

2023 年
广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学
部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学 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 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学概况

一、主要职责

广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学是主管理教育教学工作的职能部门，主要职责：负责初中教育。一、教书育人，全面贯彻执行国家的教育方针、政策及相关的法律法规，实施全日制的初中教育，培养现代化四有新人。二、主要工作是安全、教学、德育工作，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，严格执行雷州市教育局的教育规章制度。按照义务教育课程计划，认真实施中小学的教育教学管理制度，全面推进素质教育。

二、部门机构设置

广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学下设办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、团队室及工会。

1、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、人事档案、对外联络及收制发文件等工作。

2、教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理，负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工。以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。

3、政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组和班

主任队伍为管理层面并以宿舍管理小组为辅助部门下达管理任务和收集管理信息。

4、教研室负责学校教育教学科研课题的策划、论证和管理工作；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责组织指导大型考试的命题并做好教学质量的评估、总结工作；负责教师岗位培训和继续教育工作以及教研成果的宣传、教研论文的编辑出版工作。以教研员队伍和教研组为层面下达管理任务和收集管理信息。

5、总务处负责学校的物业和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

6、工会、团队室等群团组织在学校党支部领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展各自的活动。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为教育局下属单位预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1352. 26	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	871. 32
		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	218. 50
		九、卫生健康支出	41. 02
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

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	221. 42
		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	1352. 26	本年支出合计	1352. 26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

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	1352.26	支出总计	1352.26

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

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	221. 42	221. 42	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	221. 42	221. 42	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	105.42	105.42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	115.99	115.99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

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	1352.26	1324.01	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	871.32	843.07	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	871.32	843.07	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	843.07	843.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.88	215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.40	39.40	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	117.65	117.65	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	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.42	221.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.42	221.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1352.26	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	871.32
		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	218.50
		九、卫生健康支出	41.02
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

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	221.42
		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	1352. 26	本年支出合计	1352. 26
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1352. 26	支出总计	1352. 26

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： 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

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	1352.26	1324.01	28.25
[205]教育支出	871.32	843.07	28.25
[20502]普通教育	871.32	843.07	28.25
[2050203]初中教育	843.07	843.07	0.00
[2050299]其他普通教育支出	28.25	0.00	28.25
[208]社会保障和就业支出	218.50	218.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.88	215.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	39.40	39.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.65	117.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.83	58.83	0.00
[20808]抚恤	1.25	1.25	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.25	1.25	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	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： 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

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
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
[210]卫生健康支出	41.02	41.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.02	41.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.68	32.68	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	8.33	8.33	0.00
[221]住房保障支出	221.42	221.42	0.00
[22102]住房改革支出	221.42	221.42	0.00
[2210201]住房公积金	105.42	105.42	0.00
[2210203]购房补贴	115.99	115.99	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1324.01
[301]工资福利支出	1251.90
[30101]基本工资	494.69
[30102]津贴补贴	335.72
[30103]奖金	105.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.65
[30109]职业年金缴费	58.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.68
[30112]其他社会保障缴费	1.38
[30113]住房公积金	105.42
[303]对个人和家庭的补助	72.11
[30302]退休费	62.53
[30305]生活补助	1.25
[30307]医疗费补助	8.33

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

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： 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

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： 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	28.25
[301]工资福利支出	28.25
[30107]绩效工资	28.25

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

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	1324.01	1324.01	1324.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1251.90	1251.90	1251.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	72.11	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市龙门镇第二初级中学

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	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	达标
拨付 2022 年 9 月-2023 年 2 月雷州市龙门镇第二初级中学教师奖励性绩效工资	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	达标

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 1352.26 万元,比上年增加 74.18 万元,增长 5.5%,主要原因是教育支出、教职员工的住房公积金、住房补贴、社会保险、工资等福利增加;支出预算 1352.26 万元,比上年增加 74.18 万元,增长 5.5%,主要原因是教育支出、教职员工的住房公积金、住房补贴、社会保险、工资等福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是 2023 年没做“三公”经费预算。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,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 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;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是 2023 年没做公务接待费预算。

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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1489.87 万元，分布构成情况为：房屋 15600 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 0 万元，主要是没有预算等。

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 万元	无

注： 本学校 2023 年没有重点项目预算绩效目标。

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。