书组秘书科）、人事科（市教师资格管理办公室）、计划财务科、教育科（安全管理办公室）、体育科、沁阳市人民政府教育督导委员会办公室、

行政事项服务科、党的建设工作室。

从决算单位构成看，沁阳市教育体育局部门决算包括：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126个，其中二级预算单位包括：

1. 沁阳市教育体育局（本级）
2. 沁阳市体育运动发展中心
3. 沁阳市特殊教育学校
4. 沁阳市职业中等专业学校
5. 沁阳市职业教育中心学校
6. 沁阳市第一中学
7. 沁阳市第二中学
8. 沁阳市第三中学
9. 沁阳市第四中学
10. 沁阳市第五中学
11. 沁阳市第六中学
12. 沁阳市第七中学
13. 沁阳市第八中学
14. 沁阳市王召乡木楼小学
15. 沁阳市第九中学
16. 沁阳市王曲乡西渠沟小学
17. 沁阳市第十中学
18. 沁阳市第十一中学
19. 沁阳市柏香镇葛村小学

20. 沁阳市第十二中学
21. 沁阳市第十三中学
22. 沁阳市第十四中学
23. 沁阳市第十五中学
24. 沁阳市第十六中学
25. 沁阳市第十七中学
26. 沁阳市第十八中学
27. 沁阳市高级中学
28. 沁阳市实验中学
29. 沁阳市外国语中学
30. 沁阳市常平中学
31. 沁阳市常平乡常平小学
32. 沁阳市第一小学
33. 沁阳市覃怀办事处沁南小学
34. 沁阳市第二小学
35. 沁阳市沁园办事处接马寺小学
36. 沁阳市第三小学
37. 沁阳市第四小学
38. 沁阳市实验小学
39. 沁阳市沁园办事处护城小学
40. 沁阳市沁园办事处韩村小学
41. 沁阳市商隐小学
42. 沁阳市柏香镇中心小学
43. 沁阳市柏香镇肖寺小学

44. 沁阳市柏香镇新村小学
45. 沁阳市柏香镇高村小学
46. 沁阳市柏香镇郟庄小学
47. 沁阳市柏香镇东两水小学
48. 沁阳市柏香镇冯桥小学
49. 沁阳市柏香镇小位小学
50. 沁阳市柏香镇史村小学
51. 沁阳市柏香镇东乡小学
52. 沁阳市柏香镇伏背小学
53. 沁阳市柏香镇上鞏小学
54. 沁阳市柏香镇南寻小学
55. 沁阳市柏香镇南旺小学
56. 沁阳市王曲乡中王占小学
57. 沁阳市王曲乡北山小学
58. 沁阳市王曲乡杨村小学
59. 沁阳市王曲乡赵村小学
60. 沁阳市王曲乡西王曲小学
61. 沁阳市王曲乡里村小学
62. 沁阳市王曲乡南鲁小学
63. 沁阳市紫陵镇赵寨小学
64. 沁阳市紫陵镇范村小学
65. 沁阳市紫陵镇紫陵小学
66. 沁阳市紫陵镇宋寨小学
67. 沁阳市紫陵镇窑头小学

68. 沁阳市王召乡龙盘小学
69. 沁阳市王召乡干西小学
70. 沁阳市王召乡感化小学
71. 沁阳市王召乡贾村小学
72. 沁阳市王召乡张庄小学
73. 沁阳市王召乡前庄小学
74. 沁阳市王召乡兴福小学
75. 沁阳市王召乡马铺小学
76. 沁阳市王召乡尚香小学
77. 沁阳市王召乡东王召小学
78. 沁阳市王召乡王庄小学
79. 沁阳市王召乡西王召小学
80. 沁阳市西向镇五街小学
81. 沁阳市西向镇义庄小学
82. 沁阳市西向镇二街小学
83. 沁阳市西向镇工农小学
84. 沁阳市西向镇虎村小学
85. 沁阳市西万镇留庄小学
86. 沁阳市西向镇龙泉小学
87. 沁阳市西向镇魏村小学
88. 沁阳市西向镇解住小学
89. 沁阳市西向镇西高小学
90. 沁阳市西向镇捏掌小学
91. 沁阳市西向镇南作小学

