

2023 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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等。

（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：党办、办公室、总务处、教务处、学生处、新疆部、团委、教研室、工会、督导室。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为珠海市北京师范大学(珠海)附属高级中学本级预算。

第二部分 2023 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   | 9396.82 | 一、一般公共服务支出    | 7.00    |
| 二、财政专户拨款 | 520.00  | 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        | 8723.86 |
|          |         | 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   | 950.52  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 235.43  |
|          |         | 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 | 9916.82 | 本年支出合计          | 9916.82 |

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      | 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          | 9916.82 | 支出总计          | 9916.82 |

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。





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

[illegible]

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  |        |          |             |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 235. 43 | 235. 43 | 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               | 9916.82 | 8476.01 | 1440.81 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7.00    | 0.00    | 7.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 7.00    | 0.00    | 7.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 7.00    | 0.00    | 7.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 8723.86 | 7290.05 | 1433.81 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 8723.86 | 7290.05 | 1433.81 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育             | 8657.15 | 7290.05 | 1367.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 66.71   | 0.00    | 66.71   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 950.52  | 950.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 932.15  | 932.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 44.89   | 44.89   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 591.50  | 591.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |        |        |      |              |               |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出 | 295.75 | 295.75 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 18.37  | 18.37  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 18.37  | 18.37  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 235.43 | 235.43 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 235.43 | 235.43 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 235.43 | 235.43 | 0.00 | 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   | 9396.82 | 一、一般公共服务支出    | 7.00    |
| 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        | 8203.86 |
|            |         | 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   | 950.52  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 235.43  |
|            |         | 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 | 9396.82 | 本年支出合计          | 9396.82 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 9396.82 | 支出总计            | 9396.82 |

注： 表中功能分类科目，根据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                       | 9396.82  | 8476.01 | 920.81 |
| [201]一般公共服务支出             | 7.00     | 0.00    | 7.00   |
| [20136]其他共产党事务支出          | 7.00     | 0.00    | 7.00   |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 7.00     | 0.00    | 7.00   |
| [205]教育支出                 | 8203.86  | 7290.05 | 913.81 |
| [20502]普通教育               | 8203.86  | 7290.05 | 913.81 |
| [2050204]高中教育             | 8137.15  | 7290.05 | 847.10 |
| [2050299]其他普通教育支出         | 66.71    | 0.00    | 66.71  |
| [208]社会保障和就业支出            | 950.52   | 950.52  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 932.15   | 932.15  | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 44.89    | 44.89   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 591.50   | 591.50  | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 295.75   | 295.75  | 0.00   |

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 |
| [20899]其他社会保障和就业支出   | 18.37    | 18.37   | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 18.37    | 18.37   | 0.00 |
| [210]卫生健康支出          | 235.43   | 235.43  | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗      | 235.43   | 235.43  | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗      | 235.43   | 235.43  | 0.00 |

注： 无



表 6

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            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 8476.01 |
| [301]工资福利支出           | 7698.07 |
| [30101]基本工资           | 1051.31 |
| [30102]津贴补贴           | 1958.71 |
| [30103]奖金             | 615.89  |
| [30107]绩效工资           | 2161.02 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 591.50  |
| [30109]职业年金缴费         | 295.75  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 229.65  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 25.66   |
| [30113]住房公积金          | 718.57  |
| [30114]医疗费            | 1.00    |
| [30199]其他工资福利支出       | 49.00   |
| [302]商品和服务支出          | 703.05  |

表 6

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    | 预算     |
|---------------|--------|
| [30201]办公费    | 30.00  |
| [30202]印刷费    | 3.00   |
| [30203]咨询费    | 3.00   |
| [30205]水费     | 61.00  |
| [30206]电费     | 180.00 |
| [30207]邮电费    | 13.80  |
| [30209]物业管理费  | 31.80  |
| [30211]差旅费    | 15.00  |
| [30213]维修（护）费 | 61.00  |
| [30214]租赁费    | 1.20   |
| [30216]培训费    | 1.00   |
| [30217]公务接待费  | 1.00   |
| [30218]专用材料费  | 30.00  |
| [30226]劳务费    | 10.00  |

表 6

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         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30227]委托业务费       | 5.00   |
| [30228]工会经费        | 49.36  |
| [30229]福利费         | 143.11 |
| [30231]公务用车运行维护费   | 12.00  |
| [30239]其他交通费用      | 1.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 50.77  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 44.89  |
| [30302]退休费         | 44.89  |
| [310]资本性支出         | 30.00  |
| [31002]办公设备购置      | 10.00  |
| [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

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           | 13.00 | 13.00  | 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       | 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： 本表本年无发生额。

