

2022 年度
沁阳市教育体育局(本级)单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 沁阳市教育体育局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度沁阳市教育体育局单位决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度沁阳市教育体育局单位决算情况说明

- 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、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 单位概况

一、沁阳市教育体育局单位职责

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

2022 年度沁阳市教育体育局单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：沁阳市教育体育局（本级）

2022年度

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	17,863.11	一、一般公共服务支出	32	48.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	201.23	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	18,976.09
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	497.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.49
	9		九、卫生健康支出	40	11.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	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	20.43
	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	171.23
	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	18,064.34	本年支出合计	58	19,805.23
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	1,740.89	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	19,805.23	总 计	62	19,805.23

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

单位：沁阳市教育体育局（本级）

2022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	18,064.34	18,064.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,364.76	17,364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,031.80	1,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	952.68	952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,739.37	12,739.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	991.83	991.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	525.40	525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,039.29	11,039.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,593.59	3,593.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,343.59	1,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88	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	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	171.23	171.23	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	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

2022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	19,805.23	1,911.75	17,893.48	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	48.66	48.66		0.00		0.00
20101	人大事务	48.66	48.66		0.00		0.00
2010101	行政运行	48.66	48.66		0.00		0.00
205	教育支出	18,976.09	1,543.40	17,432.69	0.00		0.00
20501	教育管理事务	1,031.80	531.23	500.57	0.00		0.00
2050101	行政运行	79.12	79.12		0.00		0.00
2050199	其他教育管理事务支出	952.68	452.11	500.57	0.00		0.00
20502	普通教育	14,350.70	1,012.17	13,338.53	0.00		0.00
2050201	学前教育	824.54		824.54	0.00		0.00
2050202	小学教育	1,162.45	628.71	533.73	0.00		0.00
2050203	初中教育	1,225.08	178.46	1,046.62	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	11,138.63	205.00	10,933.63	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,593.59		3,593.59	0.00		0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,343.59		1,343.59	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,250.00		2,250.00	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	497.56	238.00	259.56	0.00		0.00
20703	体育	497.56	238.00	259.56	0.00		0.00
2070301	行政运行	238.00	238.00		0.00		0.00
2070307	体育场馆	130.00		130.00	0.00		0.00
2070399	其他体育支出	129.56		129.56	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.41	17.41		0.00		0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78		0.00		0.00
212	城乡社区支出	30.00		30.00	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	20.43	20.43		0.00		0.00
22102	住房改革支出	20.43	20.43		0.00		0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43		0.00		0.00
229	其他支出	171.23		171.23	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	171.23		171.23	0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	171.23		171.23	0.00		0.00

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）

2022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	17,863.11	一、一般公共服务支出	33	48.66	48.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	201.23	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	18,976.09	18,976.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	497.56	497.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.49	49.49		
	9		九、卫生健康支出	41	11.78	11.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	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	20.43	20.43		
	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	171.23		171.23	
	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	18,064.34	本年支出合计	59	19,805.23	19,604.01	201.23	
年初财政拨款结转和结余	28	1,740.89	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	1,740.89		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	19,805.23	总 计	64	19,805.23	19,604.01	201.23	

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支出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

单位：沁阳市教育体育局（本级）

2022年度

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		19,604.01	1,911.75	17,692.25
201	一般公共服务支出	48.66	48.66	
20101	人大事务	48.66	48.66	
2010101	行政运行	48.66	48.66	
205	教育支出	18,976.09	1,543.40	17,432.69
20501	教育管理事务	1,031.80	531.23	500.57
2050101	行政运行	79.12	79.12	
2050199	其他教育管理事务支出	952.68	452.11	500.57
20502	普通教育	14,350.70	1,012.17	13,338.53
2050201	学前教育	824.54		824.54
2050202	小学教育	1,162.45	628.71	533.73
2050203	初中教育	1,225.08	178.46	1,046.62
2050299	其他普通教育支出	11,138.63	205.00	10,933.63
20509	教育费附加安排的支出	3,593.59		3,593.59
2050901	农村中小学校舍建设	1,343.59		1,343.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,250.00		2,250.00
207	文化旅游体育与传媒支出	497.56	238.00	259.56
20703	体育	497.56	238.00	259.56
2070301	行政运行	238.00	238.00	
2070307	体育场馆	130.00		130.00
2070399	其他体育支出	129.56		129.56
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49	
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49	
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
210	卫生健康支出	11.78	11.78	
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	
221	住房保障支出	20.43	20.43	
22102	住房改革支出	20.43	20.43	
2210201	住房公积金	20.43	20.43	

