

天门市水利职工培训中心 2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 水利职工培训中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 水利职工培训中心 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 水利职工培训中心 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 水利职工培训中心概况

一、部门主要职责

- 1、为职工培训和防汛救灾提供服务。
- 2、职工培训、职工生活服务、防汛救灾服务项目、承办机关委托事项（相关社会服务）。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市水利职工培训中心部门决算由实行独立核算的天门市水利职工培训中心本级决算组成。其内设三个科室：即财务科，政工科，办公室。

天门市水利职工培训中心是公益二类事业单位，2023 年度有事业编制 21 人。现有在职人员 11 人，退休人员 13 人。

第二部分 水利职工培训中心 2023 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
单位：万元

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	64.20	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	0.00
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	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	64.20
	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	64.20	本年支出合计	58	64.20
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	64.20	总计	62	64.20

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
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		64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	64.20	64.20	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：天门市水利职工培训中心

公开03表
单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64.20	44.20	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.20	44.20	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64.20	44.20	20.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	64.20	44.20	20.00	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

部门：天门市水利职工培训中心

公开04表
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	64.20	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	0.00	0.00	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	64.20	64.20	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、资源勘探电力信息等支出	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、预备费支出	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、预备费支出	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	64.20	本年支出合计	59	64.20	64.20	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	64.20	总计	64	64.20	64.20	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支出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：天门市水利职工培训中心

公开05表
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		64.20	44.20	20.00
213	农林水支出	64.20	44.20	20.00
21303	水利	64.20	44.20	20.00
2130306	水利工程运行与维护	64.20	44.20	20.00

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

部门：天门市水利职工培训中心

公开06表
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	43.93	302	商品和服务支出	0.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.71	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.32	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	0.00	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	15.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.70	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	3.96	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	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.72	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	0.00	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	0.00	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	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39909	经常性捐赠	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	资本性捐赠	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	0.26			
人员经费合计		43.93			公用经费合计			0.26

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

部门：天门市水利职工培训中心

公开07表
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。

注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市水利职工培训中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市水利职工培训中心

公开09表
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”经费支出预算决算情况。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：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 水利职工培训中心 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64.20 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少8.26 万元，下降11.4 %，主要原因是 2023 年两名职工退休，财政拨款减少，养老保险缴费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计64.20 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少8.26 万元，下降11.4 %。其中：财政拨款收入64.20 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计64.20 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少8.26 万元，下降11.4 %。其中：基本支出44.20 万元，占本年支出68.8 %；项目支出20 万元，占本年支出31.2 %；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 %。

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64.20万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.26万元，下降11.4%。主要原因是 2023 年两名职工退休，财政拨款减少，养老保险缴费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入64.20万元，比 2022 年度决算数增加36.98万元。增加主要原因是 2023 年政府性基金预算财政拨款收入调整为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0万元，比 2022 年度决算数减少45.25万元。减少主要原因是 2023 年政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与 2022 年度决算数相比，无增减变化。

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64.20万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.98万元，增长135.9%。主要原因是 2023 年政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入。

（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64.20万元，用

于农林水支出（类）支出64.20万元，占100%。主要是用于职工的工资福利支出。

（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64.20万元，支出决算为64.20万元，完成年初预算的100%。

其中：农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）64.20万元，占比100%。年初预算为64.20万元，支出决算为64.20万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出44.20万元，其中：人员经费43.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费0.26万元，主要包括：商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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。

（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。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。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，

外宾接待支出__0__万元。

国内公务接待支出__0__元。

十、机关运行经费支出说明

本单位属公益二类事业单位，无需说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

本单位认真落实绩效管理，形成一个闭环绩效管理系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四个基本环节构成，这四个环节首尾相连，构成一个循环动态管理系统。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果优秀。

差额人员工资、养老保险、医保等经费缺口项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于补充人员经费。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用。后期会完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. 农林水支出(类) 水利(款) 水利工程运行与维护(项)

(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。

第五部分 附件

2023 年度差额人员工资、养老保险、医保等经费缺口项目 绩效评价自评表

附件3

项目绩效自评表

(2023年度)							
项目 名称		差额人员工资养老保险医保等经费		负责人及电话		蒋小玲 15597430722	
主管部门		天门市水利和湖泊局		实施单位		天门市水利职工培训中心	
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	20	
		年度资金总额:	20	20	100%		
		其中:中央补助					
		地方资金	20	20	100%		
		其他资金					
一级指标	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	受益职工人数(人)		15	15	30
			差额人员工资		100%	100%	
			职工社会保险		100%	100%	
		质量指标 (5分)	项目工作指标完成率		100%	100%	5
	时效指标 (5分)	资金拨付率(%)		100%	100%	5	
	成本指标 (2分)	成本控制在批复预算内		100%	100%	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	本年度全额缴纳职工社保,保证单位正常运转		100%	100%	10
		社会效益指标 (10分)	本年度全额缴纳职工社保,保证单位正常运转		100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)	本年度全额缴纳职工社保,保证单位正常运转		100%	100%	10
		可持续影响指标 (5分)	本年度全额缴纳职工社保,保证单位正常运转		100%	100%	5
		服务对象满意度 指标(5分)	职工满意度(%)		95%	95%	5
	自评得分合计						100

说明:无涉考核经济效益、生态效益指标的,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。