

2022 年度  
三门峡市教育局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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、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

## 第一部分 教育局概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律、法规，拟订全市教育事业发展规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 研究提出全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三) 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(四) 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

(五) 负责推进全市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工作；落实基础教育教学基本要求，组织选用基础教育教学的地方性教材，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）指导全市高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目录和教学指导文件；会同有关部门承办全市高等学校和市属中等职业学校的设置、撤销与更名；统筹指导全市各类高等教育和继续教育，组织高等教育评估工作。

（八）负责全市教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责全市教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

（十）参与拟订全市大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十一）负责管理全市教育系统科研工作；指导全市教育系统信息化建设；规划高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究，协调、指导全市高等学校高新技术应用研究与推广、科研成果转化工作；协调、指导全市高等学校承担国家和省重大科研项目的实施工作；指导全市高等学校重点实验室、工程研究中心、人文社科研究基地和新型智库的发展建设。

（十二）组织指导全市教育系统的对外交流与合作；开展与国外和港澳台的教育合作和交流。

(十三) 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 关于高等学校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置

按照要求，中共三门峡市委教育工作领导小组秘书组设立在三门峡市教育局，同时三门峡市教育局机关内设十二个职能处室，分别是办公室、人事科、计划财务审计科、基础教育科、学前教育科、职业与社会教育科、教师教育科、安全法治科、高等教育科、三门峡市人民政府教育督导委员会办公室、中共三门峡市教育工作委员会办公室、机关党委等。

从决算单位构成看，三门峡市教育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，2022年度纳入本部门决算编制范围的单位共30个，具体是：

1. 三门峡市教育局本级
2. 三门峡市招生办公室
3. 三门峡市学生资助管理中心
4. 三门峡市教育局财务核算中心

5. 三门峡市教育局教学研究室
6. 三门峡市教育局职业技术教育和成人教育教学研究室
7. 三门峡市教育技术装备管理站
8. 三门峡市电化教育馆
9. 三门峡市教育局体育卫生工作站
10. 三门峡市示范性综合实践中心
11. 三门峡市外国语高级中学
12. 三门峡市实验高中
13. 三门峡市第一高级中学
14. 三门峡市实验中学
15. 三门峡市外国语中学
16. 三门峡市第二中学
17. 三门峡市第三中学
18. 三门峡市育才中学
19. 三门峡市阳光中学
20. 三门峡市实验小学
21. 三门峡市第二实验小学
22. 三门峡市第三实验小学
23. 三门峡市外国语小学
24. 三门峡市阳光小学
25. 三门峡市育才小学
26. 三门峡市东风小学

27. 三门峡市崤函小学
28. 三门峡市龙湖小学
29. 三门峡市实验幼儿园
30. 三门峡市第二实验幼儿园

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：三门峡市教育局

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	48,693.82	一、一般公共服务支出	32	3.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	42.17	五、教育支出	36	39,509.55
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	0.00
八、其他收入	8	1,331.31	八、社会保障和就业支出	39	4,669.31
	9		九、卫生健康支出	40	2,333.17
	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	29.28
	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	2,229.88
	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	1,124.09
	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
<b>本年收入合计</b>	27	50,067.29	<b>本年支出合计</b>	58	49,898.81
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	38.02	年末结转和结余	60	206.51
	30			61	
<b>总计</b>	31	50,105.31	<b>总计</b>	62	50,105.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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  
金额单位：万元

部门：三门峡市教育局

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		50,067.29	48,693.82		42.17			1,331.31
201	一般公共服务支出	3.52	3.52					
20111	纪检监察事务	3.52	3.52					
2011105	派驻派出机构	3.52	3.52					
205	教育支出	39,499.90	39,428.65		42.17			29.08
20501	教育管理事务	1,674.60	1,674.60					
2050101	行政运行	808.75	808.75					
2050102	一般行政管理事务	327.56	327.56					
2050199	其他教育管理事务支出	538.29	538.29					
20502	普通教育	34,297.52	34,226.27		42.17			29.08
2050201	学前教育	2,620.12	2,548.88		42.17			29.08
2050202	小学教育	10,410.51	10,410.51					
2050203	初中教育	9,317.99	9,317.99					
2050204	高中教育	10,946.43	10,946.43					
2050299	其他普通教育支出	1,002.47	1,002.47					
20503	职业教育	389.86	389.86					
2050302	中等职业教育	210.86	210.86					

