2025 年度

三门峡市教育局（本级）单位决算

二〇二六年九月

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　2025 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　2025 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

第五部分　附件

第一部分　三门峡市教育局（本级）概况

一、单位职责

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、机关党委等。

从决算单位构成看，三门峡市教育局（本级）单位决算为本级决算。纳入本单位 2025 年度单位决算编制范围的单位共一个：

三门峡市教育局（本级）本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：三门峡市教育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,638.86	一、一般公共服务支出	31	5.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.97	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	4,142.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	49.95
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	354.86
	9		九、卫生健康支出	39	33.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.97
	12		十二、农林水支出	42	4.75
	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	48.55

	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	4,640.82	**本年支出合计**	57	4,640.82
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	4,640.82	**总计**	60	4,640.82

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

单位名称：三门峡市教育局（本级）　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,640.82	4,640.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.18	5.18					
20111	纪检监察事务	5.18	5.18					
2011105	派驻派出机构	5.18	5.18					
205	教育支出	4,142.52	4,142.52					
20501	教育管理事务	730.63	730.63					
2050101	行政运行	600.22	600.22					
2050102	一般行政管理事务	130.41	130.41					
20502	普通教育	3,338.16	3,338.16					

2050201	学前教育	12.53	12.53					
2050202	小学教育	1,569.00	1,569.00					
2050203	初中教育	11.63	11.63					
2050204	高中教育	1,745.00	1,745.00					
20507	特殊教育	55.00	55.00					
2050702	专门学校教育	55.00	55.00					
20508	进修及培训	18.72	18.72					
2050899	其他进修及培训	18.72	18.72					
206	科学技术支出	49.95	49.95					
20699	其他科学技术支出	49.95	49.95					
2069999	其他科学技术支出	49.95	49.95					
208	社会保障和就业支出	354.86	354.86					
20805	行政事业单位养老支出	354.86	354.86					
2080501	行政单位离退休	292.45	292.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42					

210	卫生健康支出	33.05	33.05					
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05					
2101101	行政单位医疗	33.05	33.05					
212	城乡社区支出	1.97	1.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.97	1.97					
2120815	农村社会事业支出	1.97	1.97					
213	农林水支出	4.75	4.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.75	4.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.75	4.75					
221	住房保障支出	48.55	48.55					
22102	住房改革支出	48.55	48.55					
2210201	住房公积金	48.55	48.55					

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

单位名称：三门峡市教育局（本级）　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,640.82**	**1,036.68**	**3,604.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,142.52	600.22	3,542.30	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	730.63	600.22	130.41	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	600.22	600.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	130.41	0.00	130.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,338.16	0.00	3,338.16	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	1,569.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.45	292.45	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	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.75	0.00	4.75	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	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：三门峡市教育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,638.86	一、一般公共服务支出	33	5.18	5.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.97	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	4,142.52	4,142.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	49.95	49.95	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	354.86	354.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.05	33.05	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	1.97	0.00	1.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.75	4.75	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	48.55	48.55	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	4,640.82	**本年支出合计**	59	4,640.82	4,638.86	1.97	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	4,640.82	**总计**	64	4,640.82	4,638.86	1.97	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：三门峡市教育局（本级）　　2025年度　　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		4,638.86	1,036.68	3,602.18
201	一般公共服务支出	5.18	0.00	5.18
20111	纪检监察事务	5.18	0.00	5.18
2011105	派驻派出机构	5.18	0.00	5.18
205	教育支出	4,142.52	600.22	3,542.30

