

2021 年
珠海市第四中学 部门预算

目 录

第一部分 珠海市第四中学 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 珠海市第四中学概况

一、主要职责

珠海市第四中学是初高中教育的工作部门，其主要职责包括初中义务教育、高中教育、内地民族班教育。

二、部门机构设置

部门机构设置有：办公室、教务处、学生处、总务处、西藏部 5 个职能部门

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第四中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13065.19	一、一般公共服务支出	2.00
二、财政专户拨款	46.90	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	13181.09
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 珠海市第四中学

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	0.00
		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	13112.09	本年支出合计	13183.09

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第四中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	71.00	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	13183.09	支出总计	13183.09

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： 珠海市第四中学

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			
2050904	城市中小学教学设施	187.00	187.00	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： 珠海市第四中学

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	13183.09	12061.19	1121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13181.09	12061.19	1119.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12994.09	12061.19	932.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12994.09	12061.19	932.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	187.00	0.00	187.00	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： 珠海市第四中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13065.19	一、一般公共服务支出	2.00
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	13063.19
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 珠海市第四中学

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	0.00
		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	13065.19	本年支出合计	13065.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13065.19	支出总计	13065.19

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： 珠海市第四中学

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	13065.19	12061.19	1004.00
201 一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20136 其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699 其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
205 教育支出	13063.19	12061.19	1002.00
20502 普通教育	12876.19	12061.19	815.00
2050204 高中教育	12876.19	12061.19	815.00
20509 教育费附加安排的支出	187.00	0.00	187.00
2050904 城市中小学教学设施	187.00	0.00	187.00

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： 珠海市第四中学

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	12061.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10,666.72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	4,170.12
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,800.06
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2,439.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	834.02
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	325.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	246.04
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	58.38
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	601.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	191.83
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	529.93
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	43.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	38.00

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： 珠海市第四中学

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
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	98.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	38.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	50.13
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	123.23
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	13.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	7.56
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	54.02
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	842.54
[30302]退休费	[50905]离退休费	839.96

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： 珠海市第四中学

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.57
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	22.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	22.00

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： 珠海市第四中学

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	980.23	980.23	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市第四中学

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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市第四中学

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： 本表本年度无发生额。

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 13183.09 万元，比上年增加 4181.62 万元，增长 46.45%，主要原因是在编人员工资福利待遇提高；支出预算 13183.09 万元，比上年增加 4181.62 万元，增长 46.45%，主要原因是在编人员工资福利待遇提高。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元，比上年增加 0.50 万元，增长 5.26%，主要原因是与西藏结对学校加强进行交流需要。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 9.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 50.00%，主要原因是西藏结对学校加强进行交流需要。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，0.00%，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373.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算35.00万元，服务类采购预算338.00万元等。

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10427.48万元，分布构成情况为：房屋36,158.66平方米，车辆3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168.90万元，主要是食堂空调、饮水机更换、部分办公电脑更换、老旧办公桌更换、图书、食堂机器老化更换等。

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
党建经费	1.64	为了校党组织相关工作的开，预计开展党建活动，预计达到党建活动有相关专项资金支付的目的。
教材教辅费	105.00	为了学生教科书教辅，预计购置学生教科书教辅，2020年预测初中春秋季节教材28.6万元，2020年预测初中春秋季节教辅（含外购学生试卷费）23.9

		万元，2020年预测高中春秋教材28.8万元，2020年预测高中春秋教辅（含外购学生试卷费）23.7万元。预计达到学生日常上课所需要教科书及教辅。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	为了提高离退休党组织书记工作积极性，预计为其补贴300元/月，预计达到离退休党组织工作更好开展的目的。
临聘教职员工资	130.00	为了解决我校日常需求临时聘用代课教师顶替病事假、产假教师及学科不足教师，及聘用合同制教辅人员。预计达到优化学科不足及产假期教师替补的目的。
宿舍管理费	25.00	为高中教师晚修管理和辅导教师发给的补助及相关支出。预计高一、高二、高三教师晚修管理每班每晚1位老师补贴80元。高一、高二，高三各6个班共安排18位老师，按每月22日计，每月工作为360次，10个月总工作量约为3200次，3200次*80元=25万元。预计达到高中教师能有更好的动力参与到高中晚修中的目的。
物业管理费	140.00	为了保障我校日常安保，校园绿化及卫生，预计开展物业管理工作，预计达到我校日常安保、校园绿化及卫生整洁的目的。
西藏班教师暑假护送学生返藏和返校	9.00	为了西藏班学生返藏和返校我校需要派出教师护送产生的交通费、住宿费、差旅等各其他项费用。预计返藏和返校：返藏：1) 机票费用：拉萨—广州：2000元/人*10人=20000元，；2) 广州-珠海机场大巴往返：70元/人*10人*1=700元；3) 广州-拉萨火车费用：1000元/人*10人=10000元；3) 住宿费用：拉萨：350元/人*7天*10人=24500元，合计46200元。回

