

# 天门市教育系统 2023 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 2023 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表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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的建设工作；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 2023 年底，全市教育系统在职人员 8315 人，退休人员

5965 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）、天门市职业技术教育中心、天门职院决算和 48 个下属单位决算组成。

纳入教育系统 2023 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. 天门市职业技术教育中心、天门职院；
3. 直属事业单位 22 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	天门市麻洋镇中心学校
2	天门市教学研究室	28	天门市多祥镇中心学校
3	天门市电化教育馆	29	天门市干驿镇中心学校
4	湖北省天门市招生考试院	30	天门市马湾镇中心学校
5	天门市教师进修学校	31	天门市卢市镇中心学校
6	天门市教育发展中心	32	天门市小板镇中心学校
7	湖北省天门中学	33	天门市九真镇中心学校
8	湖北省天门实验高级中学	34	天门市皂市镇中心学校
9	天门市竟陵高级中学	35	天门市胡市镇中心学校
10	天门市职业技术教育中心	36	天门市石家河镇中心学校
11	天门市特殊教育学校	37	天门市拖市镇中心学校
12	天门市实验初级中学	38	天门市汪场镇中心学校
13	天门市实验小学	39	天门市佛子山镇中心学校

序号	单位名称	序号	单位名称
14	天门市青少年活动中心	40	天门市杨林办事处中心学校
15	天门市幼儿园	41	天门市经济开发区中心学校
16	天门市岳口高级中学	42	天门市蒋湖农场中心学校
17	天门市竟陵办事处中心学校	43	天门市第一小学
18	天门市净潭乡中心学校	44	天门职院
19	天门市多宝镇中心学校	45	天门市育才小学
20	天门市张港镇中心学校	46	天门市陆羽小学
21	天门市蒋场镇中心学校	47	天门市万林实验小学
22	天门市渔薪镇中心学校	48	天门市陆羽高级中学
23	天门市黄潭镇中心学校	49	天门市北湖小学
24	天门市岳口镇中心学校	50	天门市汇侨学校
25	天门市横林镇中心学校	51	天门市东湖学校
26	天门市彭市镇中心学校		

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 2023 年度部门决算公开表

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：天门市教育局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	156,935.53	一、一般公共服务支出	32	9.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	389.71	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	18,356.70	五、教育支出	36	178,606.44
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	7,780.62	八、社会保障和就业支出	39	44.45
	9		九、卫生健康支出	40	31.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,380.79
	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	389.71
	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
<b>本年收入合计</b>	27	183,462.56	<b>本年支出合计</b>	58	183,462.56
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	
<b>总计</b>	31	183,462.56	<b>总计</b>	62	183,462.56

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  
单位：万元

部门：天门市教育局（汇总）

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		183,462.56	157,325.23	0.00	18,356.70	0.00	0.00	7,780.62
201	一般公共服务支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	178,606.41	152,469.10	0.00	18,356.69	0.00	0.00	7,780.62
20501	教育管理事务	5,353.43	4,953.39	0.00	388.68	0.00	0.00	11.36
2050101	行政运行	699.62	688.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14
2050199	其他教育管理事务支出	4,653.81	4,264.91	0.00	388.68	0.00	0.00	0.22
20502	普通教育	158,563.73	137,181.40	0.00	13,990.33	0.00	0.00	7,392.00
2050201	学前教育	5,554.15	5,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2050202	小学教育	55,393.69	50,987.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.08
2050203	初中教育	48,114.86	45,338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.31
2050204	高中教育	36,041.60	22,005.96	0.00	13,990.33	0.00	0.00	45.32
2050205	高等教育	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13,369.02	13,205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	163.97
20503	职业教育	11,440.12	7,383.63	0.00	3,696.58	0.00	0.00	359.91
2050302	中等职业教育	6,153.42	4,958.91	0.00	1,194.51	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5,286.70	2,424.72	0.00	2,502.07	0.00	0.00	359.91
20504	成人教育	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94
2050499	其他成人教育支出	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94
20507	特殊教育	897.39	897.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	885.12	885.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,591.65	1,309.92	0.00	281.10	0.00	0.00	0.63
2050801	教师进修	1,218.69	1,158.95	0.00	59.11	0.00	0.00	0.63
2050803	培训支出	150.97	150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：天门市教育局（汇总）