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      | 预算      |
|-----------------|---------|
| 合 计             | 920. 81 |
| [301]工资福利支出     | 116. 40 |
| [30199]其他工资福利支出 | 116. 40 |
| [302]商品和服务支出    | 604. 08 |
| [30201]办公费      | 5. 00   |
| [30203]咨询费      | 2. 00   |
| [30207]邮电费      | 1. 00   |
| [30209]物业管理费    | 322. 49 |
| [30213]维修（护）费   | 69. 81  |
| [30218]专用材料费    | 47. 50  |
| [30226]劳务费      | 1. 00   |
| [30228]工会经费     | 1. 30   |
| [30239]其他交通费用   | 13. 00  |

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       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 140.98 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 200.33 |
| [30307]医疗费补助     | 26.23  |
| [30308]助学金       | 174.10 |

注： 无



部门预算基本支出预算表

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

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                         | 8476.01 | 8476.01 | 8476.01 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 珠海市北京师范大<br>学（珠海）附属高级<br>中学 | 8476.01 | 8476.01 | 8476.01 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                     | 7698.07 | 7698.07 | 7698.07 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                     | 703.05  | 703.05  | 703.05  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助               | 44.89   | 44.89   | 44.89   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支<br>出                | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

| 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                 | 1440.81 | 920.81 | 920.81 | 0.00    | 0.00     | 520.00 | 0.00 |                                                                                                                  |
| 珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学 | 1440.81 | 920.81 | 920.81 | 0.00    | 0.00     | 520.00 | 0.00 |                                                                                                                  |
| 物业管理费<br>（十二年免费教育）  | 144.99  | 144.99 | 144.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 委托物业管理公司提供优质高效的物业管理服务,保障学校各项事业及安全稳步发展。                                                                           |
| 党建经费                | 7.00    | 7.00   | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了进一步加强党的建设,夯实党建工作,确保党建工作扎实有效,预计开展相关调研学习活动、红色基地参观活动、革命电影观看活动、购买学习资料、加大宣传力度,预计党组织建设进一步增强,理论学习、实践活动丰富多样,学习实效进一步提高。 |
| 日常教学经费              | 38.00   | 38.00  | 38.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目实施,保障全校学生的体育教学工作以及基本医疗                                                                                       |

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

| 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 |        |      |                                                                            |
|                     |       |       |        |         |          |        |      | 需求；实验室正常运转，开足学生分组实验与教师演示实验，为师生探究实验、兴趣实验提高基础条件。                             |
| 学生活动奖励及学生事务费        | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障学校学生的教育教学与日常生活所需，完成教育教学任务，确保学生顺利完成高中学业。                                  |
| 校园设施环境保养项目          | 69.00 | 69.00 | 69.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 校园绿化、IT 维保、电梯、防雷、消防、一键报警、垃圾清运、燃气、消杀、饮水等项目维保，空调、太阳能热水、水电维修等方面维护维修，养护保障正常运行。 |
| 新疆班学生生活、外出、医疗、办公等支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据省教育厅及新疆省厅文件精神，我校承担了约 236 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                    |

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

| 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 |        |      |                                               |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 厅布置的教学任务，确保新疆班学生顺利毕业。                         |
| 新疆班教材教辅费       | 28.00  | 28.00  | 28.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据教育教学实际需求，为每位师生配备相应配套教学用书；按照图书馆规程的标准配备图书、报刊。 |
| 新疆班物业管理费       | 157.70 | 157.70 | 157.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 委托物业管理公司提供优质高效的物业管理服务,保障学校各项事业及安全稳步发展。        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                        |
| 学校运行补充经费          | 520.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 520.00 | 0.00 | 为了保证学习正常运转，根据2023 年收入上缴预计数并结合历年结余滚存数申请安排了学习运转补充经费,主要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、党建经费、法律顾问费、社团选修课外聘客座讲师劳务费、新建综合体育馆所需的设施设备以及学校的公用经费等,学校的教育教学能得以正常开展。 |
| 临聘教职员工工资(十二年免费教育) | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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2023 年休产假、派出扶贫及借调教师达 10 人，另考虑同工同酬工资标准上涨，为确保完成 2023 学年任务，需配备代课老师 6 名。                                                                     |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

| 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 |        |      |                                                                               |
| 法律顾问费                | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保学校的管理合法合理，避免不必要的损失。通过咨询专业法务问题，协助维护师生权益，保障我校依法依规办公办学。                        |
| 新疆班学生食堂供餐项目          | 174.10 | 174.10 | 174.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 达到学生满意的餐食品质，符合食品安全，膳食卫生安排合理，保障民族班学生的日常生活所需。                                   |
| 校园零星装修、修缮项目（十二年免费教育） | 20.61  | 20.61  | 20.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 校舍建筑物需要装修、修缮点及时处理，确保师生人身安全，保护国有资产，师生生活安全舒适。                                   |
| 临聘教职员工工资             | 16.30  | 16.30  | 16.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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2023年休产假、派出扶贫及借调教师达10人，另考虑同工同酬工资标准上涨，为确保完成2023学 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