2050305	高等职业教育	55.04	55.04					
2050399	其他职业教育支出	123.97	123.97					
20504	成人教育	46.08	46.08					
2050499	其他成人教育支出	46.08	46.08					
20508	进修及培训	742.64	742.64					
2050801	教师进修	100.00	100.00					
2050803	培训支出	300.00	300.00					
2050899	其他进修及培训	342.64	342.64					
20509	教育费附加安排的支出	2,296.42	2,296.42					
2050903	城市中小学校舍建设	337.61	337.61					
2050904	城市中小学教学设施	135.84	135.84					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,822.98	1,822.98					
20599	其他教育支出	52.76	52.76					
2059999	其他教育支出	52.76	52.76					
208	社会保障和就业支出	4,669.31	4,669.31					
20805	行政事业单位养老支出	4,524.07	4,524.07					
2080501	行政单位离退休	223.58	223.58					
2080502	事业单位离退休	1,317.61	1,317.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,982.88	2,982.88					
20808	抚恤	145.24	145.24					
2080801	死亡抚恤	145.24	145.24					
210	卫生健康支出	2,333.17	2,333.17					
21011	行政事业单位医疗	2,333.17	2,333.17					
2101101	行政单位医疗	181.01	181.01					
2101102	事业单位医疗	2,152.16	2,152.16					

213	农林水支出	29.28	29.28					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.28	29.28					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.28	29.28					
221	住房保障支出	2,229.88	2,229.88					
22102	住房改革支出	2,229.88	2,229.88					
2210201	住房公积金	2,229.88	2,229.88					
229	其他支出	1,302.23						1,302.23
22999	其他支出	1,302.23						1,302.23
2299999	其他支出	1,302.23						1,302.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：三门峡市教育局

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		49,898.81	39,629.37	10,269.44			
201	一般公共服务支出	3.52		3.52			
20111	纪检监察事务	3.52		3.52			
2011105	派驻派出机构	3.52		3.52			
205	教育支出	39,509.55	29,818.65	9,690.90			
20501	教育管理事务	1,674.60	1,347.04	327.56			
2050101	行政运行	808.75	808.75				
2050102	一般行政管理事务	327.56		327.56			
2050199	其他教育管理事务支出	538.29	538.29				
20502	普通教育	34,285.57	28,255.12	6,030.45			
2050201	学前教育	2,608.17	1,642.32	965.85			
2050202	小学教育	10,410.51	8,870.10	1,540.41			
2050203	初中教育	9,317.99	8,331.17	986.82			
2050204	高中教育	10,946.43	9,347.27	1,599.15			
2050299	其他普通教育支出	1,002.47	64.26	938.21			
20503	职业教育	389.86	110.68	279.18			
2050302	中等职业教育	210.86	6.72	204.14			

2050305	高等职业教育	55.04	0.00	55.04			
2050399	其他职业教育支出	123.97	103.97	20.00			
20504	成人教育	46.08	46.08				
2050499	其他成人教育支出	46.08	46.08				
20508	进修及培训	742.64		742.64			
2050801	教师进修	100.00		100.00			
2050803	培训支出	300.00		300.00			
2050899	其他进修及培训	342.64		342.64			
20509	教育费附加安排的支出	2,296.42		2,296.42			
2050903	城市中小学校舍建设	337.61		337.61			
2050904	城市中小学教学设施	135.84		135.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,822.98		1,822.98			
20599	其他教育支出	74.37	59.73	14.64			
2059999	其他教育支出	74.37	59.73	14.64			
208	社会保障和就业支出	4,669.31	4,656.97	12.34			
20805	行政事业单位养老支出	4,524.07	4,519.54	4.54			
2080501	行政单位离退休	223.58	223.58				
2080502	事业单位离退休	1,317.61	1,313.07	4.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,982.88	2,982.88				
20808	抚恤	145.24	137.43	7.80			
2080801	死亡抚恤	145.24	137.43	7.80			
210	卫生健康支出	2,333.17	2,333.17				
21011	行政事业单位医疗	2,333.17	2,333.17				
2101101	行政单位医疗	181.01	181.01				
2101102	事业单位医疗	2,152.16	2,152.16				

