

2021 年度

三门峡市教育局单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市教育局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 三门峡市教育局概况

一、单位职责

（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工作；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和评估验收工作；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市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。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位: 元

部门: 三门峡市教育局 (本级)

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	20,659,907.12	一、一般公共服务支出	32	56,034.60
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		五、教育支出	36	19,577,896.18
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,462,683.46
	9		九、卫生健康支出	40	396,876.02
	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	94,391.35
	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	382,410.00
	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, 934, 641. 40
	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	20, 659, 907. 12	本年支出合计	58 24, 904, 933. 01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4, 245, 025. 89	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	24, 904, 933. 01	总计	62 24, 904, 933. 01

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

公开 02 表
金额单位：元

部门：三门峡市教育局（本级）

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	附属事业单位上缴收入				其他收入	
				上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	上 缴 收 入		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		20,659,907.12	20,659,907.12						
201	一般公共服务支出								
20111	纪检监察事务								
2011105	派驻派出机构								
205	教育支出	18,388,183.30	18,388,183.30						
20501	教育管理事务	9,260,889.80	9,260,889.80						
2050101	行政运行	6,152,301.54	6,152,301.54						
2050102	一般行政管理事务	3,108,588.26	3,108,588.26						
20502	普通教育	2,257,293.50	2,257,293.50						
2050201	学前教育	47,700.00	47,700.00						
2050203	初中教育	2,067,234.00	2,067,234.00						
2050205	高等教育								
2050299	其他普通教育支出	142,359.50	142,359.50						
20508	进修及培训	400,000.00	400,000.00						
2050801	教师进修	400,000.00	400,000.00						

20509	教育费附加安排的支出	6, 470, 000. 00	6, 470, 000. 00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	6, 470, 000. 00	6, 470, 000. 00				
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出	1, 455, 200. 73	1, 455, 200. 73				
20805	行政事业单位养老支出	1, 455, 200. 73	1, 455, 200. 73				
2080501	行政单位离退休	953, 045. 53	953, 045. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502, 155. 20	502, 155. 20				
210	卫生健康支出	381, 697. 11	381, 697. 11				
21011	行政事业单位医疗	381, 697. 11	381, 697. 11				
2101101	行政单位医疗	381, 697. 11	381, 697. 11				
213	农林水支出	81, 740. 98	81, 740. 98				
21305	扶贫	81, 740. 98	81, 740. 98				
2130599	其他扶贫支出	81, 740. 98	81, 740. 98				
221	住房保障支出	353, 085. 00	353, 085. 00				
22102	住房改革支出	353, 085. 00	353, 085. 00				
2210201	住房公积金	353, 085. 00	353, 085. 00				
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						

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：元

部门：三门峡市教育局（本级）

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		24,904,933.01	11,952,334.31	12,952,598.70			
201	一般公共服务支出	56,034.60		56,034.60			
20111	纪检监察事务	56,034.60		56,034.60			
2011105	派驻派出机构	56,034.60		56,034.60			
205	教育支出	19,577,896.18	9,710,364.83	9,867,531.35			
20501	教育管理事务	9,997,280.93	9,310,364.83	686,916.10			
2050101	行政运行	6,198,021.54	6,198,021.54				
2050102	一般行政管理事务	3,799,259.39	3,112,343.29	686,916.10			
20502	普通教育	2,561,216.70		2,561,216.70			
2050201	学前教育	47,700.00		47,700.00			
2050203	初中教育	2,067,234.00		2,067,234.00			
2050205	高等教育	30,000.00		30,000.00			
2050299	其他普通教育支出	416,282.70		416,282.70			
20508	进修及培训	400,000.00	400,000.00				
2050801	教师进修	400,000.00	400,000.00				
20509	教育费附加安排的支出	6,470,000.00		6,470,000.00			

