2025年度
三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

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、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

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心概况

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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责各类教育招生、考试工作。

（七）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。

（八）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；指导开展开展群众文化体育活动。

（九）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

（十）承办管委会交办的其他事项。

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5个，包括：办公室、教师发展中心、学生服务中心、学校运行中心、文体服务中心。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区教育文化局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局　　金额单位：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	11,013.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	8,788.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	4.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	990.60
	9		九、卫生健康支出	39	406.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	813.36
	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	11,013.89	**本年支出合计**	57	11,013.89
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	11,013.89	**总计**	60	11,013.89

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,013.89	11,013.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,788.66	8,788.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,118.15	7,118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6,789.58	6,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	295.39	295.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,568.51	1,568.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	895.08	895.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	169.07	169.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	385.44	385.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	990.60	990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	990.60	990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.48	165.48	0.00	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	817.16	817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.78	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.78	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	406.78	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	813.36	813.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	813.36	813.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	813.36	813.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局　　金额单位：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		11,013.89	9,089.91	1,923.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,788.66	6,879.18	1,909.48	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,118.15	6,879.18	238.97	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6,789.58	6,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	295.39	89.59	205.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,568.51	0.00	1,568.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	97.41	0.00	97.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	895.08	0.00	895.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	169.07	0.00	169.07	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	385.44	0.00	385.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	990.60	990.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	990.60	990.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.48	165.48	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	817.16	817.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.78	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.78	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	406.78	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	813.36	813.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	813.36	813.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	813.36	813.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

金额单位：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	11,013.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	8,788.66	8,788.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.50	4.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	990.60	990.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	406.78	406.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	813.36	813.36	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	11,013.89	本年支出合计	59	11,013.89	11,013.89	0.00	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	11,013.89	总计	64	11,013.89	11,013.89	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局　　金额单位：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		11,013.89	9,089.91	1,923.98
205	教育支出	8,788.66	6,879.18	1,909.48
20501	教育管理事务	7,118.15	6,879.18	238.97
2050101	行政运行	6,789.58	6,789.58	0.00
2050102	一般行政管理事务	33.18	0.00	33.18
2050199	其他教育管理事务支出	295.39	89.59	205.80
20502	普通教育	1,568.51	0.00	1,568.51
2050201	学前教育	97.41	0.00	97.41
2050202	小学教育	895.08	0.00	895.08
2050203	初中教育	169.07	0.00	169.07
2050204	高中教育	385.44	0.00	385.44
2050299	其他普通教育支出	21.50	0.00	21.50
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	102.00	0.00	102.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.00	0.00	102.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50
20701	文化和旅游	4.50	0.00	4.50
2070111	文化创作与保护	1.20	0.00	1.20
2070199	其他文化和旅游支出	3.30	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	990.60	990.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	990.60	990.60	0.00
2080502	事业单位离退休	165.48	165.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.16	817.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.78	406.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.78	406.78	0.00
2101102	事业单位医疗	406.78	406.78	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	813.36	813.36	0.00
22102	住房改革支出	813.36	813.36	0.00
2210201	住房公积金	813.36	813.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局　　金额单位：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	8,798.49	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,996.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	972.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.39	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,730.23	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817.16	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.96	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	406.78	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	813.36	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	291.42	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	165.48	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	125.94	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		9,089.91	公用经费合计					0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局　　金额单位：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							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局　　金额单位：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	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局　　金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 11013.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 81.70 万元，下降 0.75%。主要原因是部分项目调整，支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 11013.89 万元，其中：财政拨款收入 11013.89 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 11013.89 万元，其中：基本支出 9089.91 万元，占 82.53%；项目支出 1923.98 万元，占 17.47%。

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 11013.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.70 万元，下降 0.75%。主要原因是部分项目调整，支出减少。

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 11013.89 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支总计各减少 81.70 万元，下降 0.75%。主要原因是部分项目调整，支出减少。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11013.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 8788.66 万元，占比 79.80%；