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
2050899	其他进修及培训	221.99	0.00	0.00	221.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	743.37	743.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	743.37	743.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
2059999	其他教育支出	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,380.79	4,380.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,380.79	4,380.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,380.79	4,380.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	389.71	389.71	0.00	0.00	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	389.71	389.71	0.00	0.00	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	389.71	389.71	0.00	0.00	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。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：天门市教育局（汇总）

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		<b>183,462.56</b>	<b>157,545.27</b>	<b>25,917.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	178,606.41	157,487.87	21,118.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,353.43	3,170.69	2,182.74	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	699.62	699.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,653.81	2,471.07	2,182.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	158,563.73	146,431.51	12,132.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,554.15	4,545.00	1,009.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	55,393.69	48,727.86	6,665.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	48,114.86	47,702.06	412.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36,041.60	33,211.03	2,830.57	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	90.41	0.00	90.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13,369.02	12,245.56	1,123.46	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,440.12	6,192.02	5,248.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,153.42	2,475.00	3,678.43	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5,286.70	3,717.02	1,569.69	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	12.94	5.12	7.82	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	12.94	5.12	7.82	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	897.39	716.95	180.44	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	885.12	704.68	180.44	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,591.65	967.80	623.85	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,218.69	745.81	472.88	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	150.97	0.00	150.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：天门市教育局（汇总）

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
2050899	其他进修及培训	221.99	221.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	743.37	0.00	743.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	743.37	0.00	743.37	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.45	12.95	18.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.45	12.95	18.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.45	12.95	18.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,380.79	0.00	4,380.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,380.79	0.00	4,380.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,380.79	0.00	4,380.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	389.71	0.00	389.71	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	389.71	0.00	389.71	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	389.71	0.00	389.71	0.00	0.00	0.00

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

公开04表  
单位：万元

部门：天门市教育局（汇总）

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	156,935.53	一、一般公共服务支出	33	9.73	9.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	389.71	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	152,469.11	152,469.11	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	44.45	44.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.45	31.45	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	4,380.79	4,380.79	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	389.71	0.00	389.71	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>157,325.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>157,325.23</b>	<b>156,935.53</b>	<b>389.71</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>157,325.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>157,325.23</b>	<b>156,935.53</b>	<b>389.71</b>	<b>0.00</b>

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  
单位：万元

部门：天门市教育局（汇总）

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		156,935.53	132,280.36	24,655.17
201	一般公共服务支出	9.73	0.00	9.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.00	0.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.73	0.00	0.73
20132	组织事务	9.00	0.00	9.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00
205	教育支出	152,469.10	132,222.96	20,246.15
20501	教育管理事务	4,953.39	3,114.84	1,838.55
2050101	行政运行	688.48	688.48	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,264.91	2,426.36	1,838.55
20502	普通教育	137,181.40	125,211.07	11,970.34
2050201	学前教育	5,553.82	4,544.68	1,009.15
2050202	小学教育	50,987.61	44,324.12	6,663.49
2050203	初中教育	45,338.55	44,925.75	412.80
2050204	高中教育	22,005.96	19,175.39	2,830.57
2050205	高等教育	90.41	0.00	90.41
2050299	其他普通教育支出	13,205.05	12,241.13	963.92
20503	职业教育	7,383.63	2,494.04	4,889.60
2050302	中等职业教育	4,958.91	1,280.48	3,678.43
2050305	高等职业教育	2,424.72	1,213.56	1,211.17
20507	特殊教育	897.39	716.95	180.44
2050701	特殊教育学校教育	885.12	704.68	180.44
2050799	其他特殊教育支出	12.27	12.27	0.00
20508	进修及培训	1,309.92	686.06	623.85
2050801	教师进修	1,158.95	686.06	472.88
2050803	培训支出	150.97	0.00	150.97
20509	教育费附加安排的支出	743.37	0.00	743.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	743.37	0.00	743.37

