

2023年度沁阳市教育体育局部门决 算

二〇二四年九月

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 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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

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

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，沁阳市教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共130个，其中二级预算单位包括：

1. 沁阳市教育体育局（本级）
2. 沁阳市教学研究室
3. 沁阳市成人教育办公室
4. 沁阳市教育电视台
5. 沁阳市招生考试中心
6. 沁阳市青少年学生校外活动中心

7. 沁阳市学生资助管理中心
8. 沁阳市教师进修学校
9. 沁阳市特殊教育学校
10. 沁阳市职业中等专业学校
11. 沁阳市职业教育中心学校
12. 沁阳市第一中学
13. 沁阳市第二中学
14. 沁阳市第三中学
15. 沁阳市第四中学
16. 沁阳市第五中学
17. 沁阳市第六中学
18. 沁阳市第七中学
19. 沁阳市第八中学
20. 沁阳市王召乡木楼小学
21. 沁阳市第九中学
22. 沁阳市王曲乡西渠沟小学
23. 沁阳市第十中学
24. 沁阳市第十一中学
25. 沁阳市柏香镇葛村小学
26. 沁阳市第十二中学
27. 沁阳市第十三中学
28. 沁阳市第十四中学
29. 沁阳市第十五中学
30. 沁阳市第十六中学

31. 沁阳市第十七中学
32. 沁阳市第十八中学
33. 沁阳市高级中学
34. 沁阳市实验中学
35. 沁阳市外国语中学
36. 沁阳市常平中学
37. 沁阳市常平乡常平小学
38. 沁阳市第一小学
39. 沁阳市覃怀办事处沁南小学
40. 沁阳市第二小学
41. 沁阳市沁园办事处接马寺小学
42. 沁阳市第三小学
43. 沁阳市第四小学
44. 沁阳市实验小学
45. 沁阳市沁园办事处护城小学
46. 沁阳市沁园办事处韩村小学
47. 沁阳市商隐小学
48. 沁阳市柏香镇中心小学
49. 沁阳市柏香镇肖寺小学
50. 沁阳市柏香镇新村小学
51. 沁阳市柏香镇高村小学
52. 沁阳市柏香镇郟庄小学
53. 沁阳市柏香镇东两水小学
54. 沁阳市柏香镇冯桥小学

55. 沁阳市柏香镇小位小学
56. 沁阳市柏香镇史村小学
57. 沁阳市柏香镇东乡小学
58. 沁阳市柏香镇伏背小学
59. 沁阳市柏香镇上鞏小学
60. 沁阳市柏香镇南寻小学
61. 沁阳市柏香镇南旺小学
62. 沁阳市王曲乡中王占小学
63. 沁阳市王曲乡北山小学
64. 沁阳市王曲乡杨村小学
65. 沁阳市王曲乡赵村小学
66. 沁阳市王曲乡西王曲小学
67. 沁阳市王曲乡里村小学
68. 沁阳市王曲乡南鲁小学
69. 沁阳市紫陵镇赵寨小学
70. 沁阳市紫陵镇范村小学
71. 沁阳市紫陵镇紫陵小学
72. 沁阳市紫陵镇宋寨小学
73. 沁阳市紫陵镇窑头小学
74. 沁阳市王召乡龙盘小学
75. 沁阳市王召乡干西小学
76. 沁阳市王召乡感化小学
77. 沁阳市王召乡贾村小学
78. 沁阳市王召乡张庄小学

79. 沁阳市王召乡前庄小学
80. 沁阳市王召乡兴福小学
81. 沁阳市王召乡马铺小学
82. 沁阳市王召乡尚香小学
83. 沁阳市王召乡东王召小学
84. 沁阳市王召乡王庄小学
85. 沁阳市王召乡西王召小学
86. 沁阳市西向镇五街小学
87. 沁阳市西向镇义庄小学
88. 沁阳市西向镇二街小学
89. 沁阳市西向镇工农小学
90. 沁阳市西向镇虎村小学
91. 沁阳市西万镇留庄小学
92. 沁阳市西向镇龙泉小学
93. 沁阳市西向镇魏村小学
94. 沁阳市西向镇解住小学
95. 沁阳市西向镇西高小学
96. 沁阳市西向镇捏掌小学
97. 沁阳市西向镇南作小学
98. 沁阳市西向镇鲁村小学
99. 沁阳市山王庄镇山王庄小学
100. 沁阳市山王庄镇盆窑小学
101. 沁阳市山王庄镇廉坡小学
102. 沁阳市山王庄镇朱载堉小学

