

2021 年度  
三门峡市城乡一体化示范区  
教育文化局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### 九、机关运行经费支出情况说明

### 十、政府采购支出情况说明

### 十一、国有资产占用情况说明

### 十二、预算绩效情况说明

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 三门峡市城乡一体化示范区 教育文化局概况

## 一、部门职责

根据三办[2016]51 号文件精神，三门峡市城乡一体化示范区教育文化局于 2017 年 7 月成立，属事业单位，归三门峡市城乡一体化示范区管理。

1.单位的主要职责：主要职能是贯彻国家教育、文化和体育工作方针，执行国家和省市教育、文化、体育工作的政策和法律法规。研究提出全区教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制订全区教育文化体育事业发展规划，组织教育、文化、体育规划和年度计划的实施工作；负责全区教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施和先进教学成果的推广工作；负责管理和指导全区基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育等工作。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

## 二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区教育文化局内设机构：内设5个科室（办公室、教师发展中心、学生服务中心、学校运

行中心、文化体育服务中心 )。下属 2 个中心学校，1 所高中。

纳入三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局机关、大王镇中心学校及其所管辖的学校、阳店镇中学学校及其所管辖的学校、灵宝市第五高级中学。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 13,465.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6,374.57 万元，下降 32.13%。主要原因是上年学校建设扩大资金量较大当年回复正常。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,066.29 万元，其中：财政拨款收入 12,066.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13,465.36 万元，其中：基本支出 11,633.81 万元，占 86.40%；项目支出 1,831.55 万元，占 13.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 13,465.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,374.57 万元，下降 32.13%。主要原因是上年学校建设扩大资金量较大当年回复正常。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,465.36 万元，

占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,961.5 万元，下降 12.71%。主要原因是上年学校建设扩大资金量较大当年回复正常。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,465.36 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 11,260.90 万元，占 83.63%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 66.77 万元，占 0.50%；社会保障和就业支出（类）支出 1,160.97 万元，占 8.62%；卫生健康支出（类）支出 365.27 万元，占 2.71%；住房保障支出（类）支出 611.45 万元，占 4.54%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,187.20 万元，支出决算为 13,465.36 万元，完成年初预算的 132.18%。其中：

### **1．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 7993.08 万元，支出决算为 8145.03 万元，完成年初预算的 101.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

**2．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 280.62 万元，支出决算为 432.48 万元，完成年初预算的 154.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

**3 . 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 218.74 万元，支出决算为 106.20 万元，完成年初预算的 48.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

**4 . 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 学前教育 ( 项 ) 。**年初预算为 80.00 万元，支出决算为 232.29 万元，完成年初预算的 290.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

**5 . 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高中教育 ( 项 ) 。**年初预算为 120.70 万元，支出决算为 193.40 万元，完成年初预算的 160.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

**6 . 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 其他普通教育支出 ( 项 ) 。**年初预算为 47.00 万元，支出决算为 1851.50 万元，完成年初预算的 3939.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

**7 . 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 240.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 125.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

**8 . 文化旅游体育与传媒支出 ( 类 ) 文化和旅游 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 。**年初预算为 7.81 万元，支出决算为 6.37 万元，

完成年初预算的 81.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

**9 . 文化旅游体育与传媒支出 ( 类 ) 文化和旅游 ( 款 ) 文化活动 ( 项 )。**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

**10 . 文化旅游体育与传媒支出 ( 类 ) 文化和旅游 ( 款 ) 其他文化和旅游支出 ( 项 )。**年初预算为 45.00 万元，支出决算为 57.40 万元，完成年初预算的 127.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

**11 . 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 44.57 万元，支出决算为 480 万元，完成年初预算的 1076.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员死亡，支付丧葬费抚恤金金额较大。

**12 . 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 720.83 万元，支出决算为 680.97 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年第四季度未支出，已经于 2022 年 1 月支出。

**13 . 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 426.46 万元，支出决算为 365.27

万元，完成年初预算的 85.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年第四季度未支出，已经于 2022 年 1 月支出。

**14 . 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 611.45 万元，支出决算为 611.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,633.81 万元，较 2020 年度 14308.10 万元降低 18.69%。原因为 2020 年度补发上年工资，2020 校舍建设完成，故项目支持减少。其中：基本支出 10,262.47 万元，较 2020 年度 11283.98 万元降低 9.05%，原因为 2020 年度补发上年工资。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 1,371.34 万元，较 2020 年度 2103.04 万元降低 34.79%，降低原因为 2020 校舍建设完成，故项目支持减少。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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

