

2020 年度
沁阳市教育体育局部门决算

二〇二一年九月

目 录

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 2020 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

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部 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。

沁阳市教育体育局有二级预算单位 128 个，三级预算单位 0 个。

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、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的二级预算单位共 128 家单位，见附表如下：

教育体育系统128个二级预算单位列表

| 序号 | 部门（单位） |
|----|-------------|
| 1 | 沁阳市第一中学 |
| 2 | 沁阳市第二中学 |
| 3 | 沁阳市第三中学 |
| 4 | 沁阳市第四中学 |
| 5 | 沁阳市第五中学 |
| 6 | 沁阳市第六中学 |
| 7 | 沁阳市第七中学 |
| 8 | 沁阳市第八中学 |
| 9 | 沁阳市第九中学 |
| 10 | 沁阳市第十中学 |
| 11 | 沁阳市第十一中学 |
| 12 | 沁阳市第十二中学 |
| 13 | 沁阳市第十三中学 |
| 14 | 沁阳市第十四中学 |
| 15 | 沁阳市第十五中学 |
| 16 | 沁阳市第十六中学 |
| 17 | 沁阳市第十七中学 |
| 18 | 沁阳市第十八中学 |
| 19 | 沁阳市常平中学 |
| 20 | 沁阳市柏香镇东两水小学 |
| 21 | 沁阳市柏香镇东乡小学 |
| 22 | 沁阳市柏香镇冯桥小学 |
| 23 | 沁阳市柏香镇伏背小学 |
| 24 | 沁阳市柏香镇高村小学 |
| 25 | 沁阳市柏香镇郟庄小学 |
| 26 | 沁阳市柏香镇葛村小学 |
| 27 | 沁阳市柏香镇南旺小学 |
| 28 | 沁阳市柏香镇南寻小学 |
| 29 | 沁阳市柏香镇上鞏小学 |
| 30 | 沁阳市柏香镇史村小学 |
| 31 | 沁阳市柏香镇肖寺小学 |
| 32 | 沁阳市柏香镇小位小学 |
| 33 | 沁阳市柏香镇新村小学 |
| 34 | 沁阳市柏香镇中心小学 |
| 35 | 沁阳市常平乡常平小学 |
| 36 | 沁阳市常平乡山路平学校 |
| 37 | 沁阳市常平乡信孚小学 |
| 38 | 沁阳市崇义镇崇义小学 |
| 39 | 沁阳市崇义镇范村小学 |
| 40 | 沁阳市崇义镇葛万小学 |
| 41 | 沁阳市崇义镇后杨香小学 |
| 42 | 沁阳市崇义镇宽平小学 |

| 序号 | 部门（单位） |
|----|----------------|
| 43 | 沁阳市崇义镇西苟庄小学 |
| 44 | 沁阳市崇义镇西兰户小学 |
| 45 | 沁阳市第一小学 |
| 46 | 沁阳市第二小学 |
| 47 | 沁阳市第三小学 |
| 48 | 沁阳市第四小学 |
| 49 | 沁阳市第一幼儿园 |
| 50 | 沁阳市高级中学 |
| 51 | 沁阳市怀庆办事处北关小学 |
| 52 | 沁阳市怀庆办事处北金村小学 |
| 53 | 沁阳市教师进修学校 |
| 54 | 沁阳市教学研究室 |
| 55 | 沁阳市教育电视台 |
| 56 | 沁阳市接马寺小学 |
| 57 | 沁阳市沁园办事处韩村小学 |
| 58 | 沁阳市沁园办事处护城小学 |
| 59 | 沁阳市沁园办事处联盟街小学 |
| 60 | 沁阳市青少年学生校外活动中心 |
| 61 | 沁阳市山王庄镇朱载堉小学 |
| 62 | 沁阳市山王庄镇廉坡小学 |
| 63 | 沁阳市山王庄镇盆窑小学 |
| 64 | 沁阳市山王庄镇山王庄小学 |
| 65 | 沁阳市山王庄镇万北小学 |
| 66 | 沁阳市山王庄镇闫斜小学 |
| 67 | 沁阳市商隐小学 |
| 68 | 沁阳市实验小学 |
| 69 | 沁阳市实验幼儿园 |
| 70 | 沁阳市实验中学 |
| 71 | 沁阳市太行办事处沁北中心小学 |
| 72 | 沁阳市太行办事处水南关小学 |
| 73 | 沁阳市覃怀办事处沁南小学 |
| 74 | 沁阳市特殊教育学校 |
| 75 | 沁阳市外国语中学 |
| 76 | 沁阳市王曲乡北山小学 |
| 77 | 沁阳市王曲乡里村小学 |
| 78 | 沁阳市王曲乡南鲁小学 |
| 79 | 沁阳市王曲乡西渠沟小学 |
| 80 | 沁阳市王曲乡西王曲小学 |
| 81 | 沁阳市王曲乡杨村小学 |
| 82 | 沁阳市王曲乡赵村小学 |
| 83 | 沁阳市王曲乡中王占小学 |
| 84 | 沁阳市王召乡东王召小学 |
| 85 | 沁阳市王召乡感化小学 |
| 86 | 沁阳市王召乡千西小学 |

| 序号 | 部门(单位) |
|-----|-------------|
| 87 | 沁阳市王召乡贾村小学 |
| 88 | 沁阳市王召乡龙盘小学 |
| 89 | 沁阳市王召乡马铺小学 |
| 90 | 沁阳市王召乡木楼小学 |
| 91 | 沁阳市王召乡前庄小学 |
| 92 | 沁阳市王召乡尚香小学 |
| 93 | 沁阳市王召乡王庄小学 |
| 94 | 沁阳市王召乡西王召小学 |
| 95 | 沁阳市王召乡兴福小学 |
| 96 | 沁阳市王召乡张庄小学 |
| 97 | 沁阳市西万镇官庄屯小学 |
| 98 | 沁阳市西万镇景明小学 |
| 99 | 沁阳市西万镇留庄小学 |
| 100 | 沁阳市西万镇三联小学 |
| 101 | 沁阳市西万镇西万小学 |
| 102 | 沁阳市西万镇校尉营小学 |
| 103 | 沁阳市西万镇邗邰小学 |
| 104 | 沁阳市西向镇二街小学 |
| 105 | 沁阳市西向镇工农小学 |
| 106 | 沁阳市西向镇虎村小学 |
| 107 | 沁阳市西向镇解住小学 |
| 108 | 沁阳市西向镇龙泉小学 |
| 109 | 沁阳市西向镇鲁村小学 |
| 110 | 沁阳市西向镇南作小学 |
| 111 | 沁阳市西向镇捏掌小学 |
| 112 | 沁阳市西向镇魏村小学 |
| 113 | 沁阳市西向镇五街小学 |
| 114 | 沁阳市西向镇西高小学 |
| 115 | 沁阳市西向镇义庄小学 |
| 116 | 沁阳市学生资助管理中心 |
| 117 | 沁阳市招生考试办公室 |
| 118 | 沁阳市职业教育中心学校 |
| 119 | 沁阳市职业中等专业学校 |
| 120 | 沁阳市紫陵镇范村小学 |
| 121 | 沁阳市紫陵镇宋寨小学 |
| 122 | 沁阳市紫陵镇窑头小学 |
| 123 | 沁阳市紫陵镇赵寨小学 |
| 124 | 沁阳市紫陵镇紫陵小学 |
| 125 | 沁阳市成人教育办公室 |
| 126 | 沁阳市王召中心幼儿园 |
| 127 | 沁阳市常平中心幼儿园 |
| 128 | 沁阳市教育体育局机关 |

第二部分 2020 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

2020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 | 61,229.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 700.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 2,187.30 | 五、教育支出 | 36 | 53,582.88 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 98.72 |
| 八、其他收入 | 8 | 51.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6,172.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,868.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 233.47 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | | 本年支出合计 | 58 | 61,955.29 |
| 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 | 5,662.52 | 年末结转和结余 | 60 | 7,874.92 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 69,830.21 | 总计 | 62 | 69,830.21 |