103. 沁阳市山王庄镇闫斜小学
104. 沁阳市山王庄镇万北小学
105. 沁阳市崇义镇崇义小学
106. 沁阳市崇义镇宽平小学
107. 沁阳市崇义镇葛万小学
108. 沁阳市崇义镇范村小学
109. 沁阳市崇义镇后杨香小学
110. 沁阳市崇义镇西兰户小学
111. 沁阳市崇义镇西苟庄小学
112. 沁阳市西万镇邗郃小学
113. 沁阳市西万镇景明小学
114. 沁阳市西万镇校尉营小学
115. 沁阳市西万镇西万小学
116. 沁阳市西万镇官庄屯小学
117. 沁阳市西万镇三联小学
118. 沁阳市常平乡山路平学校
119. 沁阳市常平乡信孚小学
120. 沁阳市沁园办事处联盟街小学
121. 沁阳市怀庆办事处北关小学
122. 沁阳市怀庆办事处北金村小学
123. 沁阳市太行办事处沁北中心小学
124. 沁阳市太行办事处水南关小学
125. 沁阳市第一幼儿园
126. 沁阳市实验幼儿园

127. 沁阳市王召中心幼儿园

128. 沁阳市常平中心幼儿园

129. 沁阳市朱载堉学校

130. 沁阳市第二幼儿园

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市教育体育局

2023 年度

公开 01 表
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	70275.55	一、一般公共服务支出	32	2.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13352.31	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2498.17	五、教育支出	36	63733.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	191.30
八、其他收入	8	2279.37	八、社会保障和就业支出	39	6041.02
	9		九、卫生健康支出	40	1951.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3250.00
	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	3133.82
	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	10102.31
	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	88405.40	本年支出合计	58	88405.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：沁阳市教育体育局

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	88405.40	总计	62	88405.40

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

2023 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		88405.40	83627.86		2498.17			2279.37
201	一般公共服务支出	2.65						2.65
20101	人大事务	2.53						2.53
2010101	行政运行	2.53						2.53
20102	政协事务	0.12						0.12
2010201	行政运行	0.12						0.12
205	教育支出	63733.15	58958.26		2498.17			2276.72
20501	教育管理事务	1251.72	1221.06					30.66
2050101	行政运行	553.66	551.71					1.95
2050102	一般行政管理事务	88.73	88.73					
2050199	其他教育管理事务支出	609.33	580.61					28.72
20502	普通教育	56303.27	52384.68		2315.21			1603.37
2050201	学前教育	3219.59	2426.76		791.81			1.02
2050202	小学教育	19882.81	18822.03					1060.78
2050203	初中教育	12218.48	11689.64					528.83
2050204	高中教育	8012.76	6476.62		1523.40			12.74
2050299	其他普通教育支出	12969.62	12969.62					
20503	职业教育	4381.89	3710.94		63.60			607.36
2050302	中等职业教育	4381.89	3710.94		63.60			607.36
20504	成人教育	73.84	73.39					0.44
2050401	成人初等教育	73.84	73.39					0.44
20505	广播电视教育	90.56	90.43					0.12
2050502	教育电视台	90.56	90.43					0.12
20507	特殊教育	135.44	135.44					
2050701	特殊学校教育	135.44	135.44					
20508	进修及培训	272.47	153.10		119.36			
2050801	教师进修	272.47	153.10		119.36			
20509	教育费附加安排的支出	1144.00	1144.00					
2050905	中等职业学校教学设施	120.43	120.43					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沁阳市教育体育局