92. 沁阳市西向镇鲁村小学
93. 沁阳市山王庄镇山王庄小学
94. 沁阳市山王庄镇盆窑小学
95. 沁阳市山王庄镇廉坡小学
96. 沁阳市山王庄镇张坡小学
97. 沁阳市山王庄镇闫斜小学
98. 沁阳市山王庄镇万北小学
99. 沁阳市崇义镇崇义小学
100. 沁阳市崇义镇宽平小学
101. 沁阳市崇义镇葛万小学
102. 沁阳市崇义镇范村小学
103. 沁阳市崇义镇后杨香小学
104. 沁阳市崇义镇西兰户小学
105. 沁阳市崇义镇西苟庄小学
106. 沁阳市西万镇邗邰小学
107. 沁阳市西万镇景明小学
108. 沁阳市西万镇校尉营小学
109. 沁阳市西万镇西万小学
110. 沁阳市西万镇官庄屯小学
111. 沁阳市西万镇三联小学
112. 沁阳市常平乡山路平学校
113. 沁阳市常平乡信孚小学
114. 沁阳市沁园办事处联盟街小学
115. 沁阳市怀庆办事处北关小学

116. 沁阳市怀庆办事处北金村小学
117. 沁阳市太行办事处沁北中心小学
118. 沁阳市太行办事处水南关小学
119. 沁阳市第一幼儿园
120. 沁阳市实验幼儿园
121. 沁阳市王召中心幼儿园
122. 沁阳市常平中心幼儿园
123. 沁阳市朱载堉学校
124. 沁阳市第二幼儿园
125. 沁阳市教育事业发展服务中心
126. 沁阳市教育考试中心

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：沁阳市教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68672.71	一、一般公共服务支出	31	0.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	242.31	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2625.63	五、教育支出	35	60946.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4.89
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	180.72
八、其他收入	8	2571.09	八、社会保障和就业支出	38	6817.02
	9		九、卫生健康支出	39	2229.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3691.06

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	242.31
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	74111.73	本年支出合计	57	74111.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	74111.73	总计	60	74111.73

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

部门：沁阳市教育体育局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74111.73	68915.02		2625.63			2571.09
201	一般公共服务支出	0.11						0.11
20101	人大事务	0.11						0.11
2010101	行政运行	0.11						0.11
205	教育支出	60946.06	55749.45		2625.63			2570.98
20501	教育管理事务	725.84	698.62					27.22
2050101	行政运行	533.72	529.89					3.83
2050102	一般行政管理事务	103.33	103.33					
2050199	其他教育管理事务支出	88.79	65.39					23.40
20502	普通教育	53753.43	48975.52		2440.84			2337.07
2050201	学前教育	4910.07	3960.63		949.14			0.31
2050202	小学教育	23921.34	22396.71					1524.64
2050203	初中教育	12935.84	12401.60					534.24
2050204	高中教育	9331.12	7567.07		1491.71			272.35
2050205	高等教育	7.22	7.22					
2050299	其他普通教育支出	2647.83	2642.29					5.54
20503	职业教育	4608.37	4398.13		31.05			179.18
2050302	中等职业教育	4603.55	4393.31		31.05			179.18
2050305	高等职业教育	4.82	4.82					
20507	特殊教育	192.76	192.55					0.20
2050701	特殊学校教育	192.76	192.55					0.20
20508	进修及培训	0.12						0.12
2050801	教师进修	0.12						0.12
20509	教育费附加安排的支出	1217.66	1217.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1217.66	1217.66					
20599	其他教育支出	447.88	266.96		153.74			27.18
2059999	其他教育支出	447.88	266.96		153.74			27.18
206	科学技术支出	4.89	4.89					
20607	科学技术普及	4.89	4.89					

收入决算表

部门：沁阳市教育体育局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2060702	科普活动	4.89	4.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	180.72	180.72					
20703	体育	180.72	180.72					
2070302	一般行政管理事务	4.03	4.03					
2070307	体育场馆	144.26	144.26					
2070308	群众体育	30.63	30.63					
2070399	其他体育支出	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	6817.02	6817.02					
20805	行政事业单位养老支出	6526.16	6526.16					
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98					
2080502	事业单位离退休	947.90	947.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4760.60	4760.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	800.69	800.69					
20807	就业补助	30.58	30.58					
2080711	就业见习补贴	30.58	30.58					
20808	抚恤	260.28	260.28					
2080801	死亡抚恤	260.28	260.28					
210	卫生健康支出	2229.57	2229.57					
21011	行政事业单位医疗	2229.57	2229.57					
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95					
2101102	事业单位医疗	2217.61	2217.61					
221	住房保障支出	3691.06	3691.06					
22102	住房改革支出	3691.06	3691.06					
2210201	住房公积金	3691.06	3691.06					
229	其他支出	242.31	242.31					
22960	彩票公益金安排的支出	242.31	242.31					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	242.31	242.31					

