

天门市教育系统 2021 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 2021 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 2021 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 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。

截至 2021 年底，全市教育系统在职人员 8605 人，退休人员 5664 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决算和 49 个下属单位决算组成。

纳入教育系统 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位

包括:

1. 行政单位 1 个，为教育局机关本级；
2. 直属事业单位 23 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）	26	天门市渔薪镇中心学校
2	天门市教学研究室	27	天门市黄潭镇中心学校
3	天门市电化教育馆	28	天门市岳口镇中心学校
4	湖北省天门市招生考试院	29	天门市横林镇中心学校
5	天门市教师进修学校	30	天门市彭市镇中心学校
6	天门市教育发展中心	31	天门市麻洋镇中心学校
7	湖北省天门中学	32	天门市多祥镇中心学校
8	湖北省天门实验高级中学	33	天门市干驿镇中心学校
9	天门市竟陵高级中学	34	天门市马湾镇中心学校
10	天门市职业技术教育中心	35	天门市卢市镇中心学校
11	天门市特殊教育学校	36	天门市小板镇中心学校
12	天门市实验初级中学	37	天门市九真镇中心学校
13	天门市实验小学	38	天门市皂市镇中心学校
14	天门市青少年活动中心	39	天门市胡市镇中心学校
15	天门市幼儿园	40	天门市石家河镇中心学校
16	天门市张港高级中学	41	天门市拖市镇中心学校
17	天门市渔薪高级中学	42	天门市汪场镇中心学校
18	天门市岳口高级中学	43	天门市佛子山镇中心学校
19	天门市干驿高级中学	44	天门市杨林办事处中心学校
20	天门市皂市高级中学	45	天门市经济开发区中心学校
21	天门市竟陵办事处中心学校	46	天门市蒋湖农场中心学校
22	天门市净潭乡中心学校	47	天门市第一小学

序号	单位名称	序号	单位名称
23	天门市多宝镇中心学校	48	湖北省天门市卫生学校
24	天门市张港镇中心学校	49	天门市育才小学
25	天门市蒋场镇中心学校	50	天门市陆羽小学

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. 宣教中心

第二部分 2021 年度部门决算公开表

天门市教育局（汇总）2021 年度部门汇总公开表（公开表见附件 1）

第三部分 2021 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）2021 年度收、支总计均为 170426.39 万元。与上年度相比，收入总计增加 8280.15 万元，增长 5.11%，收入增加的主要原因是义务教育阶段财政保障水平提高，其中一般公共预算财政拨款收入较上年增长了约 8928 万元。支出总计增加 9844.77 万元，增长 6.8%，增长的原因是受国家投入政策影响，义务教育阶段人员经费和公用经费支出较上年有所增长。

二、收入决算情况

天门市教育局（汇总）2021 年度本年收入 152899.16 万元，其中：财政拨款收入 138920.26 万元，占 90.86%；事业收入 13268.57 万元，占本年收入合计的 8.68%；其他收入 710.33 万元，占本年收入合计的 0.46%。

三、支出决算情况

天门市教育局（汇总）2021年度本年支出 154658.37 万元，其中：基本支出 124728.25 万元，占本年支出合计的 80.65%；项目支出 29930.12 万元，占本年支出合计的 19.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

天门市教育局（汇总）2021年度财政拨款收、支决算合计 155800.01 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6298.54 万元，增长 4%。主要原因是受国家投入政策影响，义务教育阶段人员经费和公用经费支出较上年有所增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 137071.01 万元，比 2021 年度决算数增加 8927.88 万元。增加主要原因是受国家投入政策影响，义务教育阶段人员经费和公用经费支出较上年有所增长。政府性基金预算财政拨款收入 1849.26 万元，比 2021 年度决算数减少 5701.74 万元，减少主要原因是天门职院 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

天门市教育局（汇总）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 138457.08 万元，其中：基本支出 111978.53 万元，占本年支出合计的 80.83%；项目支出 26478.54 万元，占本年支出合计的 19.17 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 6226.38 万元，增长 4.71%。增长原因主要是财政对义务教育阶