**3.公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其

中：

**外宾接待支出 0 万元。**2021 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 0.00 万元。**2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。

#### 九、机关运行经费支出情况说明

三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 0 万元对比增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位机关运行产生费用基本由机关事务局承担，故本单位无预算及支出。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 300 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 300 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十一、国有资产占用情况说明

2021 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政局关于 2021 年财政支出项目绩效评价的有关要求我单位组织项目进行预算绩效评价，探索实践绩效考核，细化工作措施，狠抓工作落实，有力推进各项目标任务，不断优化工作流程，提高资源利用率，取得一定成效。

### （二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，对一般性项目支出进行了绩效评价，评价结果均达标。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

能够按照财政部门及本部门重点项目绩效工作要求，全面梳理、加强审核，很好的完成了项目重点绩效评价。2021 年度项目工作目标管理、预算和财务管理，绩效管理等方面均已按要求完成重点绩效管理的 100%。

### 第三部分 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。

# 收入支出决算总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

2021 年

公开01表

金额单位：万元

| 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  | 12,066.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 | 11,260.90 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 66.77     |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,160.97  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 365.27    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 611.45    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,066.29 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 13,465.36 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,399.07  | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 13,465.36 | <b>总计</b>       | 62 | 13,465.36 |

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

2021 年

| 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       |                  | 12,066.29 | 12,066.29 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 9,906.83  | 9,906.83  |        |      |      |          |      |
| 20501    | 教育管理事务           | 8,683.71  | 8,683.71  |        |      |      |          |      |
| 2050101  | 行政运行             | 8,145.03  | 8,145.03  |        |      |      |          |      |
| 2050102  | 一般行政管理事务         | 432.48    | 432.48    |        |      |      |          |      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 106.20    | 106.20    |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 923.12    | 923.12    |        |      |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育             | 42.42     | 42.42     |        |      |      |          |      |
| 2050204  | 高中教育             | 186.50    | 186.50    |        |      |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 694.20    | 694.20    |        |      |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 300.00    | 300.00    |        |      |      |          |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 300.00    | 300.00    |        |      |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 21.77     | 21.77     |        |      |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游            | 21.77     | 21.77     |        |      |      |          |      |
| 2070101  | 行政运行             | 6.37      | 6.37      |        |      |      |          |      |
| 2070108  | 文化活动             | 3.00      | 3.00      |        |      |      |          |      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 12.40     | 12.40     |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,160.97  | 1,160.97  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,160.97  | 1,160.97  |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 480.00    | 480.00    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 680.97    | 680.97    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 365.27    | 365.27    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 365.27    | 365.27    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 365.27    | 365.27    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 611.45    | 611.45    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 611.45    | 611.45    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 611.45    | 611.45    |        |      |      |          |      |

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：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

2021年

| 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       |                  | 13,465.36 | 11,633.81 | 1,831.55 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 11,260.90 | 9,474.35  | 1,786.55 |        |      |           |
| 20501    | 教育管理事务           | 8,683.71  | 8,251.23  | 432.48   |        |      |           |
| 2050101  | 行政运行             | 8,145.03  | 8,145.03  |          |        |      |           |
| 2050102  | 一般行政管理事务         | 432.48    |           | 432.48   |        |      |           |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 106.20    | 106.20    |          |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 2,277.19  | 923.12    | 1,354.07 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育             | 232.29    | 42.42     | 189.87   |        |      |           |
| 2050204  | 高中教育             | 193.40    | 186.50    | 6.90     |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1,851.50  | 694.20    | 1,157.30 |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 300.00    | 300.00    |          |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 300.00    | 300.00    |          |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 66.77     | 21.77     | 45.00    |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游            | 66.77     | 21.77     | 45.00    |        |      |           |
| 2070101  | 行政运行             | 6.37      | 6.37      |          |        |      |           |
| 2070108  | 文化活动             | 3.00      | 3.00      |          |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 57.40     | 12.40     | 45.00    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,160.97  | 1,160.97  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,160.97  | 1,160.97  |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 480.00    | 480.00    |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 680.97    | 680.97    |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 365.27    | 365.27    |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 365.27    | 365.27    |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 365.27    | 365.27    |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 611.45    | 611.45    |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 611.45    | 611.45    |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 611.45    | 611.45    |          |        |      |           |

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

2021 年

公开04表  
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

| 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  | 12,066.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 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 | 11,260.90 | 11,260.90  |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 66.77     | 66.77      |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,160.97  | 1,160.97   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 365.27    | 365.27     |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
|                | 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 | 611.45    | 611.45     |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 12,066.29 | 本年支出合计          | 59 | 13,465.36 | 13,465.36  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,399.07  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1,399.07  |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

