

# 湖北省天门中学 2021 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

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 2021 年部门预算公开收支附表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、三公经费支出表
- 九、政府采购预算表

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 湖北省天门中学概况**

#### **一、基本情况及主要职责**

湖北省天门中学是一所具有百年历史、享誉全国的省级示范高中。学校前身是清乾隆时期（公元 1754 年）知县李云飞创办的天门书院，系鄂地最早的三大书院之一。1912 年秋在此基础上创办了天门中学，2005 年迁址于竟陵镇钟惺大道西端。学校具有丰厚的人文底蕴，原址与茶圣陆羽煮茶处

毗邻，是明代著名文学流派竟陵派的发祥地。学校分初中部和高中部。主要职责：实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展，提供社会服务。学校环境优美，设施齐全，育人氛围浓郁。现有在校学生 4152 人，在职职工人数 324 人，离退休人员 144 人，其中：离休 2 人，退休 142 人，聘用临时人员 14 人。

## 二、机构设置情况

湖北省天门中学共设二室三处，即办公室、财务室、总务处、教务处、政教处。

## 第二部分 湖北省天门中学部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 7913.99 万元，比上年预算增加 26.85 万元，增长 0.34%。其中：一般公共预算财政拨款 3317.99 万元，占收入总额的 42%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 4596 万元，占收入总额的 58%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%。收入增长主要原因是教职工人员增加，教职工工资基数调增。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 7913.99 万元，比上年预算增加 26.85 万元，增长 0.34%。其中：基本支出

7217.99 万元，占总支出的 91%；项目支出 696.00 万元，占总支出的 9%。本年支出构成为：教育支出 7913.99 万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因是教职工人数增加相应的人员经费及增加初中部日常公用支出。

## 二、运行经费预算安排及增减变化情况

我单位 2021 年运行经费预算总额为 29.75 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 4.46%。其中：办公费 4.55 万元、印刷费 2.45 万元、水费 1.23 万元、电费 1.58 万元、维修(护)费 7.70 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 1.05 万元、会议费 1.05 万元、培训费 2.45 万元、公务接待费 0.35 万元、其他商品和服务支出 7.00 万元。增长主要原因是增加初中部日常公用支出。

## 三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

我单位 2021 年“三公”经费预算 0.35 万元，较上年预算减少 0.01 万元，下降 1.69%，其中：公务接待费 0.35 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 1.69%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性公用经费支出；因公出国（境）经费 0 万元，与去年持平；公车运行维护费 0 万元，与去年持平。

## 四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 566 万元，较上年增加 78 万元，增长 15.98%。具体包括：1、校史陈列馆维修；2、老校区雨污分流改造等。

## 五、国有资产占用情况

截至上年底，我单位占有使用国有资产原值 26678.45 万元，主要资产为：土地 1237421 平方米，房屋 418289.79 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套)。

## 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据部门预算编制和绩效管理有关要求，结合实际，我单位金额 50 万以上项目支出共 3 项、预算金额 440 万元，其中：雨污分流 60 万元、阶梯教室改造 260 万元、一体机 120 万元。雨污分流项目我校排水系统的排涝能力，缓解了雨季内涝问题，从源头上截断河道污染，从而改善水环境，资金支出数为 50.92 万元，达到了绩效预期目标。阶梯教室和一体机改造项目用途适应了现代多媒体教学的发展趋势，实现书写、批注、绘画、多媒体娱乐等多种操作，改善了教学条件，提高了教学质量和学生的专注度及理解度，资金支出数分别为 247.89 万元和 51.36 万元，达到了绩效预期目标。

# 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目 名称		雨污分流		负责人及电 话	曾明敏/07285338111	
主管部门		天门市教育局		实施单位	湖北省天门中学	
预算执行情况 (万元) (20 分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总 额:	60	50.92	85%	
		其中: 中央补 助				
		地方资 金				
		其他资 金	60	50.92	85%	
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)	雨污分流	100%	100%	30
		质量指标 (5 分)	项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标 (3 分)	项目完成率	100%	100%	3
		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 份)				10
		社会效益指 标 (10 分)	让家长、社会满意	100%	100%	10
	生态效益指 标 (10 分)				10	

