

天门市杨林办事处中心学校2023年度部门决算

目 录

第一部分 天门市杨林办事处中心学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市杨林办事处中心学校 2023 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 天门市杨林办事处中心学校2023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、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

第六部分 附件

第一部分 天门市杨林办事处中心学校概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律法规、法令，加强学校和教师队伍建设。
- 2、研究制定本辖区教育发展的中长期规划并组织实施。
- 3、管好辖区内教育经费，及时发放教职工工资，指导辖区内中小学经费使用和财务管理。
- 4、搞好教师继续教育工作，加强师德师风建设。
- 5、拟定辖区内学校工作计划、总结，按规定程序编制资产年报、工资年报、教育年报。
- 6、完成学科教学业务部分必培内容的培训及考试工作，加强新任教师试用期培训，搞好骨干教师和学科带头人的培训。
- 7、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市杨林办事处中心学校部门决算由实行独立核算的天门市杨林办事处中心学校本级决算组成。

本部门内设初中1所、小学2所、幼儿园2所：杨林初级中学、杨林办事处中心小学、杨林办事处肖张夏小学、杨林中心幼儿园、杨林启智乐园。

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：天门市杨林办事处中心学校					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	2,901.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,226.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	325.67	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,226.91	本年支出合计	58	3,226.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,226.91	总计	62	3,226.91
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。					

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：天门市杨林办事处中心学校							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			2	3	4	5	6
合计		3, 226. 91	3, 226. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 226. 91	3, 226. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 226. 91	3. 226. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	102. 10	102. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 351. 66	1, 351. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1. 352. 44	1. 352. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	420. 71	420. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：天门市杨林办事处中心学校								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	2,901.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,901.24	2,901.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,901.24	本年支出合计	59	2,901.24	2,901.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,901.24	总计	64	2,901.24	2,901.24	0.00	0.00
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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：天门市杨林办事处中心学校				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		2,901.24	2,901.24	0.00
205	教育支出	2,901.24	2,901.24	0.00
20502	普通教育	2,901.24	2,901.24	0.00
2050201	学前教育	102.10	102.10	0.00
2050202	小学教育	1,264.44	1,264.44	0.00
2050203	初中教育	1,113.99	1,113.99	0.00
2050299	其他普通教育支出	420.71	420.71	0.00
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开06表	
部门：天门市杨林办事处中心学校							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	2,446.28	302	商品和服务支出	381.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	941.69	30201	办公费	108.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.88	30202	印刷费	8.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	649.89	30205	水费	14.09	31002	办公设备购置	9.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.87	30206	电费	28.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	114.52	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.27	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	104.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	65.56			
人员经费合计		2,509.97	公用经费合计				391.27	
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：天门市杨林办事处中心学校							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：天门市杨林办事处中心学校本年度无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：天门市杨林办事处中心学校				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：天门市杨林办事处中心学校本年度无国有资本经营预算财政拨款预页算，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：天门市杨林办事处中心学校											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 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
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。											

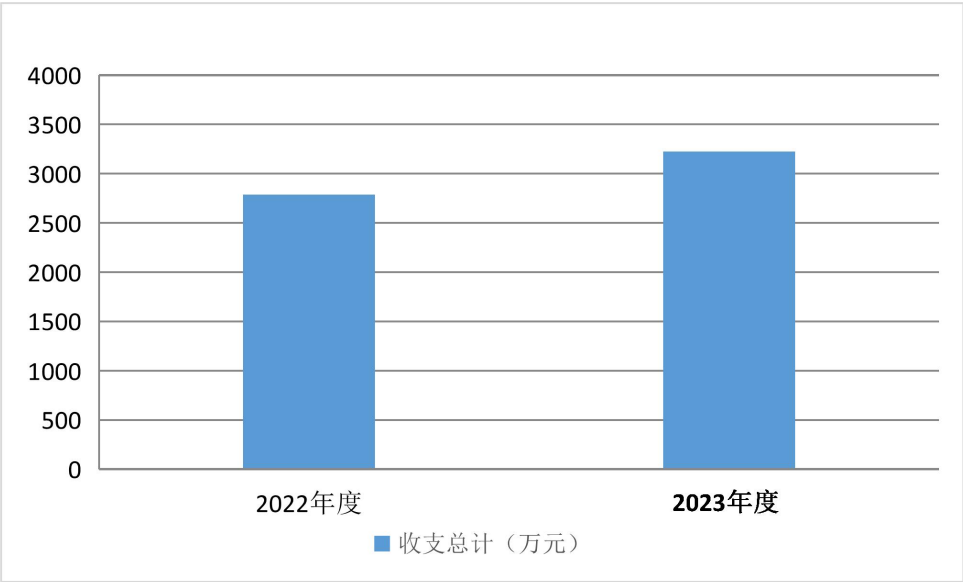
说明：天门市杨林办事处中心学校本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3226.91万元。与2022年度相比，收、支总计各增加439.67万元，增长15.77%，增加主要原因是学校布局调整，学生人数增加、教师人数增加(2023年度本单位新进人员47人，退休人员10人。)，公用经费保障基准提高，义务教育教师工资保障水平提高，本年调整了工资标准，工资福利支出较上年增长了259.46万元。人员经费增加，工资保障水平提高。

