

2025年三门峡市教育局部门预算公开 目录

第一部分三门峡市教育局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市教育局部门2025年度部门预算情况说 明

第三部分名词解释

附件：三门峡市教育局部门2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市教育局部门概况

一、三门峡市教育局部门主要职责

三门峡市教育局部门的主要职责是：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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；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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 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。

承担全市面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，指导校外培训机构党的建设，拟订校外教育培训规范管理政策；会同有关方面拟订校外培训机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行，组织实施校外教育培训综合治理，指导校外教育培训综合执法；指导规范面向中小學生的社会竞赛活动；及时反映和处理校外教育培训重大问题。

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十三个职能处室，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、校外教育培训监管科等。

三、三门峡市教育局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 30 个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市教育局机关本级
2. 三门峡市教育考试中心
3. 三门峡市基础教育教学研究室
4. 三门峡市职业技术教育和成人教育教学研究室
5. 三门峡市教育资源保障中心
6. 三门峡市示范性综合实践中心
7. 三门峡市外国语高级中学
8. 三门峡市第一高级中学
9. 三门峡市实验高中
10. 三门峡市育才中学
11. 三门峡市实验中学
12. 三门峡市第二中学
13. 三门峡市第三中学
14. 三门峡市外国语中学
15. 三门峡市阳光中学
16. 三门峡市实验小学

17. 三门峡市第二实验小学
18. 三门峡市第三实验小学
19. 三门峡市外国语小学
20. 三门峡市阳光小学
21. 三门峡市育才小学
22. 三门峡市东风小学
23. 三门峡市崤函小学
24. 三门峡市龙湖小学
25. 三门峡市伯阳学校
26. 三门峡市甘棠学校
27. 三门峡市向青路小学
28. 三门峡市北环路小学
29. 三门峡市实验幼儿园
30. 三门峡市第二实验幼儿园
31. 三门峡市甘棠幼儿园

第二部分

三门峡市教育局部门2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市教育局部门 2025 年收入总计 53403.7 万元，支出总计 53403.7 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 767.43 万元，增长 1.46%。主要原因是：公务员工资改革、事业单位工资晋级晋档，人员经费增加；支出增加 767.43 万元，增长 1.46%。主要原因是：公务员工资改革、事业单位工资晋级晋档，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市教育局部门 2025 年收入合计 53403.7 万元，其中：一般公共预算收入 53403.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市教育局部门 2025 年支出合计 53403.7 万元，其中：基本支出 49121.78 万元，占 91.98%；项目支出 4281.92 万元，占 8.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市教育局部门 2025 年一般公共预算收支预算 53403.7 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 767.43 万元，增长 1.46%，主要原因是：公务员工资改革、事业单位工资晋级晋档，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市教育局部门 2025 年一般公共预算支出年初预

算为 53403.7 万元。其中基本支出 49121.78 万元，占 91.98%；项目支出 4281.92 万元，占 8.02%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 24.6 万元，占 0.05%；教育支出 39844.24 万元，占 74.61%；社会保障和就业支出 8115.5 万元，占 15.2%；卫生健康支出 2747.99 万元，占 5.15%；住房保障支出 2671.36 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市教育局部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 49121.78 万元，其中：人员经费支出 47118.75 万元，占 95.92%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2003.04 万元，占 4.08%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市教育局部门 2025 年“三公”经费预算为 22.4 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 10.8 万元，增长 93.1%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 3.8 万元，比 2024 年增加 3.8 万元，主要原因是：2024 年无此项开支，2025 年 2025 年本部门有出访韩国学习交流的任务计划。

（二）公务接待费 13.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024 增加 7 万元，增长 106.06%。主要原因是：公务接待活动增加。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2024 年持平，主要原因是：落实厉行节约，控制公务用车使用范围。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

三门峡市教育局部门 2025 年机构运行经费支出预算 87.22 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比

