

# 湖北省天门实验高级中学 2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 湖北省天门实验高级中学概况

### 一、 主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

湖北省天门实验高级中学是隶属于天门市教育局的一所全日制市级示范高中，属公益二类事业单位。主要职能为：

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

#### （二）机构设置情况

湖北省天门实验高级中学内设五个科室部门，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、财务室。

### 二、 部门预算单位构成

纳入 2022 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个：湖北省天门实验高级中学。

### 三、人员构成

湖北省天门实验高级中学编制人数 342 人，其中：事业编制 342 人。在职实有人数 342 人，其中：事业人员 342 人。

离退休人员 133 人，其中：离休 1 人，退休 132 人。在校学生 4221 人。

## 第二部分 湖北省天门实验高级中学编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022年预算收入总额7334.80万元，较上年预算增加1050.83万元，增加16.72%。其中：一般公共预算财政拨款3734.80万元，占收入总额的50.92%；纳入专户管理的非税收入3600万元，占收入总额的49.08%。收入增加的主要原因是学校扩招后学生人数预计增加1000余人，导致非税收入增加。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额7334.80万元，比上年预算增加1050.83万元，增长16.72%。其中：人员类项目支出6248.81万元，公用经费项目支出925.99万元，特定目标类项目支出160万元。本年支出构成为：教育支出6194.31万元，占本年支出84.45%；社会保障和就业支出444.60万元，占本年支出6.06%；卫生健康支出243.94万元，占本年支出3.33%；住房保障支出451.95万元，占本年支出6.16%。支出增长的主要原因是学校搬迁新校区、老校区改扩建、教师预计新增60余人等因素导致各项支出增加。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年机关运行经费预算总额889万元，比上年预算增加49万元，增长5.83%。其中：办公费125万元、水费110万元、电费140万元、邮电费20万元、专用材料费45万元、差旅费70万元、维修费180万元、物业管理费79万元、工会经费90万元、公务接待费5.5万元、公车运行费4.5万元、其他商品和服务20万元。增长的主要原因是学校搬迁新校区、老校区改扩建、教师增多、学生增多等导致。

### 三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算2.54万元，较上年预算增加2.54万元，增长100%，原因为上年未做预算。

#### 四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算160万元，较上年增加60万元，增长60%。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：1、空调机；2、新校区物业管理服务；3、办公柜、档案柜、办公桌椅；4、视频设备、多功能一体机等；5、计算机、打印机等；6、学生课桌椅；7、复印纸。

#### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产4179.14万元，主要资产为：土地房屋3307.69万元，通用设备656.37万元，专用设备58.48万元，文物和陈列品4.79万元，图书档案17.13万元，家具用具134.68万元，一般公务用车2辆。

#### 六、重点项目预算的绩效目标

根据部门预算编制和绩效管理有关要求，结合实际，我单位从产出、质量、效益、满意度等方面对整体绩效设定了长期和年度绩效指标，并合理设置了可量化、可考核的指标值。本年度预算没有50万元以上的重点项目支出。

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021年12月27日

单位：万元

部门（单位）名称	湖北省天门实验高级中学					
填报人	杨益	联系电话	0728-5231614			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	3734.80	50.92%	3047.30	3183.97
		其他资金	3600.00	49.08%	3260.00	3100.00
		合计	7334.80	100%	6307.30	6283.97
	支出构成	基本支出	7174.80	97.82%	5927.30	6183.97
		项目支出	160	2.18%	380.00	100.00
合计		7334.80	100%	6307.30	6283.97	
部门职能概述	<p>1. <u>营造良好的学习氛围。让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，对高中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点非常关键</u>；</p> <p>2. <u>提高学生在课堂上的素质和进入社会后的素质。因为学生大部分时间是在课堂。我校是示范性高中，师资力量相对较好，可以承担更多的开创性的教学研究</u>；</p> <p>3. <u>发挥教师的积极引导作用。我校教师素质也应发挥辐射效应，做一名有教育理想、有追求、有积极人生态度、有火热爱的教师，道德性与学术性并举，成为所有教师的职业理念。</u></p>					
年度工作任务	<p>1. <u>加强教师队伍建设，提高师资队伍的整体素质</u>；</p> <p>2. <u>强化师德建设，塑造教师良好形象</u>；</p> <p>3. <u>学校始终实行“阳光工程”、“温暖工程”，增加决策透明度</u>；</p> <p>4. <u>坚持以学习促发展，提高教师的思想业务素质，抓教学常规工作，重务实，重实效</u>；</p> <p>5. <u>强化德育教育工作，提高育人水平。通过创设活动载体，大力开展丰富多彩的活动，提高我校综合竞争力。</u></p>					

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	目标 1：促使队伍素质提升，转变教师的工作作风。 目标 2：稳步提升学生学业水平及高考升学率、重点大学录取率。 目标 3：提升学校在社会的美誉度和知名度。			目标 1：改善教师的教学环境和学生的学习环境。 目标 2：提高教师的教学积极性，提高学生的学习积极性。 目标 3：营造良好安全的校园环境。	
长期目标 1:	提供健全的教学设施设备配备，增加学生上课的体验感、舒适感和安全感，营造良好的学习和工作氛围，打造安全美丽校园。				
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	上课人数	95%	全校人数
	效益 指标	<u>质量</u> 指标	学生成绩	95%	高考成绩
	满意度 指标	<u>师生满意 度</u> 指标	师生舒适度	95%	师生体验