213	农林水支出	29.28	7.51	21.77			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.28	7.51	21.77			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.28	7.51	21.77			
221	住房保障支出	2,229.88	2,229.88				
22102	住房改革支出	2,229.88	2,229.88				
2210201	住房公积金	2,229.88	2,229.88				
229	其他支出	1,124.09	583.18	540.91			
22999	其他支出	1,124.09	583.18	540.91			
2299999	其他支出	1,124.09	583.18	540.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：三门峡市教育局

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	48,693.82	一、一般公共服务支出	33	3.52	3.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39,428.65	39,428.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,669.31	4,669.31		
	9		九、卫生健康支出	41	2,333.17	2,333.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	29.28	29.28		
	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	2,229.88	2,229.88	
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	48,693.82	<b>本年支出合计</b>	59	48,693.82	48,693.82	
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			
<b>总计</b>	32	48,693.82	<b>总计</b>	64	48,693.82	48,693.82	

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

部门：三门峡市教育局

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		48,693.82	38,965.28	9,728.53
201	一般公共服务支出	3.52	0.00	3.52
20111	纪检监察事务	3.52	0.00	3.52
2011105	派驻派出机构	3.52	0.00	3.52
205	教育支出	39,428.65	29,737.75	9,690.90
20501	教育管理事务	1,674.60	1,347.04	327.56
2050101	行政运行	808.75	808.75	0.00
2050102	一般行政管理事务	327.56	0.00	327.56
2050199	其他教育管理事务支出	538.29	538.29	0.00
20502	普通教育	34,226.27	28,195.82	6,030.45
2050201	学前教育	2,548.88	1,583.02	965.85
2050202	小学教育	10,410.51	8,870.10	1,540.41
2050203	初中教育	9,317.99	8,331.17	986.82
2050204	高中教育	10,946.43	9,347.27	1,599.15
2050299	其他普通教育支出	1,002.47	64.26	938.21
20503	职业教育	389.86	110.68	279.18
2050302	中等职业教育	210.86	6.72	204.14

2050305	高等职业教育	55.04	0.00	55.04
2050399	其他职业教育支出	123.97	103.97	20.00
20504	成人教育	46.08	46.08	0.00
2050499	其他成人教育支出	46.08	46.08	0.00
20508	进修及培训	742.64	0.00	742.64
2050801	教师进修	100.00	0.00	100.00
2050803	培训支出	300.00	0.00	300.00
2050899	其他进修及培训	342.64	0.00	342.64
20509	教育费附加安排的支出	2,296.42	0.00	2,296.42
2050903	城市中小学校舍建设	337.61	0.00	337.61
2050904	城市中小学教学设施	135.84	0.00	135.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,822.98	0.00	1,822.98
20599	其他教育支出	52.76	38.12	14.64
2059999	其他教育支出	52.76	38.12	14.64
208	社会保障和就业支出	4,669.31	4,656.97	12.34
20805	行政事业单位养老支出	4,524.07	4,519.54	4.54
2080501	行政单位离退休	223.58	223.58	0.00
2080502	事业单位离退休	1,317.61	1,313.07	4.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,982.88	2,982.88	0.00
20808	抚恤	145.24	137.43	7.80
2080801	死亡抚恤	145.24	137.43	7.80
210	卫生健康支出	2,333.17	2,333.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,333.17	2,333.17	0.00
2101101	行政单位医疗	181.01	181.01	0.00
2101102	事业单位医疗	2,152.16	2,152.16	0.00

213	农林水支出	29.28	7.51	21.77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.28	7.51	21.77
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.28	7.51	21.77
221	住房保障支出	2,229.88	2,229.88	0.00
22102	住房改革支出	2,229.88	2,229.88	0.00
2210201	住房公积金	2,229.88	2,229.88	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明细表