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

公开02表

部门：沁阳市教育体育局

2020年度

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 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 |
| 合计 | | 64,167.69 | 61,929.38 | 0.00 | 2,187.30 | 0.00 | 0.00 | 51.01 |
| 205 | 教育支出 | 55,036.19 | 52,797.88 | 0.00 | 2,187.30 | 0.00 | 0.00 | 51.01 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,564.24 | 1,564.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 187.36 | 187.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 56.78 | 56.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,320.10 | 1,320.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 47,921.95 | 45,809.84 | 0.00 | 2,061.10 | 0.00 | 0.00 | 51.01 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,701.68 | 2,189.97 | 0.00 | 511.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 20,475.64 | 20,475.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 13,748.51 | 13,748.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 10,305.52 | 8,756.12 | 0.00 | 1,549.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 686.87 | 635.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.01 |
| 20503 | 职业教育 | 3,712.30 | 3,709.30 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业学校教育 | 3,712.30 | 3,709.30 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 103.36 | 103.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050401 | 成人初等教育 | 103.36 | 103.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20505 | 广播电视教育 | 128.52 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050502 | 教育电视台 | 128.52 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 214.74 | 214.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊教育学校教育 | 204.74 | 204.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 284.14 | 160.94 | 0.00 | 123.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 284.14 | 160.94 | 0.00 | 123.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,106.94 | 1,106.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 557.18 | 557.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 459.76 | 459.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 194.02 | 194.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 194.02 | 194.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 99.92 | 99.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 94.10 | 94.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,332.77 | 6,332.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,742.61 | 5,742.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.29 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92.65 | 92.65 | 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 | 3,984.45 | 3,984.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,644.22 | 1,644.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 590.16 | 590.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 590.16 | 590.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,904.71 | 1,904.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,904.71 | 1,904.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,889.02 | 1,889.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 700.00 | 700.00 | 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 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 85.00 | 85.00 | 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

部门：沁阳市教育体育局

2020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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 61,955.29 | 53,743.23 | 8,212.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 53,582.88 | 45,604.30 | 7,978.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,731.21 | 1,706.21 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 394.07 | 394.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050103 | 机关服务 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,301.29 | 1,301.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 46,224.84 | 40,153.77 | 6,071.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,046.03 | 1,877.63 | 168.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 20,739.22 | 18,438.76 | 2,300.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 13,462.22 | 12,073.91 | 1,388.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 9,693.81 | 7,625.46 | 2,068.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 279.81 | 138.00 | 141.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 3,470.74 | 2,617.76 | 852.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,470.74 | 2,617.76 | 852.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 103.83 | 103.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050401 | 成人初等教育 | 103.83 | 103.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20505 | 广播电视教育 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050502 | 教育电视台 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 197.99 | 184.65 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 186.09 | 182.74 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 11.91 | 1.91 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 661.38 | 661.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 661.38 | 661.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,058.18 | 42.00 | 1,016.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 132.00 | 42.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 557.18 | 0.00 | 557.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 369.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 98.72 | 98.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 98.72 | 98.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 98.72 | 98.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,172.01 | 6,172.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,587.17 | 5,587.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.29 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92.65 | 92.65 | 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 | 3,888.32 | 3,888.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,584.92 | 1,584.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 584.83 | 584.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 584.83 | 584.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,868.21 | 1,868.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,868.21 | 1,868.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,852.09 | 1,852.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 233.47 | 0.00 | 233.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 233.47 | 0.00 | 233.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 103.47 | 0.00 | 103.47 | 0.00 | 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

部门：沁阳市教育体育局

2020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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 61,229.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 700.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 51,266.39 | 51,266.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 98.72 | 98.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6,172.01 | 6,172.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,868.21 | 1,868.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 233.47 | 0.00 | 233.47 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 61,929.38 | 本年支出合计 | 59 | 59,638.80 | 59,405.32 | 233.47 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,533.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7,823.59 | 6,816.43 | 1,007.16 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,992.37 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 540.63 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 67,462.38 | 总计 | 64 | 67,462.38 | 66,221.75 | 1,240.63 | 0.00 |

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收支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

2020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 | | 59,405.32 | 51,461.00 | 7,944.32 |
| 205 | 教育支出 | 51,266.39 | 43,322.07 | 7,944.32 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,731.21 | 1,706.21 | 25.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 394.07 | 394.07 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2050103 | 机关服务 | 10.85 | 10.85 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,301.29 | 1,301.29 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 44,051.14 | 38,014.33 | 6,036.81 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,457.02 | 1,322.88 | 134.14 |
| 2050202 | 小学教育 | 20,739.22 | 18,438.76 | 2,300.46 |
| 2050203 | 初中教育 | 13,462.22 | 12,073.91 | 1,388.31 |
| 2050204 | 高中教育 | 8,144.41 | 6,076.06 | 2,068.35 |
| 2050205 | 高等教育 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 244.52 | 102.71 | 141.81 |
| 20503 | 职业教育 | 3,467.74 | 2,614.76 | 852.98 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,467.74 | 2,614.76 | 852.98 |
| 20504 | 成人教育 | 103.83 | 103.83 | 0.00 |
| 2050401 | 成人初等教育 | 103.83 | 103.83 | 0.00 |
| 20505 | 广播电视教育 | 132.00 | 132.00 | 0.00 |
| 2050502 | 教育电视台 | 132.00 | 132.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 197.99 | 184.65 | 13.34 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 186.09 | 182.74 | 3.34 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 11.91 | 1.91 | 10.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 521.59 | 521.59 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 521.59 | 521.59 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,058.18 | 42.00 | 1,016.18 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 132.00 | 42.00 | 90.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 557.18 | 0.00 | 557.18 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 369.00 | 0.00 | 369.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 98.72 | 98.72 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 98.72 | 98.72 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 98.72 | 98.72 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,172.01 | 6,172.01 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,587.17 | 5,587.17 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.29 | 21.29 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92.65 | 92.65 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,888.32 | 3,888.32 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,584.92 | 1,584.92 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 584.83 | 584.83 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 584.83 | 584.83 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,868.21 | 1,868.21 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,868.21 | 1,868.21 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.12 | 16.12 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,852.09 | 1,852.09 | 0.00 |

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

部门：沁阳市教育体育局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

| 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 | 40,420.85 | 302 | 商品和服务支出 | 6,823.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 598.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 17,780.63 | 30201 | 办公费 | 2,380.33 | 30701 | 国内债务付息 | 598.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9,550.69 | 30202 | 印刷费 | 357.99 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 2,773.95 | 30203 | 咨询费 | 5.20 | 310 | 资本性支出 | 27.85 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.23 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3,146.21 | 30205 | 水费 | 44.04 | 31002 | 办公设备购置 | 27.85 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,458.95 | 30206 | 电费 | 354.82 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 16.59 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,088.03 | 30208 | 取暖费 | 8.46 | 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 | 356.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 245.51 | 30211 | 差旅费 | 16.44 | 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 | 7.59 | 30213 | 维修（护）费 | 479.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 366.04 | 30214 | 租赁费 | 6.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,589.56 | 30215 | 会议费 | 23.84 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 73.38 | 30216 | 培训费 | 102.32 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 1,637.60 | 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 | 9.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 309.35 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 1,115.48 | 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 | 1,941.24 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 678.14 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 411.95 | 30228 | 工会经费 | 0.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 9.55 | 30229 | 福利费 | 33.09 | 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 | 2.92 | 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 | 32.25 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.32 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.22 | | | | |
| 人员经费合计 | | 44,010.40 | 公用经费合计 | | | | | | 7,450.60 |

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

部门：沁阳市教育体育局

2020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 |
| 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沁阳市教育体育局

2020年度

金额单位：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 | | 540.63 | 700.00 | 233.47 | 0.00 | 233.47 | 1,007.16 |
| 229 | 其他支出 | 540.63 | 700.00 | 233.47 | 0.00 | 233.47 | 1,007.16 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 540.63 | 700.00 | 233.47 | 0.00 | 233.47 | 1,007.16 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 428.00 | 615.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 913.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 112.63 | 85.00 | 103.47 | 0.00 | 103.47 | 94.16 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开09表