段教师工资保障力度加大，义务教育阶段人员支出增加。

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）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计111978.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费98589.52万元，主要包括：基本工资45827.03万元、津贴补贴7543.07万元、奖金914.54万元、伙食补助费25.62万元、绩效工资13725.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费11239.46万元、职业年金缴费960.06万元、基本医疗保险缴费6552.6万元、其他社会保障缴费23.83万元、住房公积金6379.55万元、其他工资福利支出2947.05万元、离休费51.93万元、抚恤金652.58万元、生活补助1108.33万元、救济费3.08万元、医疗费补助10万元、助学金268.77万元、奖励金186.71万元、其他对个人和家庭的补助支出170.28万元。

公用经费13389.02万元，主要包括：办公费2364.63万元、印刷费560.44万元、咨询费5.33万元、手续费0.88万元、水费482.18万元、电费841.61万元、邮电费104.86、物业管理费729.57万元、差旅费276.54万元、维修（护）费3422.95万元、租赁费78.39万元、会议费21.5万元、培训费121.63万元、公务接待费46.41万元、专用材料费233.98万元、专用燃料费4.02万元、劳务费875.98万元、委托业务费1061.09万元、工

会经费 785.18 万元、福利费 55.38 万元、公务用车运行维护费 7.63 万元、其他交通费用 4.66 万元、税金及附加 9 万元、其他商品和服务支出 1175.09 万元、办公设备购置 76.99 万元、专用设备购置 18.81 万元、信息网络及软件购置更新 16.8 万元、其他资本性支出 7.5 万元。

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

天门市教育局(汇总)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 59.17 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 9.91 万元,公务接待费 49.26 万元。

2021年“三公”经费决算比预算数减少 15.14 万元,主要原因是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增加 4.41 万元,公务接待费减少 19.55 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。2021年使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 9.91 万元。主要用于车辆燃油、

维修、保险等费用支出。2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。截至2021年底，本部门共有公务车辆18辆，价值298.26万元。

(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。2021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717批次，5466人次。

八、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)2021年度政府性基金年初结转和结余6886.77万元;本年收入1849.26万元;本年支出2580.02万元;年末结转和结余6156万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1174.2万元，增长15.53%;支出总计增加1905.14万元，增长282.22%。增长原因主要是天门职业学院扩建工程建设项目发行地方专项债券7500.00万元在政府性基金预算财政拨款收入中列支，该项目2021年支出675.06万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年教育系统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

天门市教育局(本级)2021年度机关运行经费支出212.59万元(比年初预算数增加198.12万元，是预算的14.69倍)。

其中：办公费 26.48 万元、印刷费 12.39 万元、手续费 0.04 万元、电费 4.88、邮电费 2.95 万元、物业管理费 3.71 万元、差旅费 3.6 万元、维修（护）费 16.21 万元、租赁费 40.4 万元、公务接待费 1.66 万元、劳务费 17.45 万元、委托业务费 37.38 万元、工会经费 42.18 万元、福利费 3.25 万元。主要原因是：办公费、电费、委托业务费等均有所增加。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 715.38 万元，其中：政府采购货物支出 615.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.6 万元。授予中小企业合同金额 52 万元，占政府采购支出总额的 7.27%，其中：授予小微企业合同金额 17.9 万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 18 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套）；单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2021 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 2021 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 79 个，资金 26478 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。但还存在基建采购类项目施工进度滞后，资金使用率低等问题。

（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）。

2021 年度高中助学金和高中免学费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 805.23 万元，执行数为 805.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2021 年全年资助高中助学金 5243 人、高中免学费 2347 人；二是接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比达 100%。按照相关规定，项目资金实行单独核算，专款专用，直达学生家长（监护人）银行卡。资金发放后，

对受助学生采取实地检查、电话回访、问卷调查等方式，严防挤占挪用以及弄虚作假、套取骗取补助资金安全等违规行为，并形成常态化工作机制。自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

附：《2021年度高中助学金和高中免学费项目绩效自评表》

项目名称		2021年度高中助学金和高中免学费项目					
主管部门	教育局	项目实施单位	学生资助管理中心				
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	805.23	805.23	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	数量指标		普通高中国家助学金应资助人数		≥5243	=5243	40
			普通高中国家免学费应资助人数		≥2347	=2347	
	质量指标		接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比		≥100%	=100%	
			资助标准达标率		=100%	=100%	
	时效指标		资助经费及时发放率		=100%	=100%	
			年度预算执行率		=100%	=100%	
	成本指标		建档立卡贫困户子女生均资助标准		3000元/学年(助学金); 1800元/学年(免学费)	=3000元/学年(助学金); 1800元/学年(免学费)	
效益指标	经济效益指标	受助对象中建档立卡贫困户子女相应减轻经济		项目规定标准	项目规定标准	30	

