

天门市岳口高级中学 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 岳口高级中学部门概况

- 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 岳口高级中学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 岳口高级中学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 岳口高级中学部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、岳口高级中学隶属于天门市教育局高中教育机构，实施高中学历教育和相关社会服务，是湖北省 108 所省重点中学之一。学校占地面积 150 亩，建筑面积 51239 平方米，硬件设施一流。复合式教学楼新颖豪华，宽敞明亮的标准教室，有现代化的音响、闭路电视和多媒体教学网络系统，科技实验大楼配备标准的理、化、生各科实验室、语音室、计算机房，图书室藏书 10 万余册。现有 36 个教学班，在校学生 2072 人。学校加强师德建设，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。努力提高教学质量，培养出德、智、体、美、劳全面发展的健康型人才。

2、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度，坚持依法治校、依法治学，全面负责学校工作，组织制定符合本校实际的教育发展远景规划、近期目标、学年和学期的各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育的实施。在教书育人的过程中，关注学生情感和人格的发展，让学生圆满完成高中学业，顺利毕业，完成市教育局下达的高考目标数。

（二）机构设置情况

根据上述职责，岳口高级中学主要下设 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。我部门紧紧围绕教学这个中心环节，营造良好的育人环境。

二、部门预算单位构成

2023 年度纳入本部门预算编制范围的预算二级单位 1 个，包括：天门市岳口高级中学。

三、人员构成

岳口高级中学编制人数 186 人，其中：事业编制教师 186 人。
在职实有人数 165 人，其中事业人员 164 人，代课教师 1 人。

离退休人员 83 人，其中：退休 83 人。

在校学生2072人。

第二部分 岳口高级中学部门预算编制情况

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 3369.43 万元，比上年预算增加 369.16 万元，增长 12 %。其中：一般公共预算财政拨款 2057.63 万元，财政专户管理资金收入 1311.80 万元。收入增长主要原因是教职工工资基数、社会保障缴费等调增；

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 3369.43 万元，比上年预算增加 369.16 万元，增长 12 %。其中：人员类项目支出 3167.12 万元，公用经费项目支出 174.81 万元，特定目标类项目支出 27.5 万元。本年支出构成为：教育支出 3369.43 万元，占本年支出 100 %。支出增长主要原因是教职工工资基数、养老保险、医疗保险、公积金缴费等调增；日常支出公用经费增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年我部门日常公用经费预算总额 174.81 万元，比上年预算增加 57.74 万元，增长 49%。其中：办公费 5 万元、印刷费 5 万

元、水费 6 万元、电费 20 万元、邮电费 1 万元、差旅费 5 万元、物业管理费 13 万元、公务接待费 7.7 万元、工会经费 55 万元、维修维护费 16 万元、其他商品服务支出 41.11 万元，增长的主要原因是为加强教育教学活动，改善学生学习环境服务。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 0 万元。原因主要是经费使用严格贯彻落实上级规定，坚持务实节约，严格标准，杜绝不必要的公务接待开支。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 27.5 万元，较上年增加 4.5 万元，增长 19.57 %。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：1、复印纸；2、会议室桌椅；3、电脑、打印机。

五、国有资产占用情况

截至上年底，我部门占有使用国有资产 3297 万元。主要资产为：无形资产总额为 468 万元，固定资产总额为 2829 万元。其中房屋、构筑物 2693 万元，通用设备 20 万元，专用设备 13 万元，家具/用具/装具及动植物 65 万元，图书档案 38 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

我部门 2023 年符合日常公用经费支出的部分都列入基本支出中，本年度预算没有 50 万元以上的重点项目支出。

2023 年我们按照预算绩效管理全面覆盖的要求，将部门整体绩效支出纳入绩效目标管理。在实际执行中，我们将按照预算绩效管

理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算管理要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

附表：部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年1月2日

单位：万元

部门（单位）名称	湖北省天门市岳口高级中学					
填报人	刘 晖	联系电话	0728-4718658			
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	2057.63	61%	1732.25	2064.07
		其他资金	1311.80	39%	1033.5	936.2
		合计	3369.43	100%	2765.75	3000.27
	支出构成	基本支出	3341.93	99%	2742.75	2977.27
		项目支出	27.5	1%	23	23
合计		3369.43	100%	2765.75	3000.27	
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的，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. 加强教师队伍建设，提高师资力量。让教学队伍雄厚，教学经验丰富；</p> <p>2. 强化师德建设，提高教师职业素养，塑造教师良好的形象；</p> <p>3. 学校在“三个面向”思想指导下，培养 21 世纪社会发展的新型人才，使每个学生学会做人，做一个思想品德高尚的人；</p> <p>4. 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，重实效；</p> <p>5. 强化德育教学工作，提高育人水平。通过系列创设活动，大力开展丰富多彩的活动，提高我校综合竞争力。</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
	会议室桌椅		一次性项目	15	15	教师集中教研、会议
	电脑、打印机		一次性项目	4.5	4.5	教学办公
	复印纸		持续性项目	8	8	教学办公
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025年）			年度目标		
	<p>目标 1：促进教师队伍整体提升，转变教师工作作风。</p> <p>目标 2：稳步提升学生学业水平及高考升学率、争取省重点大学。</p> <p>目标 3：提升学校在社会的影响力和知名度。</p>			<p>目标 1：改善教师的教学环境和学生的学习环境。</p> <p>目标 2：调动教师工作积极性，让学校愈办愈兴旺。</p> <p>目标 3：营造良好安全的校园环境，教书育人。</p>		
长期目标 1:						
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	招生人数	99%	教育局下发录取比率	
		—— 指标				
					