20501	教育管理事务	730.63	600.22	130.41
2050101	行政运行	600.22	600.22	0.00
2050102	一般行政管理事务	130.41	0.00	130.41
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,338.16	0.00	3,338.16
2050201	学前教育	12.53	0.00	12.53
2050202	小学教育	1,569.00	0.00	1,569.00
2050203	初中教育	11.63	0.00	11.63
2050204	高中教育	1,745.00	0.00	1,745.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	55.00	0.00	55.00
2050702	专门学校教育	55.00	0.00	55.00
20508	进修及培训	18.72	0.00	18.72
2050899	其他进修及培训	18.72	0.00	18.72
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.95	0.00	49.95
20699	其他科学技术支出	49.95	0.00	49.95
2069999	其他科学技术支出	49.95	0.00	49.95
208	社会保障和就业支出	354.86	354.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.86	354.86	0.00
2080501	行政单位离退休	292.45	292.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.05	33.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00
2101101	行政单位医疗	33.05	33.05	0.00
213	农林水支出	4.75	0.00	4.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.75	0.00	4.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.75	0.00	4.75
221	住房保障支出	48.55	48.55	0.00
22102	住房改革支出	48.55	48.55	0.00
2210201	住房公积金	48.55	48.55	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：三门峡市教育局（本级）　　2025 年度　　单位：万元

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	671.66	302	商品和服务支出	79.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.72	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	201.96	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.42	30207	邮电费	6.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	30211	差旅费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30212	因公出国（境）费用	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.81	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	285.95	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	285.95	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	18.99	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	29.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.11			
人员经费合计		957.61	公用经费合计					79.07

注：本表反映单位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

单位名称：三门峡市教育局（本级）　　2025年度　　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		**0.00**	**1.97**	**1.97**	**0.00**	**1.97**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：三门峡市教育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

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：本表反映单位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

单位名称：三门峡市教育局（本级）　　2025年度　　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
12.40	1.80	0.00	0.00	0.00	10.60	2.91	1.34	0.00	0.00	0.00	1.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4640.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1099.12 万元，增长 31.03%，主要原因是 2025 年度收支甘棠学校、北环路小学建设专项经费 1200 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4640.82 万元，其中：财政拨款收入 4640.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4640.82 万元，其中：基本支出 1036.68 万元，占 22.34%;项目支出 3604.15 万元，占 77.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4640.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1099.12 万元，增长 31.03%，主要原因是 2025 年度收支甘棠学校、北环路小学建设专项经费 1200 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4638.86 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1097.15 万元，增长 30.98%，主要原因是 2025 年度收支甘棠学校、北环路小学建设专项经费 1200 万元。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4638.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.18 万元，占 0.11%;教育（类）支出 4142.52 万元，占 89.30%;科学技术（类）支出 49.95 万元，占 1.08%;社会保障和就业（类）支出 354.86 万元，占 7.65%;卫生健康(类)支出 33.05 万元，占 0.71%;农林水(类)支出 4.75 万元，占 0.10%;住房保障（类）支出 48.55 万元，占 1.05%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1406.47 万元，支出决算为 4638.86 万元，完成年初预算的 329.82%。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 24.60 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 21.05%。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 597.14 万元，支出决算为 600.22 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了年初预算。

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 300.47 万元，支出决算为 130.41 万元，完成年初预算的 43.40%。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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

5.**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12.53万元。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，加大教育投入。

6.**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1569.00万元。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，加大教育投入。

7.**教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为11.63万元。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，加大教育投入。

8.**教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为1745.00万元。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，加大教育投入。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

10.**教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

11.**教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为55.00万元。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，加大教育投入。

12.**教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为18.72万元。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，加大教育投入。

13.**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0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

14.**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0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

15.**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0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

16.**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0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

17.**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为49.95万元。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，加大教育投入。

18.**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312.98万元，支出决算为292.45万元，完成年初预算的93.44%。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。

19.**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71.39万元，支出决算为62.42万元，完成年初预算的87.44%。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。

20.**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0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

21.**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37.80万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的87.45%。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。

22.**农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为4.75万元。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，加大教育投入。

23.**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62.11万元，支出决算为48.55万元，完成年初预

算的78.17%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1036.68万元。其中：人员经费957.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退职（役）费；公用经费79.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100.00%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2025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、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。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12.40 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 23.48%。2025 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一落实厉行节约要求，从严管控相关支出，二部分公务事项已实施，经费尚未行形成支出。

