

2023 年  
珠海市第二中学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市第二中学 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 珠海市第二中学概况

## 一、主要职责

珠海市二中为珠海市政府主办的全日制公立普通高级中学，是市直属中学招收高中学生，创办人民高度满意的优质教育，为国家培养人才，省国家级示范性普通高中。其主要职责包括贯彻国家的教育方针、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，为提高全民族的素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。

## 二、部门机构设置

本部门机构设置为：党委办公室、高一年级组、高二年级组、高三年级组、总务处、学生处、教务处、教研室、校团委、办公室、督导室、工会。

## 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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第二中学

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |         |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 11421.00 | 一、一般公共服务支出    | 14.36   |
| 二、财政专户拨款 | 600.00   | 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        | 9245.66 |
|          |          | 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   | 2497.22 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 263.76  |
|          |          | 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： 珠海市第二中学

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 | 12021. 00 | 本年支出合计          | 12021. 00 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第二中学

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          | 12021.00 | 支出总计          | 12021.00 |

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： 珠海市第二中学

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  |        |          |             |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1466. 51 | 1466. 51 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 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 | 673. 42  | 673. 42  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 336. 71  | 336. 71  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 20. 58   | 20. 58   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 20. 58   | 20. 58   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 210     | 卫生健康支出           | 263. 76  | 263. 76  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 263. 76  | 263. 76  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 263. 76  | 263. 76  | 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： 珠海市第二中学

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               | 12021.00 | 10932.00 | 1089.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 14.36    | 0.00     | 14.36   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 14.36    | 0.00     | 14.36   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 14.36    | 0.00     | 14.36   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 9245.66  | 8171.02  | 1074.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 9245.66  | 8171.02  | 1074.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育             | 9245.66  | 8171.02  | 1074.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2497.22  | 2497.22  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2476.64  | 2476.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1466.51  | 1466.51  | 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 | 673.42   | 673.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 336.71   | 336.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市第二中学

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        |        |        |      |              |               |        |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 20.58  | 20.58  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.58  | 20.58  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 263.76 | 263.76 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 263.76 | 263.76 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 263.76 | 263.76 | 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： 珠海市第二中学

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |         |
|------------|----------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 11421.00 | 一、一般公共服务支出    | 14.36   |
| 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        | 8645.66 |
|            |          | 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   | 2497.22 |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 263.76  |
|            |          | 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： 珠海市第二中学

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 | 11421.00 | 本年支出合计          | 11421.00 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 11421.00 | 支出总计            | 11421.00 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市第二中学

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                       | 11421. 00 | 10932. 00 | 489. 00 |
| [201]一般公共服务支出             | 14. 36    | 0. 00     | 14. 36  |
| [20136]其他共产党事务支出          | 14. 36    | 0. 00     | 14. 36  |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 14. 36    | 0. 00     | 14. 36  |
| [205]教育支出                 | 8645. 66  | 8171. 02  | 474. 64 |
| [20502]普通教育               | 8645. 66  | 8171. 02  | 474. 64 |
| [2050204]高中教育             | 8645. 66  | 8171. 02  | 474. 64 |
| [208]社会保障和就业支出            | 2497. 22  | 2497. 22  | 0. 00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 2476. 64  | 2476. 64  | 0. 00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 1466. 51  | 1466. 51  | 0. 00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 673. 42   | 673. 42   | 0. 00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 336. 71   | 336. 71   | 0. 00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 20. 58    | 20. 58    | 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： 珠海市第二中学

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  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 20. 58   | 20. 58  | 0. 00 |
| [210]卫生健康支出          | 263. 76  | 263. 76 | 0. 00 |
| [21011]行政事业单位医疗      | 263. 76  | 263. 76 | 0. 00 |
| [2101102]事业单位医疗      | 263. 76  | 263. 76 | 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： 珠海市第二中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 10932.00 |
| [301]工资福利支出           | 8540.63  |
| [30101]基本工资           | 1277.84  |
| [30102]津贴补贴           | 2106.79  |
| [30103]奖金             | 679.23   |
| [30107]绩效工资           | 2382.36  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 673.42   |
| [30109]职业年金缴费         | 336.71   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 257.24   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 27.10    |
| [30113]住房公积金          | 799.93   |
| [302]商品和服务支出          | 888.01   |
| [30201]办公费            | 178.42   |
| [30202]印刷费            | 12.00    |

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： 珠海市第二中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30203]咨询费       | 3.00   |
| [30205]水费        | 60.00  |
| [30206]电费        | 180.00 |
| [30207]邮电费       | 30.00  |
| [30209]物业管理费     | 23.90  |
| [30211]差旅费       | 10.00  |
| [30213]维修（护）费    | 70.00  |
| [30216]培训费       | 6.00   |
| [30217]公务接待费     | 2.04   |
| [30228]工会经费      | 55.93  |
| [30229]福利费       | 164.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.00   |
| [30239]其他交通费用    | 6.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 80.72  |



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： 珠海市第二中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 预算      |
|----------------|---------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 1473.35 |
| [30302]退休费     | 1466.51 |
| [30305]生活补助    | 6.85    |
| [310]资本性支出     | 30.00   |
| [31002]办公设备购置  | 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： 珠海市第二中学

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           | 8.04 | 8.04   | 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 | 6.00 | 6.00   | 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     | 6.00 | 6.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.04 | 2.04   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市第二中学

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： 珠海市第二中学

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： 珠海市第二中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算      |
|--------------------|---------|
| 合 计                | 489. 00 |
| [301]工资福利支出        | 119. 00 |
| [30101]基本工资        | 119. 00 |
| [302]商品和服务支出       | 369. 64 |
| [30201]办公费         | 4. 00   |
| [30209]物业管理费       | 228. 00 |
| [30216]培训费         | 10. 00  |
| [30218]专用材料费       | 46. 00  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 81. 64  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 0. 36   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0. 36   |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市第二中学

