

2024 年度
三门峡市教育局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市教育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构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和评估验收工作；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、机关党委等。

从决算单位构成看，三门峡市教育局（本级）决算包括：本级决算。

第二部分

三门峡市教育局（本级）2024 年度单位
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市教育局 (本级)

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,541.71	一、一般公共服务支出	31	4.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,364.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	86.23
	9		九、卫生健康支出	39	33.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9.51
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,541.71	本年支出合计	57	3,541.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,541.71	总计	60	3,541.71

注: 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市教育局（本级）

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,541.71	3,541.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,364.79	3,364.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	914.72	914.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	844.39	844.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,550.93	1,550.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	407.49	407.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	692.22	692.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050904	城市中小学教学设施	192.22	192.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09	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	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市教育局（本级）

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,541.71	1,007.20	2,534.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,364.79	844.39	2,520.40	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	914.72	844.39	70.33	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	844.39	844.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	70.33	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,550.93	0.00	1,550.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	407.49	0.00	407.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	73.44	0.00	73.44	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	692.22	0.00	692.22	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	192.22	0.00	192.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	206.92	0.00	206.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	206.92	0.00	206.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09	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	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市教育局（本级）

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,541.71	一、一般公共服务支出	33	4.61	4.61	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	3,364.79	3,364.79	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	86.23	86.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.59	33.59	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	9.51	9.51	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	42.99	42.99	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
本年收入合计	27	3,541.71	本年支出合计	59	3,541.71	3,541.71	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				
总计	32	3,541.71	总计	64	3,541.71	3,541.71	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市教育局（本级）

2024 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	3,541.71	1,007.20	2,534.51
201	一般公共服务支出	4.61	0.00	4.61
20111	纪检监察事务	4.61	0.00	4.61
2011105	派驻派出机构	4.61	0.00	4.61
205	教育支出	3,364.79	844.39	2,520.40
20501	教育管理事务	914.72	844.39	70.33
2050101	行政运行	844.39	844.39	0.00
2050102	一般行政管理事务	70.33	0.00	70.33
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,550.93	0.00	1,550.93

2050201	学前教育	30.00	0.00	30.00
2050202	小学教育	407.49	0.00	407.49
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,040.00	0.00	1,040.00
2050299	其他普通教育支出	73.44	0.00	73.44
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	692.22	0.00	692.22
2050903	城市中小学校舍建设	200.00	0.00	200.00
2050904	城市中小学教学设施	192.22	0.00	192.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00
20599	其他教育支出	206.92	0.00	206.92
2059999	其他教育支出	206.92	0.00	206.92
208	社会保障和就业支出	86.23	86.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.67	66.67	0.00
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58	0.00
20808	抚恤	19.56	19.56	0.00

2080801	死亡抚恤	19.56	19.56	0.00
210	卫生健康支出	33.59	33.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	0.00
2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	0.00
213	农林水支出	9.51	0.00	9.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.51	0.00	9.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.51	0.00	9.51
221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00
2210201	住房公积金	42.99	42.99	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：三门峡市教育局（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	749.74	302	商品和服务支出	52.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.06	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	491.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.69	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	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.60	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.75	30207	邮电费	8.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.43	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.91	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	204.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	185.29	30217	公务接待费	2.33	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	19.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75	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	31.06	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	0.00			
人员经费合计		954.58	公用经费合计					52.62

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市教育局（本级）

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：我单位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

单位：万元

单位：三门峡市教育局（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市教育局（本级）

2024 年度

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33

第三部分
三门峡市教育局（本级）2024年度单位
决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3541.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 354.19 万元，增长 11.11%，主要原因是 2024 年度收支示范性综合实践中心、育才中学、育才小学工程设备等款项。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3541.71 万元，其中：财政拨款收入 3541.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3541.71 万元，其中：基本支出 1007.20 万元，占 28.44%；项目支出 2534.51 万元，占 71.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3541.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 354.19 万元，增长 11.11%，主要原因是 2024 年度收支示范性综合实践中心、育才中学、育才小学工程设备等款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3541.71 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 354.19 万元，增长 11.11%，主要原因是 2024 年度收支示范性综合实践中心、育才中学、育才小学工程设备等款项。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3541.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.61 万元，占 0.13%；教育（类）支出 3364.79 万元，占 95.00%；社会保障和就业（类）支出 86.23 万元，占 2.43%；卫生健康（类）支出 33.59 万元，占 0.95%；农林水（类）支出 9.51 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 42.99 万元，占 1.21%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1421.38 万元，支出决算为 3541.71 万元，完成年初预算的 249.17%。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 4.61 万元，完成年初预算的 18.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费结转到下年使用。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 850.46 万元，支出决算为 844.39 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费结转到下年使用。

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 344.61 万元，支出决算为 70.33 万元，完成年初预算的 20.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费结转到下年使用。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：是年度预算追加，加大教育投入。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 407.49 万元，完成年初预算的 100.00%。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）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1040.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 73.44 万元，完成年初预算的 100.00%。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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 192.22 万元，完

成年初预算的 100.00%。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. 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 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 206.92 万元，完成年初预算的 100.00%。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。

12. 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 32.65 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 37.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，人员经费支出减少。

13. 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 70.13 万元，支出决算为 54.58 万元，完成年初预算的 77.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，人员经费支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度预算追加指标。

