

# 天门市教育局(系统)2025 年部门预算公开 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

## 第二部分 2025 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 第三部分 2025 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 天门市教育局(系统)部门概况**

### **一、 主要职责及机构设置情况**

#### **(一) 主要职责**

天门市教育局(系统)是天门市教育局下辖的项目资金预算管理账户。主要职责是负责系统内各级各类教育专用项目资金的预算编制、预算执行和资金拨付工作，保障项目的正常运转和资金安全。

#### **(二) 机构设置情况**

天门市教育局(系统)为市教育局下辖的非法人预算单位，无预算人员编制。

### **二、 部门预算单位构成**

纳入教育部门 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括天门市教育局(系统)一个非法人的二级预算单位。

### **三、 人员构成**

天门市教育局(系统)为市教育局下辖的非法人预算单位，无预算编制人员和退休人员。

## **第二部分 天门市教育局(系统)部门预算编制情况说明**

### **一、 预算收支安排及增减变化情况**

1. 预算收入情况：2025 年预算收入总额 6798.26 万元，比上年预算增加 440 万元，增长 6.92%。其中：一般公共预算财政拨款 3156.26 万元，其他纳入预算管理的非税

拨款 3642 万元。收入增长主要原因是中职免学费和中职助学金本级配套专项增加。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 6798.26 万元，全部为特定目标类项目支出，比上年预算增加 440 万元，增长 6.92%。本年支出构成为：教育支出 6798.26 万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因是中职免学费和中职助学金本级配套专项增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年天门市教育局(系统)无机关运行经费预算。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年天门市教育局(系统)无一般公共预算“三公”经费预算。

四、政府采购预算安排情况

2025 年天门市教育局(系统)无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

天门市教育局(系统)为非法人预算单位，无固定资产。

六、重点项目预算的绩效目标

|          |        |
|----------|--------|
| 部门（单位）名称 | 天门市教育局 |
|----------|--------|

|              |                                                                                                                                               |      |              |             |                       |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 填报人          | 文 凯                                                                                                                                           | 联系电话 | 0728-5342202 |             |                       |               |
| 部门总体<br>资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                        |      | 当年金额         | 占比          | 近两年收支金额               |               |
|              |                                                                                                                                               |      |              |             | <u>2024</u> 年         | <u>2023</u> 年 |
|              | 收入<br>构成                                                                                                                                      | 财政拨款 | 6798.26      | 100%        | 6358.26               | 6716.8        |
|              |                                                                                                                                               | 其他资金 | 0            | 0           | 0                     | 0             |
|              |                                                                                                                                               | 合计   | 6798.26      | 100%        | 6358.26               | 6716.8        |
|              | 支出<br>构成                                                                                                                                      | 基本支出 | 0            | 0           | 0                     | 0             |
|              |                                                                                                                                               | 项目支出 | 6798.26      | 100%        | 6358.26               | 6716.8        |
|              |                                                                                                                                               | 合计   | 6798.26      | 100%        | 6358.26               | 6716.8        |
| 部门职能概述       | 1. 负责系统内各级各类教育专用项目资金的预算编制、预算执行和资金拨付工作。<br>2. 各类项目的职能科室动态监测项目执行进度，按要求提供各类项目拨款资料，保障项目的正常运转和资金安全。<br>3. 严格按照财政要求做好项目的事前、事中和事后绩效评价，切实提高项目资金的使用效益。 |      |              |             |                       |               |
| 年度工作任务       | 1. 做好项目的预算编制，确保项目全年的预算执行基础；<br>2. 积极落实财政教育投入，确保项目正常运转；<br>3. 用好财政资金，提高项目资金的使用效益。                                                              |      |              |             |                       |               |
| 项目支出情况       | 项目名称                                                                                                                                          | 项目类型 | 项目总预算        | 项目本年度<br>预算 | 项目主要支出<br>方向和用途       |               |
|              | 公办幼儿园<br>公用经费                                                                                                                                 | 本级支出 | 1255 万元      | 1255 万元     | 用于幼儿园教<br>育教学公用支<br>出 |               |

