

# 天门职业学院 2022 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 天门职业学院概况

|               |   |
|---------------|---|
| 一、主要职责.....   | 2 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |

### 第二部分 天门职业学院 2022 年度部门决算表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表.....           | 3  |
| 二、收入决算表.....              | 4  |
| 三、支出决算表.....              | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....       | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....    | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....  | 8  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 9  |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....  | 10 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 11 |

### 第三部分 天门职业学院 2022 年度部门决算情况说明

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总体情况说明.....             | 12 |
| 二、收入决算情况说明.....                 | 12 |
| 三、支出决算情况说明.....                 | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 17 |
| 十、机关运行经费支出说明.....               | 17 |
| 十一、政府采购支出说明.....                | 17 |
| 十二、关于国有资产占用情况说明.....            | 17 |
| 十三、预算绩效情况说明.....                | 17 |

### 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

|           |    |
|-----------|----|
| 附件 1..... | 22 |
| 附件 2..... | 25 |

# 第一部分 天门职业学院概况

## 一、主要职责

天门职业学院是 2010 年 4 月经湖北省人民政府批准、教育部备案的一所公办全日制普通高等院校，坐落在驰名中外的茶圣陆羽故里，武汉城市圈著名历史文化名城天门市。天门职业学院贯彻执行党和国家关于高等职业教育的方针政策和法律法规，按照《国家职业教育改革实施方案》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等文件精神，进一步提高办学水平和人才培养质量，全面落实立德树人的根本任务，培养服务区域的高素质技术技能人才。其主要职责是：承担普通高等职业教育；承担成人本专科学历、非学历教育和各类职业技能培训和鉴定工作；完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

天门职业学院内设机构 26 个，其中党委机构 5 个，群团组织 2 个，行政机构 10 个，业务机构 12 个。截止 2022 年底天门职业学院在职在编人员 207 人，退休人员 114 人。

从单位构成看，天门职业学院部门决算由实行独立核算的天门职业学院本级决算组成。

纳入天门职业学院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 天门职业学院

# 第二部分 天门职业学院 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：天门职业学院

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额        | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额        |
|                  |    | 1         |                 |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,484.98  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1.80      |
| 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  | 4,448.93  | 五、教育支出          | 36 | 8,965.88  |
| 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 239.20    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 268.18    |
|                  | 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 | 183.50    |
|                  | 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 | 162.01    |
|                  | 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 | 1,187.45  |
|                  | 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 | 8,933.91  | 本年支出合计          | 58 | 11,008.02 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,074.11  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 11,008.02 | 总计              | 62 | 11,008.02 |

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

收入决算表

公开02表

部门：天门职业学院

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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|----------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |          |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 8,933.91 | 4,484.98 | 0.00   | 4,448.93 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1.80     | 1.80     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20134        | 统战事务             | 1.80     | 1.80     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013499      | 其他统战事务支出         | 1.80     | 1.80     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205          | 教育支出             | 8,197.22 | 3,838.29 | 0.00   | 4,358.93 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20502        | 普通教育             | 41.59    | 41.59    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050205      | 高等教育             | 41.59    | 41.59    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20503        | 职业教育             | 8,155.63 | 3,796.70 | 0.00   | 4,358.93 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050302      | 中等职业教育           | 4,290.89 | 2,475.70 | 0.00   | 1,815.19 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050305      | 高等职业教育           | 3,864.74 | 1,320.99 | 0.00   | 2,543.74 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 239.20   | 239.20   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 239.20   | 239.20   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.20   | 239.20   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 150.18   | 150.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 150.18   | 150.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 150.18   | 150.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 216          | 商业服务业等支出         | 183.50   | 183.50   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21699        | 其他商业服务业等支出       | 183.50   | 183.50   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2169901      | 服务业基础设施建设        | 183.50   | 183.50   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 162.01   | 72.01    | 0.00   | 90.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 162.01   | 72.01    | 0.00   | 90.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 162.01   | 72.01    | 0.00   | 90.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