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：天门市教育局（汇总）

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
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.01	21.01	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.01	21.01	0.00
20809	退役安置	23.44	23.44	0.00
2080999	其他退役安置支出	23.44	23.44	0.00
210	卫生健康支出	31.45	12.95	18.50
21004	公共卫生	31.45	12.95	18.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.45	12.95	18.50
212	城乡社区支出	4,380.79	0.00	4,380.79
21203	城乡社区公共设施	4,380.79	0.00	4,380.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,380.79	0.00	4,380.79

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  
单位：万元

部门：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	114,968.09	302	商品和服务支出	13,676.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42,609.05	30201	办公费	2,342.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,155.35	30202	印刷费	620.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.37	30203	咨询费	2.28	310	资本性支出	509.99
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26,692.43	30205	水费	342.12	31002	办公设备购置	458.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,393.42	30206	电费	687.33	31003	专用设备购置	22.96
30109	职业年金缴费	5,336.37	30207	邮电费	47.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7,061.59	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	231.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	470.51	30211	差旅费	283.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7,451.38	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	3,692.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,655.45	30214	租赁费	7.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,126.24	30215	会议费	3.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.02	30216	培训费	32.17	31013	公务用车购置	17.95
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	119.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,218.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,049.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	10.90
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	145.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	217.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	6.70	30228	工会经费	740.73	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	19.82	30229	福利费	935.91	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	3.50	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	20.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	814.76	30240	税金及附加费用	2.06			
			30299	其他商品和服务支出	3,196.05			
人员经费合计		118,094.33	公用经费合计					14,186.03

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  
单位：万元

部门：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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>389.71</b>	<b>389.71</b>	<b>0.00</b>	<b>389.71</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	389.71	389.71	0.00	389.71	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	389.71	389.71	0.00	389.71	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	0.00	389.71	389.71	0.00	389.71	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：天门市教育局（汇总）

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：天门市教育局（汇总）单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：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
34.14	0.00	25.98	18.00	7.98	8.16	22.39	0.00	21.93	17.95	3.98	0.46

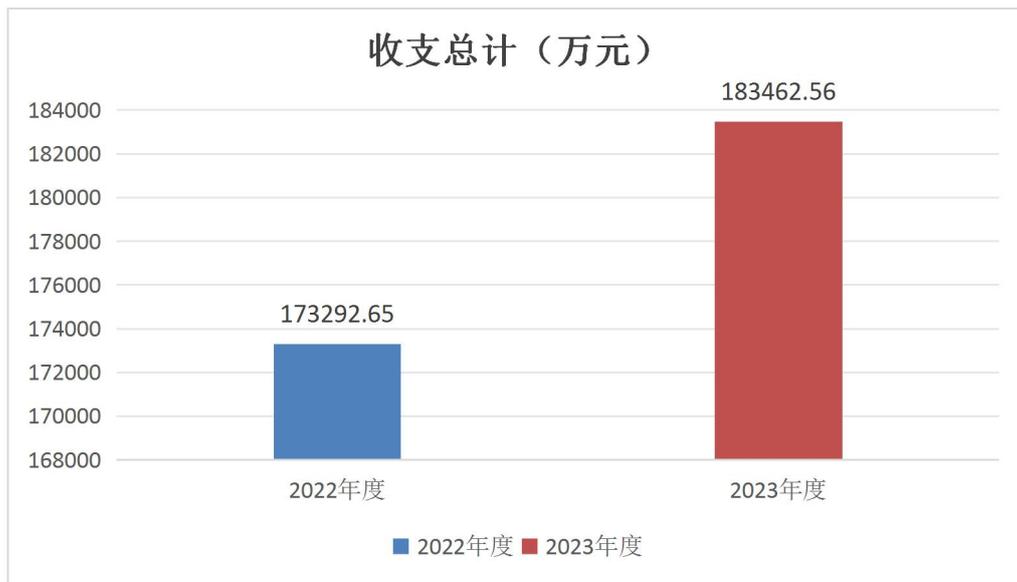
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 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）2023 年度收、支总计均为 183462.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10169.91 万元，增长 5.87%，主要原因是义务教育学校公用经费标准提高，在职人员工资福利支出水平较上年有所提高。

