

2024年度沁阳市教育体育局（本 级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 沁阳市教育体育局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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（本 级）单位概况

一、沁阳市教育体育局（本级）单位职责

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（本级）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。

沁阳市教育体育局（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沁阳市教育体育局（本级）

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	8743.42	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	171.69	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		五、教育支出	35	8545.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	90.89
八、其他收入	8	3.93	八、社会保障和就业支出	38	78.05
	9		九、卫生健康支出	39	11.95
	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	20.54

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沁阳市教育体育局（本级）

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	171.69
	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	8919.04	本年支出合计	57	8919.04
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	8919.04	总计	60	8919.04

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：沁阳市教育体育局（本级）

2024 年度

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		8919.04	8915.10					3.93
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	8545.82	8541.99					3.83
20501	教育管理事务	637.90	634.07					3.83
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	0.85	0.85					
20502	普通教育	7056.54	7056.54					
2050201	学前教育	1463.39	1463.39					
2050202	小学教育	2916.18	2916.18					
2050203	初中教育	332.18	332.18					
2050204	高中教育	281.70	281.70					
2050299	其他普通教育支出	2063.10	2063.10					
20509	教育费附加安排的支出	851.37	851.37					
2050999	其他教育费附加安排的支出	851.37	851.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	90.89	90.89					
20703	体育	90.89	90.89					
2070307	体育场馆	90.89	90.89					
208	社会保障和就业支出	78.05	78.05					
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66					
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.18	10.18					
20808	抚恤	25.39	25.39					
2080801	死亡抚恤	25.39	25.39					
210	卫生健康支出	11.95	11.95					
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95					

收入决算表

单位：沁阳市教育体育局（本级）

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
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95					
221	住房保障支出	20.54	20.54					
22102	住房改革支出	20.54	20.54					
2210201	住房公积金	20.54	20.54					
229	其他支出	171.69	171.69					
22960	彩票公益金安排的支出	171.69	171.69					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	171.69	171.69					

注：本表反映单位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

单位：沁阳市教育体育局（本级）

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		8919.04	1764.62	7154.42			
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	8545.82	1653.97	6891.85			
20501	教育管理事务	637.90	534.57	103.33			
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	0.85	0.85				
20502	普通教育	7056.54	1119.40	5937.14			
2050201	学前教育	1463.39		1463.39			
2050202	小学教育	2916.18	745.34	2170.84			
2050203	初中教育	332.18	6.00	326.18			
2050204	高中教育	281.70		281.70			
2050299	其他普通教育支出	2063.10	368.06	1695.04			
20509	教育费附加安排的支出	851.37		851.37			
2050999	其他教育费附加安排的支出	851.37		851.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	90.89		90.89			
20703	体育	90.89		90.89			
2070307	体育场馆	90.89		90.89			
208	社会保障和就业支出	78.05	78.05				
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66				
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.18	10.18				
20808	抚恤	25.39	25.39				
2080801	死亡抚恤	25.39	25.39				
210	卫生健康支出	11.95	11.95				
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95				

支出决算表

单位：沁阳市教育体育局（本级）

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95				
221	住房保障支出	20.54	20.54				
22102	住房改革支出	20.54	20.54				
2210201	住房公积金	20.54	20.54				
229	其他支出	171.69		171.69			
22960	彩票公益金安排的支出	171.69		171.69			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	171.69		171.69			

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：沁阳市教育体育局（本级）

2024 年度

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	8743.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.69	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	8541.99	8541.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	90.89	90.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.05	78.05		
	9		九、卫生健康支出	41	11.95	11.95		
	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	20.54	20.54		
	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	171.69		171.69	
	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	8915.10	本年支出合计	59	8915.10	8743.42	171.69	
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

单位：沁阳市教育体育局（本级）

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	8915.10	总计	64	8915.10	8743.42	171.69	

注：本表反映单位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

单位：沁阳市教育体育局（本级）

2024 年度

公开 05 表
金额单位：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		8743.42	1760.68	6982.74
205	教育支出	8541.99	1650.14	6891.85
20501	教育管理事务	634.07	530.74	103.33
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	0.85	0.85	
20502	普通教育	7056.54	1119.40	5937.14
2050201	学前教育	1463.39		1463.39
2050202	小学教育	2916.18	745.34	2170.84
2050203	初中教育	332.18	6.00	326.18
2050204	高中教育	281.70		281.70
2050299	其他普通教育支出	2063.10	368.06	1695.04
20509	教育费附加安排的支出	851.37		851.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	851.37		851.37
207	文化旅游体育与传媒支出	90.89		90.89
20703	体育	90.89		90.89
2070307	体育场馆	90.89		90.89
208	社会保障和就业支出	78.05	78.05	
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66	
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.18	10.18	
20808	抚恤	25.39	25.39	
2080801	死亡抚恤	25.39	25.39	
210	卫生健康支出	11.95	11.95	
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
221	住房保障支出	20.54	20.54	
22102	住房改革支出	20.54	20.54	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沁阳市教育体育局（本级）