|             |                                                              |      |                                                    |         |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------|------------------|
|             | 公办普通高中公用经费                                                   | 本级支出 | 1850 万元                                            | 1850 万元 | 用于公办普通高中教育教学公用支出 |
| 整体绩效<br>总目标 | 长期目标（截止 2027 年）                                              |      | 年度目标                                               |         |                  |
|             | 目标 1：合理规划城乡教育资源布局<br>目标 2：普惠性学前教育资源不断增加<br>目标 3：实现义务教育优质均衡发展 |      | 目标 1：保障项目预算编制合理<br>目标 2：保障项目运转<br>目标 3：提高财政资金的使用效益 |         |                  |

第三部分 2025 年部门预算公开表

附表：2025 年部门预算公开表

附表4-1

收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 6798.26 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款（补助）       | 3156.26 | 二、公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款   |         | 三、教育支出         | 6798.26 |
| 专项收入           |         | 四、科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  | 3642.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资      |         | 六、社会保障和就业支出    |         |
| 中央专项转移支付补助     |         | 七、卫生健康支出       |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 八、节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款      |         | 九、城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付      |         | 十、农林水支出        |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 十一、交通运输支出      |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 十二、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 五、事业收入         |         | 十三、商业服务业等支出    |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 十四、金融支出        |         |
| 七、上级补助收入       |         | 十五、援助其他地区支出    |         |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |
| 九、其他收入         |         | 十七、住房保障支出      |         |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 十九、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 廿一、其他支出        |         |
|                |         | 廿二、债务付息支出      |         |
|                |         | 廿三、债务发行费用支出    |         |
|                |         |                |         |
|                |         |                |         |
| 本年收入合计         | 6798.26 | 本年支出合计         | 6798.26 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         |         |
| 收 入 总 计        | 6798.26 | 支 出 总 计        | 6798.26 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



附表4-3

支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------|----------|------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计     | 6,798.26 |      | 6,798.26 |          |        |           |
| 205     | 教育支出   | 6,798.26 |      | 6,798.26 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育   | 6,208.26 |      | 6,208.26 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育   | 1,355.00 |      | 1,355.00 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育   | 2,093.26 |      | 2,093.26 |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育   | 720.00   |      | 720.00   |          |        |           |
| 2050204 | 高中教育   | 2,040.00 |      | 2,040.00 |          |        |           |
| 20503   | 职业教育   | 590.00   |      | 590.00   |          |        |           |
| 2050302 | 中等职业教育 | 590.00   |      | 590.00   |          |        |           |

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 6798.26 | 一、本年支出          | 6798.26 |
| （一）一般公共预算拨款   | 6798.26 | （一）一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款（补助）      | 3156.26 | （二）公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款  |         | （三）教育支出         | 6798.26 |
| 专项收入          |         | （四）科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 3642.00 | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资     |         | （六）社会保障和就业支出    |         |
| 中央专项转移支付补助    |         | （七）卫生健康支出       |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （八）节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款     |         | （九）城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付     |         | （十）农林水支出        |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （十一）交通运输支出      |         |
| 二、上年结转        |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （十四）金融支出        |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （十五）援助其他地区支出    |         |
|               |         | （十六）自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | （十七）住房保障支出      |         |
|               |         | （十八）粮油物资储备支出    |         |
|               |         | （十九）国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | （二十）灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | （廿一）其他支出        |         |
|               |         | （廿二）债务付息支出      |         |
|               |         | （廿三）债务发行费用支出    |         |
|               |         |                 |         |
|               |         |                 |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 6798.26 | 支 出 总 计         | 6798.26 |