2023 年度

科目代码	项目 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
2050999	其他教育费附加安排的支出	1023.57	1023.57					
20599	其他教育支出	79.98	45.22					34.76
2059999	其他教育支出	79.98	45.22					34.76
207	文化旅游体育与传媒支出	191.30	191.30					
20703	体育	191.30	191.30					
2070307	体育场馆	191.30	191.30					
208	社会保障和就业支出	6041.02	6041.02					
20805	行政事业单位养老支出	5572.63	5572.63					
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50					
2080502	事业单位离退休	20.70	20.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4151.01	4151.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1386.42	1386.42					
20808	抚恤	468.40	468.40					
2080801	死亡抚恤	468.40	468.40					
210	卫生健康支出	1951.14	1951.14					
21011	行政事业单位医疗	1951.14	1951.14					
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03					
2101102	事业单位医疗	1940.71	1940.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
212	城乡社区支出	3250.00	3250.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3250.00	3250.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3250.00	3250.00					
221	住房保障支出	3133.82	3133.82					
22102	住房改革支出	3133.82	3133.82					
2210201	住房公积金	3133.82	3133.82					
229	其他支出	10102.31	10102.31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	102.31	102.31					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沁阳市教育体育局

2023 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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.31	102.31					

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

2023 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		88405.40	50950.96	37454.44			
201	一般公共服务支出	2.65	2.65				
20101	人大事务	2.53	2.53				
2010101	行政运行	2.53	2.53				
20102	政协事务	0.12	0.12				
2010201	行政运行	0.12	0.12				
205	教育支出	63733.15	39822.32	23910.83			
20501	教育管理事务	1251.72	685.49	566.22			
2050101	行政运行	553.66	553.66				
2050102	一般行政管理事务	88.73		88.73			
2050199	其他教育管理事务支出	609.33	131.84	477.49			
20502	普通教育	56303.27	35790.67	20512.59			
2050201	学前教育	3219.59	2811.34	408.25			
2050202	小学教育	19882.81	16005.55	3877.27			
2050203	初中教育	12218.48	10457.42	1761.05			
2050204	高中教育	8012.76	5523.39	2489.38			
2050299	其他普通教育支出	12969.62	992.98	11976.65			
20503	职业教育	4381.89	2890.29	1491.61			
2050302	中等职业教育	4381.89	2890.29	1491.61			
20504	成人教育	73.84	73.84				
2050401	成人初等教育	73.84	73.84				
20505	广播电视教育	90.56	90.43	0.12			
2050502	教育电视台	90.56	90.43	0.12			
20507	特殊教育	135.44	104.91	30.53			
2050701	特殊教育教育	135.44	104.91	30.53			
20508	进修及培训	272.47	153.10	119.36			
2050801	教师进修	272.47	153.10	119.36			
20509	教育费附加安排的支出	1144.00		1144.00			

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

2023 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
2050905	中等职业学校教学设施	120.43		120.43			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1023.57		1023.57			
20599	其他教育支出	79.98	33.58	46.40			
2059999	其他教育支出	79.98	33.58	46.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	191.30		191.30			
20703	体育	191.30		191.30			
2070307	体育场馆	191.30		191.30			
208	社会保障和就业支出	6041.02	6041.02				
20805	行政事业单位养老支出	5572.63	5572.63				
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50				
2080502	事业单位离退休	20.70	20.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4151.01	4151.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1386.42	1386.42				
20808	抚恤	468.40	468.40				
2080801	死亡抚恤	468.40	468.40				
210	卫生健康支出	1951.14	1951.14				
21011	行政事业单位医疗	1951.14	1951.14				
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03				
2101102	事业单位医疗	1940.71	1940.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
212	城乡社区支出	3250.00		3250.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3250.00		3250.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3250.00		3250.00			
221	住房保障支出	3133.82	3133.82				
22102	住房改革支出	3133.82	3133.82				

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

2023 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
2210201	住房公积金	3133.82	3133.82				
229	其他支出	10102.31		10102.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	102.31		102.31			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	102.31		102.31			

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

2023 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	70275.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13352.31	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	58958.26	58958.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	191.30	191.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6041.02	6041.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1951.14	1951.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3250.00		3250.00	
	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市教育体育局

2023 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
	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	3133.82	3133.82		
	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	10102.31		10102.31	
	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	83627.86	本年支出合计	59	83627.86	70275.55	13352.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	83627.8	总计	64	83627.8	70275.5	13352.3	

