

2021 年
珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中
学 部门预算

目 录

第一部分 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学 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 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学概况

一、主要职责

珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学是珠海市教育局直属普通高中，努力培养德智体美劳全面发展的优秀人才，为高等教育输送优秀学子。主要职能如下：

（一）贯彻党的教育方针政策，依法在普通中学教育阶段为受教育者学习文化科学知识、思想道德养成、发展智力和培养技能、进行科学探索提供符合国家规定标准的场所和设施设备。

（二）全面落实“立德树人”，坚持“五育并举”，真正做到以文化人、以德育人，不断提高我校学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养。

（三）把教学工作作为中心工作，执行国家教育教学标准，贯彻教学大纲的课程标准，保证教育教学质量。

（四）开展教育教学科学研究活动，逐步实现教育教学工作的科学化和现代化。

（五）致力于打造一支学历合格、师德高尚、业务精良的教师队伍。

二、部门机构设置

部门机构设置有：办公室、总务处、教务处、学生处、

新疆部、团委、教研室、工会。

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： 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14401.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	565.00	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	15051.26
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	14966. 26	本年支出合计	15051. 26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	85.00	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	15051.26	支出总计	15051.26

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	15051.26	14401.26	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
205	教育支出	15051.26	14401.26	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14791.26	14141.26	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14791.26	14141.26	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	260.00	260.00	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	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	15051.26	13289.26	1762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15051.26	13289.26	1762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14791.26	13289.26	1502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14791.26	13289.26	1502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14401.26	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	14401.26
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	14401. 26	本年支出合计	14401. 26
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14401. 26	支出总计	14401. 26

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	14401.26	13289.26	1112.00
[205]教育支出	14401.26	13289.26	1112.00
[20502]普通教育	14141.26	13289.26	852.00
[2050204]高中教育	14141.26	13289.26	852.00
[20509]教育费附加安排的支出	260.00	0.00	260.00
[2050904]城市中小学教学设施	260.00	0.00	260.00

注： 无

表 6

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： 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	13289.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	12478.26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	4775.54
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2169.15
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2880.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	955.11
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	372.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	281.76
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	66.86
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	757.55
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	219.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	747.73
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	95.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	20.00

表 6

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： 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	220. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	15. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	50. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	50. 00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	57. 62
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	164. 64
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12. 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	0. 36
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	35. 61
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	43. 27

表 6

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： 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	43.27
[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

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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	14.50	14.50	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学

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 15051.26 万元，比上年增加 4980.83 万元，增长 49.46%，主要原因是教育支出普通教育高中教育的工资福利支出、商品和服务支出增长和增长了其他专户收入拨款；支出预算 15051.26 万元，比上年增加 4980.83 万元，增长 49.46%，主要原因是教育支出普通教育高中教育的工资福利支出、商品和服务支出和其他专户等支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.50 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 2.16%，主要原因是公务接待费减少。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 12.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元），比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.50 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 11.34%，主要原因是公务接待减少。

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 594.00 万元，其中：货物类采购预算 96.10 万元，工程类采购预算 73.90 万元，服务类采购预算 424.00 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 14358.61 万元，分布构成情况为：房屋 53378.09 平方米，车辆 4 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 350.00 万元，主要是教学设备、办公室设备、监控设备、电脑、电子屏、安防设备、水电和空调设施设备 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	1,762.00	
教学、校舍设备设施购置环境建设及修缮、维保等	170.00	我校 06 年建校，学校为原华夏学校旧校，从新加固投入使用，是我市 5 所示范性高中之一，我校目前共 56 班个教学班约 2700 名学生。因学校使用的是原华夏学校校址，校舍年久失

		修，建筑物破损严重，部分地方墙体脱落、漏水，严重影响教学及学生人身安全。因此申请资金对校舍进行维修，确保师生人身安全。另我校现在有三栋食堂设施设备维修，校园外包绿化维保、消防维保、饮水机维保、弱电信息设备维保等，教学设备维修养护、教学区和生活区水电及空调维修保养等，因使用频繁，部分设备经常需要维修养护才能确保教学时正常使用。
临聘教职员工资	146.00	为了学校教育教学正常的开展，特招聘了临聘教师及合同工，因我校 2021 年休产假、派出扶贫及借调教师达 16 人，另考虑同工同酬工资标准上涨，为确保完成 2021 学年教学任务，须配备代课老师 6 人。
日常教学经费	49.00	为了保障正常教学，预计配备零星办公日用品、体育用品、实验用品、宣传用品、学生教学考试用纸及油墨等日常所产生的费用。
物业管理费	90.00	我校建筑面积 75601 m ² ，教学用楼 11 栋，宿舍楼 7 栋，学校设门岗 4 个。为确保校园安全及校园内绿化管理，因此需要聘请专业物管公司。
新疆班食堂外包劳务费（2020 年缺口）	20.00	我校新疆班学生 332 人，为确保完成 2121 学年教学任务，须配备配套清真饭堂并外包聘请饭堂人员。
新疆班食堂外包劳务费	97.00	我校新疆班学生 332 人，为确保完成 2121 学年教学任务，须配备配套清真饭堂并外包聘请饭堂人员。
新疆班宿舍管理费	20.00	我校共有住宿生 2700 名左右，宿舍楼 6 栋。为保障学生人身安全，需配备 56 名值夜教师、行政教辅人员。
新疆班物业管理费	134.00	我校建筑面积 75601 m ² ，教学

		用楼 11 栋,宿舍楼 7 栋,学校设门岗 4 个。为确保校园安全及校园内绿化管理,因此需要聘请专业物管公司。
新疆班学生生活、外出、医疗等支出	280.00	根据省教育厅及新疆省厅文件精神,我校承担了约 332 名新疆生教学任务。需保障民族班学生的日常生活所需,完成省厅布置的教学任务,确保新疆班学生顺利毕业。
新疆生教材、教辅经费	20.00	根据省教育厅教材教辅征订通知,为全校约 2700 名学生购买学生教材教辅书籍及学习材料,确保完成教学大纲任务。
学生活动奖励及学生事务费	46.00	为提高学生学习兴趣,我校设立了期中期末成绩表彰事项,激发学生的学习能动性。另根据学生成长保障相关要求通知,为确保师生人身安全,统一租车往返。
学校运行补充经费	565.00	为了保证学校的运作,根据 2021 年行费收入上缴预计数和结合了历年结余滚存数申请安排了学校运转的补充经费,主要用于社团选修课外聘客座讲师劳务费、法律顾问费、教材教辅费、宿舍管理费、物业管理费、党建经费、临聘教职员工资等方面,确保学校正常运转。
预算准备金	40.00	为了预算不足年中调剂预算,预算开展预算准备金工作,预计达到机动调整预算的目的。
粤财科教(2020)308 号“提前下达 2021 年内地民族班省级补助资金(办班补助)”	85.00	为我校新疆班教育教学、生活、安全等工作顺利进行,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。开展校园、教室、功能室、宿舍、食堂等维修修缮(及保养养护)和设备购置,突发事件应急维稳处置、重大疾病救治和组织检查等方面特别需要的支出。达到环境育人、改善生活、安全稳定。

注：单位：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。