天门市教育科学研究院年度部门决算

目　　录

第一部分　天门市教育科学研究院概况 1

一、部门主要职责 1

二、机构设置情况 2

第二部分　2025 年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、　收入决算表 5

三、　支出决算表 6

四、　财政拨款收入支出决算总表 7

五、　一般公共预算财政拨款支出决算表 9

六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10

七、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

八、　国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

九、　财政拨款“三公”经费支出决算表 14

第三部分　2025 年度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、机关运行经费支出说明.....23
十一、政府采购支出说明.....24
十二、国有资产占用情况说明.....24
十三、预算绩效情况说明.....24
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明...26
第四部分　其他需要说明的情况.....26
第五部分　名词解释.....27
第六部分　附件.....30

第一部分　天门市教育科学研究院概况

一、部门主要职责

天门市教育科学研究院主要职责：

（一）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度，坚持依法治教、依法治学，全面负责教科院工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和教科院实际，组织制定符合本院实际的教育发展远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的教科院基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的教科院文化。

（三）负责领导和组织教科院的教育教研科研和教育教研改革，科研兴教，科研兴校，坚持以教研为中心，保证教研计划的贯彻执行。负责对本院教育教研业务的具体管理，负责教育教研管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教研

能力、建立教师专业发展支持体系。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市教育科学研究院部门决算由实行独立核算的天门市教育科学研究院本级决算组成。

纳入天门市教育科学研究院2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.综合室

2.小学室

3.初中室

4.高中室

截止2025年度12月，本单位在职编制人员38 人，退休人员34 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市教育科学研究院　　2025 年度　　金额单位：万元

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	1,051.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	968.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	83.39
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,051.68	**本年支出合计**	57	1,051.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,051.68	**总计**	60	1,051.68

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：天门市教育科学研究院　　2025 年度　　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		1,051.68	1,051.68					
205	教育支出	968.29	968.29					
20501	教育管理事务	968.29	968.29					
2050199	其他教育管理事务支出	968.29	968.29					
208	社会保障和就业支出	83.39	83.39					
20805	行政事业单位养老支出	79.19	79.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19					
20811	残疾人事业	4.20	4.20					
2081199	其他残疾人事业支出	4.20	4.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：天门市教育科学研究院　　2025 年度　　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		1,051.68	951.68	100.00			
205	教育支出	968.29	868.29	100.00			
20501	教育管理事务	968.29	868.29	100.00			
2050199	其他教育管理事务支出	968.29	868.29	100.00			
208	社会保障和就业支出	83.39	83.39				
20805	行政事业单位养老支出	79.19	79.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19				
20811	残疾人事业	4.20	4.20				
2081199	其他残疾人事业支出	4.20	4.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市教育科学研究院　　2025 年度　　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	1,051.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	968.29	968.29		
	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	83.39	83.39		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				
	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	1,051.68	**本年支出合计**	59	1,051.68	1,051.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,051.68	**总计**	64	1,051.68	1,051.68		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市教育科学研究院　　2025 年度　　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		1,051.68	951.68	100.00
205	教育支出	968.29	868.29	100.00
20501	教育管理事务	968.29	868.29	100.00
2050199	其他教育管理事务支出	968.29	868.29	100.00
208	社会保障和就业支出	83.39	83.39	
20805	行政事业单位养老支出	79.19	79.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19	
20811	残疾人事业	4.20	4.20	
2081199	其他残疾人事业支出	4.20	4.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：天门市教育科学研究院　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	751.67	**302**	商品和服务支出	121.88	**307**	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.47	30201	办公费	76.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.57	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.44	30204	手续费		**310**	资本性支出	40.28
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.16	30206	电费	3.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.19	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	27.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.19	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.13	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.85	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	26.96	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.76	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.13	30226	劳务费	1.24	31099	其他资本性支出	40.28
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.20			
人员经费合计		789.52	公用经费合计					162.16

