

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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，均为股级；

（一）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。

（二）教导处：负责学校教学、教研、招生管理工作；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工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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 2023 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	4045.33	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	3091.49
		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	571.28
		九、卫生健康支出	91.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.60

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
		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	277. 99
		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	4045. 33	本年支出合计	4045. 33

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
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	4045.33	支出总计	4045.33

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市爱周高级中学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市爱周高级中学

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
221	住房保障支出	277.99	277.99	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	277.99	277.99	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	277.99	277.99	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。

表 3

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	4045.33	3049.12	996.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3091.49	2107.88	983.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2262.57	2107.88	154.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2262.37	2107.88	154.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	801.00	0.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	801.00	0.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.28	571.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.28	571.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.24	274.24	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	137.12	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.99	277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.99	277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2210201	住房公积金	277.99	277.99	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。

表 4

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	4032.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12.60	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	3091.49
		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	571.28
		九、卫生健康支出	91.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	277. 99
		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	4045. 33	本年支出合计	4045. 33
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4045. 33	支出总计	4045. 33

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	4032.73	3049.12	983.62
[205]教育支出	3091.49	2107.88	983.62
[20502]普通教育	2262.57	2107.88	154.69
[2050204]高中教育	2262.37	2107.88	154.49
[2050299]其他普通教育支出	0.20	0.00	0.20
[20503]职业教育	27.93	0.00	27.93
[2050302]中等职业教育	27.93	0.00	27.93
[20599]其他教育支出	801.00	0.00	801.00
[2059999]其他教育支出	801.00	0.00	801.00
[208]社会保障和就业支出	571.28	571.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	571.28	571.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	159.92	159.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.24	274.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.12	137.12	0.00

表 5

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
[210]卫生健康支出	91.97	91.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	91.97	91.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	79.50	79.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.48	12.48	0.00
[221]住房保障支出	277.99	277.99	0.00
[22102]住房改革支出	277.99	277.99	0.00
[2210201]住房公积金	277.99	277.99	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	3049.12
[301]工资福利支出	2878.81
[30101]基本工资	673.26
[30102]津贴补贴	249.90
[30103]奖金	435.17
[30107]绩效工资	739.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	274.24
[30109]职业年金缴费	137.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	79.50
[30111] 公务员医疗补助缴费	12.48
[30113]住房公积金	277.99
[302]商品和服务支出	11.05
[30299]其他商品和服务支出	11.05
[303]对个人和家庭的补助	159.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30302]退休费	159.26

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 7

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

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	12.60	0.00	12.60
212	城乡社区支出	12.60	0.00	12.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60	0.00	12.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60	0.00	12.60

注： 无。

表 9

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	983. 62
[302]商品和服务支出	166. 49
[30201]办公费	44. 00
[30202]印刷费	3. 83
[30206]电费	11. 66
[30299]其他商品和服务支出	107. 00
[303]对个人和家庭的补助	37. 13
[30305]生活补助	0. 20
[30308]助学金	10. 44
[30399]其他对个人和家庭的补助	26. 49
[310]资本性支出	780. 00
[31001]房屋建筑物购建	780. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市爱周高级中学

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3049.12	3049.12	3049.12	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市爱周高级中 学	3049.12	3049.12	3049.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2878.81	2878.81	2878.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	159.26	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市爱周高级中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	996.22	996.22	983.62	12.60	0.00	0.00	0.00	
湛江市爱周高级中学	996.22	996.22	983.62	12.60	0.00	0.00	0.00	
学校足球比赛场地修缮及学校二期工程结算和相关费用余款	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校是全国青少年校园足球特色学校和推广学校，承担起全市各大型校园足球训练和比赛等活动，承担市教育局下达组建湛江市中学生女子足球队的任务，目标是冲击 2022 年广东省中学生运动会女子足球项目冠军，需对学校足球比赛场地进行修缮。
广东省第十三届中学生运动会湛江市代表团奖金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
备战广东省第十四届中学生运动会 2023 年湛江市代表团	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市爱周高级中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
湛江市中小学 体育美育活动 经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年高中学 生资助资金(助 学金市级资金)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年高中学 生资助资金(免 学杂费市级资 金)	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
公办普通高中 生均经费补助 资金-市级	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
支教教师补助 经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中等职 业学校国家助 学金	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市爱周高级中学

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 中等职业 学校国家免学 费市补助资金	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费（调入）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 4045.33 万元，比上年增加 1064.85 万元，增长 35.7%，主要原因是一、国家调资政策增加人员经费；二、学校足球比赛场地修缮及学校二期工程结算款等项目资金纳入部门预算；支出预算 4045.33 万元，比上年增加 1064.85 万元，增长 35.7%，主要原因是一、国家调资政策增加人员经费；二、学校足球比赛场地修缮及学校二期工程结算款等项目资金纳入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 3 万元，下降 100.0%，主要原因是本年无购置公车，无公务接待需要，未纳入本年预算。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 2 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，下降 100.0%，主要原因是本年无购置公车需要，没有公务用车运行维护费，未纳入本年预算；公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100.0%，主要原因是本年无公务接待需要，未纳入本年预算。

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。2023 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

2023 年本部门政府采购安排 303 万元，其中：货物类采购预算 303 万元，工程类采购预算 80 万元，服务类采购预算 20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 13957.24 万元，分布构成情况为：房屋 56500 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 203 万元，主要是 23 个信息化教学平台、采购台式电脑、办公电脑和打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
学校足球比赛场地修缮及学校二期工程结算和相关费用余款	708.00	我校是全国青少年校园足球特色学校和推广学校，承担起全市各大型校园足

		球训练和比赛等活动，承担市教育局委下达组建湛江市中学生女子足球队的任务，目标是冲击 2022 年广东省中学生运动会女子足球项目冠军，需对学校足球比赛场地进行修缮。
--	--	---

注： 无。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。