

2021 年度
三门峡市教育局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 教育局概况

一、部门职责

（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；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 and 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的设置、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人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

按照要求，中共三门峡市委教育工作领导小组秘书组设立在三门峡市教育局，同时三门峡市教育局机关内设十二个职能处室，分别是办公室、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，三门峡市教育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。2021 年度纳入本部门决算编制范围的单位共 30 个，具体是：

1. 三门峡市教育局机关
2. 三门峡市招生办公室
3. 三门峡市学生资助管理中心
4. 三门峡市教育局财务核算中心
5. 三门峡市教育局教学研究室

6. 三门峡市教育局职业技术教育和成人教育教学研究室
7. 三门峡市教育技术装备管理站
8. 三门峡市电化教育馆
9. 三门峡市教育局体育卫生工作站
10. 三门峡市示范性综合实践中心
11. 三门峡市外国语高级中学
12. 三门峡市实验高中
13. 三门峡市第一高级中学
14. 三门峡市实验中学
15. 三门峡市外国语中学
16. 三门峡市第二中学
17. 三门峡市第三中学
18. 三门峡市育才中学
19. 三门峡市阳光中学
20. 三门峡市实验小学
21. 三门峡市第二实验小学
22. 三门峡市第三实验小学
23. 三门峡市外国语小学
24. 三门峡市阳光小学
25. 三门峡市育才小学
26. 三门峡市东风小学
27. 三门峡市崤函小学

28. 三门峡市龙湖小学
29. 三门峡市实验幼儿园
30. 三门峡市第二实验幼儿园

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：三门峡市教育局

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	52,457.97	一、一般公共服务支出	32	5.60
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	177.17	五、教育支出	36	49,935.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	19.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	46.33	八、社会保障和就业支出	39	4,423.36
	9		九、卫生健康支出	40	2,516.99
	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	35.94
	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	2,455.22
	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	2,549.05
	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	
本年收入合计	27	52,681.47	本年支出合计	58	61,940.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,880.48	年末结转和结余	60	621.57
	30			61	
总计	31	62,561.95	总计	62	62,561.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：三门峡市教育局

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52,681.47	52,457.97		177.17			46.33
205	教育支出	42,851.44	42,627.94		177.17			46.33
20501	教育管理事务	1,743.70	1,743.70					
2050101	行政运行	774.17	774.17					
2050102	一般行政管理事务	310.86	310.86					
2050199	其他教育管理事务支出	658.67	658.67					
20502	普通教育	39,743.31	39,653.46		43.51			46.33
2050201	学前教育	3,830.45	3,740.60		43.51			46.33
2050202	小学教育	11,354.45	11,354.45					
2050203	初中教育	11,758.39	11,758.39					
2050204	高中教育	11,950.50	11,950.50					
2050299	其他普通教育支出	849.53	849.53					
20503	职业教育	239.23	239.23					
2050302	中等职业教育	134.82	134.82					
2050399	其他职业教育支出	104.40	104.40					
20504	成人教育	48.09	48.09					
2050499	其他成人教育支出	48.09	48.09					
20505	广播电视教育	0.21	0.21					

2050501	广播电视学校	0.21	0.21					
20508	进修及培训	40.00	40.00					
2050801	教师进修	40.00	40.00					
20509	教育费附加安排的支出	834.76	834.76					
2050903	城市中小学校舍建设	16.98	16.98					
2050904	城市中小学教学设施	170.78	170.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	647.00	647.00					
20599	其他教育支出	202.15	68.49		133.66			
2059999	其他教育支出	202.15	68.49		133.66			
208	社会保障和就业支出	3,547.69	3,547.69					
20805	行政事业单位养老支出	3,466.87	3,466.87					
2080501	行政单位离退休	112.29	112.29					
2080502	事业单位离退休	814.13	814.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,526.20	2,526.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.25	14.25					
20808	抚恤	80.82	80.82					
2080801	死亡抚恤	80.82	80.82					
210	卫生健康支出	2,038.37	2,038.37					
21011	行政事业单位医疗	2,038.37	2,038.37					
2101101	行政单位医疗	47.49	47.49					
2101102	事业单位医疗	1,990.88	1,990.88					
213	农林水支出	28.92	28.92					
21305	扶贫	28.92	28.92					
2130599	其他扶贫支出	28.92	28.92					
221	住房保障支出	1,959.47	1,959.47					

22102	住房改革支出	1,959.47	1,959.47					
2210201	住房公积金	1,959.47	1,959.47					
229	其他支出	2,255.58	2,255.58					
22999	其他支出	2,255.58	2,255.58					
2299999	其他支出	2,255.58	2,255.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：三门峡市教育局

