

2021 年
湛江市实验中学 部门预算

目 录

第一部分 湛江市实验中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市实验中学概况

一、主要职责

湛江市实验中学是湛江市直属高级中学，属副处级单位，主要任务是实施全日制高中学历教育。

二、部门机构设置

学校设有办公室、教导处、总务处、德育处、体卫艺处共五个行政处室。其中办公室主要负责党务、行政、接待、外事联络、档案管理、人事变动等工作；教导处主要负责学校教学管理、学生学籍管理及教师队伍和教学业务档案管理等工作；总务处主要负责学校后勤服务和管理工作；德育处主要负责学生德育工作管理，团委、学生会等工作；体卫艺处主要负责和管理学校体育、艺术、卫生等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部编制 185 人，实有在职人员 175 人，其中事业全额供给人员 160 人，全额雇佣制后勤人员 6 人。全额供给退休人员 46 人，差额供给退休人员 9 人。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3296.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	750	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	3098.22
		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	532.96
		九、卫生健康支出	111.33
		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：湛江市实验中学

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	304.23
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4046.74	本年支出合计	4046.74

收支总体情况表

单位名称：湛江市实验中学

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	4046.74	支出总计	4046.74

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：湛江市实验中学

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.52	123.52	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	111.33	111.33	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	111.33	111.33	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	95.73	95.73	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	15.6	15.6	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	304.23	304.23	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	304.23	304.23	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	304.23	304.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：湛江市实验中学

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	4046.74	3745.82	300.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3098.22	2797.3	300.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3098.22	2797.3	300.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3098.22	2797.3	300.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.96	532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.96	532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.4	162.4	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	247.04	247.04	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	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市实验中学

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							
2101103	公务员医疗补助	15.6	15.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.23	304.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.23	304.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.23	304.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3296.74	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	2348.22
		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	532.96
		九、卫生健康支出	111.33
		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：湛江市实验中学

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	304.23
		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	3296.74	本年支出合计	3296.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3296.74	支出总计	3296.74

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：湛江市实验中学

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	3296.74	2995.82	300.92
[205] 教育支出	2348.22	2047.3	300.92
[20502] 普通教育	2348.22	2047.3	300.92
[2050204] 高中教育	2348.22	2047.3	300.92
[208] 社会保障和就业支出	532.96	532.96	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	532.96	532.96	0.00
[2080502] 事业单位离退休	162.4	162.4	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.04	247.04	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	123.52	123.52	0.00
[210] 卫生健康支出	111.33	111.33	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	111.33	111.33	0.00
[2101102] 事业单位医疗	95.73	95.73	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	15.6	15.6	0.00
[221] 住房保障支出	304.23	304.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市实验中学

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
[22102] 住房改革支出	304.23	304.23	0.00
[2210201] 住房公积金	304.23	304.23	0.00

注：无

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：湛江市实验中学

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	2995.82
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2829.82
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	796.39
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	317.6
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	878.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	247.04
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	123.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	95.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	15.6
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	304.23
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	51.3
[302] 商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.7
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.7
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	161.3

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：湛江市实验中学

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	161.3

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：湛江市实验中学

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	33.7	33.7	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	30	30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	21	21	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9	9	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.7	3.7	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市实验中学

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市实验中学

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 4046.74 万元, 比上年增长 26.91 万元, 增长 0.67%, 主要原因是人员经费增加、维修及设备设施购置; 支出预算 4046.74 万元, 比上年增长 26.91 万元, 增长 0.67%, 主要原因是主要原因是人员经费增加、维修及设备设施购置。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.70 万元, 比上年增长 2.1 万元, 增长 6.65%, 主要原因是计划报废更新 1 台公务用车。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 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 30 万元(公务用车购置费 21 万元, 公务用车运行维护费 9 万元), 比上年增长 2.20 万元, 增长 7.91%, 主要原因是 1 台车辆已使用超过 15 年, 多次大修无法继续使用, 计划报废更新 1 台公务用车; 公务接待费 3.70 万元, 比上年减少 0.1 万元, 下降 2.63%, 主要原因是是拟在上年严格执行中央“八项规定”基础上, 继续严控公务接待费开支。

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。2021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%,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

2021年本部门政府采购安排130万元,其中:货物类采购预算130万元,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2021年1月1日,本部门固定资产金额11813.06万元,分布构成情况为:房屋47991.19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120万元,主要是教育教学设备、设施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
维修及设备设施购置	300万元	安装语音听力训练、考试室,满足学生高考听力训练教学与高考考场需求;改造教室照明灯,保护师生视力与健康,提高教学效果;课室配电扩容及空调安装,改善办学条件,创造良好教学与学习环境。

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：指省直行政（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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**