

2021 年度
沁阳市教育体育局(本级)部门决算

二〇二二年九月

第一部分 沁阳市教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 沁阳市教育体育局概况

一、部门职责

沁阳市教育体育局是基层机关教育体育主管单位。其主要职责：贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规；组织开展教育理论研究和宣传工作。研究制订全市教育事业改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；负责全市教育信息的统计工作。统筹管理全市幼儿教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育等项教育工作。

二、机构设置

沁阳市教育体育局内设机构 8 个，包括：办公室、人事科、教育科、计划财务科、督导室、体育科、党办、行政服务科。

从决算单位构成看，沁阳市教育体育局决算包括：本级决算。

第二部分 2021 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（本级）

2021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	4,707.44	一、一般公共服务支出	32	1.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,131.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	514.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.29
	9		九、卫生健康支出	40	13.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	80.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,787.44	本年支出合计	58	4,820.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.84	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,820.28	总计	62	4,820.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：沁阳市教育体育局（本级）		2021年度							公开02表
项目		金额单位：万元							
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合	计	4,787.44	4,787.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	4,112.04	4,112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	689.99	689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	471.90	471.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	3,238.37	3,238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	196.84	196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,858.03	1,858.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	756.86	756.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	426.64	426.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050901	农村中小学校舍建设	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	510.86	510.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	510.86	510.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070301	行政运行	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070307	体育场馆	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070308	群众体育	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	20.40	20.40	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	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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（本级）

2021年度

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,820.28	1,131.16	3,689.12	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1.08	1.08		0.00		0.00
20111	纪检监察事务	0.03	0.03		0.00		0.00
2011101	行政运行	0.03	0.03		0.00		0.00
20132	组织事务	1.05	1.05		0.00		0.00
2013204	公务员事务	1.05	1.05		0.00		0.00
205	教育支出	4,131.81	774.68	3,357.12	0.00		0.00
20501	教育管理事务	709.76	709.76		0.00		0.00
2050101	行政运行	221.90	221.90		0.00		0.00
2050199	其他教育管理事务支出	487.86	487.86		0.00		0.00
20502	普通教育	3,238.37	64.92	3,173.45	0.00		0.00
2050201	学前教育	196.84	21.66	175.18	0.00		0.00
2050202	小学教育	1,858.03		1,858.03	0.00		0.00
2050203	初中教育	756.86	9.72	747.15	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	426.64	33.55	393.09	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	183.68		183.68	0.00		0.00
2050901	农村中小学校舍建设	107.88		107.88	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.80		75.80	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	514.10	262.10	252.00	0.00		0.00
20703	体育	514.10	262.10	252.00	0.00		0.00
2070301	行政运行	92.42	92.42		0.00		0.00
2070307	体育场馆	252.00		252.00	0.00		0.00
2070308	群众体育	169.68	169.68		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	80.29	80.29		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.86	76.86		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	20.40	20.40		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.59	26.59		0.00		0.00
20808	抚恤	3.43	3.43		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43		0.00		0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00		0.00		0.00
229	其他支出	80.00		80.00	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00	0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市教育体育局（本级）

2021年度

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	4,707.44	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,131.81	4,131.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	514.10	514.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.29	80.29		
	9		九、卫生健康支出	41	13.00	13.00		
	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		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	80.00		80.00	
	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	4,787.44	本年支出合计	59	4,820.28	4,740.28	80.00	
年初财政拨款结转和结余	28	32.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	32.84		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			63				
总计	32	4,820.28	总计	64	4,820.28	4,740.28	80.00	