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
金额单位：万元

部门：沁阳市教育体育局

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74111.73	57368.86	16742.88			
201	一般公共服务支出	0.11	0.11				
20101	人大事务	0.11	0.11				
2010101	行政运行	0.11	0.11				
205	教育支出	60946.06	44657.71	16288.35			
20501	教育管理事务	725.84	572.79	153.05			
2050101	行政运行	533.72	533.72				
2050102	一般行政管理事务	103.33		103.33			
2050199	其他教育管理事务支出	88.79	39.07	49.72			
20502	普通教育	53753.43	40451.77	13301.66			
2050201	学前教育	4910.07	3289.81	1620.26			
2050202	小学教育	23921.34	18457.31	5464.03			
2050203	初中教育	12935.84	10620.29	2315.55			
2050204	高中教育	9331.12	7613.45	1717.67			
2050205	高等教育	7.22		7.22			
2050299	其他普通教育支出	2647.83	470.91	2176.92			
20503	职业教育	4608.37	3076.25	1532.12			
2050302	中等职业教育	4603.55	3076.25	1527.30			
2050305	高等职业教育	4.82		4.82			
20507	特殊教育	192.76	108.90	83.86			
2050701	特殊学校教育	192.76	108.90	83.86			
20508	进修及培训	0.12	0.12				
2050801	教师进修	0.12	0.12				
20509	教育费附加安排的支出	1217.66		1217.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1217.66		1217.66			
20599	其他教育支出	447.88	447.88				
2059999	其他教育支出	447.88	447.88				
206	科学技术支出	4.89		4.89			
20607	科学技术普及	4.89		4.89			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市教育体育局

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060702	科普活动	4.89		4.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	180.72		180.72			
20703	体育	180.72		180.72			
2070302	一般行政管理事务	4.03		4.03			
2070307	体育场馆	144.26		144.26			
2070308	群众体育	30.63		30.63			
2070399	其他体育支出	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	6817.02	6790.41	26.61			
20805	行政事业单位养老支出	6526.16	6526.16				
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98				
2080502	事业单位离退休	947.90	947.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4760.60	4760.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	800.69	800.69				
20807	就业补助	30.58	3.98	26.61			
2080711	就业见习补贴	30.58	3.98	26.61			
20808	抚恤	260.28	260.28				
2080801	死亡抚恤	260.28	260.28				
210	卫生健康支出	2229.57	2229.57				
21011	行政事业单位医疗	2229.57	2229.57				
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95				
2101102	事业单位医疗	2217.61	2217.61				
221	住房保障支出	3691.06	3691.06				
22102	住房改革支出	3691.06	3691.06				
2210201	住房公积金	3691.06	3691.06				
229	其他支出	242.31		242.31			
22960	彩票公益金安排的支出	242.31		242.31			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	242.31		242.31			