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市教育体育局

2023 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
		6			6	5	1	

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

2023 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		70275.55	50131.15	20144.40
205	教育支出	58958.26	39005.16	19953.10
20501	教育管理事务	1221.06	655.30	565.75
2050101	行政运行	551.71	551.71	
2050102	一般行政管理事务	88.73		88.73
2050199	其他教育管理事务支出	580.61	103.59	477.02
20502	普通教育	52384.68	35004.16	17380.53
2050201	学前教育	2426.76	2037.56	389.20
2050202	小学教育	18822.03	16005.55	2816.48
2050203	初中教育	11689.64	10457.42	1232.22
2050204	高中教育	6476.62	5510.65	965.97
2050299	其他普通教育支出	12969.62	992.98	11976.65
20503	职业教育	3710.94	2890.29	820.65
2050302	中等职业教育	3710.94	2890.29	820.65
20504	成人教育	73.39	73.39	
2050401	成人初等教育	73.39	73.39	
20505	广播电视教育	90.43	90.43	
2050502	教育电视台	90.43	90.43	
20507	特殊教育	135.44	104.91	30.53
2050701	特殊学校教育	135.44	104.91	30.53
20508	进修及培训	153.10	153.10	
2050801	教师进修	153.10	153.10	
20509	教育费附加安排的支出	1144.00		1144.00
2050905	中等职业学校教学设施	120.43		120.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	1023.57		1023.57
20599	其他教育支出	45.22	33.58	11.64
2059999	其他教育支出	45.22	33.58	11.64
207	文化旅游体育与传媒支出	191.30		191.30
20703	体育	191.30		191.30

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

2023 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
2070307	体育场馆	191.30		191.30
208	社会保障和就业支出	6041.02	6041.02	
20805	行政事业单位养老支出	5572.63	5572.63	
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50	
2080502	事业单位离退休	20.70	20.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4151.01	4151.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1386.42	1386.42	
20808	抚恤	468.40	468.40	
2080801	死亡抚恤	468.40	468.40	
210	卫生健康支出	1951.14	1951.14	
21011	行政事业单位医疗	1951.14	1951.14	
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	
2101102	事业单位医疗	1940.71	1940.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	3133.82	3133.82	
22102	住房改革支出	3133.82	3133.82	
2210201	住房公积金	3133.82	3133.82	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市教育体育局

2023 年度

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	45369.91	302	商品和服务支出	1900.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20062.74	30201	办公费	23.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4746.97	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4043.91	30203	咨询费		310	资本性支出	3.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6175.55	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4146.37	30206	电费	88.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1977.39	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	287.88	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3138.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	790.63	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	2856.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.11	30216	培训费	13.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1564.2	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沁阳市教育体育局

2023 年度

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	
		3					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	471.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	676.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1584.95	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	59.80	30229	福利费	84.80	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	2.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.40	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	52.54	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.89				
人员经费合计		48226.23	公用经费合计						1904.93

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：沁阳市教育体育局

2023 年
度

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
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			13352. 31	13352. 31		13352. 31	
212	城乡社区支出		3250.0 0	3250.0 0		3250.0 0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3250.0 0	3250.0 0		3250.0 0	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3250.0 0	3250.0 0		3250.0 0	
229	其他支出		10102. 31	10102. 31		10102. 31	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10000. 00	10000. 00		10000. 00	
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10000. 00	10000. 00		10000. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		102.31	102.31		102.31	
229600	用于体育事业的彩票公益金支出		102.31	102.31		102.31	

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

2023 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沁阳市教育体育局

2023 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
3.50		3.50		3.50		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为88405.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加8760.93万元，增长11.00%。主要原因是2023年度增加项目建设，费用相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计88405.40万元，其中：财政拨款收入83627.86万元，占94.60%，事业收入2498.17万元，占2.83%，其他收入2279.37万元，占2.58%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计88405.40万元，其中：基本支出50950.96万元，占57.63%，项目支出37454.44万元，占42.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为83627.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6426.21万元，增长8.32%。主要原因是2023年度增加项目建设，费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出70275.55万元，占支出合计的79.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6724.87万元，下降8.73%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出70275.55万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出58958.26万元，占83.90%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出191.30万元，占0.27%；**社会保障和就业（类）**支出6041.02万元，占8.60%；**卫生健康（类）**支出1951.14万元，占2.78%；**住房保障（类）**支出3133.82万元，占4.45%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78024.01万元，支出决算为70275.55万元，完成年初预算的90.07%。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583.04万元，支出决算为551.71万元，完成年初预算的94.63%。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。