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支出和年末结转结余情况。

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（本级）

2021年度

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		4,740.28	1,131.16	3,609.12
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	
20111	纪检监察事务	0.03	0.03	
2011101	行政运行	0.03	0.03	
20132	组织事务	1.05	1.05	
2013204	公务员事务	1.05	1.05	
205	教育支出	4,131.81	774.68	3,357.12
20501	教育管理事务	709.76	709.76	
2050101	行政运行	221.90	221.90	
2050199	其他教育管理事务支出	487.86	487.86	
20502	普通教育	3,238.37	64.92	3,173.45
2050201	学前教育	196.84	21.66	175.18
2050202	小学教育	1,858.03		1,858.03
2050203	初中教育	756.86	9.72	747.15
2050299	其他普通教育支出	426.64	33.55	393.09
20509	教育费附加安排的支出	183.68		183.68
2050901	农村中小学校舍建设	107.88		107.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.80		75.80
207	文化旅游体育与传媒支出	514.10	262.10	252.00
20703	体育	514.10	262.10	252.00
2070301	行政运行	92.42	92.42	
2070307	体育场馆	252.00		252.00
2070308	群众体育	169.68	169.68	
208	社会保障和就业支出	80.29	80.29	
20805	行政事业单位养老支出	76.86	76.86	
2080501	行政单位离退休	20.40	20.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.59	26.59	
20808	抚恤	3.43	3.43	
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43	
210	卫生健康支出	13.00	13.00	
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：沁阳市教育体育局（本级）

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.49	302	商品和服务支出	696.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.68	30201	办公费	124.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.05	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	37.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.11	30206	电费	16.86	31003	专用设备购置	37.24
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	30208	取暖费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	13.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	81.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.35	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.38	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.47	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	104.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	336.57	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		397.92	公用经费合计					733.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市教育体育局（本级）

2021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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沁阳市教育体育局（本级）

2021年度

公开08表
金额单位：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	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
229	其他支出	0.00	80.00	80.00		80.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.00	80.00		80.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	80.00	80.00		80.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：沁阳市教育体育局（本级）

2021年度

公开09表
金额单位：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							

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4,820.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少2,302.61万元,下降32.33%。主要原因是2020年度期末结转结余较大,用于2021年度支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,787.44万元,其中:财政拨款收入4,787.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,820.28万元,其中:基本支出1,131.16万元,占23.47%;项目支出3,689.12万元,占76.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4,820.28万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少2,302.61万元,下降32.33%。主要原因是上年度上级专项资金拨付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,740.28万元,占支出合计的98.34%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,237.62万元,增长89.41%。主要原因是人员支出增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,740.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.08万元，占0.0002%；教育支出（类）4131.81万元，占87.1898%；文化旅游体育与传媒支出（类）514.1万元，占10.85%；社会保障和就业支出（类）80.29万元，占1.69%；卫生健康支出（类）13万元，占0.27%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,675.24万元，支出决算为4,740.28万元，完成年初预算的101.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般教育支出支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为221.9万元，支出决算为221.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般教育支出支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为487.86万元，支出决算为487.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数

不存在差异。

5. 一般教育支出支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）。年初预算为196.84万元，支出决算为196.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般教育支出支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）。年初预算为1792.95万元，支出决算为1792.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异原因是教师工资增加。

7. 一般教育支出支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）。年初预算为756.86万元，支出决算为756.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 一般教育支出支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。年初预算为426.64万元，支出决算为426.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 一般教育支出支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为107.88万元，支出决算为107.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 一般教育支出支出（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75.8万元，支出决算为75.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初

预算数不存在差异。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）行政运行（项）。年初预算为92.42万元，支出决算为92.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）体育场馆（项）。年初预算为252万元，支出决算为252万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）群众体育（项）。年初预算为169.68万元，支出决算为234.72万元，完成年初预算的138.33%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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20.4万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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29.87万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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26.59万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的100%。决算

数与年初预算数不存在差异。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,131.16万元。其中：人员经费 397.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出50.42万元；公用经费733.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车运行支出决算比上年增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2021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0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。主要用于大型场馆维修。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2021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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为733.24万元，支出决算为733.24万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2,700.90万元，其中：政府采购货物支出1,657.80万元、政府采购工程支出673.60万元、政府采购服务支出369.50万元。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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021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；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4820.28万元，其中：人员经费支出397.92万元，公用经费支出733.24万元，项目支出总额3609.12万元。支出项目共32个；纳入重点绩效自评1个，评价金额905万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为98.5分（后附整体表）。