| 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 |        |      |                                                                                                                                                              |
|                                                              |       |       |        |         |          |        |      | 年任务，需配备代课老师 6 名。                                                                                                                                             |
| 粤财科教<br>(2022) 236 号提前下达 2023 年内<br>地民族班（学生）<br>省级补助资金-北师大附中 | 66.71 | 66.71 | 66.71  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为确保内地新疆班安全健康发展，进一步改善办学条件，提高办学质量，预计项目用于内地民族班的教室、实调室。宿舍。食堂等修缮费用和设备购置费用:实发事件应急维稳处置和重大疾病救治等其他特别需要的费用:内地民族班省级组织检查费用、突发事件应急维稳处置组织工作费用等，预计达到促进内地民族班工作安全、健康、有序提升的目标。 |

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 9,916.82 万元，比上年减少 3,727.18 万元，下降 27.3%，主要原因是总体预算缩减，本年度财政拨款收入减少；支出预算 9,916.82 万元，比上年减少 3,727.18 万元，下降 27.3%，主要原因是总体预算缩减，本年度支出预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年减少 1 万元，下降 7.1%，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 12 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 12 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50.0%，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。2023 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 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 557.2 万元，其中：货物类采购预算 38 万元，工程类采购预算 20.62 万元，服务类采购预算 498.59 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 16210.39 万元，分布构成情况为：房屋 65519.88 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 185 万元，主要是新建学生宿舍楼床柜、窗帘、考务室设备购置、教学仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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                                                                     |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 日常教学经费       | 38.00       | 通过项目实施，保障全校学生的体育教学工作以及基本医疗需求;实验室正常运转，开足学生分组实验与教师演示实验，为师生探究实验、兴趣实验提高基础条件。 |
| 学生活动奖励及学生事务费 | 30.00       | 保障学校学生的教育教学与日常生活所需，完成教育教学任务，确保学生顺利完成                                     |

|                      |        |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        | 高中学业。                                                                                                                                                                   |
| 校园设施环境保养项目           | 69.00  | 校园绿化、IT 维保、电梯、防雷、消防、一键报警、垃圾清运、燃气、消杀、饮水等项目维保，空调、太阳能热水、水电维修等方面维护维修，养护保障正常运行。                                                                                              |
| 新疆班学生生活、外出、医疗、办公等支出  | 65.00  | 根据省教育厅及新疆省厅文件精神，我校承担了约 236 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。                                                                                            |
| 新疆班教材教辅费             | 28.00  | 根据教育教学实际需求，为每位师生配备相应配套教学用书；按照图书馆规程的标准配备图书、报刊。                                                                                                                           |
| 学校运行补充经费             | 520.00 | 为了保证学习正常运转，根据 2023 年收入上缴预计数并结合历年结余滚存数申请安排了学习运转补充经费，主要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、党建经费、法律顾问费、社团选修课外聘客座讲师劳务费、新建综合体育馆所需的设施设备以及学校的公用经费等，学校的教育教学能得以正常开展。 |
| 法律顾问费                | 2.00   | 确保学校的管理合法合理，避免不必要的损失。通过咨询专业法务问题，协助维护师生权益，保障我校依法依规办公办学。                                                                                                                  |
| 新疆班学生食堂供餐项目          | 174.10 | 达到学生满意的餐食品质，符合食品安全，膳食卫生安排合理，保障民族班学生的日常生活所需。                                                                                                                             |
| 校园零星装修、修缮项目（十二年免费教育） | 20.61  | 校舍建筑物需要装修、修缮点及时处理，确保师生人身安全，保护国有资产，师生                                                                                                                                    |

|                                              |       |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |       | 生活安全舒适。                                                                                                                                                      |
| 粤财科教〔2022〕236号提前下达2023年内地民族班（学生）省级补助资金-北师大附中 | 66.71 | 为确保内地新疆班安全健康发展,进一步改善办学条件,提高办学质量,预计项目用于内地民族班的教室、实调室。宿舍。食堂等修缮费用和设备购置费用:实发事件应急维稳处置和重大疾病救治等其他特别需要的费用:内地民族班省级组织检查费用、突发事件应急维稳处置组织工作费用等,预计达到促进内地民族班工作安全、健康、有序提升的目标。 |

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。