图 1：收、支总计变动情况

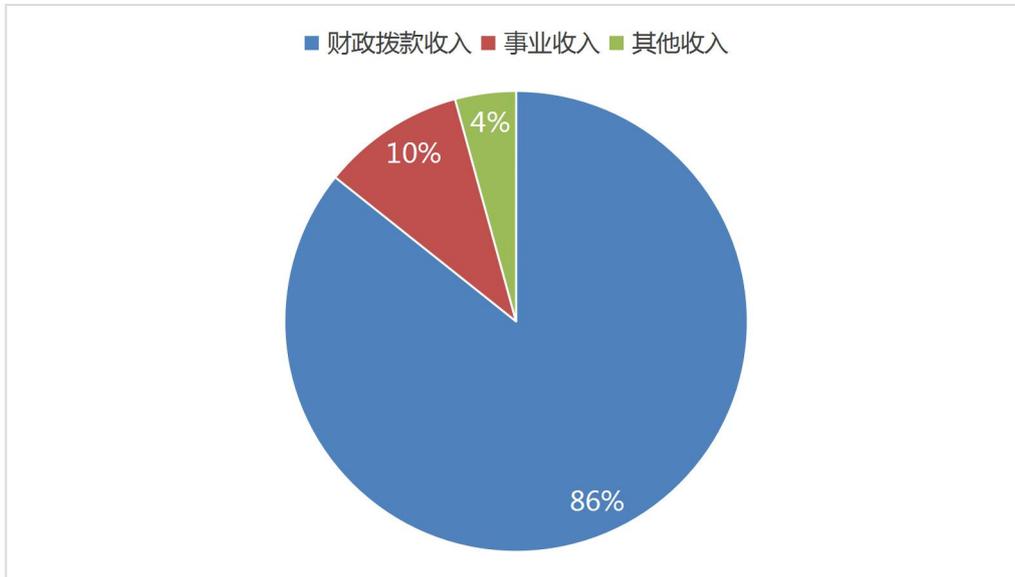


#### 二、收入决算情况

天门市教育局（汇总）2023 年度收入合计 183462.56 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 10169.91 万元，增加 5.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入 157325.23 万元，占本年收入 85.75%；事业收入 18356.7 万元，占本年收入 10.01%；其他收

入 7780.62 万元，占本年收入 4.24%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况

天门市教育局（汇总）2023 年度支出合计 183462.56 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 10269.74 万元，增长 5.93%。其中：基本支出 157545.27 万元，占本年支出 85.87%；项目支出 25917.29 万元，占本年支出 14.13%。

