

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

单位：万元

目前，三门峡市城乡一体化示范区教育文化局更名为三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心的换证手续正在办理中，因此名称未更换，仍为三门峡市城乡一体化示范区教育文化局，特此说明。

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,903.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,903.2	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	7,746.2
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	12.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	850.0
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	410.0
		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	885.0
		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	9,903.2	本 年 支 出 合 计	9,903.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,903.2	支 出 总 计	9,903.2

2024年部门收入总体情况

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	9,903.2	9,903.2	9,903.2	9,903.2					
307	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	9,903.2	9,903.2	9,903.2	9,903.2					
307001	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	9,903.2	9,903.2	9,903.2	9,903.2					

表

单位：万元

			上年结转结余					
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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

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	9,903.2	8,890.6	8,227.0	206.4	457.2		1,012.6		1,012.6
			307	三门峡市城乡一体化示范区 教育文化局	9,903.2	8,890.6	8,227.0	206.4	457.2		1,012.6		1,012.6
205	01	01		行政运行	6,745.6	6,745.6	6,082.0	206.4	457.2				
205	01	02		一般行政管理事务	5.0						5.0		5.0
205	01	99		其他教育管理事务支出	633.6						633.6		633.6
205	02	01		学前教育	40.0						40.0		40.0
205	02	02		小学教育									
205	02	03		初中教育	250.0						250.0		250.0
205	02	04		高中教育									
205	02	99		其他普通教育支出	72.0						72.0		72.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	12.0						12.0		12.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	850.0	850.0	850.0						
210	11	02		事业单位医疗	410.0	410.0	410.0						
221	02	01		住房公积金	885.0	885.0	885.0						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

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	9,903.2	一、本年支出	9,903.2	9,903.2	9,903.2		
（一）一般公共预算拨款	9,903.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,903.2	（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	7,746.2	7,746.2	7,746.2		
（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	12.0	12.0	12.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	850.0	850.0	850.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	410.0	410.0	410.0		
		（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	885.0	885.0	885.0		
		（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：	9,903.2	支出合计	9,903.2	9,903.2	9,903.2		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

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	9,903.2	8,890.6	8,227.0	206.4	457.2		1,012.6	
			307	三门峡市城乡一体化示范区 教育文化局	9,903.2	8,890.6	8,227.0	206.4	457.2		1,012.6	
205	01	01		行政运行	6,745.6	6,745.6	6,082.0	206.4	457.2			
205	01	02		一般行政管理事务	5.0						5.0	
205	01	99		其他教育管理事务支出	633.6						633.6	
205	02	01		学前教育	40.0						40.0	
205	02	02		小学教育								
205	02	03		初中教育	250.0						250.0	
205	02	04		高中教育								
205	02	99		其他普通教育支出	72.0						72.0	
207	01	99		其他文化和旅游支出	12.0						12.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	850.0	850.0	850.0					
210	11	02		事业单位医疗	410.0	410.0	410.0					
221	02	01		住房公积金	885.0	885.0	885.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

特定目标类
1,012.6
1,012.6
5.0
633.6
40.0
250.0
72.0
12.0

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				8,890.6
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,084.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	94.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45.0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,327.2
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	209.4
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	138.8
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	458.9
30103	奖金	50501	工资福利支出	541.7
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	106.3
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	850.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	885.0

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
8,888.1	2.5
75.0	
2,084.2	
94.0	
45.0	
5.0	
3,327.2	
209.4	
138.8	
458.9	
541.7	
106.3	
67.6	
	2.5
850.0	
885.0	

2024年支出经

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				9,903.2	9,903.2	9,903.2	
307		三门峡市城乡一体化示范区教育文化局				9,903.2	9,903.2	9,903.2	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	75.0	75.0	75.0	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,084.2	2,084.2	2,084.2	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	94.0	94.0	94.0	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	45.0	45.0	45.0	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.0	5.0	5.0	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,327.2	3,327.2	3,327.2	
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	209.4	209.4	209.4	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	138.8	138.8	138.8	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	458.9	458.9	458.9	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	541.7	541.7	541.7	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	106.3	106.3	106.3	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	67.6	67.6	67.6	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5	
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,007.6	1,007.6	1,007.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	850.0	850.0	850.0	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	885.0	885.0	885.0	

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
2.5		2.5	

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。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
2.5	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