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计            | 10932. 00 | 10932. 00 | 10932. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 珠海市第二中学        | 10932. 00 | 10932. 00 | 10932. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出        | 8540. 63  | 8540. 63  | 8540. 63  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出        | 888. 01   | 888. 01   | 888. 01   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的<br>补助  | 1473. 35  | 1473. 35  | 1473. 35  | 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： 珠海市第二中学

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                    | 1089.00 | 489.00 | 489.00 | 0.00    | 0.00     | 600.00 | 0.00 |                                                                                  |
| 珠海市第二中学                | 1089.00 | 489.00 | 489.00 | 0.00    | 0.00     | 600.00 | 0.00 |                                                                                  |
| 离退休干部党组织书记工作补贴         | 0.36    | 0.36   | 0.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                  |
| 校园美化绿化养护及植物种植(十二年免费教育) | 23.00   | 23.00  | 23.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 主要用于校园绿化养护、新树种苗花草补种、草地补种、草地保养等。包括：足球场地草地补种维护保养，办公区生活区新树种植等。                      |
| 专用材料                   | 46.00   | 46.00  | 46.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 化学、物理、生物实验室专用材料，电教室耗材，教学楼及宿舍清洁用品，教学耗材，消防耗材，文印室油墨、新闻纸、复印纸、版纸等耗材，日用百货，学生体育和艺术教学用品， |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市第二中学

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 |        |      |                                                                                                                |
|                   |       |       |        |         |          |        |      | 聘书、荣誉证书等。                                                                                                      |
| 学生事务费             | 43.64 | 43.64 | 43.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 学生参加活动报名费为学生聘请专家劳务费，路费，住宿费，保险费，奖励费，餐费，学生参加学校各种活动、社团活动、比赛、奖励、学农、学军、社会实践、交流、创作、文艺汇演、校方责任险等各种保险，试卷费，各类荣誉证书等，学生退费。 |
| 校园文化建设经费(十二年免费教育) | 35.00 | 35.00 | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于各科组、备课组及制作宣传栏，展板，制作宣传册，海报，喷绘；校内各类门牌制作，教师座位牌，校园文化宣传(包含广告发布费等)，活动场所布置，师生教育教学作品，报刊资料音像制品设计制作等。                  |



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市第二中学

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 |        |      |                                                  |
| 消杀吸肥及垃圾清运费         | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 校园环境消杀、排污吸肥、清运垃圾，二次水房清洗消毒，学生处安排的临时消杀等费用。         |
| 学校运行补充经费           | 600.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 600.00 | 0.00 | 行政事业性收费用于支出教材教辅，临聘人员工资，宿舍管理费，物业管理费，设备维修维护费，各类质保金 |
| 物业管理费<br>(十二年免费教育) | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                  |
| 党建经费               | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                  |
| 法律顾问费              | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为学校提供法律咨询，法律援助等法律事务有关事项服务费。按合同支付，一年一次性付清。        |
| 临聘教职员工工资(十二年免      | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                  |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市第二中学

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 |        |      |      |
| 费教育)           |     |      |        |         |          |        |      |      |

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12,021万元,比上年减少2,948.36万元,下降19.7%,主要原因是财政拨款收入减少,本持厉行节约的财政方针,本年度收入减少;支出预算12,021万元,比上年减少2,948.36万元,下降19.7%,主要原因是财政拨款收入减少,本持厉行节约的财政方针,本年度可支出预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.04万元,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。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6万元(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6万元,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2.04万元,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。

### 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 150.75 万元，其中：货物类采购预算 30 万元,工程类采购预算 30 万元,服务类采购预算 90.75 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 9602.07 万元，分布构成情况为：房屋 67370.6 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 30 万元，主要是购买电脑办公桌椅 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                                                        |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 校园美化绿化养护及植物种植（十二年免费教育） | 23.00       | 主要用于校园绿化养护、新树种苗花草补种、草地补种、草地保养等。包括：足球场地草地补种维护保养，办公区生活区新树种植等。 |
| 专用材料                   | 46.00       | 化学、物理、生物实验室专用材料，电教室耗材，教学楼及宿舍清洁用品，教学耗材，消防耗材，文印室油墨、           |

|                   |        |                                                                                                                |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |        | 新闻纸、复印纸、版纸等耗材，日用百货，学生体育和艺术教学用品，聘书、荣誉证书等。                                                                       |
| 学生事务费             | 43.64  | 学生参加活动报名费为学生聘请专家劳务费，路费，住宿费，保险费，奖励费，餐费，学生参加学校各种活动、社团活动、比赛、奖励、学农、学军、社会实践、交流、创作、文艺汇演、校方责任险等各种保险，试卷费，各类荣誉证书等，学生退费。 |
| 校园文化建设经费（十二年免费教育） | 35.00  | 用于各科组、备课组及制作宣传栏，展板，制作宣传册，海报，喷绘；校内各类门牌制作，教师座位牌，校园文化宣传（包含广告发布费等），活动场所布置，师生教育教学作品，报刊资料音像制品设计制作等。                  |
| 消杀吸肥及垃圾清运费        | 9.00   | 校园环境消杀、排污吸肥、清运垃圾，二次水房清洗消毒，学生处安排的临时消杀等费用。                                                                       |
| 学校运行补充经费          | 600.00 | 行政事业性收费用于支出教材教辅，临聘人员工资，宿舍管理费，物业管理费，设备维修维护费，各类质保金                                                               |
| 法律顾问费             | 3.00   | 为学校提供法律咨询，法律援助等法律事有关事项服务费。按合同支付，一年一次性付清。                                                                       |

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。