

天门市岳口高级中学 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 岳口高级中学部门概况

- 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 岳口高级中学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 岳口高级中学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

第一部分岳口高级中学部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、岳口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，是湖北省 108 所省重点中学之一。学校占地面积 150 亩，建筑面积 51239 平方米，硬件设施一流。复合式教学楼新颖豪华，宽敞明亮的标准教室，有现代化的音响、闭路电视和多媒体教学网络系统，科技实验大楼配备标准的理、化、生各科实验室、语音室、计算机房，图书室藏书 10 万余册。现有 35 个教学班，在校学生 2001 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，岳口高级中学主要下设 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。我部门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：天门市岳口高级中学。

三、人员构成

岳口高级中学编制人数 186 人，其中：事业编制教师 186 人。

在职实有人数 162 人，其中事业人员 161人，代课教师 1 人。

离退休人员 93人，其中：离休0人，退休 93人。

在校学生2001人。

第二部分 岳口高级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：2024年预算收入总额 3712.15万元，比上年预算增加 342.72万元，增长 10.17 %。其中：一般公共预算财政拨款 2035.15万元，财政专户管理资金收入 1677万元。收入增长主要原因是：教职工工资基数、社会保障缴费、公积金等调增；

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额 3712.15万元，比上年预算增加 342.72万元， 增长 10.17 %。其中： 人员类项目支出1954.59万元，公用经费项目支出 80.56 万元，其他运转类项目支出1677万元，特定目标类项目支出 0万元。本年支出构成为：一般公共服务支出3712.15 万元，占本年支出 100%；社会保障和就业支出 0万元，占本年支出0%；医疗卫生支出 0万元，占本年支出0%。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；增加退休统筹待遇补贴。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年我部门一般公共预算财政拨款日常公用经费预算总额 80.56万元，比上年预算减少94.25 万元，减少 54%。其中：物业管理费25 万元、维修维护17万元 、工会经费 15万元、其他商品服务支出 23.56 万元，减少的主要原因是：节省财政拨款开支，全新教育教学服务。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年我部门“三公”经费预算总额 0 万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，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，均无增减变化。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

2024 年政府采购预算 30万元，较上年增长 2.5万元，增长9.09 %。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况），其中政府采购货物支出复印纸10万元，空调20万元；政府采购工程和服务支出分别为0万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，我部门占有使用国有资产 3086 万元。主要资产为：无形资产总额468 万元，土地面积110126平方米；固定资产总额为 2618 万元，其中房屋、构筑物面积55107.36平方米，价值 2503 万元，设备 15 万元，家具/用具/装具22万元，动植物 40 万元，图书档案 38 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

我部门 2024 年符合日常公用经费支出的部分都列入基本支出中，本年度预算没有 50 万元以上的重点项目支出。

2024 年我们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，我们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。

附表：部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位） 名称	湖北省天门市岳口高级中学					
填报人	刘 晖		联系电话	0728-4718658		
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	2035.15	55%	2064.07	2057.63
		其他资金	1677	45%	936.2	1311.80
		合计	3712.15	100%	3000.27	3369.43
	支出 构成	基本支出	3682.15	99%	2977.27	3341.93
		项目支出	30	1%	23	27.5
		合计	3712.15	100%	3000.27	3369.43
部门职能概述	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； 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； 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。					
年度工作任务	1. 加强教师队伍建设，提高师资力量。让教学队伍雄厚，教学经验丰富； 2. 强化师德建设，提高教师职业素养，塑造教师良好的形象； 3. 学校在“三个面向”思想指导下，培养 21 世纪社会发展的新型人才，使每个学生学会做人，做一个思想品德高尚的人； 4. 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，重实效益； 5. 强化德育教学工作，提高育人水平。通过系列创设活动，大力开展丰富多彩的活动，提高我校综合竞争力。					

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
	空调		一次性项目	20	20	教室教育、教学学生用
	复印纸		持续性项目	10	10	教学办公
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026年）			年度目标		
	目标 1： 促进教师队伍整体提升，转变教师工作作风。 目标 2： 稳步提升学生学业水平及高考升学率、争取省重点大学。 目标 3： 提升学校在社会的影响力和知名度。			目标 1： 改善教师的教学环境和学生的学习环境。 目标 2： 调动教师工作积极性，让学校愈办愈兴旺。 目标 3： 营造良好安全的校园环境，教书育人。		
长期目标 1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	教育局下发录取比率	
	产出指标	数量 指标	招生人数	99%		
		——指标				
					高考普本	
	效益指标	质量 指标	学生成绩	92%		
		——指标				
					师生体验	
	满意度指标	师生满意度 指标	师生舒适度	95%		
		——指标				
						

长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
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		92%	95%	99%	学生人数
		质量__指标		92%	95%	96%	整体成绩
							
	效益指标	社会效益_指标		90%	95%	96%	民意问卷
		可持续影响指标		92%	98%	98%	社会反响
							
	满意度指标	知名度____ 指标		95%	98%	98%	问卷调查
		____指标					
							
年度目标 2:							
.....							

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：天门市岳口高级中学

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	2035.15	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1843.15	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	72.00	三、教育支出	3712.15
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	120.00	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	1677.00	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	3712.15	本年支出合计	3712.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3712.15	支 出 总 计	3712.15

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：天门市岳口高级中学

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, 712. 15	3, 712. 15				
205	教育支出	3, 712. 15	3, 712. 15				
20502	普通教育	3, 712. 15	3, 712. 15				
2050204	高中教育	3, 712. 15	3, 712. 15				

附表4-4

财政拨款收支总表

填报部门：天门市岳口高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2035.15	一、本年支出	2035.15
（一）一般公共预算拨款	2035.15	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1843.15	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	72.00	（三）教育支出	2035.15
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	120.00	（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	2035.15	支 出 总 计	2035.15

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门：天门市岳口高级中学

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	2,035.15	2,035.15	1,954.59	80.56	
205	教育支出	2,035.15	2,035.15	1,954.59	80.56	
20502	普通教育	2,035.15	2,035.15	1,954.59	80.56	
2050204	高中教育	2,035.15	2,035.15	1,954.59	80.56	

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市岳口高级中学

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
	合计	2, 035. 15	1, 954. 59	80. 56
301	工资福利支出	1, 908. 99	1, 908. 99	
30101	基本工资	905. 85	905. 85	
30102	津贴补贴	107. 61	107. 61	
30107	绩效工资	406. 11	406. 11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198. 03	198. 03	
30110	职工基本医疗保险缴费	136. 55	136. 55	
30112	其他社会保障缴费	10. 56	10. 56	
30113	住房公积金	81. 82	81. 82	
30199	其他工资福利支出	62. 45	62. 45	
302	商品和服务支出	80. 56		80. 56
30209	物业管理费	25. 00		25. 00
30213	维修（护）费	17. 00		17. 00
30228	工会经费	15. 00		15. 00
30299	其他商品和服务支出	23. 56		23. 56
303	对个人和家庭的补助	45. 60	45. 60	
30302	退休费	45. 60	45. 60	

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市岳口高级中学

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	
204018	天门市岳口高级中学	0	0	0	0	0	0

本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算，本表无数据。

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门：天门市岳口高级中学

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			

本单位2024年度没有政府性基金预算，本表无数据。

附表4-9

项目支出表

填报部门：天门市岳口高级中学

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		

本单位2024年度没有一般公共预算项目支出，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							
2050204	高中教育							

本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，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。