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61,940.38	55,334.15	6,606.23			
201	一般公共服务支出	5.60		5.60			
20111	纪检监察事务	5.60		5.60			
2011105	派驻派出机构	5.60		5.60			
205	教育支出	49,935.20	43,664.89	6,270.32			
20501	教育管理事务	2,104.82	2,036.13	68.69			
2050101	行政运行	786.77	786.77				
2050102	一般行政管理事务	379.93	311.23	68.69			
2050199	其他教育管理事务支出	938.13	938.13				
20502	普通教育	44,926.28	40,810.20	4,116.08			
2050201	学前教育	3,563.48	3,041.91	521.57			
2050202	小学教育	13,206.06	11,905.36	1,300.70			
2050203	初中教育	12,183.28	11,545.08	638.21			
2050204	高中教育	14,350.94	13,054.45	1,296.49			
2050205	高等教育	3.00		3.00			
2050299	其他普通教育支出	1,619.53	1,263.41	356.12			
20503	职业教育	249.69	114.87	134.82			
2050302	中等职业教育	134.82		134.82			
2050399	其他职业教育支出	114.87	114.87				
20504	成人教育	50.13	50.13				

2050499	其他成人教育支出	50.13	50.13				
20505	广播电视教育	0.21	0.21				
2050501	广播电视学校	0.21	0.21				
20508	进修及培训	78.99	78.99				
2050801	教师进修	78.99	78.99				
20509	教育费附加安排的支出	2,329.60	393.82	1,935.78			
2050903	城市中小学校舍建设	459.96	71.60	388.36			
2050904	城市中小学教学设施	1,198.11	322.22	875.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	671.52		671.52			
20599	其他教育支出	195.48	180.54	14.94			
2059999	其他教育支出	195.48	180.54	14.94			
206	科学技术支出	19.00	19.00				
20602	基础研究	18.85	18.85				
2060299	其他基础研究支出	18.85	18.85				
20607	科学技术普及	0.15	0.15				
2060702	科普活动	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	4,423.36	4,423.36				
20805	行政事业单位养老支出	4,334.66	4,334.66				
2080501	行政单位离退休	112.29	112.29				
2080502	事业单位离退休	993.55	993.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,214.57	3,214.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.25	14.25				
20808	抚恤	88.70	88.70				
2080801	死亡抚恤	88.70	88.70				
210	卫生健康支出	2,516.99	2,516.99				
21011	行政事业单位医疗	2,516.99	2,516.99				
2101101	行政单位医疗	50.62	50.62				

2101102	事业单位医疗	2,466.37	2,466.37				
213	农林水支出	35.94	26.50	9.44			
21305	扶贫	35.94	26.50	9.44			
2130599	其他扶贫支出	35.94	26.50	9.44			
221	住房保障支出	2,455.22	2,455.22				
22102	住房改革支出	2,455.22	2,455.22				
2210201	住房公积金	2,455.22	2,455.22				
229	其他支出	2,549.05	2,228.18	320.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	293.46		293.46			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	293.46		293.46			
22999	其他支出	2,255.59	2,228.18	27.41			
2299999	其他支出	2,255.59	2,228.18	27.41			

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

部门：三门峡市教育局

公开 04 表
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	52,457.97	一、一般公共服务支出	33	5.60	5.60		
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	49,778.77	49,778.77		
	6		六、科学技术支出	38	19.00	19.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,423.36	4,423.36		
	9		九、卫生健康支出	41	2,516.99	2,516.99		
	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	35.94	35.94		
	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	2,455.22	2,455.22		
	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	2,549.05	2,255.58	293.46	
	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	52,457.97	本年支出合计	59	61,783.94	61,490.48	293.46	
年初财政拨款结转和结余	28	9,824.64	年末财政拨款结转和结余	60	498.67	498.67		
一般公共预算财政拨款	29	9,531.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	293.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62,282.61	总计	64	62,282.61	61,989.15	293.46	

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：三门峡市教育局

金额单位：万元

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		61,490.48	55,177.71	6,312.77
201	一般公共服务支出	5.60		5.60
20111	纪检监察事务	5.60		5.60
2011105	派驻派出机构	5.60		5.60
205	教育支出	49,778.77	43,508.45	6,270.32
20501	教育管理事务	2,104.82	2,036.13	68.69
2050101	行政运行	786.77	786.77	
2050102	一般行政管理事务	379.93	311.23	68.69
2050199	其他教育管理事务支出	938.13	938.13	
20502	普通教育	44,881.90	40,765.82	4,116.08
2050201	学前教育	3,521.55	2,999.98	521.57
2050202	小学教育	13,204.59	11,903.90	1,300.70
2050203	初中教育	12,183.28	11,545.08	638.21
2050204	高中教育	14,349.94	13,053.45	1,296.49
2050205	高等教育	3.00		3.00

