

2023 年
湛江市第二中学 部门预算

目 录

第一部分 湛江市第二中学 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 湛江市第二中学概况

一、主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决策和指示，实施全日制小学、初中、高中学历教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

二、部门机构设置

湛江市第二中学下设 5 个处室、两个分校，包括办公室、教导处、总务处、体卫艺处、德育处、海东中学、海东小学。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：

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、文秘等工作和教师的职称、年度考核、继续教育、招聘以及对外接待、印发文件、社会保障、汽车管理等工作。

教导处：负责常规教学管理工作。包括学籍管理、教师配置、分工、考勤、计发绩效津贴、高考中考备考、文印、图书资料、学科竞赛和科学馆管理等工作。

总务处：负责学校后勤服务和财务管理工作。包括财务预决算、经费收支结算、基建维修、资产管理、政府采购与教学设备管理和配置、饭堂管理等工作。

体卫艺处：负责管理学校体育、卫生、艺术等工作。

德育处：负责学生思想德育、心理健康教育、艺术教育和学校保卫等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为湛江市第二中学本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26,510.34	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	20,738.65
		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	3,352.69
		九、卫生健康支出	593.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	55.73

收支总体情况表

单位名称：湛江市第二中学

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	1,770.23
		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	26,510.34	本年支出合计	26,510.34

收支总体情况表

单位名称：湛江市第二中学

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	26,510.34	支出总计	26,510.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：湛江市第二中学

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			
2101103	公务员医疗补助	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.73	0.00	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.73	0.00	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.73	0.00	55.73	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	1,770.23	1,770.23	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	1,770.23	1,770.23	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	1,770.23	1,770.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：湛江市第二中学

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	26,510.34	19,572.04	6,938.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,738.65	13,856.08	6,882.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,984.18	13,856.08	4,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,796.91	1,695.91	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,639.00	2,390.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,548.27	9,770.17	3,778.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,753.75	0.00	2,753.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,753.75	0.00	2,753.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,352.69	3,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,352.69	3,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市第二中学

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							
2080502	事业单位离退休	675.57	675.57	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	1,784.75	1,784.75	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	892.37	892.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	593.03	593.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	592.74	592.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	526.10	526.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.73	0.00	55.73	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	55.73	0.00	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市第二中学

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							
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	55.73	0.00	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,770.23	1,770.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,770.23	1,770.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,770.23	1,770.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26,454.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	55.73	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	20,738.65
		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	3,352.69
		九、卫生健康支出	593.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	55.73
		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：湛江市第二中学

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	1770.23
		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	26,510.34	本年支出合计	26,510.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	26,510.34	支出总计	26,510.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市第二中学

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	26,454.61	19,572.04	6,882.57
[205]教育支出	20,738.65	13,856.08	6,882.57
[20502]普通教育	17,984.18	13,856.08	4,128.10
[2050202]小学教育	1,796.91	1,695.91	101.00
[2050203]初中教育	2,639.00	2,390.00	249.00
[2050204]高中教育	13,548.27	9,770.17	3,778.10
[20507]特殊教育	0.72	0.00	0.72
[2050701]特殊学校教育	0.72	0.00	0.72
[20599]其他教育支出	2,753.75	0.00	2,753.75
[2059999]其他教育支出	2,753.75	0.00	2,753.75
[208]社会保障和就业支出	3,352.69	3,352.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,352.69	3,352.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	675.57	675.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784.75	1,784.75	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市第二中学

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	892.37	892.37	0.00
[210]卫生健康支出	593.03	593.03	0.00
[21007]计划生育事务	0.29	0.29	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	592.74	592.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	526.10	526.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	66.65	66.65	0.00
[221]住房保障支出	1,770.23	1,770.23	0.00
[22102]住房改革支出	1,770.23	1,770.23	0.00
[2210201]住房公积金	1,770.23	1,770.23	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19,572.04
[301]工资福利支出	18,896.18
[30101]基本工资	4,725.12
[30102]津贴补贴	1,587.65
[30103]奖金	2,746.77
[30107]绩效工资	4,796.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,784.75
[30109]职业年金缴费	892.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	526.10
[30111]公务员医疗补助缴费	66.65
[30113]住房公积金	1,770.23
[302]商品和服务支出	2.54
[30299]其他商品和服务支出	2.54
[303]对个人和家庭的补助	673.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	673.03
[30309]奖励金	0.29

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市第二中学

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	37.80	37.80	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	37.80	37.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.80	19.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市第二中学

