

2025年
珠海市实验中学部门预算

目 录

第一部分 珠海市实验中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市实验中学概况

一、主要职责

珠海市实验中学是由珠海市教育局主管的事业单位，是市直属中学，广东省国家级示范性普通高中。其主要职责包括贯彻党和国家的教育方针、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，通过学校师生的共同努力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门机构设置

办公室、总务处、教务处、教研室、学生处、新疆部6个职能部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,509.24	一、一般公共服务支出	7.15
二、财政专户拨款	454.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	191.47	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	13,147.56
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13,154.71	本年支出合计	13,154.71
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	13,154.71	支出总计	13,154.71

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。

收入总体情况表

单位名称：珠海市实验中学

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			
	合计	13,154.71	12,509.24	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	191.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.15	7.15	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	7.15	7.15	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	7.15	7.15	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	13,147.56	12,502.09	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	191.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,147.56	12,502.09	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	191.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,147.56	12,502.09	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	191.47	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：珠海市实验中学

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	13,154.71	11,218.56	1,936.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,147.56	11,218.56	1,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,147.56	11,218.56	1,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,147.56	11,218.56	1,929.00	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	12,509.24	一、一般公共服务支出	7.15
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	12,502.09
		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
		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、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	12,509.24	本年支出合计	12,509.24

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,509.24	支出总计	12,509.24

注：表中功能分类科目，根据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	12,509.24	11,218.56	1,290.68
[201]一般公共服务支出	7.15	0.00	7.15
[20136]其他共产党事务支出	7.15	0.00	7.15
[2013699]其他共产党事务支出	7.15	0.00	7.15
[205]教育支出	12,502.09	11,218.56	1,283.53
[20502]普通教育	12,502.09	11,218.56	1,283.53
[2050204]高中教育	12,502.09	11,218.56	1,283.53

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,218.56
[301]工资福利支出	9,985.35
[30101]基本工资	1,420.49
[30102]津贴补贴	2,366.94
[30103]奖金	881.13
[30107]绩效工资	2,641.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	790.09
[30109]职业年金缴费	395.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	293.52
[30112]其他社会保障缴费	61.54
[30113]住房公积金	916.00
[30114]医疗费	0.50
[30199]其他工资福利支出	218.94
[302]商品和服务支出	728.62
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	75.00
[30206]电费	175.00
[30207]邮电费	19.00
[30209]物业管理费	22.33
[30211]差旅费	26.00
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30213]维修（护）费	90.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	9.00
[30228]工会经费	53.23
[30229]福利费	171.33
[30231]公务用车运行维护费	9.70
[30239]其他交通费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	30.04
[303]对个人和家庭的补助	478.59
[30302]退休费	478.59
[310]资本性支出	26.00
[31002]办公设备购置	6.00
[31003]专用设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,290.68
[301]工资福利支出	125.00
[30199]其他工资福利支出	125.00
[302]商品和服务支出	734.56
[30202]印刷费	10.00
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	383.36
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	119.20
[30218]专用材料费	118.00
[30226]劳务费	1.00
[30239]其他交通费用	11.00
[30299]其他商品和服务支出	75.80
[303]对个人和家庭的补助	408.12
[30307]医疗费补助	8.00
[30308]助学金	400.12
[310]资本性支出	23.00
[31002]办公设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	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	11.20	11.20	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	9.70	9.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.70	9.70	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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市实验中学

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市实验中学

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		
合计	11,218.56	11,218.56	11,218.56	0.00	0.00	0.00
珠海市实验中学	11,218.56	11,218.56	11,218.56	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,985.35	9,985.35	9,985.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	728.62	728.62	728.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	478.59	478.59	478.59	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市实验中学

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	1,936.15	1,290.68	1,290.68	0.00	0.00	454.00	191.47	
珠海市实验中学	1,936.15	1,290.68	1,290.68	0.00	0.00	454.00	191.47	
新疆班学生生活费	400.12	400.12	400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为了新疆学生全年生活需要，预计开展青菜副食品和牛羊肉采购工作，预计达到解决学生生活吃饭问题的目的。
新疆班学生往返新疆和活动费用	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新疆班教材教辅款	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新疆班学生生活学习用品、医疗费、医疗保险等支出（十二年免费教育）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新疆班饭堂天然气费用（十二年免费教育）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新疆部文化建设费用（十二年免费教育）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用材料费（十二年免费教育）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生活动奖励及学生事务费（十二年免费教育）	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费（十二年免费教育）	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费（十二年免费教育）	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新疆班物业管理费	178.28	178.28	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
教材教辅费（行费）	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	为了学生学习，预计开展学生教材资料采购工作，工作内容包括购买教材教辅学习资料，预计达到学生完成高中阶段学习目的。
临聘教职员工资（行费）	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	
新疆班临聘教职员工资	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补充（行费）	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	
法律顾问费（行费）	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
专用设备维维护费（十二年免费教育）	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2024）231号提前下达2025年内地民族班（学生）省级补助资金-市实验中学	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过内地民族班办班资金补助，进一步改善办学条件，提高办学质量，应对突发事件建立维稳机制和防治重大疾病；进一步推进混餐混宿混教，提升内地新疆班教育服务管理水平，以促进内地民族班办班持续健康发展。
内高班学生补助一zx00013	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.59	
考务费（含自学考试等）-zx00020	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.17	
金湾区三灶镇划入专项经费-zx00047	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	
市财政局拨入学校经费-zx00050	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
税局返还手续费一zx00064	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	
教育局拨结对学校定向交流协作资金-zx00065	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09	
百千万工程人才培养专项经费（何雪青）-zx00067	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

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			
百千万工程人才培养专项经费（郑伟明）—zx00068	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算13,154.71万元，比上年增加66.63万元，增长0.5%，主要原因是退休人员增加，退休费增加；支出预算13,154.71万元，比上年增加66.63万元，增长0.5%，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费11.2万元，比上年减少2.3万元，下降17%，主要原因是贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”要求，根据文件要求修订公务用车运行维护费定额标准，故公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0.5万元，比上年增加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维护费9.7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9.7万元，比上年减少2.3万元。）比上年减少2.3万元，下降19.2%，主要原因是贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”要求，根据文件要求修订公务用车运行维护费定额标准，故公务用车运行维护费减少；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长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。2025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

2025年本部门政府采购安排876.51万元，其中：货物类采购预算55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算821.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月17日，本部门固定资产金额21,089.01万元，分布构成情况为：房屋88,119.67平方米，车辆3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55万元，主要是车、办公设备、教育平台、教学设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
新疆班学生生活费	400.12	为了新疆学生全年生活需要,预计开展青菜副食品和牛羊肉采购工作,预计达到解决学生生活吃饭问题的目的。
教材教辅费(行费)	300	为了学生学习,预计开展学生教材资料采购工作,工作内容包括购买教材教辅学习资料,预计达到学生完成高中阶段学习目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
粤财科教〔2024〕231号提前下达2025年内地民族班（学生）省级补助资金-市实验中学	134	通过内地民族班办班资金补助，进一步改善办学条件，提高办学质量，应对突发事件建立维稳机制和防治重大疾病；进一步推进混餐混宿混教，提升内地新疆班教育服务管理水平，以促进内地民族班办班持续健康发展。

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：“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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。