15. 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 35.84 万元，支出决算为 33.59 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，人员经费支出减少。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 100.00%。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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.09 万元，支出决算为 42.99 万元，完成年初预算的 68.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1007.20 万元。其中：人员经费 954.58 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费、抚恤金；公用经费 52.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年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（单位）2024年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的64.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算2.33万元，完成预算的64.72%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.6 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 64.72%。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：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.33 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 156 人次。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 52.62 万元，比 2023 年减少 15.80 万元，下降 23.10%。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

2024 年度政府采购支出总额 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 42 个，共涉及资金 6841.3 万元。我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二) 项目绩效自评结果。

2024 年度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 6842.3 万元，执行数为 2541.72 万元，完成预算的 37.15%，项目绩效自评得分为 98.09 分。其中：11 个项目自评结果为优。项目自评情况见附件。

发现的主要问题及原因：缺理念。预算绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事、与业务科室关系不大。

下一步改进措施：培养一批绩效管理人员。定期查找单位在绩效管理存在的短板与不足，制定有针对性整改措施。

三门市教育局项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

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	6842.3	2541.72					
1	2024年市派驻村干部工作经费	4	4	三门峡市教育局	三门峡市教育局	100	优	
2	市派驻村干部生活补助 (2023.10-2024.03)	1.85	1.85	三门峡市教育局	三门峡市教育局	100	优	
3	第一批丧葬费等补助(丧葬抚恤金)	19.56	19.56	三门峡市教育局	三门峡市教育局	100	优	
4	2024义务教育免费教科书-中央	369	369	三门峡市教育局	三门峡市教育局	100	优	
5	市外国语高级中学新建博文楼、人防工程及运动场改扩建项目	4455	1000	三门峡市教育局	三门峡市教育局	92.25	优	
6	2024年义务教育免费教科书-省级	37	37	三门峡市教育局	三门峡市教育局	100	优	
7	市示范性综合实践中心工程项目	300	300	三门峡市教育局	三门峡市教育局	100	优	

8	2023年 学前教育普惠发展及教师培训	20	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局	90	优	
9	2023年 职业教育产教融合发展及培训	30	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局	90	优	
10	2023年 专业技术职务任职资格评审费	10.55	2.88	三门峡市教育局	三门峡市教育局	92.73	优	
11	2023年 体育艺术卫生工作及培训	20	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局	90	优	
12	2023年 派驻纪检组公用、业务开展经费	18.42	4.61	三门峡市教育局	三门峡市教育局	92.5	优	
13	“国家中小学智慧教育平台”应用试点和能力提升工程	45	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局	20	差	
14	校园篮球联赛经费	20	19.95	三门峡市教育局	三门峡市教育局	99.98	优	
15	向青路小学建设经费	200	200	三门峡市教育局	三门峡市教育局	100	优	
16	向青路小学建设专项经费	200	200	三门峡市教育局	三门峡市教育局	100	优	
17	结转 2022年资金 教师资格认定考试	40.25	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局	90	优	
18	2023年“六一”儿童节专项经费	5	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局	90	优	
19	派驻纪检组公用、业务开展经费	24.6	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局	90	优	
20	2023年 教师队伍建设及培训	42.91	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局	90	优	
21	结转 2022年资金 2021年基础教育教师培训项目奖补	20	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局	85	良	
22	结转 2022年资金 教师资格认定考试 106 号	3.48	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局	20	差	

23	市外国语高级中学新建博文楼、人防工程及运动场改扩建项目专项经费	40	40	三门峡市教育局	三门峡市教育局	100	优	
24	市直学校公开招聘教师工作经费	100	42.03	三门峡市教育局	三门峡市教育局	94.2	优	
25	第三实验幼儿园新建项目专项经费	30	30	三门峡市教育局	三门峡市教育局	100	优	
26	深化教育体制改革及师资培训	80	32.18	三门峡市教育局	三门峡市教育局	94.02	优	
27	2023年教育督导(含党组织活动经费)	3	2.85	三门峡市教育局	三门峡市教育局	99.5	优	
28	教师队伍建设及培训	60	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局	90	优	
29	结转2022年资金 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1.98	1.49	三门峡市教育局	三门峡市教育局	97.53	优	
30	育才小学、育才中学和龙湖小学专项经费	350	192.22	三门峡市教育局	三门峡市教育局	95.49	优	
31	直属幼儿园招聘教师工作经费	2.59	2.59	三门峡市教育局	三门峡市教育局	100	优	
32	专业技术职务任职资金评审费	19.31	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局	81.54	良	
33	结转2022年资金 乡村中小学首席教师岗位计划观摩研修	12	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局	90	优	
34	河南科技大学应用工程学院分立工作经费	22	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局	80	良	
35	伯阳学校、龙湖小学招聘教师工作经费	40	0.17	三门峡市教育局	三门峡市教育局	90.04	优	
36	代管资金项目4月	9	6.92	三门峡市教育局	三门峡市教育局	80	良	

37	普通话测试经费	3.1	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局	90	优	
38	结转 2022 年资金 教育事业统计工作	0.5	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局	90	优	
39	教育统计工作	2.2	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局	90	优	
40	教育资源保障工作及培训	50	2.64	三门峡市教育局	三门峡市教育局	90.53	优	
41	教育督导 (含党组织活动经费)	40	15	三门峡市教育局	三门峡市教育局	90	优	
42	基础教育高质量发展及培训	90	14.78	三门峡市教育局	三门峡市教育局	91.64	优	

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电

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、机构运行经费：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。