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 合计       | 基本支出 |      |      | 项目支出     |
|---------|--------|----------|------|------|------|----------|
|         |        |          | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |          |
|         | 合计     | 6,798.26 |      |      |      | 6,798.26 |
| 205     | 教育支出   | 6,798.26 |      |      |      | 6,798.26 |
| 20502   | 普通教育   | 6,208.26 |      |      |      | 6,208.26 |
| 2050201 | 学前教育   | 1,355.00 |      |      |      | 1,355.00 |
| 2050202 | 小学教育   | 2,093.26 |      |      |      | 2,093.26 |
| 2050203 | 初中教育   | 720.00   |      |      |      | 720.00   |
| 2050204 | 高中教育   | 2,040.00 |      |      |      | 2,040.00 |
| 20503   | 职业教育   | 590.00   |      |      |      | 590.00   |
| 2050302 | 中等职业教育 | 590.00   |      |      |      | 590.00   |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 本年一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------------|------|--------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计           | 人员经费 | 公用经费 |
|              |      |              |      |      |

天门市教育局(系统)为非法人预算单位，2025年无一般公共预算基本支出，该表为空表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

天门市教育局(系统)为非法人预算单位，2025年无一般公共预算“三公”经费支出，该表为空表。

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

天门市教育局(系统)2025年无政府性基金预算支出，该表为空表。

附表4-9

项目支出表

单位：万元

| 项目分类   | 项目名称                   | 合计         | 本年拨款       |         |                  | 财政拨款结转结余 |         |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|--------|------------------------|------------|------------|---------|------------------|----------|---------|--------------|--------------|------|
|        |                        |            | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本<br>经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|        |                        | 6, 798. 26 | 6, 798. 26 |         |                  |          |         |              |              |      |
| 本级支出项目 | 2025年贫困幼儿学生资助专项        | 100. 00    | 100. 00    |         |                  |          |         |              |              |      |
| 本级支出项目 | 2025年乡镇小规模学校和寄宿制学校安保经费 | 192. 06    | 192. 06    |         |                  |          |         |              |              |      |
| 本级支出项目 | 2025年骨干教师补贴专项          | 245. 00    | 245. 00    |         |                  |          |         |              |              |      |
| 本级支出项目 | 2025年高中助学金高中免学费本级配套资金  | 190. 00    | 190. 00    |         |                  |          |         |              |              |      |
| 本级支出项目 | 2025年中职免学费和中职助学金本级配套专项 | 590. 00    | 590. 00    |         |                  |          |         |              |              |      |
| 本级支出项目 | 2025年辞退民师生活补助专项经费      | 32. 20     | 32. 20     |         |                  |          |         |              |              |      |
| 本级支出项目 | 2025年三名培育工程人才津贴        | 75. 00     | 75. 00     |         |                  |          |         |              |              |      |
| 本级支出项目 | 2025年义务教育公用经费市级配套资金    | 1, 278. 00 | 1, 278. 00 |         |                  |          |         |              |              |      |
| 本级支出项目 | 2025年银龄讲学本级补助资金        | 39. 00     | 39. 00     |         |                  |          |         |              |              |      |
| 本级支出项目 | 2025年名师工作室专项经费         | 40. 00     | 40. 00     |         |                  |          |         |              |              |      |
| 本级支出项目 | 2025年幼儿园生均公用经费         | 1, 255. 00 | 1, 255. 00 |         |                  |          |         |              |              |      |
| 本级支出项目 | 2025年公办普通高中生均公用经费专项    | 1, 850. 00 | 1, 850. 00 |         |                  |          |         |              |              |      |
| 本级支出项目 | 2025年地方课程教材专项补助资金      | 400. 00    | 400. 00    |         |                  |          |         |              |              |      |
| 本级支出项目 | 2025年义务教育校舍维修项目本级配套资金  | 212. 00    | 212. 00    |         |                  |          |         |              |              |      |
| 本级支出项目 | 2025年校车补贴专项资金          | 300. 00    | 300. 00    |         |                  |          |         |              |              |      |

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能科目<br>编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支<br>出 | 运转类项目支出      |               | 特定目标类<br>项目支出 |
|------------|--------|------|------|----|-------------|--------------|---------------|---------------|
|            |        |      |      |    |             | 公用经费项<br>目支出 | 其他运转类项<br>目支出 |               |
| 1          | 2      | 3    | 4    | 5  | 6           | 7            | 8             | 9             |
|            |        |      |      |    |             |              |               |               |

天门市教育局(系统)2025年无国有资本经营预算支出，该表为空表。

#### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。