2024 年增加 6.08 万元，增长 7.49%，主要原因：公务员工资改革、事业单位工资晋级晋档，人员经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2025 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。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4281.92 万元，其中人员经费支出 2509.06 万元，公用经费支出 1772.86 万元，支出项目共 45 个，支出总额 4281.92 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 13 个，支出总额 3471.58 万元。2025 年我部门拟组织对 45 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 4281.92 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是三门峡市招生办公室

保留考试用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市教育局部门 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	53,403.70	一、一般公共服务	24.60
其中：财政拨款	49,431.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	39,844.24
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8,115.50
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2,747.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2,671.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	53,403.70	本年支出合计	53,403.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	53,403.70	支出总计	53,403.70

2025年部门收入总体情况表

部门名称：市教育局

单位
：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	53,403.70	53,403.70	53,403.70	49,431.88														
312	市教育局	53,403.70	53,403.70	53,403.70	49,431.88														
312001	三门峡市教育局	1,406.47	1,406.47	1,406.47	1,391.51														
312002	三门峡市教育考试中心	729.94	729.94	729.94	262.44														
312003	三门峡市基础教育教学研究室	556.41	556.41	556.41	556.41														
312004	三门峡市职业技术教育和成人教育教研室	173.91	173.91	173.91	173.91														
312005	三门峡市教育资源保障中心	280.30	280.30	280.30	259.05														
312006	三门峡市示范性综合实践中心	100.39	100.39	100.39	100.39														
312007	三门峡市外国语高级中学	5,343.62	5,343.62	5,343.62	4,203.62														
312008	三门峡市第一高级中学	4,828.28	4,828.28	4,828.28	4,206.28														
312009	三门峡市实验	4,400.50	4,400.50	4,400.50	3,961.80														

	高中																		
312010	三门峡市育才中学	1,874.29	1,874.29	1,874.29	1,856.59														
312011	三门峡市实验中学	2,473.91	2,473.91	2,473.91	2,458.91														
312012	三门峡市第二中学	2,925.70	2,925.70	2,925.70	2,920.70														
312013	三门峡市第三中学	2,187.75	2,187.75	2,187.75	2,187.75														
312014	三门峡市外国语中学	2,451.11	2,451.11	2,451.11	2,451.11														
312015	三门峡市阳光中学	1,389.39	1,389.39	1,389.39	1,327.19														
312016	三门峡市实验小学	2,870.84	2,870.84	2,870.84	2,870.84														
312017	三门峡市第二实验小学	1,572.50	1,572.50	1,572.50	1,572.50														
312018	三门峡市第三实验小学	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00														
312019	三门峡市外国语小学	2,399.99	2,399.99	2,399.99	2,399.99														
312020	三门峡市阳光小学	1,449.06	1,449.06	1,449.06	1,449.06														
312021	三门峡市育才小学	1,863.37	1,863.37	1,863.37	1,855.37														
312022	三门峡市东风小学	1,166.40	1,166.40	1,166.40	1,166.40														
312023	三门峡市崤函小学	996.94	996.94	996.94	996.94														
312024	三门峡市龙湖小学	861.64	861.64	861.64	861.64														