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

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	1,570.84	302	商品和服务支出	115.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.92	30201	办公费	54.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.36	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	30206	电费	2.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.43	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	37.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,114.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.58	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.39	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	182.63	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	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	0.00	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	10.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	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		1,796.44	公用经费合计					115.31

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）

2022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		0.00	201.23	201.23	0.00	201.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00		30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00		30.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.00	30.00		30.00	0.00
229	其他支出	0.00	171.23	171.23		171.23	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	171.23	171.23		171.23	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	171.23	171.23		171.23	0.00

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。

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

单位：沁阳市教育

2022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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：401001

公开09表

单位：沁阳市教育体育局（本级）

2022年度

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
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：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022 年度沁阳市教育体育局 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为19,805.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加14,984.95万元，增长310.87%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,064.34万元，其中：财政拨款收入 18,064.34万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,805.23万元，其中：基本支出 1,911.75 万元，占9.65%；项目支出 17,893.48万元，占 90.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为19,805.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,984.95万元，增长310.87%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,604.01万元，占支出合计的 98.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,863.72万元，增长313.56%。主要原因是项目支出增加。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,604.01万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出48.66万元，占0.25%；**教育（类）**支出18976.09万元，占96.80%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出497.56万元，占2.54%；**社会保障和就业（类）**支出49.49万元，占0.25%；**卫生健康支（类）**支出11.78万元，占0.06%；**住房保障（类）**支出20.43，占0.10%。

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,604.01万元，支出决算为19,604.01万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)人事事务(款)行政运行(项)**。年初预算为48.66万元，支出决算为48.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为79.12万元，支出决算为79.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **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952.68万元，支出决算为952.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年

初预算为824.54万元，支出决算为824.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1162.45万元，支出决算为1162.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1225.08万元，支出决算为1225.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为11138.63万元，支出决算为11138.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.教育支出（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13463.59万元，支出决算为13463.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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2250万元，支出决算为2250万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为238万元，支出决算为238万元，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（款）体育场馆（项）。年初预算为130万元，支出决算为130万元，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（款）其他体育支出（项）。年初预算为129.56万元，支出决算为129.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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25.21万元，支出决算为25.21万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为17.41万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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11.78万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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20.43万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,911.75万元。其中：人员经费 1,796.44万元，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、**生活补助**、其他对个人和家庭的补助；公用经费115.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为201.23万元，支出决算为201.23万元，完成年初预算的100.00%。其中农村基础设施建设支出30万元，用于体育事业的彩票公益金支出171.23万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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：我单位2022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、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。

2022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。

2022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。2022年期末，单位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。2022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。2022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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费初预算为115.31万元，支出决算为115.31万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2,109.00万元，其中：政府采购货物支出730.20万元、政府采购工程支出261.60万元、政府采购服务支出1,117.20万元。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

2022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

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19604.01万元,其中基本支出1911.75万元;项目支出17692.25万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2022年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目68个,涉及预算资金17692.25万元,占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2022年度68个项目支出绩效自评中,55个项目自评等级为优,13个项目自评等级为良。

从自评情况看,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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我单位选取了2022年度提前下达2022年特岗教师补助资金项目开展单位评价。绩效评价得分为99.82分,等级为优。

财政评价选取我单位 2022 年度原民办教师养老补贴县级配套项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为 99.41 分，等级为优。

