

湖北省天门市实验高级中学 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 湖北省天门实验高级中学概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一） 主要职责

湖北省天门实验高级中学是隶属于天门市教育局的一所全日制市级示范高中，属公益二类事业单位。主要职能为：

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理学校教育经费,执行财务管理制度。
- 4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（二） 机构设置情况

湖北省天门实验高级中学内设五个科室部门，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、财务室。

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共 1 个：湖北省天门实验高级中学。

三、 人员构成

湖北省天门实验高级中学编制人数 374 人，其中：事业编制 374 人。在职实有人数 374 人，其中：事业人员 374 人。

离退休人员 155 人，其中：退休 155 人。

在校学生 4523 人。

第二部分 湖北省天门实验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：2024年预算收入总额9732.09万元，比上年预算增加1568.22万元，增长19.21%。其中：一般公共预算财政拨款4359.97万元，占收入总额的44.80%；财政专户管理资金收入5372.12万元，占收入总额的55.20%。收入增长主要原因是新聘老师及调入老师增加近60余人，教职工工资基数社会保险缴费、公积金、人员经费等调增，并将退休人员统筹待遇纳入一般公共预算拨款保障范围。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额9732.09万元，比上年预算增加1568.22万元，增长19.21%。其中：人员类项目支出8498.12万元，公用经费项目支出1233.97万元，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：一般公共服务支出9732.09万元，占本年支出100%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出0%；医疗卫生支出0万元，占本年支出0%。支出增长的主要原因是搬迁新校区收尾工作、教师增加、物价上涨等导致日常公用经费支出增加，增加退休人员统筹待遇等支出。

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1194.85万元，比上年预算增加154.67万元，增长14.87%。其中：办公费79万元、水费130万元、电费250万元、邮电费4万元、专用材料费20万元、差旅费30万元、维修费170万元、物业管理费142万元、劳务费147万元、工会经费170万元、公务接待费3万元、公车运行费4万元、

其他商品和服务 45.85 万元。增长的主要原因是搬迁新校区收尾工作、教师增加、物价上涨导致成本增加等。

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，较上年预算减少 0 万元，减少 0%，其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因为经费使用严格贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市实施细则，坚持务实节约，严格标准，压缩公务接待开支。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 139.12 万元，较上年增加 25.55 万元，增长 22.50%。具体包括（货物类政府采购预算 10.97 万元、服务类政府采购预算 128.15 万元）：1、办公用品（含计算机、打印机、复印机等）5.81 万元；2、空调机 1.16 万元；3、复印纸 4 万元；4、绿化服务 49 万元；5、保安服务 42 万元；6、保洁服务 37.15 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 148.74 万元，主要资产为：通用设备 25.11 万元，文物和陈列品 4.79 万元，图书档案 17.13，家具用具 101.71 万元，一般公务用车 2 辆。

六、重点项目预算的绩效目标

根据部门预算编制和绩效管理有关要求，结合实际，我单位从产出、质量、效益、满意度等方面对整体绩效设定了长期和年度绩效指标，并合理设置了可量化、可考核的指标值。本年度预算没有 50 万元以上的重点项目支出。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月31日

单位：万元

部门（单位）名称	湖北省天门实验高级中学					
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	2023年
	收入构成	财政拨款	4359.97	44.80%	3734.8	4060.02
		其他资金	5372.12	55.20%	3600	4103.85
		合计	9732.09	100%	7334.80	8163.87
	支出构成	基本支出	9732.09	100%	7174.80	8163.87
		项目支出	0	0	160	0
合计		9732.09	100%	7334.80	8163.87	
部门职能概述	<p>1. <u>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；</u></p> <p>2. <u>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。我校是示范性高中，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；</u></p> <p>3. <u>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、有火热爱的教师，道德性与学术性并举，成为所有教师的职业理念。</u></p>					

年度工作任务	<p>1. <u>加强教师队伍建设，提高师资队伍的整体素质；</u></p> <p>2. <u>强化师德建设，塑造教师良好形象；</u></p> <p>3. <u>学校始终实行“阳光工程”、“温暖工程”，增加决策透明度；</u></p> <p>4. <u>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；</u></p> <p>5. <u>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活动，提高我校综合竞争力。</u></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
				
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	<p>目标 1：促使队伍素质提升，转变教师的工作作风。</p> <p>目标 2：稳步提升学生学业水平及高考升学率、重点大学录取率。</p> <p>目标 3：提升学校在社会的美誉度和知名度。</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：提高教师的教学积极性，提高学生的学习积极性。</p> <p>目标 3：营造良好安全的校园环境。</p>		
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	<u>数量</u> 指标	上课人数	95%	全校人数

指标				
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 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

收支总表

填报部门：湖北省天门实验高级中学

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	4359.97	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3854.97	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	5.00	三、教育支出	9732.09
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	500.00	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	5372.12	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	
		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	9732.09	本年支出合计	9732.09
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9732.09	支 出 总 计	9732.09

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。

支出总表

填报部门：湖北省天门实验高级中学

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	9,732.09	9,732.09				
205	教育支出	9,732.09	9,732.09				
20502	普通教育	9,732.09	9,732.09				
2050204	高中教育	9,732.09	9,732.09				

财政拨款收支总表

填报部门：湖北省天门实验高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4359.97	一、本年支出	4359.97
（一）一般公共预算拨款	4359.97	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3854.97	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	5.00	（三）教育支出	4359.97
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	500.00	（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	
		（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	4359.97	支 出 总 计	4359.97

一般公共预算支出表

填报部门：湖北省天门实验高级中学

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	4,359.97	4,359.97	4,254.12	105.85	
205	教育支出	4,359.97	4,359.97	4,254.12	105.85	
20502	普通教育	4,359.97	4,359.97	4,254.12	105.85	
2050204	高中教育	4,359.97	4,359.97	4,254.12	105.85	

一般公共预算基本支出表

填报部门：湖北省天门实验高级中学

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
	合计	4,359.97	4,254.12	105.85
301	工资福利支出	4,159.24	4,159.24	
30101	基本工资	1,877.35	1,877.35	
30102	津贴补贴	515.43	515.43	
30107	绩效工资	745.31	745.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.64	423.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	284.71	284.71	
30112	其他社会保障缴费	24.62	24.62	
30113	住房公积金	208.16	208.16	
30199	其他工资福利支出	80.02	80.02	
302	商品和服务支出	105.85		105.85
30205	水费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	5.85		5.85
303	对个人和家庭的补助	94.88	94.88	
30302	退休费	74.88	74.88	
30308	助学金	20.00	20.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖北省天门实验高级中学				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	
0	0	0	0	0	0

天门实验高中本年无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

填报部门：湖北省天门实验高级中学

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

天门实验高中本年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

填报部门：湖北省天门实验高级中学

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		

天门实验高中本年无项目支出预算支出，故本表无数据。

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

天门实验高中本年无国有资本经营预算支出，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。