

天门市教育系统 2025 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 天门市教育部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究和起草本市教育工作的有关政策和意见，并组织实施。

2. 研究和编制本市各级各类教育事业的发展规划及年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施。

3. 统筹规划和宏观管理本市的学前教育、基础教育、中等教育、职业教育和成人教育工作；检查、指导、协调各乡镇和各部门教育工作；组织教育督导与评估。

4. 会同有关部门研究制订本市财政预算内教育经费的预算方案、筹措教育经费，负责教育拨款，拟订教育基础投资政策；负责统筹、使用和管理本市财政下达的教育经费。

5. 按照《中华人民共和国教育法》的规定，统筹教育经费、接受财政、审计部门的指导、监督和审计，检查、监督乡镇教育事业经费的落实和使用情况及教育公用经费的征收、管理、使用情况；综合管理教育技术装备的工作，指导、协调学校的后勤、安全保卫、社会治安综合治理等工作。

6. 统筹规划、协调、指导教育体制、办学体制和教育综合改革；审批民办中等职业学校、中小学、幼儿园的设置、撤销、变更；负责外来民工子女学校的审批及参与外来民工子女学校的管理；按本市有关规定管理社会力量举办的非学历教育。

7. 负责本市教育系统劳动用工及人事工作的日常管理，统筹规划、指导各级各类教师和教育行政干部队伍建设的工作；按教育部和省教育厅有关规定制定和实施中小学、幼儿园教师继续教育工作；按教育部和省教育厅有关规定开展中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘的工作；按照干部管理权限和程序，考核、任免有关学校（单位）的领导干部。

8. 组织、管理、指导学前教育、基础教育、职业（含中专）教育的招生、教学及学籍管理；管理本市的学历教育及其考试、考核工作，管理本区的中、高等教育自学考试工作。

9. 指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、指导教育科研工作；统筹协调社区教育工作；规划并协调教育系统精神文明建设。

10. 管理直属事业单位，指导有关的学会、协会、基金会和研究会等社团组织的工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

11. 负责规范校外培训机构审批程序、许可内容和校外培训综合执法、联合执法、协作执法的组织协调，牵头组织有关部门对无证经营、违反培训内容、培训时间、培训人员、培训收费规定、违规举办竞赛及其他违法违规情况进行监管执法，查处校外培训违法违规行为。

截至 2025 年底，全市教育系统在职人员 8437 人，退休人员

6178 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，教育系统部门决算由实行独立核算的天门市教育局（本级）和 50 个下属单位决算组成。

纳入教育系统 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 行政单位 1 个，为教育局机关本级；
- 2. 直属事业单位 24 个，乡镇中心学校 26 个。

部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	天门市教育局（本级）	27	天门市多祥镇中心学校
2	天门市教育科学研究院	28	天门市干驿镇中心学校
3	天门市电化教育馆	29	天门市马湾镇中心学校
4	湖北省天门市招生考试院	30	天门市卢市镇中心学校
5	天门市教师进修学校	31	天门市小板镇中心学校
6	天门市教育发展中心	32	天门市九真镇中心学校
7	湖北省天门中学	33	天门市皂市镇中心学校
8	湖北省天门实验高级中学	34	天门市胡市镇中心学校
9	天门市竟陵高级中学	35	天门市石家河镇中心学校
10	天门市特殊教育学校	36	天门市拖市镇中心学校
11	天门市实验初级中学	37	天门市汪场镇中心学校
12	天门市实验小学	38	天门市佛子山镇中心学校
13	天门市青少年活动中心	39	天门市杨林办事处中心学校
14	天门市幼儿园	40	天门市侯口街道中心学校
15	天门市岳口高级中学	41	天门市蒋湖农场中心学校

序号	单位名称	序号	单位名称
16	天门市竟陵办事处中心学校	42	天门市第一小学
17	天门市净潭乡中心学校	43	天门市育才小学
18	天门市多宝镇中心学校	44	天门市陆羽小学
19	天门市张港镇中心学校	45	天门市万林实验小学
20	天门市蒋场镇中心学校	46	天门市陆羽高级中学
21	天门市渔薪镇中心学校	47	天门市北湖小学
22	天门市黄潭镇中心学校	48	天门市汇侨学校
23	天门市岳口镇中心学校	49	天门市东湖学校
24	天门市横林镇中心学校	50	天门市陆羽初级中学
25	天门市彭市镇中心学校	51	天门市第一初级中学
26	天门市麻洋镇中心学校		