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市教育科学研究院　　2025 年度　　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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市教育科学研究院　　2025 年度　　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				

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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市教育科学研究院　　2025 年度　　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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20		0.20		0.20							

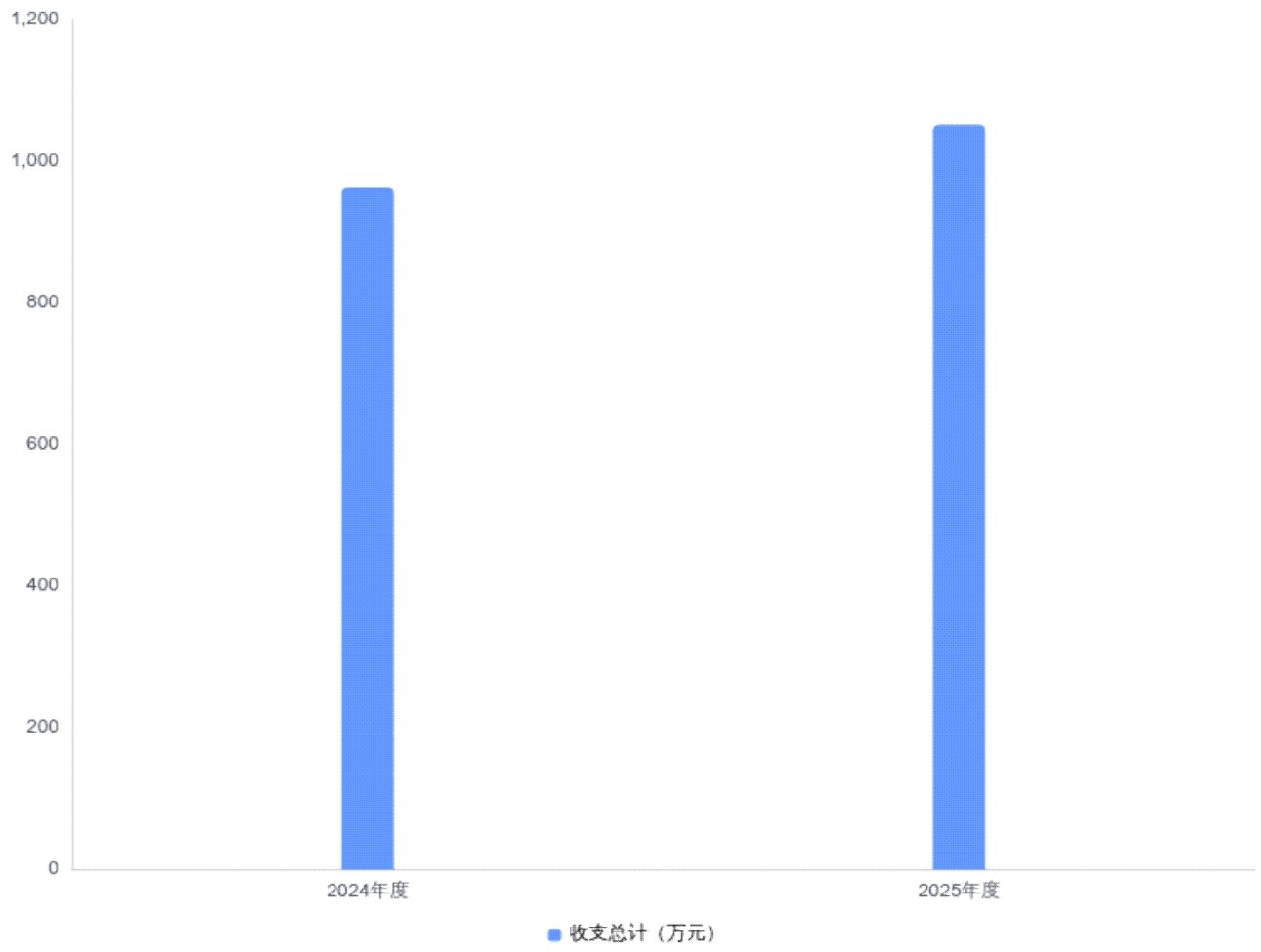
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1051.68 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 88.55 万元，增长 9.2%,主要原因是业务活动增加，各项活动较上年显著提升，且 2024 年部分款项于 2025 年度支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