312025	三门峡市实验 幼儿园	2,203.91	2,203.91	2,203.91	1,678.91														
312026	三门峡市第二 实验幼儿园	1,770.66	1,770.66	1,770.66	1,248.66														
312027	三门峡市伯阳 学校	2,280.24	2,280.24	2,280.24	2,212.74														
312028	三门峡市甘棠 学校	708.03	708.03	708.03	663.03														
312029	三门峡市向青 路小学	291.68	291.68	291.68	291.68														
312030	三门峡市北环 路小学	218.35	218.35	218.35	218.35														
312031	三门峡市甘棠 幼儿园	419.14	419.14	419.14	419.14														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：市教育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	53,403.70	49,121.78	42,687.15	4,431.60	1,996.04	7.00	4,281.92	4,281.92	
			312	市教育局	53,403.70	49,121.78	42,687.15	4,431.60	1,996.04	7.00	4,281.92	4,281.92	
201	11	05		派驻派出机构	24.60						24.60	24.60	
205	01	01		行政运行	1,225.20	757.70	670.48		87.22		467.50	467.50	
205	01	02		一般行政管理事务	300.47						300.47	300.47	
208	05	01		行政单位离退休	312.98	312.98		306.93	6.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,546.36	3,546.36	3,546.36						
210	11	01		行政单位医疗	47.92	47.92	47.92						
221	02	01		住房公积金	2,671.36	2,671.36	2,671.36						
208	05	02		事业单位离退休	4,256.17	4,256.17		4,120.02	136.14				
205	01	99		其他教育管理事务支出	521.18	521.18	491.58		29.60				
210	11	02		事业单位医疗	2,700.07	2,700.07	2,700.07						
205	03	99		其他职业教育支出	117.38	117.38	110.92		6.46				
205	02	03		初中教育	11,014.37	10,825.72	10,568.71	2.79	254.22		188.65	188.65	
205	99	99		其他教育支出	90.47	90.47	84.13		6.34				
205	02	04		高中教育	11,605.65	9,404.95	8,330.10		1,067.86	7.00	2,200.70	2,200.70	
205	02	02		小学教育	11,489.73	11,436.73	11,173.94	1.86	260.93		53.00	53.00	
205	02	01		学前教育	3,479.80	2,432.80	2,291.59		141.21		1,047.00	1,047.00	

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市教育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	53,403.70	一、本年支出	53,403.70	53,403.70	49,431.88		
（一）一般公共预算拨款	53,403.70	（一）一般公共服务支出	24.60	24.60	24.60		
其中：财政拨款	49,431.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	39,844.24	39,844.24	35,872.43		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8,115.50	8,115.50	8,115.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,747.99	2,747.99	2,747.99		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	2,671.36	2,671.36	2,671.36		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	53,403.70	支出合计	53,403.70	53,403.70	49,431.88		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：市教育局

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出		资本性支 出						
				合计	53,403.70	49,121.78	42,687.15	4,431.60	1,996.04	7.00	4,281.92	4,281.92	
			312	市教育局	53,403.70	49,121.78	42,687.15	4,431.60	1,996.04	7.00	4,281.92	4,281.92	
201	11	05		派驻派出机构	24.60						24.60	24.60	
205	01	01		行政运行	1,225.20	757.70	670.48		87.22		467.50	467.50	
205	01	02		一般行政管理事务	300.47						300.47	300.47	
208	05	01		行政单位离退休	312.98	312.98		306.93	6.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,546.36	3,546.36	3,546.36						
210	11	01		行政单位医疗	47.92	47.92	47.92						
221	02	01		住房公积金	2,671.36	2,671.36	2,671.36						
208	05	02		事业单位离退休	4,256.17	4,256.17		4,120.02	136.14				
205	01	99		其他教育管理事务支出	521.18	521.18	491.58		29.60				
210	11	02		事业单位医疗	2,700.07	2,700.07	2,700.07						
205	03	99		其他职业教育支出	117.38	117.38	110.92		6.46				
205	02	03		初中教育	11,014.37	10,825.72	10,568.71	2.79	254.22		188.65	188.65	
205	99	99		其他教育支出	90.47	90.47	84.13		6.34				
205	02	04		高中教育	11,605.65	9,404.95	8,330.10		1,067.86	7.00	2,200.70	2,200.70	
205	02	02		小学教育	11,489.73	11,436.73	11,173.94	1.86	260.93		53.00	53.00	
205	02	01		学前教育	3,479.80	2,432.80	2,291.59		141.21		1,047.00	1,047.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				49,121.78	47,118.75	2,003.04
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,051.43	1,051.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	322.23	322.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,048.68	1,048.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60		3.60
30239	其他交通费	50201	办公经费	32.69		32.69
30205	水费	50201	办公经费	4.30		4.30
30228	工会经费	50201	办公经费	24.46		24.46
30229	福利费	50201	办公经费	13.12		13.12
30201	办公费	50201	办公经费	17.63		17.63
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1.80		1.80
30302	退休费	50905	离退休费	4,348.85	4,348.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313.57	313.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227.00	227.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.11	62.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,937.54	11,937.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91.50	91.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,154.07	10,154.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,679.45	2,679.45	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	543.64		543.64