（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。

2025 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 1.34 万元，完成预算的 74.26%，占 45.90%；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 1.58 万元，完成预算的 14.86%，占 54.10%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为 1.80 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 74.26%，全年因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。决算数与预算数存在差异的主要原因是从严落实厉行节约规定，严控因公出访。开支内容包括：国内外城市间交通费、住宿费、伙食费等。

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 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 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10.60万元，支出决算为1.58万元，完成预算的14.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约要求，从严管控公务接待相关支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为1.58万元。主要用于餐费、公杂等。2025年共接待国内来访团组14个、来宾129人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出79.07万元，比2024年增加26.46万元，增长50.28%。主要原因是为保障机关正常运转，新增信息化、安全保障等必要工作任务，部分上年顺延的运维保障项目本年实施，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 45 个，共涉及资金 6540.03 万元。从评价情况看，我单位 2025 年项目支出绩效目标总体完成较好，其中得分 100 分的项目 14 个，90-100 分项目 23 个，80-90 分项目 8 个。

（二）项目绩效自评结果。

本单位组织对 2025 年度 45 个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金 6540.03 万元，绩效自评平均分为 92.8 分。其中，14 个项目自评结果为“优”，31 个项目自评结果为“良”、0 个项目自评结果为“中”、0 个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是部分项目产出效益跟踪评估不够持续，重立项实施、轻效果复盘；二是绩效自评工作主动性不足，自评挖掘问题不够深入。改进措施：一是健全绩效事后回访评估机制，重点关注项目长期效益；二是常态化开展绩效业务培训，强化绩效理念，坚持以评促改，推动绩效自评结果与下年度预算安排挂钩。

（三）单位重点绩效评价结果。

我单位 2025 年度组织对 2 个项目进行重点评价：1.2025 城乡义务教育免费教科书-中央项目：项目预算资金 369 万元，预算执行 369 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成，无存

在问题。2.教育强国基础设施建设工程专项2025年第一批中央基建投资预算项目：项目预算资金545万元，预算执行545万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成，无存在问题。

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。

第五部分　附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	教育资源保障工作及教师培训	可执行项目	其他运转类	教育事业科	35.5	0	0%	100%	-%	80%	100%	100%	82	是
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	三门峡市第十中学第二批专项资金	可执行项目	特定目标类	教育事业科	40	0	0%	100%	100%	80%	100%	100%	84	是
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2025年第二批生均公用经费-省级（第十中学）	可执行项目	特定目标类	教育事业科	1	0	0%	100%	100%	80%	100%	100%	84	是
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2024年结转代管资金项目4月	可执行项目	其他运转类	教育事业科	2.08	0	0%	100%	-%	87.5%	100%	100%	85	是
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2025年第二批义务教育中央综合奖补	可执行项目	特定目标类	教育事业科	51	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	第四届河南省中小学心理健康教育宣传月系列活动	可执行项目	特定目标类	教育事业科	30	0	0%	100%	100%	83.33%	100%	100%	85	是
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2024年结转市县教育领域财务监管试点改革	可执行项目	其他运转类	教育事业科	5	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记2025年3月至2025年9月;驻村队员2025年4月至2025年9月	可执行项目	特定目标类	农业一科	3.91	0	0%	100%	100%	80%	100%	100%	84	是
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2024年结转教育统计工作	可执行项目	其他运转类	教育事业科	1.36	1.36	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2025年秋季免保教费-省级（召公岛幼儿园）	可执行项目	特定目标类	教育事业科	0.1	0.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	教育事业、经费统计工作	可执行项目	其他运转类	教育事业科	2.7	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	基础教育教师培训出彩项目	可执行项目	特定目标类	教育事业科	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记204年10月至2025年2月；队员2024年10月至2025年3月	可执行项目	特定目标类	农业一科	1.97	1.97	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2024年结转普通话测试经费	可执行项目	其他运转类	教育事业科	1.2	0.63	52.5%	100%	-%	100%	100%	100%	95.25	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	市教育局直属学校公开招聘教师工作经费	可执行项目	其他运转类	教育事业科	75.23	18.72	24.88%	100%	-%	100%	100%	100%	92.49	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2024年结转专业技术职务任职资格评审费	可执行项目	其他运转类	教育事业科	18.84	1.45	7.7%	100%	-%	100%	100%	100%	90.77	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	教育强国基础设施建设工程专项2025年第一批中央基建投资预算	可执行项目	特定目标类	经济建设科	545	545	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2025年度市教育局专项支出预算	可执行项目	特定目标类	经济建设科	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	派驻纪检组公用、业务活动经费	可执行项目	其他运转类	教育事业科	24.6	5.18	21.06%	100%	-%	100%	100%	100%	92.11	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2025年第三批生均公用经费-市级第十中学	可执行项目	特定目标类	教育事业科	1.44	1.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	深化教育体制改革及培训	可执行项目	其他运转类	教育事业科	70	19	27.14%	100%	-%	100%	100%	100%	92.71	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2024年结转代管资金11月	可执行项目	其他运转类	教育事业科	24.61	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	结转2024年育才小学、育才中学和龙湖小学专项经费	可执行项目	其他运转类	教育事业科	157.78	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2025年市直学校保安经费（三门峡市第十中学）	可执行项目	特定目标类	教育事业科	17.6	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	预拨2025年秋季学期免保教费省级补助（召公岛幼儿园）	可执行项目	特定目标类	教育事业科	1.76	1.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	教师队伍建设培训	可执行项目	其他运转类	教育事业科	60	8.5	14.17%	100%	-%	100%	100%	100%	91.42	否