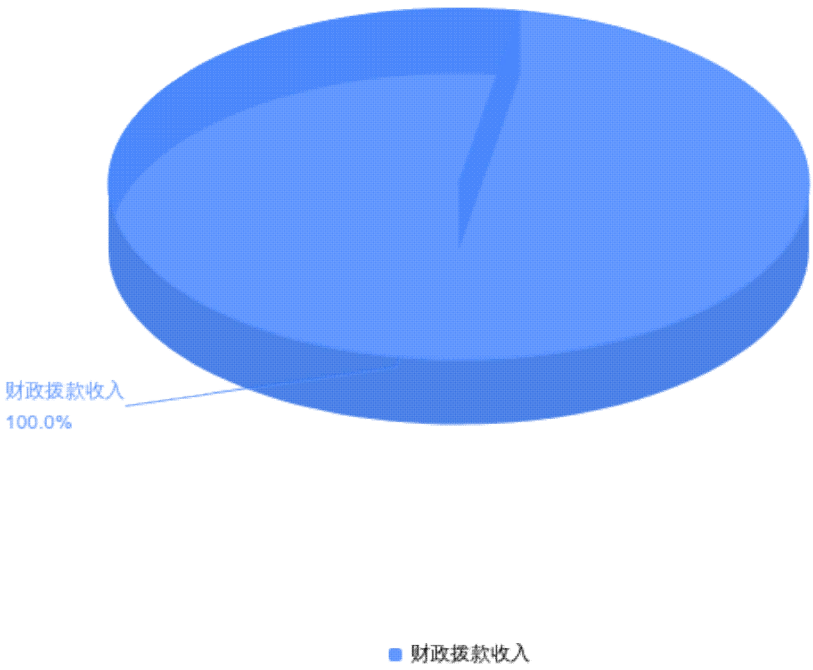


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1051.68 万元，与 2024 年度相比，

收入合计增加 88.55 万元，增长 9.2%。其中：财政拨款收入 1051.68 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

