

天门市天门中学 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括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 351 人，其中：事业编制 347 人，工勤编制 4 人。在职实有人数 337 人，其中：事业人员 337 人。

离退休人员 171 人，其中：退休 171 人。

在校学生 3422 人，其中：初中学生 425 人，高中学生 2997 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：2025 年预算收入总额 10028.93 万元，比上年预算增加 780.09 万元，增长 7.78%。其中：一般公共预算财政拨款 3788.93 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 6240.00 万元，单位资金收入无，上年结余结转无。收入增长主要原因是增加学费及住宿费等财政专户管理资金 785 万元，减少了一般公共预算财政拨款 4.91 万元。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 10028.93 万元，比上年预算增加 780.09 万元，增长 7.78%。其中：人员类项目支出 7525.34 万元，公用经费项目支出 2453.59 万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出 50 万元。本年支出构成为：教育支出 10028.93 万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因是晋档晋级增加了教职工人员经费 244.4 万元和增加了预算外公用经费 485.68 万元及学校地面防滑项目支出 50 万元。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年机关运行经费预算总额 241.59 万元，比上年预算增加 78.69 万元，增长 32.57%。其中：办公费 6.80 万元、印刷费 3.40 万元、水费 1.70 万元、电费 5.53 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 2.55 万元、维修（护）费 9.78 万元、培训费 0.85 万元、专用材料费 0.43 万元、其他商品和服务支出 210.35 万元。增长的主要原因是初中学生增加后增长了对应的公用经费、增加了校园文化建设支出。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费预算 0 万元，较上年预算增加 0 万元，增长 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

2025 年政府采购预算 1085.82 万元，较上年增加 180.52 万元，增长 16.63%。具体包括工程：1、工程采购：学生餐厅改造、消防安全、计算机教室录播教室施工等 416.5 万元；2、货物采购：空调、一体机等 346.8 万元；3、服务采购：保安清洁校园文化服务 322.52 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 30008.26 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 1 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：2025 年 01 月 21 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	
					2024 年	2023 年
	收入	财政拨款	3788.93	37.78%	3793.84	3793.20

	构成	其他资金	6240.00	62.22%	5455.00	6265.20
		合计	10028.93	100%	9248.84	10058.40
	支出构成	基本支出	9978.93	99.5%	9248.84	8823.74
		项目支出	50	0.5%	0	1234.66
		合计	10028.93	100%	9248.84	10058.40
部门职能概述	1. <u>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</u> ； 2. <u>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，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</u> ； 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</u> ；					
年度工作任务	1. <u>抓规范管理，促优质办学的提升</u> ； 2. <u>抓后勤管理，促安全卫生的落实</u> ； 3. <u>抓队伍建设，促综合素质的提高</u> ； 4. <u>抓教研内涵，促教育教学的优化</u> 。					
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	9978.93	9978.93	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，消防安全，校园文化建设等	
	政府采购支出	一次性项目	50	50	教学楼、实验楼食堂等地面防滑	
整体绩效	长期目标（截止2025年）		年度目标			

总目标	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		
年度目标 1：	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 2025 年部门预算公开表

附表：2025 年部门预算公开表

一、部门收支总表

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	3788.93	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3593.70	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	10028.93
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	195.23	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	6240.00	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	10028.93	本年支出合计	10028.93
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10028.93	支 出 总 计	10028.93

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。

三、部门支出总表

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	10,028.93	9,978.93	50.00			
205	教育支出	10,028.93	9,978.93	50.00			
20502	普通教育	10,028.93	9,978.93	50.00			
2050203	初中教育	39.95	39.95				
2050204	高中教育	9,988.98	9,938.98	50.00			

四、财政拨款收支总表

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	3788.93	一、本年支出	3788.93
（一）一般公共预算拨款	3788.93	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3593.70	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	3788.93
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	195.23	（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	3788.93	支 出 总 计	3788.93

五、一般公共预算支出表

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	3,788.93	3,788.93	3,547.34	241.59	
205	教育支出	3,788.93	3,788.93	3,547.34	241.59	
20502	普通教育	3,788.93	3,788.93	3,547.34	241.59	
2050203	初中教育	39.95	39.95		39.95	
2050204	高中教育	3,748.98	3,748.98	3,547.34	201.64	

六、一般公共预算基本支出表

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
	合计	3,788.93	3,547.34	241.59
301	工资福利支出	3,465.26	3,465.26	
30101	基本工资	1,763.83	1,763.83	
30102	津贴补贴	158.90	158.90	
30107	绩效工资	677.46	677.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.23	394.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	272.56	272.56	
30112	其他社会保障缴费	22.24	22.24	
30113	住房公积金	156.25	156.25	
30199	其他工资福利支出	19.78	19.78	
302	商品和服务支出	241.59		241.59
30201	办公费	6.80		6.80
30202	印刷费	3.40		3.40
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	5.53		5.53
30207	邮电费	0.21		0.21
30211	差旅费	2.55		2.55
30213	维修（护）费	9.78		9.78
30216	培训费	0.85		0.85
30218	专用材料费	0.43		0.43
30299	其他商品和服务支出	210.35		210.35
303	对个人和家庭的补助	82.08	82.08	
30302	退休费	82.08	82.08	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	

备注：本单位当年无一般公共预算“三公”经费支出,此表数据为空。

八、政府性基金预算支出表

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

备注：本单位当年无政府性基金预算支出,此表数据为空。

九、项目支出表

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		
		50.00							50.00	
本级支出项目	教学楼实验楼食堂等地 面防滑	50.00							50.00	

十、国有资本经营预算支出表

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

备注：本单位当年无国有资本经营预算支出,此表数据为空。

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。