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

| 部门：天门职业学院 |                         | 支出决算表     |          |          |        |      | 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 |
| 功能分类科目编码  | 科目名称                    |           |          |          |        |      |           |
| 栏次        |                         | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计        |                         | 11,008.02 | 6,511.78 | 4,496.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201       | 一般公共服务支出                | 1.80      | 0.00     | 1.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134     | 统战事务                    | 1.80      | 0.00     | 1.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013499   | 其他统战事务支出                | 1.80      | 0.00     | 1.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205       | 教育支出                    | 8,965.88  | 5,960.39 | 3,005.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502     | 普通教育                    | 41.59     | 0.00     | 41.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050205   | 高等教育                    | 41.59     | 0.00     | 41.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503     | 职业教育                    | 8,924.29  | 5,960.39 | 2,963.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302   | 中等职业教育                  | 5,032.64  | 2,292.76 | 2,739.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050305   | 高等职业教育                  | 3,891.65  | 3,667.63 | 224.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208       | 社会保障和就业支出               | 239.20    | 239.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805     | 行政事业单位养老支出              | 239.20    | 239.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 239.20    | 239.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210       | 卫生健康支出                  | 268.18    | 150.18   | 118.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004     | 公共卫生                    | 118.00    | 0.00     | 118.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410   | 突发公共卫生事件应急处理            | 118.00    | 0.00     | 118.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011     | 行政事业单位医疗                | 150.18    | 150.18   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102   | 事业单位医疗                  | 150.18    | 150.18   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216       | 商业服务业等支出                | 183.50    | 0.00     | 183.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699     | 其他商业服务业等支出              | 183.50    | 0.00     | 183.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2169901   | 服务业基础设施建设               | 183.50    | 0.00     | 183.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221       | 住房保障支出                  | 162.01    | 162.01   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102     | 住房改革支出                  | 162.01    | 162.01   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201   | 住房公积金                   | 162.01    | 162.01   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229       | 其他支出                    | 1,187.45  | 0.00     | 1,187.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904     | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,187.45  | 0.00     | 1,187.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,187.45  | 0.00     | 1,187.45 | 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：天门职业学院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 4,484.98 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1.80     | 1.80           | 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 | 4,606.94 | 4,606.94       | 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 | 239.20   | 239.20         | 0.00            | 0.00             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 268.18   | 268.18         | 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 | 183.50   | 183.50         | 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 | 72.01    | 72.01          | 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 | 1,187.45 | 0.00           | 1,187.45        | 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 | 4,484.98 | 本年支出合计          | 59 | 6,559.09 | 5,371.63       | 1,187.45        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 2,074.11 | 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 | 886.65   |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 1,187.45 |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计            | 32 | 6,559.09 | 总计              | 64 | 6,559.09 | 5,371.63       | 1,187.45        | 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

部门：天门职业学院

公开05表  
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      |                  | 5, 371. 63 | 2, 062. 85 | 3, 308. 78 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1. 80      | 0. 00      | 1. 80      |
| 20134   | 统战事务             | 1. 80      | 0. 00      | 1. 80      |
| 2013499 | 其他统战事务支出         | 1. 80      | 0. 00      | 1. 80      |
| 205     | 教育支出             | 4, 606. 94 | 1, 601. 46 | 3, 005. 49 |
| 20502   | 普通教育             | 41. 59     | 0. 00      | 41. 59     |
| 2050205 | 高等教育             | 41. 59     | 0. 00      | 41. 59     |
| 20503   | 职业教育             | 4, 565. 35 | 1, 601. 46 | 2, 963. 90 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 3, 217. 45 | 477. 57    | 2, 739. 88 |
| 2050305 | 高等职业教育           | 1, 347. 90 | 1, 123. 89 | 224. 02    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 239. 20    | 239. 20    | 0. 00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 239. 20    | 239. 20    | 0. 00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239. 20    | 239. 20    | 0. 00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 268. 18    | 150. 18    | 118. 00    |
| 21004   | 公共卫生             | 118. 00    | 0. 00      | 118. 00    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 118. 00    | 0. 00      | 118. 00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 150. 18    | 150. 18    | 0. 00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 150. 18    | 150. 18    | 0. 00      |
| 216     | 商业服务业等支出         | 183. 50    | 0. 00      | 183. 50    |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 183. 50    | 0. 00      | 183. 50    |
| 2169901 | 服务业基础设施建设        | 183. 50    | 0. 00      | 183. 50    |
| 221     | 住房保障支出           | 72. 01     | 72. 01     | 0. 00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 72. 01     | 72. 01     | 0. 00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 72. 01     | 72. 01     | 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：天门职业学院