财政重点绩效评价附简式报告，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：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、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，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央公用经费）							
主管部门	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:	2859.7	641.98	641.98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2859.7	641.98	641.98	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资 金从国库转入财政专户或支付到		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用 和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年城乡义务教育经费保障机制补 助资金中央资金:公用经费2859.7万 、校舍维修879.6万、一补95.9万		按时、按标准拨付公用经费,保障学校正常运转,达到项目预期目标。					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指 标	经济成本指 标	完成投资额	=2859.70万元	641.98万元	2	0.45	-77.55	年初预算2859.7 万元,后调整为 641.98万元,绩 效目标未及时更 新,今后若调整 预算要及时更新 绩效目标。
	社会成本指 标	按规定公开招标 比例	≥100%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成 本指标	符合生态环境建 设要求比例	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指 标	数量指标	按规定开工项目 比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定竣工项目 比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	经济效益指 标	拉动基建项目投 入	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指 标	改善学校办学条 件	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指 标	提高师生安全感	提高	100%	5	5	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.45		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		提前下达2022年特岗教师补助资金						
主管部门		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:	653.3	653.3	641.58	10	98.21 %	9.82	
	财政拨款	653.3	653.3	641.58	-	98.21 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公开招聘高校毕业生到农村贫困地区中小学任教,引导和鼓励高校毕业生从事农村教育工作,逐步解决农村师资总量不足和结构不合理等问题,提高农村教师队伍的整体素质。			本年度公开招聘218名高校毕业生到农村贫困地区中小学任教,我市乡村教师队伍不断壮大,项目达到预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	特岗教师人数	≥218人	218人	15	15	0.00	
	质量指标	特岗教师到岗率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	2022年	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	不断提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	解决农村师资总量不足和结构不合理等问题	不断提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称	原民办教师养老补贴县级配套							
主管部门	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:	155	155	145.77	10	94.05 %	9.41	
	财政拨款	155	155	145.77	-	94.05 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使原民办教师共享发展成果,切实做好社会和谐稳定工作。			按时按标准为2200余名原民办教师发放养老补贴,原民办教师满意度显著提高,达到项目预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制	≤155万元	145.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应补助原民办教师人数	≥2200人	2200人	10	10	0.00	
	质量指标	执行省定补助标准达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	使原民办教师共享发展成果	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师抽样调查满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.41		

沁阳市教育体育局

2022年度原民办教师养老补贴县级配套项目 绩效评价报告

根据《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2022年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2023〕2号）相关文件要求，对“原民办教师养老补贴县级配套”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 河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》（豫教人〔2012〕182号）和《河南省教育厅关于原民办教师身份和教龄认定的指导意见》（教人〔2012〕1196号）文件精神，设立沁阳市教育体育局“原民办教师养老补贴县级配套”项目，极大改善了原民办教师的生活条件，使原民办教师共享发展成果，切实维护了全市教育系统稳定大局。

2. 项目执行情况

主要工作内容为：做好原民办教师身份和教龄认定，按时发放养老补贴。

(二) 项目总体评价

总体上看，沁阳市教育体育局“原民办教师养老补贴县级配套”项目，决策依据充分，资金分配到位，绩效目标完成度99.41%，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

2022年，我单位“原民办教师养老补贴县级配套”项目年初预算为155.00万元，实际支出为145.77万元，预算执行率为94.05%。主要用于按月足额发放原民办教师养老补贴。

二、评价结论

从总体情况来看，“原民办教师养老补贴县级配套”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。

(1)《河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》（豫教人〔2012〕182号）

(2)《河南省教育厅关于原民办教师身份和教龄认定的指导意见》（教人〔2012〕1196号）

(3)《焦作市财政局 焦作市教育局关于下达2022年原民办教师养老补贴省级包干补助资金预算的通知》（焦财预〔2022〕67号）

(4)《焦作市财政局 焦作市教育局 焦作市人力资源和社会保障局2022年城乡义务教育经费保障机制等市级配套资金的通知》
(焦财预〔2022〕108号)

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。

2022年,我局严格按照省定原民办教师养老补贴标准,切实保证了原民办教师养老补贴按月足额发放。

4. 项目满意度情况。

100%

三、主要经验及做法

我局2022年“原民办教师养老补贴县级配套”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,切实改善了原民办教师的生活条件,维护了全市教育系统稳定大局。

四、存在问题和建议

无

五、相关建议

无

沁阳市教育体育局