部门：沁阳市教育体育局

2020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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：我部门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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为69830.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加5161.96万元，增长7.98%。主要原因是人员经费增加，校舍维修资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计64167.69万元，其中：财政拨款收入61929.38万元，占96.51%；事业收入2187.30万元，占3.41%，其他收入51.01万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计61955.29万元，其中：基本支出53743.23万元，占86.75%；项目支出8212.06万元，占13.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为67462.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5314.92万元，增长8.55%。主要原因是人员经费增加，校舍维修资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出59405.32万元，占本年支出合计的95.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2805.9万元，增长4.96%。主要原因是人员经费增加，校舍维修资金增加。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出59405.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出51266.39万元，占86.30%；文化旅游体育与传媒支出98.72万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出6172.01万元，占10.39%；卫生健康（类）支出1868.21万元，占3.14%。

(三) 具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66221.75万元，支出决算为59405.32万元，完成年初预算的89.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余资金用于下一年度支付。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397.88万元，支出决算为394.07万元，完成年初预算的99.04%。决算数与年初预算数存在差异的原因是有结余资金用于下一年度支付。

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25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。

3. **教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为10.85万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的100%。

4. **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1301.29万元，支出决算为1301.29万元，完成年初预算的100%。

5. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为2618.04万元，支出决算为1457.02万元，完成年初预算的55.65%。决算数与年初预算数存在差异的原因是有结余资金用于下一年度支付。

6. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为23615.3万元，支出决算为20739.22万元，完成年初预算的87.82%。决算数与年初预算数存在差异的原因是有结余资金用于下一年度支付。

7. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为14250.79万元，支出决算为13462.22万元，完成年初预算的94.47%。决算数与年初预算数存在差异的原因是有结余资金用于下一年度支付。

8. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为9262.21万元，支出决算为8144.41万元，完成年初预算的87.93%。决算数与年初预算数存在差异的原因是有结余资金用于下一年度支付。

9. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%。

10. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为244.52万元，支出决算为244.52万元，完成年初预算的100%。

11. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为4336.89万元，支出决算为3467.74万元，完成年初预算的79.96%。决算数与年初预算数存在差异的原因是有结余资金用于下一年度支付。

12. 教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育(项)。年初预算为103.83万元，支出决算为103.83万元，完成年初预算的100%。

13. 教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)。年初预算为132.00万元，支出决算为132.00万元，完成年初预算的100%。

14. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)。年初预算为186.09万元，支出决算为186.09万元，完成年初预算的100%。

15. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为11.91万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的100%。

16. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为521.59万元，支出决算为521.59万元，完成年初预

算的100%。

17. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为132.00万元，支出决算为132.00万元，完成年初预算的100%。

18. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为557.18万元，支出决算为557.18万元，完成年初预算的100%。

19. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为369.00万元，支出决算为369.00万元，完成年初预算的100%。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。

21. 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98.72万元，支出决算为98.72万元，完成年初预算的100%。

22. 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21.29万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的100%。

23. 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92.65万元，支出决算为

92.65万元，完成年初预算的100%。

24. 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3888.32万元，支出决算为3888.32万元，完成年初预算的100%。

25. 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1584.92万元，支出决算为1584.92万元，完成年初预算的100%。

26. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为584.83万元，支出决算为584.83万元，完成年初预算的100%。

27. 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16.12万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的100%。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(项)。年初预算为1852.09万元，支出决算为1852.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出51461.00万元。与上年度相比，增加2640.57万元，增长5.41%，主要原因是人员经费增加。其中：人员经费44010.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7450.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务支付、办公设备购置。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为2.92万元，完成预算的19.47%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.92万元，完成预算的19.47%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为15万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的19.47%。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2.92万元。主要用于平时教育教学及考务等工作中车辆维修费、汽油费。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少14.53万元，减少83.27%。

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。2020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。2020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度增加0万元，增长0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，沁阳市教育体育局纳入预算绩效管理的支出总额为69005.73万元，其中人员经费支出43759.88万元，公用经费支出2948.14万元；支出项目共87个，支出金额22297.71万元。

其中，进行项目绩效自评87个，自评金额22297.71万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额625.1万元。

（二）部门（单位）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2020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93分（后附整体表）。

沁阳市教育体育局共有87个项目批复了绩效目标，其中机关46个、二级机构41个。基于项目预期目标的实现程度，对2020年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为92分。

沁阳市教育体育局整体支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 | | | | | |
|--|------|------|---|---|-------------------------|
| 任务名称 | 完成情况 | 预算数 | | 执行数 | |
| | | 总计 | 其中：财政拨款 | 总计 | 其中：财政拨款 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 金额合计 | | | | | |
| 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | |
| <p>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。</p> | | | | <p>贯彻执行党和国家的教育体育方针政策，有关法律法规，起草了有关教育体育的规范性文件并监督实施；开展教育体育理论研究和宣传工作。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，统筹管理本部门各类经费，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。开展全市教育体育系统思想政治、意识形态工作。管理全市教师工作，对教师资格相关制度进行实施。拟订全市各级各类教育招生计划并组织实施。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。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。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，完成了市委市政府交办的其他任务。</p> | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 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 | 全市各级各类教育及相关学历服务 | 保障了单位人员正常开支和运转，项目有序推进完成 |

| | | | | |
|------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 工作。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 | | |
| | 质量指标 | 推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化 | 提高教师继续教育学习,加强素质教育,因材施教,培养学生全面发展 | 推进了教育公平,发展素质教育,加快教育现代化;提高教师继续教育学习,加强素质教育,因材施教,培养学生全面发展。 |
| | 时效指标 | 按时完成各项任务和考核指标 | 按照每个目标任务和年初计划安排,按时完成各工作任务,并上报结果。 | 按照每个目标任务和年初计划安排,按时完成各工作任务,并上报结果。 |
| | 成本指标 | 人员经费,公用经费,项目等所有资金控制成本等 | 16333.57 | 12760.61 |
| 效益指标 | 经济效益 | 严肃财经纪律和财务制度,严格内控,加强管理,节能高效 | 保障各项工作有序进行、严格控制开支标准和范围 | 保障了各项工作有序进行、严格控制开支标准和范围 |
| | 社会效益 | 持续改善硬件,拓展全民健身,发展体育社团以提升竞技体育 | 推动我市教育体育事业取得新突破 | 持续改善硬件,拓展全民健身,发展体育社团,提升竞技体育发展;推动了教育体育事业取得新的突破。 |
| | 生态效益 | 坚持以人为本,绿色发展理念,开展素质教育 | 绿色校园、窗明几净、净化师生学习和生活环境 | 坚持以人为本,绿色发展理念,开展素质教育;绿色校园、窗明几净、净化师生学习和生活环境。 |
| | 可持续影响指标 | 促进相关政策落地落实 | 通过揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。 | 促进相关政策落地落实;通过揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 相关部门和人员满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 得分 | | 93 | | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| | | | | | |
|------------|--|-----------|---------------|---------------------------|---------|
| 项目名称 | 提前下达2020年义务教育乡村教师生活补助省级资金（小学）（焦财预[2019]487号） | | | | |
| 主管部门 | 沁阳市教育体育局 | | 实施单位：沁阳市教育体育局 | | |
| 项目预算执行情况 | 预算数： | 170.6 | 执行数： | 170.6 | |
| | 其中：本级财政资金 | | 其中：本级财政资金 | | |
| | 上级补助 | 170.6 | 上级补助 | 170.6 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 提高乡村教师待遇 | | | 提高了乡村教师待遇。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村教师补助人数 | 1000余人 | 100% |
| | | 质量指标 | 补助人员应发尽发 | 按照标准发放 | 100% |
| | | 时效指标 | 2020年 | 按月足额拨付 | 100% |
| | | 成本指标 | 按标准发放 | 乡镇、村、教学点按每月260、360、560元发放 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提高工资水平 | 促进消费 | 100% |
| | | 社会效益 | 提高乡村教师待遇 | 提升教师幸福感 | 100% |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 提高乡村教师满意度 | 100% | 100% |
| 得分 | | 90 | | | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| | | | | | |
|------------|---|-----------|------------------------|-------------------------|---------|
| 项目名称 | 提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金（小学）（焦财预[2019]491号） | | | | |
| 主管部门 | 沁阳市教育体育局 | | | 实施单位：沁阳市教育体育局 | |
| 项目预算执行情况 | 预算数： | 2597.92 | | 执行数： | 2597.92 |
| | 其中：本级财政资金 | | | 其中：本级财政资金 | |
| | 上级补助 | 2597.92 | | 上级补助 | 2597.92 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 | | | 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育生均公用经费 | 113所小学 | 100% |
| | | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 年度预算执行进度 | 全年 | 100% |
| | | 成本指标 | 厉行节约、控制成本 | 2597.92万元 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 促进教育体育事业高质量发展 | 教育全面发展 | 100% |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效使用资源，优化教学管理，促进学生全面发展 | 持续提升 | 100% |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 | 85% | 100% |
| 得分 | | | 100 | | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | |
|------------|--------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|---------|
| 项目名称 | 耕地占开垦费 | | | | |
| 主管部门 | 沁阳市教育体育局 | | 实施单位 | 沁阳市第一中学 | |
| 项目预算执行情况 | 预算数： | 378.2万 | 执行数 | 378.2万 | |
| | 其中：本级财政资金 | 378.2万 | 其中：本级财政资金 | 378.2万 | |
| | 上级补助 | | 上级补助 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 目标1: 规范学校用地手续, 促进学校更好发展。 | | | 目标1: 规范学校用地手续, 促进学校更好发展。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳后办理不动产权证, 确定学校土地使用权面积 | 271600.49平方米 | 100% |
| | | 质量指标 | 确保各项任务完成 | 严格按照要求执行管理, 达到任务目标 | 100% |
| | | 时效指标 | 根据各项工作计划安排完成 | 全年 | 100% |
| | | 成本指标 | 厉行节约、控制成本 | 378.2万元 | 378.2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 满足人民对优质教育的需求, 推动基础教育发展 | 有所提升 | 100% |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 进一步提高高中教育服务的能力, 提升高中教育公共服务水平 | 持续改善教育质量 | 100% |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 得 分 | | | 100 | | |