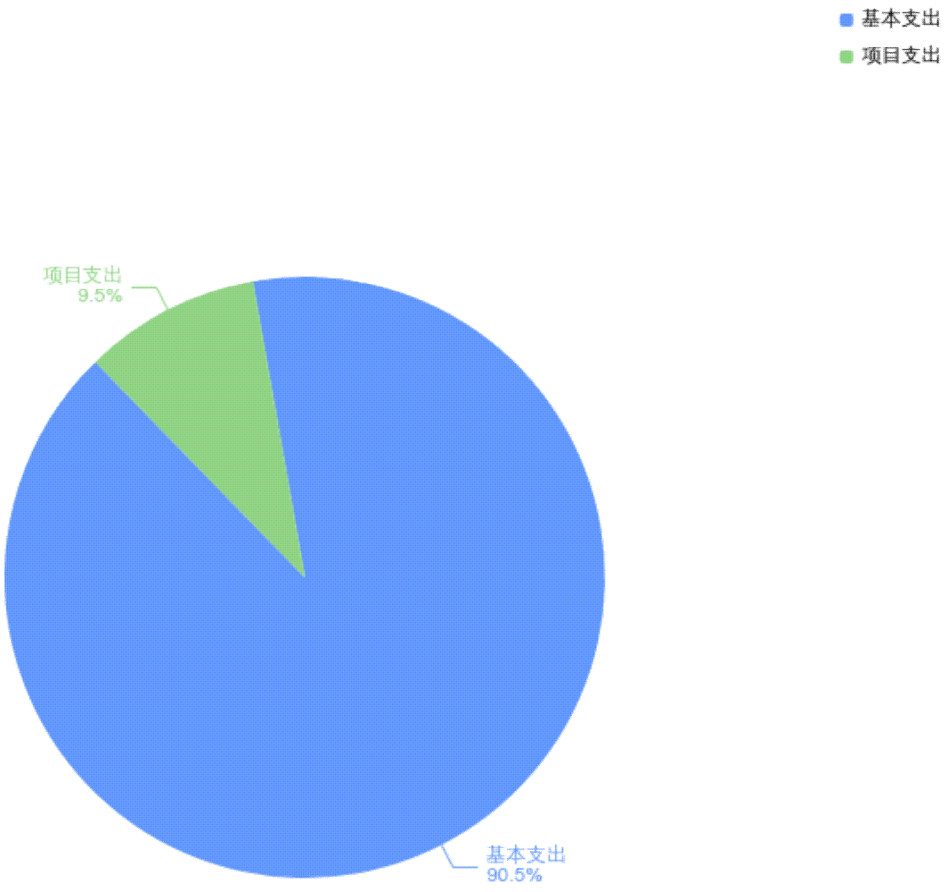


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1051.68 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 88.55 万元，增长 9.2%。其中：基本支出 951.68

万元，占本年支出 90.5%；项目支出 100 万元，占本年支出 9.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 1051.68 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.55 万元，增长 9.2%。主要原因是业务活动增加，各项活动较上年显著提

升，且 2024 年部分款项于 2025 年度支付。

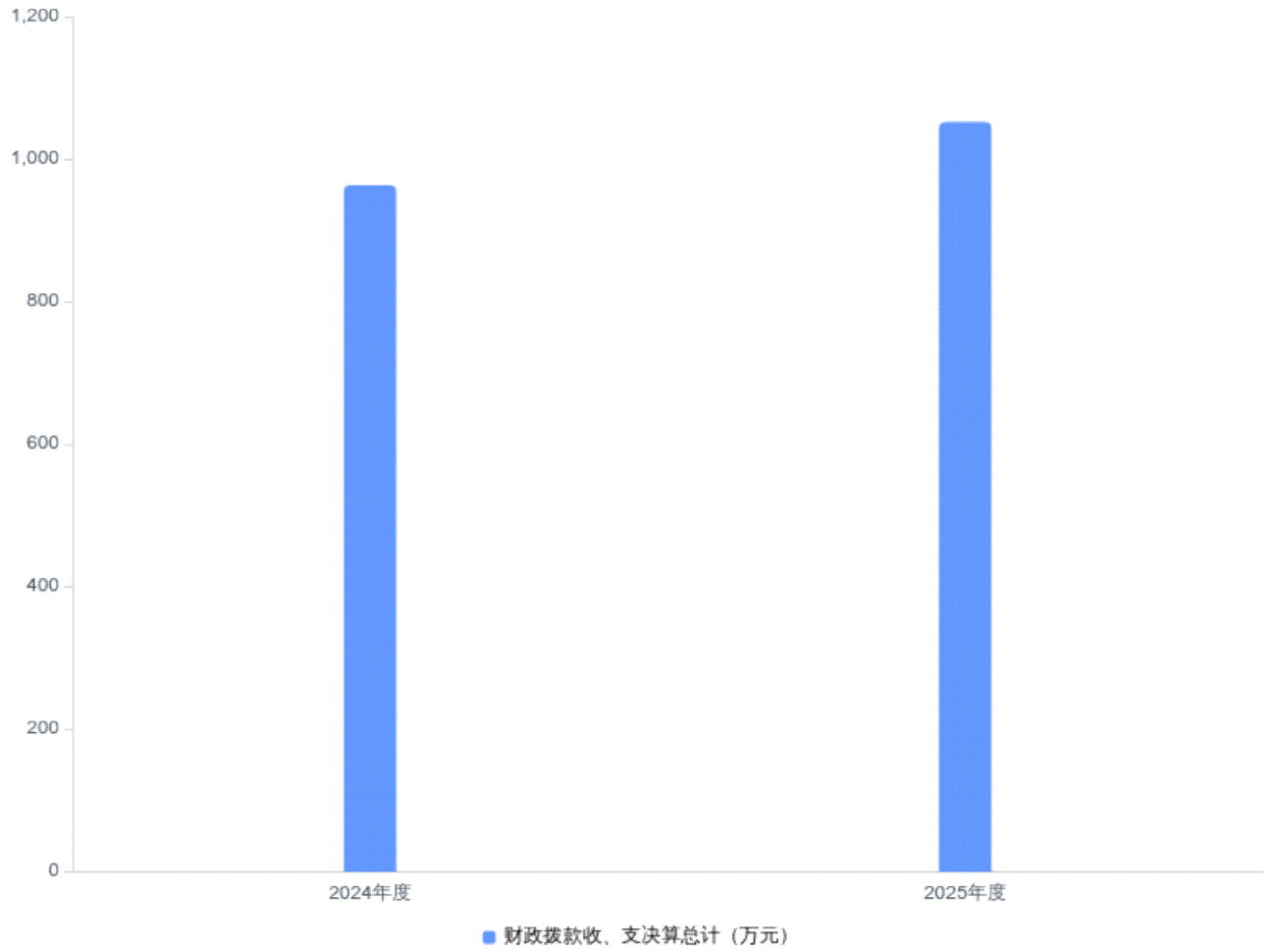
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1051.68 万元，比 2024 年度决算数增加 88.55 万元。增加主要原因：业务活动增加，各项活动较上年显著提升，且 2024 年部分款项于 2025 年度支付。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因是本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因是本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是教育支出，2025 年度决算数为 1051.68 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于人员工资福利及商品和服务支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、日常运转、教育项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1051.68 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.55 万元，增长 9.2%。主要原因是业务

