

2023 年
湛江农垦实验中学 部门预算

目 录

第一部分 湛江农垦实验中学概况

- 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 湛江农垦实验中学概况

一、主要职责

湛江农垦实验中学原湛江农垦局属下一级事业单位，于2018年9月1日改制，划归市直属学校。取得了统一社会信用代码为1244080074917001XG的（事业单位法人证书）；开办资金3684.99万元；法人代表：许文玉；宗旨和业务范围：承担高中学历教育，短期艺术培训。单位地址：湛江市麻章区正南街1号。学校编制数194人，实有在编教职人员177人，离退休人员40人。

二、部门机构设置

湛江农垦实验中学下设十一个处室，包括党政办公室、德育处、教导处（教研室）、卫生所、保卫科、总务处、财务科、工会、体卫处、宿管会、团委。

学校各处室的主要职能是：执行学校党政领导的决策，联系上级对口部门，管理对口的教育教学工作。其中：

党政办公室：贯彻上级主管部门和学校党政领导的决策和要求，协调学校各处室的工作，管理学校的人事、档案、党务、文秘、老干等工作 and 教师的职称、年度考核、继续教育、招聘以及对外接待、印发文件、考勤、计发津贴等工作。

德育处：负责学生德育、心理健康教育、艺术教育和学校保卫等工作。

教导处(教研室):负责常规教学管理工作,包括学籍管理、教师配置、教研教改、高考备考、文印、图书资料、学科竞赛和各类监考安排等工作。

卫生所:负责学校卫生所全面工作,包括药品和器械购买的审批、师生医疗保健工作、计划生育管理工作以及食堂食品卫生监督管理等工作。

保卫科:负责学校安全保卫、综合治理等工作,并配合瑞云派出所联合整治校园周边环境。

总务处:负责学校财务后勤工作,包括水电设施、通讯网络、有线电视、空调设备等维护、维修工作以及物资购买、发放、管理等工作。

财务科:负责学校财务工作,包括汇报上级指示精神、审核原始凭证、专项资金使用和管理、各类结算等工作。

工会:负责教代会、职代会、女工委以及校务公开、劳动竞赛等工作。

体卫处:负责协助制定组织实施学校体、卫、招生计划规划,举办学校校运会,开展群众性体育、艺术活动、体育生训练,以及校园环境卫生管理工作。

宿管会:负责学生住宿安全管理、宿舍财务管理以及宿舍考评等工作。

团委:负责团队的建设管理工作。

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： 湛江农垦实验中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4085.56	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	2907.63
		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	683.32
		九、卫生健康支出	110.41
		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：湛江农垦实验中学

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	384.21
		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	4085.56	本年支出合计	4085.56

收支总体情况表

单位名称：湛江农垦实验中学

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	4085.56	支出总计	4085.56

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江农垦实验中学

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	168.48	168.48	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	110.41	110.41	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	110.41	110.41	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	97.79	97.79	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	12.62	12.62	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	384.21	384.21	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	384.21	384.21	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	384.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：湛江农垦实验中学

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	4085.56	3660.42	425.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2907.63	2660.36	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2807.63	2660.36	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2807.63	2660.36	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.32	505.45	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	683.32	505.45	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.87	0.00	177.87	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	336.96	336.96	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	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江农垦实验中学

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	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江农垦实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4085.56	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	2907.63
		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	683.32
		九、卫生健康支出	110.41
		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：湛江农垦实验中学

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	384.21
		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	4085.56	本年支出合计	4085.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4085.56	支出总计	4085.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江农垦实验中学

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	4085.56	3660.42	425.14
[205]教育支出	2907.63	2660.36	247.27
[20502]普通教育	2807.63	2660.36	147.27
[2050204]高中教育	2807.63	2660.36	147.27
[20599]其他教育支出	100.00	0.00	100.00
[2059999]其他教育支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	683.32	505.45	177.87
[20805]行政事业单位养老支出	683.32	505.45	177.87
[2080502]事业单位离退休	177.87	0.00	177.87
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.96	336.96	177.87
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	168.48	168.48	0.00
[210]卫生健康支出	110.41	110.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	110.41	110.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	97.79	97.79	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江农垦实验中学

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
[2101103]公务员医疗补助	12.62	12.62	0.00
[221]住房保障支出	384.21	384.21	0.00
[22102]住房改革支出	384.21	384.21	0.00
[2210201]住房公积金	384.21	384.21	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江农垦实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3660.42
[301]工资福利支出	3660.42
[30101]基本工资	907.24
[30102]津贴补贴	309.86
[30103]奖金	545.62
[30107]绩效工资	897.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	336.96
[30109]职业年金缴费	168.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	97.79
[30111]公务员医疗补助缴费	12.62
[30113]住房公积金	384.21

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江农垦实验中学

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江农垦实验中学

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

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： 湛江农垦实验中学

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：湛江农垦实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	425.14
[302]商品和服务支出	137.22
[30299]其他商品和服务支出	137.22
[303]对个人和家庭的补助	187.92
[30302] 退休费	177.87
[30308] 助学金	10.05
[310]资本性支出	100.00
[31099]其他资本性支出	100.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江农垦实验中学

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	3660.42	3660.42	3660.42	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江农垦实验中学	3660.42	3660.42	3660.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3660.42	3660.42	3660.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江农垦实验中学

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	425.14	425.14	425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校日常公用经费及项目经费支出
湛江农垦实验中学	425.14	425.14	425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校日常公用经费及项目经费支出
物理化学生物实验室建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新置物理化学生物实验室的仪器设备
2023 年退休人员经费	177.87	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	用于退休人员经费支出
2023 年高中生资助资金(免学杂费市级资金)	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学生资助资金及免学杂费支出
2023 年普通高中国家助学金(市级资金)	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学生资助资金支出
全市公办普通高中生均经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校是常公用经费支出

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江农垦实验中学

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 年非税 工作经费 (调 入)	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校日常公用经费支出
2023 年支教教 师补助经费	0.9	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支教教师生活补助

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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4085.56万元，比上年增加1017.84万元，增长33.2%，主要原因是新增老师及雇员的人员经费；支出预算4085.56万元，比上年增加1017.84万元，增长33.2%，主要原因是新增老师及雇员的人员经费。

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3.6万元，下降100.0%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格控制费用开支。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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少3.6万元。）比上年减少3.6万元，下降100.0%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格控制费用开支；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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2023年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100万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额5028.51万元，分布构成情况为：房屋29677.1平方米，车辆2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100万元，主要是新置物理化学生物实验室的仪器设备等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。