

2025年
珠海市第一中学平沙校区部门预算

目 录

第一部分 珠海市第一中学平沙校区概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市第一中学平沙校区概况

一、主要职责

珠海市第一中学平沙校区是珠海市教育局主管的一个工作部门，其主要职责包括：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目标。

（二）对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

（三）为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

（四）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

（五）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

（六）加强校园文化和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

（七）管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

（八）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

二、部门机构设置

部门机构设置有：办公室、教务处、学生处、总务处、教研室共5个职能部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位,部门预算为本级预算.珠海市第一中学平沙校区预算由1个单位构成。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市第一中学平沙校区 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,365.53	一、一般公共服务支出	4.00
二、财政专户拨款	533.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	22.23	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8,916.76
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,920.76	本年支出合计	8,920.76
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	8,920.76	支出总计	8,920.76

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。

收入总体情况表

单位名称：珠海市第一中学平沙校区

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	8,387.76	7,832.53	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,383.76	7,828.53	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,383.76	7,828.53	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,383.76	7,828.53	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：珠海市第一中学平沙校区

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	8,387.76	7,400.22	987.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,383.76	7,400.22	983.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,383.76	7,400.22	983.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,383.76	7,400.22	983.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,832.53	一、一般公共服务支出	4.00
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	7,828.53
		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
		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	7,832.53	本年支出合计	7,832.53

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,832.53	支出总计	7,832.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市第一中学平沙校区

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	7,832.53	7,400.22	432.31
[201]一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
[20136]其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
[2013699]其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
[205]教育支出	7,828.53	7,400.22	428.31
[20502]普通教育	7,828.53	7,400.22	428.31
[2050204]高中教育	7,828.53	7,400.22	428.31

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,400.22
[301]工资福利支出	6,564.93
[30101]基本工资	875.76
[30102]津贴补贴	1,525.78
[30103]奖金	619.87
[30107]绩效工资	1,829.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	527.34
[30109]职业年金缴费	263.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	200.00
[30112]其他社会保障缴费	40.36
[30113]住房公积金	626.04
[30199]其他工资福利支出	56.90
[302]商品和服务支出	700.55
[30201]办公费	150.00
[30202]印刷费	25.00
[30205]水费	55.00
[30206]电费	170.00
[30207]邮电费	11.00
[30209]物业管理费	19.30
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	10.00
[30228]工会经费	37.63
[30229]福利费	113.26
[30231]公务用车运行维护费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	63.37
[303]对个人和家庭的补助	134.74
[30302]退休费	134.74

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市第一中学平沙校区

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	432.31
[301]工资福利支出	10.00
[30101]基本工资	10.00
[302]商品和服务支出	422.31
[30209]物业管理费	308.42
[30213]维修（护）费	36.89
[30299]其他商品和服务支出	77.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市第一中学平沙校区

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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市第一中学平沙校区

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市第一中学平沙校区

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市第一中学平沙校区

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	7,400.22	7,400.22	7,400.22	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市第一中学平沙校区	7,400.22	7,400.22	7,400.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,564.93	6,564.93	6,564.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	700.55	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	134.74	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市第一中学平沙校区

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	987.54	432.31	432.31	0.00	0.00	533.00	22.23	有力保障了教育教学工作的正常开展，切实改善了学校办学条件，充分发挥了专项资金的使用效益，取得了良好的社会效益，不断充实、丰富学校办学内涵，让学生德智体美劳全面发展。
珠海市第一中学平沙校区	987.54	432.31	432.31	0.00	0.00	533.00	22.23	有力保障了教育教学工作的正常开展，切实改善了学校办学条件，充分发挥了资金的使用效益，取得了良好的社会效益，不断充实、丰富学校办学内涵，让学生德智体美劳全面发展。
党建经费(十二年免费教育)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各类教育培训活动，使党员对党的理论、方针、政策有更深入的理解和把握，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以党建引领业务发展，通过党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，推动单位各项业务工作取得显著成效。
学生活动奖励及学生事务费	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障学校的正常的教育教学的开展，预计开展各项与学生有关的活动工作，通过开展各项工作，使校区发展迅速，取得突破，教育教学质量全面有效提升，学校发展迈上了更高的平台，并得到社会广泛关注。
专用材料及设备费(十二年免费教育)	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障学校的正常运作，需要对专用纸张及电脑耗材（油墨、硒鼓等），教学用品及材料，实验室用材料，绿化用材料，校园文化宣传材料及办公零星专用材料、学校运作日常所需要的用品等进行采购，从而使学校的工作更加顺利地开展。