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.47		11.47
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	242.78		242.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	603.99		603.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,232.78	3,232.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,520.99	2,520.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,609.25	2,609.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,435.67	6,435.67	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	45.00		45.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	169.04		169.04
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55.00		55.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.61	16.61	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7.00		7.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49.46		49.46
30301	离休费	50905	离退休费	66.14	66.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.05		15.05

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：市教育局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				53,403.70	53,403.70	49,431.88										
312		市教育局				53,403.70	53,403.70	49,431.88										
302	01	办公费	502	01	办公经费	182.49	182.49	157.23										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	1,304.63	1,304.63	1,051.43										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	322.23	322.23	322.23										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	1,048.68	1,048.68	1,048.68										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴 费	0.89	0.89	0.89										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.60	13.60	10.60										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.69	52.69	52.69										
302	05	水费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.46	24.46	24.46										
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.12	13.12	13.12										
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（ 境）费用	1.80	1.80	1.80										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	33.48	33.48	33.48										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										

302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.52	11.52	11.52									
302	16	培训费	502	03	培训费	60.80	60.80	60.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	13.70	13.70	3.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,348.85	4,348.85	4,348.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	313.57	313.57	313.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	227.00	227.00	227.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.11	62.11	62.11									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11,937.54	11,937.54	11,937.54									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	91.50	91.50	91.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10,608.99	10,608.99	10,154.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,679.45	2,679.45	2,679.45									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	543.64	543.64	543.64									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.47	11.47	11.47									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	242.78	242.78	242.78									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,295.64	1,295.64	603.99									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00										
301	08	机关事业单位基本	505	01	工资福利支	3,232.78	3,232.78	3,232.78									

		养老保险缴费		出													
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,520.99	2,520.99	2,520.99									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,609.25	2,609.25	2,609.25									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6,435.67	6,435.67	6,435.67									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	700.00	700.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	967.54	967.54	49.46									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	169.04	169.04	169.04									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.61	16.61	16.61									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	7.00	7.00	7.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.55	35.55	15.05									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	753.00	753.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	130.70	130.70										
303	01	离休费	509	05	离退休费	66.14	66.14	66.14									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市教育局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
22.40	3.80	5.00		5.00	13.60

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：市教育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2025年项目支出表

部门名称：市教育局

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,281.92	4,281.92							
	312	市教育局	4,281.92	4,281.92							
其他运转类	派驻纪检组公用、业务活动经费	三门峡市教育局	24.60	24.60							
其他运转类	深化教育体制改革及教师培训	三门峡市教育局	63.00	63.00							
其他运转类	教育督导工作（含党组织活动经费）	三门峡市教育局	40.00	40.00							
其他运转类	教育资源保障工作及教师培训	三门峡市教育局	35.50	35.50							
其他运转类	基础教育高质量发展及师资培训	三门峡市教育局	80.00	80.00							
其他运转类	专业技术职务任职资格评审费、论文鉴定费	三门峡市教育局	10.06	10.06							
其他运转类	普通话测试	三门峡市教育局	2.20	2.20							
其他运转类	教师队伍建设培训	三门峡市教育局	60.00	60.00							
其他运转类	教育事业、经费统计工作	三门峡市教育局	2.70	2.70							
其他运转类	深化教育体制改革（公务接待费）	三门峡市教育局	7.00	7.00							
其他运转类	教育考试考务经费（培训费）	三门峡市教育考	0.80	0.80							