	效益指标	质量 指标	学生成绩	90%	高考普本	
		—— 指标				
					
	满意度指标	师生满意度 指标	师生舒适度	95%	师生体验	
		—— 指标				
					

长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
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		90%	95%	99%	学生人数
		质量__指标		90%	95%	95%	整体成绩
						
	效益指标	社会效益_指标		85%	90%	95%	民意问卷
		可持续影响指标		90%	92%	98%	社会反响
						
	满意度指标	知名度____指标		95%	95%	98%	问卷调查
		____指标					
						
年度目标 2:							
.....							

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	2057.63	201 一般公共服务支出		支出类别分类	3369.43
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	3167.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	3369.43	工资福利支出	3167.12
四、财政专户管理资金收入	1311.80	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
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	174.81
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	174.81
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	27.50
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	27.50
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	3369.43
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	3167.12
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	174.81
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	
		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	27.50
		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	3369.43	本年支出合计	3369.43	本年支出合计	3369.43
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	3369.43	支出总计	3369.43	支出总计	3369.43

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			3369.43	3167.12	174.81		27.50
03	科教文科			3369.43	3167.12	174.81		27.50
204	天门市教育局系统			3369.43	3167.12	174.81		27.50
204018	天门市岳口高级中学	2050204	高中教育	3369.43	3167.12	174.81		27.50

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	2057.63	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	2057.63	2057.63	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	2004.52	2004.52		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	2057.63	2057.63			工资福利支出	2004.52	2004.52		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	53.11	53.11		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	53.11	53.11		
		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	2057.63	2057.63	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	2004.52	2004.52		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	53.11	53.11		
		221 住房保障支出	0.00				303 对个人和家庭的补助	0.00			
		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	2057.63	本年支出合计	2057.63	2057.63	0.00	0.00	本年支出合计	2057.63	2057.63	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	2057.63	支出总计	2057.63	2057.63	0.00	0.00	支出总计	2057.63	2057.63	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	2057.63	2004.52	53.11		
		03	科教文科	2057.63	2004.52	53.11		
		204	天门市教育局系统	2057.63	2004.52	53.11		
2050204	高中教育	204018	天门市岳口高级中学	2057.63	2004.52	53.11		

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	2,057.63	2,004.52	53.11
301	工资福利支出	2,004.52	2,004.52	0.00
30101	基本工资	962.14	962.14	0.00
30102	津贴补贴	82.68	82.68	0.00
30107	绩效工资	459.73	459.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.46	208.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.63	132.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.82	10.82	0.00
30113	住房公积金	86.02	86.02	0.00
30199	其他工资福利支出	62.04	62.04	0.00
302	商品和服务支出	53.11	0.00	53.11
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	3.11	0.00	3.11

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	
204018	天门市岳口高级中学	0	0	0	0	0	0

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表无数据。

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
204018	岳口高级中学	205	教育支出			
		20502	普通支出			
		2050204	高中教育			

本单位2023年度没有政府性基金支出预算，故本表无数据。

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										275000.00	275000.00	
03	科教文科										275000.00	275000.00	
204	天门市教育局系统										275000.00	275000.00	
204018	天门市岳口高级中学	电脑、打印机等政府采购一批	[A02021003]A4黑白打印机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	2	2500		5000.00	5000.00	
204018	天门市岳口高级中学	电脑、打印机等政府采购一批	[A05010202]会议桌	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	300	500		150000.00	150000.00	
204018	天门市岳口高级中学	电脑、打印机等政府采购一批	[A05040101]复印纸	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	500	160		80000.00	80000.00	
204018	天门市岳口高级中学	电脑、打印机等政府采购一批	[A02010105]台式计算机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	10	4000		40000.00	40000.00	

国有资本经营预算支出表

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
205	教育支出	204018	天门市岳口高级中学					
20502	普通教育							
2050204	高中教育							

本单位2023年度没有国有资本经营支出预算，故本表无数据。

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。