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98.00万元，支出决算为88.73万元，完成年初预算的90.54%。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567.55万元，支出决算为580.61万元，完成年初预算的102.30%。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4181.92万元，支出决算为2426.76万元，完成年初预算的58.03%。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19756.88万元，支出决算为18822.03万元，完成年初预算的95.27%。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13493.89万元，支出决算为11689.64万元，完成年初预算的86.63%。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7941.33万元，支出决算为6476.62万元，完成年初预算的81.56%。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）其他普通教育支出（项）。年初预算为9245.10万元，支出决算为12969.62万元，完成年初预算的140.29%。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。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为4645.48万元，支出决算为3710.94万元，完成年初预算的79.88%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是工程项目未完工，资金未全部支付。

10. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算为89.36万元，支出决算为73.39万元，完成年初预算的82.13%。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。

11. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算为108.82万元，支出决算为90.43万元，完成年初预算的83.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是采购项目未配齐，资金未全部支付。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为358.42万元，支出决算为135.44万元，完成年初预算的37.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目未完工，资金未全部支付。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为168.47万元，支出决算为153.10万元，完成年初预算的90.88%。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。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为359.29万元，支出决算为120.43万元，完成年初预算的33.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目未完工，资金未全部支付。

15. 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4618.73万元，支出决算为1023.57万元，完成年初预算的22.16%。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。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为61.51万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的73.52%。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201.31万元，支出决算为191.30万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育场馆工程项目，质保金未支付。

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14.19万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的102.18%。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。

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24.08万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的85.96%。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人员减少，费用减少。

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4506.50万元，支出决算为4151.01万元，完成年初预算的92.11%。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。

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1507.82万元，支出决算为1386.42万元，完成年初预算的91.95%。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。

22. 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468.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做人员死亡抚恤预算。

23. 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12.38万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的81.02%。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。

24. 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2100.05万元，支出决算为1940.71万元，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本年度的退休、调出导致人员减少，费用减少。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴调出人员医疗保险。

26. 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3379.89万元，支出决算为3133.82万元，完成年初预算的92.72%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为50131.15万元，其中：人员经费48226.23万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费1904.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13726.01万元，支出决算为13352.31万元，完成年初预算的97.28%。主要用于2023年安排了沁阳市职教中心建设项

目专项债券和第三批一中、二中、二中实验分校房屋使用费，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为2.00万元，完成预算的57.14%，2023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厉行节约、严格控制公车运行活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算数的57.14%，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3.50万元，支出决算为2.00万元，完成预算的57.14%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约、严格控制公车运行活动。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2.00万元。主要用于：日常公务用车运行维护费用。2023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

2023年度机关运行经费支出21.61万元，比2022年度减少93.70万元，下降81.26%。主要原因是运转保障经费未在行政运行科目列支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额11091.82万元，其中：政府采购货物支出9498.32万元、政府采购工程支出1593.50万元、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

2023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

我部门严格按照《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）的要求，认真筹划开展我部门2023年度预算绩效管理工作，综合反映了我部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为88405.40万元，其中基本支出50950.96万元；项目支出37454.44万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金88405.40万元，其中政府预算资金83627.86万元。部门整体支出绩效自评结果为95.04分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目

标实现程度等,我部门2023年度459个项目支出绩效自评中,349个项目自评等级为优,110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。

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。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价选取我部门2023年度沁阳市教育体育局“提前下达2023年中等职业教育学生资助中央资金-中职助学金(豫财教[2022]0105号)”项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为89.50分,等级为“良”。

财政重点绩效评价附简式报告(6页以内),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、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、“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