312001	三门峡市教育局	312	市教育局	甘棠学校、北环路小学建设专项经费	可执行项目	其他运转类	教育事业科	1200	1200	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	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	可执行项目	特定目标类	经济建设科	2455	200	8.15%	100%	100%	100%	100%	100%	90.82	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	专业技术职务任职资格评审费、论文鉴定费	可执行项目	其他运转类	教育事业科	10.06	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	三门峡市第十中学专项资金	可执行项目	特定目标类	教育事业科	55	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2025年秋季预拨免保教费中央补助（召公岛幼儿园）	可执行项目	特定目标类	教育事业科	6.07	6.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	普通话测试	可执行项目	其他运转类	教育事业科	2.2	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2025年秋季免保教费-省级负担（召公岛幼儿园）	可执行项目	特定目标类	教育事业科	4.6	4.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	三门峡市甘棠学校新建项目预算编制	可执行项目	其他运转类	教育事业科	22.95	22.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2025年第二批生均公用经费-市级（第十中学）	可执行项目	特定目标类	教育事业科	10.12	10.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	深化教育体制改革及教师培训	可执行项目	其他运转类	教育事业科	63	7.8	12.38%	100%	-%	100%	100%	100%	91.24	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	教育督导工作（含党组织活动经费）	可执行项目	其他运转类	教育事业科	40	29.04	72.6%	100%	-%	100%	100%	100%	97.26	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2025年第二批生均公用经费-中央（第十中学）	可执行项目	特定目标类	教育事业科	0.21	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	基础教育高质量发展及师资培训	可执行项目	其他运转类	教育事业科	80	62.64	78.3%	100%	-%	100%	100%	100%	97.83	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	三门峡市甘棠学校新建项目监理	可执行项目	其他运转类	教育事业科	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2025年第三批生均公用经费-省级第十中学	可执行项目	特定目标类	教育事业科	0.07	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2025城乡义务教育免费教科书-中央	可执行项目	特定目标类	教育事业科	369	369	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2025年市派驻村干部办公经费	可执行项目	特定目标类	农业一科	4.78	4.75	99.37%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	深化教育体制改革（公务接待费）	可执行项目	其他运转类	教育事业科	7	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
312001	三门峡市教育局	312	市教育局	2025年第三批生均公用经费-中央第十中学	可执行项目	特定目标类	教育事业科	0.29	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否