	可持续影响 指标（5份）	改善学校排污排水系统	100%	100%	5
	服务对象满 意度 指标（5分）	全校师生	100%	100%	
自评得分合计					97

## 项目绩效自评表

（2020年度）

项目 名称		阶梯教室改造		负责人及电 话	曾明敏/07285338111	
主管部门		天门市教育局		实施单位	湖北省天门中学	
预算执行情况（万元） （20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总 额：	260	247.89	95%	19
		其中：中央补 助				
		地方资 金				
	其他资 金	260	247.89	95%		
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）	阶梯教室改造 3 个	100%	100%	30
		质量指标 （5分）	项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标 （3分）	项目完成率	100%	100%	3
	成本指标 （2分）	成本控制在批复预算内	100%	100%	2	
效	经济效益指				10	

益 指 标  (40 分)	标 (10 份)					
	社会效益指 标 (10 分)	让家长、社会满意	100%	100%	10	
	生态效益指 标 (10 分)				10	
	可持续影响 指标 (5 份)	改善学校阶梯教室环境	100%	100%	5	
	服务对象满 意度 指标 (5 分)	全校师生	100%	100%	5	
	自评得分合计					99

## 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目 名称		一体机		负责人及电 话	曾明敏/07285338111	
主管部门		天门市教育局		实施单位	湖北省天门中学	
预算执行情况 (万元) (20 分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总 额:	120	51.36	43%	8.6
		其中: 中央补 助				
		地方资 金				
	其他资 金	120	51.36	43%		
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	数量指标 (30 分)	对 24 个教学班进行一体机更换	100%	100%	30

指 标 (40 分)	质量指标 (5分)	项目验收合格率	100%	100%	5
	时效指标 (3分)	项目完成率	100%	100%	3
	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)				10
	社会效益指 标 (10分)	提高社会、学生家长对学校的满意度	100%	100%	10
	生态效益指 标 (10分)				10
可 持 续 影 响 指 标 (5份)	激发学生兴趣，在高考中取得好成绩	100%	100%	5	
服 务 对 象 满 意 度 指 标 (5分)	全校师生	100%	100%	5	
自评得分合计					88.6

### 第三部分 2021年部门预算公开收支附表

#### 一、部门预算收支总表

#### 表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：湖北省天门中学

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	33,179,924	工资福利性支出	60,594,801	一般公共服务	
经费拨款(补助)	33,179,924	对个人和家庭补助支出	287,623	外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	15,657,500	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出	2,600,000	教育	79,139,924
国有资源(资产)有偿使用收入		其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入	45,960,000			农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	79,139,924	本年支出合计	79,139,924	本年支出合计	79,139,924
		结转下年		结转下年	
八、上年结余(转)					
上年财政拨款结余(转)					
其他结余(转)					
收 入 总 计	79,139,924	支 出	79,139,924		79,139,924

## 二、部门预算收入总表

### 表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：湖北省天门中学

单位：元

单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						
合计	79,139,924				33,179,924	33,179,924			45,960,000				
湖北省天门中学	79,139,924				33,179,924	33,179,924			45,960,000				

### 三、部门预算支出总表

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：湖北省天门中学

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	79,139,924	72,179,924	60,882,424	11,297,500	6,960,000			
204007	湖北省天门中学	79,139,924	72,179,924	60,882,424	11,297,500	6,960,000			
205	教育支出	79,139,924	72,179,924	60,882,424	11,297,500	6,960,000			
20502	普通教育	79,139,924	72,179,924	60,882,424	11,297,500	6,960,000			
2050203	初中教育	11,297,500	11,297,500		11,297,500				
2050204	高中教育	67,842,424	60,882,424	60,882,424		6,960,000			

#### 四、一般公共预算收支总表

### 表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：湖北省天门中学

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	33,179,924	工资福利性支出	32,594,801	一般公共服务	
经费拨款(补助)	33,179,924	对个人和家庭补助支出	287,623	外交	
纳入国库管理的非税收入		商品和服务支出	297,500	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	33,179,924
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	33,179,924	支出合计	33,179,924	本年支出合计	33,179,924
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	33,179,924	支 出	33,179,924		33,179,924