2050999	其他教育费附加安排的支出	6,470,000.00		6,470,000.00		
20599	其他教育支出	149,398.55		149,398.55		
2059999	其他教育支出	149,398.55		149,398.55		
208	社会保障和就业支出	1,462,683.46	1,462,683.46			
20805	行政事业单位养老支出	1,462,683.46	1,462,683.46			
2080501	行政单位离退休	953,045.54	953,045.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,637.92	509,637.92			
210	卫生健康支出	396,876.02	396,876.02			
21011	行政事业单位医疗	396,876.02	396,876.02			
2101101	行政单位医疗	396,876.02	396,876.02			
213	农林水支出	94,391.35		94,391.35		
21305	扶贫	94,391.35		94,391.35		
2130599	其他扶贫支出	94,391.35		94,391.35		
221	住房保障支出	382,410.00	382,410.00			
22102	住房改革支出	382,410.00	382,410.00			
2210201	住房公积金	382,410.00	382,410.00			
229	其他支出	2,934,641.40		2,934,641.40		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,934,641.40		2,934,641.40		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,934,641.40		2,934,641.40		

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
金额单位：元

部门：三门峡市教育局（本级）

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	20,659,907.12	一、一般公共服务支出	33	56,034.60	56,034.60		
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	19,577,896.18	19,577,896.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	1,462,683.46	1,462,683.46		
	9		九、卫生健康支出	41	396,876.02	396,876.02		
	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	94,391.35	94,391.35		
	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	382,410.00	382,410.00		
	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	2,934,641.40		2,934,641.40	
	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	20,659,907.12	本年支出合计	59	24,904,933.01	21,970,291.61	2,934,641.40	
年初财政拨款结转和结余	28	4,245,025.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,310,384.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,934,641.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,904,933.01	总计	64	24,904,933.01	21,970,291.61	2,934,641.40	

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
金额单位：元

部门：三门峡市教育局（本级）

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		21,970,291.61	11,952,334.31	10,017,957.30
201	一般公共服务支出	56,034.60		56,034.60
20111	纪检监察事务	56,034.60		56,034.60
2011105	派驻派出机构	56,034.60		56,034.60
205	教育支出	19,577,896.18	9,710,364.83	9,867,531.35
20501	教育管理事务	9,997,280.93	9,310,364.83	686,916.10
2050101	行政运行	6,198,021.54	6,198,021.54	
2050102	一般行政管理事务	3,799,259.39	3,112,343.29	686,916.10
20502	普通教育	2,561,216.70		2,561,216.70
2050201	学前教育	47,700.00		47,700.00
2050203	初中教育	2,067,234.00		2,067,234.00
2050205	高等教育	30,000.00		30,000.00
2050299	其他普通教育支出	416,282.70		416,282.70
20508	进修及培训	400,000.00	400,000.00	
2050801	教师进修	400,000.00	400,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	6,470,000.00		6,470,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,470,000.00		6,470,000.00
20599	其他教育支出	149,398.55		149,398.55

2059999	其他教育支出	149,398.55		149,398.55
208	社会保障和就业支出	1,462,683.46	1,462,683.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,462,683.46	1,462,683.46	
2080501	行政单位离退休	953,045.54	953,045.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,637.92	509,637.92	
210	卫生健康支出	396,876.02	396,876.02	
21011	行政事业单位医疗	396,876.02	396,876.02	
2101101	行政单位医疗	396,876.02	396,876.02	
213	农林水支出	94,391.35		94,391.35
21305	扶贫	94,391.35		94,391.35
2130599	其他扶贫支出	94,391.35		94,391.35
221	住房保障支出	382,410.00	382,410.00	
22102	住房改革支出	382,410.00	382,410.00	
2210201	住房公积金	382,410.00	382,410.00	
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

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

公开 06 表

部门: 三门峡市
教育局(本级)

金额单位: 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	7,104,237.73	302	商品和服务支出	3,886,697.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,878,740.00	30201	办公费	511,421.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,444,084.56	30202	印刷费	129,799.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,486,219.00	30203	咨询费		310	资本性支出	21,875.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6,689.00	31002	办公设备购置	21,875.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509,637.92	30206	电费	73,574.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	171,219.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	250,748.47	30208	取暖费	115,168.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	146,127.55	30209	物业管理费	218,233.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6,270.23	30211	差旅费	280,975.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	382,410.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7,711.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	29,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	939,524.14	30215	会议费	112,271.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	633,219.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	864,904.14	30217	公务接待费	16,814.00	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	30226	劳务费	117, 177. 00	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	34, 432. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30229	福利费	71, 891. 00	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	436, 312. 00			
30399	其他对个人和家庭的补助	74, 620. 00	30240	税金及附加费用			
		30299	其他商品和服务支出	920, 789. 00			
人员经费合计		8, 043, 761. 87	公用经费合计				3, 908, 572. 44

