

2023 年
广东省湛江市雷州市第二中学 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市第二中学 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 广东省湛江市雷州市第二中学概况

一、主要职责

雷州市第二中学是主管理教育教学工作的职能单位，主要职责是为学生提供教育服务，具体包括以下方面：

（一）制定和实施教学计划，保证教学质量和学生的学习效果。

（二）组织和管理学校内部的教学活动，包括课程安排、考试和评估等。

（三）为学生提供心理咨询和支持，帮助学生处理情感和心理问题。

（四）管理和维护学校的设施和资源，确保学生的学习和生活环境的安全和舒适。

（五）与家长和社区保持联系，定期沟通和交流学生的表现和学习进展。

（六）组织课外活动和社团活动，丰富学生的课余生活，培养学生的兴趣爱好和团队协作能力。

（七）管理和监督学生的纪律和行为规范，确保学生遵守学校的规章制度。

（八）为教职工提供培训和发展机会，提高教职工的教学和服务水平。

（九）参与教育研究和学术活动，不断更新和改进教学方法和策略。

（十）维护学校的形象和声誉，加强与社会的联系和合作。

二、部门机构设置

学校内设机构及各部门主要职责；

（一）、内设机构

学校设置办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、年级组、工会、妇委会、团委会、少先队等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。

（二）、各部门主要职责

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、教育教学研究室。负责学校教育学科科研课题的策划、论证和管理工；负责教学常规的指导、检查和落实工；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、妇委会、团委、少先队等群团组织在学校党总支领导下工作，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： 广东省湛江市雷州市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4925.66	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	3288.59
		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	560.69
		九、卫生健康支出	177.19
		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	899. 19
		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	4925. 66	本年支出合计	4925. 66

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市第二中学

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	4925.66	支出总计	4925.66

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市第二中学

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			
221	住房保障支出	899.19	899.19	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	899.19	899.19	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	419.61	419.61	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	479.57	479.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市第二中学

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	4925.66	4806.43	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,288.59	3,169.36	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,288.59	3,169.36	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,169.36	3,169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	119.23	0.00	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.69	560.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.36	553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.33	207.33	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	230.69	230.69	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	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.19	177.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.19	177.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	899.19	899.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	899.19	899.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.61	419.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	479.57	479.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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	4925.66	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	3288.59
		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	560.69
		九、卫生健康支出	177.19
		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	899. 19
		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	4925. 66	本年支出合计	4925. 66
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4925. 66	支出总计	4925. 66

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	4925. 66	4806. 43	119. 23
[205]教育支出	3, 288. 59	3169. 36	119. 23
[20502]普通教育	3, 288. 59	3169. 36	119. 23
[2050204]高中教育	3169. 36	3169. 36	0. 00
[208]社会保障和就业支出	560. 69	560. 69	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	553. 36	553. 36	0. 00
[2080502]事业单位离退休	207. 33	207. 33	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	230. 69	230. 69	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	115. 35	115. 35	0. 00
[20808]抚恤	1. 56	1. 56	0. 00
[2080801]死亡抚恤	1. 56	1. 56	0. 00
[210]卫生健康支出	177. 19	177. 19	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	177. 19	177. 19	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
[2101102]事业单位医疗	137. 07	137. 07	0. 00
[221]住房保障支出	899. 19	899. 19	0. 00
[22102]住房改革支出	899. 19	899. 19	0. 00
[2210201]住房公积金	419. 61	419. 61	0. 00
[2210203]购房补贴	479. 57	479. 57	0. 00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4806.43
[301]工资福利支出	4,444.28
[30101]基本工资	1,804.87
[30102]津贴补贴	1,380.61
[30103]奖金	350.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	230.69
[30109]职业年金缴费	115.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	137.07
[30112]其他社会保障缴费	5.77
[30113]住房公积金	419.61
[303]对个人和家庭的补助	362.15
[30302]退休费	320.47
[30305]生活补助	1.56
[30307]医疗费补助	40.12

注： 无

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	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： 本表本年度无发生额

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： 本表本年度无发生额

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

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第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4444.28
[301]工资福利支出	4444.28
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	1804.87
[30199]其他工资福利支出	2639.41

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市第二中学

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	4806.43	4806.43	4806.43	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市第二中学	4806.43	4806.43	4806.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4444.28	4444.28	4444.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	362.15	362.15	362.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	119.23	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教师积极性
雷州市第二中学	119.23	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教师积极性
拨付 2022 年 9 月-2023 年 2 月雷州市第二中学教师奖励性绩效工资	119.23	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教师积极性

注： 无

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 4925.66 万元，比上年减少 647.84 万元，下降 11.6%，主要原因是学生人数减少，收费相应减少；支出预算 4925.66 万元，比上年减少 647.84 万元，下降 11.6%，主要原因是学生人数减少，收费相应减少。

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%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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%，主要原因是原因不是本部门非参照公务员法管理的事业单位。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 560 万元，其中：货物类采购预算 260 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 150 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 4822.3 万元，分布构成情况为：房屋 81157 平方米，车辆 1 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 219 万元，主要是办公设备、通用设置购置 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
无	0.00	无

注： 本单位无重点项目目标

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。