活动增加，各项活动较上年显著提升，且2024年部分款项于2025年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1051.68万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出968.29万元，占92.1%。主要是用于工资福利及商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出类支出83.39万元，占7.9%。主要是用于于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费和其他残疾人事业支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出1051.68 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出具体包括：

（1）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711.34 万元，支出决算为968.29万元，完成年初预算的132%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是年中追加了教育质量奖100万，二是年中追加预算96.70万用于补发2024 年度单列核定绩效工资和新进人员工资福利，支出同步增加。三是2024年秋季期末考试试卷费60.25万于2025年度支出。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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68.28万元，支出决算为79.19万元，完成年初预算的115.9%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：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68.28万元，支出决算为75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员转入及养老基数调整，为保障机关事业单位基本养老保险缴费所需经费，年中按规定调剂安排财政拨款预算。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的主要原因是为保障缴纳残疾人就业保障金所需经费，年末按规定调剂安排财政拨款预算。

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951.68万元，具体构成情况如下：

（一)人员经费789.52万元。主要包括：基本工资327.47万元、津贴补贴18.57万元、奖金153.44万元、绩效工资78.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.2万元、职工基本医疗保险缴费38.02万元、其他社会保障缴费2.51万元、住房公积金54.2万元、其他工资福利支出0.13万元、退休费26.96万元、抚恤金9.76万元、生活补助1.13万元。

（二）公用经费162.16万元。主要包括：办公费25.89

万元、印刷费 0.13 万元、电费 3.04 万元、差旅费 27.11 万元、劳务费 1.24 万元、工会经费 3.94 万元、福利费 5.7 万元、其他资本性支出 54.85 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、日常运转、教育项目等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行公务接待规定，从严审核报销公务接待费支出，不断压减“三公”经费开支，决算数较上年持平的主要原因：2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2025 年度无因公出国(境)活动。决算数较上年持平的主要原因：2025 年度无因公出国(境)活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是 2025 年度没有购置公务用车，截至 202512 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。决算数较上年持平的主要原因是 2025 年度没有购置公务用车，截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：按照中央八项规定及其实施细则，压缩了公务接待支出。

