

天门市陆羽高级中学2023年部门预算公开 目 录

第一部分 陆羽高级中学部门概况

- 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 陆羽高级中学2023年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排情况
- 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
- 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 陆羽高级中学2023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、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 陆羽高级中学部门概况

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 5025人。学校加强师德建设，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

2023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446人，离退休人员311人，其中：退休311人，离休1人。在校学生5025人。

第二部分 部门预算编制情况说明

一、预算收支安排情况

1. 预算收入情况：2023年预算收入总额8825.22万元。其中：一般公共预算财政拨款5433.22万元，占收入总额的61.56%；财政专户管理资金收入3392万元，占收入总额的38.44%。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额8825.22万元，其中：人员类项目支出8284.64万元，公用经费项目支出321.78万元，特定目标类项目支出218.80万元。本年支出构成为：教育支出8825.22万元，占本年支出100%。支出增长主要原因是教职工工资基数、养老保险、医疗保险、公积金缴费等调增；日常支出公用经费增加。

二、一般公共预算财政拨款支出预算安排情况

2023年一般公共预算财政拨款支出5433.22万元，包括工资福利支出5129.93万元，对个人和家庭补助支出11.51万元，商品服务支出291.78万元，

其中工资福利支出包括基本工资2721.17万元，津贴补贴226.94万元，绩效工资900.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费584.31万元，工伤保险缴费10.71万元，失业保险18.73万元，医疗保险424.31万元，住房公积金230.94万元；其他工资福利支出12.01万元。

商品服务支出包括办公费40万元，水费20万元，工会经费150万元，电费20万元，其他商品和服务支出61.78万元；

对个人和家庭补助支出包括离退休教师离休费11.51万元。

三、一般公共预算“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算0万元，原因主要是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

2023年政府采购预算 218.8万元，具体包括：1、篮球架10副，小计8.5万元；2、电脑30台，小计10.5万元；3、打印复印一体机20台，小计3.8万元；4、办公桌椅300套，小计18万元；5、智慧黑板30台，小计66万元；6、3匹空调40台，小计20万元；7、1.5匹挂机空调460台，小计92万元。

五、国有资产占用情况

四所乡镇学校组合而成，使用的原天门实验高中的校址。陆羽高中的资产管理系统暂时没有搭建完成，国有资产数据暂时无数据公示。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年我部门按照预算绩效管理全面覆盖的要求，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、可量化的绩效指标，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

单位：万元

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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	5433.22	61.56%	0	0
		其他资金	3392	38.44%	0	0
		合计	8825.22	100%	0	0
	支出构成	基本支出	8606.42	97.52%	0	0
		项目支出	218.8	2.48%	0	0
合计		8825.22	100%	0	0	
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；</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。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。</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	
	篮球架	一次性项目	8.5	8.5	师生使用	
	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	

	办公桌椅	一次性项目	18	18	办公室使用		
	智慧黑板	一次性项目	66	66	教室使用		
	3匹空调柜机	一次性项目	20	20	教室使用		
	1.5匹空调挂机	一次性项目	92	92	寝室使用		
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标				
	<p>目标 1：促使教师队伍素质提升，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、争取重点大学。</p> <p>目标 3：提升学校在社会的影响度和知名度。</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>				
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	<u>数量</u> 指标		90%	95%	98%	学生人数
		<u>质量</u> 指标		90%	95%	95%	高考成绩
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指 标		85%	90%	95%	民意问卷
		<u>可持续影响</u> 指标		90%	92%	96%	社会反响
满意度 指标	<u>师生满意度</u> 指标		95%	95%	96%	问卷调查	

第三部分 2023年部门预算公开表

附表：2023年部门预算公开表

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	5433.22	201一般公共服务支出		支出类别分类	8825.22
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	8284.64
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	8825.22	工资福利支出	8273.13
四、财政专户管理资金收入	3392.00	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	11.51
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	321.78
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	321.78
上级补助收入		210卫生健康支出		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	218.80
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	218.80
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	8825.22
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	8273.13
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	321.78
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	11.51
		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	218.80
		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	8825.22	本年支出合计	8825.22	本年支出合计	8825.22
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	8825.22	支出总计	8825.22	支出总计	8825.22

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8825.22	8825.22	5433.22	0.00	0.00	3392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	天门市教育局系统	8825.22	8825.22	5433.22	0.00	0.00	3392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204054	天门市陆羽高级中学	8825.22	8825.22	5433.22	0.00	0.00	3392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目编码	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			8825.22	8284.64	321.78		218.80
03	科教文科			8825.22	8284.64	321.78		218.80
204	天门市教育局系统			8825.22	8284.64	321.78		218.80
204054	天门市陆羽高级中学	2050204	高中教育	8825.22	8284.64	321.78		218.80

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	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	5433.22	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	5433.22	5433.22	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	5141.44	5141.44		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	5433.22	5433.22			工资福利支出	5129.93	5129.93		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	11.51	11.51		
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	291.78	291.78		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	291.78	291.78		
		210卫生健康支出	0.00				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	5433.22	5433.22	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	5129.93	5129.93		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	291.78	291.78		
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	11.51	11.51		
		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	5433.22	本年支出合计	5433.22	5433.22	0.00	0.00	本年支出合计	5433.22	5433.22	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	5433.22	支出总计	5433.22	5433.22	0.00	0.00	支出总计	5433.22	5433.22	0.00	0.00

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	5433.22	5141.44	291.78		
		03	科教文科	5433.22	5141.44	291.78		
		204	天门市教育局系统	5433.22	5141.44	291.78		
2050204	高中教育	204054	天门市陆羽高级中学	5433.22	5141.44	291.78		

一般公共预算基本支出表

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	5,433.22	5,141.44	291.78
301	工资福利支出	5,129.93	5,129.93	0.00
30101	基本工资	2,721.17	2,721.17	0.00
30102	津贴补贴	226.94	226.94	0.00
30107	绩效工资	900.82	900.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.31	584.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	424.31	424.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.44	29.44	0.00
30113	住房公积金	230.94	230.94	0.00
30199	其他工资福利支出	12.01	12.01	0.00
302	商品和服务支出	291.78	0.00	291.78
30201	办公费	40.00	0.00	40.00
30205	水费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	150.00	0.00	150.00
30299	其他商品和服务支出	61.78	0.00	61.78
303	对个人和家庭的补助	11.51	11.51	0.00
30301	离休费	11.51	11.51	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
204054	天门市陆羽高级中学	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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

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)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2188000.00		
03	科教文科										2188000.00		
204	天门市教育局系统										2188000.00		
204054	天门市陆羽高级中学	电脑,打印机等政府采购一批	[A02460300]球类设备	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	10	8500		85000.00		
204054	天门市陆羽高级中学	电脑,打印机等政府采购一批	[A02020400]多功能一体机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	20	1900		38000.00		
204054	天门市陆羽高级中学	电脑,打印机等政府采购一批	[A02010105]台式计算机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	30	3500		105000.00		
204054	天门市陆羽高级中学	电脑,打印机等政府采购一批	[A02029900]其他办公设备	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	530	29000		1780000.00		
204054	天门市陆羽高级中学	电脑,打印机等政府采购一批	[A05010201]办公桌	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	300	600		180000.00		

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

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。