转类		试中心									
其他运转类	教育考试考务经费	三门峡市教育考试中心	450.70	450.70							
其他运转类	教育考试考务经费（公务接待费）	三门峡市教育考试中心	3.00	3.00							
其他运转类	教育考试考务经费（公务用车运行维护费）	三门峡市教育考试中心	5.00	5.00							
其他运转类	教育考试考务经费（会议费）	三门峡市教育考试中心	8.00	8.00							
其他运转类	2025年中招体育考试考务费	三门峡市教育资源保障中心	11.90	11.90							
其他运转类	2025年中招理化生实验操作考务费	三门峡市教育资源保障中心	9.35	9.35							
其他运转类	办公费	三门峡市外国语高级中学	16.00	16.00							
其他运转类	编外人员及临时人员工资及社保费用	三门峡市外国语高级中学	500.00	500.00							
其他运转类	教学业务费及债券利息	三门峡市外国语高级中学	356.76	356.76							
其他运转类	文明奖及学生奖励	三门峡市外国语高级中学	267.24	267.24							
其他运转类	教学业务费	三门峡市第一高级中学	180.00	180.00							
其他运转类	精神文明单位奖	三门峡市第一高级中学	240.00	240.00							
其他运转类	三公经费	三门峡市第一高级中学	2.00	2.00							
其他运转类	编外人员工资	三门峡市第一高级中学	200.00	200.00							
其他运转类	单位文明奖	三门峡市实验高中	253.20	253.20							
其他运	党办活动费	三门峡市实验高	3.00	3.00							

转类		中									
其他运转类	减免学费、设立校内奖助学金和特殊困难学生补助	三门峡市实验高中	17.50	17.50							
其他运转类	三公经费	三门峡市实验高中	1.00	1.00							
其他运转类	编外人员工资、绩效、临时工工资及社保费	三门峡市实验高中	158.00	158.00							
其他运转类	教学业务费用	三门峡市实验高中	6.00	6.00							
其他运转类	2025年教育事业费	三门峡市育才中学	17.70	17.70							
其他运转类	2025年教学业务费	三门峡市实验中学	15.00	15.00							
其他运转类	2025年劳务费	三门峡市第二中学	5.00	5.00							
其他运转类	外聘人员工资	三门峡市阳光中学	5.20	5.20							
其他运转类	宿舍日常管理费	三门峡市阳光中学	57.00	57.00							
其他运转类	未入编及编外人员工资	三门峡市育才小学	8.00	8.00							
其他运转类	自筹和临聘人员工资社保及全体职工精神文明奖	三门峡市实验幼儿园	315.00	315.00							
其他运转类	精神文明奖	三门峡市实验幼儿园	121.80	121.80							
其他运转类	办公教学业务费	三门峡市实验幼儿园	88.20	88.20							
其他运转类	自筹和编外人员工资、社保等人员经费及教职工精神文明奖	三门峡市第二实验幼儿园	280.00	280.00							
其他运转类	文明奖	三门峡市第二实验幼儿园	93.12	93.12							
其他运转类	教学业务费用	三门峡市第二实	148.88	148.88							

