

湖北省天门中学 2023 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 2023 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 2023 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
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分名词解释

第一部分湖北省天门中学部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、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。

（二）机构设置情况

湖北省天门中学共设二室三处，包括：办公室、财务室、总务处、教务处、政教处。

二、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括湖北省天门中学。

三、人员构成

湖北省天门中学编制人数 371 人，其中：事业编制 367 人，工勤编制 4 人。在职实有人数 347 人，其中：事业人员 347 人。

离退休人员 150 人，其中：离休 1 人，退休 149 人。

在校学生 3917 人，其中：初中学生 354 人，高中学生 3563 人。

第二部分湖北省天门中学预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023年预算收入总额10058.40万元，比上年预算增加935.01万元，增长9.30%。其中：一般公共预算财政拨款3793.20万元，政府性基金预算财政拨款收入无，国有资本经营预算财政拨款收入无，财政专户管理资金收入6265.20万元，单位资金收入无，上年结余结转无。收入增长主要原因是增加了秋季学生招生人数增加学费住宿费财政专户管理资金1094.2万元，减少了一般公共预算财政拨款159.19万元。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额10058.40万元，比上年预算增加935.01万元，增长9.30%。其中：人员类项目支出7311.96万元，公用经费项目支出1511.78万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出1234.66万元。本年支出构成为：教育支出10058.40万元，占本年支出100%。支出增长主要原因是晋档晋级及增加了初中部教职工人员经费568.70万元和公用经费371.65万元，减少了其他运转类项目支出5.34万元。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额35.80万元，比上年预算减少31.33万元，下降87.52%。其中：办公费5.31万元、印刷费2.48万元、水费0.81万元、电费3.89万元、邮电费0.18万元、差旅费1.06万元、维修（护）费7.43万元、培训费0.71万元、专用材料费0.53万元、其他商品和服务支出13.39万元。下降主要原因是2023年部门预算一般公共预算财政拨款未列公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出预算。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年部门预算一般公共预算财政拨款公用经费中未列“三公”经费预算，较上年预算减少2.65万元，下降100%。其中：公务接待费无，较上年减少2.65万元，下降100%，原因为2023年未列公务接待费预算；因公出国（境）经费无，较上年无变化；公车运行维护费无，较上年无变化。

四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算937.66万元，较上年减少302.34万元，下降32.24%。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：
1、多功能馆广场配套建设；2、运动场翻修等。

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29586.68万元，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10万元(含)以上通用设备4套。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年01月16日

单位：万元

部门（单位）名称	湖北省天门中学					
填报人	刘青	联系电话	17771696025			
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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	3793.20	37.71%	3602.39	3317.99
		其他资金	6265.20	62.29%	5521	4596
		合计	10058.40	100%	9123.39	7913.99
	支出构成	基本支出	8823.74	87.73%	7883.39	7217.99
项目支出		1234.66	12.27%	1240	696	

		合计	10058.40	100%	9123.39	7913.99
部门职能概述	<p>1. 营造良好的学习氛围，让学生通过长期的熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，使学生在个性专长方面尽早发掘潜力，对未来做出合理的职业规划；</p> <p>2. 我校是一所示范性高中，师资力量相对较好，可以承担更多的开创性教学研究工作，相对应的注重提高学生在课堂上的素质和步入社会后的能力培养；</p> <p>3. 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、有积极人生态度的教师，道德性与学术性并举，成为我校所有教师的职业理念；</p>					
年度工作任务	<p>1. 抓规范管理，促优质办学的提升；</p> <p>2. 抓后勤管理，促安全卫生的落实；</p> <p>3. 抓队伍建设，促综合素质的提高；</p> <p>4. 抓教研内涵，促教育教学的优化。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	工资福利支出	常年性项目	7300.49	7300.49	教教职工工资、保险、公积金等	
	对个人和家庭的补助	常年性项目	11.47	11.47	离休费	
	商品服务支出	常年性项目	1511.78	1511.78	学校日常运行开支含聘用人员工资	
	政府采购支出	一次性项目	1234.66	1234.66	现有房屋教学设备维修更换，校庆活动等	
整体绩效总目标	长期目标（截止2023年）		年度目标			
	目标1：扩大办学规模 目标2：改善和优化办学条件，提高教学质量 目标3：办家长满意，社会满意学校		目标1：扩大办学规模，提高教学质量 目标2：保证教学活动正常开展，保证正常运转 目标3：完成相关社会服务工作。			
长期目标1：	优化办学条件					
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	数量指标	硬件设施	配备充足的教学教具、学生生活必需品	在本年度完成各项目支出进度，保障学校教育教学工作	

						顺利开展	
		质量指标	基建设施	维护教学楼、实验楼的各项设备设施，确保正常使用。		完成各项目支出进度，保障学校教育教学工作顺利开展	
	效益指标	可持续发展指标	绿化设施	校园绿化覆盖率提高		提升学校教学环境，保障学校教育教学工作顺利开展	
	满意度指标	社会满意度指标	家长、社会满意度	社会评价		好评率进一步提高	
年度目标 1:		保证学校正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	有效开展教育培训	98%	98%	98%	针对所有教师开展培训
		质量指标	完成青少年教育	98%	98%	98%	学生升学率
效益指标	可持续发展指标	创建和谐教育环境	98%	98%	98%	稳步提升学校社会影响力和社会声誉	

