

# 天门市竟陵高级中学 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 竟陵高级中学概况

#### 一、主要职责及机构设置情况

##### （一）主要职责

天门市竟陵高级中学隶属于天门市教育局，成立于1956年，是天门市市级示范高中，连年荣获“高中教育目标奖”，2020年荣获“高中教育优胜奖”。近三年来，学校年度考核均名列全市公办高中学校前三名，2019年度被评为“优秀单位”。建校64年来，学校共向高等院校输送了2万多名优秀的高中毕业生，其中多人升入北大、清华，1000多人被重点大学录取，尤其为天门市经济建设发展培养了大量地方人才。2013年9月学校整体搬迁至北湖大道，学校新校区占地面积61846.97平方米，建筑面积65332平方米，现有40个教学班，在校学生2100余人，在职教师178人。

##### （二）机构设置情况

预算财我单位下设8个科室部门，分别为党办、团委、政教处、教务处、总务处、办公室、教科室和财务室四个科室。

#### 二、人员构成

天门市竟陵高级中学编制人数176人，其中：事业编制176人。在职实有人数176人，其中：事业人员176人。

离退休人员159人，其中：退休159人。

在校学生2116人。

### 第二部分 天门市竟陵高级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3,616.52万元，比上年预算增加667.34万元，增长22.63%。其中：一般公共预算财政拨款2,339.52万元，财政专户管理资金收入1,277万元。收入增长主要原因是教职工人数增加，教职工工资基数、社会保障基数等调增。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额3,616.52万元，比上年预算增加667.34万元，增长22.63%。其中：人员类项目支出3,365.56万元，公用经费项目支出170.96万元，特定目标类项目支出80万元。本年支出构成为：教育支出3,616.52万元，占本年支出100%。支出增长主要原因是教职工人数增加，教职工工资基数、社会保障基数等调增以及日常公用经费支出增加。

## 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170.96万元，比上年预算增加77.92万元，增长83.75%。其中：物业管理费40万元、维修费20万元、公务接待费5万元、工会经费80万元、其他商品和服务支出25.96万元。增长主要原因是学生人数增加，教育教学活动及日常维护工作所属经费增加，教职工人数增加。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算5万元，较上年预算减少0.34万元，下降6.37%，其中：公务接待费5万元，较上年减少0.34万元，下降6.37%，原因为受疫情影响。

## 四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算80万元，较上年增加31.69万元，增长65.60%。具体包括：1、教学一体机12万元；2、LED显示屏17万元；3、风扇0.8万元；4、会议椅13.56万元；5、空调4.95万

元；6、会议桌 0.38 万元；7、会议室扩音设备 10 万元；8、学生课桌椅 21 万元；9、复印纸 0.31 万元。

### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本单位占有使用国有资产 4,066.04 万元，主要资产为：土地占地面积 61,846.97 平方米，房屋建筑面积 65,332 平方米。

### 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 2 月 15 日

单位：万元

部门（单位）名称	湖北省天门市竟陵高级中学					
填报人	王修泉	联系电话	0728-5240688			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2339.52	64.96%	2207.5	1939.18
		其他资金	1277	35.31%	838.00	1010
		合计	3616.52	100%	3045.50	2949.18
	支出构成	基本支出	3365.56	93.06%	3020.99	2900.87
		项目支出	250.96	6.94%	24.51	48.31
合计		3616.52	100%	3045.50	2949.18	
部门职能概述	<p>1. 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；</p> <p>2. 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。我校师资力量相对较好，可以承担更多的开创性的教学研究工作的；</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、有火热爱教师的教师，道德性与学术性并举，成为所有教师的职业理念。</p>					
年度工作任务	<p>1. 加强教师队伍建设，提高师资队伍的整体素质；</p> <p>2. 强化师德建设，塑造教师良好形象；</p> <p>3. 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；</p> <p>4. 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</p>					