公开 06 表

部门：三门峡市教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34,807.12	302	商品和服务支出	2,089.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,829.55	30201	办公费	172.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,015.39	30202	印刷费	42.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,761.54	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	117.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.11	30205	水费	53.96	31002	办公设备购置	92.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,022.44	30206	电费	215.78	31003	专用设备购置	4.89
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	36.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,536.67	30208	取暖费	0.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	813.07	30209	物业管理费	100.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	113.15	30211	差旅费	31.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,297.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	211.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	404.64	30214	租赁费	9.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,951.83	30215	会议费	6.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.70	30216	培训费	17.61	31013	公务用车购置	

30302	退休费	1,730.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	133.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	19.74
30306	救济费		30226	劳务费	246.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	11.67	30228	工会经费	185.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	453.74	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	2.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.87	30240	税金及附加费用	10.72			
			30299	其他商品和服务支出	240.40			
人员经费合计		36,758.95	公用经费合计				2,206.34	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市教育局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市教育局

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
9.60	0.00	5.00	0.00	5.00	4.60	3.00	0.00	2.18	0.00	2.18	0.82

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。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 50,105.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12,456.64 万元，下降 19.91%。主要原因是人员经费、项目收支下降幅度较大。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 50,067.29 万元，其中：财政拨款收入 48,693.82 万元，占 97.26%；事业收入 42.17 万元，占 0.08%；其他收入 1,331.31 万元，占 2.66%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 49,898.81 万元，其中：基本支出 39,629.37 万元，占 79.42%；项目支出 10,269.44 万元，占 20.58%。

## 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 48,693.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13,588.8 万元，下降 21.82%。主要原因是人员经费、项目收支下降幅度较大。

## 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 48,693.82 万元，占支出合计的 97.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12,796.66 万元，下降 20.81%。主要原因是人员经费、项目支出下降幅度较大。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 48,693.82 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 3.52 万元，占 0.01%；教育（类）支出 39428.65 万元，占 80.97%；社会保障和就业（类）支出 4669.31 万元，占 9.59%；卫生健康（类）支出 2333.17 万元，占 4.79%；农林水（类）支出 29.28 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 2229.88 万元，占 4.58 %。

### （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 47,881.08 万元，支出决算为 48,693.82 万元，完成年初预算的 101.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 24.6 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 14.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低经费支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 988.29 万元，支出决算为 808.75 万元，完成年初预算的 81.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低经费支出。

3. 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 419.55 万元，支出决算为 327.56 万元，完成年初预算的 78.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低经费支出。

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 524.35 万元，支出决算为 538.29 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算

为 2770.88 万元，支出决算为 2548.88 万元，完成年初预算的 91.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低经费支出。

**6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 10188.52 万元，支出决算为 10410.51 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根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

**7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 9704.36 万元，支出决算为 9317.99 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

**8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 11723.03 万元，支出决算为 10946.43 万元，完成年初预算的 93.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低经费支出。

**9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 51.72 万元，支出决算为 1002.47 万元。完成年初预算的 1938.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

**10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 210.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

**11、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 55.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

**12、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**

年初预算为 121.21 万元，支出决算为 123.97 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

**13、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。**年初预算为 47.42 万元，支出决算为 46.08 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低经费支出。

**14、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

**15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

**16、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 342.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

**17、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 337.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

**18、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 135.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

**19、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 0 万元，支出决算为 1822.98 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

**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 96.44 万元，支出决算为 52.76 万元，完成年初预算的 54.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低经费支出。

**21、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 271.61 万元，支出决算为 223.58 万元，完成年初预算的 82.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底单位部分资金未成功支付。

**22、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 1742.74 万元，支出决算为 1317.61 万元，完成年初预算的 75.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底单位部分资金未成功支付。

**23、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 3222.44 万元，支出决算为 2982.88 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底单位部分资金未成功支付。

**24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**  
年初预算为 22.87 万元，支出决算为 145.24 万元，完成年初预算的 635.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

**25、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 193.32 万元，支出决算为 181.01 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底单位部分资金未成功支付。

26、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 2324.29 万元，支出决算为 2152.16 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底单位部分资金未成功支付。

27、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

28、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 2416.90 万元，支出决算为 2229.88 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底单位部分资金未成功支付。