沁阳市教育体育局共有32个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为91.5分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称	沁阳市教育体育局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年 执行 数	分值	预算 执行 率	得分
	部门预算总额		4675. 24	4820. 48	4820 . 28	10	10 0%	8. 5
	资金来源	财政性资金	4675. 24	4820. 48	4820 . 28		84. 71%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	根据《中共焦作市委办公室、焦作市人民政府办公室关于印发<沁阳市机构改革方案>的通知》（焦办文〔2019〕2号），制定三定方案。中共沁阳市委教育工作领导小组秘书组设在沁阳市教育体育局，接受中共沁阳市委教育工作领导小组的直接领导，承担中共沁阳市委教育工作领导小组的具体工作，负责全市教育重大问题的政策研究，统筹协调推进我市教育改革和发展，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置中共沁阳市委教育工作领导小组			今年以来，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，深入贯彻党的十九大精神，全面落实市委、市政府工作部署，坚持以“持续争先晋位、建设教育强市”为工作目标，以“立德树人”为根本任务，以“党建+”为工作思路，围绕三个加强，立足五个突破，抓住五个关键，坚持六个到位，接续打赢疫情防控			

		秘书组秘书科，负责处理领导小组秘书组日常事务。沁阳市教育体育局的内设机构根据工作需要承担中共沁阳市委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受中共沁阳市委教育工作领导小组秘书组的统筹协调。沁阳市教育体育局机关行政编制 20 名。暂核定局长 1 名，副局长 3 名，总督学 1 名；股级领导职数 9 名（含中共沁阳市委教育工作领导小组秘书组秘书科科长 1 名），下设八个科室。	阻击战和绿色教育教学追击战，推动教育体育工作高质量发展。先后获得“国家义务教育质量监测县级优秀组织单位”“河南省民办教育服务与管理先进单位”“全省教育宣传十优县（市、区）”“全省教育系统网络安全和信息化工作先进集体”“河南省海军青少年航空学校招生工作先进单位”“焦作市生源地助学贷款工作优秀单位”“焦作市学习强国学习标兵单位”等 30 余项省、市级荣誉称号。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	（一）加强党对教育工作的全面领导	1. 坚定不移加强党的全面领导。2. 坚定不移开展学习宣传教育。3. 坚定不移抓好基层党建工作。4. 坚定不移推进全面从严治党。	目标已完成
	（二）全面落实立德树人根本任务	1. 切实改进思政教育。2. 切实加强德育工作。3. 切实深化教学改革。4. 切实抓牢体育艺术工作。5. 切实加强劳动教育。6. 切实加强科普科技创新教育。	目标已完成
	（三）不断深化教育体育改革	1. 稳步推进新高考改革探索。2. 深入推进清华北大突破工程。3. 深入推进智慧教育。4. 深入推进教育督导评估。5. 深入推进社会体育事业。	目标已完成

	(四) 全面加强队伍建设	1. 深化教师队伍建设改革。2. 健全教师培养机制。3. 加强师德师风建设。4. 完善教师激励机制。5. 落实教师待遇政策。			目标已完成			
	(五) 持续完善教育公共服务体系	1. 推动学前教育普及普惠发展。2. 推动义务教育优质均衡发展。3. 推动普通高中特色优质发展。4. 推动现代职业教育改革发展。5. 推动民办教育健康发展。			目标已完成			
	(六) 切实提升保障水平	1. 全面加快重点项目建设。2. 全面筑牢安全稳定防线。3. 全面推进现代学校制度建设。4. 全面打赢教育脱贫攻坚战。			目标已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥95%	严格按照年度履职目标开展工作	95	2	2	
		工作任务科学性	≥95%	坚持工作任务科学性	95	1	1	
		绩效指标合理性	≥95%	坚持工作任务合理性	95	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	严格按照预算法进行预算填报	100	2	2	
		专项资金细化率	=100%	专项资金做到专款专用	100	2	2	

