

2023 年
湛江农垦小学 部门预算

目 录

第一部分 湛江农垦小学概况

- 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 湛江农垦小学概况

一、主要职责

湛江农垦小学是湛江市市直属财政补助一类事业单位，取得了统一社会信用代码为 12440800725454448H 的（事业单位法人证书）；开办资金 19 万元；法人代表：龙锦辉；宗旨和业务范围：实施全日制小学学历教育。单位地址：湛江市霞山区录塘路九号农垦局大院。学校编制数 15 人，实有在编教师人员 13 人，退休人员 19 人，六个教学班，在校学生 296 人。

二、部门机构设置

根据《湛江农垦小学机构编制方案》湛机编办[2020]37 号文件，湛江农垦小学设有 2 个内设机构（均为副股级）：教导处、总务处。

（一）教导处职责

教导处是在校长领导下贯彻党的教育方针，实施教学计划、组织、检查、评估全校教学工作的机构。组织抓好学校的日常教学和教务工作。负责学校的课程、教学常规、考试、招生等工作，主管实验、图书阅览室等。

1、负责学校教学工作。协助校长选配好各学科教师，提出教学力量的安排，调整意见，交校长审查批准后执行。制订学期或学年教学计划。

2、协助校长修订教学规章制度，贯彻教学常规，建立正常教学秩序，保证教学计划的实施。

3、切实抓好教学常规管理，认真制定与教学相关的考核要求和细则，定期进行教学检查，及时掌握教学计划的执行情况，协同教科室对教研组工作进行检查、评估，负责教师的考核工作，建立教师业务档案。

4、组织领导教务工作。负责编制课程表、作息时间表、学校教学工作行事历等，负责教学人员和学生的考勤。

5、经常检查教师的教和学生的学的情况，定期召开教师和学生座谈会，了解教学效果和存在问题，及时改进。负责教学质量的分析评估管理，促进教学质量的提高。

6、领导管理学生的学籍、招生、编班，处理学生的升留级、休学、复学、退学、入学注册、转学插班、毕业等工作。

7、组织做好期中、期末考试和毕业会考及毕业生的中考报名及复习工作；定期进行教学质量分析，提出提高教学质量、改进教学工作的意见。

8、负责教材、教学资料的征订发放工作和文印工作。

9、领导管课外活动课、学科兴趣小组活动等。

10、负责管理实验室、有关教室仪器设备。指导检查实验室、图书室、阅览室的工作和课外活动的开展。

11、做好教学仪器、图书等的购置计划、管理工作，主管并检查进校书刊的征订工作。

（二）总务处职责

总务处是在校长领导下遵照教育方针和勤俭办学原则，协助校长具体管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务，领导和组织总务处工作人员做好以下工作：

1、树立为教育教学服务和师生服务的思想，深信人人都服务就能服好务的意识。认真执行上级教育行政部门的规定、执行学校校长会、行政会和校长的决定。

2、根据学校工作目标和工作计划，制订并实施本处的工作目标和工作计划。学期结束认真总结汇报。

3、负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放师生用的课本及教师办公、教学用品，购买图书、体育仪器医疗用品。建立学校物资采购、验收、领用、出借，资产报损、报废、调拨及仓库管理制度。督促学校基本建设和校舍、桌椅等学校物资登记、分配管理、添置和维修工作。

4、管理学校资产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等学校资产的登记、管理添置维修，督促师生执行学校资产的使用和保管制度。

5、认真贯彻勤俭办学的原则，管理财务，严格财经纪律，做好管理财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长室报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度，定期搞好审计。

6、搞好师生的生活福利，管好后勤保障工作。

7、开展勤工俭学活动，做好师生参加劳动的后勤保障工作。

8、积极开展爱国卫生运动，绿化美化校园，协助做好师生卫生保健工作及建立制度，落实措施经常保持学校环境整洁，保障师生身心健康。组织学校绿化和环境卫生工作，改善教学条件和学习环境。

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： 湛江农垦小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	444.72	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	258.47
		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	148.42
		九、卫生健康支出	8.48
		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：湛江农垦小学

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	29.35
		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	444.72	本年支出合计	444.72

收支总体情况表

单位名称： 湛江农垦小学

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	444.72	支出总计	444.72

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：湛江农垦小学

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	13.08	13.08	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	8.48	8.48	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	8.48	8.48	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	7.56	7.56	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	0.92	0.92	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	29.35	29.35	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	29.35	29.35	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	29.35	29.35	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：湛江农垦小学

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	444.72	274.54	170.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	258.47	197.47	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	210.47	197.47	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	210.47	197.47	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.42	39.24	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.42	39.24	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.18	0.00	109.18	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	26.16	26.16	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	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江农垦小学

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	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	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：湛江农垦小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	444.72	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	258.47
		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	148.42
		九、卫生健康支出	8.48
		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：湛江农垦小学

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	29.35
		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	444.72	本年支出合计	444.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	444.72	支出总计	444.72

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：湛江农垦小学

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	444.72	274.54	170.18
[205]教育支出	258.47	197.47	61.00
[20502]普通教育	210.47	197.47	13.00
[2050202]小学教育	210.47	197.47	13.00
[20599]其他教育支出	48.00	0.00	48.00
[2059999]其他教育支出	48.00	0.00	48.00
[208]社会保障和就业支出	148.42	39.24	109.18
[20805]行政事业单位养老支出	148.42	39.24	109.18
[2080502]事业单位离退休	109.18	0.00	109.18
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	0.00
[210]卫生健康支出	8.48	8.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.56	7.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江农垦小学

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	0.92	0.92	0.00
[221]住房保障支出	29.35	29.35	0.00
[22102]住房改革支出	29.35	29.35	0.00
[2210201]住房公积金	29.35	29.35	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： 湛江农垦小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	274.54
[301]工资福利支出	274.54
[30101]基本工资	66.30
[30102]津贴补贴	23.93
[30103]奖金	41.59
[30107]绩效工资	65.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.16
[30109]职业年金缴费	13.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.56
[30111]公务员医疗补助缴费	0.92
[30113]住房公积金	29.35

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：湛江农垦小学

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：湛江农垦小学

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：湛江农垦小学

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：湛江农垦小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	170.18
[302]商品和服务支出	21.00
[30299]其他商品和服务支出	21.00
[303]对个人和家庭的补助	109.18
[30302] 退休费	109.18
[310]资本性支出	40.00
[31002]办公设备购置	40.00

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：湛江农垦小学

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	274.54	274.54	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江农垦小学	274.54	274.54	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	274.54	274.54	274.54	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：湛江农垦小学

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	170.18	170.18	170.18	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
湛江农垦小学	170.18	170.18	170.18	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
湛江农垦小学教师办公室设备配置项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教师办公室设备配置
2023年义务教育学校校内课后服务工作补助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校校内课后服务工作补助经费
2023年退休人员经费	109.18	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	用于退休人员经费支出
城乡免费义务教育公用经费市级补助	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校日常公用经费支出

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444.72万元,比上年增加208.84万元,增长88.5%,主要原因是新增老师的人员经费;支出预算444.72万元,比上年增加208.84万元,增长88.5%,主要原因是新增老师的人员经费。

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0万元,下降0.0%,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0万元。)比上年减少0万元,下降0.0%,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40万元，其中：货物类采购预算40万元，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96.37万元，分布构成情况为：房屋20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40万元，主要是教师办公室设备配置等。

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。