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

部门：沁阳市教育体育局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	68672.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	55749.45	55749.45		
	6		六、科学技术支出	38	4.89	4.89		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	180.72	180.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6817.02	6817.02		
	9		九、卫生健康支出	41	2229.57	2229.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3691.06	3691.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	242.31		242.31	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	68915.02	本年支出合计	59	68915.02	68672.71	242.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市教育体育局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	68915.02	总计	64	68915.02	68672.71	242.31	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市教育体育局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		68672.71	52298.78	16373.93
205	教育支出	55749.45	39587.74	16161.71
20501	教育管理事务	698.62	545.57	153.05
2050101	行政运行	529.89	529.89	
2050102	一般行政管理事务	103.33		103.33
2050199	其他教育管理事务支出	65.39	15.67	49.72
20502	普通教育	48975.52	35800.50	13175.01
2050201	学前教育	3960.63	2340.37	1620.26
2050202	小学教育	22396.71	17022.73	5373.98
2050203	初中教育	12401.60	10122.64	2278.96
2050204	高中教育	7567.07	5849.40	1717.67
2050205	高等教育	7.22		7.22
2050299	其他普通教育支出	2642.29	465.36	2176.92
20503	职业教育	4398.13	2866.01	1532.12
2050302	中等职业教育	4393.31	2866.01	1527.30
2050305	高等职业教育	4.82		4.82
20507	特殊教育	192.55	108.69	83.86
2050701	特殊教育学校教育	192.55	108.69	83.86
20509	教育费附加安排的支出	1217.66		1217.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	1217.66		1217.66
20599	其他教育支出	266.96	266.96	
2059999	其他教育支出	266.96	266.96	
206	科学技术支出	4.89		4.89
20607	科学技术普及	4.89		4.89
2060702	科普活动	4.89		4.89
207	文化旅游体育与传媒支出	180.72		180.72
20703	体育	180.72		180.72
2070302	一般行政管理事务	4.03		4.03
2070307	体育场馆	144.26		144.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：沁阳市教育体育局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2070308	群众体育	30.63		30.63
2070399	其他体育支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	6817.02	6790.41	26.61
20805	行政事业单位养老支出	6526.16	6526.16	
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98	
2080502	事业单位离退休	947.90	947.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4760.60	4760.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	800.69	800.69	
20807	就业补助	30.58	3.98	26.61
2080711	就业见习补贴	30.58	3.98	26.61
20808	抚恤	260.28	260.28	
2080801	死亡抚恤	260.28	260.28	
210	卫生健康支出	2229.57	2229.57	
21011	行政事业单位医疗	2229.57	2229.57	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
2101102	事业单位医疗	2217.61	2217.61	
221	住房保障支出	3691.06	3691.06	
22102	住房改革支出	3691.06	3691.06	
2210201	住房公积金	3691.06	3691.06	

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：沁阳市教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	46665.28	302	商品和服务支出	2624.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19896.61	30201	办公费	70.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4701.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1930.84	30203	咨询费		310	资本性支出	87.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7585.31	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	87.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4908.61	30206	电费	210.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.74	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2323.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	283.44	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3933.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.07	30213	维修（护）费	119.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1021.31	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2920.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.16	30216	培训费	6.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1875.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	264.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：沁阳市教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	721.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1975.46	3999	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.28	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	211.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		49585.87	公用经费合计					2712.91

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
金额单位：万元

部门：沁阳市教育体育局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			242.31	242.31		242.31	
229	其他支出		242.31	242.31		242.31	
22960	彩票公益金安排的支出		242.31	242.31		242.31	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		242.31	242.31		242.31	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沁阳市教育体育局

2024 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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
金额单位：万元

部门：沁阳市教育体育局

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		0.72		0.72		0.72	

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74111.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少14293.67万元，下降16.17%。主要原因是本年度减少项目建设，费用相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计74111.73万元，其中：财政拨款收入68915.02万元，占92.99%，事业收入2625.63万元，占3.54%，其他收入2571.09万元，占3.47%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计74111.73万元，其中：基本支出57368.86万元，占77.41%，项目支出16742.88万元，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68915.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14712.84万元，下降17.59%。主要原因是本年度减少项目建设，费用相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出68672.71万元，占支出合计的92.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1602.84万元，下降2.28%。主要原因是本年度竣工项目减少，支出费用相应减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出68672.71万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出55749.45万元，占81.18%；**科学技术（类）**支出4.89万元，占0.01%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出180.72万元，占0.26%；**社会保障和就业（类）**支出6817.02万元，占9.93%；**卫生健康（类）**支出2229.57万元，占3.25%；**住房保障（类）**支出3691.06万元，占5.37%。

（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74914.66万元，支出决算为68672.71万元，完成年初预算的91.67%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为529.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政运行费支付时进行了科目调剂，年初预算在文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