		预算执行率	≥80%	严格按照年初预算执行本年度支出	80	2	2	
		预算调整率	≤10%	需要调整预算时,严格按照预算法进行预算调整	10	1	1	
		结转结余率	≤20%	年末按照实数进行结转结余	20	1	1	
		“三公经费”控制率	=100%	厉行节约严格控制三公经费支出	100	1	1	
		政府采购执行率	=100%	严格按照相关规定进行采购	100	1	1	
		决算真实性	=100%	年末决算按照实际收入支出进行填报	100	1	1	
		资金使用合规性	=100%	按照规定使用资金	100	1	1	
		管理制度健全性	≥95%	财务制度健全	95	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	预决算按照规定在政府网站进行公开	100	2	2	
		资产管理规范性	≥95%	资产按照程序进行审批、采购、使用、管理	95	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	按照绩效科要求对每个项目实施绩效监控	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	按照绩效科要求对每个项目实施绩效自评	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	按照绩效科要求对每个项目实施绩效评价	100	2	2	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（焦财预【2020】591 号）						
主管部门及代码		沁阳市教育体育局			实施单位	沁阳市教育体育局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	905	905	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	905	905	0	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善教学仪器设备配置，补齐两类学校短板，两类学校办学条件达到省定基本办学标准；推进农村学校教育信息化建设，提升全市义务教育学校教育信息化应用水平。				完善教学仪器设备配置，补齐两类学校短板，两类学校办学条件达到省定基本办学标准；推进农村学校教育信息化建设，提升全市义务教育学校教育信息化应用水平。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建、改扩建学校数	≥ 9 所	9	6	6	
		质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	≥ 100%	100	6	6	
			中小学校数字校园达标率	≥ 100%	100	6	6	
			66 人以上大班额	基本消除	基本消除	6	6	
			56 人以上大班额比例	下降	下降	6	6	
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	≥ 90%	90	6	6	
			项目开工及时率	≥ 90%	90	7	7	
		成本指标	校舍建设、改造成本	≤ 9050000 元	9050000	7	7	
	效益指	经济效益指标						
	社会效益指标	中小学信息化教学环境	改善	改善	15	15		

	标	生态效益指标						
		可持续影响指标	校舍设计使用年限	≥ 50 年	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分								90

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2019-2020 义务教育薄弱改造与能力提升沁教体发【2020】17 号						
主管部门及代码		沁阳市教育体育局			实施单位	沁阳市教育体育局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	340.4	340.4	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	340.4	340.4	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善教学仪器设备配置，补齐两类学校短板，两类学校办学条件达到省定基本办学标准；推进农村学校教育信息化建设，提升全市义务教育学校教育信息化应用水平。				完善教学仪器设备配置，补齐两类学校短板，两类学校办学条件达到省定基本办学标准；推进农村学校教育信息化建设，提升全市义务教育学校教育信息化应用水平。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园校舍其他配套设施建、维修,设购置生活设施,购置计算机、信息技术设备	= 9 个	9	12	12	
		质量指标	达到省定基本办学标准率	>= 100%	100	12	12	
		时效指标	2021 年	= 12 月	12	12	12	
		成本指标	校舍维修和设施设备采购	= 340.4 万元	0	14	14	资金未拨付到位。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步改善我市办学条件,提升办学水平	水平提升	水平提升	15	15	
		生态效益指标						
可持续		对本行业未来	均衡	均衡发	15	15		

		影响指标	可持续发展的影响	发展	展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分								90

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特岗教师五险一金							
主管部门及代码		沁阳市教育体育局			实施单位	沁阳市教育体育局			
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	321.7	321.7	321.7	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	321.7	321.7	321.7	—	100%	—	
		上年结转 资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	招聘教师，提高农村教师队伍的整体素质。				通过公开招聘，解决了农村师资总量不足和结构不合理的问题。				
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	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指 标	数量指标	缴纳社保人 数	≥ 250 人	250	10	10		
		质量指标	缴纳社保金 额足额率	≥ 100%	100	10	10		
		时效指标	缴纳社保及 时率	≥ 100%	100	10	10		
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	100	10	10		
			预算执行率	≥ 100%	100	10	10		
		效益指 标	经济效益 指标						
	社会效益 指标		缴纳人员覆 盖率	≥ 100%	100	30	30		
	生态效益 指标								
	可持续影 响指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	≥ 100%	100	10	10		
	总分								100.0