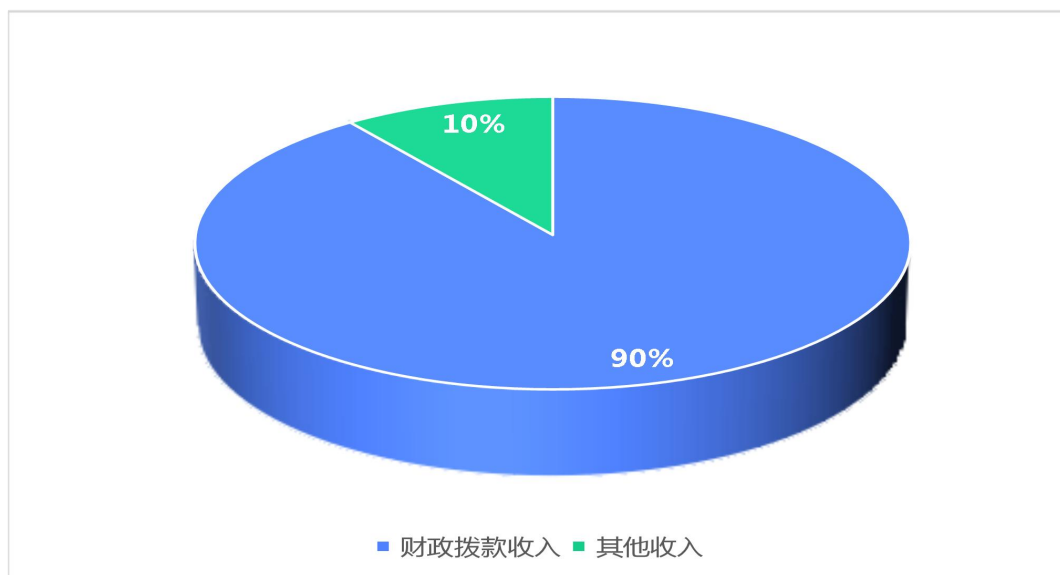
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3226.91万元，与2022年度相比，收入合计增加571.85万元，增长21.54%。其中：财政拨款收入2901.24万元，占本年收入89.91%；其他收入325.67万元，占本年收入10.09%。

