

2025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

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,403.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,403.93	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	6,949.65
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	1.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,128.99
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	400.00
		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	924.09
		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	9,403.93	本年支出合计	9,403.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,403.93	支出总计	9,403.93

2025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
							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	9,403.93	8,773.33	8,283.04	407.79	82.50		630.60		630.60
			307	三门峡市城乡一体化示范区 教育文化局	9,403.93	8,773.33	8,283.04	407.79	82.50		630.60		630.60
205	01	01		行政运行	6,320.25	6,320.25	6,098.95	138.80	82.50				
205	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	120.00						120.00		120.00
205	02	01		学前教育	43.00						43.00		43.00
205	02	02		小学教育	21.00						21.00		21.00
205	02	03		初中教育	27.00						27.00		27.00
205	02	04		高中教育	396.00						396.00		396.00
205	02	99		其他普通教育支出	3.20						3.20		3.20
205	07	99		其他特殊教育支出	14.20						14.20		14.20
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.20						1.20		1.20
208	05	02		事业单位离退休	268.99	268.99		268.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	850.00	850.00	850.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	10.00	10.00	10.00						
210	11	02		事业单位医疗	400.00	400.00	400.00						
221	02	01		住房公积金	924.09	924.09	924.09						

2025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	9,403.93	一、本年支出	9,403.93	9,403.93	9,403.93		
（一）一般公共预算拨款	9,403.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,403.93	（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	6,949.65	6,949.65	6,949.65		
（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	1.20	1.20	1.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,128.99	1,128.99	1,128.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	400.00	400.00	400.00		
		（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	924.09	924.09	924.09		
		（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, 403. 93	支出合计	9, 403. 93	9, 403. 93	9, 403. 93		

2025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

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
							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	9,403.93	8,773.33	8,283.04	407.79	82.50		630.60		630.60
			307	三门峡市城乡一体化示范区 教育文化局	9,403.93	8,773.33	8,283.04	407.79	82.50		630.60		630.60
205	01	01		行政运行	6,320.25	6,320.25	6,098.95	138.80	82.50				
205	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	120.00						120.00		120.00
205	02	01		学前教育	43.00						43.00		43.00
205	02	02		小学教育	21.00						21.00		21.00
205	02	03		初中教育	27.00						27.00		27.00
205	02	04		高中教育	396.00						396.00		396.00
205	02	99		其他普通教育支出	3.20						3.20		3.20
205	07	99		其他特殊教育支出	14.20						14.20		14.20
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.20						1.20		1.20
208	05	02		事业单位离退休	268.99	268.99		268.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	850.00	850.00	850.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	10.00	10.00	10.00						
210	11	02		事业单位医疗	400.00	400.00	400.00						
221	02	01		住房公积金	924.09	924.09	924.09						

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：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

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				8,773.33	8,690.83	82.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,184.66	3,184.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,140.35	1,140.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76.63	76.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,693.35	1,693.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138.80	138.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30302	退休费	50905	离退休费	268.99	268.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	850.00	850.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	924.09	924.09	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

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	
2.50		2.50		2.50	

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		
			630.60	630.60							
	307	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	630.60	630.60							
特定目标类	2025年办公经费	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	5.00	5.00							
特定目标类	2025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	110.00	110.00							
特定目标类	2025年教育督导经费	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	10.00	10.00							
特定目标类	2025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	3.00	3.00							
特定目标类	2025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	40.00	40.00							
特定目标类	2025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	21.00	21.00							
特定目标类	2025年家庭经济困难学生生活补助（初中）	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	27.00	27.00							
特定目标类	2025年免除家庭经济困难学生学费	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	8.00	8.00							
特定目标类	2025年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	180.00	180.00							
特定目标类	2025年公办幼儿园公用经费	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	45.00	45.00							
特定目标类	2025年普通高中生均公用经费	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	150.00	150.00							
特定目标类	2025年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	13.00	13.00							
特定目标类	2025年大王、阳店综合文化服务站免费开放资金	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	3.20	3.20							
特定目标类	2025年学生资助配套资金	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	14.20	14.20							
特定目标类	2025年博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	1.20	1.20							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025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	教育文化局主要负责贯彻落实上级教育、文化、体育有关政策和要求，指导和管理辖区教育教学和文化、体育事业工作。 （1）贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策；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）负责各级各类教育、文化、体育工作的统筹规划和协调管理，拟订长远规划和年度计划并组织实施。 （3）指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、国防教育和法制教育工作；指导学校开展教育教学研究；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。 （4）主管全区教育工作；负责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；指导学校内部人事与分配制度改革。 （5）负责全区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门开展学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；指导、协调教育系统重大安全事故的处理。 （6）负责各类教育招生、考试工作。 （7）负责各级拨付教育、文化、体育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导学校后勤管理，监测检查学校教育投入情况，负责教育基本情况的统计和分析。 （8）主管全区文化工作；负责落实基层公共文化服务体系建设、落实各项文化惠民政策；指导开展群众文化体育活动。 （9）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。 （10）承办管委会交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	教育相关工作		贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策；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。	
	文化体育旅游相关工作		主管全区文化工作；负责落实基层公共文化服务体系建设、落实各项文化惠民政策；指导开展群众文化体育活动。（9）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9,403.93	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,403.93	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		8,773.33	
	（2）项目支出		630.60	
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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	教育相关工作	≤90%	
		文化旅游相关工作	≤90%	
	履职目标实现	外出招商引资	≤1次	
效益指标	履职效益	完成招商引资项目	≤1次	
	满意度	群众满意度	≤90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