金额单位：万元

| 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         | 2,048.07 | 302    | 商品和服务支出   | 5.44 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 1,040.54 | 30201  | 办公费       | 4.20 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 63.45    | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 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              | 0.00 |
| 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           | 339.21   | 30205  | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 320.56   | 30206  | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 150.18   | 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       | 0.84     | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 72.01    | 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    | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 61.28    | 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      | 9.35     | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 7.94     | 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     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 1.4      | 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 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 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 | 1.24 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 2,057.41 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.44 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门职业学院

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 |
|----------|-------------------------|----------|------|----------|------|----------|---------|
| 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        | 4    | 5        | 6       |
| 合计       |                         | 1,187.45 | 0.00 | 1,187.45 | 0.00 | 1,187.45 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 1,187.45 | 0.00 | 1,187.45 | 0.00 | 1,187.45 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,187.45 | 0.00 | 1,187.45 | 0.00 | 1,187.45 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,187.45 | 0.00 | 1,187.45 | 0.00 | 1,187.45 | 0.00    |
|          |                         |          |      |          |      |          |         |
|          |                         |          |      |          |      |          |         |
|          |                         |          |      |          |      |          |         |
|          |                         |          |      |          |      |          |         |
|          |                         |          |      |          |      |          |         |

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。

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  
金额单位：万元

部门：天门职业学院

| 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      |        |      |      |      |
| 205     | 教育支出   |      |      |      |
| 20503   | 职业教育   |      |      |      |
| 2050302 | 中等职业教育 |      |      |      |
| 2050305 | 高等职业教育 |      |      |      |
|         |        |      |      |      |
|         |        |      |      |      |

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：天门职业学院本年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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  
金额单位：万元

部门：天门职业学院

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |           |      |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 1.37 |               |            |             |             | 1.37      | 0.00 |               |            |             |             |       |

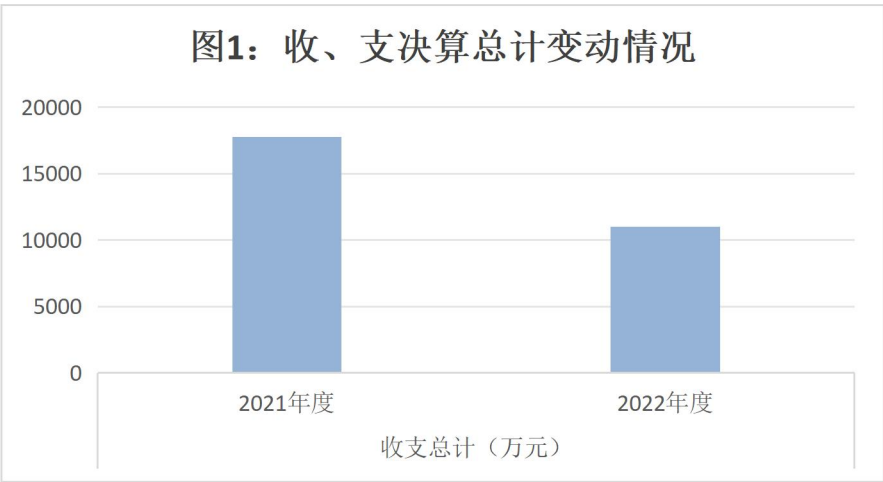
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：天门职业学院2022年度无财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无决算数据。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

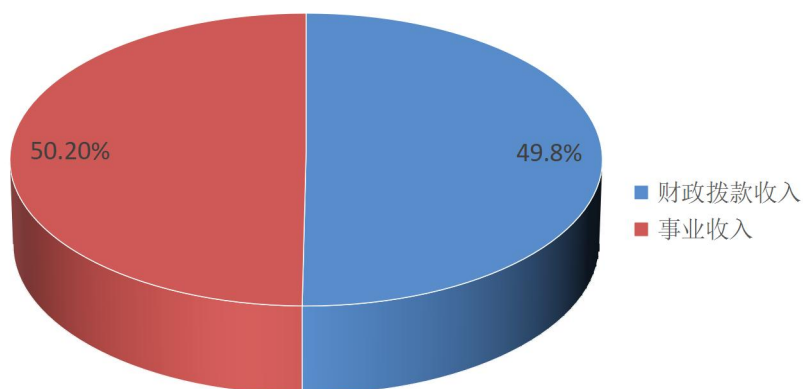
2022 年度收入、支出总计均为 11008.02 万元，其中：年初结转结余 2074.11 万元，本年收入 8933.91 万元，本年支出 11008.02 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2021 年度相比，收入、支出总计均减少 6763.62 万元，减少 38.06%，主要原因是决算口径改变，今年年初结转结余金额较上年减少 7800.26 万元。其中：本年收入增加 1036.64 万元，增长 13.13%，增加主要原因是本年新增学生约 1600 人左右，新增在职教师 27 人；本年支出增加 1133.65 万元，增长 11.48%，支出增加主要原因是新增扩建项目本年中支付 1187.45 万元，且本年新增学生 1600 人左右，新增在职教师 27 人。