本级机关内设 20 个科室包括：

1. 教育局办公室
2. 基础教育科
3. 学前教育科
4. 职业教育与成人教育科
5. 体育卫生艺术教育办公室
6. 安全法制教育办公室
7. 学校后勤管理办公室
8. 学生资助管理中心
9. 教育督导办公室
10. 政工科
11. 教师管理科

- 12. 发展规划科
- 13. 经费管理科
- 14. 监察审计科
- 15. 工会老干科
- 16. 机关党委办公室
- 17. 信访办公室（保卫科）
- 18. 发展中心办公室
- 19. 信息化推进办公室
- 20. 校外培训监管科

第二部分 2025 年度部门决算公开表

天门市教育局（汇总）2025 年度部门汇总公开表

收入支出决算总表

公开01表

天门市教育局（汇总）

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	169,962.18	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	15,163.55	五、教育支出	35	175,928.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.39
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	7,384.08	八、社会保障和就业支出	38	16,525.49
	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	45.60
	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	192,509.81	本年支出合计	57	192,509.81
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	192,509.81	总计	60	192,509.81

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

天门市教育局（汇总）

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		192,509.81	169,962.18		15,163.55			7,384.08
2050101	行政运行	505.71	494.10					11.61
2050199	其他教育管理事务支出	3,262.66	2,835.10		180.05			247.51
2050201	学前教育	7,146.09	7,145.81					0.28
2050202	小学教育	56,581.30	52,632.78					3,948.52
2050203	初中教育	62,861.44	59,694.61					3,166.83
2050204	高中教育	35,158.26	20,443.17		14,706.58			8.51
2050299	其他普通教育支出	6,458.92	6,458.92					
2050302	中等职业教育	1,143.11	1,143.11					
2050701	特殊学校教育	814.82	814.82					
2050799	其他特殊教育支出	21.66	21.66					
2050801	教师进修	1,292.96	1,015.23		276.92			0.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	544.58	544.58					
2059999	其他教育支出	136.82	136.82					
2060799	其他科学技术普及支出	10.39	10.39					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.30	17.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,583.90	13,583.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,954.50	1,954.50					
2080999	其他退役安置支出	23.52	23.52					
2081199	其他残疾人事业支出	946.27	946.27					
2210201	住房公积金	45.60	45.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

天门市教育局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		192,509.81	172,916.66	19,593.15			
2050101	行政运行	505.71	505.71				
2050199	其他教育管理事务支出	3,262.66	2,499.69	762.96			
2050201	学前教育	7,146.09	4,951.61	2,194.49			
2050202	小学教育	56,581.30	53,563.70	3,017.60			
2050203	初中教育	62,861.44	60,629.92	2,231.52			
2050204	高中教育	35,158.26	32,298.66	2,859.60			
2050299	其他普通教育支出	6,458.92	19.25	6,439.67			
2050302	中等职业教育	1,143.11		1,143.11			
2050701	特殊学校教育	814.82	764.69	50.13			
2050799	其他特殊教育支出	21.66	21.66				
2050801	教师进修	1,292.96	995.62	297.34			
2050999	其他教育费附加安排的支出	544.58		544.58			
2059999	其他教育支出	136.82	136.82				
2060799	其他科学技术普及支出	10.39	1.83	8.56			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.30		17.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,583.90	13,583.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,954.50	1,954.50				
2080999	其他退役安置支出	23.52	23.52				
2081199	其他残疾人事业支出	946.27	919.98	26.29			
2210201	住房公积金	45.60	45.60				

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

天门市教育局（汇总）

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	169,962.18	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	153,380.71	153,380.71		
	6		六、科学技术支出	38	10.39	10.39		
	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	16,525.49	16,525.49		
	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	45.60	45.60		
	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	169,962.18	本年支出合计	59	169,962.18	169,962.18		
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	169,962.18	总计	64	169,962.18	169,962.18		