## 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 38,965.28 万元。与上年度相比，减少 16212.43 万元，下降 29.38%，主要原因是厉行节约降低公用经费支出和 2022 年底单位部分资金未成功支付。

其中：人员经费 36758.95 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 9770.44 万元，下降 21.00%，主要原因是 2022 年底单位部分资金未成功支付。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,206.34 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6441.99 万元，下降 74.49%。主要原因是厉行节约降低公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 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 9.6 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 31.28%。2022 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各单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### **（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 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.18 万元，完成预算的 43.61%，占“三公”经费的

72.61%；公务接待费支出决算 0.82 万元，完成预算的 17.88%，占“三公”经费的 27.39%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 43.61%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.18 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量（市招生办公室保留考试用车 1 辆；三门峡市外国语中学金杯面包车 1 辆，因车辆脱检，无法办理处置手续）。

3. 公务接待费预算为 4.6 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 17.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位厉行节约，压缩相关支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.82 万元。主要用于外单位来访产生的接待费用。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 31 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 329.23 万元，支出决算为 221.73 万元，完成年初预算的 67.34%，决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位厉行节约，压缩相关支出。

2022 年度机关运行经费支出 221.73 万元，比 2021 年度减少 676.79 万元，下降 75.32%，主要原因是厉行节约降低经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 2,426.65 万元，其中：政府采购货物支出 1,063.31 万元、政府采购工程支出 1,306.42 万元、政府采购服务支出 56.93 万元。授予中小企业合同金额 1,104.98 万元，占政府采购支出总额的 45.54%，其中：授予小微企业合同金额 1,104.98 万元，占中小企业合同总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。市招生办公室保留考试用车 1 辆；三门峡市外国语中学金杯面包车 1 辆，购置时间 2005 年 4 月。因车辆脱检，无法办理处置手续。单位正积极协调，尽快办理该车辆处置手续；单位价值 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。**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 50,105.31 万元，其中人员经费支出 36,765.44 万元，公用经费支出 2,863.93 万元；支出项目共 271 个，支出金额 10,269.44 万元。其中，进行项目绩效自评 42 个，自评金额 3,704.59 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 162.71 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

根据预算绩效管理要求，我部门对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，2022年年初项目支出共42个，决算资金共3,704.59万元，占2022年所有项目支出总额的15.6%。

#### **财政拨款项目：**

市教育局机关 基础教育教师培训及高质量发展70万元；执行数66.47万元，预算执行率为95%；学前教师培训及普惠发展20万元，执行数9.58万元，预算执行率为48%；深化教育体制改革及师资力量培训80万元，执行数77.04万元，预算执行率为96.3%；职业教育教师培训及产教融合发展30万元，执行数28.73万元，预算执行率为95.8%；教育督导（含党组织活动经费）40万元，执行数39.9万元，预算执行率为99.8%；加强教师队伍建设（含培训）60万元，执行数28万元，预算执行率为46.7%；；体育艺术卫生工作及教师素质提升20万元，执行数20万元，预算执行率为100%；；派驻纪检监察组公用、业务开展经费24.6万元，执行数3.52万元，预算执行率为14.3%。

#### **非税收入安排的项目：**

市教育局机关 教师资格认定考试72.25万元，执行数48.86万元，预算执行率为67.6%；普通话测试7.4万元，执行数0，预算执行率为0；原因分析：因疫情影响，2022年未开展普通话测试工作；专业技术职务任职资格评审费、论文鉴定费18.7万元，执行数8.98万元，预算执行率为48%；教育事业费1.2万元，执行数0，预算执行率为0。

三门峡市招生办公室 教育考试考务经费255万元，执行数162.71万元，预算执行率63.81%。

三门峡市教育局教学研究室 高中信息技术学业水平测试 6.75 万元，执行数 0，预算执行率为 0。原因分析：按省教育厅要求，2022 年高中信息技术学业水平考试移交至招办负责。