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8933.91 万元，与 2021 年度相比，收入增加 1036.64 万元，增长 13.13%。其中：财政拨款收入 4484.98 万元，占 50.20%；事业收入 4448.93 万元，占本年收入合计的 49.80%。

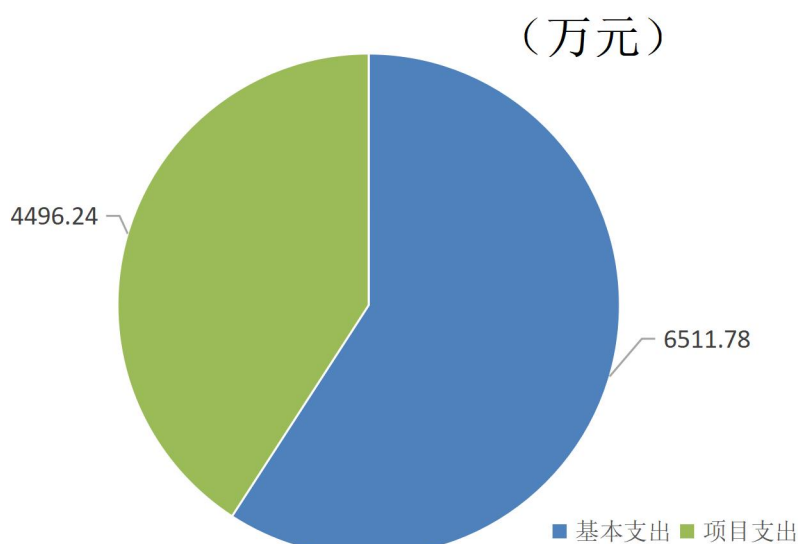
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 11008.02 万元，与 2021 年度相比，支出增加 1134.25 万元，增长 11.49%。其中：基本支出 6511.78 万元，占本年支出合计的 59.15%；项目支出 4496.24 万元，占本年支出合计的 40.85%。

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

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 6559.09 万元。具体为：财政拨款收入年初结转和结余 2074.11 万元，本年财政拨款收入 4484.98 万

元，本年财政拨款支出 6559.09 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8486.28 万元，减少的主要原因是今年决算口径改变，年初财政拨款结转和结余较上年减少 7800.26 万元，没有年末财政拨款结转和结余。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款 5371.63 万元，占财政拨款收入决算合计的 81.90%，比 2021 年度减少 1057.47 万元，减少 16.45%，减少的主要原因是：①2022 年末未来得及发放秋季奖助学金，有近 200 万的奖助学金在次年年初发放；②2021 年度学校有几个扩建工程，2021 年年末已预转固，故 2022 年支出相较 2021 年有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 1187.45 万元，占财政拨款收入决算合计的 18.10%，与 2021 年度相比，增加 468.45 万元，增长 65.15%，增加的主要原因是上年的扩建工程款未支付完成，今年支付 1187.45 万元，使用的年初结转结余资金。

## **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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 5371.63 万元，占本年支出合计的 48.80%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1057.47 万元，下降 16.45%，主要原因是：2021 年图书馆等工程未完工，有相应工程款支出，2021 年年末已预转固，故 2022 年支出相较 2021 年有所减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 5371.63 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1.8 万元，占 0.03%。主要是用于省民运会支出。
2. 教育支出 4606.94 万元，占 85.76%。主要是用于人员经费支出、奖

助学金、日常公用经费支出等。

3. 社会保障和就业支出 239.2 万元，占 4.45%。主要是用于基本养老保险缴费。

4. 卫生健康支出 268.18 万元，占 4.99%。主要是用于医疗保险和疫情防控专项资金。

5. 商业服务业等支出 183.5 万元，占 3.42%。主要是用于智能制造生产设备采购。

6. 住房保障支出 72.01 万元，占 1.34%。主要是用于住房公积金的缴纳。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4187.36万元，支出决算为5371.63万元，完成年初预算的128.28%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增了参加省民运会支出1.8万元，年初未做此预算。