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市教育体育局					
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）	94993.31	113825.83	88405.4	10	77.67	9.04
	资金来源：（1）政府预算资金	91750.09	104013.81	83627.86	-	80.4	-
	（2）财政专户管理资金	3243.22	3115.71	2499.15	-	80.21	-
	（3）单位资金	0	6696.31	6430.61	-	96.03	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及市委市政府工作部署，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以打造教育强市和“豫晋交界地区教育高质量发展高地”为目标，以“党建+”为工作思路，踔厉奋发、勇毅前行，接续打赢绿色教育教学阻击战，推动我市教育体育高质量发展，为建设“三城一区”提供有力人才支撑和智力支持。</p>			<p>2023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精神，全面落实市委、市政府工作部署，以打造“豫晋交界地区教育高质量发展高地”为工作目标，以“立德树人”为根本任务，围绕“党建+”工作思路，紧盯目标任务，细化路径措施，狠抓工作落实，推进全市教育体育事业高质量发展。先后荣获“全省教育信息化工作先进集体”“全省教育系统网络安全和信息化工作先进集体”“全省教育宣传十强县（市、区）”“河南省文明单位”“河南省健康单位”等荣誉称号。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	一、提升党建引领首位度，夯实高质量发展根基	1. 坚定不移加强党的全面领导。2. 坚定不移推进党风廉政建设。3. 坚定不移抓好基层党建工作。4. 坚定不移开展学习宣传教育。		本年度，我单位圆满完成此项工作。按时召开党组会，开展主题党日活动，开展红色研讨活动。召开学习宣传部署会，开展专题研讨等，组织广大教职员学习党的二十大精神，完整准确全面领会党的二十大精神。			
	三、提升教育管理首位度，探索高质量发展路径	1. 持续推动“双减”政策落实。2. 深化考试制度改革。3. 实施新时代教育评价改革。4. 推进管理体制改革。5. 优化义务教育布局。		本年度，我单位圆满完成此项工作。“双减”政策落地见效。出台《沁阳市教育体育局关于进一步加强“双减”和“五项管理”工作的指导意见》，组织专职督学开展专项督导，规范学校办学行为，减轻学生过重学业负担。深化考试制度改革。贯彻落实《河南省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案》，组织实施新课程新教材、高考改革全员培训。			
	五、提升体育惠民首位度，增强高质量发展动力	1. 抓硬件，补齐设施短板。2. 抓活动，推进全民健身。3. 抓培训，建好健身组织。4. 抓特色，深化体教融合。5. 抓“体育+”，促进多元发展。		本年度，我单位圆满完成此项工作。全民健身活动更加丰富。举办全市性全民健身活动30次，丰富群众身边体育赛事。创新体育网格管理机制，赋能基层社会治理，助力乡村振兴，先后在安徽池州全国社会体育指导员交流展示大会、焦作市体育工作推进会上进行经验交流。先后承办了河南省万村女性社会体育指导员培训班、河南省“走基层送健康”健身指导志愿服务，培训三级以上社会体育指导员1000余人。			
	二、提升人才培养首位度，激发高质量发展活力	1. 持续推进清北突破工程。2. 深入推进教育数字化转型。3. 持续推进素质教育。4. 持续推进督导评估工作。5. 持续推进教师队伍建设。6. 持续推进教学研究工作。		本年度，我单位圆满完成此项工作。本科上线共4053人，上线率82.5%，其中普通类一本上线1641人，一本上线率33.5%，创历史新高；二本以上上线3128人，上线率63.7%。理科考生冯少鹏裸分698分，全省94名，焦作排名第二，被清华大学录取。推进思政课一体化建设，充分发挥和挖掘我市红色文化资源，传承红色文化；以“知行学堂”为载体，推进德育序列化主题实践活动，深入开展德育“校校行”活动。			
	四、提升教育发展首位度，构建高质量发展体系	1. 加快学前教育优质普惠发展。2. 加快义务教育优质均衡发展。3. 加快普通高中突破发展。4. 加快职业教育融合发展。5. 推进民办教育规范发展。		本年度，我单位圆满完成此项工作。投入1625万元，推进新建、改扩建4所公办幼儿园项目建设，新增990个学位。面向社会招聘80名政府购岗教师，通过岗前培训、跟岗实习，已全部选岗入职。深入推进集团化办学，深化以“强校带弱校，城区带农村”为模式的9个义务教育集团办学模式，实现优质管理“全域”覆盖。利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面，实现优质教育资源“全域”覆盖。			