2021 年

公开05表  
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

| 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       |                  | 13,465.36 | 11,633.81 | 1,831.55 |
| 205      | 教育支出             | 11,260.90 | 9,474.35  | 1,786.55 |
| 20501    | 教育管理事务           | 8,683.71  | 8,251.23  | 432.48   |
| 2050101  | 行政运行             | 8,145.03  | 8,145.03  |          |
| 2050102  | 一般行政管理事务         | 432.48    |           | 432.48   |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 106.20    | 106.20    |          |
| 20502    | 普通教育             | 2,277.19  | 923.12    | 1,354.07 |
| 2050201  | 学前教育             | 232.29    | 42.42     | 189.87   |
| 2050204  | 高中教育             | 193.40    | 186.50    | 6.90     |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1,851.50  | 694.20    | 1,157.30 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 300.00    | 300.00    |          |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 300.00    | 300.00    |          |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 66.77     | 21.77     | 45.00    |
| 20701    | 文化和旅游            | 66.77     | 21.77     | 45.00    |
| 2070101  | 行政运行             | 6.37      | 6.37      |          |
| 2070108  | 文化活动             | 3.00      | 3.00      |          |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 57.40     | 12.40     | 45.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,160.97  | 1,160.97  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,160.97  | 1,160.97  |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 480.00    | 480.00    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 680.97    | 680.97    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 365.27    | 365.27    |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 365.27    | 365.27    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 365.27    | 365.27    |          |
| 221      | 住房保障支出           | 611.45    | 611.45    |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 611.45    | 611.45    |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 611.45    | 611.45    |          |



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

|                      |                |           |        |           |          |       |                    |          |
|----------------------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 |                |           | 2021 年 |           | 金额单位：万元  |       |                    |          |
| 人员经费                 |                |           | 公用经费   |           |          |       |                    |          |
| 科目编码                 | 科目名称           | 决算数       | 科目编码   | 科目名称      | 决算数      | 科目编码  | 科目名称               | 决算数      |
| 301                  | 工资福利支出         | 9,235.10  | 302    | 商品和服务支出   | 1,371.34 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101                | 基本工资           | 5,698.90  | 30201  | 办公费       | 315.90   | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102                | 津贴补贴           | 447.65    | 30202  | 印刷费       | 212.00   | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103                | 奖金             | 386.21    | 30203  | 咨询费       | 5.40     | 310   | 资本性支出              |          |
| 30106                | 伙食补助费          |           | 30204  | 手续费       | 0.10     | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107                | 绩效工资           | 381.17    | 30205  | 水费        | 22.51    | 31002 | 办公设备购置             |          |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 705.15    | 30206  | 电费        | 9.62     | 31003 | 专用设备购置             |          |
| 30109                | 职业年金缴费         | 120.49    | 30207  | 邮电费       | 8.37     | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 387.48    | 30208  | 取暖费       | 35.90    | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 13.10     | 30209  | 物业管理费     |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 53.84     | 30211  | 差旅费       |          | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113                | 住房公积金          | 1,017.15  | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114                | 医疗费            | 23.95     | 30213  | 维修（护）费    | 89.67    | 31010 | 安置补助               |          |
| 30199                | 其他工资福利支出       |           | 30214  | 租赁费       |          | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 1,027.37  | 30215  | 会议费       |          | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301                | 离休费            |           | 30216  | 培训费       | 7.08     | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30302                | 退休费            | 472.24    | 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     | 18.77    | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30304                | 抚恤金            | 186.50    | 30224  | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30305                | 生活补助           | 23.98     | 30225  | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30306                | 救济费            | 334.65    | 30226  | 劳务费       | 193.35   | 399   | 其他支出               |          |
| 30307                | 医疗费补助          |           | 30227  | 委托业务费     |          | 39906 | 赠与                 |          |
| 30308                | 助学金            |           | 30228  | 工会经费      | 15.16    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30309                | 奖励金            |           | 30229  | 福利费       | 10.76    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 30310                | 个人农业生产补贴       |           | 30231  | 公务用车运行维护费 |          | 39999 | 其他支出               |          |
| 30311                | 代缴社会保险费        |           | 30239  | 其他交通费用    | 25.08    |       |                    |          |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补助    | 10.00     | 30240  | 税金及附加费用   |          |       |                    |          |
|                      |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 401.65   |       |                    |          |
| 人员经费合计               |                | 10,262.47 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 1,371.34 |

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

2021 年

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