（三）重点绩效评价结果。

沁阳市教育体育局选取了 2020 年度关于提前下达 2020 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央和省级补助资金预算的通知》（焦财预〔2019〕446 号）项目开展部门评价。评价结果是我局 2020 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划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, 我市切实保证了特岗教师工资按月足额发放。绩效评价得分为 100 分。

财政评价选取了 2020 年度关于提前下达 2020 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央和省级补助资金预算的通知》（焦财预〔2019〕446 号）项目开展部门评价。评价结果是我局 2020 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划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, 我市切实保证了特岗教师工资按月足额发放。绩效评价得分为 100 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1240.63 万元, 支出决算为 233.47 万元, 完成年初预算的 18.82%。主要用于大型场馆维修, 其中大型场馆维修等项目年末结转和结余资金数额较大, 主要原因: 结转和结余资金用于下一年度支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020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2020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。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为503.22万元，支出决算为503.22万元，完成年初预算的100%。

2020年度机关运行经费支出503.22万元，较上年度减少192.81万元，下降27.70%。减少的主要原因是：节约开支，单位运行成本降低。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额5660.9万元，其中：政府采购货物支出796万元、政府采购工程支出4211.2万元、政府采购服务支出653.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车0辆、其他用车4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）。

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、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，不需要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 1

沁阳市教育体育局整体支出绩效 自评报告

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)文件精神、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》(沁财绩效〔2020〕11号)、沁阳市财政局关于印发《沁阳市预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知(沁财绩效〔2020〕12号)以及有关政策精神,我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020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,主要职责: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等工作。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）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。

（三）2020年度主要指标完成情况

贯彻执行党和国家的教育体育方针政策，有关法律法规，起草了有关教育体育的规范性文件并监督实施；开展教育体育理论研究和宣传工作。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，统筹管理本部门各类经费，推进义务教育均衡发展 and 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 work。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。开展全市教育体育系统思想政治、意识形态 work。管理全市教师 work，对教师资格相关制度进行实施。拟订全市各级各类教育招生计划并组织实施。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。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 work。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，完成了市委市政府交办的其他任务。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计12760.61万元，其中：财政拨款收入12037.96万元，占94.34%；其他收入722.65万元，占5.66%。2020年度支出合计9973.74万元，基本支出323.47万元，占3.24%；其中人员经费323.47万元，日常公用经费0万元；项目支出9650.27万元，占96.76%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市教育体育局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评 work，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020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：

1. 坚持品牌创建，打造教体工作新亮点

(1) 教学质量持续攀升。我市坚持运用“以德贯穿 先学后教 当堂训练”教学法，紧盯课堂教学效益，坚持向课堂和“四清”要质量。不断推进信息技术与“先学后教，当堂训练”教学法的融合，进一步提升课堂教学效率，扩大优质教育资源覆盖面。疫情期间，我局先后起草3份关于线上教学文件，明确各学段线上教学工作机制，为线上教学高质量打下了坚实基础。今年，我市中考、高考捷报频传：普通类一本上线1388人，比去年增加177人，再创历史新高；焦作市文科前10名共20人，沁阳占13名，焦作市理科第一名花落沁阳；7名考生被清华、北大录取，其中，第一中学6名、永威学校1名，清北录取人数为恢复高考以来最多的一年，实现了历史性突破；中招评价持续位居焦作六县市前列。

(2) 教育信息化再创佳绩。扎实做好河南省教育信息化2.0示范区创建工作，推进信息技术与教育教学深度融合，以教育信息化推动教育现代化。4月份，我市信息技术教育中心被河南省电教馆评为2019年度河南省中小学教师优秀网络学习空间评选活动“优秀组织单位”，全省共4家单位获此殊荣。

(3) 艺术素质测评再上台阶。5月份，市教体局与行知技术有限公司正式签署了“共建河南行知艺术素质测评研究院”战略合作协议。此次合作，行知技术有限公司将投资1000万元，为我市各学校建设符合沁阳市艺术教育特色的艺术学科学业水平动态监测平台、艺术素质测评与学习应用平台、艺术学科题库以

及数字化内容资源库。

(4) 民族团结进步工作再获殊荣。11月份，市教体局报送的《建设民族团结进步“五性”知行学堂铸牢中华民族共同体意识——沁阳市水南关小学民族团结进步创建典型案例材料》入选全国民族团结进步创建典型案例，反映其工作做法的《突出创建特色 打造“五性”知行学堂品牌》，被国家民委刊登在社会类国家级核心期刊《中国民族》2020年第8期上，在全国宣传推广。

(5) 疫情防控工作取得阶段性胜利。今年疫情发生后，我市迅速成立新冠肺炎疫情防控指挥部教育系统工作专班，全面统筹协调推进教育系统疫情防控工作。教体局成立了疫情防控指挥部，一把手任总指挥，指挥部下设“一室七组”，统筹协调推进疫情防控工作；各学校成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，设置60余个党员先锋岗。建立“一个机制，三个方案，九个到位，十项制度”的“1390”防控体系，为学校疫情防控工作提供有力保障；及早出台《沁阳市各级各类学校2020年春季复学复课工作标准》15个方面66条，组织全市各级各类学校将疫情防控工作落实落细落到位；积极主动与公安、城管、市场监管、疾控中心、卫健等部门结合，全力筑牢学校抗疫外围防线，确保广大师生安全有序返校复学复课。

2. 坚持党建引领，夯实教体发展根基

(1) 深化学习教育。教体局党组发挥示范引领作用，坚持党组中心组学习制度，共开展党组中心组学习15次。各支部以

“三会一课”为载体，经常性开展学习教育，共开展支部党员大会500余次，党小组会议300余次，支委会450余次，主题党日活活动700余次。

(2) 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。印发《关于在全市教体系统党员中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》，按照“不划阶段、不分环节”要求，将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实、发挥作用”等“五个全程”贯穿始终。各支部共开展参观红色基地主题党日活动150余次，参与党员3000余人次，观看红色电影50余部，开展红色研讨100余次。

(3) 抓实基层党组织建设。用“四个意识”导航、用“四个自信”强基、用“两个维护”铸魂，努力营造良好政治生态。召开庆祝中国共产党成立99周年大会，对教体系统涌现出28个先进基层党组织、31个优秀党务工作者、129个优秀共产党员、44个“学习强国”先进个人予以表彰。

(4) 全面改进纪律作风。扎实开展“转变作风抓落实、优化环境促发展”“以案促改”制度化常态化活动。今年以来，接到上级批转件9起，办结5起，给予党政纪处分2人，诫勉谈话4人，警示谈话、约谈、批评教育8人。

