

2021 年  
珠海市斗门区第一中学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市斗门区第一中学 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 珠海市斗门区第一中学概况

## 一、主要职责

我校是广东省国家示范性普通高中，全面贯彻党和国家的教育方针，按照国家有关规定，开足开齐课程，对高中学生进行自然科学、人文科学、思想品德、体育卫生、美术音乐及心理健康等方面的教育，为社会培养有用人才，向高等学校输送更多更好的学生。

## 二、部门机构设置

5个内设机构：办公室、总务处、教务处、学生处、教研室。

## 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： 珠海市斗门区第一中学

单位：万元

| 收 入      |           | 支 出           |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目      | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、预算拨款   | 20,517.40 | 一、一般公共服务支出    | 0.36      |
| 二、财政专户拨款 | 882.00    | 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        | 21,399.04 |
|          |           | 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： 珠海市斗门区第一中学

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 | 21,399.40 | 本年支出合计          | 21,399.40 |

## 收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区第一中学

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          | 21,399.40 | 支出总计          | 21,399.40 |

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：珠海市斗门区第一中学

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 | 353.00 | 353.00 | 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：珠海市斗门区第一中学

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         | 21,399.40 | 19,537.40 | 1,862.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 0.36      | 0.00      | 0.36     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 0.36      | 0.00      | 0.36     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 0.36      | 0.00      | 0.36     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出       | 21,399.04 | 19,537.40 | 1,861.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育       | 21,046.04 | 19,537.40 | 1,508.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育       | 21,046.04 | 19,537.40 | 1,508.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 353.00    | 0.00      | 353.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施  | 353.00    | 0.00      | 353.00   | 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：珠海市斗门区第一中学

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出           |           |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目        | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 20,517.40 | 一、一般公共服务支出    | 0.36      |
| 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        | 20,517.04 |
|            |           | 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：珠海市斗门区第一中学

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 | 20,517.40 | 本年支出合计          | 20,517.40 |
|        |           | 二十四、结转下年        | 0.00      |
| 收入总计   | 20,517.40 | 支出总计            | 20,517.40 |

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：珠海市斗门区第一中学

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                | 20,517.40 | 19,537.40 | 980.00 |
| [201]一般公共服务支出      | 0.36      | 0.00      | 0.36   |
| [20136]其他共产党事务支出   | 0.36      | 0.00      | 0.36   |
| [2013699]其他共产党事务支出 | 0.36      | 0.00      | 0.36   |
| [205]教育支出          | 20,517.04 | 19,537.40 | 979.64 |
| [20502]普通教育        | 20,164.04 | 19,537.40 | 626.64 |
| [2050204]高中教育      | 20,164.04 | 19,537.40 | 626.64 |
| [20509]教育费附加安排的支出  | 353.00    | 0.00      | 353.00 |
| [2050904]城市中小学教学设施 | 353.00    | 0.00      | 353.00 |

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： 珠海市斗门区第一中学

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             | 19,537.40 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 17,920.03 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 7,001.13  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 2,999.33  |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 4,132.05  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 1,400.22  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 546.09    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 413.07    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 98.01     |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 1,008.08  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出   | 322.05    |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 968.83    |
| [30201]办公费            | [50502]商品和服务支出  | 30.00     |
| [30202]印刷费            | [50502]商品和服务支出  | 10.00     |

## 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：珠海市斗门区第一中学

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 | 305.00 |
| [30207]邮电费       | [50502]商品和服务支出 | 10.00  |
| [30211]差旅费       | [50502]商品和服务支出 | 55.00  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.50   |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出 | 70.00  |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出 | 5.00   |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出 | 66.02  |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出 | 188.63 |
| [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 | 10.00  |
| [30298]离退休特需费    | [50502]商品和服务支出 | 5.64   |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 204.04 |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助 | 628.54 |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费    | 624.25 |

## 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：珠海市斗门区第一中学

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  | 4.29  |
| [310]资本性支出    | [506]对事业单位资本性补助 | 20.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 20.00 |