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

天门市教育局（汇总）

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		169,962.18	150,541.78	19,420.40
2050101	行政运行	494.10	494.10	
2050199	其他教育管理事务支出	2,835.10	2,244.89	590.21
2050201	学前教育	7,145.81	4,951.32	2,194.49
2050202	小学教育	52,632.78	49,615.18	3,017.60
2050203	初中教育	59,694.61	57,463.09	2,231.52
2050204	高中教育	20,443.17	17,583.57	2,859.60
2050299	其他普通教育支出	6,458.92	19.25	6,439.67
2050302	中等职业教育	1,143.11		1,143.11
2050701	特殊学校教育	814.82	764.69	50.13
2050799	其他特殊教育支出	21.66	21.66	
2050801	教师进修	1,015.23	717.89	297.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	544.58		544.58
2059999	其他教育支出	136.82	136.82	
2060799	其他科学技术普及支出	10.39	1.83	8.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.30		17.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,583.90	13,583.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,954.50	1,954.50	
2080999	其他退役安置支出	23.52	23.52	
2081199	其他残疾人事业支出	946.27	919.98	26.29
2210201	住房公积金	45.60	45.60	

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
金额单位：万元

天门市教育局（汇总）

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	132,757.03	302	商品和服务支出	9,964.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49,176.33	30201	办公费	1,497.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,815.21	30202	印刷费	359.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25,906.06	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	90.86
30106	伙食补助费	8.01	30205	水费	402.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15,802.41	30206	电费	832.09	31002	办公设备购置	24.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,978.11	30207	邮电费	33.41	31003	专用设备购置	8.34
30109	职业年金缴费	1,950.84	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,195.56	30209	物业管理费	174.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	279.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	489.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,747.19	30213	维修（护）费	1,958.54	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,688.32	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	7,729.76	30216	培训费	36.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	17.99
30302	退休费	4,866.94	30218	专用材料费	41.88	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	636.38	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,850.62	30226	劳务费	1.98	31099	其他资本性支出	40.28
30306	救济费		30227	委托业务费	34.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	880.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	17.29	30229	福利费	1,010.16	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	2.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	85.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	358.53	30299	其他商品和服务支出	2,309.15			
人员经费合计		140,486.79	公用经费合计					10,054.99

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
金额单位：万元

天门市教育局（汇总）

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。

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

天门市教育局（汇总）

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。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

天门市教育局（汇总）

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
23.10		23.10	17.99	5.11		21.82		21.82	17.99	3.83	

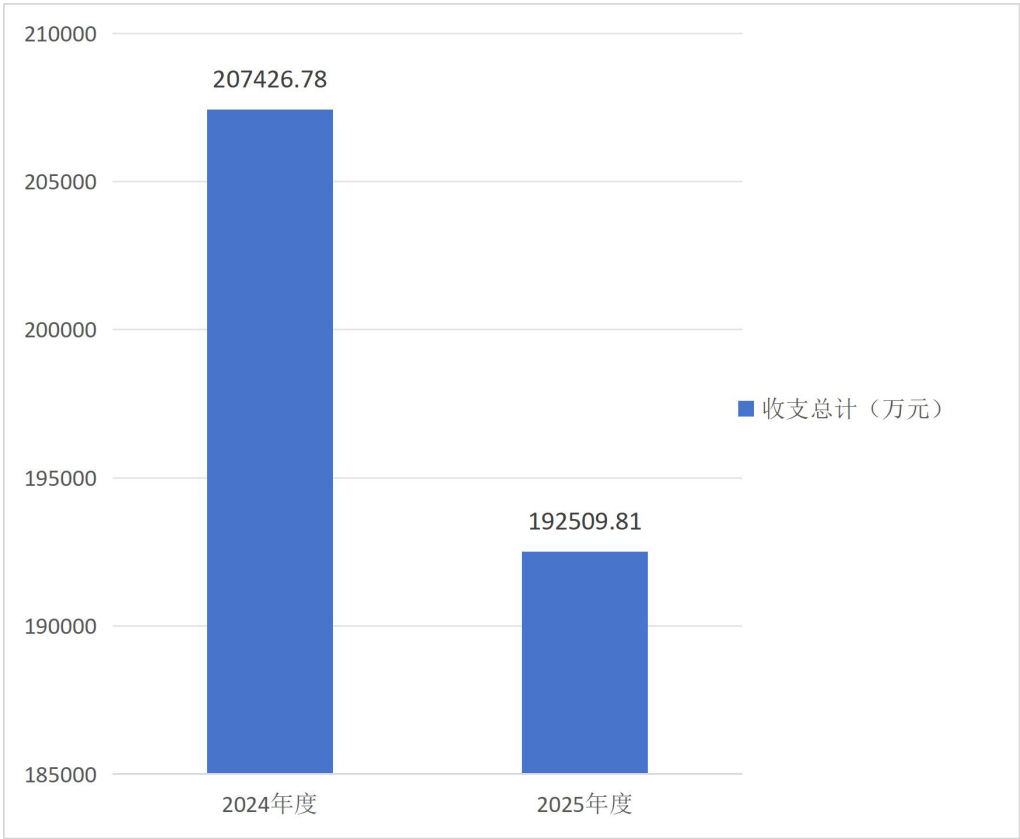
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况