其中：

（1）外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）

(2)其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位非行政单位，非参公事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 40.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.28 万元。授予中小企业合同金额 40.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金 1051.68 万元，占一般公共预算支出总额的 100％。

从评价情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象，财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好群众满意度较高。

天门市教育科学研究院2025年度部门整体支出绩效自评得分100分。预算投入标准分值15 分，实际得分15分；预算执行标准分值32 分，实际得分32分；预算管理标准分值15分，实际得分15 分；资产管理标准分值8 分，实际得分8 分；绩效产出标准分值20 分，实际得分20分；绩效效果标准分值10 分，实际得分10 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本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整体绩效自评。

整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分为100 分。年初预算数为779.62万元，执行数为1051.68 万元，完成年初预算的134.9%。评价结论为优秀，服务对象满意度为99%以上。

发现的问题及原因：预算编制精准度还不够。部分项目的预算编制不够精确，导致执行中的预算调整和执行后的资金结余。

下一步改进措施：（1）精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。

（2）完善项目责任制。业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

（3）开展相关业务培训。我院预算绩效管理工作主要按照市教育局有关通知文件组织开展，在落实预算绩效管理工作过程中，发现文件内容相对粗放，全面推进预算绩效管理有一定难度，希望主管单位加强组织开展相关业务培训，以各单位更好的开展绩效管理工作。

（三）绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况进一步优化和完善项目预算工作程序，通过项目初审、现场调研、部门评审等环节提高项目精细度，实现项目深度谋划、科学决策的目标。强化项目绩效管理，“落实用钱必问效，问效必追责”，严格项目建设进度和资金执行进度的“双进度控制”，强化项目绩效对项目预算的影响力

（2）部门绩效评价结果拟应用情况进一步落实和完善项目资金管理办法，加强项目规划、绩效目标管理，加强绩效考核力度，规范单位财务行为和项目建设管理，加强党风廉政建设，确保管好人、用好钱、办好事，落实党的教育方针，办好人民满意的教育。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位在2025年度无其他需要说明的情况。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位在2025年度无财政专项支出、无专项转移支付

支出。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：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取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）反映天门市教育科学研究院日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出等内容。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）主要反映天门市教育科学研究院日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出等内容。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)主要反映年中追加的事业单位在职人员单列核定绩效工资支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)基本支出：指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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

本单位未使用其他专用名词。

第六部分　附件

天门市教育科学研究院
2025年度部门整体支出绩效评价报告

1.引言

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《天门市财政局关于对2025年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2026〕32号）文件要求，结合单位的具体情况，认真组织开展了2025年度部门预算绩效自评工作，现将单位2025年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

天门市教育科学研究院2025年年末在职人数39人，其中事业人员 39人;离退休人员 33人:其中退休人员 33 人。

1.1 部门职责概述

我院主要职责是：

1.认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度，坚持依法治教、依法治学，全面负责教科院工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；

2.根据教育规律、社会要求和教科院实际，组织制定符合本院实际的教育发展远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。建立切实可行的

安全与健康管理制度、建设安全卫生的教科院基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的教科院文化；

3.负责领导和组织教科院的教育教研科研和教育教研改革，科研兴教，科研兴校，坚持以教研为中心，保证教研计划的贯彻执行。负责对本院教育教研业务的具体管理，负责教育教研管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教研能力、建立教师专业发展支持体系。

我院机构设置情况：

分设：小学室、初中室、高中室、综合室

1.2 部门支出描述

1.2.1 部门整体支出概况

1.收入预算：2025 年年初预算数 779.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款 779.62 万元。

