

湖北省天门中学 2022 年部门预算公开说明

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 2022 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 2022 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

第四部分 名词解释

第一部分 湖北省天门中学概况

一、基本情况及主要职责

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。机构设置情况：湖北省天门中学共设二室三处，即办公室、财务室、总务处、教务处、政教处。

二、部门预算单位构成

纳入湖北省天门中学 2022 年部门预算编制范围的预算单位仅包括湖北省天门中学。

三、人员构成

现有在职教职工人数 354 人，离退人员 148 人（其中：离休 2 人，退休 146 人），聘用临时人员 15 人。在校学生 4203 人。

第二部分 湖北省天门中学部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 9123.39 万元，比上年预算增加 1209.4 万元，增长 13%。其中：一般公共预算财政拨款 3952.39 万元，占收入总额的 43%；政府性基金收入无；纳入专户管理的非税收入 5171.00 万元，占收入总额的 57%；其他收入无。收入增长主要原因是增加了初中部教职工人员经费和公用经费。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 9123.39 万元，比上年预算增加 1209.4 万元，增长 13%。人员类项目支出 6743.26 万元，公用经费项目支出 1140.13 万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出 1240.00 万元。本年支出构成为：教育支出 7734.82 万元，占本年支出 85%、社会保障和就业支出 464.10 万元，占本年支出 5%、卫生健康支出 257.14 万元，占本年支出 3%、住房保障支出 667.33 万元，占本年支出 7%。支出增长主要原因是增加了初中部教职工人员经费和公用经费。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

我单位 2022 年运行经费预算总额为 67.13 万元，比上年预算增加 37.63 万元，增长 56%。其中：办公费 5.21 万元、印刷费 2.43 万元、水费 0.80 万元、电费 3.82 万元、维修(护)费 6.94 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 1.04 万元、培训

费 0.87 万元、公务接待费 2.65 万元、专用材料费 0.52 万元、工会经费 29.38 万元、其他商品和服务支出 13.31 万元。增长主要原因增加了初中部公用经费。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

我单位 2022 年“三公”经费预算 2.65 万元，较上年预算增加 2.3 万元，增加 87%，其中：公务接待费 2.65 万元，较上年增加 2.3 万元，增加 87%，主要原因是增加了初中部公务接待费；因公出国（境）经费无；公车运行维护费无。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 1240.00 万元，较上年增加 674 万元，增长 54%。具体包括：1、学校球场改造升级；2、实验室改造等。

五、国有资产占用情况

截至上年底，我单位占有使用国有资产原值 26912.50 万元，主要资产为：土地 1237421 平方米，房屋 418289.79 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据部门预算编制和绩效管理有关要求，结合实际，我单位金额 50 万以上项目支出共 9 项、预算金额 1110 万元，其中：雨学校球场改造升级 150 万元、信息化建设经费 60 万元、学校广播音响系统改造升级 80 万元、实验室改造 150 万元、110 周年校庆活动资金 150 万元、学生公寓改造 100 万元、校园办公设备及会议室改造 100 万元、校园电网设施改造 220 万元、校史馆建设资金 100 万元。以上项目达到扩大办学规模、改善和优化办学条件，提高教学质量、办家长满意，社会满意学校的绩效预期目标。

附件：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 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	
					2022 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	3602.39	39%	3317.99	3236.15
		其他资金	5521	61%	4596	4651
		合计	9123.39	100%	7913.99	7887.15
	支出构成	基本支出	7883.39	86%	7217.99	6886.15
		项目支出	1240	14%	696	1001
合计		9123.39	100%	7913.99	7887.15	

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 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；</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
	工资福利支出	常年性项目	6721.28	6721.28	教职工工资、保险、公积金等
	对个人和家庭的补助	常年性项目	21.98	21.98	退休人员活动费
	商品服务支出	常年性项目	1140.13	1140.13	学校日常运行开支（含聘用人员）工资
	政府采购支出	一次性项目	1240	1240	现有房屋车辆教学设备维修更换，校庆活动等
整体绩效总目标	长期目标（截止 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	基建设施	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 2022 年部门预算公开收支附表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3952.39	201 一般公共服务支出		支出类别分类	9123.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	6743.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	7734.82	工资福利支出	6721.28
四、财政专户管理资金收入	5171.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	21.98
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	1140.13
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	464.10	公用经费项目支出	1140.13
上级补助收入		210 卫生健康支出	257.14	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	1240.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	1240.00
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	9123.39
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	6721.28
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1140.13
		221 住房保障支出	667.33	303 对个人和家庭的补助	21.98
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	1240.00
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	9123.39	本年支出合计	9123.39	本年支出合计	9123.39
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	9123.39	支出总计	9123.39	支出总计	9123.39