天门市教育局（汇总）2025 年度收、支总计均为 192509.81 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 14916.97 万元，下降 7.19%，主要原因是 2025 年预算编制中天门职院和天门职教中心单列，不再列入教育系统，导致教育系统决算收入较上年有所下降。

图 1：收、支总计变动情况

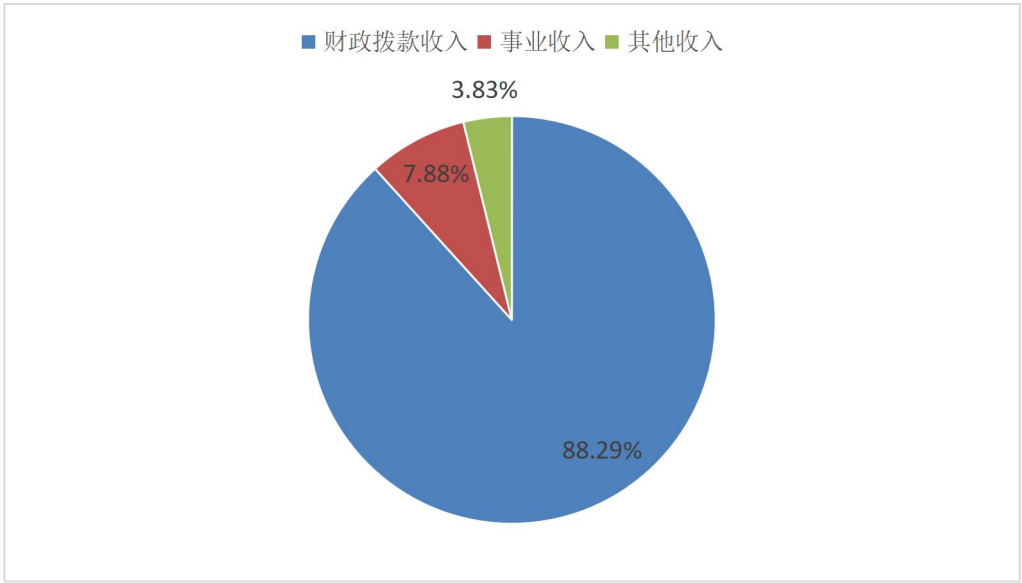


二、收入决算情况

天门市教育局（汇总）2025 年度收入合计 192509.81 万元，

与 2024 年度相比，收入合计减少 14916.97 万元，下降 7.19%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 169962.18 万元，占本年收入 88.29%；事业收入 15163.55 万元，占本年收入 7.88%；其他收入 7384.08 万元，占本年收入 3.83%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

天门市教育局（汇总）2025 年度支出合计 192509.81 万元，
与 2024 年度相比，支出合计减少 14916.97 万元，下降 7.19%。
其中：基本支出 172916.66 万元，占本年支出 89.82%；项目支出 19593.15 万元，占本年支出 10.18%。