2. 教育支出年初预算为 3725.96 万元，支出决算为 4606.94 万元，完成年初预算的 123.64%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增学生 1600 人左右，新引进教师 27 人。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 239.2 万元，支出决算为 239.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出年初预算为 150.18 万元，支出决算为 268.18 万元，完成年初预算的 178.57%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是增加了疫情防控专项资金支出 117.80 万元，年初未做相关预算。

5. 商业服务业年初预算为 0 万元，支出决算为 183.5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是新增省级预算内基

本建设资金预算 183.5 万，用于智能制造生产设备采购，年初未做此预算。

6. 住房保障支出年初预算为 72.01 万元，支出决算为 72.01 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 2062.85 万元，其中：

人员经费 2057.41 万元，主要包括：基本工资 1040.54 万元、津贴补贴 63.45 万元、绩效工资 339.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 320.56 万元、职工基本医疗保险 150.18 万元、住房公积金 72.01 万元、其他工资福利支出 62.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.35 万元等。

公用经费 5.44 万元，主要包括：办公费 4.20 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元等支出。

## **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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为 1.37 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 1.05 万元，下降 100%。决算数小于预算数，减少的主要原因应上级相关规定，坚持节约简朴缩减开支原则。

### **（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，原因是本年无因公出国计划。

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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年

持平，原因是本年未使用公务用车。

(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, 截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，原值共 107 万元，剩余净值 1.6 万元。

3. 公务接待费预算为1.37万元，支出决算为0万元，较上年减少1.05万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因应上级相关规定，坚持节约简朴缩减开支原则。2022年度共计接待0批次，0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年政府性基金预算财政拨款年度年初结转和结余 1187.45 万元，本年收入 0 万元，本年支出 1187.45 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 其他支出，支出决算为 1187.45 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，即新增扩建项目的工程款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

天门职业学院2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

天门职业学院不属于参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

天门职业学院 2022 年度政府采购支出总额 1201.92 万元，其中：政府采购货物支出 480.68 万元、政府采购工程支出 721.24 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1201.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，天门职业学院共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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，本部门组织对 2022 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 4 个，资金 1080 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.64%。从评价情况来看，天门职业学院计划完成的项目数为（学生资助补助、思政课智慧实践基地、养老康复护理实训室二期、田径运动场及篮球场维修改造）4 个，实际完成项目数为 3 个，项目实际完成率为 75%。未完成项目也已基本成型，造成养老康复护理实训室二期建设项目推进较慢的原因主要有：1. 学校体制改革后尚未与地方办事机构建立紧密合作关系。2. 学校配套基建因审批等因素推进滞后，设备购置等工作随之延迟。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，天门职业学院 2022 年已完成思政课智慧实践基地、田径运动场及篮球场维修改造和学生资助补助项目共 3 个，思政课智慧实践基地建设和田径运动场及篮球场维修改造经验收为合格，目前该项目都已经全部建设完毕并投入使用，学生资助补助项目相关资助补助已发放到位。天门职业学院目标设定明确，部门活动合规性强；部门预算配置控制较好；预算完成率良好；支付进度良好；预算管理制度执行总体较为有效，基础信息较完善；资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了资产清理和盘点，总体执行较好；社会公众满意度较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，部门 2022 年度评价得分 84 分。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

思政课智慧实践基地项目绩效自评综述：项目全年预算数为 164 万元，执行数为 164 万元，完成预算 100%。该项目已经全部建设完毕，产出指标、效益指标、满意度指标均全部达标。

田径运动场及篮球场维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为

299 万元，执行数为 299 万元，完成预算 100%。该项目已经全部建设完毕，产出指标、效益指标、满意度指标均全部达标。

学生资助补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 338 万元，执行数为 338 万元，完成预算 100%。该项目已通过学院各级领导批示后，以银行打卡方式发放到学生本人。

养老康复护理实训室（二期）建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 279 万元，执行数为 279 万元，完成预算 100%。学校于 2022 年 1 月报启动该项目任务书的订制工作并报市教育局和市财政局备案成功。该项目全部为采购项目，截止 2022 年年末，已经进入设备采购招标阶段，建设进度在 50%以上。绩效目标内 “数量指标” 已达标。“时效指标” 中 “批复项目按计划启动率” 项完成率为 50%，未达到年初设定目标值 80%，“质量指标” 中 “购置仪器设备合格率” 项未达到年初目标值，效益指标、满意度指标已达标。下一步改进措施：1. 督促项目相关部门积极与地方办事机构建立紧密联系，确保项目进度；2. 加强学校基本配套设施建设，提高项目建设效率。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### （1）部门绩效评价结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向领导和各业务部门反馈绩效评价结果，对发现的问题与不足及时整改，提出具体整改措施。