三门峡市教育技术装备管理站 中招理化生操作考务活动 7.35 万元，执行数 5.9 万元，预算执行率为 80.3%。

三门峡市教育局体育卫生工作站 中招体育考试费 3.75 万元，执行数 0，预算执行率为 0。原因分析：因疫情影响，2022 年中招体育考试取消。

三门峡市外国语高级中学 教学业务费 719.59 万元，执行数 448.06 万元，预算执行率为 62.27%；工程款及利息 66 万元，执行数 19.01 万元，预算执行率为 28.8%；办公设备购置 31.03 万元，执行数 27.23 万元，预算执行率为 87.75%，精神文明奖及学生奖励预算数 260.88 万元，执行数 241.03 万元，预算执行率为 92.39%。

三门峡市第一高级中学 编外人员工资 120 万元，执行数 102 万元，预算执行率为 85%；优秀学生奖励 22 万元，执行数 22 万元，预算执行率为 100%；教师培训及差旅费 60 万元，执行数 0 万元，预算执行率为 0；校园维修费 100 万元，执行数 0 万元，预算执行率为 0；教学业务费 320 万元，执行数 4.54 万元，预算执行率为 1.42%。

三门峡市实验高中 编外人员及临时工工资及社会保险费 120 万元，执行数 102.64 万元，预算执行率为 85.53%；学生活动及学生奖励费 15 万元，执行数 0，预算执行率为 0；教师培训及差旅费 50 万元，执行数 0，预算执行率为 0；维修费及办公设备购置 85 万元，执行数 0，预算执行率为 0；教学业务费 173.8 万元，执行数 0，预算执行率为 0。

三门峡市实验中学 未入编及临时工工资 16 万元，执行数 2.94 万元，预算执行率为 18.38%。

三门峡市第二中学 多功能厅会议桌椅 8.82 万元，执行数 0，预算执行率为 0；原因分析：因疫情影响，按照上级部门文件精神，对租户进行减免房租，并退还已缴房租，故未完成非税收入。

三门峡市第三中学 未入编人员及编外人员工资 11 万元，执行数 0，预算执行率为 0；原因分析：因疫情影响，按照上级部门文件精神，对租户进行减免房租，并退还已缴房租，故未完成非税收入。

三门峡市育才中学 编外人员工资 10 万元，执行数 4 万元，预算执行率为 40%。

三门峡市阳光中学 外聘人员工资 4.81 万元，执行数 0.2 万元，预算执行率为 4.16%。

三门峡市东风小学 外聘人员工资 5.06 万元，执行数 1.81 万元，预算执行率为 35.77%。

三门峡市育才小学 外聘人员工资 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，项目支出预算执行率为 100%。

三门峡市第三实验小学 未入编人员工资 6 万元，执行数为 0，预算执行率为 0；原因分析：因疫情影响，承租方未能按时交房租，故未能形成支出。

三门峡市实验幼儿园 自筹自支人员及临时聘用人员工资资金 260 万元，执行数 225.34 万元，预算执行率为 86.67%；办公经费及业务活动费 148 万元，执行数 73.35 万元，预算执行率为 49.56%。

三门峡市第二实验幼儿园 自筹和临时人员工资及全部职工精神文明奖 170 万元，执行数 144 万元，预算执行率为 84.71%；教学业务费 204 万元，执行数 61 万元，预算执行率为 29.9%。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的三门峡市招生办公室教育考试考务项目进行了重点项目再评价，评价得分 92.13 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设置服务考生数量、涉及考场数量、涉及监考教师和考务人员数量和投入资金数量等 4 个数量指标，本年度完成绩效目标情况为服务考生完成 35000 余人次、涉及考场 1500 余场次、涉及监考教师和考务人员 3000 余人，项目完成预算的 63.81%，基本完成各项招生考试业务保障；效益指标设定及完成情况：共设置考试公平公正指数、考生投诉数和考生电话咨询数等 3 个社会效益指标，年度效益绩效指标基本达到年初绩效目标值。；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是资金支付率未达到 80%的年初预设值，原因分析：一是年度预算执行按照“过紧日子”的要求，压减非必要支出，项目资金支出总额减少，年度预算执行率降低；二是项目预算执行进度慢。项目执行中受疫情等多种因素影响，导致执行进度慢，部分资金无法在当年完成支付。%0A 改进措施：一是进一步细化项目预算，提高项目资金执行率，科学合理安排支出计划；二是强化业务与预算的深度融合，加强项目执行过程监控，根据实际情况及时做好预算调整，加快推进项目实施进度，提高资金支付效率；三是继续加强项目绩效目标设置和项目编制能力，提高绩效目标编制的合理性和精准度。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。