转类		验幼儿园									
其他运转类	2025年编外人员工资	三门峡市伯阳学校	67.50	67.50							
其他运转类	2025年教学业务费	三门峡市甘棠学校	45.00	45.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：市教育局		
年度履职目标	深入学习习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的二十大、二十届二中及三中全会和市委八届八次全会暨市委经济工作会议精神，以办人民满意的教育为宗旨，以教育改革、质量提升和校园安全为主线，以大改革、大开放、大创新、大突破为抓手，大力发扬敢于担当、敢于创新、敢于突破、敢于胜利的“四敢”精神，全面贯彻落实《教育强国建设规划纲要（2024-2035）》，全力实施“1262”教育强市建设提质工程，奋力实现全市教育高质量发展，不断增加人民群众对教育的满意度，为现代化三门峡建设提供强有力的人才支持和智力支撑。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强党对教育工作的全面领导	强化思想政治引领，强化基层党组织建设，强化全面从严治党，坚决守牢政治安全。
	扎实落实立德树人根本任务	全力推进基础教育改革“五部曲”，全面提升“五育”实效，全面加强中小学生心理健康教育工作，全力构建家校社协同育人“教联体”，全面做好语言文字工作。
	着力推动教育高质量发展	推进学前教育普及普惠优质安全发展，推进义务教育优质均衡发展，推进普通高中优质特色发展，推进职业教育创新融合发展，推进特殊教育优质创新发展，抓好专门学校建设和专门教育工作。
	全面深化教育改革创新	全力推进教学改革创新，全面深化集团化办学改革，纵深落实“双减”政策，引导规范民办教育发展，持续扩大教育对外开放。
	全力建设高素质专业化教师队伍	全面实施教育家精神铸魂强师行动，持续加强师德师风建设，强化提升教师专业素质能力，精心打造名师发展共同体，做好优质师资补充工作，严格中小学教师资格管理。
	全面增强教育服务保障和安全稳定发展能力	强化教育经费保障，强化教育督导工作，纵深推进教育数字化战略，强化校园安全管理，全面提升依法治教和教育政务服务水平，强化校园餐集中整治，加快教育基建项目建设，加强教育宣传工作，全面做好招生考试工作，全面完成省、市委、市政府下达的各项重点目标任务。
预算情况	部门预算总额（万元）	53,403.70
	1、资金来源：	
	（1）政府预算资金	53,403.70
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
2、资金结构：		
（1）基本支出	49,121.78	
（2）项目支出	4,281.92	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	在编制年初预算时，按要求编制了绩效目标，新增项目完善了事前绩效评估报告。
		绩效监控完成率	100%	按照市财政局绩效监控工作部署，在一体化系统完成绩效监控填报工作，并据此督促项目实施。
绩效自评完成率		100%	按照市财政局绩效评价工作部署，组织并指导局机关、二级机构开展了项目自评和部门整体绩效自评工作，完成率100%。	
部门绩效评价完成率		100%	按照市财政局绩效评价工作部署，组织开展了40个项目的部门评价工作。	
评价结果应用率		100%	已使用绩效评价结果来改进工作。	
产出指标	重点工作任务完成	职业教育适应性	增强	
		义务教育均衡发展	持续推进	
	履职目标实现	学前教育发展和保障机制	改善	
		职业教育融合水平	提升	
效益指标	履职效益	教育服务能力	提升	

标		教育发展水平	提升	
		教育公平普惠	提高	
		教育教学环境	改善	
	满意度	学生及家长满意度	≥85%	
		教师满意度	≥85%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
312	市教育局	4,281.92	4,281.92										
411200250000000043201	教育考试考务经费	450.70	450.70				服务考生	≥ 40000人次	考试公平公正指数	≥95 %	考生、院校、社会满意度	≥90%	
							涉及考场	≥1700个	考生投诉数	≤5次			
							涉及监考教师和考务工作人员	≥3500人次	考生电话咨询数	≥300次			
							投入资金	450.7万元					
							项目完成后成功率	100 %					
							考试事故发生数	≤0次					
							考点违规违纪次数	≤0次					
							工作人员参加考试时间	按时参加各项考试					
		资金投入使用及实性	及时拨付相关考试经费										
411200250000000006406	编外人员及临时人员工资及社保费用	500.00	500.00		总金额	≥500万元	校聘服务人员	≥40人	保障教职工利益	保障	教师满意度	≥95%	