2024 年度

公开 05 表
金额单位：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
2210201	住房公积金	20.54	20.54	

注：本表反映单位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

单位：沁阳市教育体育局（本级）

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	1270.89	302	商品和服务支出	25.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.06	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1021.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	463.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.84	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	29.78	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

单位：沁阳市教育体育局（本级）

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	379.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	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		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	3.68	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		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		1734.87	公用经费合计					25.82

注：本表反映单位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

单位：沁阳市教育体育局（本级）

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			171.69	171.69		171.69	
229	其他支出		171.69	171.69		171.69	
22960	彩票公益金安排的支出		171.69	171.69		171.69	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		171.69	171.69		171.69	

注：本表反映单位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

单位：沁阳市教育体育局（本级）

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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：本表反映单位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：我单位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

单位：沁阳市教育体育局（本级）

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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

注：本表反映单位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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8919.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少20848.67万元，下降70.04%。主要原因是上年度安排有沁阳市职教中心建设项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8919.04万元，其中：财政拨款收入8915.10万元，占99.96%，其他收入3.93万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8919.04万元，其中：基本支出1764.62万元，占19.78%，项目支出7154.42万元，占80.22%。

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8915.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少20848.01万元，下降70.05%。主要原因是上年度安排有沁阳市职教中心建设项目。

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8743.42万元，占支出合计的98.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7667.39万元，下降46.72%。主要原因是上年度安排有沁阳市职教中心建设项目。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8743.42万元，主

要用于以下方面：**教育（类）**支出8541.99万元，占97.70%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出90.89万元，占1.04%；**社会保障和就业（类）**支出78.05万元，占0.89%；**卫生健康（类）**支出11.95万元，占0.14%；**住房保障（类）**支出20.54万元，占0.23%。

（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20458.48万元，支出决算为8743.42万元，完成年初预算的42.74%。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0.00万元，支出决算为0.85万元。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1562.60万元，支出决算为1463.39万元，完成年初预算的93.65%。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5121.93万元，支出决算为2916.18万元，完成年初预算的56.94%。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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2427.68万元，支出决算为332.18万元，完成年初预算的13.68%。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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为539.00万元，支出决算为281.70万元，完成年初预算的52.26%。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。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为7796.10万元，支出决算为2063.10万元，完成年初预算的26.46%。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。

9. 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1662.83万元，支出决算为851.37万元，完成年初预算的51.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是附加费安排的工程项目未完工，资金未全部支付。

10. 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31.00万元，支出决算为90.89万元，完成年初预算的293.19%。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。

11. 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补发退休人员工资提高部分。

12. 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25.13万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的101.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整社保缴费基数导致支出增加。

13. 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7.25万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的140.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整社保缴费基数导致支出增加。

14. 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25.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初未预算死亡抚恤金。

15. 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调整社保缴费基数导致支出增加。

16. 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18.85万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的108.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整社保缴费基数导致支出增加。

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1760.68万元，其中：人员经费1734.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费25.82万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

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171.69万元，完成年初预算的48.04%，主要用于新建老年人健身广场、体育设施建设、全民健身活动等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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：

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0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为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3627.08万元，其中：政府采购货物支出1087.56万元、政府采购工程支出2539.52万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0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0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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8915.10万元，其中：基本支出1760.68万元，项目支出7154.42万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖

项目9个，涉及预算资金7154.42万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目8个，涉及资金6982.74万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金171.69万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金7154.42万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。在9个项目支出绩效自评中，其中：8个项目自评等级为优、1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。

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。存在主要问题是预算精细化程度欠缺。下一步改进措施进一步加强资金合理预算，把资金合理运用好。

从上述自评情况看，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。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总

表”（详见“第五部分 附件”）

（三）单位绩效评价结果

部门选取我单位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”。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
401001	沁阳市教育体育局	401	沁阳市教育体育局	2024年原民办教师养老补贴县级配套	可执行项目	行政事业科	20.18	20.18	20.18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
401001	沁阳市教育体育局	401	沁阳市教育体育局	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）	待分配项目	行政事业科	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否