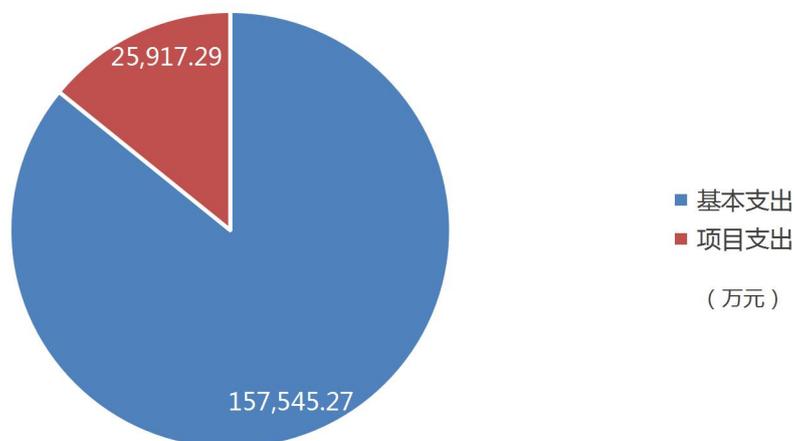


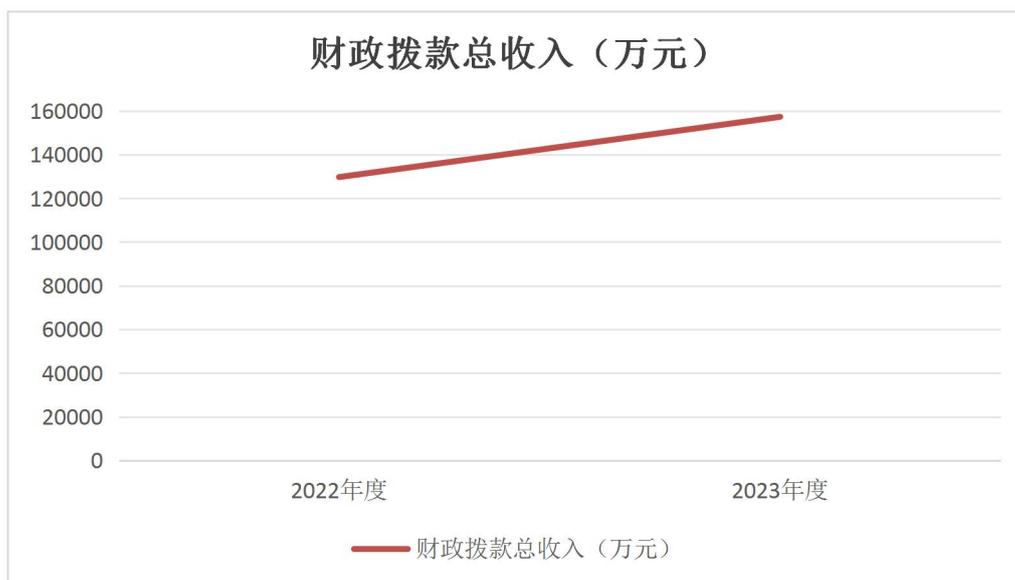
图 3: 支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

天门市教育局（汇总）2023 年度财政拨款收、支总计均为 157325.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7115.49 万元，增长 4.74%。主要原因是义务教育学校生均公用经费拨款标准、教师工资水平的提高。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 156935.53 万元，比 2022 年度决算数增加 28499.09 万元，增长 22.19%。主要原因是财政拨款收支改用收付实现制后，计入 2023 年财政拨款收入的支出数较上年增加明显。政府性基金预算财政拨款收入 389.71 万元，比 2022 年度决算数减少 899.72 万元。减少主要原因是本年政府性基金预算支出项目较上年有所减少。

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

天门市教育局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款支出 156935.53 万元，占本年支出合计的 85.54%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9858.04 万元，增长 6.70%。主要原因是在职教师工资结构因聘用岗位、正常晋级调整增资和义务教育阶段学生公用经费标准提高。

（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 156935.53 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 9.73 万元，占 0.006%。主要是用于其他组织事务支出。

2. 教育（类）支出 152469.1 万元，占 97.15%。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。

3. 社会保障和就业（类）支出 44.45 万元，占 0.028%。

4. 卫生健康（类）支出 31.45 万元，占 0.02%。

5. 城乡社区（类）支出 4380.79 万元，占 2.79%。

（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 116444.62 万元，支出决算为 156935.53 万元，完成年初预算的 134.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算用于在职、退休教师人员经费和义务教育公用经费支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）主要反映本年度教育系统收到市级财政下达用于天门职院文明城市创建和一村多名大学生计划专项工作经费。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加经费用于天门职院志愿者参加禁毒文艺晚会演出专项支出。

组织事务（款）

其他组织事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加经费用

于天门职院一村多名大学生计划专项经费支出。

2. 教育支出（类）反映教育系统管理事务、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、中等职业教育、高等职业教育、特殊教育等方面支出，主要为教育系统所有直属单位（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。其中：

#### 教育管理事务（款）

行政运行（项）：年初预算为633.38万元，支出决算为688.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度公务员人员经费支出有所增加。

其他教育管理事务支出（项）：年初预算为1745.5万元，支出决算为4953.39万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教科院、电教馆、教师进修学校调整年初预算经费科目，追加用于其他教育管理事务支出。

#### 普通教育（款）

学前教育（项）：年初预算为5561.09万元，支出决算为5553.82万元，支出决算数与年初预算数基本持平。

小学教育（项）：年初预算为44615.99万元，支出决算为50987.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是提高小学阶段生均公用经费补助标准，二是追加高新园小学扩建、普通小学设施设备采购预算。

初中教育（项）：年初预算为34228.26万元，支出决算为45338.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是提高初中阶段生均公用经费补助标准；二是追加义务教育薄弱环节改善和能力提升专项转移支付资金预算。

高中教育（项）：年初预算为17653.50万元，支出决算为22005.96万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加改善普通高中办学条件专项经费支出和追加实验高中设施设备采购项目专项资金。