项目支出绩效自评表

填表人及联系方式：

项目名称		公办幼儿园生均经费						
主管部门及代码		沁阳市教育体育局			实施单位	沁阳市教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1420.5	1420.5	941.34	10	66.27%	6.6
		其中：当年财政拨款	1420.5	1420.5	941.34	—	66.27%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教职工工资福利待遇,保障幼儿园正常运转和稳定发展,保障适龄儿童接受基本的有质量的学前教育。				保障教职工工资福利待遇,保障幼儿园正常运转和稳定发展,保障适龄儿童接受基本的有质量的学前教育。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决4所公办幼儿园园聘教师工资及社保待遇	>= 235人	235	12	12	
		质量指标	保障幼儿园正常运转和稳定发展	>= 100%	100	12	12	
		时效指标	贯穿全年,按时发放工资和缴纳社保	>= 100%	100	12	12	
		成本指标	公办幼儿园生均经费	>= 1420.5万元	941.34	14	14	资金未拨付到位
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障适龄儿童接受基本的有质量的学前教育	>= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	进一步提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务的能力,提升学前教育公共服务水平	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>= 90%	90	10	10	
总分								96.6

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村中小学教师周转宿舍建设资金						
主管部门及代码		沁阳市教育体育局			实施单位	沁阳市教育体育局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1177	1177	121.3	10	10.31%	1
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	0%	—
	上年结转 资金		0	0	0	—	0%	—
	其他资金		1177	1177	121.3	—	10.31%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善我市农村学校教师工作和生活条件，稳定农村教师队伍。				改善我市农村学校教师工作和生活条件，稳定农村教师队伍。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	新建农村教师 周转宿舍	= 130 套	130	12	12	
		质量指 标	改善我市农村 学校教师工作 和生活条件	>= 100%	100	12	12	
		时效指 标	2021 年-2023 年	= 3 年	3	12	12	
		成本指 标	农村教师周转 宿舍	= 1177 万元	121.3	14	14	资金未支付到 位。
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障教师生活 用房	保障 生活	保障生 活	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善我市农村学校教师工作和生活条件	稳定队伍	稳定队伍	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>= 90%	90	10	10	
总分								91.0

（三）重点绩效评价结果。

沁阳市教育体育局选取了提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（焦财预【2020】591 号）项目开展部门评价。我局 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央和省级补助资金支出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。绩效评价得分为 90 分。

财政评价选取了提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（焦财预【2020】591 号）项目开展部门评价。评价结果是完善教学仪器设备配置，补齐两类学校短板，两类学校办学条件达到省定基本办学标准；推进农村学校教育信息化建设，提升全市义务教育学校教育信息化应用水平。绩效评价得分为 90 分。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”

经费，指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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育附加费：教育附加费是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加费作用：发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育附加费用含教育附加及地方教育附加费用。

十八、两免一补：是指农村义务教育阶段，免教科书费、免杂费、补助贫困寄宿生生活费。

第五部分 附 件

附件一

沁阳市教育体育局支出绩效

自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是（财政全额拨款）的（行政）单位，其主要职责是：1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。沁阳市教育体育局下设8个内设机构，分别为：办公室、人事科、计划财务科、教育科、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、党的建设工作的办公室。

2. 人员构成。我单位共有编制数20人，其中：行政编制20人，事业编制0人，工勤编制0人。

二、2021年度主要指标完成情况

2021年，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，深入贯彻党的十九大精神，全面落实市委、市政府工作部署，坚持以“持续争先晋位、建设教育强市”为工作目标，以“立德树人”为根本任务，以“党建+”为工作思路，围绕三个加强，立足