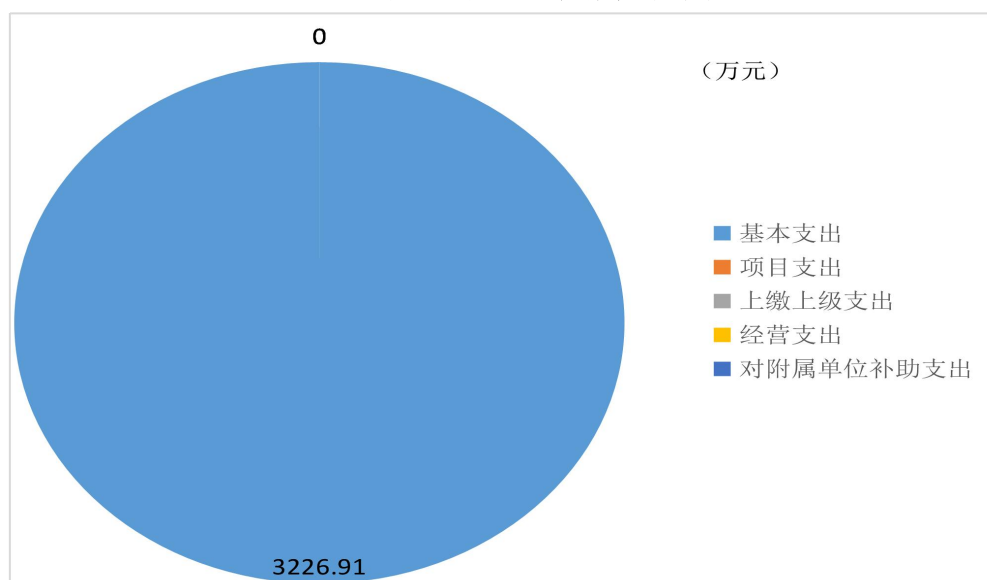
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3226.91万元，与2022年度相比，支出合计增加439.67万元，增长15.77%。其中：基本支出3226.91万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；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%。主要包括学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育支出。

图3:支出决算结构

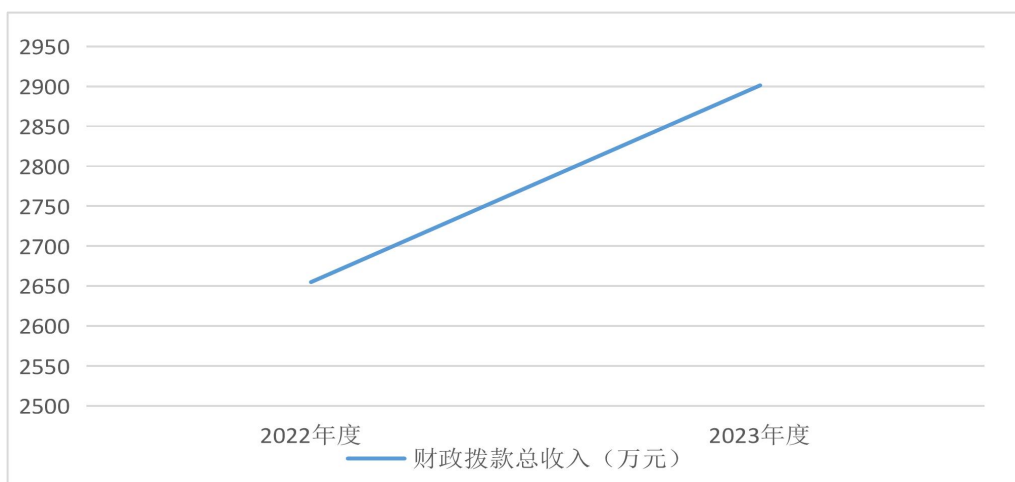


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2901.24万元。
与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加246.18万元，增长9.27%。主要原因是学校布局调整，学生人数增加、教师人数增加，公用经费保障基准提高，义务教育教师工资保障水平提高。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2901.24万元，比2022年度决算数增加246.18万元。增加主要原因是学校布局调整，学生人数增加、教师人数增加人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2901.24万元，占本年支出合计的89.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加246.18万元，增长9.27%。主要原因是公用经费保障基准提高，义务教育教师工资保障水平提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2901.24万元，主

要是用于以下方面：

教育支出（类）2901.24万元，占100%。主要用于学前教育、小学教育、初中教育和其他普通教育支出。其中：学前教育102.10万元，小学教育1264.44万元，初中教育1113.99万元，其他普通教育支出420.71。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2091.66万元，支出决算为2901.24万元，完成年初预算的138.71%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为93.9万元，支出决算为102.10万元，完成年初预算的108.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是为保障幼儿园日常运转所需经费，年中按规定调剂安排财政预算拨款。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1997.76万元，支出决算为1264.44元，完成年初预算的63.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未列支初中教育支出，年初按规定调剂安排财政预算拨款支出列支为初中教育支出，小学教育支出减少。

3. 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1113.99元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未列支初中教育支出，年初按规定调剂安排财政预算拨款支出列支为初中教育支出，初中教育支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为420.71元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为保障在职人员绩效奖金支出，年中按规定调剂安排财政预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2901.24万元，其中：