高等教育（项）：年初预算为0万元，支出决算为90.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加高等教育学生资助补助经费支出。

其他普通教育支出（项）：年初预算为367.85万元，支出决算为13205.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加事业单位单列核定绩效工资支出。

#### 职业教育（款）

中等职业教育（项）：年初预算为805.99万元，支出决算为4958.91万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加中职免学费和中职助学金专项转移支付经费预算；二是调增支出经费科目用于中等职业教育支出。

高等职业教育（项）：年初预算为5749.17万元，支出决算为2424.72万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是从年

初预算中调减支出经费科目用于中等职业教育支出。

#### 特殊教育（款）

特殊学校教育（项）：年初预算为621.03万元，支出决算为885.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加特殊教育学校教师单列核定绩效预算；二是年中新增特殊教育补助专项资金预算。

其他特殊教育支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为12.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加特殊教育学校教师奖励绩效工资支出。

#### 进修及培训（款）

教师进修（项）：年初预算为819.84万元，支出决算为1158.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加教师进修学校国培、省培专项经费支出。

培训支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为150.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转的教师进修学校培训经费。

#### 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3643万元，支出决算为743.37万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是教育费附加年初预算在使用时调剂到学前教育和普通高中。

### 3. 社会保障和就业支出（类）主要反映教育系统归口管理

的行政单位和事业单位在职人员养老保险和职业年金支出、离退休人员经费支出等内容。

#### 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21.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加直属学校承办人社部门岗位招聘工作产生的专项工作经费。

#### 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23.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教育局（本级）年中追加用于退役安置专项支出预算。

4. 卫生健康支出（类）反映教育系统用于行政单位和事业单位缴纳在职教师和离退休教师的医疗保险支出和公共卫生事件应急处理支出。

#### 公共卫生（款）

突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为0万元，支出决算为31.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是结转使用上年疫情防控专项工作经费预算。

#### 5. 城乡社区支出（类）

#### 城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为0万元，支

出决算为4380.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加用于教育系统城乡社区公共设施专项支出经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

天门市教育局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出132280.36万元，其中：

人员经费118094.33万元，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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14186.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、国内债务付息、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**

天门市教育局（汇总）2023年度政府性基金本年收入389.71

万元；本年支出 389.71 万元；年末结转和结余 0 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少 2742.55 万元，下降 87.56%；支出总计减少 2742.55 万元，下降 87.56%。减少的原因主要是上年有天门职业学院扩建工程建设项目，2023 年没有了这部分政府性基金支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2023 年教育系统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）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 22.39 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 21.93 万元，公务接待费 0.46 万元。

2023 年“三公”经费决算比预算数减少 11.75 万元，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子的要求”，厉行节约，严格执行公务接待规定，从严审核报销公务接待费支出，不断压减经费开支。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车运行维护费减少 1.21 万元，公务接待费减少 4.25 万元。

### **（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）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含

车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2023 年使用财政拨款购置公务用车 1 辆;公务用车运行维护费 3.98 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 20 辆。截至 2023 年底,本部门共有公务车辆 21 辆,价值 356.2 万元。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2023 年教育系统公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待 6 批次,53 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

天门市教育局(本级)2023 年度机关运行经费支出 262.33 万元,(比年初预算数增加 211.88 万元,是预算的 4.43 倍。)其中:办公费 70.31 万元、印刷费 4.01 万元、手续费 0.22 万元、水费 1.11 万元、电费 9.52 万元、邮电费 2.53 万元、物业管理费 3.69 万元、差旅费 10.6 万元、维修(护)费 0.69 万元、租赁费 0.3 万元、会议费 1.15 万元、培训费 0.46 万元、公务接待费 0.46 万元、委托业务费 74.8 万元、工会经费 1.61 万元、福利费 16.59 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 16.98 万元、税金及附加费用 1.99 万元、其他商品和支出 41.81

万元。增长的主要原因是天门市教育局（本级）上年结转的非税收入用于机关办公费、委托业务费、福利费等支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额4505.71万元，其中：政府采购货物支出2131.55万元、政府采购工程支出1582.25万元、政府采购服务支出791.91万元。授予中小企业合同金额3962.69万元，占政府采购支出总额的87.95%，其中：授予小微企业合同金额383.54万元。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## **十三、关于2023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2023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15个，资金24655万元，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