五个突破，抓住五个关键，坚持六个到位，接续打赢疫情防控阻击战和绿色教育教学追击战，推动教育体育工作高质量发展。先后获得“国家义务教育质量监测县级优秀组织单位”

“河南省民办教育服务与管理先进单位”“全省教育宣传十优县（市、区）”“全省教育系统网络安全和信息化工作先进集体”“河南省海军青少年航空学校招生工作先进单位”

“焦作市生源地助学贷款工作优秀单位”“焦作市学习强国学习标兵单位”等30余项省、市级荣誉称号。

三、绩效管理工作主要成效

2021年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市教育体育局圆满完成了全年各项目标任务：

（一）推动教体育工作出彩

1、智慧教育新突破。扎实做好河南省教育信息化2.0示范区创建工作。投入816万元升级改造班班通设备，投入100万元建设信息化应用技能培训和名师课堂，投入315万元新增专递课堂43个。组织校长、骨干教师、新入职教师信息化培训，参训500余人。组织4所学校申报河南省“数字校园标杆校”，引领带动全市学校数字校园建设。开展基础教育精品课评选活动，我市有16人获得省级奖项。开展“一师一优课，一课一名师”等活动，我市80人获焦作市奖项，10人获河南省奖项。在第二十二届河南省学生信息素养提升实践活动比赛中，我市获得一等奖2个，二等奖7个，

三等奖 13 个。我市 1 所学校获得 2021 年度“全国青少年人工智能活动特色单位”称号；3 所学校被评为“河南省第三批中小学数字校园标杆校”。

2、体育事业新突破。坚持秉承“体育惠民”宗旨，以打造城市社区 15 分钟健身圈、激发群众健身热情为重点，2021 年，争取国家政策性资金 476 万元，开工建设山王庄村、东关社区老年健身园项目，其中，东关社区老年健身园已建成并面向社会免费开放。投入 30 余万元，为沁阳市关爱之家、感化村等 11 个村街安装健身器材 120 余件；投入 40 万元，建成东关社区、中王占社会足球场地 2 块，为 43 个村街免费配套室内乒乓球台 43 副。深入开展全民健身活动，先后开展市级体育赛事及活动 16 次，参赛运动员达 7000 余人次。举办健身气功、健步走三级社会体育指导员培训班 2 期，新发展社会体育指导员 100 余人。开展国民体质测试活动，测试 2000 余人。组队参加焦作市体育传统学校运动会，荣获高中组、小学组团体总分第一名。

（二）推动教育协调发展

1、高中教育多样化发展。实施高中多样化、品牌化战略，分层次打造以普通招生为重点的第一中学、永威高中，以艺术类招生为重点的高级中学，以专业对口招生为重点的职业学校，保障不同层次学生就读。做好普通高中大班额化解工作，沁阳一中投资 5500 万元，新建教学楼一栋，新增

教室 60 个，现已投入使用。高级中学共投资 200 万元，将原财政局办公楼改为教师办公楼，将原科技局办公楼改为学生宿舍楼，将学校图书楼改为教学楼，目前新增教室 14 个。

2、民办教育规范发展。推动民办学校压减和转型工作。规范校外机构管理，开展 3 轮联合检查，下发整改通知 108 份，关停取缔不合格培训班 17 家。落实民办教育扶持政策，按时足额拨付公用经费 1189.8 万元。推进焦作工贸职业学院专升本建设，今年录取新生 5803 人（三年制 5491，五年制 312 人），学院共有学生 13258 人。

（三）创设良好教育发展环境

1、办学条件改善到位。一是加快科教园区三校建设。投入 4.6 亿元建设科教园区“三校”，目前第二幼儿园、朱载堉学校 9 月份已实现招生；外国语中学新校区已完成投资 2.1 亿元，占总投资的 87.5%，计划今年年底主体工程具备交工条件，2022 年 5 月前实现职教中心学校整体搬迁入驻。