3. 坚持深化改革，推动教育体育高质量发展

(1) 全面加强思政课建设。一是全面落实中小学思政课一体化建设，严格按照国家规定规范开设思政课。二是组织思政课教师参加河南省级培训5次、焦作市级培训6次、网络培训5

次。三是加强学校思政课集体备课指导，组织教研员每周深入中小学进行过程性指导。我市12名思政课优秀教师在焦作市相关比赛活动中均获一、二等奖。

(2) 加快推进教育信息化。一是开展“停课不停学”活动。疫情期间，组织各教育集团（联盟）做好优质资源遴选上传工作，共征集2000余个优秀资源；征集“停课不停学”线上教育教学优秀案例，评选出8个优秀案例、137个优秀教师案例。二提教师信息化素养。组织全市校长信息化领导力培训、骨干教师信息化素质能力提升培训、新入职教师信息技术能力提升培训，培训人次达到500余人。三是开展各类评比活动。开展沁阳市2020年度“一师一优课 一课一名师”活动，目前报名参赛突破800人；开展2020年度信息技术与学科融合课大赛，评选一等奖41节，二等奖64节，三等奖73节；开展“2020年虚拟课堂”活动，高标准、高质量地完成20节精品微课的录制工作。四是开展三个课堂活动。即名师网络课堂、名校网络课堂、专递课堂。新增专递课堂教室40个，扩大辐射范围。

(3) 做好义务教育均衡发展验收准备工作。一是成立迎检工作领导小组，市政府牵头召开相关局委协调会，具体落实迎国检各项工作。二是教体局根据工作进度，多次召开全市校长会，对省、市有关会议精神进行传达学习，并重点对学校硬件配备、档案建设、功能室设置、校园氛围、大班额治理等工作进行了安排部署。三是组织各学校对照办学标准各项指标查漏补缺，并成立8个督导组，由科级干部带队，专兼职责任督学

参与，深入到全市各中小学对学校迎检工作逐校逐项检查，发现问题，立行立改。

(4) 不断加强队伍建设。一是做好教师招聘。今年，我市招聘特岗教师100人，全部分配到农村义务教育阶段学校，优化农村教师队伍结构。面向社会公开招聘28名合同制幼儿教师。二是加强校长培养。我市2名校长被评为河南省优秀管理人才；20名校长被评为焦作市首批中小学名校长（园长）；30位校长被评为焦作市首批中小学（幼儿园）骨干校长（园长）。三是加强交流学习。选派36名优秀城区教师到乡村学校支教；选派13名教师到洛阳市嵩县、汝阳县支教；选派85余名乡村教师到城区优质学校跟岗学习；组织语数外体音美等学科教师进行暑期业务培训，开展“新课标、新课程网络研修”全员培训和信息技术应用能力提升培训，全面提高教师队伍整体素质。

(5) 着力促进学生全面发展。找准“六礼六仪”“知行学堂”“即时德育评价”三个抓手，做实中小学德育工作。充分发挥中小学素质教育实践基地劳动教育作用，对初中和小学高年级学生进行劳动教育培训，培训学生6000余人。

(6) 全面发展体育事业。一是开展多种形式全民健身活动，先后组织开展了沁阳市迎元旦干部职工羽毛球赛、乒乓球大赛、夏季篮球联赛、足球联赛等体育赛事及活动18次。疫情期间，组织各协会开展居家线上全民健身展示活动，1000余名太极拳、健身气功、广场舞爱好者参加活动。二是开展社会体育指导员培训工作，先后举办了篮球、健步走、广场舞、羽毛球体育指

导员培训班4期，培训二级社会体育指导员220人。三是开展沁阳市体育场地普查工作，5月中旬，对全市2019年新增的44块体育场地进行全面统计普查。四是加快体育场地设施建设，打造“10分钟健身圈”，争取国家政策性资金476万元，开工建设山王庄村、东关社区、木楼村老年健身园项目；为33个村街配套健身器材264件；加快社会足球场地设施建设，已建成足球场地9块，圆满完成焦作市下达任务。

4. 坚持统筹兼顾，推动各类教育协调发展

(1) 学前教育普惠发展。一是认定普惠性民办幼儿园57所，并对认定的普惠性民办幼儿园按政策实施财政奖补。二是大力推进城镇小区配套幼儿园治理工作，配合住建部门移交、回收7所城镇小区配套幼儿园，其中，2个配套幼儿园已转为公办幼儿园，5个配套幼儿园转为普惠性民办幼儿园，进一步扩大公办及普惠性学前教育资源。截至目前，学前三年毛入园率达到95.2%。

(2) 义务教育优质均衡发展。深入推进集团化管理，实现集团优质管理“全域”覆盖；对标先进开放发展，组织开展一中、永威学校、屯头小学等观摩学习活动，全面提升全市义务教育学校管理标准和办学质量；全面提升教育教学质量，确保我市中招成绩焦作六县市第一。关爱留守儿童，组织各学校加强留守儿童之家建设。重视特殊教育，落实《沁阳市义务教育阶段适龄重度残疾儿童少年送教上门服务工作方案》，进一步统筹特殊教育学校和有关普通学校教育资源，共同做好残疾

儿童少年的送教上门服务工作，“三残儿童”入学率达 95.1%。

(3) 高中教育多样化发展。一是提升普通高中管理标杆。二是全力消除普通高中大班额。一中投资 5500 万元，新建教学楼一栋，建筑面积 13285 平方米，新增教学班 60 个，目前正在施工，预计 2021 年 6 月投入使用；已将市财政局办公楼改建为高级中学学生宿舍并投入使用，下一步将把高级中学图书楼改建为教学楼，可增加 14 个教室。届时，将全部消除普通高中大班额，为开展高考综合改革创造基础条件。

(4) 职业教育创新发展。一是组织职业学校深入我市崇义镇大张村、西苟庄村，西向镇东高村、解住村开展精准脱贫技能培训，助力我市脱贫攻坚工作。二是开展主题为“人人出彩，技能强国”的职业教育活动周，先后在邗邵村、赵寨村、崇义村组织三场职业教育办学成果展示文艺演出，充分展示新时代职业教育的新风貌。三是强化“知识+技能”教学，扎实开展职业学校过程性督导，深入推进教学改革，不断提高职业学校办学水平。

(5) 民办教育健康发展。一是落实扶持政策。民办学校在享受“两免一补”政策、职高生、普高生补贴等方面享受同等待遇，落实民办学校扶持资金 530.22 万元、教育奖励资金 134 万元、生均公用经费 1109.2880 万元，促进民办教育事业健康发展。二是加强民办学校及教育机构管理。落实民办教育年审和审计、收退费公示、培训内容审核、星级评估和黄牌警告等制度，规范办理审批事项。

5. 坚持标本兼治，营造良好发展氛围

(1) 推进重点项目建设。一是持续推进科教园区三校建设，截至目前，三校项目累计投资约 2.85 亿元，约占总投资的 62%；完成建筑面积 11 万余平方米，约占总建筑面积的 92%。实验幼儿园新园区和实验小学新校区项目主体已竣工，实验幼儿园新园区项目已完成总工程量的 99%；实验小学新校区项目已完成总工程量的 92%；外国语中学新校区项目已完成总工程量的 84%，目前有 9 栋楼主体完成，最后一栋综合楼一层施工。二是推进第十三中学、第十六中学其他配套设施、解住小学综合楼、王召中心小学学生宿舍及学生餐厅改造等 2019 年 5 个长效机制项目建设，目前均在施工；2019 年 3 个教师周转宿舍项目均完成主体施工。

(2) 加强校园安全工作。一是加强安全宣传教育。组织各校上好间周一节安全教育课，并围绕“5.12 防灾减灾周”“平安建设宣传月”等主题，开展形式多样的安全教育活动；结合实际开展紧急避险、消防、地震、反恐等应急疏散演练活动，学校共组织演练 450 余次。二是加强食品安全监管。结合市场监督管理局多次对学校食堂进行安全大检查，确保师生饮食安全。我市 147 所学校约投资 60 余万元，完成“互联网+明厨亮灶”工程改造。三是做好防溺水工作。开展形式多样的法治教育活动，让学生在积极参与中接受法治教育。聘请公、检、法、司人员担任学校法治副校长，共举办法治讲座 60 余场。四是做好校方责任险投保工作。今年我市公办学校校方责任险和附加