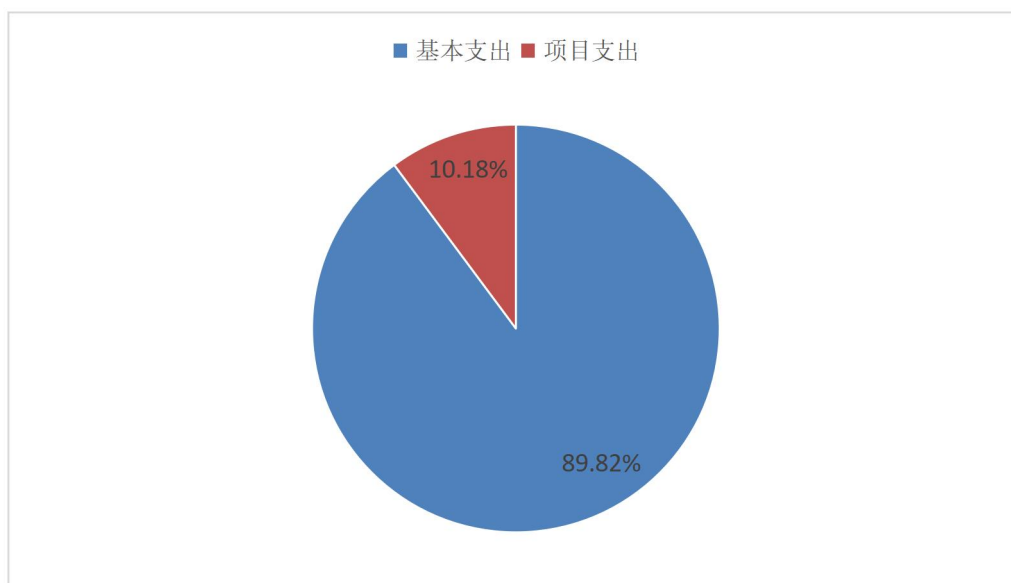


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天门市教育局（汇总）2025 年度财政拨款收、支总计均为 169962.18 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8009.76 万元，下降 4.5%。主要原因是天门职院和天门职教中心 2025 年单列，不再列入教育系统。

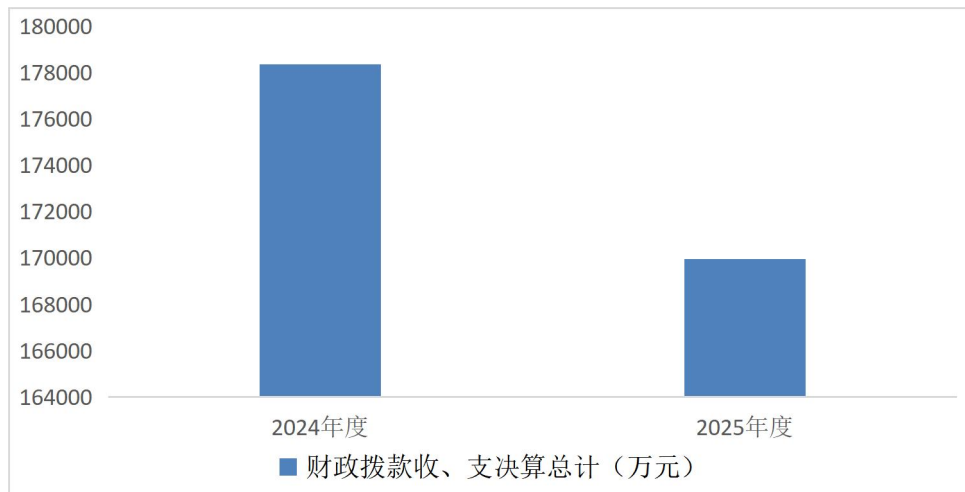
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 169962.18 万元，比 2024 年度决算数减少 8009.76 万元，下降 4.5%。主要原因是天门职院和天门职教中心 2025 年单列，不再列入教育系统。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数减少 394 万元。减少的主要原因是教育系统 2025 年未安排政府性基金预算的项目支出。

（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，教育支出方面的支出规模较大（或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 153380.71 万元，占财政拨款支出总额的 90.24%，主要用于各级各类学校人员经费和公用支出，保障学校正常运转。

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，合理保障教育等重点支出，体现在有关支出科目中。天门市教育局（汇总）2025 年度一般公共预算财政拨款支出 169962.18 万元，占本年支出合计的