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	55.73	0.00	55.73
212	城乡社区支出	55.73	0.00	55.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.73	0.00	55.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.73	0.00	55.73

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市第二中学

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：湛江市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,882.57
[301]工资福利支出	2,859.80
[30107]绩效工资	2,400.00
[30199]其他工资福利支出	459.80
[302]商品和服务支出	1540.97
[30201]办公费	156.00
[30213]维修（护）费	221.75
[30231]公务用车运行维护费	19.80
[30299]其他商品和服务支出	1,143.42
[303]对个人和家庭的补助	101.80
[30309]奖励金	79.00
[30308]助学金	22.80
[310]资本性支出	2,380.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市第二中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31001]房屋建筑物购建	2,300.00
[31002]办公设备购置	62.00
[31010]公务用车购置	18.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市第二中学

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	19,572.04	19,572.04	19,572.04	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市第二中学	19,572.04	19,572.04	19,572.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	18,896.18	18,896.18	18,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	673.32	673.32	673.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市第二中学

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	6,938.30	6,938.30	6,882.57	55.73	0.00	0.00	0.00	
湛江市第二中学	6,938.30	6,938.30	6,882.57	55.73	0.00	0.00	0.00	
海东小学中心校区新建田径场(下设地下停车场)	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建运动场一座(下设地下停车场)等建筑,总建筑面积5778.84平方米(下设地下车库5576.69平方米,90个车位),其中运动场4508.5平方米,绿地1151.66平方米,地上附属建筑118.68平方米。
2022年非税工作经费	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
海东中学综合楼和体艺馆建设项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟重建总建筑面积约45923.31平方米(含架空层),其中:拟建教学综合楼(31236.58平方米)为8层、6层。主要教学用房设置在教学综合楼五层及五层以下,其中普通教室及实验室

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市第二中学

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			
								设置在 2 至 5 层，六至八层主要功能为办公室、行政办公用房。体艺馆（5415.07 平方米）按三层设计，首层为室内球馆和室内游泳池，二层为学生社团活动室，三层为音乐厅。门卫（45.6 平方米）、垃圾房（54.01 平方米）、地下车库（9601.55 平方米）另外还有架空层（2301.22 平方米）及校区内室外配套设施等。
霞山校区 小学部、初中部 教室改造工程 (1 号楼 3、5、 6 楼改造)、霞 山校区小学部 及总校区 2022 年应支未支项 目	190.75	190.75	190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成霞山校区小学部、初中部 1 号楼 3、5、6 楼教室 60 间进行改造

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市第二中学

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			
义务教育学校校内课后服务工作补助经费(初中)	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保开学后启动课后服务工作,落实每周五天的课后服务要求,开展下午延迟放学服务,保障“双减”工作落地见效。
义务教育学校校内课后服务工作补助经费(小学)	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保开学后启动课后服务工作,落实每周五天的课后服务要求,开展下午延迟放学服务,保障“双减”工作落地见效。
广东省普通高中新课程新教材省级示范区和示范校建设工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥我校普通高中新课程新教材省级示范校的示范引领作用,辐射带动薄弱(霞山、海中、海小)校区和薄弱学校做好课程教材实施工作,进一步成功遴选为省级示范校。
备战广东省第十四届中学生运动会 2023年湛江市	55.73	55.73	0.00	55.73	0.00	0.00	0.00	认真开展第十四“中运会”各项赛事队伍备战、训练等常规工作,力争于该赛事中比往届有所突破,并以点带面努力提高我市中小學生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市第二中学

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			
代表团经费								身体素质,通过训练、备战、参赛、赛后总结,着力提高我市各参赛运动项目在校园中的普及与推广。
高考考点 建设及维护	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我校霞山校区 2023 年高考考点规划和升级改造工作目标,确保我校高考等各教育考试标准化考点符合教育部及省提出的新要求,做到高考考点无线信号屏蔽(含 5G)全覆盖,人脸识别验证设备整体更新。
广东省第十三届中学生运动会湛江市代表团奖金	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过奖励以达到促进各级教练员、运动员认真开展第十四“中运会”各项赛事队伍备战、训练等常规工作,并以点带面努力提高中小学生学习身体素质,通过训练、备战、参赛、赛后总结,着力提高各参赛运动项目在校园中的普及与推广。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市第二中学