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023年度幼儿园生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1255万元，执行数为1030.96万元，完成年初预算的82.15%。主要产出和效益：积极落实公办幼儿园生均拨款制度和普惠性民办幼儿园生均拨款制度，切实提高学前教育办学水平。

《2023年度幼儿园生均经费项目绩效自评表》

项目名称		幼儿园生均经费拨款		负责人及电话	尹毕艳 18672807966	
主管部门		天门市财政局		实施单位	天门市教育局	
预算执行情况（万元） （30分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额：	1255	1030.96	82.15%	30
		其中：中央补助				
		地方资金				
	其他资金	1255	1030.96	82.15%		
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	得分
	产出指	数量指标 （30分）	公办幼儿园生均公用经费拨款标准	500元/生/年	500元/生/年	30
			普惠性民办幼儿园生均拨款标准	200元/生/年	200元/生/年	

标 (4 0 分)		幼儿园园所数	≥90 所	93 所	
		覆盖学生人数	≤30000 人	折合人数 25381	
	质量指标 (5 分)	经费拨款覆盖率	100%	100%	5
	时效指标 (3 分)	拨款及时性	≥90%	95%	3
	成本指标 (2 分)	成本是否控制在批复预算内	不超过预算	未超预算执行	2
效益 指标 (3 0 分)	社会效益 指标 (10 分)	幼儿园生均拨款是否达标	是	是	5
		幼儿园运转情况	良好	良好	5
	可持续影 响指标 (10 份)	幼儿园办学水平	稳中向好	稳中向好	9
	服务对象 满意度 指标 (10 分)	学校满意度	≥90%	95%	9
自评得分合计					98

2023 年度公办普通高中生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1850 万元，执行数为 1673 万元，完成年初预算的 90.5%。主要产出和效益：积极落实公办普通高中生均拨款制度，切实保障公办普通高中学校正常运转。

《2023 年度公办普通高中生均公用经费项目绩效自评表》

项目名称	公办普通高中生均公用经费		负责人及电话	尹毕艳 18672807966	
主管部门	天门市财政局		实施单位	天门市教育局	
预算执行情况 (万元) (30 分)		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
	年度资金总额:	1850	1673	90.5%	27
	其中: 中央补助				
	地方资金				
	其他资金	1850	1673	90.5%	

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	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	生均拨款标准	1000元/生/年	1000元/生/年	30
			覆盖学生人数	≤18500人	16730人	
		质量指标 (5分)	经费拨款覆盖率	100%	100%	5
		时效指标 (3分)	拨款及时性	≥90%	95%	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内；	不超过预算	未超预算执行	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	高中生均拨款是否达标	是	是	5
			高中学校运转情况	良好	良好	5
		可持续影响指标 (10份)	高中办学水平	稳中向好	稳中向好	9
		服务对象满意度 指标(10分)	学校满意度	≥90%	0.93	9
自评得分合计						95

### (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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)主要反映本年度教育系统收到市级财政下达用于文明创建专项工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)主要反映本年度天门职院一村多名大学生计划专项经费支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）主要反映教育系统高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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（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）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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）主要反映年中追加的特殊教育学校奖励性绩效工资支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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列学校用地方教育费附加安排的支出内容。

18. 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。

19. 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。

20. 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）反映教育系统用于疫情防控专项工作经费。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映教育系统城乡社区公共设施专项支出经费。

（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：2023年度教育系统部门整体支出绩效自评表

## 2023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)	<p>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。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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。</li> </ol>	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)	<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。	4
		在职人员控制率(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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在职人员控制率小于或等于100%的,得满分;</li> <li>2. 在职人员控制率大于或等于115%的,得0分;</li> <li>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:</li> </ol> <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(55)	预算执行(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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分;</li> <li>2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分;</li> <li>3. 预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定:</li> </ol> <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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 预算调整率等于0的,得满分;</li> <li>2. 预算调整率大于或等于10%的,得0分;</li> <li>3. 预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定:</li> </ol>	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,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）。	3
		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）。	
		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）。	
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。	6
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)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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			93