		校: 1) 机票费用: 拉萨—广州: 2000 元/人*10 人=20000 元, ; 2) 广州-珠海机场大巴往返: 70 元/人*10 人*1=700 元; 3) 广州-拉萨火车费用: 1000 元/人*10 人=10000 元; 3) 住宿费用: 拉萨: 350 元/人*7 天*10 人=24500 元, 合计 46200 元。预计达到教师护送学生的专项经费得到保障的目的。
西藏班临聘教职员工资	103.00	为管理好西藏班学生的学习生活, 预计聘用西藏班专职生活老师、校医及干事。预计达到西藏班学生在校得到更好条件。
西藏班学生伙食费	190.00	为了西藏班学生伙食原料购置、煤气等生活费用开支。预计西藏班学生一日三餐, 节假日进行围餐。预计达到解决西藏班学生在校日常伙食费的目的。
西藏班学生假期活动经费	40.00	为西藏班学生每次活动需购买物品、食品、租车、买保险、安排吃饭或者住宿等; 社会实践费用(包括团费、车费、餐费、买水费用、保险费用); 大型活动费用等其他活动费用。预计开展西藏班学生社会实践活动及各项社团活动, 预计达到西藏班学生假期生活。
西藏班学生事务费	55.00	为了西藏班学生在校生活、学习用品等经费支出、校服、日常生活用品等装备、生日蛋糕、节日礼物、奖品、水果、运动用品、学生宿舍用品、教学器材、就诊车费、外出表演服装租赁费及化妆费、西藏班学生日常医疗费、体检、购买未成年医保、意外伤害险、校方责任险、西藏城镇居民医疗保险、购买教材、教辅、报刊杂志、课外图书等其他相关费用支出。预计开展 1、西藏班学生校生活、学习用品等经费支出。

		<p>每人春夏、冬季校服各 2 套，日常生活用品等装备，生日蛋糕、节日礼物、奖品、水果、运动用品、学生宿舍用品、教学器材、就诊车费、外出表演服装租赁费及化妆费等。1、西藏班学生校生活、学习用品等经费支出。每人春夏、冬季校服各 2 套，日常生活用品等装备，生日蛋糕、节日礼物、活动奖品、活动食品、水果、运动用品、学生宿舍用品、教学器材、就诊车费、外出表演服装租赁费及化妆费等。标准为 750 元/人/年。$750 \text{元} * 280 \text{人} = 21 \text{万元}$。2、西藏班学生日常医疗费标准为 500 元/人/年。$500 \text{元} / \text{人} / \text{年} * 280 \text{人} = 14 \text{万元}$。大病及慢性病学生约需要 3.6 万元/年3、购买教材、教辅、报刊杂志、课外图书 550 元/人/年$* 280 \text{人} = 15.4 \text{万元}$。。预计达到保障西藏班学生日常生活及医疗得到保障的目的。</p>
西藏班学生宿舍物业管理费	36.00	<p>为了更好的管理西藏班学生，特要求物业增设 5 名宿舍管理员，预计开展西藏班宿舍楼管理工作，主要负责学生进出及其他宿舍相关事项，预计达到为西藏班学生创造更好安全的宿舍条件。</p>
西藏内派教师周末补课及值班费用	15.00	<p>为了让西藏内派教师更好为西藏班学生服务，预计为其周末补及值班加班计算费用，预计能让西藏内派教师在教学生活中发挥更好作用。</p>
校园文化建设及绿化美化费用	35.00	<p>为了校园文化建设及校园绿化种植。预计校园文化建设中学校广告标语 15 万元，班级广告标语 10 万元。校园绿化种植、维护、保养方面的开支 10 万元。预计通过校园文化建设使用学生更好了解学校。校园绿化使用校园更加美丽的目的。</p>

校园修缮工程及零星维修维护费	47.00	为了我校日常校舍零星维修(护)费。预计开展校校舍零星维修 23 万元，学校防水补漏 11 万元，校道维修保养 2 万元，教室空调保养 4 万，教室直饮水维修保养 5 万，学校其他项目维修保养 2 万元。预计达到我校日常维修保障目的。
学生活动奖励及学生事务费	30.00	为了学生各项活动奖励，初中工学农，初中军训费，高中，体育中考及其他外出交流租车，初中学生体检费，全校学生校园责任险元，生物、物理、化学实验耗材，校医室学生备用药品，校运动会各项竞赛用品及各项比赛奖品，体育用品及文件要求学生外出参加比赛的各项费用，其他学生开展活动经费。预计开展学生各项活动奖励4500元*10次=4.5万元，初中学工学农 92 元*350 人=3.22 万元，高中 42 元*300 人=1.26 万元，高中军训费 3.22 万元（包含军训服装费、教官生活用品、在校军训期间伙食费等），体育中考及其他外出交流租车 1600 元*10 次=1.6 万元，初中学生体检费：初二 50 人*16 班*14 元=1.12 万元，初一 50 人*7 班*32 元=1.12 万元，全校学生校园责任险:初中 1000 人*8 元=0.8 万元,高中 900 人*10 元=0.9 万元,生物、物理、化学实验耗材 3 科*8000 元=2.4 万元，校医室学生备用药品 3 万元，校运动会各项竞赛用品及各项比赛奖品 5 万元，体育用品及文件要求学生外出参加比赛的各项费用 1 万元，其他学生开展活动经费 0.86 万元。预计达到学生日常活动及其他费用的保障，丰富学生在校的学习活动。
学校运行补充经费	46.90	为了保障学校运作，预计开展

		财政专户返拨款项用于保障临聘人员工资的工作，预计达到经费有补充的目的。
预算准备金	42.00	为了便于预算机动调整便利，预算开展预算准备金项目，预计机动调整预算的目的。
粤财科教(2020)308号“提前下达2021年内民族班省级补助资金(办班补助)”	71.00	为了按粤财教【2019】231号文件，根据省厅要求，将省提前下达的2020年内民族班(学生)省级补助资金编入用款单位2020年部门预算，预计开展2020年资金专项使用工作，工作内容包括进行校舍维护保养、学生重大疾病接治、具体项目应急维稳等工作。预计达到内地民族班资金不足的目的。

注：单位为万元。

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）**】**