

2022 年
湛江市爱周高级中学 部门预算

目 录

第一部分 湛江市爱周高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市爱周高级中学概况

一、主要职责

坚持社会主义办学方向,全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策,实施素质教育,加强对学生的思想政治和职业道德教育,传授职业知识,培养职业技能,进行职业指导,全面提高学生的素质,使学生毕业后成为合格的劳动者或高职类院校的新生,执行市教育局工作部署并组织有关实施工作。

二、部门机构设置

湛江市爱周高级中学设 5 个职能处室,分别是办公室、教导处、德育处、总务处、体卫艺处,各个处室职能如下。

办公室:负责学校党务、行政、文秘、会务、接待、外事联络等工作负责保密、档案管理等工作;负责教职员职称、工资、人事变动、老干等工作;负责计划生育工作。

教导处:负责学校教学、教研、招生工作管理;教学计划的制定、教学质量的监控;负责学科、专业、课程、教材、科学馆的管理工作;负责学生学籍管理工作;负责教学评价和教学经验交流工作;负责协调学校教学工作;负责教师队伍和教学业务档案管理等工作。

德育处:负责学生德育工作管理,年级组和班主任工作管理,团委、少先队和学生会等工作。

总务处:负责学校后勤服务和管理工作;负责学校美化、

绿化和修缮管理工作；负责学校校产登记、调配、管理、维护等工作；负责学校财务工作。

体卫艺处：负责学校体育健康、艺术、饮食、卫生管理工作；负责学生健康监测与评价、学校体育运动训练和比赛组织实施工作；负责音乐、美术、舞蹈、传媒的展示和比赛组织实施工作；负责学校食堂、校园环境卫生、卫生防疫的管理工作；负责学校体育、艺术场馆的建设维护及管理工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市爱周高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2980.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2277.96
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	374.52
		九、卫生健康支出	84.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市爱周高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	243.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2980.48	本年支出合计	2980.48

收支总体情况表

单位名称： 湛江市爱周高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2980.48	支出总计	2980.48

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本表金额单位转换时存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：湛江市爱周高级中学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：湛江市爱周高级中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2980.48	2496.48	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2277.96	1793.96	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1798.96	1793.96	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1798.96	1793.96	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.52	374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.52	374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市爱周高级中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市爱周高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2980.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2277.96
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	374.52
		九、卫生健康支出	84.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市爱周高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	243.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2980.48	本年支出合计	2980.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2980.48	支出总计	2980.48

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市爱周高级中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2980.48	2496.48	484.00
[205]教育支出	2277.96	1793.96	484.00
[20502]普通教育	2277.96	1793.96	484.00
[2050204]高中教育	1798.96	1793.96	5.00
[2059999]其他教育支出	479.00	0.00	479.00
[208]社会保障和就业支出	374.52	374.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	374.52	374.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	93.48	93.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.36	187.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68	0.00
[210]卫生健康支出	84.87	84.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	84.87	84.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	72.60	72.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.27	12.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市爱周高级中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	243.14	243.14	0.00
[22102]住房改革支出	243.14	243.14	0.00
[2210201]住房公积金	243.14	243.14	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市爱周高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2496.48
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2164.78
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1041.63
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	254.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	260.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	187.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	93.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	72.60
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	12.27
[30113]住房公积金	[50501]住房公积金	243.14
[302]商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	238.22
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市爱周高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	131.31
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	81.91
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	93.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	93.48

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市爱周高级中学

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市爱周高级中学

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市爱周高级中学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2980.48万元,比上年增加228.5万元,增长8.3%,主要原因是财政拨款的项目经费增加;支出预算2980.48万元,比上年增加228.5万元,增长8.3%,主要原因是财政拨款的项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,比上年增加3万元,增长100.0%,主要原因是今年预算用非税经费安排购置公车,因此产生公车维护费,还预算安排公务接待。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2万元,比上年增加2万元。)比上年增加2万元,增长100.0%,主要原因是今年预算用非税经费购置公车,故而公务用车购置费在“三公”经费预算安排中为0,因预算购置公务用车所以产生公车运行维护费;公务接待费1万元,比上年增加1万元,增长100.0%,主要原因是今年预算安排公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排568万元,其中:货物类采购预算315万元,工程类采购预算239万元,服务类采购预算14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额5476.84万元,分布构成情况为:房屋55812平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产329万元,主要是教学电教平台、购买汽车、增加变压器和输出电缆等设备、办公电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
体育馆和消防系统改造工程结算欠款	239.00万元	我校综合体育馆工程于在2019年8月31日完工交付使用,工程竣工结算于2021年1月28日经市工程预结算审核中心出具审定结算价,实际还需支付

		工程结算和相关费用合计约195万元。校区消防系统专项整改工程项目于2020年12月11日报送湛江市麻章区住建局完成了特殊建设工程消防验收，解决校区投入十年存在的消防安全隐患，实际还需支付工程结算余款约45万元。
课室信息化教学平台改造	100.00 万元	现教学平台是2010年建成使用的，已不适应使用云教育信息技术，教学楼部分课室27个电教平台进行升级改造使用信息化教育教学，提高教学效果。特此申请更新课室教学电教平台。
考点电房和变压器扩容改造工程及建筑物防雷装置	140.00 万元	需新建一间6×7米的变电房，对变电房周边围墙和挡土墙等建筑物进行加固，土建费用约20万元，增加变压器和输出电缆等设备费约105万元；校区建筑物须按规范加装电涌保护装置约15万元，合计140万元。

注： 本表根据本部分实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。