#### （2）部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将加强项目规划、绩效目标管理、按照全面实施预算绩效管理的要求，完善项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### （一）对空表的说明

天门职业学院 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出；天门职业学院 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出。

## **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：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(到项级)

1. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：反应其他

用于中国共产党统战部门的事务支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反应各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育教育支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反应各部门举办的本科、专科、层次职业教育支出。

4. 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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）：反应用于支持服务业方面的建设支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反应其他政府支出。

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度天门职业学院整体绩效评价报告

附件 1：

## 2022 年度天门职业学院部门整体绩效评价报告

### 一、基本情况

#### 1. 部门职责概述

天门职业学院是经湖北省人民政府批准、教育部备案的一所公办全日制普通高等院校，是依据天门市机构编制委员会有关精神设定的财政预算拨款单位。其主要职责是：承担普通高等职业教育；承担成人本专科学历、非学历教育和各类职业技能培训和鉴定工作；完成上级交办的其他工作。天门职业学院内设机构 26 个，其中党委机构 5 个，群团组织 2 个，行政机构 10 个，业务机构 12 个。截止 2022 年底天门职业学院在职在编人员 207 人，退休人员 114 人。

#### 2. 部门收支情况

天门职业学院 2022 年度收入、支出总计均为 11008.02 万元，其中：年初结转结余 2074.11 万元，本年收入 8933.91 万元，本年支出 11008.02 万元，年末结转和结余 0 万元。2022 年度本年支出 11008.02 万元，其中：基本支出 6511.78 万元，占本年支出合计的 59.15%；项目支出 4496.24 万元，占本年支出合计的 40.85%。

### 二、绩效评价概述

#### 1. 绩效评价目的

天门职业学院整体支出绩效评价的主要目的，是为了加强天门市财政支出管理，发挥财政资金对天门市教育事业支持作用，通过评估确保财政预算和政策得到实施，促进确定适度的支出规模，优化支出结构，从而达到提高财政资金使用效率的目的。

#### 2. 绩效评价实施过程

##### （1）前期准备阶段

主要是组建评价工作小组，了解学校基本情况。

## （2）信息采集复核阶段

评价小组深入学校，同相关部门配合沟通，提供查阅相关资料，核查财务凭证等多种形式来进行信息采集，复核基础数据和评价数据。

## （3）指标体系设计论证阶段

评价小组在收集各类基础数据，根据制定的评价方法，结合部门整体支出特点，开始酝酿设计部门指出投入、过程、产出和效益指标。依靠评价小组的整体智慧，初步形成了既能体现评价意图又能切合实际的系列指标。之后，各相关部门相互沟通，进一步修改完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准。

## （4）数据分析和报告形成阶段

完成系列基础性、前置性工作后，评价小组开始集中精力进行数据分析及指标计算比较，按规范格式撰写绩效评价报告。

# 三、部门整体评价自评结果

## 1. 评分结果

（1）投入设定分值15分，实得15分。

（2）过程设定分值55分，实得45.5分。

（3）产出设定分值20分，实得14分。

（4）效果设定分值10分，实得10分。

项目评价总得分84分，（详见附件二）。

## 2. 主要结论

天门职业学院资金绩效评价最终评分结果84分，评价结果级别为“良”。

# 四、存在绩效问题

1. 预算编制不够全面、精确，预算调整率较大；2. 项目预算规划不全

面、绩效目标管理体系不完善、执行力不高。

五、整改措施与建议

1. 科学合理编制预算，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，每年在编制预算时，要及早对新增的基本支出和项目支出进行核定，避免年中大幅追加或超预算或已报项目预算未执行。2. 加强对财政专项资金的专项核算，做到专款专用，强化公用经费控制，健全公用经费管理制度。3. 加强招生工作人员宣传培训，不断拓宽招生渠道，提高学生就业服务质量和就业率。4. 加强教学单位名师工作室建设、教学资源调配，加强新教师培训力度，促进教师队伍建设，有计划地开展教研活动，积极开展课程改革和建设，提高教学质量。5. 学校人才培养模式有待进一步加强。“三教”改革有待系统推进，人才培养能力与培养能够适应和引领未来的高素质技术技能人才还有一定差距。6. 深化校企合作，推动校企深度融合，加强校园基本建设，推动办学条件全面提升。