### 第三部分 2022 年部门预算公开表

#### 附表：2022 年部门预算公开表

## 部门收支总表

部门/单位：天门实验高级中学						单位：万元
收 入		支 出				
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	3734.80	201一般公共服务支出		支出类别分类	7334.80	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	6248.81	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	6194.32	工资福利支出	6087.88	
四、财政专户管理资金收入	3600.00	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	160.93	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	925.99	
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	444.60	公用经费项目支出	925.99	
上级补助收入		210卫生健康支出	243.94	其他运转类项目支出		
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	160.00	
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	160.00	
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目		
		214交通运输支出				
		215资源勘探信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出		部门预算支出经济分类	7334.80	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	6087.88	
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	974.99	
		221住房保障支出	451.95	303对个人和家庭的补助	160.93	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出		
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	30.00	
		227预备费		310资本性支出	81.00	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)		
		230转移性支出		312对企业补助		
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助		
		232债务付息支出		399其他支出		
		233债务发行费用支出				
		223国有资本经营支出				
		203国防支出				
本年收入合计	7334.80	本年支出合计	7334.80	本年支出合计	7334.80	
六、上年结余结转		结转下年		结转下年		
其中：一般公共预算						
政府性基金预算						
单位资金						
收入总计	7334.80	支出总计	7334.80	支出总计	7334.80	

## 收入总表

部门/单位：湖北省天门实验高级中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7334.80	7334.80	3734.80	0.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	天门市教育局系统	7334.80	7334.80	3734.80	0.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204008	湖北省天门实验高级中学	7334.80	7334.80	3734.80	0.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元								
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	7334.80	6248.81	925.99		160.00
		03	科教文科	7334.80	6248.81	925.99		160.00
		204	天门市教育局系统	7334.80	6248.81	925.99		160.00
2050204	高中教育	204008	湖北省天门实验高级中学	6194.32	5108.32	925.99		160.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204008	湖北省天门实验高级中学	444.60	444.60			
2101102	事业单位医疗	204008	湖北省天门实验高级中学	243.94	243.94			
2210201	住房公积金	204008	湖北省天门实验高级中学	451.95	451.95			

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3734.80	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	3734.80	3734.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	3648.81	3648.81		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	2894.32	2894.32			工资福利支出	3637.88	3637.88		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	10.93	10.93		
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	85.99	85.99		
		208社会保障和就业支出	444.60	444.60			公用经费项目支出	85.99	85.99		
		210卫生健康支出	243.94	243.94			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	3734.80	3734.80	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	3637.88	3637.88		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	85.99	85.99		
		221住房保障支出	151.95	151.95			303对个人和家庭的补助	10.93	10.93		
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	3734.80	本年支出合计	3734.80	3734.80	0.00	0.00	本年支出合计	3734.80	3734.80	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	3734.80	支出总计	3734.80	3734.80	0.00	0.00	支出总计	3734.80	3734.80	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3734.80	3648.81	85.99		
		03	科教文科	3734.80	3648.81	85.99		
		204	天门市教育局系统	3734.80	3648.81	85.99		
2050204	高中教育	204008	湖北省天门实验高级中学	2894.32	2808.32	85.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204008	湖北省天门实验高级中学	444.60	444.60			
2101102	事业单位医疗	204008	湖北省天门实验高级中学	243.94	243.94			
2210201	住房公积金	204008	湖北省天门实验高级中学	151.95	151.95			

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：湖北省天门实验高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>3,734.80</b>	<b>3,648.81</b>	<b>85.99</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,637.88</b>	<b>3,637.88</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,684.77	1,684.77	0.00
30102	津贴补贴	420.57	420.57	0.00
30107	绩效工资	680.84	680.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.60	444.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	243.94	243.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.21	8.21	0.00
30113	住房公积金	151.95	151.95	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>85.99</b>	<b>0.00</b>	<b>85.99</b>
30217	公务接待费	2.54	0.00	2.54
30218	专用材料费	50.00	0.00	50.00
30228	工会经费	28.39	0.00	28.39
30299	其他商品和服务支出	5.07	0.00	5.07
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.93</b>	<b>10.93</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	10.93	10.93	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：湖北省天门实验高级中学

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.53764	0	0	0	0	2.53764

### 政府采购预算表

单位：元													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1600000.00		
03	科教文科										1600000.00		
204	天门市教育局系统										1600000.00		
2040	湖北省天门实验高级中学	空调机	[A0206180203]空调机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	30	6500		195000.00		
2040	湖北省天门实验高级中学	计算机、打印机等	[A0201060102]激光打印机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	20	5000		100000.00		
2040	湖北省天门实验高级中学	新校区物业管理服务	[C160101]清扫服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	年初安排	财政专户管理	1	490000		490000.00		
2040	湖北省天门实验高级中学	视频设备、多功能一体机等	[A020204]多功能一体机	[2050204]高中教育	[30903]专用设备购置	年初安排	财政专户管理	25	11240		281000.00		
2040	湖北省天门实验高级中学	学生课桌椅	[A060399]其他椅凳类	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	370	200		74000.00		
2040	湖北省天门实验高级中学	学生课桌椅	[A060299]其他台、桌类	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	370	300		111000.00		
2040	湖北省天门实验高级中学	计算机、打印机等	[A02010104]台式计算机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	30	5000		150000.00		
2040	湖北省天门实验高级中学	复印纸	[A090101]复印纸	[2050204]高中教育	[30902]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	95	200		19000.00		
2040	湖北省天门实验高级中学	办公柜、档案柜、办公桌椅	[A060503]金属质柜类	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	200	900		180000.00		

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。