2. 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127.00万元，支出决算为103.33万元，完成年初预算的81.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度的退休、调出导致人员减少，费用减少。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为66.97万元，支出决算为65.39万元，完成年初预算的97.64%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是部分资金支付时进行了指标调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为4052.09万元，支出决算为3960.63万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级资金来得晚，资金未全部支付。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为20568.44万元，支出决算为22396.71万元，完成年初预算的108.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级资金来的晚，年初未列预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为12175.41万元，支出决算为12401.60万元，完成年初预算的101.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级资金来的晚，年初未列预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为7673.96万元，支出决算为7567.07万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程项目未完工，资金未全部支付。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。
年初预算为7.22万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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7958.52万元，支出决算为2642.29万元，完成年初预算的33.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程项目未完工，资金未全部支付。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为5549.59万元，支出决算为4393.31万元，完成年初预算的79.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程项目未完工，资金未全部支付。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为175.28万元，支出决算为192.55万元，完成年初预算的109.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级资金来的晚，年初未列预算。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为5000.01万元，支出决算为1217.66万元，完成年初预算的24.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程项目未完工，资金未全部支付。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为258.50万元，支出决算为266.96万元，完成年初预算的103.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级资金来的晚，年初未列预算。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出科目进行了调剂，年初未预算。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的80.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度的退休、调出导致人员减少，费用减少。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为40.30万元，支出决算为144.26万元，完成年初预算的357.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级资金来的晚，年初未列预算。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的306.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级资金来的晚，年初未列预算。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的18.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分项目未完成，资金未及时支付。

20. 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14.90万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的113.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，导致支出增加。

21. 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14.97万元，支出决算为947.90万元，完成年初预算的6332.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补发离退休人员退休工资。

22. 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4466.08万元，支出决算为4760.60万元，完成年初预算的106.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保资金基数进行调整，支出增加。

23. 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595.59万元，支出决算为800.69万元，完成年初预算的134.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保资金基数进行调整，支出增加。

24. 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30.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增见习生，年初未预算。

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260.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做人员死亡抚恤预算。

26. 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11.05万元，支出决算为

11.95万元，完成年初预算的108.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保资金基数进行调整，支出增加。

27. 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2081.69万元，支出决算为2217.61万元，完成年初预算的106.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保资金基数进行调整，支出增加。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3349.61万元，支出决算为3691.06万元，完成年初预算的110.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保资金基数进行调整，支出增加。

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为52298.78万元，其中：人员经费49585.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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；公用经费2712.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为357.40万元，支出决算为242.31万元，完成年初预算的67.80%，主要用于新建老年人健身广场、体育设施建设、全民健身活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.72万元，完成预算的36.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，车辆老化使用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.72万元，完成预算数的36.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为

0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.00万元，支出决算为0.72万元，完成预算的36.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩开支，车辆老化使用减少。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.72万元。主要用于：日常加油、维护、保险等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出25.82万元，比2023年度增加4.21万元，增长19.48%。主要原因是本年度机关活动增加，导致支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额5155.39万元，其中：政府采购货物支出2043.87万元、政府采购工程支出3111.52万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.68万元，占政府采购支出总额的0.21%，其中：授予小微企业合同金额10.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目239个，机关项目9个，二级机构项目15个，涉及预算资金16616.24万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目237个，涉及资金16373.93万元；涉及政府性基金预算项目2个，涉及资金242.31万元。

我部门组织对提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（沁财行〔2023〕073号豫财教〔2023〕0104号），提前下达2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金（沁财行〔2023〕078号豫财教〔2023〕117号），2024年原民办教师养老补贴县级配套等239个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出16373.93万元、政府性基金预算支出242.31万元。从评价情况来看，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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资

金16616.24万元，其中：涉及一般公共预算支出16373.93万元、政府性基金预算支出242.31万元。部门整体支出绩效自评结果为96.96分。从评价情况来看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，财政资金效益显著提升。

（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，227个项目自评等级为优、12个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（沁财行〔2023〕073号豫财教〔2023〕0104号）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%，项目绩效目标完成情况优秀；2024年原民办教师养老补贴县级配套项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.18万元，执行数为20.18万元，完成预算的100.00%，项目绩效目标完成情况优秀。存在主要问题是部分项目通过招标后，实际成交价较预算价偏低。下一步改进措施加强项目预算的前期测算工作。

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2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金项目开展部门评价。评价结果是项目决策依据充分，资金分配到位，项目管理规范，效益效果明显。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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