## 五、一般公共预算支出总表

### 表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：湖北省天门中学

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	33,179,924	33,179,924	32,882,424	297,500				
204007	湖北省天门中学	33,179,924	33,179,924	32,882,424	297,500				
205	教育支出	33,179,924	33,179,924	32,882,424	297,500				
20502	普通教育	33,179,924	33,179,924	32,882,424	297,500				
2050203	初中教育	297,500	297,500		297,500				
2050204	高中教育	32,882,424	32,882,424	32,882,424					

## 六、一般公共预算基本支出表

### 表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：湖北省天门中学

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		33,179,924	32,882,424	297,500
		33,179,924	32,882,424	297,500
301	工资福利支出	32,594,801	32,594,801	
30103	岗位工资	8,417,280	8,417,280	
30104	薪级工资	5,870,052	5,870,052	
30105	教龄工资	29,448	29,448	
30106	教护工资标准提高10%	1,402,572	1,402,572	
30109	物业补贴	777,600	777,600	
30110	住房补贴	561,117	561,117	
30111	女职工卫生费	34,080	34,080	
30112	工改保留津贴	217,728	217,728	
30119	基础性绩效工资	3,992,976	3,992,976	
30120	奖励性绩效工资	2,480,544	2,480,544	
30122	城镇职工医疗保险缴费	2,330,000	2,330,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	5,054,400	5,054,400	
30127	住房公积金	1,427,004	1,427,004	
302	商品和服务支出	297,500		297,500
30201	办公费	45,500		45,500
30203	水费	12,250		12,250
30204	电费	15,750		15,750
30205	维修(护)费	77,000		77,000
30206	邮电费	3,500		3,500
30208	差旅费	10,500		10,500
30209	印刷费	24,500		24,500
30210	会议费	10,500		10,500
30211	培训费	24,500		24,500
30212	公务接待费	3,500		3,500
30299	其他商品和服务支出	70,000		70,000
303	对个人和家庭的补助	287,623	287,623	
30301	离休费	220,286	220,286	
30302	退休费	53,250	53,250	
30323	离休住房补贴	5,447	5,447	
30324	离休物业补贴	4,800	4,800	
30325	离休通讯补贴	3,840	3,840	



## 八、三公经费支出表

### 表八：2021年三公经费支出表

填报单位：湖北省天门中学

单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财拨)		
	合计	其中财拨	合计	其中财拨	总计	其中财拨	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	253,500	3,500	153,500	3,500			100,000	100,000				
湖北省天门中学	253,500	3,500	153,500	3,500			100,000	100,000				

## 九、政府采购预算表

### 表九：2021年政府采购预算表

填报单位：湖北省天门中学

单位：元

支出功能分类 编码	支出功能分类 名称	项目名称	主要采购品目	资金来源								
				总计	一般公共预算财政拨款(补助)			纳入专户管理 的非税收入	政府性基金	上年财政拨款 结转	其他自有资金	其他结转
					小计	经费拨款(补 助)	纳入预算管理 的非税收入					
	合计			5,660,000				5,660,000				
204007	湖北省天门中			5,660,000				5,660,000				
205	教育支出			5,660,000				5,660,000				
20502	普通教育			5,660,000				5,660,000				
2050204	高中教	一号实验楼改	其他维修	1,500,000				1,500,000				
2050204	高中教	学生公寓门更	宿舍家具	600,000				600,000				
2050204	高中教	学生公寓空调	空气调节设备	1,150,000				1,150,000				
2050204	高中教	校园监控系统	其他办公自动	350,000				350,000				
2050204	高中教	校史陈列馆改	其他维修	450,000				450,000				
2050204	高中教	老校区雨污分	其他维修	350,000				350,000				
2050204	高中教	教学一体机	教学设备	960,000				960,000				
2050204	高中教	综合楼改造	其他维修	300,000				300,000				

## 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、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、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。

五、“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。

六、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。

七、教育支出：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业发展支出。