二是完成灾后重建工程。90 个灾后重建项目全部完成，其中争取慈善捐助 590 万元，省财政资金 50 万元，共计 640 万元，用于柏香镇伏背小学等 87 个受灾项目重建；沁阳一中等积极进行生产自救，投入 213.87 万元，完成了其余 3 个受灾项目的重建。

三是完成厕所改造工程。今年，我市共对 88 所中小学幼儿园进行了厕所改造，其中省定任务 47 所。目前，全部改为水冲式厕所，改造面积 7960 平方米，总投

资 796 万元。同时，按照既节约资金又卫生实用的原则，投资 47.35 万元，对 11 个小规模教学点进行改造。**四是加快农村教师周转宿舍建设。**投资 740 万元，建设 2020 年沁阳市农村教师周转宿舍项目 3 个、共 80 套（崇义中心小学 30 套、山王庄中心小学 30 套、西万中心小学 20 套），其中西万中心小学 20 套为省重点民生实事项目。目前，崇义中心小学教师周转宿舍正在进行二层主体施工，预计 12 月底能完成主体施工；山王庄中心小学教师周转宿舍正在进行基础施工，预计 12 月底能够完成一层主体施工；西万中心小学教师周转宿舍主体已封顶，预计 12 月底竣工。**五是农村教师保障房建设取得突破。**目前，市委、政府已研究通过，项目选址已经确定，相关工作正在积极推进。**六是加快其他项目建设。**2020 年 7 个长效机制项目建设，3 个已竣工；投资 1925 万元，加快 6 所公办幼儿园建设，1 个已竣工；利用中央、省改薄专项资金共计 1544.08 万元，为全市学校统一采购生活设施、教学设施和计算机信息设备等。

2、资助政策落实到位。全年共资助家庭经济困难学生 24206 人（次），资助金额为 1664.6 万元。其中，资助脱贫享受政策户和风险未消除的监测对象 6409 人（次），资助金额为 316.64 万元。办理大学生生源地信用助学贷款 3666 人，贷款金额为 2776.5 万元，其中，为脱贫享受政策户和风险未消除的监测对象办理贷款 211 人，金额为 162.65 万

元。争取中央专项彩票公益金教育助学项目 13.8 万元，资助 228 名困难大学新生。

3、教育经费拨付到位。按照我省核定的公用经费标准，共拨付义务教育阶段中小学公用经费 2402 万元，普通高中公用经费 421 万元，保障了中小学教育教学工作正常运转。另外，结合财政局按年初预算，及时拨付其他各项教育经费。

四、存在的主要问题

公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

五、改进建议

无

沁阳市教育体育局

附件二

沁阳市教育体育局 2021年度重点项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目背景、立项依据

项目背景:为贯彻落实《教育部 国家发展改革委 财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》(教督〔2019〕4号)、《河南省教育厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅转发全国改薄办关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划(2019-2020年)的通知》(教法规〔2019〕715号)文件精神,进一步改善提升我市义务教育阶段学校办学条件,结合工作实际,制定沁阳市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。

立项依据:《焦作市财政局 焦作市教育局关于下达2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算的通知》(焦财预〔2019〕470号)、《焦作市财政局 焦作市教育局关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算的通知》(焦财预〔2019〕484号)

(二) 项目资金管理情况

我局2019-2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目县级资金预算340.4万元,项目已实施,实际支付0万元,预算执行率为0%。

(三) 项目绩效目标实现情况

我市自 2019 年开始实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，项目工程已完工、设备已投入使用，极大改善了学校的办学条件，促进了我市义务教育的进一步均衡发展。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论

我局 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央和省级补助资金支出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。

(二) 项目绩效分析

1. 项目管理规范化。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。

2. 项目绩效达到目标值。2020 年底，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，消除了城区学校大班额；完善了教学仪器设备配置，补齐了两类学校短板，两类学校办学条件达到省定基本办学标准；推进了农村学校教育信息化建设，提升了全市义务教育学校教育信息化应用水平。

三、存在的问题

因县级财政资金紧张，配套资金暂未拨付。

四、相关建议和整改措施

无

沁阳市教育体育局

2021 年 10 月 12 日