

2021 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 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	18015.11	一、一般公共服务支出	6.00
二、财政专户拨款	786.00	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	18917.11
		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： 珠海市实验中学

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	18801. 11	本年支出合计	18923. 11

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
四、上级补助收入	122. 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	18923. 11	支出总计	18923. 11

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			
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.00	46.00	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	18923.11	16593.01	2330.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18917.11	16593.01	2324.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18621.01	16593.01	2028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18621.01	16593.01	2028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	296.10	0.00	296.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	250.10	0.00	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.00	0.00	46.00	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	18015.11	一、一般公共服务支出	6.00
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	18009.11
		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： 珠海市实验中学

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	18015. 11	本年支出合计	18015. 11
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	18015. 11	支出总计	18015. 11

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	18015. 11	16593. 01	1422. 10
[201]一般公共服务支出	6. 00	0. 00	6. 00
[20136]其他共产党事务支出	6. 00	0. 00	6. 00
[2013699]其他共产党事务支出	6. 00	0. 00	6. 00
[205]教育支出	18009. 11	16593. 01	1416. 10
[20502]普通教育	17713. 01	16593. 01	1120. 00
[2050204]高中教育	17713. 01	16593. 01	1120. 00
[20509]教育费附加安排的支出	296. 10	0. 00	296. 10
[2050904]城市中小学教学设施	250. 10	0. 00	250. 10
[2050999]其他教育费附加安排的支出	46. 00	0. 00	46. 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： 珠海市实验中学

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	16593. 01
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	15429. 85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5966. 44
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2632. 22
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3571. 68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1193. 29
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	465. 38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	352. 02
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	83. 54
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	890. 82
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	274. 46
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	900. 86
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	60. 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： 珠海市实验中学

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	250.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	19.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	25.00
[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	79.19
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	146.25
[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	25.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	90.62

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： 珠海市实验中学

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	232. 30
[30302]退休费	[50905]离退休费	232. 30
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	30. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	30. 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	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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 18923.11 万元，比上年增加 6116.99 万元，增长 47.77%，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、退休费、办公设备购置等增长，财政拨款增加；支出预算 18923.11 万元，比上年增加 6116.99 万元，增长 47.77%，主要原因是教育支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.00 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。其中：因公出国（境）费 1.00 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 0.00 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 976.00 万元，其中：货物类采购预算 523.00 万元，工程类采购预算 74.00 万元，服务类采购预算 379.00 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 19882.35 万元，分布构成情况为：房屋 88119.67 平方米，车辆 4 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 300.00 万元，主要是食堂空调采购、本地学生宿舍空调更换、电脑等。

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
班级教室的吊麦	83.00	为了全校老师上课能有更好的声音效果，预计开展班级教室的吊麦工作，预计达到提升老师们上课的声音效果，给同学们更好的上课体验的目的。

党建经费	6.00	为了党员活动，预计开展相关党务活动，工作内容包括为党员订阅《党课参考》等学习书籍、组织党员开展两次党性实践锻炼、党委委员、支部书记等赴大别山学习，预计达到建设优秀党支部的目的。
聘用教师和聘用人员劳务费用	90.00	为了学校工作正常有序开展，预计聘请代课老师、教辅后勤等人员的工作，预计达到充分辅助教学目的。
杀毒软件购买	16.00	为了加强校园网络安全建设，预计开展杀毒软件购买，预计达到进一步提升校园网络安全。
食堂二楼餐厅墙面改造	34.00	食堂二楼餐厅墙面破损严重，预计开展食堂二楼餐厅墙面破损严重的墙面进行整体更换，预计达到为全校师生提供一个更好的生活环境。
体育馆屋面改造	99.00	体育馆报告厅屋面为彩钢瓦结构，现在由于锈蚀严重，导致报告厅漏水严重，预计开展将体育馆报告厅屋面进行整体更换工作，预计达到为全校师生提供一个更好的学习与锻炼的环境。
图书馆报告厅屋面改造	30.10	图书馆报告厅屋面为彩钢瓦结构，现在由于锈蚀严重，导致报告厅漏水严重，预计开展图书馆报告厅屋面进行整体更换，预计达到为全校师生提供一个更好的学习生活环境。
物业管理费	96.00	为了规范校园管理，预计开展2021年物业管理委托工作，工作内容包括特保、清洁卫生、学生宿舍管理、机电运行及维修、园林绿化维护、场馆服务，预计达到教育教学正常有序开展的目的。
校园绿化美化费	17.00	为了绿化学校，预计开展采购树木、肥料工作，工作内容包括复合肥、有机肥、花木的采购，预计达到美化绿化校园的目的。

