

# 湖北省天门中学 2024 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 2024 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 2024 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、项目支出表
- 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

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 2024 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 365 人，其中：事业编制 361 人，工勤编制 4 人。在职实有人数 344 人，其中：事业人员 344 人。

离退休人员 164 人，其中：离休 1 人，退休 163 人。

在校学生 3622 人，其中：初中学生 354 人，高中学生 3268 人。

## 第二部分 湖北省天门中学部门预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入总额9248.84万元，比上年预算减少809.56万元，下降8.75%。其中：一般公共预算财政拨款3793.84万元，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5455.00万元，单位资金收入无，上年结余结转无。一般公共预算财政拨款上下年度基本持平，收入减少主要原因是学生人数减少，减少了财政专户管理资金收入（学费收入）。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额9248.84万元，比上年预算减少809.56万元，下降8.75%。其中：人员类项目支出7280.94万元，公用经费项目支出1967.90万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出0万元。本年支出构成为：教育支出9248.84万元，占本年支出100%。支出减少主要原因是收入来源减少，压缩减少了项目及公用经费支出778.54万元。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额162.90万元，比上年预算增加127.10万元，增长78.02%。其中：办公费5.66万元、印刷费2.83万元、水费0.81万元、电费3.89万元、邮电费0.18万元、差旅费1.95万元、维修（护）费8.50万元、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137.84万元。增长主要原因是增加了国有资产收益用于校庆活动其他商品和服务支出124.45万元。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0万元，较上年预算增加0万元，下降0%。其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因为一般公共预算未安排公务接待费；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因为一般公共预算未安排因公出国（境）经费；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因为一般公共预算未安排公车运行维护费。

#### 四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算905.3万元，较上年减少82.36万元，下降9.1%。具体包括1、工程采购：实验室餐厅球场改造360.00万元；2、货物采购：电化教学设备及设施60.30万元；3、服务采购：保安清洁消防校庆宿管运维服务485.00万元。

#### 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30024.06万元，主要资产为：土地1237421平方米，房屋420203.37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17台套。

#### 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：2024年01月27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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	3793.84	41.02%	3793.20	3602.39
		其他资金	5455	58.98%	6265.20	5521
合计		9248.84	100%	10058.40	9123.39	

	支出构成	基本支出	9248.84	100%	8823.74	7883.39
		项目支出			1234.66	1240
		合计	9248.84	100%	10058.40	9123.39
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，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	
	基本支出	基本支出	9248.84	9248.84	教教职工工资、保险、公积金等；离休费；学校日常运行开支含聘用人员工资；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2024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	基础设施	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		
<b>年度目标 1:</b>		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 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

附表4-1

## 收支总表

填报部门：湖北省天门中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3793.84	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3670.45	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	123.39	三、教育支出	9248.84
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	5455.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	

附表4-1

## 收支总表

填报部门：湖北省天门中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	9248.84	本年支出合计	9248.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9248.84	支 出 总 计	9248.84

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。





附表4-3

## 支出总表

填报部门：湖北省天门中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9,248.84	9,248.84				
205	教育支出	9,248.84	9,248.84				
20502	普通教育	9,248.84	9,248.84				
2050203	初中教育	33.28	33.28				
2050204	高中教育	9,215.56	9,215.56				

附表4-4

## 财政拨款收支总表

填报部门：湖北省天门中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3793.84	一、本年支出	3793.84
（一）一般公共预算拨款	3793.84	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3670.45	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	123.39	（三）教育支出	3793.84
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

附表4-4

## 财政拨款收支总表

填报部门：湖北省天门中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3793.84	支 出 总 计	3793.84

附表4-5

## 一般公共预算支出表

填报部门：湖北省天门中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,793.84	3,793.84	3,630.94	162.90	
205	教育支出	3,793.84	3,793.84	3,630.94	162.90	
20502	普通教育	3,793.84	3,793.84	3,630.94	162.90	
2050203	初中教育	33.28	33.28		33.28	
2050204	高中教育	3,760.56	3,760.56	3,630.94	129.62	

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

填报部门：湖北省天门中学

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>3,793.84</b>	<b>3,630.94</b>	<b>162.90</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,541.35</b>	<b>3,541.35</b>	
30101	基本工资	1,807.05	1,807.05	
30102	津贴补贴	163.91	163.91	
30107	绩效工资	692.00	692.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.55	403.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	272.33	272.33	
30112	其他社会保障缴费	22.70	22.70	
30113	住房公积金	160.02	160.02	
30199	其他工资福利支出	19.80	19.80	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>162.90</b>		<b>162.90</b>
30201	办公费	5.66		5.66
30202	印刷费	2.83		2.83
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	3.89		3.89
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	1.95		1.95
30213	维修（护）费	8.50		8.50

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

填报部门：湖北省天门中学

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
30216	培训费	0.71		0.71
30218	专用材料费	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	137.84		137.84
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>89.59</b>	<b>89.59</b>	
30301	离休费	11.35	11.35	
30302	退休费	78.24	78.24	

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖北省天门中学

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	

本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算，本表无数据。



附表4-8

## 政府性基金预算支出表

填报部门：湖北省天门中学

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

本单位2024年度没有政府性基金预算，本表无数据。

附表4-9

## 项目支出表

填报部门：湖北省天门中学

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

本单位2024年度没有项目支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算支出表

填报部门：湖北省天门中学

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

本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，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。