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表					
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	3793.20	201 一般公共服务支出		支出类别分类	10058.40
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	7311.96
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	10058.40	工资福利支出	7300.49
四、财政专户管理资金收入	6265.20	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	11.47
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	1511.78
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	1511.78
上级补助收入		210 卫生健康支出		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	1234.66
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	1234.66
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	10058.40
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	7300.49
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1808.78
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	11.47
		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）	
		227 预备费		310 资本性支出	937.66
		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	10058.40	本年支出合计	10058.40	本年支出合计	10058.40
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	10058.40	支出总计	10058.40	支出总计	10058.40

三、部门支出总表

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			10058.40	7311.96	1511.78		1234.66
03	科教文科			10058.40	7311.96	1511.78		1234.66
204	天门市教育局系统			10058.40	7311.96	1511.78		1234.66
2040	湖北省天门中学	2050203	初中教育	30.09		30.09		
2040	湖北省天门中学	2050204	高中教育	10028.31	7311.96	1481.69		1234.66

四、财政拨款收支总表

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	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	3793.20	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	3793.20	3793.20	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	3757.40	3757.40		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	3793.20	3793.20			工资福利支出	3745.93	3745.93		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	11.47	11.47		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	35.80	35.80		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	35.80	35.80		
		210 卫生健康支出	0.00				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	3793.20	3793.20	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	3745.93	3745.93		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	35.80	35.80		
		221 住房保障支出	0.00				303 对个人和家庭的补助	11.47	11.47		
		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	3793.20	本年支出合计	3793.20	3793.20	0.00	0.00	本年支出合计	3793.20	3793.20	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	3793.20	支出总计	3793.20	3793.20	0.00	0.00	支出总计	3793.20	3793.20	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

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			3793.20	3757.40	35.80		
03	科教文科			3793.20	3757.40	35.80		
204	天门市教育局系统			3793.20	3757.40	35.80		
204007	湖北省天门中学	2050203	初中教育	30.09		30.09		
204007	湖北省天门中学	2050204	高中教育	3763.11	3757.40	5.71		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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
	合计	3,793.20	3,757.40	35.80
301	工资福利支出	3,745.93	3,745.93	0.00
30101	基本工资	1,850.40	1,850.40	0.00
30102	津贴补贴	171.46	171.46	0.00
30107	绩效工资	699.00	699.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.64	411.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	266.84	266.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.90	22.90	0.00
30113	住房公积金	163.25	163.25	0.00
30199	其他工资福利支出	160.44	160.44	0.00
302	商品和服务支出	35.80	0.00	35.80
30201	办公费	5.31	0.00	5.31
30202	印刷费	2.48	0.00	2.48
30205	水费	0.81	0.00	0.81
30206	电费	3.89	0.00	3.89
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
30211	差旅费	1.06	0.00	1.06
30213	维修（护）费	7.43	0.00	7.43
30216	培训费	0.71	0.00	0.71
30218	专用材料费	0.53	0.00	0.53
30299	其他商品和服务支出	13.39	0.00	13.39
303	对个人和家庭的补助	11.47	11.47	0.00
30301	离休费	11.47	11.47	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	“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	
204007	湖北省天门中学	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、政府采购预算表

政府采购预算表													
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)
											12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										9376600.00		
03	科教文科										9376600.00		
204	天门市教育局系统										9376600.00		
2040	湖北省天门中学	充电桩	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	年初安排	财政专户管理	1	200000		200000.00		
2040	湖北省天门中学	教务处办公室改造	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	年初安排	财政专户管理	1	300000		300000.00		
2040	湖北省天门中学	教学楼安全网	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	年初安排	财政专户管理	1	300000		300000.00		
2040	湖北省天门中学	实验楼空调	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	年初安排	财政专户管理	20	5000		100000.00		
2040	湖北省天门中学	讲桌	[A9999]其他不另分类的物	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	90	1000		90000.00		
2040	湖北省天门中学	厕所改造	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	年初安排	财政专户管理	1	300000		300000.00		
2040	湖北省天门中学	A4打印复印一体机	[C99]其他服务	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	12	1800		21600.00		
2040	湖北省天门中学	电脑	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	10	4000		40000.00		
2040	湖北省天门中学	计算机教室	[C99]其他服务	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	年初安排	财政专户管理	1	1000000		1000000.00		
2040	湖北省天门中学	录播教室	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	年初安排	财政专户管理	1	300000		300000.00		
2040	湖北省天门中学	微课录制教室改造	[A020399]其他车辆	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	1	150000		150000.00		
2040	湖北省天门中学	办公电脑	[A9999]其他不另分类的物	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	11	4000		44000.00		
2040	湖北省天门中学	A3复印机	[A9999]其他不另分类的物	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	2	5000		10000.00		
2040	湖北省天门中学	打印机	[A9999]其他不另分类的物	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	5	1200		6000.00		
2040	湖北省天门中学	办公椅	[A9999]其他不另分类的物	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	100	150		15000.00		
2040	湖北省天门中学	学生宿舍区实验楼区土	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	年初安排	财政专户管理	1	1500000		1500000.00		
2040	湖北省天门中学	弱电管网	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	年初安排	财政专户管理	1	400000		400000.00		
2040	湖北省天门中学	运动场翻修	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	年初安排	财政专户管理	1	1500000		1500000.00		
2040	湖北省天门中学	灯光球场	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	年初安排	财政专户管理	1	300000		300000.00		
2040	湖北省天门中学	体育备课教室、体育馆	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	年初安排	财政专户管理	1	70000		70000.00		
2040	湖北省天门中学	多功能馆广场配套建设	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31099]其他资本性支出	年初安排	财政专户管理	1	1200000		1200000.00		
2040	湖北省天门中学	校园文化建设政府采购	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31099]其他资本性支出	年初安排	财政专户管理	1	1530000		1530000.00		

单位：元

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。