

天门市陆羽高级中学 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、一般公共预算财政拨款支出预算安排情况
- 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 天门市陆羽高级中学概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、陆羽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。现有在校学生 4464 人。学校加强师德师风建设，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，我校主要下设 15 个科室部门，分别为党办、校办、教务、教科、政教、政工、总务、后勤、信息中心、团委、工会办、老干科、妇委会、校友办、财务室。我校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

2024 年度纳入本部门预算编制范围的预算二级单位 1 个，包括：天门市陆羽高级中学。

三、人员构成

陆羽高级中学在职编制人数 394 人，离退休人员 346 人，其中：退休 346 人，离休 0 人。在校学生 4464 人。

第二部分 天门市陆羽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 7925.42 万元，比上年预算减少 899.8 万元，下降 10.20 %。其中：一般公共预算财政拨款 5052.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 2872.3 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入减少的主要原因是因为退休，在职教师人数减少，工资福利支出及五险一金都减少，另外学生人数也减少，事业收入减少。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 7925.42 万元，比上年预算减少 899.8 万元，下降 10.20 %。其中：人员类项目支出 7227.82 万元，公用经费项目支出 153.3 万元，其他运转类项目支出 44.3 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 7925.42 万元，占本年支出 100%。支出减少主要原因是因为退休，在职教师人数减少，工资福利支出及五险一金都减少。另外学生人数也减少，事业收入对应的支出也减少。

二、一般公共预算财政拨款支出预算安排情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 5052.12 万元，包括人员经费 4884.85 万元和公用经费支出 167.28 万元。

其中人员经费支出 4884.85 万元包括基本工资 2293.45 万元，津贴补贴 323.32 万元，绩效工资 963.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 497.94 万元，工伤保险缴费 9.46 万元，失

业保险 16.54 万元，医疗保险 393.56 万元，住房公积金 196.92 万元；其他工资福利支出 23.68 万元。

公用经费支出 167.28 万元包括办公费 44.3 万元，工会经费 70 万元，其他商品和服务支出 52.98 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，其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：2024 年无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。其中：（1）公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：按照公车改革有关规定，2024 年无新车购置计划。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：按照公车改革有关规定，2024 年无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。主要原因 2024 年三公经费预算金额是 0。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 44.3 万元，较上年减少 174.5 万元，减少 79.76%。具体包括货物类政府采购预算 44.3 万元，工程类政府采购预算 0 万元、服务类政府采购预算 0 万元。

具体包括：1、电脑 30 台，小计 10.5 万元；2、打印复印一体机 20 台，小计 3.8 万元；3、3 匹柜机 20 台，小计 10 万元；4、1.5 匹柜机 100 台，小计 20 万元。

五、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产净值 4237.022348 万元，主要资产为：房屋 3833.180816 万元，构筑物 0.038544 万元，设备 52.796182 万元，家具用具 19.873836 万元，土地 331.13297 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

2024年我部门按照预算绩效管理全覆盖的要求，将部门整体绩效支出纳入绩效目标管理。在实际执行中，我校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、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。

部门整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	天门市陆羽高级中学					
填报人	朱菊玲	联系电话	13697385429			
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	5052.12	63.75%	5433.22	0
		其他资金	2873.3	36.25%	3392	0
		合计	7925.42	100%	8825.22	0
	支出构成	基本支出	7881.12	99.44%	8606.42	0
		项目支出	44.3	0.56%	218.8	0
合计		7925.42	100%	8825.22	0	
部门职能概述	<p>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；提高学生在课堂上的素质和进入社会后的素质。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；</p> <p>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、有人热爱的教师，道德性与学术性并举，成为所有教师的职业理念。</p>					
年度工作任务	<p>加强教师队伍建设，提高师资队伍的整体素质；</p> <p>强化师德建设，塑造教师良好形象；</p> <p>学校始终实行“阳光工程”、“温暖工程”，增加决策透明度；</p> <p>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>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	
	电脑	一次性项目	10.5	10.5	学生宿舍使用	
	打印复印一体机	一次性项目	3.8	3.8	办公使用	

	3匹空调柜机		一次性项目	10	10	教室使用	
	1.5匹空调挂机		一次性项目	20	20	寝室使用	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标				
	目标1：促使教师队伍素质提升，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、争取重点大学。 目标3：提升学校在社会的影响度和知名度。		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。				
年度目标							
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			98%	95%	学生人数
		质量指标			95%	96%	高考成绩
	效益指标	社会效益指标			95%	95%	民意问卷
		可持续影响指标			96%	96%	社会反响
满意度指标	师生满意度指标			96%	97%	问卷调查	

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：		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	5052.12	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	4596.12	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	216.00	三、教育支出	7925.42
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	240.00	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	2873.30	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	7925.42	本年支出合计	7925.42
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7925.42	支 出 总 计	7925.42

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：

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	7,925.42	7,925.42				
205	教育支出	7,925.42	7,925.42				
20502	普通教育	7,925.42	7,925.42				
2050204	高中教育	7,925.42	7,925.42				

附表4-4			
财政拨款收支总表			
填报部门:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5052.12	一、本年支出	5052.12
(一) 一般公共预算拨款	5052.12	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4596.12	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	216.00	(三) 教育支出	5052.12
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	240.00	(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	5052.12	支 出 总 计	5052.12

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门:

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	5,052.12	5,052.12	4,884.85	167.28	
205	教育支出	5,052.12	5,052.12	4,884.85	167.28	
20502	普通教育	5,052.12	5,052.12	4,884.85	167.28	
2050204	高中教育	5,052.12	5,052.12	4,884.85	167.28	

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门：

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	5,052.12	4,884.85	167.28
301	工资福利支出	4,718.77	4,718.77	
30101	基本工资	2,293.45	2,293.45	
30102	津贴补贴	323.32	323.32	
30107	绩效工资	963.88	963.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.94	497.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	393.56	393.56	
30112	其他社会保障缴费	26.00	26.00	
30113	住房公积金	196.92	196.92	
30199	其他工资福利支出	23.68	23.68	
302	商品和服务支出	167.28		167.28
30201	办公费	44.30		44.30
30228	工会经费	70.00		70.00
30299	其他商品和服务支出	52.98		52.98
303	对个人和家庭的补助	166.08	166.08	
30302	退休费	166.08	166.08	

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：

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	

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。