部门整体支出绩效自评情况表

2025年09月

部门（单位）名称

沁阳市教育体育局

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	78897.18	95500.16	76995.35	10	80.62 %	8.96
	资金来源：（1）财政拨款	75271.96	86000.73	68915.02	-	80.13 %	-
	（2）财政专户管理资金	3625.22	3625.22	2625.63	-	72.43 %	-
	（3）单位资金	0	5874.21	5454.7	-	92.86 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以党的二十大和二十届二中全会精神为指导，高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，加强党对教育体育工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻党的教育方针，坚持从政治上看教育、从民生上抓教育、从规律上办教育，聚焦学前教育优质普惠、义务教育优质均衡、普通高中优质特色、职业教育优质标准、体育事业优质惠民等重点工作，绵绵用力、久久为功、止于至善，努力开创“布局更优、供给更好、质量更高、品牌更亮”的教育体育新局面，全力打造“豫晋交界地区教育高质量发展高地”，为加快建设“三城一区”，奋力谱写中国式现代化建设沁阳实践新篇章贡献教育体育力量。</p>			<p>2024年以来，在市委、市政府的坚强领导下，市教体局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，以办好人民满意的教育为宗旨，以打造“豫晋交界地区教育高质量发展高地”为工作目标，全面推进全市教育体育事业高质量发展，努力打造全域优质教育。先后获得“河南省教育信息化工作先进集体”“河南省综合实践教育工作先进集体”“河南省网络安全和信息化工作先进单位”“河南省教育宣传十优县（市、区）”“焦作市全民健身工作先进单位”“焦作市城乡教师素质一体化提升示范区”等省市荣誉100余项，入围全国全民运动健身模范市创建名单。</p>			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
一、实施党建统领工程		1. 坚定不移加强党的全面领导；2. 坚定不移推进全面从严治党；3. 坚定不移抓好基层党建工作；4. 坚定不移开展理论学习教育。		本年度，我单位圆满完成此项工作。召开党组中心组学习12次，各支部开展主题党日活动360余次，确保沁阳教体系统始终成为党领导的坚强阵地。召开专题学习会500余场次，开展集中宣讲18场次，中小学校长、党员教师5400余人次参加。			
二、实施平安校园建设工程		1. 推进标准化、规范化校园安全体系建设；2. 推进校园安全专项治理；3. 推进“枫桥经验”进校园；4. 推进校园安全失职失责问题挂牌督办。		本年度，我单位圆满完成此项工作。全面推行中小学安全教育“11530”工作机制，常态化对学生进行安全教育，开展应急演练3500余场次。统一聘请专职安保人员298名，安装硬质防冲撞设施191套，配备防卫器械510套，提升学校安全防范水平。			

三、实施教育质量提升工程	1. 强化学前教育优质普惠发展；2. 促进义务教育优质均衡发展；3. 推动普通高中优质特色发展；4. 推进职业教育优质标准发展。	本年度，我单位圆满完成此项工作。加快实施学前教育普惠扩容工程，改扩建公办幼儿园4个项目。深化全市集团化办学管理体制改。成立1个“小初高一体化”教育集团和3个“1+N”紧密型教育集团，打破校际壁垒，促进校际合作，优化教育资源均衡配置。实施普通高中内涵建设行动，加强对学校类型的顶层设计和学校特色的统筹规划，找准发展定位和发展方向。
四、实施“三名”建设工程	1. 加强师德师风建设；2. 建强教师培养体系；3. 强化优质教师资源供给；4. 优化教师队伍结构；5. 强化教师人文关怀。	本年度，我单位圆满完成此项工作。落实“国一省一市一县一校”五级联动教师校长培训，成立教师舞蹈团、书画社，对美育教师进行专项培训，进一步提升艺术教师素养。组织名校长、名师、名班主任、骨干教师遴选，共推出河南省名师、骨干教师28名，认定沁阳市名校长10名、沁阳市名师30名、沁阳市首批骨干教师45名。组建名班主任工作室、乡村首席教师工作室等25个。
五、实施办学条件改善工程	1. 持续优化义务教育布局；2. 实施教育数字化转型项目；3. 持续改善办学条件。	本年度，我单位圆满完成此项工作。投入7980万元，新建李商隐小学西校区，已完成基础施工，正在进行主体施工。投资2253.6万元，实施沁阳市中小学办学条件改善工程，已建成投用外国语中学餐厅维修改造等12个项目，紫陵中心小学宿舍楼改扩建等2个项目主体已完工。投入5745.5万元，高质量推进中小学教育数字化转型，实施教育新型基础设施建设。
六、实施教育综合改革工程	1. 深化考试制度改革；2. 持续巩固“双减”成果；3. 持续推进素质教育；4. 深化新时代教育评价改革；5. 实施数字化赋能教育高质量发展行动。	本年度，我单位圆满完成此项工作。聚焦学生核心素养，积极创新德育、智育、体育、美育和劳动教育的工作方式，推动素质教育深入发展，成效显著、亮点纷呈。我市先后获评“河南省综合实践教育工作先进集体”“焦作市艺术体育教育工作先进县（市、区）”“焦作市校园足球工作先进县（市、区）”等荣誉。
七、实施体育惠民工程	1. 场地设施补短板；2. 赛事活动树品牌；3. 健身指导更深入；4. 体教融合抓特色；5. “体育+”融合促发展。	本年度，我单位圆满完成此项工作。始终秉承“体育惠民”宗旨，按照“科学谋划项目、补充短板弱项、打造示范亮点”工作思路，实施场地设施提升行动，分批分段提升硬件短板，扩大健身设施增量、提升健身设施质量、用好健身设施存量，不断完善“十分钟健身圈”。
八、实施高质量发展保障工程	1. 全面开展督导评估；2. 全面落实资助政策；3. 全面规范财务管理；4. 全面加大宣传力度；5. 全面提升机关效能。	本年度，我单位圆满完成此项工作。开展责任督学挂牌督导。持续开展开学督导、过程性督导、专项督导等责任督学挂牌督导工作，切实提升督导效果。组织焦作市小学教育质量综合评价体质健康和学业水平监测、河南省义务教育优质均衡发展监测工作，圆满完成监测任务。
绩效指标		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	21.04%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	19.38%	2	0	287.60	2024年度我单位全年预算9550.16万元，实际执行76995.35万元，偏差分析：1.部分上级专项资金年初未下达，未列预算，后期资金下达后已及时列入预算；2.部分项目根据合同约定及工程进度序时拨付资金。3.部分项目通过招标后，实际成交价较预算价偏低。改进措施：加强项目预算的前期测算工作。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	党建统领工程完成率	≥95%	95%	3	3	0.00
平安校园建设工程完成率			≥95%	95%	3	3	0.00	
教育质量提升工程完成率			≥95%	95%	3	3	0.00	
“三名”建设工程完成率			≥95%	95%	3	3	0.00	
办学条件改善工程完成率			≥95%	95%	3	3	0.00	