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

功能科目 编码	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
			合计	9123.39	6743.26	1140.13		1240.00
		03	科教文科	9123.39	6743.26	1140.13		1240.00
		204	天门市教育局系统	9123.39	6743.26	1140.13		1240.00
2050203	初中教育	204007	湖北省天门中学	29.50		29.50		
2050204	高中教育	204007	湖北省天门中学	7705.33	5354.69	1110.63		1240.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204007	湖北省天门中学	464.10	464.10			
2101102	事业单位医疗	204007	湖北省天门中学	257.14	257.14			
2210201	住房公积金	204007	湖北省天门中学	667.33	667.33			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3952.39	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	3952.39	3952.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	3885.26	3885.26		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	3073.82	3073.82			工资福利支出	3863.28	3863.28		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	21.98	21.98		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	67.13	67.13		
		208 社会保障和就业支出	464.10	464.10			公用经费项目支出	67.13	67.13		
		210 卫生健康支出	257.14	257.14			其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	3952.39	3952.39	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	3863.28	3863.28		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	67.13	67.13		
		221 住房保障支出	157.33	157.33			303 对个人和家庭的补助	21.98	21.98		
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		223 国有资本经营支出	0								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	3952.39	本年支出合计	3952.39	3952.39	0.00	0.00	本年支出合计	3952.39	3952.39	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	3952.39	支出总计	3952.39	3952.39	0.00	0.00	支出总计	3952.39	3952.39	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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
			合计	3952.39	3885.26	67.13		
		03	科教文科	3952.39	3885.26	67.13		
		204	天门市教育局系统	3952.39	3885.26	67.13		
2050203	初中教育	204007	湖北省天门中学	29.50		29.50		
2050204	高中教育	204007	湖北省天门中学	3044.33	3006.69	37.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204007	湖北省天门中学	464.10	464.10			
2101102	事业单位医疗	204007	湖北省天门中学	257.14	257.14			
2210201	住房公积金	204007	湖北省天门中学	157.33	157.33			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	3,952.39	3,885.26	67.13
301	工资福利支出	3,863.28	3,863.28	0.00
30101	基本工资	1,735.41	1,735.41	0.00
30102	津贴补贴	177.66	177.66	0.00
30107	绩效工资	713.08	713.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.10	464.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	257.14	257.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.57	8.57	0.00
30113	住房公积金	157.33	157.33	0.00
30199	其他工资福利支出	350.00	350.00	0.00
302	商品和服务支出	67.13	0.00	67.13
30201	办公费	5.21	0.00	5.21
30202	印刷费	2.43	0.00	2.43
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	3.82	0.00	3.82
30207	邮电费	0.17	0.00	0.17
30211	差旅费	1.04	0.00	1.04
30213	维修(护)费	6.94	0.00	6.94
30216	培训费	0.87	0.00	0.87
30217	公务接待费	2.65	0.00	2.65
30218	专用材料费	0.52	0.00	0.52
30228	工会经费	29.38	0.00	29.38
30299	其他商品和服务支出	13.31	0.00	13.31
303	对个人和家庭的补助	21.98	21.98	0.00
30301	离休费	21.98	21.98	0.00

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

部门/单位:

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	
2.64894	0	0	0	0	2.64894

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

九、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：
元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中向中小企业(元)	其中向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										12400000.00		
03	科教文科										12400000.00		
204	天门市教育局系统										12400000.00		
204007	湖北省天门中学	学校球场改造升级	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	年初安排	财政专户管理资金	1	1500000		1500000.00		
204007	湖北省天门中学	信息化建设经费	[A9999]其他不另分类的物品	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	1	600000		600000.00		
204007	湖北省天门中学	学校广播音响系统改造升级	[A020999]其他广播、电视、电影设备	[2050204]高中教育	[31099]其他资本性支出	年初安排	财政专户管理资金	1	800000		800000.00		
204007	湖北省天门中学	实验室改造	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	年初安排	财政专户管理资金	1	1500000		1500000.00		
204007	湖北省天门中学	110周年校庆活动资金	[C99]其他服务	[2050204]高中教育	[31099]其他资本性支出	年初安排	财政专户管理资金	1	1500000		1500000.00		
204007	湖北省天门中学	学生公寓改造	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	年初安排	财政专户管理资金	1	1000000		1000000.00		
204007	湖北省天门中学	校园办公设备及会议室改造	[C99]其他服务	[2050204]高中教育	[31099]其他资本性支出	年初安排	财政专户管理资金	1	1000000		1000000.00		
204007	湖北省天门中学	校园电网设施改造	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	年初安排	财政专户管理资金	1	2200000		2200000.00		
204007	湖北省天门中学	校史馆建设资金	[B99]其他建筑工程	[2050204]高中教育	[31099]其他资本性支出	年初安排	财政专户管理资金	1	1000000		1000000.00		

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。