88.29%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7615.76 万元，下降 4.29%。主要原因是天门职院和天门职教中心单列，不再列入教育系统。

（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 169962.18 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）153380.71 万元，占 90.24%。主要是用于教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出。

2.科学技术支出（类）10.39 万元，占 0.01%。主要是用于科学技术支出和科学技术普及。

3.社会保障和就业支出（类）16525.49 万元，占 9.72%。主要是用于行政事业单位养老保险缴费支出和退役安置支出。

4.住房保障支出（类）45.6 万元，占 0.03%。主要是用于事业单位住房公积金支出。

（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年初预算为 130309.89 万元，支出决算为 169962.18 万元，完成年初预算的 130.43%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 476.80 万元，支出决算为 494.1 万元，完成年初预算的 103.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教育局机关本年人员经费支出有所增加。

（2）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 2335.72 万元，支出决算为 2835.1 万元，完成年初预算的 121.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教育管理事业单位补发了 2024 年 8 个月的单列核定绩效和退休统筹待遇。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 6201.61 万元，支出决算为 7145.81 万元，完成年初预算的 115.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是实施免费学前教育政策，财政年中追加 1330 万元用于发放大班免学费资金；二是幼儿园生均公用经费拨款标准由 500 元/生/年提高至 600 元/生/年

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 51873.9 万元，支出决算为 52632.78 万元，完成年初预算的 101.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年结转结余用于小学阶段的公用支出增加。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 47038.79 万元，支出决算为 59694.61 万元，完成年初

预算的 126.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发义务教育学校 2024 年 8 个月的单列核定绩效和退休统筹待遇，财政追加指标计入了初中教育。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 19882.79 万元，支出决算为 20443.17 万元，完成年初预算的 102.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算 1800 万元用于公办普通高中改善办学条件。

（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 6458.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目预算经费 6458.92 万元，用于义务教育学校薄弱环节改造支出、校车安全补助和设施设备采购。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 590 万元，支出决算为 1143.11 万元，完成年初预算的 193.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加中职免学费和中职助学金专项转移支付经费预算 553.11 万元。

（9）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）年初预算为 747.69 万元，支出决算为 814.82 万元，完成年初预算的 108.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加预算用于补发 2024 年度特殊教育学校教师单列核定绩效

和退休统筹待遇；二是特殊教育学校生均公用经费拨款标准由6000元/生/年提高至7000元/生/年。

（10）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为977.02万元，支出决算为1015.23万元，完成年初预算的103.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加国培省培一般公共预算项目支出。

（11）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544.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加教育费附加预算用于普通高中和中职学生资助资金发放。

（12）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136.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政性经费用于发放教育系统退养民师统筹待遇。

2. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加9.99万元用于新建科技功能馆室，支出同步增加。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算用于组织各类人事考试服务支出。

(2) 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 0 万元，支出决算为 14811.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算科目调整，将年初预算教育支出中的基本养老保险缴费支出调整至社会保障和就业支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1954.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据社会养老保险核定单追加资金用于缴纳事业单位职业年金。

(4) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.52 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教育局（本级）年中追加 23.52 万元用于退役安置专项支出。

(5) 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 946.27 万

元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预 946.27 万元用于事业单位残保金缴纳。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 185.58 万元，支出决算为 45.6 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算科目调整，横林中心学校将年初预算教育支出中的住房公积金缴费调整至教育支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150541.78 万元，其中：

人员经费 140486.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10054.99 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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

教育系统 2025 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情况

教育系统 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

天门市教育局（汇总）2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 23.1 万元，支出决算为 21.82 万元，完成全年预算的 94.46%。较上年增加 6.21 万元，增长 39.8%，决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行公务接待管理规定，不断压减“三公”经费开支，“三公”经费支出减少。

决算数较上年增加的主要原因：公务用车购置费增加。

（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）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

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费全年预算为 18.99 万元，支出决算为 14.79 万元，完成全年预算的 77.9%；较上年减少 7.14 万元，下降 32.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年公务用车购置及运行维护支出较上年减少。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置支出减少。其中：

(1)公务用车购置费支出 17.99 万元，主要是老旧车辆更新，经政府批准按规定程序进行购置。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 3.83 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年无公务接待支出。主要原因是加强公务接待审批程序，严控公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