2050299	其他普通教育支出	1, 619. 53	1, 263. 41	356. 12
20503	职业教育	249. 69	114. 87	134. 82
2050302	中等职业教育	134. 82		134. 82
2050399	其他职业教育支出	114. 87	114. 87	
20504	成人教育	50. 13	50. 13	
2050499	其他成人教育支出	50. 13	50. 13	
20505	广播电视教育	0. 21	0. 21	
2050501	广播电视学校	0. 21	0. 21	
20508	进修及培训	78. 99	78. 99	
2050801	教师进修	78. 99	78. 99	
20509	教育费附加安排的支出	2, 329. 60	393. 82	1, 935. 78
2050903	城市中小学校舍建设	459. 96	71. 60	388. 36
2050904	城市中小学教学设施	1, 198. 11	322. 22	875. 90
2050999	其他教育费附加安排的支出	671. 52		671. 52
20599	其他教育支出	83. 43	68. 49	14. 94
2059999	其他教育支出	83. 43	68. 49	14. 94
206	科学技术支出	19. 00	19. 00	
20602	基础研究	18. 85	18. 85	
2060299	其他基础研究支出	18. 85	18. 85	
20607	科学技术普及	0. 15	0. 15	
2060702	科普活动	0. 15	0. 15	
208	社会保障和就业支出	4, 423. 36	4, 423. 36	
20805	行政事业单位养老支出	4, 334. 66	4, 334. 66	
2080501	行政单位离退休	112. 29	112. 29	
2080502	事业单位离退休	993. 55	993. 55	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,214.57	3,214.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.25	14.25	
20808	抚恤	88.70	88.70	
2080801	死亡抚恤	88.70	88.70	
210	卫生健康支出	2,516.99	2,516.99	
21011	行政事业单位医疗	2,516.99	2,516.99	
2101101	行政单位医疗	50.62	50.62	
2101102	事业单位医疗	2,466.37	2,466.37	
213	农林水支出	35.94	26.50	9.44
21305	扶贫	35.94	26.50	9.44
2130599	其他扶贫支出	35.94	26.50	9.44
221	住房保障支出	2,455.22	2,455.22	
22102	住房改革支出	2,455.22	2,455.22	
2210201	住房公积金	2,455.22	2,455.22	
229	其他支出	2,255.58	2,228.17	27.41
22999	其他支出	2,255.58	2,228.17	27.41
2299999	其他支出	2,255.58	2,228.17	27.41

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表

部门：三门峡市教育局

公开 06 表
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	43,762.96	302	商品和服务支出	7,457.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,886.96	30201	办公费	2,435.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,080.03	30202	印刷费	420.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10,953.33	30203	咨询费	15.52	310	资本性支出	1,191.08
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	2,056.78	30205	水费	184.29	31002	办公设备购置	981.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,314.32	30206	电费	457.34	31003	专用设备购置	172.83
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	94.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,594.45	30208	取暖费	27.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,003.13	30209	物业管理费	468.51	31007	信息网络及软件购置更新	16.00
30112	其他社会保障缴费	309.71	30211	差旅费	147.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,505.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	981.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,049.68	30214	租赁费	15.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,766.42	30215	会议费	25.39	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	109.10	30216	培训费	118.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,195.86	30217	公务接待费	2.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	69.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	79.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	149.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	21.20
30306	救济费		30226	劳务费	809.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.82	39906	赠与	
30308	助学金	140.56	30228	工会经费	234.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	27.83	30229	福利费	452.69	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	3.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	64.18	30240	税金及附加费用	24.61			
			30299	其他商品和服务支出	400.99			
人员经费合计		46,529.38	公用经费合计					8,648.33

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：三门峡市教育局

公开 07 表
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费			公务接待 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				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.85	1.50	36.19		36.19	19.16	5.56		3.09		3.09	2.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市教育局

公开 08 表
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
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	4	5	6
合计		293.46		293.46		293.46	
229	其他支出	293.46		293.46		293.46	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	293.46		293.46		293.46	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	293.46		293.46		293.46	

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。

第三部分 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 62,561.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15,272.07 万元，下降 19.62%。主要原因是财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 52,681.47 万元，其中：财政拨款收入 52,457.97 万元，占 99.58%；事业收入 177.17 万元，占 0.33%；其他收入 46.33 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 61,940.38 万元，其中：基本支出 55,334.15 万元，占 89.33%；项目支出 6,606.23 万元，占 10.67%。

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 62,282.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14,042.47 万元，下降 18.4%。主要原因是财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。

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 61,490.48 万元，占支出合计的 99.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,654 万元，增长 2.76%。主要原因是财政加大了基础教育的投入。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 61,490.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.6 万元；教育（类）支出 49778.77 万元，占 80.95%；科学技术支出（类）支出 19 万元，占 0.03%；社会

