

2021 年
珠海市第二中学 部门预算

目 录

第一部分 珠海市第二中学 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 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 珠海市第二中学概况

一、主要职责

珠海市二中为珠海市政府主办的全日制公立普通高级中学，是市直属中学招收高中学生，创办人民高度满意的优质教育，为国家培养人才，省国家级示范性普通高中。其主要职责包括贯彻国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，向学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。根据国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准和省、市教育主管部门制定的教学计划，使用国务院教育主管部门审定或者其授权的省级教育主管部门审定的教科书，制订学校的教学计划，组织、实施学校的教育教学工作。努力提高教育质量，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为提高全民族的素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础

二、部门机构设置

本部门机构设置为：党委办公室、高一年级组、高二年级组、高三年级组、总务处、学生处、教务处、教研室、校团委、办公室、督导室、工会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市第二中学校本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第二中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18605.99	一、一般公共服务支出	14.36
二、财政专户拨款	750.00	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	19341.63
		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	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	19355.99	本年支出合计	19355.99

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第二中学

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	19355.99	支出总计	19355.99

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			
	合计	19356.99	18606.99	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19343	18593	0.00	0.00	0.00	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19045	18295	0.00	0.00	0.00	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19045	18295	0.00	0.00	0.00	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	298	298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	298	298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：珠海市第二中学

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	19355.99	17902.99	1453	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14	0.00	14	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14	0.00	14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14	0.00	14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,342	17,903	1,439	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,044	17,903	1,141	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,044	17,903	1,141	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	298	0.00	298	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	298	0.00	298	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18,605.99	一、一般公共服务支出	14.36
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	18591.63
		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	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	18605.99	本年支出合计	18605.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18605.99	支出总计	18605.99

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	18606.00	17093.00	703.00
201 一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00
20136 其他共产党事务支出	14.00	0.00	14.00
2013699 其他共产党事务支出	14.00	0.00	14.00
205 教育支出	18592.00	17903.00	689.00
20502 普通教育	18294.00	17,903.00	391.00
2050204 高中教育	18294.00	17,903.00	391.00
20509 教育费附加安排的支出	298.00	0.00	298.00
2050904 城市中小学教学设施	298.00	0.00	298.00

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。

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： 珠海市第二中学

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	17903.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	15,287
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5,953
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2,585
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3,517
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1,191
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	464
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	351
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	83
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	869
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	274
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	775
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	116
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	20

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： 珠海市第二中学

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	240
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	58
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	100
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	7
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.04
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	55
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	128
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	8
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,791
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,788
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	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： 珠海市第二中学

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	50

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。

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	1136.12	1136.12	0.00	0.00
“三公”经费	8.04	8.04	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.04	2.04	0.00	0.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市第二中学

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

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市第二中学

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

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。

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 19355.99 万元，比上年增加 6853.78 万元，增长 35%，主要原因是财政专户拨款增加，因我校实行全员住宿后，学校急需翻新维护，申请下拨以前年度行政事业性收入拨款。；支出预算 19355.99 万元，比上年增加 6853.78 万元，增长 35%，主要原因是因我校实行全员住宿后，学校整体需翻新维护，项目类支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.04 万元，比上年增加或减少金额 0 万元，增长或下降比例维持不变 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，比上年增加或减少金额 0 万元，增长或下降比例维持不变 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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增加或减少金额 0 万元，增长或下降比例维持不变 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 2.04 万元，比上年增加或减少金额 0 万元，增长或下降比例维持不变 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。2021年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年未增减0万元，比例维持不变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406.64万元，其中：货物类采购预算60.64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算346万元等。

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7751.72万元，分布构成情况为：房屋67370.6平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是购买电脑办公桌椅等。

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	1,453	
党建经费	14	为了开展学校党建团建，预计开展党建团建的工作，工作内容包括，开展基层党组织建设及党务工作等，预计达到完成

		基层党建团建的目的
法律顾问费	3	为了保障学校工作有法可依，预计开展法律服务咨询工作，工作内容包含法律咨询，法律维护等，预计达到学校各项行为有法可依的目的
科研活动经费	22	为了学校创新教育，预计开展科研活动工作，工作内容包含各类科技发明，学习培训老师创新思路等，预计达到学生动手能力增强，学习自主创新的目的
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	为了开展离退休党支部工作，预计开展带领离退休党员党务工作，工作内容包含党内学习，党内教育培训，党员活动等，预计达到离退休丰富的党组织生活的目的。
临聘教职员工资	171	为了满足日常教学工作需要，预计开展支付临聘老师工资的工作，工作内容包含：支出行政岗位、代课老师的各类支出（例如：工资、绩效、奖金等），预计达到保障教学工作正常进行的目的。
物业管理费	298	为了保障校园环境，预计开展校园卫生安全管理工作。工作内容包含打扫清洁校园卫生，保障校园安全等，预计达到家长放心，校园整洁的目的。
消杀吸肥及垃圾清运费	9	为了校园环境，预计开展消杀吸肥及垃圾清运工作，工作内容包含，校园环境消杀，排污吸肥，清运垃圾等工作，预计达到美化校园的目的
校园美化绿化养护及植物种植	28	为了美化校园，预计开展绿化养护工作，工作内容包含，绿化养护，新树种苗花草补种，草地补种，草地保养等工作。预计达到美化校园及植物种植养护的目的
校园文化建设经费	45	为了学校宣传招生工作，预计开展校园文化建设，宣传栏制作及印刷工作。工作内容包含，

		宣传栏制作，活动场所搭建，报刊资料等制作。预计达到校园文化建设及宣传的目的
学生事务费	46	为了学生参加各类活动，预计开展学生各类活动的工作，工作内容包括，学生参加活动报名费，住宿费保险费，社团活动，各类比赛等，预计达到学生在校期间能尽可能多的参加多姿多彩的校园文化活动的目的
学校运行补充经费	750	为了开展学校日常运行经费，预计开展学校运行补充经费工作，工作内容包括课本资料费，宿舍管理费，物业管理费，水电费，临聘教职员工资，考试成本费以及学校的公用经费等，预计达到开展学校日常正常运行的目的。
预算准备金	20	为了应对学校突发其他事项，预计开展准备金支付工作，工作内容包括用于支出临时不可预见或上级部门临时安排的工作任务，预计达到补充我校预算，完成各项任务的目的。
专用材料	47	为了开展学校各类实验室试验，预计开展各类试验工作，工作内容包括各类试验用材料，教学耗材等，预计达到完成辅助教学活动的目的

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。

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。