

**2022 年度**

**三门峡市教育局（本级）  
决算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## 第一部分 三门峡市教育局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 三门峡市教育局（本级）概况

### 一、单位职责

（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 and 特殊教育 work；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市人力资源和社会保障局负责。

## **二、机构设置**

三门峡市教育局（本级）内设机构 12 个，包括：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。

从决算单位构成看，三门峡市教育局（本级）部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 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（本级）

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	3,355.11	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	0.00	五、教育支出	36	3,128.30
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	39.76	八、社会保障和就业支出	39	138.19
	9		九、卫生健康支出	40	39.67
	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	7.59
	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	37.83
	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	39.76
	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>	<b>27</b>	<b>3,394.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,394.87</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,394.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,394.87</b>

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

部门：三门峡市教育局（本级）

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		<b>3,394.87</b>	<b>3,355.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39.76</b>
201	一般公共服务支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,128.30	3,128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	927.85	927.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	600.29	600.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	327.56	327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	453.47	453.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	448.47	448.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,626.98	1,626.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,302.98	1,302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.95	70.95	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	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.76
22999	其他支出	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.76
2299999	其他支出	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.76

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（本级）

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		<b>3,394.87</b>	<b>815.98</b>	<b>2,578.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,128.30	600.29	2,528.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	927.85	600.29	327.56	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	600.29	600.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	327.56	0.00	327.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	453.47	0.00	453.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	448.47	0.00	448.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,626.98	0.00	1,626.98	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,302.98	0.00	1,302.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.95	70.95	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	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.76	0.00	39.76	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

公开04表  
金额单位：万元

部门：三门峡市教育局（本级）

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	款4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,355.11	一、一般公共服务支出	33	3.52	3.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,128.30	3,128.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.19	138.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.67	39.67	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	7.59	7.59	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	37.83	37.83	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,355.11	<b>本年支出合计</b>	59	3,355.11	3,355.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,355.11	<b>总计</b>	64	3,355.11	3,355.11	0.00	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

# 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：三门峡市教育局（本级）

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		3,355.11	815.98	2,578.89
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	3,128.30	600.29	2,528.01
20501	教育管理事务	927.85	600.29	327.56
2050101	行政运行	600.29	600.29	0.00
2050102	一般行政管理事务	327.56	0.00	327.56
20502	普通教育	453.47	0.00	453.47
2050202	小学教育	5.00	0.00	5.00
2050299	其他普通教育支出	448.47	0.00	448.47
20503	职业教育	20.00	0.00	20.00
2050399	其他职业教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	100.00	0.00	100.00
2050801	教师进修	100.00	0.00	100.00
20509	教育费附加安排的支出	1,626.98	0.00	1,626.98
2050903	城市中小学校舍建设	324.00	0.00	324.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,302.98	0.00	1,302.98
208	社会保障和就业支出	138.19	138.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.48	121.48	0.00
2080501	行政单位离退休	70.95	70.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	0.00
20808	抚恤	16.71	16.71	0.00
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71	0.00
210	卫生健康支出	39.67	39.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	0.00
2101101	行政单位医疗	39.67	39.67	0.00
213	农林水支出	7.59	0.00	7.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.59	0.00	7.59
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.59	0.00	7.59
221	住房保障支出	37.83	37.83	0.00
22102	住房改革支出	37.83	37.83	0.00
2210201	住房公积金	37.83	37.83	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  
金额单位：万元

部门：三门峡市教育局（本级）

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	667.91	302	商品和服务支出	59.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.58	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.54	30206	电费	6.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.96			
	人员经费合计	756.97		公用经费合计	59.02			

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  
金额单位：万元

部门：三门峡市教育局（本级）

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

## 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：三门峡市教育局（本级）

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市教育局（本级）

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3394.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 904.38 万元，增长 36.31%。主要原因是 2022 年度收到并支出了第三实验幼儿园基建款和市直学校采暖费用。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3394.87 万元，其中：财政拨款收入 3355.11 万元，占 98.83%；其他收入 39.76 万元，占 1.33%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3394.87 万元，其中：基本支出 815.98 万元，占 24.04%；项目支出 2578.89 万元，占 75.96%。

### **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 3355.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 864.62 万元，增长 34.72%。主要原因是 2022 年度人员经费和项目收支增长幅度较大。