校方无责任险师生投保率达到 100%。

(3)做好脱贫攻坚工作。一是做好教育脱贫工作。教体局印发《2020年脱贫攻坚实施方案》，明确教育脱贫攻坚主要任务及具体措施。发放《河南省建档立卡贫困家庭学生资助政策明白卡》3000份、贫困学生资助政策落实温馨告知书1399份、“致初中、高中毕业生的一封信”13000份、生源地信用助学贷款宣传单15000份，在各学校开展“学生资助两节课”活动，利用全市扶贫干部培训等活动进行教育扶贫政策宣传。今年春季学期发放162.31625万元用于建档立卡贫困家庭学生资助，惠及建档立卡困难学生3201人(次)；秋季学期发放164.4525万元用于各级各类学校建档立卡贫困家庭学生资助，惠及建档立卡困难学生3088人(次)；为建档立卡学生办理生源地信用助学贷款219人，贷款金额163.36万元。二是东高村帮扶工作成效明显。继续加大对东高村的帮扶力度，争取上级扶贫资金30.31万元，建设东高村通组道路项目；投资1.5万余元，改善村内办公条件；发动学校积极购买小菜园蔬菜，共计6万公斤8万余元；积极宣传行业部门扶贫政策，提供各种就业信息，帮助建档立卡贫困户脱贫致富；今年东高村有6户21人符合贫困户退出标准，光荣脱贫，23户符合稳定脱贫标准，标注为脱贫不享受政策户，截止目前，全村149户贫困户已全部脱贫，圆满完成结对帮扶减贫任务。

根据部门整体绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为93分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年专项预算项目支出8398.33万元，主要用于：1、中招体育、普高考务费和专技评审费；2、责任督学专项经费；3、运转保障经费；4、原民办教师；5、学校保安；6、提前下达2020年支持学前教育发展中央和省级补助资金（焦财预[2019]482号）；7、提前下达2020年原民办教师养老补贴省级包干补助资金（焦财预[2019]443号）；8、提前下达2020年义务教育乡村教师生活补助省级资金（小学）（焦财预[2019]487号）；9、提前下达2020年义务教育乡村教师生活补助省级资金（初中）（焦财预[2019]487号）；10、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（小学）（焦财预[2019]484号）；11、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（初中）（焦财预[2019]484号）；12、提前下达2020年特殊教育中央和省级补贴资金（焦财预[2019]445号）；13、提前下达2020年农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央和省级补助资金（小学）（焦财预[2019]446号）；14、提前下达2020年农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央和省级补助资金（初中）（焦财预[2019]446号）；15、提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金（小学）（焦财预[2019]491号）；16、提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金（免教科书）（焦财预[2019]491号）；17、提前下达2020年城乡义务教育经费

保障机制中央和省级资金（初中）（焦财预[2019]491号）；

18、特岗教师招聘工作专项经费；19、特岗教师五险一金；20、收回2014年底前上级指标再安排（焦财预【2014】611号等收回再安排）；21、实验小学新校区心理设备采购（焦财预【2015】467号重新再安排）；22、社会捐赠新冠肺炎疫情防控及相关工作经费；23、普惠性民办幼儿园奖补资金；24、农村学校厕所改造县级配套；25、清理以前年度工程欠款；26、农村学校厕所改造可研报告编制费用；27、提前下达2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（焦财预[2019]450号）；28、教育信息化设备欠款；29、公共体育普及工程；30、公办幼儿园生均经费；31、参加焦作市运动会专项经费；32、蔡林森校长政府津贴；33、2019年教育质量奖专项资金；34、2017年支持学前教育发展中央和省级资金（焦财预【2016】438号收回再安排）；35、2017年学前教育市级奖补资金（焦财教【2016】67号收回再安排）；36、2017年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级奖补资金（焦财预【2017】197号收回再安排）；37、2017年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央及市级资金（焦财预【2016】411号收回再安排）；38、2017年第三批支持学前教育发展中央和省级专项资金（焦财预【2017】488号收回再安排）；39、2017年第二批支持学前教育发展省级专项资金（焦财预【2017】199号收回再安排）；40、2016年中央和省级学前教育发展专项资金（焦财预【2015】494号收回再安排）；41、2016年第三批学前教育发展预算资金（焦

财预【2016】351号收回再安排)；42、2015年进城务工人员随迁子女接受义务教育中央奖励资金(焦财预【2015】147号收回再安排)；43、2007年两基迎检政府集中采购玻璃仪器；44、【政府债务】体育馆建设(中长期支出事项隐债化解)；45、【基本民生】2014-2020年农村中小学校舍维修改造长效机制县级配套；46、提高2014年10月1日以后部分退休教师基本退休费。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

(1) 中招体育、普高考务费和专技评审费

2020年，我单位该项目年初预算数14万元；预算执行数5.65万元。完成了4500余人参加的普通高中学业水平测试考务工作，完成了200余人参加的中小学教师中级职称资格评审工作，保障了学生顺利完成考试和教师的合法权益。因为疫情原因初中毕业生体育考试本年度暂未举行。

综上所述，我单位2020年此项目自评得分90分，结论为“优秀”。

(2) 责任督学专项经费

2020年，我单位该项目年初预算数60万元；预算执行数20万元。在转变政府管理职能，强化教育督导的工作中，加强教育督导队伍建设，认真遴选了50余名专职和兼职督导员队

伍，分包到校，每日督导汇报学校教育教学工作情况，发现亮点指出不足，保证了教育督导的责任与使命，为保持教育持续良好发展，办人民满意的教育贡献督导力量。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 100 分，结论为“优秀”。

（3）运转保障经费

2020 年，我单位该项目年初预算数 60 万元；预算执行数 60 万元。保障了教体局机关正常运转，促进了我市教育体育事业高质量发展，圆满完成了全年的教育体育工作，达到社会群众对教育体育工作的认可好评。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 100 分，结论为“优秀”。

（4）原民办教师

2020 年，我单位该项目年初预算数 155 万元；预算执行数 199 万元。为 2200 余名原民办教师按月足额发放了养老补贴，使原民办教师共享发展成果，切实维护了社会和谐稳定工作。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 98 分，结论为“优秀”。

（5）学校保安

2020 年，我单位该项目年初预算数 349.65 万元；预算执行数 217.33 万元。委托保安公司向全市中小学幼儿园派驻 259 名安保人员，加强了校园安全保卫工作，维护了校园安全稳定，保障了全市学校师生生命财产安全，全年学校安全零事故发生。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 100 分，结论为“优秀”。

(6) 提前下达 2020 年支持学前教育发展中央和省级补助资金（焦财预[2019]482 号）

2020 年，我单位该项目年初预算数 676 万元；预算执行数 0 万元。提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务的能力，改善办学条件和提高保教质量。保障了适龄儿童接受基本的有质量的学前教育，扩大了学前教育资源，提高了幼儿资助水平。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 90 分，结论为“优秀”。

(7) 提前下达 2020 年原民办教师养老补贴省级包干补助资金（焦财预[2019]443 号）

2020 年，我单位该项目年初预算数 85.76 万元；预算执行数 85.76 万元。为 2200 余名原民办教师按月足额发放了养老补贴，使原民办教师共享发展成果，切实维护了社会和谐稳定工作。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 98 分，结论为“优秀”。

(8) 提前下达 2020 年义务教育乡村教师生活补助省级资金（小学）（焦财预[2019]487 号）

2020 年，我单位该项目年初预算数 170.6 万元；预算执行数 170.6 万元。按照乡镇、村、教学点按每月 260、360、560 元的标准，为全市乡 1000 余名乡村小学教师发放了生活补助，

提高了乡村教师待遇，稳定了乡村小学尤其是教学点的教师队伍。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 90 分，结论为“优秀”。

(9) 提前下达 2020 年义务教育乡村教师生活补助省级资金（初中）（焦财预[2019]487 号）

2020 年，我单位该项目年初预算数 80 万元；预算执行数 80 万元。按照乡镇、村、教学点按每月 260、360、560 元的标准，为全市乡 600 余名乡村初中教师发放了生活补助，提高了乡村教师待遇，稳定了乡村初中教师队伍。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 90 分，结论为“优秀”。