部门整体支出绩效自评情况表

2024年07月

部门(单位)名称		三门峡市教育局					
部门整体支出情况(万元)	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	48838.71	77316.16	55507.73	10	71.79%	7.98	
资金来源:(一)财政拨款	48838.71	74379.12	54140.12	-	72.79%	-	
(二)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(三)单位资金	0	2937.04	1367.61	-	46.56%	-	

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市教育大会精神,准确把握新发展阶段的新环境,深入贯彻落实新发展理念,深化教育领域综合改革创新、深化“双减”改革,紧扣推动高质量发展,着力促进公平、提高质量、优化结构、补齐短板,着力构建新发展格局。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市教育大会精神,准确把握新发展阶段的新环境,深入贯彻落实新发展理念,深化教育领域综合改革创新、深化“双减”改革,紧扣推动高质量发展,着力促进公平、提高质量、优化结构、补齐短板,着力构建新发展格局。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
基础教育高质量发展	推动学前教育普及普惠安全优质发展,推动义务教育优质均衡发展,推动普通高中育人方式改革,努力解决基础教育公平问题	已完成
发展高水平现代职业教育	全面深化职业教育体制改革,不断提高职业教育办学水平和服务经济社会发展能力,逐步加大政策供给,增强职业技术教育的适应性	已完成
建设专业化高素质教师队伍	开展教育系统师德主题教育活动,通过“名师涵养”工程,不断完善教师培训联动机制,营造教育教学良好环境。	已完成
深化教育领域综合改革	大力推进教育质量综合评价改革,统筹推进各项改革,推动集团化办学模式,探索构建以示范校建设为引领的转型发展改革	已完成
增强教育综合保障能力	加强预算精细化管理,注重绩效结果运用,推动依法治教、依法治校、为新时代教育事业发展提供安全保障。	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	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%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	92%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	71.79%	1	0.8	-20.23	国库资金支付困难。
		预算调整率	≤20%	15%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	15%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	义务教育均衡发展	持续推进	100%	10	10	0.00	
	预期目标实现	学前教育发展和保障机制	完善	100%	7.5	7.5	0.00	

	履职效益现状	职业教育融合水平	提升	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	履职效益	教育发展水平	提高	100%	5	5	0.00	
		教育服务能力	提升	100%	6	6	0.00	
		教育公平普惠	提高	100%	6	6	0.00	
		教育教学环境	改善	100%	6	6	0.00	
		满意度	学生及家长满意度	≥85%	85%	6	6	0.00
	教师队伍满意度		≥85%	85%	6	6	0.00	
	总分					100	97.78	

## 教育局 部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：教育事业部

单位：万元

序号	部门(单位)名称	项目名称	项目金额	财政部门审核												审核后得分	结果应用建议		
				绩效管理情况			预算执行情况				产出目标完成情况				预期效益实现情况				
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现			大部分实现	实现部分
一、部门整体绩效自评审核结果																			
二、项目自评审核结果																			
1	三门峡市教育局机关	深化教育体制改革及师资力量培训	80	是	是	是	√					√				√		90	
2	三门峡市教育局机关	基础教育教师培训及高质量发展	70	是	是	是	√					√				√		90	
3	三门峡市教育局机关	学前教师培训及普惠发展	20	是	是	是	√					√				√		90	
4	三门峡市教育局机关	职业教育教师培训及产教融合发展	30	是	是	是	√					√				√		90	
5	三门峡市教育局机关	教育督导(含党组织活动经费)	40	是	是	是	√					√				√		90	
6	三门峡市教育局机关	体育艺术卫生工作及教师素质提升	20	是	是	是	√					√				√		90	
7	三门峡市教育局机关	加强教师队伍建设(含培训)	60	是	是	是	√					√				√		90	
8	三门峡市教育局机关	教师资格认定考试	72.25	是	是	是	√					√				√		90	
9	三门峡市教育局机关	普通话测试	7.4	是	是	是			√					√			√	20	
10	三门峡市教育局机关	专业技术职务任职资格评审费、论文鉴定费	18.7	是	是	是	√					√				√		92.36	
11	三门峡市教育局机关	教育事业统计工作	1.2	是	是	是	√					√				√		90	
12	三门峡市教育局机关	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	24.6	是	是	是	√					√				√		90.72	
13	三门峡市招生办公室	教育考试考务经费	255	是	是	是	√					√				√		92.13	
14	三门峡市教育局教学研究室	高中信息技术学业水平测试	6.75	是	是	是			√					√			√	10	
15	三门峡市教育技术装备管理站	中招理化生操作考务活动	7.35	是	是	是	√					√				√		96.49	
16	三门峡市教育局体育卫生工作站	中招体育考试费	3.75	是	是	是			√					√			√	10	