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		
			1,012.6	1,012.6							
特定目标类	2024年学前教育幼儿资助	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	4.8	4.8							
特定目标类	2024年办公经费	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	5.0	5.0							
特定目标类	2024年免除家庭经济困难学生学杂费	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	8.6	8.6							
特定目标类	2024文化资金	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	12.0	12.0							
特定目标类	2024年家庭经济困难学生生活补助小学	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	18.3	18.3							
特定目标类	2024年初中	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	20.0	20.0							
特定目标类	2024年 普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	20.4	20.4							
特定目标类	2024年普惠性民办幼儿园财政奖补资金	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	40.0	40.0							
特定目标类	2024年返聘退休教师经费	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	111.6	111.6							

特定目标类	2024第五高级中学 运转经费	三门峡市城 乡一体化示 范区教育文 化局	250.0	250.0							
特定目标类	2024年高新一中 （高新国际学校） 拟入编教师工资待 遇	三门峡市城 乡一体化示 范区教育文 化局	522.0	522.0							
	307	三门峡市城 乡一体化示 范区教育文 化局	0.0	0.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局				
年度履职目标	1、研究拟订全区教育改革与发展规划，并负责指导、协调、督促落实。 2、拟订长远规划和年度计划并组织实施。 3、统筹4、指导学校内部人事与分配制度改革。 4、规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	2024文化资金	通过确保城市书屋的正常运行、对非物质文化遗产的保护、“以奖代补”的形式、进一步健全城乡基	
	任务2	2024年办公经费	采购办公用品、办公设备，办公设备正常维修、维护。教师节活动经费；宣传工作经费；教育督导经	
	任务3	2024年普惠性民办幼儿园财政奖补资金	河南省人民政府办公厅关于《完善学前教育经费投入机制的通知》 豫政办〔2017〕143号	
	任务4	2024年高新一中（高新国际学校）拟入编教师	按照示范区管委会与江苏宝楠教育集团签订的《合作办学协议》的相关规定，在学校办学期间，逐步	
	任务5	2024年返聘退休教师经费	为保障示范区教育教学正常开展，经示范区党工委、管委会同意，返聘退休教师补充各学校教师缺	
	任务6	2024第五高级中学运转经费	该部分资金为第五高级中学缴纳非税收入，用于保障学校正常教育教学工作稳定持续开展。	
	任务7	2024年学前教育幼儿资助	2024年学前教育幼儿资助配套资金。	
	任务8	2024年家庭经济困难学生生活补助小学	2024年家庭经济困难学生生活补助（小学）配套资金。	
	任务9	2024年免除家庭经济困难学生学杂费	2024年高中免除家庭经济困难学生学杂费补助配套资金。	
	任务10	2024年 普通高中学生资助家庭经济困难学生国	2024年普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金配套资金。	
	任务11	2024年初中	2024年家庭经济困难学生生活补助（中学）配套资金。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9,903.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9,903.2	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	8,890.6	
		（2）项目支出	1,012.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年
		工作任务科学性	一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	1	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单
		预决算信息公开性	合规	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完
		绩效监控完成率	≥90%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完
		绩效自评完成率	≥90%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数
		评价结果应用率	≥100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建
产出指标	重点工作任务完成	义务教育经费保障机制补助资金、普惠性民办幼儿园财政奖补项目、	≥100%	反应年度教育保障完成情况
	履职目标实现	文化经费、返聘退休教师经费	≥95%	反应年度履职目标完成情况
效益指标	履职效益	文化经费、返聘退休教师经费	≥95%	反应年度履职效益完成情况
	满意度	满意率	≥95%	反应服务满意情况。

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
307		1,012.6	1,012.6		
307001	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	1,012.6	1,012.6		
411291240000000000821	2024文化资金	12.0	12.0		
411291240000000000824	2024年普惠性民办幼儿园财政奖补资金	40.0	40.0		
411291240000000000842	2024年高新一中（高新国际学校）拟入编教师工资待遇	522.0	522.0		
411291240000000000845	2024年返聘退休教师经	111.6	111.6		
411291240000000000853	2024第五高级中学运转经费	250.0	250.0		
411291240000000000860	2024年办公经费	5.0	5.0		
4112912400000000010402	2024年学前教育幼儿资	4.8	4.8		
4112912400000000010403	2024年家庭经济困难学生生活补助小学	18.3	18.3		
4112912400000000010404	2024年初中	20.0	20.0		
4112912400000000010406	2024年普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金	20.4	20.4		
4112912400000000010407	2024年免除家庭经济困难学生学杂费	8.6	8.6		