2.支出预算：2025 年年初预算数 779.62 万元，其中：基本支出 779.62 万元。

1.2.2 部门整体支出绩效目标

1.预决算公开：2025 年，按照上级的要求，我院在政府网站上进行了预决算公开。

2.资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

3.三公经费控制情况：我院贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2025 年“三公”经费 0 万元其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 0 万元，因公出国（境）费为 0 万元。

4.内部管理制度建设情况：近年来，单位主要领导高度重视内部控制制度建设情况，制定了《天门市教育科学研究院建设实施及考核评价方案》、《教科院财务预算管理制度》、《教科院收支管理制度》、《教科院政府采购管理制度》等一系列内部管理制度。

5.项目绩效总目标完成情况：2025 年我院各项业务工作任务圆满完成。

1.2.3 部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

1.3 部门项目实施情况

我院 2025 年举办的各类教研活动推广范围覆盖了全市中小学校，得到了全市有效的社会反响。

通过举办各类教研活动，着力培养了我市中小学学生的实践能力和创新素养，鼓励中小学学生创造和创新；进一步丰富了我市中小学学生的业余知识面。

2025 年义务段春、秋两季期末教育质量监测成绩优异，城乡学校教育教学质量发展更加均衡，学生素质全面提升。2025 年中考我市成绩在“三市一企”协作体中实现了从跟跑、到并跑、再到领跑的大超越。去年是全省统一中考命题的元年，我市共有 11595 名学生参考，总均分 520.54 分，所有文化学科平均分均位于全省前列。2025 年高考我市再创辉煌，清华北大录取 2 人（各 1 人），985 录取 140 人，211 录取 411 人，过 600 分 265 人，实现顶尖名校突破，高分上线人数居天仙潜三市榜首，600 分以上我市 374 人，比仙桃多 20 人，比潜江多 229 人。重本上线人数比去年增加 276 人；普通本科上线人数比前年增加 492 人，重本上线人数和普本上线人数均创历史新高。

全市课题研究工作，成果显著。天门市教育学会被省教育学会授予 2025 年度科研组织奖。2025 年全市共 15 个课题结题。18 个省级课题申报成功。

2.绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进天门市教育高质量发展。

2.2 绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2.3 绩效评价的局限性

1.指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性。

2.在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

3.评价结果与预算安排未能结合有机，优化、促进预算管理的作用未能充分体现。

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

1.目标设定（5 分）。职责明确、活动合规性、活动合理性都符合规定，该项得分满分。

2.预算配置（10 分）。部门绩效自评项目占比率、在职人员控制率均在合理范围内，该项得分满分。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

（1）预算执行情况（32 分）。我院 2025 年度较好的完成了各项预算指标执行，预算完成率达到 100%。支付进度满足各项要求，该项得满分。结转结余率反映我院对本年度结余资金的实际控制程度，我们结余资金大部分为项目资金，待下一年根据项目进度及时进行支付，该项得满分。公用经费控制率，我院公用经费实行有预算才能支出，无预算不支出的原则，因此公用经费控制率能达到目标值，该项得分满分。政府采购执行率，我院 2025 年度严格执行政府采购程序，该项得分满分。

（2）预算管理（15 分）。资金使用合规性，我院所有资金都符合预算财务管理制度的规定，不存在截留、挤占、挪用等情况，该项得满分。预决算信息公开性，我院严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，保证部门预决算信息管理的公开透明，该项得满分。基础信息完善性，我院基本财务制度健全、会计信息资料真实完整、准确，该项得分满分。

（3）资产管理（8 分）。我院资产实物管理专人负责，资产账务管理合规，账实相符，资产出租收入及时足额上缴

财政，该项得满分。固定资产利用率，我院固定资产都得到有效利用，无闲置资产等，该项得分满分。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

