

2022 年
珠海市艺术高级中学 部门预算

目 录

第一部分 珠海市艺术高级中学 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市艺术高级中学 概况

一、主要职责

珠海市艺术高级中学是珠海市教育局直属的全市唯一一所艺术类公办普通高中。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，实施高中阶段教育，组织实施学校的教育教学工作，实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，侧重进行艺术教育，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

二、部门机构设置

部门机构设置：办公室、德育处、教务处、艺术教研室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市艺术高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3748.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	162.00	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	3910.09
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市艺术高级中学

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、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	3910. 09	本年支出合计	3910. 09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市艺术高级中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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	3910.09	支出总计	3910.09

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市艺术高级中学

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	3910.09	3748.09	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3910.09	3748.09	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3841.09	3679.09	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3816.83	3654.83	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	69.00	69.00	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	69.00	69.00	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： 珠海市艺术高级中学

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	3910.09	3238.65	671.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3910.09	3238.65	671.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3841.09	3238.65	602.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3816.83	3238.65	578.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	69.00	0.00	69.00	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： 珠海市艺术高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3748.09	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	3748.09
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市艺术高级中学

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	3748. 09	本年支出合计	3748. 09
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3748. 09	支出总计	3748. 09

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： 珠海市艺术高级中学

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	3748.09	3238.65	509.44
[205]教育支出	3748.09	3238.65	509.44
[20502]普通教育	3679.09	3238.65	440.44
[2050204]高中教育	3654.83	3238.65	416.18
[2050299]其他普通教育支出	24.26	0.00	24.26
[20509]教育费附加安排的支出	69.00	0.00	69.00
[2050904]城市中小学教学设施	69.00	0.00	69.00

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： 珠海市艺术高级中学

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	3238.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2955.41
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1408.19
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	530.24
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	458.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	235.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	64.93
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	208.96
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	3.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	38.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	180.45
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00

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： 珠海市艺术高级中学

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	6.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	19.71
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	56.33
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	30.11

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： 珠海市艺术高级中学

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	76.79
[30302]退休费	[50905]离退休费	76.79
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	26.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	25.00

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： 珠海市艺术高级中学

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	31.80	31.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.30	0.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	31.00	31.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市艺术高级中学

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： 珠海市艺术高级中学

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： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 3910.09 万元，比上年减少 463.43 万元，下降 10.60%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭补助支出减少；支出预算 3910.09 万元，比上年减少 463.43 万元，下降 10.60%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭补助支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.80 万元，比上年增加 24.80 万元，增长 354.29%，主要原因是学校购置公务用车一台 25.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 40.00%，主要原因是因疫情原因，减少出国出境交流活动；公务用车购置及运行费 31.00 万元（公务用车购置费 25.00 万元，比上年增加 25.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 25.00 万元，增长 416.67%，主要原因是学校购置公务用车一台 25 万元；公务接待费 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。

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。2022 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

2022 年本部门政府采购安排 140.50 万元，其中：货物类采购预算 29.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 111.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2104.01 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 26.00 万元，主要是购置公务用车、教学设备和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
党建经费	2.00	用于开展党员参观学习活动、购置党员日常学习报刊书籍及举办学习讲座等，使我校党建工作开展更加扎实高效。
法律顾问费	1.00	聘请法律顾问，协助、指导解决学校日常工作中可能遇到的法律问题，更好地保护学校和

		师生的权益。
物业管理费（教育费附加）	69.00	将学校的物业管理、宿舍管理业务外包给专业的物业公司，工作内容包括校园清洁、学生宿舍管理、校园水电维护、校园绿化等，从而实现校园环境整洁、校园设施安全、学生宿舍管理有序，师生能在优美、整洁的环境中工作和学习的目标。
特保服务费（十二年免费教育）	40.00	为切实保障师生、学校财产和校园的安全，聘请专业保安公司特保人员来负责学校安全，工作内容包括：聘请特保人员 6 人，24 小时在岗值班，有力保护校园师生及学校财产的安全。
学校运行补充经费	162.00	为保证学校日常正常运行，教育收费收入用于收费单位的课本资料（教材教辅、图书）、宿舍管理、物业管理、水电费、临聘教职员工资、考试成本费用以及学校的公用经费等确保学校正常运转的业务开支等工作，确保学校正常运转所需的业务开支，更好地为教育教学工作服务。
艺术教育活动经费	5.00	作为全市唯一的一所纯艺术类公办高中，为更好地开展学校的音乐及美术专业教育，除正常的专业课教育外，学校每年还需通过举办才艺节、艺术节，开展外出演出交流、举办画展等艺术实践活动，提高学生的艺术专业素养，让学生更好展示自己的艺术才华。举办以上各项活动需要租赁演出场地、购置演出用品及租赁画展场地、创作使用用品等费用支出，从而保证各项艺术专业教学活动和实践活动的顺利进行。
临聘教职员工资	300.18	因我校为全市唯一一所纯艺术类公办高中，加上艺术专业教

		学小班化特点，导致我校专业教师师资不足，因编制人数无法满足教育教学实际工作需要，需要聘请编外的专业教师和教辅人员来满足学校教育教学等各项工作的开展。用于我校聘请临聘教师 19 人、教辅人员 9 人的工资福利开支，保证相关工作顺利开展。
专用材料费	14.00	由于开展教学工作需要，用于购买教学用复印的复印纸、碳粉等耗材，速印机使用的油墨、蜡纸及油印纸等耗材，打印机所需碳粉等耗材及配件，教学用的电教设备及教学设备，校园监控设备材料，校医室药品耗材，体育用品，图书，消防器材，零星材料用品，音乐设备，美术设备和校园消杀服务等，更好地为教育教学工作服务，提高教学质量。
学生活动奖励及学生事务费（十二年免费教育）	11.00	为了更好调动学生学习的积极性，开展有益于学生德智美发展所需的活动，用于开展学生各类比赛的奖励及各学科举办竞赛、校运会、学生社团活动等各类奖励所需开支，学生工学农、学生军训租场地费租服装床被费及水电费等用于军训所需费用、校方责任险费、学生外出活动购买意外保险等工作，达到让学生德智体美劳全面发展成长的目标。
校园文化建设经费	5.00	为了给学生创设一个良好的校园学习环境，做好校园文化建设，加强学校的宣传力度，用于制作各类宣传栏、展板，学校宣传资料、海报、喷绘；校内各类门牌制作；宣传学校的广告发布费；校园雕塑；背景墙制作、LED 灯制作等工作，从而进一步浓厚学校校园文化，提高学校的知名度和美誉度，提高学校的生源质量和教育教

		学质量。
聘用兼职教师和专家讲课劳务费（十二年免费教育）	38.00	为了满足专业课教学需要，尽可能节省经费，通过聘请兼职教师、举办专家讲座、临时聘请兼职人员等解决专业教师师资队伍力量不足问题。工作内容包括：聘用兼职教师、举办专家讲座、临时聘请兼职人员所支付的劳务费。力争用最少的经费，满足教学需要，提高教学质量。
预算准备金 2	24.26	为了应对工作中可能出现的突发开支，在预算中设准备金。工作内容包括：用于应对预算执行中突发工作等临时急需开支，市政府或上级部门临时安排的工作任务所需开支及其他不可预见的开支，以使工作中遇到的突发事情所需资金能够有所保障，更快更好地完成相关突发工作任务。

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：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。