## 教育局 部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：教育事理科

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核														审核后得分	结果应用建议	
				绩效管理情况			预算执行情况				产出目标完成情况				预期效益实现情况					
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分			实现预期效益不明显
17	三门峡市外国语高级中学	教学业务费	719.59	是	是	是	√				√				√				96.23	
18	三门峡市外国语高级中学	精神文明奖及学生奖励	260.88	是	是	是	√				√				√				98.64	
19	三门峡市外国语高级中学	办公设备购置	31.03	是	是	是	√				√				√				98.77	
20	三门峡市外国语高级中学	工程款及利息	66	是	是	是	√				√				√				92.88	
21	三门峡市第一高级中学	教学业务费	320	是	是	是		√			√				√				80.24	
22	三门峡市第一高级中学	编外人员工资	120	是	是	是	√				√				√				97	
23	三门峡市第一高级中学	教师培训及差旅费	60	是	是	是		√			√				√				80	
24	三门峡市第一高级中学	校园维修费	100	是	是	是		√			√				√				80	
25	三门峡市第一高级中学	优秀学生奖励	22	是	是	是	√				√				√				100	
26	三门峡市实验高中	编外人员及临时工工资及社会保险费	120	是	是	是	√				√				√				98.3	
27	三门峡市实验高中	学生活动及学生奖励费	15	是	是	是	√				√				√				89.75	
28	三门峡市实验高中	教师培训及差旅费	50	是	是	是	√				√				√				89	
29	三门峡市实验高中	维修费及办公设备购置	85	是	是	是	√				√				√				90	
30	三门峡市实验高中	教学业务费	173.8	是	是	是	√				√				√				90	
31	三门峡市实验中学	未入编及临时工工资	16	是	是	是	√				√				√				86.76	
32	三门峡市第二中学	多功能厅会议桌椅	8.82	是	是	是			√		√					√			36	
33	三门峡市第三中学	未入编人员及编外人员工资	11	是	是	是			√		√					√			30	
34	三门峡市育才中学	编外人员工资	10	是	是	是	√				√				√				94	

## 教育局 部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：教育事业科

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核														审核后得分	结果应用建议		
				绩效管理情况			预算执行情况				产出目标完成情况				预期效益实现情况						
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分			实现预期效益不明显	
35	三门峡市阳光中学	外聘人员工资	4.81	是	是	是		√				√				√				80.42	
36	三门峡市东风小学	外聘人员工资	5.06	是	是	是	√					√				√				92.33	
37	三门峡市育才小学	外聘人员工资	0.6	是	是	是	√					√				√				100	
38	三门峡市第三实验小学	未入编人员工资	6	是	是	是			√						√				√	45	
39	三门峡市实验幼儿园	自筹自支人员及临时聘用人员工资资金	260	是	是	是	√					√				√				94.23	
40	三门峡市实验幼儿园	办公经费及业务活动费	148	是	是	是	√					√				√				92.48	
41	三门峡市第二实验幼儿园	自筹和临时人员工资及全部职工精神文明奖	170	是	是	是	√					√				√				97.67	
42	三门峡市第二实验幼儿园	教学业务费	204	是	是	是	√					√				√				84.89	

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 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。