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			
专用设备维保维护	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校日常运作，保证学校各项工作有序进行，每年需要对常规项目进行维保、维护或提供服务等开支，为学校持续发展提供保障。
校园修缮费	36.89	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校日常运作开支,学校清洁用品、校园绿化种植、维护、保养、学校修缮、零星维修维护及相关发生的工程费、材料费、维修维护费。
物业管理费(十二年免费教育)	308.42	308.42	308.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《市级行政事业单位公共物业出租管理暂行办法》学校因业务发展和维护自身利益的需要，需要物业管理学校围墙范围内的室内外卫生管理、公共设施设备的日常维修、保养和管理、学校围墙范围内的治安秩序、交通秩序、停车管理及消防值班等安全保卫工作、学校宿舍管理规定管理学生宿舍等工作。
教材教辅费(行费)	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	学校全面贯彻落实党的教育方针，开拓创新、五育并举，我们以德育为引领，智育为主体，以体育和美育、劳育为重要内容，不断充实、丰富学校办学内涵，让学生德智体美劳全面发展。
临聘教职员工资	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范和统一我校临聘教职员工的工资，建立正常的工资增长机制，调动我校临聘教职员工的积极性，根据《珠海市教育局直属学校临聘教职员管理办法(试行)》(珠教[2018]6号)文件精神，结合我校教育教学工作实际，制订聘用教师和聘用人员待遇发放，提高聘用教师和聘用人员的工作积极性。
临聘教职工工资（行费）	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	为进一步规范和统一我校临聘教职员工的工资，建立正常的工资增长机制，调动我校临聘教职员工的积极性，根据《珠海市教育局直属学校临聘教职员管理办法(试行)》(珠教[2018]6号)文件精神，结合我校教育教学工作实际，制订聘用教师和聘用人员待遇发放，提高聘用教师和聘用人员的工作积极性。
教师节慰问金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	通过开展教师节主题活动，如表彰大会、师生互动活动等，营造浓厚的尊师氛围，增强教师职业荣誉感。

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			
党员活动经费	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	在活动中加强党组织建设成果展示，增进党员对党组织工作的了解。通过团队合作类活动，增强党员之间的沟通协作。定期开展党员对党组织认同感的调查，了解党员的归属感和认同度变化。
七一慰问专项经费	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	七一慰问活动让他们在精神上受到鼓舞，增强了对党组织的情感认同。在回访中设置关于情感触动的问题，鼓励受助党员分享慰问活动对自身思想和情感的影响，通过他们的反馈评估活动在凝聚党员、增强党组织向心力方面的效果。
返拨党费	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	改善党组织活动阵地条件，利用返拨党费修缮或新建党组织活动场所，加强党建宣传工作，制作党建宣传资料、建设党建文化长廊等
珠海结对学校定向交流协作资金	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	用于补贴结对的珠海学校到遵义结对学校的交流交往、教学研讨、师资培训、物资捐助等。在协作资金支持下，建立常态化交流机制，结对学校之间开展行政互访、教师教学交流周等活动，形成并完善教育教学协作制度。
“鸣雁育才”高中教育高质量发展奖金	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73	为推动珠海市西部地区教育振兴攻坚行动，提高教育发展水平，促进教育区域均衡发展；同时充分调动我校教师工作积极性，发挥奖励机制的导向功能，进一步建立以质量为导向的工作机制，有效促进学校教育教学高质量发展。
2024年考试考务费	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96	考务费用于考务人员培训，使考务人员服务规范知晓率达到100%，在考试期间，考生对考务人员服务态度满意度达到100% 以上。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算8,920.76万元，比上年增加593.58万元，增长7.1%，主要原因是人员工资福利支出增加；支出预算8,920.76万元，比上年增加593.58万元，增长7.1%，主要原因是人员工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少3万元，下降33.3%，主要原因是珠海市直单位公务用车调整运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费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，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降33.3%，主要原因是珠海市直单位公务用车调整运行维护费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长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。2025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%，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

2025年本部门政府采购安排384.18万元，其中：货物类采购预算15.18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算369万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额28,617.02万元，分布构成情况为：房屋88,861.39平方米，车辆3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15.18万元，主要是台式电脑、多功能一体机、体育器材等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
物业管理费(十二年免费教育)	308.42	根据《市级行政事业单位公共物业出租管理暂行办法》学校因业务发展和维护自身利益的需要，需要物业公司管理学校围墙范围内的室内外卫生管理、公共设施的日常维修、保养和管理、学校围墙范围内的治安秩序、交通秩序、停车管理及消防值班等安全保卫工作、学校宿舍管理规定管理学生宿舍等工作。
教材教辅费(行费)	233	学校全面贯彻落实党的教育方针，开拓创新、五育并举，我们以德育为引领，智育为主体，以体育和美育、劳育为重要内容，不断充实、丰富学校办学内涵，让学生德智体美劳全面发展。

注。

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