			负担			
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	≥100%	=100%	10
			促进教育机会公平	作用明显	作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度(≥**%)	≥95%	=99%	
				受助学生满意度(≥**%)	≥95%	=99%
				各级教育学校满意度	≥95%	=99%
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

(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 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（含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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：1. 2021 年度教育系统部门决算公开表（部门汇总）

2. 2021 年度教育系统部门整体支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	137,071.01	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,849.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	13,268.57	五、教育支出	36	152,070.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	710.33	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,849.26
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	730.77
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	152,899.16	本年支出合计	58	154,658.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17,527.22	年末结转和结余	60	15,768.02
	30			61	
总计	31	170,426.39	总计	62	170,426.39

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
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		152,899.16	138,920.26		13,268.57			710.33
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00					
205	教育支出	151,041.91	137,063.01		13,268.57			710.33
20501	教育管理事务	2,629.91	2,269.32		349.56			11.03
2050101	行政运行	405.00	394.26					10.75
2050199	其他教育管理事务支出	2,224.91	1,875.06		349.56			0.28
20502	普通教育	133,458.58	123,270.33		9,831.55			356.70
2050201	学前教育	8,644.57	8,644.24					0.33
2050202	小学教育	51,323.88	51,316.87					7.01
2050203	初中教育	42,448.84	42,436.42					12.42
2050204	高中教育	31,041.29	20,872.80		9,831.55			336.94
20503	职业教育	8,709.11	5,982.84		2,726.27			
2050302	中等职业教育	4,024.36	2,917.03		1,107.33			
2050305	高等职业教育	4,684.75	3,065.81		1,618.94			
20507	特殊教育	662.86	662.76					0.10
2050701	特殊学校教育	662.86	662.76					0.10
20508	进修及培训	932.62	594.26		337.08			1.28
2050801	教师进修	932.62	594.26		337.08			1.28
20509	教育费附加安排的支出	4,413.46	4,048.13		24.11			341.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,413.46	4,048.13		24.11			341.22
20599	其他教育支出	235.37	235.37					
2059999	其他教育支出	235.37	235.37					
212	城乡社区支出	1,849.26	1,849.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,849.26	1,849.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,849.26	1,849.26					

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
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		154,658.37	124,728.25	29,930.12			
201	一般公共服务支出	8.00	8.00				
20132	组织事务	8.00	8.00				
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00				
205	教育支出	152,070.34	124,720.25	27,350.09			
20501	教育管理事务	3,370.57	2,483.61	886.96			
2050101	行政运行	522.23	503.62	18.61			
2050199	其他教育管理事务支出	2,848.34	1,979.99	868.35			
20502	普通教育	132,681.73	112,179.32	20,502.41			
2050201	学前教育	8,464.63	6,693.08	1,771.55			
2050202	小学教育	50,980.20	43,744.92	7,235.28			
2050203	初中教育	42,580.67	35,726.51	6,854.17			
2050204	高中教育	30,656.23	26,014.82	4,641.42			
20503	职业教育	9,967.21	6,314.03	3,653.18			
2050302	中等职业教育	4,133.11	2,549.60	1,583.51			
2050305	高等职业教育	5,834.10	3,764.42	2,069.68			
20507	特殊教育	662.86	634.15	28.71			
2050701	特殊学校教育	662.86	634.15	28.71			
20508	进修及培训	855.62	852.93	2.69			
2050801	教师进修	855.62	852.93	2.69			
20509	教育费附加安排的支出	4,296.98	2,256.21	2,040.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,296.98	2,256.21	2,040.77			
20599	其他教育支出	235.37		235.37			
2059999	其他教育支出	235.37		235.37			
212	城乡社区支出	1,849.26		1,849.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,849.26		1,849.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,849.26		1,849.26			
229	其他支出	730.77		730.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	719.00		719.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	719.00		719.00			
22960	彩票公益金安排的支出	11.77		11.77			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.77		11.77			