	活动，提高我校综合竞争力。				
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
	教学一体机	一次性项目	12	12	教学用
	LED 显示屏	一次性项目	17	17	办公用
	风扇	一次性项目	0.8	0.8	办公用
	会议椅	一次性项目	13.56	13.56	办公用
	空调	一次性项目	4.95	4.95	教学用
	会议桌	一次性项目	0.38	0.38	办公用
	会议室扩音设备	一次性项目	10	10	办公用
	学生课桌椅	一次性项目	21	21	教学用
	复印纸	一次性项目	0.31	0.31	办公用
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	数量指标	上课人数	95%	全校人数
	效益指标	质量指标	学生成绩	95%	高考成绩
	满意度指标	师生满意度指标	师生舒适度	95%	师生体验

### 第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

## 部门收支总表

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	2339.52	201 一般公共服务支出		支出类别分类	3616.52
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	3365.56
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	3616.52	工资福利支出	3353.56
四、财政专户管理资金收入	1277.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	12.00
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	170.96
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	170.96
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	80.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	80.00
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	3616.52
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	3353.56
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	170.96
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	12.00
		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	80.00
		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	3616.52	本年支出合计	3616.52	本年支出合计	3616.52
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	3616.52	支出总计	3616.52	支出总计	3616.52



## 部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目编码	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			3616.52	3365.56	170.96		80.00
03	科教文科			3616.52	3365.56	170.96		80.00
204	天门市教育局系统			3616.52	3365.56	170.96		80.00
20400	天门市竟陵高级中	2050204	高中教育	3616.52	3365.56	170.96		80.00

## 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	2339.52	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	2339.52	2339.52	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	2168.56	2168.56		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	2339.52	2339.52			工资福利支出	2156.56	2156.56		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	12.00	12.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	170.96	170.96		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	170.96	170.96		
		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	2339.52	2339.52	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	2156.56	2156.56		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	170.96	170.96		
		221 住房保障支出	0.00				303 对个人和家庭的补助	12.00	12.00		
		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	2339.52	本年支出合计	2339.52	2339.52	0.00	0.00	本年支出合计	2339.52	2339.52	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	2339.52	支出总计	2339.52	2339.52	0.00	0.00	支出总计	2339.52	2339.52	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	2339.52	2168.56	170.96		
		03	科教文科	2339.52	2168.56	170.96		
		204	天门市教育局系统	2339.52	2168.56	170.96		
2050204	高中教育	204009	天门市竟陵高级中学	2339.52	2168.56	170.96		

## 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	2,339.52	2,168.56	170.96
301	工资福利支出	2,156.56	2,156.56	0.00
30101	基本工资	936.57	936.57	0.00
30102	津贴补贴	92.02	92.02	0.00
30107	绩效工资	449.98	449.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.74	223.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198.09	198.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.62	11.62	0.00
30113	住房公积金	188.53	188.53	0.00
30199	其他工资福利支出	56.00	56.00	0.00
302	商品和服务支出	170.96	0.00	170.96
30209	物业管理费	40.00	0.00	40.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	80.00	0.00	80.00
30299	其他商品和服务支出	25.96	0.00	25.96
303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	0.00

## 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	
204009	天门市竟陵高级中学	5	0	0	0	0	5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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

# 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										800000.00		
03	科教文科										800000.00		
204	天门市教育局系统										800000.00		
20400	天门市竟陵高级中学	2023年政府采购	[A02020400]多功能一体机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理 资	10	12000		120000.00		
20400	天门市竟陵高级中学	2023年政府采购	[A02021103]LED显示屏	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理 资	1	170000		170000.00		
20400	天门市竟陵高级中学	2023年政府采购	[A02061802]风扇	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理 资	50	160		8000.00		
20400	天门市竟陵高级中学	2023年政府采购	[A05010303]会议椅	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理 资	260	730		135600.00		
20400	天门市竟陵高级中学	2023年政府采购	[A02052309]专用制冷空调 设	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理 资	9	5500		49500.00		
20400	天门市竟陵高级中学	2023年政府采购	[A05010202]会议桌	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理 资	10	380		3800.00		
20400	天门市竟陵高级中学	2023年政府采购	[A02091210]扩音设备	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理 资	1	100000		100000.00		
20400	天门市竟陵高级中学	2023年政府采购	[A05010203]教学、实验用 桌	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理 资	600	350		210000.00		
20400	天门市竟陵高级中学	2023年政府采购	[A05040101]复印纸	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理 资	20	155		3100.00		



## 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。