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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真开展田径赛事队伍选拔、组建、参赛工作，以点带面努力提高中小學生身体素质，激发学生体育运动兴趣，促进学生健康成长，为师生追求体育理想展示提供平台，推进学校体育工作改革发展。
2023 年高 中学生资助资 金（助学金市级 资金）	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过减免学杂费，让我校所有低保、残疾及家庭遭遇突发变故的贫困学生都能享有公平的教育资源，不因贫困影响学习。
2023 年高中 学生资助资金 （免学杂费市 级资金）-海中	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过减免学杂费，让我校所有低保、残疾及家庭遭遇突发变故的贫困学生都能享有公平的教育资源，不因贫困影响学习。
2023 年高 中学生资助资 金（免学杂费市 级资金）	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过减免学杂费，让我校所有低保、残疾及家庭遭遇突发变故的贫困学生都能享有公平的教育资源，不因贫困影响学习。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市第二中学

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 年高中 学生资助资金 (助学金市级 资金)-海中	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过减免学杂费, 让我校所有低保、残疾及家庭遭遇突发变故的贫困学生都能享有公平的教育资源, 不因贫困影响学习。
公办普通 高中生均经费 补助资金-市级	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照 “明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则, 确定公办普通高中生均公用经费定额标准, 建立公办普通高中公用经费稳定增长机制; 二是落实公办普通高中生均公用经费制度, 不断提高高中办学经费水平。
公办普通 高中生均经费 补助资金-市级 (海中)	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照 “明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则, 确定公办普通高中生均公用经费定额标准, 建立公办普通高中公用经费稳定增长机制; 二是落实公办普通高中生均公用经费制度, 不断提高高中办学经费水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市第二中学

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 年特殊教育公用经费补助-市级	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	无
下达 2023 年城乡义务教育公用经费(市级)	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省政策,围绕实现“四个走在全国前列”的目标,进一步完善城乡义务教育经费保障机制,实施城乡免费义务教育,给予义务教育学校公用经费补助,推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
下达 2023 年城乡义务教育公用经费(市级)-海中	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省政策,围绕实现“四个走在全国前列”的目标,进一步完善城乡义务教育经费保障机制,实施城乡免费义务教育,给予义务教育学校公用经费补助,推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
下达 2023 年城乡义务教育公用经费(市	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省政策,围绕实现“四个走在全国前列”的目标,进一步完善城乡义务教育经费保障机制,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市第二中学

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			
级)一海小								实施城乡免费义务教育,给予义务教育学校公用经费补助,推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
高中教学质量监测培育经费	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我校高中办学质量,推动高中教学质量,提升在高考备考过程中完成工作的程度和质量,落实党的“不忘初心、牢记使命”的教育思想和责任。
2023年非税工作经费(调入)	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于绩效增量及聘用人员工资、教学业务及管理费用,保证学校正常运转,顺利完成市教育局交给的教学任务。
2023年非税工作经费	435.60	435.60	435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教学业务及管理费用,保证学校正常运转,顺利完成市教育局交给的教学任务。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 26,510.34 万元，比上年增加 6,929.55 万元，增长 35.4%，主要原因是由于绩效考核奖预算及多个项目预算由年中追加调整为年初预算而增加；支出预算 26,510.34 万元，比上年增加 6,929.55 万元，增长 35.4%，主要原因是由于绩效考核奖预算及多个项目预算由年中追加调整为年初预算而增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.8 万元，比上年减少 12 万元，下降 24.1%，主要原因是严格执行过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行费 37.8 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 19.8 万元，比上年减少 12 万元。）比上年减少 12 万元，下降 24.1%，主要原因是严格执行过紧日子要求，相应减少公务车运行维护费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务接待。

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3027.60万元，其中：货物类采购预算299.9万元，工程类采购预算2490.75万元，服务类采购预算236.95万元等。

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43,645.81万元，分布构成情况为：房屋200,039.6平方米，车辆6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202.2万元，主要是教育信息化网络设备、教学设备、公务车、办公设备及家具等。

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
霞山校区小学部、初中部教室改造工程(1号楼3、5、6楼改造)、霞山校区小学部及总校区2022年应支未支项目	190.75	完成霞山校区小学部、初中部1号楼3、5、6楼教室60间进行改造

<p>海东小学中心校区新建田径场(下设地下停车场)</p>	<p>800.00</p>	<p>地下室一层，基地面积170平方米，建筑面积4109.89平方米。其中：地上面积130.03平方米（地面出口，计容），地下建筑面积3979.86平方米（不计容），设置地上机动车停车位99个</p>
<p>海东中学综合楼和体艺馆建设项目</p>	<p>1,500.00</p>	<p>预计完成三通一平，地下车库（9601.55平方米）建设，及教学综合楼地上建筑面积18000平方米建设</p>

注： 本表根据本部门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：“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。