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：珠海市斗门区第一中学

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           | 9.50 | 9.50   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.50 | 0.50   | 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       | 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： 珠海市斗门区第一中学

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： 珠海市斗门区第一中学

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 21,399.40 万元，比上年增加 7,057.29 万元，增长 49.21%，主要原因是工资福利和退休费的增加；支出预算 21,399.40 万元，比上年增加 7,057.29 万元，增长 49.21%，主要原因是工资福利和退休费的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.50 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。其中：因公出国（境）费 0.50 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 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。

### 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，增长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872.00万元，其中：货物类采购预算369.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算503.00万元等。

#### 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12,225.62万元，分布构成情况为：房屋44,475.90平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产550.00万元，主要是空调、储物柜、计算机、投影仪、扩音设备、化学实验室设备、食堂消费系统、办公家具、体育器材等。

#### 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   |
|----------------|----------|--|
| 合计             | 1,862.00 |  |
| 离退休干部党组织书记工作补贴 | 0.36     | 为了加强离退休干部党组织书记队伍建设，激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，预计向离退休干部党组织书记发放工作补贴，可以推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。 |
| 临聘教职工工资        | 125.64   | 为了保证正常的教学，预计聘请代课老师、合同制人员。预计能合理   |

|                 |        |  |
|-----------------|--------|--|
|                 |        | 进行人员安排，满足教研教学需求。   |
| 聘请专家、体育教练员等劳务费  | 35.00  | 为了满足学生学习及教师教学的需求，预计聘请教练员、专业管乐教师、专家讲课等，预计会提高学生的专业水平和老师的教学水平。  |
| 设备购置费           | 83.90  | 为了满足教学需要和改善生活环境，预计购置教学设备（如体育训练器材等）和生活设备（如空调），将会提高教学质量，保证师生正常的生活需求。   |
| 物业管理费           | 353.00 | 为了美化绿化校园及校内后勤管理，预计请物业公司进行物业管理，绿化公司进行校内的绿化养护等，预计使校内环境更美丽干净，确保后勤工作的有序进行。   |
| 项目质保金           | 16.00  | 为了履行合同要求，预计按合同要求支付保证金，预计使双方能履行合同的权利和义务，保证工程的顺利。  |
| 校园文化建设费         | 23.00  | 为了加强学校文化宣传，预计进行形象标识、标语、宣传栏、横幅等的宣传，预计可以提升学校向社会传递的正能量。   |
| 校园修缮工程及零星维修维护费  | 98.10  | 为了保证正常的教学需求及校园安全管理，预计进行 1、燃气设备维护，2、空调及电梯维修，3、消防维保，4、设施设备维护，5、节能项目维修，6、变压器维保，7、零星工程维修等。预计可以改善教学设备的提升，师生校内的安全及饮食的安全卫生。 |
| 信息化设施设备购置及维修维护费 | 90.00  | 为了保证校园网络的正常运转，预计进行网络维保，对设施设备更新等，预计实现信息化的与时俱进。  |
| 学生活动奖励及学生事务费    | 58.00  | 为了丰富学生的校园文化生活，预计开展各类活动、文艺晚会及参加各类比赛，对高一新生进行军训及其他各项学生事务等，预计使学生能够增强锻炼，鼓励学生全面发展，确保学生安全。                                  |
| 学校运行补充经费        | 882.00 | 为强化教育收费支出预算的约束力，确保教育收费收支平衡，我校预计用于课本资料费、宿舍管理  |

|       |       |  |
|-------|-------|--|
|       |       | 费、物业管理费、临聘教职员工资等。我校会按下达的项目严格控制支出，规范支出管理，确保学校正常运转的业务开支。                     |
| 预算准备金 | 49.00 | 为了充分考虑年度预算执行的不可预见因素，预计安排少量预留机动资金，减少年中追加调剂。                                 |
| 专用材料费 | 48.00 | 为了保证正常办公、教学需求及保障师生身体健康，预计购置打印耗材及复印纸、医药用品、实验室耗材、教学材料等，预计可以满足正常的教学运转和师生日常保健。 |

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。