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）				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
307	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	630.60	630.60										
307001	三门峡市城乡一体化示范区教育文化局	630.60	630.60										
411291250000000006001	2025年学前教育幼儿资助	3.00	3.00			资金投入情况	是	受资助学生人数	≥200人次	提高示范区美誉度	是	群众满意度	≥90%
								资助效果	是				
411291250000000006002	2025年家庭经济困难学生生活补助（小学）	21.00	21.00			资金投入情况	是	受资助人数	≥500人次	提高示范区美誉度	是	学生满意度	≥90%
								资助效果	是				
411291250000000006003	2025年家庭经济困难学生生活补助（初中）	27.00	27.00			资金投入情况	是	资助学生人数	≥200人次	提高示范区美誉度	是	学生满意程度	≥90%
								资助效果	是				
411291250000000006004	2025年家庭经济困难学生国家助学金	13.00	13.00			资金投入情况	是	资助学生数量	≥200人次	提高示范区美誉度	是	学生满意度	≥90%
								资助质量	是				
411291250000000006005	2025年免除家庭经济困难学生学费	8.00	8.00			资金投入情况	是	资助学生人数	≥200人次	提高示范区美誉度	是	学生满意情况	≥90%
								资助质量	是				
411291250000000006006	2025年博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	1.20	1.20			资金投入情况	是	开放文化馆数量	≥3所	提高示范区美誉度	是	群众满意度	≥90%
								开放质量	是				
4112912500000000013295	2025年普惠性民办幼儿园财政奖补资金	40.00	40.00			资金投入情况	是	普惠性幼儿园数量	≥5所	提高示范区美誉度	是	服务对象满意度	≥90%
								补助质量	是				
4112912500000000013296	2025年办公经费	5.00	5.00			资金投入	是	维护次数	≥6次	保障机关运转	是	机关工作人员	≥90%
								维护质量	是				
4112912500000000013297	2025年普通高中生均公用经费	150.00	150.00			资金投入情况	是	拨付金额	≥50万元	提高示范区美誉度	是	学校满意度	≥90%
								拨付质量	是				
4112912500000000013298	2025年公办幼儿园公用经费	45.00	45.00			资金投入情况	是	拨付金额	≥30万元	提高示范区美誉度	是	学校满意度	≥90%
								拨付质量	是				
4112912500000000013300	2025年第五高级中学运转经费	180.00	180.00			资金投入情况	是	拨付资金数量	100万元	提高示范区美誉度	是	学校满意度	≥90%
								拨付效果	是				
4112912500000000013303	2025年返聘退休教师经费	110.00	110.00			资金投入情况	是	受资助学生人数	≥200人次	提高示范区美誉度	是	学生满意程度	≥90%
								资助效果	是				
4112912500000000013304	2025年教育督导经费	10.00	10.00			资金投入	是	督导次数	≥5次	保障督导工作进展	是	群众满意	≥90%
								督导质量	是				
4112912500000000016484	2025年学生资助配套资金	14.20	14.20			资金投入情况	是	资助学生数量	≥300人次	提高示范区美誉度	是	群众满意度	≥90%
								资助质量	是				
4112912500000000016485	2025年大王、阳店综合文化服务站免费开放资金	3.20	3.20			资金投入情况	是	补贴质量	是	提高示范区美誉度	是	群众满意度	≥90%
								补贴乡镇数量	≥3个				