## 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 3355.11 万元，占支出合计的 98.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 864.62 万元，增长 34.72%。主要原因是 2022 年度人员经费和项目收支增长幅度较大。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3355.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.52 万元，占 0.10%；教育支出 3128.3 万元，占 93.24%；社会保障和就业支出 138.19 万元，占 4.12%；卫生健康支出 39.67 万元，占 1.18%；农林水支出 7.59 万元，占 0.23%；住房保障支出 37.83 万元，占 1.13%。

### （三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1241 万元，支出决算为 3355.11 万元，完成年初预算的 270.36%。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）。年初预算数为 24.60 万元，决算数 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)。**年初预算数为 597.97 万元,决算数 600.29 万元,完成年初预算的 100.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度人员经费增长幅度较大。

**3.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算数为 419.55 万元,决算数 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)普通教育(款)小学教育(项)。**年初预算数为 0.00 万元,决算数 5.00 万元,完成年初预算的 0.00%,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,加大教育投入。

**5.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。**年初预算数为 0.00 万元,决算数 448.47 万元,完成年初预算的 0.00%,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,加大教育投入。

**6.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。**年初预算数为 0.00 万元,决算数 20.00 万元,完成年初预算

的 0.00%，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，加大教育投入。

**7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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，加大教育投入。

**8. 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）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 324.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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，加大教育投入。

**9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1302.98 万元，完成年初预算的 0.00%，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，加大教育投入。

**10. 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）。**年初预算数为 65.65 万元，决算数 70.95 万元，完成年初预算的 108.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度人员经费增长幅度较大。

11. 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）。年初预算数为 52.63 万元，决算数 50.54 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 2022 年底单位部分资金未成功支付。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.71 万元，完成年初预算的 0.00%，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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 41.12 万元，决算数 39.67 万元，完成年初预算的 96.48%，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。

14. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.59 万元，完成年初预算的 0.00%，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，加大教育投入。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 39.48 万元，决算数 37.83 万元，

完成年初预算的 95.81%，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 815.98 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 379.25 万元，下降 31.73%。主要原因是厉行节约，降低经费支出。

其中：人员经费 756.97 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 47.41 万元，下降 5.89%。主要原因是 2022 年度人员经费下降幅度较大。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.02 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 331.84 万元，下降 84.90%。主要原因是厉行节约，降低经费支出和 2022 年度开始施行预算一体化，一般行政管理事务经费列为项目。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、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**

本部门 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**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 1.60 万元，支出决算为 0.82 万元，完成全年预算的 51.42%。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厉行节约，降低经费支出。

### **（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 0.00 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.82 万元，完成全年预算的 51.42%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低经费支出。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是单位无公务用车。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.60 万元，支出决算为 0.82 万元，完成全年预算的 51.42%。决算数与全年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：**外宾接待支出 0 万元**。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。**其他国内公务接待支出 0.82 万元**。主要用于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 43 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 0.00 万元，支出决算为 59.02 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度开始施行预算一体化，一般行政管理事务经费全部列为项目。机关运行经费较上年度下降 331.84 万元，下降 84.90%，主要原因是 2022 年度开始施行预算一体化，一般行政管理事务经费全部列为项目。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 317.09 万元，其中：政府采购货物支出 6.91 万元、政府采购工程支出 300.22 万元、政府采购服务支出 9.96 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 3355.11 万元，其中人员经费支出 756.97 万元，公用经费支出 59.02 万元；支出项目共 26 个，支出金额 2539.12 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 331.08 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 12 个，决算资金共 331.08 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 15.44%。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%。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。

附件6（表2）

\_\_三门峡市教育局\_\_部门项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
	合 计	444.15	331.08					
1	深化教育体制改革及师资力量培训	80	77.04	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	99.63	优	
2	基础教育教师培训及高质量发展	70	66.47	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	99.5	优	
3	学前教师培训及普惠发展	20	9.58	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	90	优	
4	职业教育教师培训及产教融合发展	30	28.73	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	99.58	优	
5	教育督导（含党组织活动经费）	40	39.9	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	99.98	优	
6	体育艺术卫生工作及教师素质提升	20	20	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	100	优	
7	加强教师队伍建设（含培训）	60	28	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	89.07	良	
8	教师资格认定考试	72.25	48.86	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	90.44	优	
9	普通话测试	7.4	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	20	差	
10	专业技术职务任职资格评审费、论文鉴定费	18.7	8.98	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	92.36	优	
11	教育事业统计工作	1.2	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	90	优	
12	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	24.6	3.52	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	90.72	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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