							编外教师人数	≥40 人数				
							校聘服务人员年度考核完成率	≥95 %				
							编外人员年度考核完成率	≥95 %				
							及时发放	及时				
411200250000000007607	文明奖及学生奖励	267.24	267.24			总金额	≤2672400元	发放人数	≥245人	保障职工的积极性, 更好的完成工作	保障	
								发放标准	≥1200元	学生、教师满意	≥85%	
								每学期按时发放, 确保职工工作热情	确保			
								是否按时发放	及时			
411200250000000007608	教学业务费及债务利息	356.76	356.76			总成本	356.76万元	办公用品采购	及时采购	更好的服务于学生、家长、社会	持续发展	
								办公用品采购率	≥95%	保障单位工作正常开展, 发挥部门职能	保障	
								经费支出及时性	及时	教工、家长、学生	≥95%	
411200250000000012475	教学业务费	180.00	180.00			教学业务费	≥180万	在校学生数量	≥2200人	保障学校教学正常运转	100%	
								设备购置合格率	100%			
								水电费缴费数量	≥12次			
								教学办公设备购置	≥20项			
								全年教学课时	≥280天			
								水电正常缴费	100%			

							率						
							水电缴费时间	及时					
							学生教师正常上课	≥7课时 每天					
							教学设备购置时间	及时					
411200250000000012496	编外人员工资	200.00	200.00			编外人员工资	≥180万	编外教师及临时工人数	≥20人	提升编外教师及临时工工资	提升	编外人员及临时工满意度	≥90%
								人员工资全额发放率	100%				
								人员工资按月发放	12月				
411200250000000016423	精神文明单位奖	240.00	240.00			发放金额	≥240万	文明奖发放人数	≥280人	促进教师工作积极性	促进	提高教师满意度	≥90%
								文明奖发放标准	≥120元				
								是否按时发放	按时				
411200250000000009609	单位文明奖	253.20	253.20			单位文明奖励	≤2532000元	教师人数	≥282人	保障教师利益	≤95%	教师满意度	≥90%
								发放标准	≥600元				
								发放月数	≥12月				
								发返及时性	及时				
								每季按标准按时发放	按时				
4112002500000000097795	编外人员工资、绩效、临时工工资及社保费	158.00	158.00			编外人员及临时工工资	≤1580000元	编外教师人数	≥28人	提高教师工作积极性	≥90%	教师满意度	≥90%
								临时工人数	≥11人				
								编外教师每人	≥3000元				

							每月发放标准						
							临时工每人每月发放标准	≥2000元					
							编外教师工资发放及时性	及时					
							临时工工资发放及时性	及时					
411200250000000053602	自筹和临聘人员工资社保及全体职工精神文明奖	315.00	315.00			项目预算	≤3150000元	发放月数	12月	按时发放工资,保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								人员工资发放	足额及时发放	促进教师队伍稳定发展	促进		
								人员社保金缴纳	按时缴纳				
411200250000000101394	精神文明奖	121.80	121.80			项目预算	≤121.8万元	精神文明奖发放人数	145人	按时发放精神文明奖,保障教师待遇	保障	教师满意度	≥98%
								全供人员、自收自支人员及退休人员精神文明奖	足额按时发放	促进教师队伍稳定发展	促进		
411200250000000032402	自筹和编外人员工资、社保等人员经费及教职工精神文明奖	280.00	280.00			项目人员经费总成本	≤280万元	临时人员	≥20人	保障教学目标实现	作用明显	职工满意度	≥90%
								自筹人员	9人	提升员工工作积极性	积极		
								自筹人员工资及社保等人员经费	≥5000元/月	提高幼儿园办园水平,打造地区性优秀学前教育资源	充分提高		
								临时人员工资等人员经费	≥2000元/月				
								工资及时发放率	≥90%				

							非税资金及时 拨付率	≥85%					
411200250000000100594	教学业务费用	148.88	148.88			教学业 务成本	≤148万元	幼儿园运转费 用	≤148万元	提高幼儿园办学 硬件水平	充分提 高	教师满意 度	≥92%
								教育教学培训 完成率	≥90%	提升幼儿教师教 学能力	积极	家长满意 度	≥90%
								教学业务正常 运转	充分保障	推动地区学前教 育发展水平	显著		
								资金按计划及 时支付率	≥90%				
								非税资金及时 拨款率	≥80%				