校园文化建设费	30.00	为了建设学校校园文化，预计开展宣传栏、图文文化等工作，工作内容包括校园各处文化宣传阵地和各年级文化宣传阵地设备更新维护及图文喷绘费，达到美化教育等目的。
校园修缮工程及零星维修维护费	26.00	为了教育教学的正常开展，预计开展维修服务工作，工作内容包括用于校园、教学楼、实验楼、信息楼、学生宿舍、图书馆、体育馆、学生饭堂等场所零星维修（护）费，包括网络设备、IT 设备维修维护，热水系统维修维护，直饮水系统维修维护，宿舍、教室空调维修，水笼头、灯管、门锁、线路等维修材料，因地面下沉引起的室内室外维修等，预计达到学校各项工作正常运行的目的。
新疆班饭堂天然气费用	10.00	为了新疆学生生活需要，预计开展采购工作，工作内容包括购买天然气工作，预计达到学生生活需要的目的。
新疆班教材教辅款	55.00	为了新疆班学生学习，预计开展学生学习工作，工作内容包括购买教材教辅学习资料，预计达到新疆学生完成高中阶段学习目的。
新疆班聘用教师和聘用人员劳务费	130.00	为新疆学生正常开展学习生活工作需要，预计开展聘请工作人员工作，预计达到新疆班工作正常有序开展目的。
新疆班学生生活费	430.00	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。
新疆班学生生活学习用品、医疗费等支出	40.00	为了新疆学生其他需要，预计开展采购学生生活用品等工作，内容包括采购新疆班学生学习、生活用品（学生校服、校鞋、床上用品等）、节假日活动用品、奖品、医疗费等所有新疆学生相关支出工作；学生饭堂添置厨房用具、餐具、厨工服、鞋、帽等工儿，预计达到新疆学生学习和生活正常开展的目的。

新疆班学生往返新疆和活动费用	40.00	为了让新疆学生能更好的丰富生活，了解珠海，了解周边其他城市，我校预计组织新疆学生参观珠海及周边城市的风景名胜、教育基地、名优企业等工作，通过参观加强了对新疆学生的思想教育，达到开拓了他们的视野，热爱祖国，热爱家乡的目的。
新疆部零星维修及设备采购	59.00	为了教育教学工作的正常开展，预计新疆部开展消防设备、直饮水、自来水设备、电子屏、监控、广播、食堂设备等维修及学生宿舍、教室等整个新疆部墙体、门、窗、护栏、台阶等维修，预计达到学校各项工作正常运行的目的。
新疆部文化建设费用	20.00	为了文化宣传教育工作，预计新疆部开展广告、宣传栏图文文化宣传工作，达到美化教育等目的。
学生活动奖励及学生事务费	45.00	为了我校在校学生正常开展学习和课外活动，预计开展购买学生作业本、笔记本、练习本费、学生试卷费等相关费用，学生比赛费用、外出活动租车费，军训相关费用、学生校方责任险、学生活动、奖励费用，达到学生德智体全面发展的目的。
学校运行补充经费	786.00	为了确保学校正常运转，预计开展学校运行补充经费项目工作，工作内容教育收费收入全额用于学校的课本资料费、宿舍管理费、物业管理费、水电费、临聘教职员工资、考试成本费用、教材教辅费、质保金以及学校的公用经费等业务开支，预计达到促进学校工作有序进行目的。
预算准备金	20.00	为了正常工作，预计开展预算准备金项目用于临时追加工作，预计达到提高工作效率目的。

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）”	122.00	为了进一步改善内地民族班学生的生活环境，预计开展新疆部宿舍门的更换及其它设备采购和零星维修工作，工作内容包括更换新疆部宿舍门，因宿舍门使用已久，破旧严重，急需更换；新疆部区域其它设备采购和零星维修。预计达到给内地民族班学生提供一个安全的生活环境目的。
增加高考监控项目经费	4.00	为了将高考试卷运送路线监控全程覆盖，预计开展高考监控增加工作，预计达到将高考试卷运送路线监控全程覆盖的目的。
专用材料费	42.00	为了学生学习辅助，预计开展采购工作，工作内容包括纸张、耗材、实验室专用材料、教学等相关用品的采购，预计达到教学工作正常开展的目的。

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。