天门市教育局（本级）2025 年度机关运行经费支出 75.32 万元，与年初预算数基本持平。落实过紧日子要求，压减办公费、委托业务费、其他商品和服务支出等经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2207.38 万元，其中：政府采购货物支出 437.89 万元、政府采购工程支出 1500.29 万

元、政府采购服务支出 269.2 万元。授予中小企业合同金额 900.31 万元，占政府采购支出总额的 78.2%，其中：授予小微企业合同金额 900.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，天门市教育局（汇总）共有车辆 16 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 1 辆、执法执勤用车 1 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 14 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、关于 2025 年预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，教育系统组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 26398 万元，自评面 100%。从评价情况来看，大部分项目实施情况较好，完成了项目的既定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，教育系统预算编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，预算数据填报准确，账务处理规范；预决算相关资料完整、清晰，档案管理规范，“三公”经费控制较为严格。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1.2025 年支持学前教育发展资金项目

项目名称			2025 年支持学前教育发展资金					
单位名称			天门市教育局			单位负责人	鄢池斌	
填报人			黄再红			电话	0728-5342055	
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
				扩优提质补助资金（万元）	免保育教育费补助资金（万元）	扩优提质补助资金（万元）	免保育教育费补助资金（万元）	按照扩优提质与免保育教育费求和后计算执行率
			年度资金总额：	3193.025		3108.925		97.37%
			其中：中央补助	2257		2257		100.00%
			省级资金	210		210		100.00%
			其他资金（包括结转结余）	726.025		641.925		88.42%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	下发资金用于落实免费学前教育政策，资助学前阶段贫困学生家庭；维修、改扩建建设；配置玩教具；				从 2025 年秋季学期起落实学前一年免费学前教育政策；完成贫困幼儿资助 1548 人次；下发学前教育资金 656 万元用于 9 所幼儿园维修、改扩建；下发学前教育资金 1048 万元为 48 所幼儿园配置购买玩教具。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成目标或完成目标超过 30%的请详细说明原因	

	产出指标	数量指标	本地学前三年毛入园率			95.3	95.3	
			改扩建幼儿园所数			9	9	
			设施设备配备及小型修缮幼儿园所数			34	48	
			扶持普惠性民办幼儿园所数			48	48	
			学前教育应资助人数			1548	1548	
		时效指标	批复项目资金执行率			≥80%	95%	
			资助资金实际发放率			100%	100	
	效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源覆盖率（2025 年）			不低于上年	不低于上年	
			公办园在园幼儿数占比（2025 年）			不低于上年	不低于上年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	99.00%	
			家长满意度			≥90%	99.00%	
学前三年实际入园人数	19786	3-6 岁年龄应入园幼儿人数	19669	符合条件的家庭经济困难幼儿人数	1548	符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	100%	
2024 年普惠性幼儿园覆盖率	100%	新建、改扩建项目质量达标率	100%	设备采购质量合格率	100%	2024 年公办园在园幼儿数占比	50.97%	
项目实施过程中的经验与亮点				1. 加强全国基础教育管理服务平台（学籍管理系统）指导工作，督促全市各幼儿园为在园幼儿建立学籍。 2.加强全市幼儿园在园人数清点工作，深入幼儿园开展核实，确保实际在园幼儿人数全面准确无误。 3.确保贫困幼儿家庭免学费资金及时足额到达家长手中。				
项目实施过程中存在的困难与问题				如果设置年龄界限，则实际在大班就读而不满 5 周岁的学生不能享受到政策，会引发舆情；如果不设置年龄界限，则可能出现小班直接跳读大班现象，增加财政负担。。				
下一步改进意见与建议				建议上级部门直接按现在实际在大班就读的人数实施免费政策				

2025 年度支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 3193.025 万元，预算执行数 3108.925 万元，资金执行率 97.37%。主要产出和效益：落实了学前一年免费学前教育

