

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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）附属高级中学的主要职责是为高中阶段教育，为高校输送生源。主要职能如下：（一）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）重视和加强学生的思想品德教育，坚持以“五爱”教育为基本内容，以爱国主义、集体主义、社会主义教育为主线，以思想道德和日常行为规范教育为基础，使受教育者成为“四有”新人。（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）致力于建立一支学历合格、师德高尚、业务精良的教师队伍。

二、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 2019 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、财政拨款	11,015.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	11,081.53
		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

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11,015.53	本年支出合计	11,081.53
四、上级补助收入	66.0	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	11,081.53	支出总计	11,081.53

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			
	合计	11081.53	11015.53	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	11081.53	11015.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10264.53	10198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10264.53	10198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	90.00	90.00	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	727.00	727.00	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	11081.53	9504.53	1577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11081.53	9504.53	1577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10264.53	9504.53	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10264.53	9504.53	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	817.00	0.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	727.00	0.00	727.00	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	11015.53	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	11015.53
		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

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11015.53	本年支出合计	11015.53
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11015.53	支出总计	11015.53

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	10198.53	9504.53	694.00
2050204 高中教育	10198.53	9504.53	694.00
2050903 城市中小学校舍建设	90.00	0.00	90.00
2050904 城市中小学教学设施	727.00	0.00	727.00

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	19009.06
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7367.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3724.59
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1589.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	744.92
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	290.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	219.75
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	52.14
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	574.52
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	171.33

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	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	561.67
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	83.88
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	220.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	11.15

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	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3. 00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	31. 47
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	104. 90
[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	15. 00
[30298] 离退休特需费	[50502] 商品和服务支出	0. 27
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1535. 21
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	20. 32
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	1514. 89

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	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	40.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	40.00

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	554.93	554.93	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	3.00	3.00	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： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 11081.53 万元，比上年 增加 2456.24 万元， 增长 26.28 %，主要原因是 2019 年单位人员增加、新高考项目的实施使一般公共预算增长。）；支出预算 11081.53 万元，比上年 增加 2177.55 万元， 增长 24.45 %，主要原因是 2019 年教育费附加安排的支出增加，人员经费及公用经费均有增长。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 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）。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费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 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）；公务接待费 3 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 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

2019 年本部门政府采购安排 1151 万元，其中：货物类采购预算 276 万元，工程类采购预算 438 万元，服务类采购预算 437 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3543.5 万元，分布构成情况为：房屋 120 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 399 万元，主要是普通教室多媒体设备普通教室多媒体设备、实验室实验器材、艺术楼教学设备、微课、微电影制作工作室设备、国学馆设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
合计	220	
普通教室多媒体设备（二）（新高考改革项目）	100	项目经过三期建设后，学校三个年级普通教室多媒体教学平台将完成全面的改造升级，实现每间课室配套包括大屏幕触控一体机、集成化讲台、推拉黑板、云桌面资源服务器，网

		络交换机等多媒体教学设备。 教室升级后的多媒体教学平台后，具有网络化、多点触控、实物展示、云存储、云计算等功能，能够有效提升学校课堂教学效果，提高课堂教学效率，最终提升教学质量。
实验室实验器材（物理、化学、生物） （新高考改革项目）	120	加强学校对课程教育工作的投入，使我校课程教育的开展有充足的保障，适应素质教育和课程改革的要求，创造新形式下高考、中考改革的必要条件，提高师生创新能力、探究能力，可以使实验室使用人次数每年5万以上，提升学生实验技能完成各类创新作品60项以上，通过参与各类比赛获得研究类奖项每年市级9项以上

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**