	六、提升要素保障首位度，优化高质量发展环境	1. 全面规范财务管理。2. 全面改善办学条件。3. 全面筑牢安全防线。4. 全面落实资助政策。5. 全面提升工作效率。			本年度，我单位圆满完成此项工作。推进新建小学项目建设。商隐小学西校区和实验小学南校区项目建设顺利进行。推进增加学位改扩建中小学项目建设。第二小学综合楼项目、第三小学综合楼项目、第一小学教学楼维修改造项目、第十八中学教学楼改扩建项目已建成投用。推进改善办学条件改扩建中小学项目建设。外国语中学餐厅改造项目已建成投用；第二中学宿舍楼项目，目前桩基工程已完工，正在进行框架主体基础施工。				
	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
绩效指标	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	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%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	19.83%	2	0	296.60%	部分上级专项资金年初未下达，未列预算；临时性新增支出年初未列预算。
			结转结余率	≤5%	18.68%	2	0	273.60%	2023年度我单位全年预算113825.83万元，实际执行92557.62万元，偏差分析：1. 部分项目通过招标后，实际成交价较预算价偏低；2. 部分上级专项资金年初未下达，未列预算，后期列入预算后，项目未实施完，未拨付资金。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%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	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	重点工作1计划完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%		

			重点工作2计划完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
			重点工作3计划完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
			重点工作4计划完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
			重点工作5计划完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
			重点工作6计划完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
			履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	95%	7	7	0.00%		
			社会效益	≥95%	95%	8	8	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	总分						100	95.04		

沁阳市教育体育局2023年度“提前下达2023年中等职业教育学生资助中央资金-中职助学金（豫财教[2022]0105号）”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）相关文件要求，沁阳市财政局对沁阳市教育体育局2023年度“提前下达2023年中等职业教育学生资助中央资金-中职助学金（豫财教[2022]0105号）”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. 项目简介

中职国家助学金根据教育部办公厅关于印发《中等职业学校学生资助工作指南》的通知（教财厅函〔2020〕8号）及河南省教育厅等五部门关于印发《河南省学生资助项目管理办法》的通知豫教财〔2023〕171号相关文件等相关文件要求，以减轻困难家庭的经济压力为主要目的，设立中职教育国家助学金项目，帮助家庭经济困难学生顺利入学、顺利完成学业、顺利就业。杜绝因学致贫、因学返贫现象的发生，巩固拓展沁阳市脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

2. 项目执行情况

做好困难学生认定，对具有中等职业教育学校全日制正

式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，视贫困程度分为1-3档享受1000-3000元助学金（平均资助标准为每生每年2000元），按时发放中职教育国家助学金。

3. 绩效目标

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年中等职业教育学生资助中央资金-中职助学金（豫财教[2022]0105 号）		
部门名称		沁阳市教育体育局		
单位名称		沁阳市学生资助管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		105.7	
	其中：政府预算资金		105.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>目标 1：助力保障受资助家庭经济困难学生就读中职学校。</p> <p>目标 2：国家助学金资助政策按规定得到有效落实。</p> <p>目标 3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。</p> <p>目标 4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每生每年资助标准	≤3000 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	中职家庭经济困难人数	全覆盖	
	质量指标	家庭经济困难人数占在校生比例	≤15%	
	时效指标	补助资金及时足额发放	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭贫困而失学	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查群众满意度	100%	

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市关于提前下达2023年中等职业教育学生资助中央资金-中职助学金（豫财教[2022]0105号）项目，决策依据充分，资金分配到位，绩效目标完成度100%，项目管理规范，效益效果明显。该项目绩效评价得分为89.5分，等级为良。

（三）项目资金情况

2023年，该单位关于提前下达2023年中等职业教育学生资助中央资金-中职助学金（豫财教[2022]0105号）项目年初预算为105.7万元，实际支出为103.3万元，预算执行率为99.73%。主要用于中职教育国家助学金发放。

二、评价结论

从总体情况来看，关于提前下达2023年中等职业教育学生资助中央资金-中职助学金（豫财教[2022]0105号）项目情况“良”，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）《中等职业学校学生资助工作指南》的通知（教财厅函〔2020〕8号）

（2）《河南省学生资助项目管理办法》的通知豫财教〔2023〕171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。

2023年,该单位严格按照中职教育国家助学金发放标准,切实保证了中职教育国家助学金足额发放。

4. 项目满意度情况。

经民意调查,对该项目满意度为 92%。

三、存在问题

1. 该单位没有单独设立预算绩效管理科室,而且投入绩效管理的工作人员数量也较少。

2. 绩效目标设置不够清晰,不够精细。

3. 业务管理制度不够健全、完整,对相关专项资金没有跟踪监控、考核等制度。

四、相关建议

加强绩效理论学习,充实绩效管理人员,完善绩效目标设置,建立健全制度,严格执行。