政策，落实了学前教育贫困幼儿资助政策，完成了对薄弱幼儿园的改造，采购玩教具满足学前教育需求。

2. 2025 年学生资助补助经费

项目名称			2025 年学生资助补助经费				
单位名称			天门市学生资助管理中心		单位负责人	汪浪	
填报人			汪浪		电话	0728-5342075	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1845.21	1843.075	100.00%	
			其中：中央补助	1051	1051	100.00%	
			省级资金	343	340.865	99.30%	
			其他资金（包括结转结余）	451.21	451.21	100.00%	
			资金说明	资金执行率低于 90%请详细说明未执行原因。			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	资助对象认定精准，资助中职助学金 1011 人，中职免学费 7949 人，中职奖学金 6 人，高中助学金 4526 人，高中免学费 2266 人。管理规范，发放及时，确保应助尽助。服务对象满意度达到 95%以上。				资助对象认定精准，资助中职助学金 1011 人，中职免学费 7949 人，中职奖学金 6 人，高中助学金 4526 人，高中免学费 2266 人。管理规范，发放及时，确保应助尽助。。服务对象满意度达到 99%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成目标或完成目标超过 30%的请详细说明原因
	产出指标	数量指标	中职国家助学金应资助人数（人）		1011	1011	
			中职免学费应资助人数（人）		7949	7949	
			中职国家奖学金奖励人数（人）		6	6	
			高中助学金应资助人数（人）		4526	4526	
			高中免学杂费应资助人数（人）		2266	2266	

			高中及以上阶段应受助学生受助比例	100%	100%	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	在分配普通高中及中职国家助学金名额时,结合实际向贫困学生占比较高的学校倾斜	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	99.00%	

2025年度湖北省学生资助补助经费项目绩效自评综述:2025年学生资助补助经费全年下达资金 1845.21 万元, 预算执行 1843.075 万元, 预算执行率 99.88%。主要产出和效益: 通过及时发放学生资助经费, 落实普通高中学生免学费和助学金资金, 落实中职学生免学费和助学金资金, 国家资助政策得到完整落实, 帮助贫困学生顺利完成学业。

(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, 问效必问责”, 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

进一步落实和完成项目资金管理办法, 加强项目规划、绩效

目标管理，加强项目绩效考核力度，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。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指从事事业单位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)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”等收入以外的各项收入。教育系统主要是义务教育阶段课后服务费收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）反映天门市教育局（本级）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）主要反映教科院、电教馆、进修学校、招办、发展中心五个二级单位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）学前教育（项）主要反映教育系统学前教育单位的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。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）主要反映

教育系统小学教育单位的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。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）主要反映教育系统初中教育单位的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。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）主要反映教育系统公办高中教育学校的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。

7.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。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）主要反映教育系统中职教育学校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。

9.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）主要反映天门职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。

10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）主要反映特殊教育学校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。

11.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）主要反映教师进修学校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。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要反映教师进修学校开展日常培训的项目支出等内容。

13. 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）主要反映教育系统各级各类学校用地方教育费附加安排的支出内容。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）反映教育系统归口管理的事业单位使用的科学教育普及事项支出。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）主要反映教育系统归口管理的事业单位承办人社部门岗位招聘工作产生的专项工作经费。

16. 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）主要反映教育系统归口管理的行政事业单位基本养老保险缴费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要反映教育系统归口管理的行政事业单位职业年金缴费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）主要反映教育局（本级）支付给教育系统退役军人

的相关经费。

19. 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）主要反映教育系统归口管理的行政事业单位残保金缴费支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映教育系统归口管理的事业单位住房公积金缴费支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映皂市中心学校使用政府性基金用于学校建设的专项项目支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十七)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。

附件：2025 年度教育系统部门整体支出绩效自评表

2025 年度教育系统部门整体支出绩效自评表

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	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2

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		
			划。		
		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)。	1
	预算配置(10)	部门绩效自评项目占比(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/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。	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%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。	5
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:	5

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		
				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。	
		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：具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	7
		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
过程 (55)		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，得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。	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）；	8

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		
	)		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规定的规定； 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。	符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	
		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
过程 (55)	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； 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。	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

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		
		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。	4
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
产出 (20)	职责履行 (20)	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。	6

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		
效果 (10)	工作 成效 (5)	部门预 算绩效 管理工 作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工 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。	综合得分=（部门绩效管理工作 评价结果/100）*5 分	5
	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
	100	100			95