人员经费2509.97万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费391.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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说明

2023年度杨林办事处中心学校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说明

2023年度杨林办事处中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。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。

（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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因：本年度无因公出国（境）预算。

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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因：本年度无公务用车购置及运行费预算。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）公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款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100%，较上年增加0万元，增长0%。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额9.88万元，其中：政府采购货物支出9.88万元。授予中小企业合同金额9.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.88万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，本部门固定资产总值1263.75万元：其中房屋1032.7万元，通用设备178.57万元，车辆0万元，家具用具31.90万元，图书档案17.77万元。单位价值100万元以上专用设备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。

天门市杨林办事处中心学校教育项目评价属部门预算完成情况评价，项目主管部门为天门市教育局。天门市杨林办事处中心学校设三室三处一办，即办公室、财务室、保健室、总务处、教务处、政教处、食堂办。下辖一所中学、二所小学、一所幼儿园，分别是天门市杨林初级中学、天门市杨林小学、天门市杨林办事处肖张夏小学、天门市杨林办事处中心幼儿园。2023年末有正式职工194人、退休职工124人。部门职责为实施义务教育(初中、小学)、学前教育(幼儿园)及相关社会服务，促进基础教育发展。

部门预算资金按财政拨款和非税收入两块核算，2023年财政预算拨款2901.24万元，非税收入预算拨款325.67

万，两项资金合计预算拨款3226.91万元。实际到位资金为3226.91万元，即财政拨款2901.24万元，非税收入拨款325.67万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

绩效评价中我们按照四个方面：即预算投入、预算执行过程、预算产出、预算效果进行了绩效评价。尤其对预算执行过程和预算产出进行了重点考评，本项目绩效评价的最后得分为94分。其中：预算投入标准分值15分，实际得分15分；预算投入标准分值55分，实际得分51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8分。预算完成率大于95%、资金支付进度完成率100%、公用经费控制率100%、政府采购执行率100%,都在预算管理规定正常范围之内。项目实际完成率与项目质量达标率、活动关键指标达标率高。

本项目2023年度的绩效目标具体量化见下表：

序号	指标名称	项目实施年度绩效指标名称	绩效目标数值	绩效目标实际完成值
1	数量指标	各科非免费资料征订率	95%	98%
		各科非免费资料发放率	100%	100%
2	质量指标	教科书发放率	100%	100%
		教辅资料发放率	100%	100%
3	时效指标	教科书送达率	100%	100%
		教辅资料送率	100%	100%
4	成本指标	春秋两季非免费资料成本	100万	100万
5	效益指标	特困生及品学兼优学生减课本比例	100%	100%

2023年我校能保质保量地较好地完成了年初既定的绩效目标。

(绩效自评表见附件1)

(三)绩效评价结果应用情况。

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。

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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

2023年度天门市杨林办事处中心学校无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2023年度天门市杨林办事处中心学校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：指从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。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(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(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指单位举办的学前教育支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指单位举办的小学教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：指单位举办的初中教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

(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。

(十八) 其他专用名词。

本单位未使用其他专用名词。

第六部分 附件

2023 年度天门市杨林办事处中心学校整体绩效评价自评表

附件5:杨林办事处中心学校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 (5)	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

	(10)	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： $\text{得分} = [\max(\text{在职人员控制率}) - \text{某部门在职人员控制率}] / [\max(\text{在职人员控制率}) - \min(\text{在职人员控制率})] \times \text{该指标分值。}$	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： $\text{得分} = [\text{某部门预算完成率} - \min(\text{预算完成率})] / [\max(\text{预算完成率}) - \min(\text{预算完成率})] \times \text{该指标分值。}$	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： $\text{得分} = [\max(\text{预算调整率}) - \text{某部门预算调整率}] / [\max(\text{预算调整率}) - \min(\text{预算调整率})] \times \text{该指标分值。}$	4
		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： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 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。	3
		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规定以及有关部门资金管理制度的规定; 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； 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
		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	职责	项目实	部门履行职责而实际完成的项目	1. 项目实际完成率大于或等于95X	6

(20)	履行 (20)	实际完成率 (6)	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%。	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。	
		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 (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)	通过问卷词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。	按照满意度词查的优秀、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)。	3