

2022 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 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 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、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：负责学校财务后勤工作。包括财务预决算、经费收支结算、基建维修、资产、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

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市第二中学本级预算，以及纳入编制范围的下属 2 个分校单位预算。下属单位具体包括：湛江市第二中学（本部）、湛江市二中海东中学、湛江市二中海东小学 3 个单位预算。

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	19,580.79	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	15157.24
		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	2272.87
		九、卫生健康支出	554.97
		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	1595.71
		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	19580.79	本年支出合计	19580.79

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	19580.79	支出总计	19580.79

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。

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			
2210201	住房公积金	1595.71	1595.71	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	19580.79	16626.46	2954.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15157.24	12202.91	2954.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12688.24	12202.91	485.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	936.37	936.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1343.71	1343.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10408.15	9922.82	485.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2469.00	0.00	2469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2469.00	0.00	2469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2272.87	2272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2272.87	2272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	377.39	377.39	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	1263.66	1263.66	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	631.83	631.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	554.97	554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	554.97	554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	489.67	489.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1595.71	1595.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1595.71	1595.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1595.71	1595.71	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	19580.79	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	15157.24
		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	2272.87
		九、卫生健康支出	554.97
		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	1595.71
		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	19580.79	本年支出合计	19580.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19580.79	支出总计	19580.79

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	19580.79	16626.46	2954.33
[205]教育支出	15157.24	12202.91	2954.33
[20502]普通教育	12688.24	12202.91	485.33
[2050202]小学教育	936.37	936.37	0.00
[2050203]初中教育	1343.71	1343.71	0.00
[2050204]高中教育	10408.15	9922.82	485.33
[20599]其他教育支出	2469.00	0.00	2469.00
[2059999]其他教育支出	2469.00	0.00	2469.00
[208]社会保障和就业支出	2272.87	2272.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2272.87	2272.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	377.39	377.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1263.66	1263.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	631.83	631.83	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
[210]卫生健康支出	554.97	554.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	554.97	554.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	489.67	489.67	0.00
[2101103]公务员医疗补助	65.30	65.30	0.00
[221]住房保障支出	1595.71	1595.71	0.00
[22102]住房改革支出	1595.71	1595.71	0.00
[2210201]住房公积金	1595.71	1595.71	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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	16626.46
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	16,016.92
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	4,130.46
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,670.95
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	5,876.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1,263.66
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	631.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	489.67
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	57.87
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1,595.71
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	300.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50101]工资奖金津补贴	7.43
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	208.63

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：湛江市第二中学

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	94.45
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	31.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	82.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	375.49
[30302]退休费	[50905]离退休费	375.01
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.48
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	18.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	18.00

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	49.8	49.8	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	49.8	49.8	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	31.8	31.80	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	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：本表无数据。

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： 本表无数据。

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 19580.79 万元，比上年减少 1303.98 万元，下降 6.24%，主要原因是财政拨款口径改变，财政专户资金拨款未计入本年预算；支出预算 19580.79 万元，比上年减少 1303.98 万元，下降 6.24%，主要原因是财政支出口径改变，财政专户资金支出未计入本年预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 49.8 万元，比上年增加 30 万元，增长 151.51%，主要原因是本校需增加一台公务车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国项目；公务用车购置及运行费 49.8 万元（公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 31.8 万元，比上年增加 12 万元。）比上年增加 30 万元，增长 151.51%，主要原因是本校新增一台公务车，从而增加公务用车购置及运行维护费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是事业单位没有机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2292.9万元，其中：货物类采购预算339.5万元，工程类采购预算1409万元，服务类采购预算544.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额43151.76万元，分布构成情况为：房屋212543.24平方米，车辆5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339.5万元，主要是教育信息化网络设备、教学平台设备、公务车、计算机及办公设备等信息化建设以及家具、空调等。

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
海东中学综合楼和体艺馆建设项目	1740万元	拆除旧教学楼、科学馆，预计完成建筑面积9000平方米建设

总校区地下停车场升级改造工程	173 万元	其建设工程总面积：8088.31 m ² ，车位 228 辆，总投资预算造价约为 173.4 万元。改造后为教职工提供一个良好的停车环境，有利于校园的安全管理，提高改善了教学环境。
海东小学中心校区新建田径场 (下设地下停车场)	500 万元	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。
海东小学中心校区文化墙升级改造	56 万元	对原有约 200 米的围墙进行改造，升级为文化墙

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：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。