		教育综合改革 工程完成率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		体育惠民工程 完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		高质量发展保 障工程完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	履职目标实 现	年度工作目标 实现率	≥95%	95%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	促进全市教育体育 事业高质量发展	100%	12	12	0.00	
	满意度	社会公众满意 度	≥90%	90%	12	12	0.00	
		服务对象满意 度	≥90%	90%	11	11	0.00	
总分					100	96.96		

沁阳市教育体育局

2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助 资金项目绩效评价报告

根据《沁阳市教育体育系统预算绩效管理工作方案》文件要求，我单位组织人员对“2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金”项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据《河南省教育厅 河南省财政厅关于做好2024年“三区”人才支持计划教师专项计划有关工作的通知》要求，我局选派11名教师赴洛阳支教。

2. 项目执行情况

主要工作内容为：为11名赴洛阳支教教师按时、足额发放支教补助。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市教育体育局“2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金”项目决策依据充分，资金分配到位，项

目管理规范，效益效果明显。该项目绩效评价为优。

(三)项目资金情况

2024年，我单位“2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金”项目预算为22万元。主要用于2023-2024学年下学期和2024-2025学年上学期支教教师补助。

二、评价结论

从总体情况来看，“2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金”项目情况优，根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1.项目立项依据充分。

根据《河南省教育厅 河南省财政厅关于做好2024年“三区”人才支持计划教师专项计划有关工作的通知》选派11名教师赴洛阳支教。该项目立项已经过主管部门和上级业务部门批准。

2.项目管理规范。

项目资金根据实际需求及时拨付到位，资金支出严格遵守相关法律法规，支出依据充足，支出程序规范，支出标准合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

3.项目效果明显。

支教教师按时到岗，承担学科教学和班级管理任务，组织教研活动，开展业务培训和教学指导，充分发挥骨干示范作用，与当地教师形成教学团队，带动受援学校整体提升教学水平和育人管理能力。

4. 项目满意度情况。

95%

三、主要经验及做法

我局“2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金”项目完成了年初预算确定的项目年度目标,预算编制科学、预算执行有效、支出效益明显。项目实施过程中,充分听取了学校意见,统筹兼顾不同学段情况,选派受援县急需的、符合规定条件的学科教师和骨干教师,切实帮助受援学校解决实际问题,提高教学水平。

四、存在问题和建议

无

三、相关建议

无