我院所有项目都按计划进度在完成，并且所有项目都达到计划要求标准，该项得分满分。

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

我院本年度工作按照年初预算项目目标，稳步推进，并在2025年度不断改善行政管理，加强制度体系建设，严格资产管理和经费使用，行政效率提高，行政成本进一步降低。我院实施的项目大部分都是惠及社会民生的教育支出项目，功在当下，利在千秋，惠及后代。通过深入基层了解民情，社会公众对于我院实施的工程项目满意度颇高，该项得满分。

4.需要说明事项

无

5.绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

根据评价指标体系测算，我院部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为15分，过程绩效为55分，产出绩效为20分，效果绩效为10分，总绩效得分为100分。评价结果等次为“优秀”。

5.2 存在绩效问题

预算编制精准度还不够。部分项目的预算编制不够精确，导致执行中的预算调整和执行后的资金结余。

6、经验教训与建议

6.1 经验教训

我院通过对2025年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，要更加强化责任，这样才能提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

6.2 建议

（1）精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。

（2）完善项目责任制。业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

（3）开展相关业务培训。我院预算绩效管理工作主要按照市教育局有关通知文件组织开展，在落实预算绩效管理工作过程中，发现文件内容相对粗放，全面推进预算绩效管理有一定难度，希望主管单位加强组织开展相关业务培训，以各单位更好的开展绩效管理工作。

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入（15）	目标设定（5）	职责明确（1）	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1
		活动合规性（2）	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2.部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
		活动合理性（2）	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
	预算配置(10)	部门绩效自评项目占比率（5）	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率（5）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数	1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3.在职人员控制率在100%-115%	5

			/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	
过程(55)	预算执行(32)	预算完成率（5）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。	5
		预算调整率（5）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=［max（预算调整率）-某部门预算调整率］/［max（预算调整率）-min（预算调整率）］×该指标分值。	5
		支付进度率（8）	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w=\sum_{i=1}^{n} y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	8

		结转结余率（4）	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1.结转结余率等于0的，得满分； 2.结转结余率大于或等于50%的，得0分； 3.结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）—某部门结转结余率]/[max（结转结余率）—min（结转结余率）]×该指标分值。	4
		公用经费控制率（5）	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分； 2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； 3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=［max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率］/［max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）］×该指标分值。	5
		政府采购执行率（5）	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1.政府采购执行率等于100%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于90%的，0分； 3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=［某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）］/［max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）］×该指标分值。	5

	预算管理（15）	资金使用合规性（8）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留情况； 6.不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况； 8.不存在虚列支出情况。	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8
		预决算信息公开性（3）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1.公开预决算信息； 2.按规定内容公开预决算信息； 3.按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3）； 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3
		基础信息完善性（4）	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1.基本财务管理制度健全； 2.基础数据信息和会计信息资料真实； 3.基础数据信息和会计信息资料完整； 4.基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）； 符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。	4
	资产管理（8）	资产管理完整性（3）	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1.资产保存完整；	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。	3

			2.资产账务管理是否合规，帐实相符； 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
		固定资产利用率（5）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1.固定资产利用率大于或等于95%的，得满分； 2.固定资产利用率小于或等于85%的，得0分； 3.固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=［某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）］/［max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）］×该指标分值。	5
产出(20)	职责履行（20）	项目实际完成率（6）	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1.项目实际完成率大于或等于95%的，得满分； 2.项目实际完成率小于或等于85%的，得0分； 3.项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=［某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）］/［max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）］×该指标分值。	5
		项目质量达标率（7）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的，得满分； 2.项目质量达标率小于或等于99%的，得0分； 3.项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=［某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）］/［max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）］×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率（7）	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果	工作	部门预	财政部门对部门开展预算绩效	综合得分=（部门绩效管理工作评	5

（10）	成效（5）	算绩效管理工作评价（5）	管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	价结果/100）*5分	
	社会效益（5）	社会公众满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5
合计					100