文化体育旅游与传媒支出4.5万元，占比0.04%；社会保障和就业支出990.6万元，占比8.99%；卫生健康支出406.78万元，占比3.69%；农林水支出10万元，占比0.09%；住房保障支出813.36万元，占比7.38%。

（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9403.93万元，支出决算为11013.89万元，完成年初预算的117.12%。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6320.25万元，支出决算6789.58万元，完成年初预算的107.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：相关事务增加，支出增长。

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5万元，支出决算33.18万元，完成年初预算的663.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：相关事务增加，支出增长。

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120万元，支出决算295.39万元，完成年初预算的246.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：相关事务增加，支出增长。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为43万元，支出决算97.41万元，完成年初预算的243.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工

作内容调整，项目支出增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为21万元，支出决算895.8万元。完成年初预算的4265.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作内容调整，支出项目增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为27万元，支出决算169.07万元，完成年初预算的626.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作内容调整，项目支出增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为396万元，支出决算385.44万元。完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作内容调整，支出项目减少。

8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为3.2万元，支出决算21.5万元，完成年初预算的671.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作内容调整，项目支出增加。

9.教育支出(类)普通教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为14.2万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作内容调整，项目支出减少。

10.教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算102万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作内容调整，支出项目增加。

11.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1.2万元，支出决算4.5万元，完成年初预算的375%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作内容调整，项目支出增加。

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1128.99万元，支出决算990.6万元，完成年初预算的87.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整，支出减少。

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410万元，支出决算406.78万元，完成年初预算的99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整，支出减少。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为10万元，支出决算10万元。完成年初预算的100%。

15.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924.09万元，支出决算813.36万元，完成年初预算的88.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整，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 9089.91 万元。其中：人员经费 9089.91 万元，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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额69.60万元，其中：政府采购货物支出69.60万元、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%,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%。

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、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0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金630.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2025年学前教育幼儿资助”“2025年办公经费”等15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出545.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果。

（1）2025年办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.11分。项目全年预算数为44.50万元，执行数为31.62万元，完成预算的71.06%。

（2）2025 年第五高级中学运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.94 分。项目全年预算数为 180.00 万元，执行数为 124.92 万元，完成预算的 69.4%。

（3）2025 年返聘退休教师经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.34 分。项目全年预算数为 110.00 万元，执行数为 47.70 万元，完成预算的 43.36%。

（4）2025 年公办幼儿园公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.32 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。

（5）2025 年家庭经济困难学生国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.30 万元，执行数为 20.30 万元，完成预算的 100%。

（6）2025 年家庭经济困难学生生活补助（小学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.86 万元，执行数为 14.86 万元，完成预算的 100.00%。

（7）2025 年免除家庭经济困难学生学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90

分。项目全年预算数为4.78万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（8）2025年普通高中生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150.00万元，执行数为149.98万元，完成预算的99.99%%。

（9）2025年学前教育幼儿资助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.67万元，执行数为3.67万元，完成预算的100.00%。

（10）2025年学生资助配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.32万元，执行数为7.32万元，完成预算的100.00%。

（三）部门评价结果。部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99.59分。项目全年预算数为12776.33万元，执行数为11030.8万元，完成预算的86.34%。

部门整体支出绩效自评情况表

2026年09月

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区教育文化局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	9403.93	12776.33	11030.8	10	86.34%	9.59
	资金来源：（1）财政拨款	9403.93	12776.33	11030.8	-	86.34 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	预期目标			实际完成情况			
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			基本完成目标			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
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。	基本完成目标
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；指导开展开展群众文化体育活动。（9）落实国	基本完成目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	教育相关工作	≤90%	90%	5	5	0.00	
		文化旅游相关工作	≤90%	90%	10	10	0.00	
	履职目标实现	外出招商引资	≤1次	1次	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	完成招商引资项目	≤1次	1次	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≤90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	99.59		

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。