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

公开 07 表
金额单位：元

部门：三门峡市教育局（本级）

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
498,473.00	15,000.00	316,885.00		316,885.00	166,588.00	16,814.00					16,814.00

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（本级）

公开 08 表
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,934,641.40		2,934,641.40		2,934,641.40		
201	一般公共服务支出							
20111	纪检监察事务							
2011105	派驻派出机构							
205	教育支出							
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行							
2050102	一般行政管理事务							
20502	普通教育							
2050201	学前教育							
2050203	初中教育							
2050205	高等教育							
2050299	其他普通教育支出							
20508	进修及培训							
2050801	教师进修							
20509	教育费附加安排的支出							
2050999	其他教育费附加安排的支出							

20599	其他教育支出					
2059999	其他教育支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
213	农林水支出					
21305	扶贫					
2130599	其他扶贫支出					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
229	其他支出	2,934,641.40	2,934,641.40	2,934,641.40		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,934,641.40	2,934,641.40	2,934,641.40		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,934,641.40	2,934,641.40	2,934,641.40		

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 2,490.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,664.06 万元，下降 51.68%。主要原因：一是 2020 年度专项债券收入安排的支出(三门峡市示范性综合实践中心) 1500 万元；二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 2,065.99 万元，其中：财政拨款收入 2,065.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,490.49 万元，其中：基本支出 1,195.23 万元，占 47.99%；项目支出 1,295.26 万元，占 52.01%。

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 2,490.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,507.81 万元，下降 50.17%。主要原因：一是 2020 年度专项债券收入安排的支出(三门峡市示范性综合实践中心) 1500 万元；二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 2,197.03 万元，占支出合计的 88.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 608.84 万元，下降 21.7%。主要原因财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,197.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.6 万元，占 0.25%；教育支出（类）支出 1957.79 万元，占 89.11%；社会保障和就业支出（类）支出 146.27 万元，占 6.66%；农林水支出（类）9.44 万元，占 0.43%；卫生健康支出（类）39.69 万元，占 1.81%。住房保障支出（类）支出 38.24 万元，占 1.74%；其他支出（类）293.46 万元，占 13.36%。

（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 1,192.52 万元，支出决算为 2,197.03 万元，完成年初预算的 184.23%。其中：

1. 一般公共服务（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由于当年疫情，外出公务支出事项较少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 535.22 万元，支出决算为 619.8 万元，完成年初预算的 115.8%。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。

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 379.92 万元，完成年初预算的 91.11%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 47.7 万元。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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 206.72 万元。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。

6. 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追加预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.63 万元。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。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 647 万元。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。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.94 万元。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。

11. 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 59.96 万元，支出决算为 95.3 万元，完成年初预算的 158.94%。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。

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 46.01 万元，支出决算为 50.96 万元，完成年初预算的 110.76%。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。

13. 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 39.69 万元，完成年初预算的 112.66%。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。

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 34.51 万元，支出决算为 38.24 万元，完成年初预算的 110.81%。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。

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 1,195.23 万元。其中：人员经费 804.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等，与上年度相比，减少 38.83 万元，主要原因是 2021 年末在职在编人数比 2020 年末少；公用经费 390.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等，与上年度相比，减少 196.92 万元，主要原因是单位厉行节约，严格控制办公经费支出，加之疫情原因，大幅度降低了机关运行经费支出。

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 49.85 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 3.37%。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，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 1.68 万元，完成预算的 10.09%，占 100%；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，完成年初预算的 0%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未安排出国事项。

2. **公务用车购置及运行费**。年初预算为 31.69 万元，支出决算为 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单位无公务用车辆。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 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**。年初预算为 16.66 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 10.09%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是当年公务接待较少。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 1.68 万元。主要用于省教育厅各业务口来我市进行检查、督导等公务活动。2021 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 110 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，完成年初预算的 0%。主要用于三门峡市综合实践中心基建项目。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 123.99 万元，支出决算为 390.86 万元，完成年初预算的 315.24%。原因是财政部门不批复“三公”经费、机关运行经费。2021 年度机关运行经费支出 390.86 万元，较上年度减少 196.92 万元，下降了 50.38%。减少的主要原因是：单位厉行节约，严格控制办公经费支出，加之疫情原因，大幅度降低了机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 296.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 万元、政府采购工程支出 293.46 万元、政府采购服务支出 0 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。

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。