(10)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（小学）（焦财预[2019]484 号）

2020 年，我单位该项目年初预算数 757.6 万元；预算执行数 0 万元。基本消除了城区学校大班额；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，提升了全市义务教育学校教育信息化应用水平，促进全市义务教育优质均衡发展。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 90 分，结论为“优秀”。

(11)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（初中）（焦财预[2019]484 号）

2020年，我单位该项目年初预算数175.4万元；预算执行数0万元。消除城区学校大班额；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，促进全市义务教育优质均衡发展。

综上所述，我单位2020年此项目自评得分90分，结论为“优秀”。

(12)提前下达2020年特殊教育中央和省级补贴资金(焦财预[2019]445号)

2020年，我单位该项目年初预算数20万元；预算执行数0万元。提高了普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力。扩大了普通学校随班就读规模，提高了残疾学生在普通学校随班就读质量。受到了残疾学生学生家长的好评。

综上所述，我单位2020年此项目自评得分90分，结论为“优秀”。

(13)提前下达2020年农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央和省级补助资金(小学)(焦财预[2019]446号)

2020年，我单位该项目年初预算数437万元；预算执行数545.87万元。通过公开招聘100名高校毕业生到农村贫困地区中小学任教，按时足额发放全部250名特岗教师待遇，引导和鼓励高校毕业生从事农村教育工作，解决了农村师资总量不足和结构不合理等问题，提高了农村教师队伍的整体素质。

综上所述，我单位2020年此项目自评得分100分，结论为

“优秀”。

(14)提前下达 2020 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央和省级补助资金（初中）（焦财预[2019]446 号）

2020 年，我单位该项目年初预算数 188.1 万元；预算执行数 172.38 万元。通过公开招聘 100 名高校毕业生到农村贫困地区中小学任教，按时足额发放全部 250 名特岗教师待遇，引导和鼓励高校毕业生从事农村教育工作，解决了农村师资总量不足和结构不合理等问题，提高了农村教师队伍的整体素质。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 100 分，结论为“优秀”。

(15)提前下达 2020 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金（小学）（焦财预[2019]491 号）

2020 年，我单位该项目年初预算数 2597.92 万元；预算执行数 2597.92 万元。落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，有效使用资源，优化教学管理，促进学生全面发展，保障学校正常运转，师生满意度达到 100%。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 100 分，结论为“优秀”。

(16)提前下达 2020 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金（免教科书）（焦财预[2019]491 号）

2020 年，我单位该项目年初预算数 612 万元；预算执行数 612 万元。免费教科书 2020 年由省级结算。落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，有效使用资源，优化教学管

理，促进学生全面发展，保障学校正常运转，师生满意度达到100%。

综上所述，我单位2020年此项目自评得分100分，结论为“优秀”。

(17)提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金(初中)(焦财预[2019]491号)

2020年，我单位该项目年初预算数1849.28万元；预算执行数1849.28万元。落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，有效使用资源，优化教学管理，促进学生全面发展，保障学校正常运转，师生满意度达到100%。

综上所述，我单位2020年此项目自评得分100分，结论为“优秀”。

(18)特岗教师招聘工作专项经费

2020年，我单位该项目年初预算数12万元；预算执行数5万元。2020年通过公开招聘100名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。

综上所述，我单位2020年此项目自评得分90分，结论为“优秀”。

(19)特岗教师五险一金

2020年，我单位该项目年初预算数302.61万元；预算执行数307.61万元。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，稳定农村教师队伍建设。农村教育水平持续提升。特岗教师满意度达到 100%。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 100 分，结论为“优秀”。

(20) 收回 2014 年底前上级指标再安排（焦财预【2014】611 号等收回再安排）

2020 年，我单位该项目年初预算数 346.94 万元；预算执行数 0 万元。确保全市中小学教育教学正常运转，项目工程顺利实施。进一步提高服务能力，提升教育公共服务水平，保障各项工作有序进行。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 90 分，结论为“优秀”。

(21) 实验小学新校区心理设备采购（焦财预【2015】467 号重新再安排）

2020 年，我单位该项目年初预算数 7.56 万元；预算执行数 7.56 万元。提高了全体学生的心理素质，发挥学生潜能，增进学生承受挫折的能力，为学生提供心理辅导和心理健康服务。师生满意度达到 100%。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 100 分，结论为“优秀”。

(22) 社会捐赠新冠肺炎疫情防控及相关工作经费

2020 年，我单位该项目年初预算数 6 万元；预算执行数 6

万元。认真做好资金筹集、物资准备等后勤保障工作，全力做好新型冠状病毒防控工作。采买口罩、消毒液、酒精、喷雾器等防疫物品，确保了师生生命安全。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 100 分，结论为“优秀”。

（23）普惠性民办幼儿园奖补资金

2020 年，我单位该项目年初预算数 179.28 万元；预算执行数 0 万元。已经完成 45 所普惠幼儿园的认定工作，服务 8964 名学生，保障适龄儿童接受基本的有质量的学前教育，减轻了家长的负担，保教条件进一步提高，教学质量进一步提高。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 60 分，结论为“合格”。

（24）农村学校厕所改造县级配套

2020 年，我单位该项目年初预算数 513.63 万元；预算执行数 0 万元，项目暂停。上级资金未下达，项目暂停。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 0 分，结论为“不合格”。

（25）清理以前年度工程欠款

2020 年，我单位该项目年初预算数 100 万元；预算执行数 96 万元。通过加大校舍维修改造力度，改善了各中小学校的办学条件，解决以前年度所欠的工程款，维护社会稳定。本年度已经完成了该项目。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 99 分，结论为

“优秀”。

(26) 农村学校厕所改造可研报告编制费用

2020年，我单位该项目年初预算数6万元；预算执行数0万元。为了改善我市农村学校师生生活条件，已经完成全市农村学校厕所改造编制可研报告，下一步将对全市农村学校厕所进行改造提升。

综上所述，我单位2020年此项目自评得分90分，结论为“优秀”。

(27) 提前下达2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（焦财预[2019]450号）

2020年，我单位该项目年初预算数48.1万元；预算执行数0万元。通过公共体育场馆向社会免费或低收费开展基本公共体育服务，带动全市人民参加体育活动，为全民健身活动提供理想的场地保障。民众对我市体育设施建设的满意度极大提高。

综上所述，我单位2020年此项目自评得分90分，结论为“优秀”。

(28) 教育信息化设备欠款

2020年，我单位该项目年初预算数458.14万元；预算执行数0万元。购置中心机房备份机、电子拼接大屏、教室录播机器、中小学监控系统、教育城域网带宽升级、教育部平台对接等信息化设备和服务，推动我市教育信息化快速发展，为促进我市学生全面发展，打造教育强市提供了保障。师生满意度

达到 100%。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 90 分，结论为“优秀”。

（29）公共体育普及工程

2020 年，我单位该项目年初预算数 423.88 万元；预算执行数 0 万元。建设田径跑道和足球场各 1 个，增加全市群众及青少年健身场地，该项目是一项为民、惠民、利民的工程，建成后将标志着沁阳市体育基础设施提高到了一个新的水平，为全民健身事业的发展、繁荣将带来深远的影响，也为沁阳市城镇化的发展起到巨大的作用，目前已经完成工程的 30%。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 85 分，结论为“良好”。

（30）公办幼儿园生均经费

2020 年，我单位该项目年初预算数 739.37 万元；预算执行数 739.37 万元。该项目已经完成，解决 4 所公办幼儿园园聘教师工资及社保待遇，保障了教职工工资福利待遇，保障幼儿园正常运转和稳定发展，保障了适龄儿童接受基本的有质量的学前教育。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。师生满意度达到 100%。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 100 分，结论为“优秀”。