保障和就业（类）支出 4423.36 万元，占 7.19%；卫生健康（类）支出 2516.99 万元，占 4.09%；农林水（类）支出 35.94 万元，占 0.58 %；住房保障（类）支出 2455.22 万元，占 3.99 %；其他（类）支出 2255.58 万元，占 3.17%。

（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 44351.2 万元，支出决算为 61,490.48 万元，完成年初预算的 138.64%。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 24.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 22.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低经费支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 673.35 万元，支出决算为 786.77 万元，完成年初预算的 116.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加预算追加、提高经费投入。

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 417 万元，支出决算为 379.93 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低经费支出。

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 786.70 万元，支出决算为 938.13 万元，完成年初预算的 119.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度追加预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2441.80 万元，支出决算为 3521.55 万元，完成年初预算的 144.22%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 9755.77 万元，支出决算为 13204.59 万元，完成年初预算的 135.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 9970.23 万元，支出决算为 12183.28 万元，完成年初预算的 122.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 11081.48 万元，支出决算为 14349.94 万元，完成年初预算的 129.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

9、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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。

10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 35.88 万元，支出决算为 1619.53 万元。完成年初预算的 4513.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

11、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

12、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 106.67 万元，支出决算为 114.87 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

13、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 42.71 万元，支出决算为 50.13 万元，完成年初预算的 117.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

14、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 0.21 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。

15、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.99 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。

16、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 万元，支出决算为 459.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度预算追加。

17、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 万元，支出决算为 1198.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度预算追加。

18、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 万元，支出决算为 671.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、年度预算追加。

19、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 30.39 万元，支出决算为 83.43 万元，完成年初预算的 274.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

20、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.85 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。

21、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 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。

22、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 70.49 万元，支出决算为 112.29 万元，完成年初预算的 159.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

23、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 824.83 万元，支出决算为 993.55 万元，完成年初预算的 120.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

24、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 3189.08 万元，支出决算为 3214.57 万元，完成年初预算的 100.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 12.42 万元，支出决算为 14.25

万元，完成年初预算的 114.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

26、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.74 万元，支出决算为 88.70 万元，完成年初预算的 825.88%。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。

27、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 35.23 万元，支出决算为 50.62 万元，完成年初预算的 143.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

28、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 2409.46 万元，支出决算为 2466.37 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.94 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。

30、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 2391.06 万元，支出决算为 2455.22 万元，完成年初预算的 102.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2255.58 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。

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 55,177.71 万元。与上年度相比，增加 2753.23 万元，增长 5.25%，主要原因是年度预算追加。其中：人员经费 46,529.38 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、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 8,648.33 万元，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 56.85 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 9.78%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，加之疫情原因，大幅度降低了“三公”经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 3.09 万元，完成预算的 8.53%，占“三公”经费的 55.51%；公务接待费支出决算 2.47 万元，完成预算的 12.92%，占“三公”经费的 44.49%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位厉行节约，减少出国

经费支出，同时由于疫情等原因减少出国计划。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 36.19 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 8.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位厉行节约，压缩相关支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.09 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆（市招生办公室保留考试用车 1 辆；三门峡市外国语中学金杯面包车 1 辆，因车辆脱检，无法办理处置手续）。

3. 公务接待费年初预算为 19.16 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 12.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位厉行节约，压缩相关支出。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.47 万元。主要用于外单位来访产生的接待费用。2021 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 174 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 293.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的第三实验幼儿园（三门峡市实验幼儿园复兴园）建设项目支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 75.86 万元，支出决算为 75.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

2021 年度机关运行经费支出 75.86 万元，与上年度相比，减少 0.78 万元，下降 1.01%，主要原因是厉行节约降低经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4,253.73 万元，其中：政府采购货物支出 1,405.44 万元、政府采购工程支出 2,821.19 万元、政府采购服务支出 27.1 万元。授予中小企业合同金额 1849.82 万元，占政府采购支出总额的 43.49%，其中：授予小微企业合同金额 1379.32 万元，占政府采购支出总额的 32.43%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。市招生办公室保留考试用车 1 辆；三门峡市外国语中学金杯面包车 1 辆，购置时间 2005 年 4 月。因车辆脱检，无法办理处置手续。单位正积极协调，尽快办理该车辆处置手续。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，市教育局按照绩效管理要求对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并对所有财政资金项目进行绩效评价，财政资金在落实立德树人根本任务、提高学前教育普及普惠水平、推动城乡义务教育一体化发展、推进普通高中事业加快发展、提升职业教育水平、建设高素质专业化教师队伍等方面充分发挥了使用效益，为我市教育事业发展提供了有力的支撑。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看，市教育局 2021 年纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项绩效目标。

（三）开展重点绩效评价结果。

市教育局配合市财政局对 2021 年度“市直学校保安经费资金”开展重点绩效评价，涉及资金 278.72 万元，得到较好评价。

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：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。