

# 天门市竟陵高级中学 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、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，学校年度目标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多个教学班，在校学生2000余人，在职教师178人。

##### （二）机构设置情况

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、教科室和财务室八个科室。

#### 二、人员构成

天门市竟陵高级中学编制人数178人，其中：事业编制178人。在职实有人数185人，其中：事业人员178人。

离退休人员175人，其中：退休175人。

在校学生2020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：2024年预算收入总额3,902.20万元，比上年预算增加285.68万元，增长7.90%。其中：一般公共预算财政拨款2,345.20万元，财政专户管理资金收入1,557.00万元。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；2024年将退休人员统筹待遇纳入一般公共预算拨款保障范围，增加预算85.44万元。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额3,902.20万元，比上年预算增加285.68万元，增长7.90%。其中：人员类项目支出3,737.52万元，公用经费项目支出164.68万元。本年支出构成为：教育支出额3,902.20万元，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；2024年将退休人员统筹待遇纳入一般公共预算拨款保障范围，增加预算85.44万元。

## 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164.68万元，比上年预算减少6.29万元，减少3.68%。其中：办公费10万元、印刷费32.16万元、水费5万元、电费15万元、公务接待费5万元、工会经费70万元、其他商品和服务支出27.52万元。减少主要原因是严格控制本单位经费支出。

## 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5万元，较上年预算无变化，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年相比无增减变动。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，杜绝不必要公务接待支出。

#### 四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

#### 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：2024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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	2345.20	60.10%	1939.18	2339.52
		其他资金	1557.00	39.90%	1010.00	1277.00
		合计	3902.20	100%	2949.18	3616.52
	支出构成	基本支出	3902.20	100%	2900.87	3365.56
		项目支出	0.00	0%	48.31	250.96
合计		3902.20	100%	2949.18	3616.52	
部门职能概述	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； 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； 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。					
年度工作任务	1. 加强教师队伍建设，提高师资队伍的整体素质； 2. 强化师德建设，塑造教师良好形象； 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					

	<p>实效： 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
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。 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。</p>		<p>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。</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
	产出指标	<u>数量</u> 指标	上课人数	95%	全校人数
	效益指标	<u>质量</u> 指标	学生成绩	95%	高考成绩
	满意度指标	<u>师生满意度</u> 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：天门市竟陵高级中学

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	2345.20	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1995.20	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	100.00	三、教育支出	3902.20
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	250.00	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	1557.00	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	
		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	3902.20	本年支出合计	3902.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3902.20	支 出 总 计	3902.20

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：天门市竟陵高级中学

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	3,902.20	3,902.20				
205	教育支出	3,902.20	3,902.20				
20502	普通教育	3,902.20	3,902.20				
2050204	高中教育	3,902.20	3,902.20				



# 财政拨款收支总表

填报部门：天门市竟陵高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2345.20	一、本年支出	2345.20
（一）一般公共预算拨款	2345.20	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1995.20	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	100.00	（三）教育支出	2345.20
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	250.00	（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2345.20</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2345.20</b>

## 一般公共预算支出表

填报部门：天门市竟陵高级中学

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	2,345.20	2,345.20	2,180.52	164.68	
205	教育支出	2,345.20	2,345.20	2,180.52	164.68	
20502	普通教育	2,345.20	2,345.20	2,180.52	164.68	
2050204	高中教育	2,345.20	2,345.20	2,180.52	164.68	

# 一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市竟陵高级中学

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
	<b>合计</b>	<b>2,345.20</b>	<b>2,180.52</b>	<b>164.68</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,095.08</b>	<b>2,095.08</b>	
30101	基本工资	954.81	954.81	
30102	津贴补贴	154.19	154.19	
30107	绩效工资	351.53	351.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.90	210.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.23	197.23	
30112	其他社会保障缴费	11.55	11.55	
30113	住房公积金	183.55	183.55	
30199	其他工资福利支出	31.33	31.33	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>164.68</b>		<b>164.68</b>
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	32.16		32.16
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	70.00		70.00
30299	其他商品和服务支出	27.52		27.52
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>85.44</b>	<b>85.44</b>	
30302	退休费	85.44	85.44	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市竟陵高级中学

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	
5.00					5.00

# 政府性基金预算支出表

填报部门：天门市竟陵高级中学

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
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050204	高中教育			

说明：本单位 2024 年度没有国有资本经营支出预算，故本表无数据

## 项目支出表

填报部门：天门市竟陵高级中学

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		
205	教育支出									
20502	普通教育									
2050204	高中教育									

说明：本单位 2024 年度没有国有资本经营支出预算，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
205	教育支出							
20502	普通教育							
	高中教育							

说明：本单位 2024 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。