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
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	137,071.01	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,849.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	138,449.08	138,449.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,849.26		1,849.26	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	730.77		730.77	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	138,920.26	本年支出合计	59	141,037.10	138,457.08	2,580.02	
年初财政拨款结转和结余	28	16,879.75	年末财政拨款结转和结余	60	14,762.91	8,606.91	6,156.00	
一般公共预算财政拨款	29	9,992.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,886.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	155,800.01	总计	64	155,800.01	147,063.99	8,736.02	

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
金额单位：万元

部门：天门市教育局（汇总）

项目		本年支出		
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
合计		138,457.08	111,978.53	26,478.54
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	
20132	组织事务	8.00	8.00	
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	
205	教育支出	138,449.08	111,970.53	26,478.54
20501	教育管理事务	2,989.20	2,341.98	647.22
2050101	行政运行	521.80	503.19	18.61
2050199	其他教育管理事务支出	2,467.40	1,838.79	628.61
20502	普通教育	122,794.27	102,893.56	19,900.72
2050201	学前教育	8,464.30	6,692.75	1,771.55
2050202	小学教育	50,975.52	43,740.24	7,235.28
2050203	初中教育	42,574.86	35,720.70	6,854.17
2050204	高中教育	20,779.59	16,739.87	4,039.72
20503	职业教育	7,240.94	3,615.18	3,625.76
2050302	中等职业教育	3,025.78	1,469.71	1,556.08
2050305	高等职业教育	4,215.15	2,145.48	2,069.68
20507	特殊教育	662.76	634.06	28.71
2050701	特殊学校教育	662.76	634.06	28.71
20508	进修及培训	594.26	594.26	
2050801	教师进修	594.26	594.26	
20509	教育费附加安排的支出	3,932.27	1,891.50	2,040.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,932.27	1,891.50	2,040.77
20599	其他教育支出	235.37		235.37
2059999	其他教育支出	235.37		235.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：天门市教育局（汇总）

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	96,137.85	302	商品和服务支出	13,268.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45,827.03	30201	办公费	2,364.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,543.07	30202	印刷费	560.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	914.54	30203	咨询费	5.33	310	资本性支出	120.10
30106	伙食补助费	25.62	30204	手续费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13,725.05	30205	水费	482.18	31002	办公设备购置	76.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,239.46	30206	电费	841.61	31003	专用设备购置	18.81
30109	职业年金缴费	960.06	30207	邮电费	104.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,552.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	729.57	31007	信息网络及软件购置更新	16.80
30112	其他社会保障缴费	23.83	30211	差旅费	276.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,379.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,422.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,947.05	30214	租赁费	78.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,451.66	30215	会议费	21.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.93	30216	培训费	121.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	46.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	233.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	652.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,108.33	30225	专用燃料费	4.02	31099	其他资本性支出	7.50
30306	救济费	3.08	30226	劳务费	875.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	1,061.09	39906	赠与	
30308	助学金	268.77	30228	工会经费	785.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	186.71	30229	福利费	55.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	170.28	30240	税金及附加费用	9.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,175.09			
人员经费合计		98,589.52	公用经费合计					13,389.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.31		5.5		5.5	68.81	59.17		9.91		9.91	49.26

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：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
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		6,886.77	1,849.26	2,580.02		2,580.02	6,156.00
212	城乡社区支出		1,849.26	1,849.26		1,849.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,849.26	1,849.26		1,849.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,849.26	1,849.26		1,849.26	
229	其他支出	6,886.77		730.77		730.77	6,156.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,875.00		719.00		719.00	6,156.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,875.00		719.00		719.00	6,156.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.77		11.77		11.77	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.77		11.77		11.77	

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09表
金额单位：万元

部门：天门市教育局（汇总）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2021 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)。	1
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	4
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。	5

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		
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率(5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1. 预算完成率大于或等于 95% 的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85% 的,得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95% 之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。	4
		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: 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。	5
		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。	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

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		
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
		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制度规定以及有关部门资金管理办的规定; 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)。	7
	预算管理(15)	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

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		
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
		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

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		
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
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的开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。	5
	100	100			90