（31）参加焦作市运动会专项经费

2020 年，我单位该项目年初预算数 40 万元；预算执行数 0

万元。因为疫情原因本年度焦作市运动会没有开展。

综上所述,我单位 2020 年此项目自评得分 0 分,结论为“不合格”。

(32) 蔡林森校长政府津贴

2020 年,我单位该项目年初预算数 6 万元;预算执行数 6 万元。蔡林森校长政府津贴 6 万元。根据沁阳市人民政府常务会议纪要(沁纪〔2007〕10 号)文件精神,为了表彰蔡林森校长对沁阳教育事业做出的贡献,在沁阳工作期间,按照 5000 元/月的表彰给蔡林森校长发放政府津贴。蔡林森校长在永威工作期间,吸引了全国教育工作者学习永威模式的浪潮,带动了沁阳教育高质量发展,我市教育质量连年焦作领先。该项目已经完成。

综上所述,我单位 2020 年此项目自评得分 100 分,结论为“优秀”。

(33) 2019 年教育质量奖专项资金

2020 年,我单位该项目年初预算数 200 万元;预算执行数 200 万元。为调动广大教师的积极性和创造性,让教育质量持续提高,人民群众更加满意。2020 年,我市表彰全市各中小学、幼儿园优秀教师 375 人,其中本级安排 200 万元,调动了广大教师的积极性和创造性,推动沁阳教育再铸辉煌。该项目已经完成,调动广大教师的积极性和创造性,让教育质量持续提高,人民群众更加满意。

综上所述,我单位 2020 年此项目自评得分 100 分,结论为

“优秀”。

(34) 2017 年支持学前教育发展中央和省级资金（焦财预【2016】438 号收回再安排）

2020 年，我单位该项目年初预算数 300.45 万元；预算执行数 0 万元。实验幼儿园新园区新建及附属工程，通过多种渠道扩大普惠性学前教育资源：具体包括支持在农村和城乡结合部新建、改扩建公办幼儿园、改善办园条件。进一步提高幼儿园服务能力，提升学前教育公共服务水平。社会公众满意度达到 100%。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 90 分，结论为“优秀”。

(35) 2017 年学前教育市级奖补资金（焦财教【2016】67 号收回再安排）

2020 年，我单位该项目年初预算数 2 万元；预算执行数 0 万元。支持普惠性民办幼儿教育，改善办学条件和提高保教质量，保障了适龄儿童就近入学。社会公众满意度达到 100%。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 90 分，结论为“优秀”。

(36) 2017 年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级奖补资金（焦财预【2017】197 号收回再安排）

2020 年，我单位该项目年初预算数 986.2 万元；预算执行数 0 万元。新建农村教师周转宿舍 5 栋 130 套，改善我市农村学校教师工作和生活条件，稳定教师队伍，提高了农村教师工

作工作积极性，工程完成了 95%。农村中小学教师满意度达到 100%。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 90 分，结论为“优秀”。

(37) 2017 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央及市级资金（焦财预【2016】411 号收回再安排）

2020 年，我单位该项目年初预算数 50 万元；预算执行数 0 万元。通过公共体育场馆向社会免费或低收费开展基本公共体育服务，带动全市人民参加体育活动，满足全民参与健身行为。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 90 分，结论为“优秀”。

(38) 2017 年第三批支持学前教育发展中央和省级专项资金（焦财预【2017】488 号收回再安排）

2020 年，我单位该项目年初预算数 426.3 万元；预算执行数 0 万元。对实验幼儿园及其分园、第一幼儿园、常平中心幼儿园分园、王召中心幼儿园分园改扩建；进行公办幼儿园基础设备采购、公办分园信息化采购、普惠性民办幼儿园奖补，扩大学前教育资源，提高幼儿资助水平。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 90 分，结论为“优秀”。

(39) 2017 年第二批支持学前教育发展省级专项资金（焦财预【2017】199 号收回再安排）

2020 年，我单位该项目年初预算数 62 万元；预算执行数 0

万元。已经完成扩大学前教育资源，提高幼儿资助水平，对实验幼儿园分园、常平中心幼儿园分园、王召中心幼儿园及其分园改扩建，进一步提高幼儿园服务能力，提升学前教育公共服务水平。资金未及时支付。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 90 分，结论为“优秀”。

(40) 2016 年中央和省级学前教育发展专项资金（焦财预【2015】494 号收回再安排）

2020 年，我单位该项目年初预算数 48.09 万元；预算执行数 12.61 万元。项目已经完工，沁阳市第一幼儿园新建教学楼及附属工程、幼儿信息化设备采购项目，改善了办园条件，资金未支付完。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 93 分，结论为“优秀”。

(41) 2016 年第三批学前教育发展预算资金（焦财预【2016】351 号收回再安排）

2020 年，我单位该项目年初预算数 7.82 万元；预算执行数 0 万元。新建、改扩建公办幼儿园木楼分园户外场地改造、游戏场地改建已经完成，资金未支付。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 90 分，结论为“优秀”。

(42) 2015 年进城务工人员随迁子女接受义务教育中央奖励资金（焦财预【2015】147 号收回再安排）

2020年，我单位该项目年初预算数1.3万元；预算执行数0万元。商隐小学综合楼外墙、南北教学楼内外墙改造工程质保金，改善学校办学条件。进一步提高学校服务能力，提升教育公共服务水平。

综上所述，我单位2020年此项目自评得分90分，结论为“优秀”。

(43) 2007年两基迎检政府集中采购玻璃仪器

2020年，我单位该项目年初预算数40.76万元；预算执行数30.76万元。已付完货款。已经完成玻璃仪器配发给全市中小学，改善办学条件，顺利通过国家验收，有效使用资源，优化教学管理，促进学生全面发展，尾款未付清。师生满意度达到100%。

综上所述，我单位2020年此项目自评得分95分，结论为“优秀”。

(44) 【政府债务】体育馆建设(中长期支出事项隐债化解)

2020年，我单位该项目年初预算数1500万元；预算执行数0万元。工程已于2014年4月完工，带动了全市人民参加健身，工程款未支付。社会公众满意度100%。

综上所述，我单位2020年此项目自评得分85分，结论为“良好”。

(45) 【基本民生】2014-2020年农村中小学校舍维修改造长效机制县级配套

2020年，我单位该项目年初预算数952.2万元；预算执行

数 93 万元。沁阳二中新建厕所、沁阳一小教学楼维修改造、第六中学邗部分校维修改造等，改善我市学校办学条件，净化师生学习和生活环境。2020 年长效机制项目尚未完成。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 95 分，结论为“良好”。

(46) 提高 2014 年 10 月 1 日以后部分退休教师基本退休费

2020 年，我单位该项目年初预算数 278.63 万元；预算执行数 278.63 万元。落实上级好的政策，提高退休教师幸福指数，已经完成提高符合条件的退休教师待遇。退休教师满意度达到 100%。

综上所述，我单位 2020 年此项目自评得分 100 分，结论为“优秀”。

三、存在的主要问题

无

四、改进建议

公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

附件 2

沁阳市教育体育局 2020年度沁项阳市农村义务教育阶段教师特 设岗位计划中央和省级补助资金项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目背景、立项依据

项目背景：“特岗计划”是2006年教育部、财政部、人事部、中央编办联合启动实施的一项重大工作计划。实施“特岗计划”，缓解了农村地区教师紧缺和结构性矛盾，改善农村学校教师队伍的年龄、学历、知识层次和学科结构，提高了农村教师队伍的整体素质和教育质量。“特岗计划”，采取特殊政策措施和用人机制，吸引高校毕业生到农村学校任教，为大学生就业提供机会，既有利于缓解就业压力，又有利于促进青年人才的健康成长。

立项依据：关于提前下达2020年农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央和省级补助资金预算的通知》（焦财预〔2019〕446号）

(二)项目资金管理情况

我局2020年农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央和省级补助资金年初预算625.1万元，实际支出625.1万元，预算执行率为100%，用于特岗教师工资性补助，标准为年人均3.52万元，

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。

(三) 项目绩效目标实现情况

我市自 2009 年开始招聘特岗教师，至今共招聘了 934 名特岗教师，全部充实到农村中小学任教，极大改善了农村学校师资结构，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 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划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，我市切实保证了特岗教师工资按月足额发放。

(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，我局严格按照省定特岗教师工资性补助标准，切实保证了特岗教师工资按月足额发放。

从社会效益和可持续影响效益来看，我局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，提高了农村教师队伍的整体素质，有效促进了高校毕

业生的就业。

三、存在的问题

无

四、相关建议和整改措施

无