附件 2： :2022 年度天门职业学院部门整体支出绩效自评表

附件 2： 2022 年度天门职业学院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<br>(15) | 目标设定<br>(5) | 职责明确<br>(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)；<br>不符合(0)。       | 1  |
|            |             | 活动合规性<br>(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。<br>评价要点：<br>1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；<br>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)；<br>其中一项不符合(0)。 | 2  |
|            |             | 活动合理性<br>(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  | 全部符合(2)；<br>其中一项不符合(0)。 | 2  |

|            |              |                   |  |   |   |
|------------|--------------|-------------------|--|---|---|
|            |              |                   | <p>部门活动目标设定的合理性。</p> <p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>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。</p>   |   |   |
|            | 预算配置<br>(10) | 部门绩效自评项目占比<br>(5) | <p>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。</p> <p>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。</p> <p>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。</p>   | 得分=占比率×该指标分值。   | 5 |
|            |              | 在职人员控制率<br>(5)    | <p>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。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>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。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p> | <p>1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；</p> <p>2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；</p> <p>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：</p> <p>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。</p> | 5 |
| 过程<br>(55) | 预算执行<br>(32) | 预算完成率 (5)         | <p>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。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>   | <p>1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>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。</p>                       | 5 |
|            |              | 预算调整率 (5)         | <p>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。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>  | <p>1. 预算调整率等于0的，得满分；</p> <p>2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；</p> <p>3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：</p> <p>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。</p>                                | 0 |
|            |              | 支付进度率 (8)         | <p>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。</p> <p>支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。</p>  | <p>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：</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>  | 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。<br>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；<br>2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分；<br>3. 结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定：<br>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。<br>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；<br>2. 公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；<br>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：<br>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。 | 0 |
|          | 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。<br>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%。<br>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；<br>2. 政府采购执行率小于或等于90%的，0分；<br>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：<br>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。<br>评价要点：<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；<br>3. 项目的重大开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留情况；<br>6. 不存在挤占情况；<br>7. 不存在挪用情况；<br>8. 不存在虚列支出情况。 | 全部符合（8）；<br>符合其中七项（6）；<br>符合其中六项（4）；<br>符合其中五项（2）；<br>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。<br>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。<br>评价要点：<br>1. 公开预决算信息；<br>2. 按规定内容公开预决算信息；<br>3. 按规定时限公开预决算信息。   | 全部符合（3）；<br>符合其中两项（2）；<br>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。<br>评价要点：<br>1. 基本财务管理制度健全；<br>2. 基础数据信息和会计信息资料真实；<br>3. 基础数据信息和会计信息资料完整；<br>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。   | 符合全部四项（4）；<br>符合其中三项（2）；<br>符合其中两项（1）；<br>符合其中一项及以下（0）。   | 4 |
| 资产管理     | 资产管理        | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入   | 符合全部三项（3）；  | 3 |

|            |              |                             |   |   |   |
|------------|--------------|-----------------------------|---|---|---|
|            | (8)          | 完整性<br>(3)                  | 及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。<br>评价要点:<br>1. 资产保存完整;<br>2. 资产账务管理是否合规,帐实相符;<br>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。  | 符合其中两项(2);<br>符合其中一项(1);<br>符合零项(0)。  |   |
|            |              | 固定资产<br>利用率<br>(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。<br>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;<br>2. 固定资产利用率小于或等于85%的,得0分;<br>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:<br>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<br>(20) | 职责履行<br>(20) | 项目实际<br>完成率<br>(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。<br>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;<br>2. 项目实际完成率小于或等于85%的,得0分;<br>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:<br>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。 | 0 |
|            |              | 项目质量<br>达标率<br>(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。<br>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%。<br>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;<br>2. 项目质量达标率小于或等于99%的,得0分;<br>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:<br>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<br>指标达标<br>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。<br>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%。<br>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<br>(10) | 工作成效<br>(5)  | 部门预算<br>绩效管理<br>工作评价<br>(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。<br>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。<br>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<br>(5)  | 社会公众<br>满意度<br>(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:<br>优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。  | 5 |