

2024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 2024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 2024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。

（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，贯彻新课程标准，培养学生核心素养，保证教育教学质量稳步提升。

（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：党政办公室、总务处、教务处、教研室、学生处、团委、督导室、工会、艺体中心。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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 2024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	10,234.79	一、一般公共服务支出	7.00
二、财政专户拨款	515.00	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	10,742.79
		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	10,749.79	本年支出合计	10,749.79
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	10,749.79	支出总计	10,749.79

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	10,749.79	10,234.79	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	10,742.79	10,227.79	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,742.79	10,227.79	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,742.79	10,227.79	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	10,749.79	9,369.71	1,380.08	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	10,742.79	9,369.71	1,373.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,742.79	9,369.71	1,373.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,742.79	9,369.71	1,373.08	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	10,234.79	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	10,227.79
		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	10,234.79	本年支出合计	10,234.79

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	10,234.79	支出总计	10,234.79

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	10,234.79	9,369.71	865.08
[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	10,227.79	9,369.71	858.08
[20502]普通教育	10,227.79	9,369.71	858.08
[2050204]高中教育	10,227.79	9,369.71	858.08

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	9,369.71
[301]工资福利支出	8,520.31
[30101]基本工资	1,148.57
[30102]津贴补贴	2,103.01
[30103]奖金	993.75
[30107]绩效工资	2,163.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	662.41
[30109]职业年金缴费	331.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	247.02
[30112]其他社会保障缴费	45.91
[30113]住房公积金	776.66
[30199]其他工资福利支出	48.00
[302]商品和服务支出	708.33
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	0.50
[30205]水费	61.00
[30206]电费	181.00
[30207]邮电费	14.70
[30209]物业管理费	25.43
[30211]差旅费	28.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	37.60
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	48.79
[30229]福利费	136.55
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	65.25
[303]对个人和家庭的补助	96.68
[30302]退休费	96.68
[310]资本性支出	44.40
[31002]办公设备购置	23.00
[31003]专用设备购置	11.40
[31007]信息网络及软件购置更新	8.00
[31099]其他资本性支出	2.00

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	865.08
[301]工资福利支出	104.30
[30199]其他工资福利支出	104.30
[302]商品和服务支出	551.21
[30201]办公费	17.00
[30202]印刷费	7.10
[30203]咨询费	2.00
[30207]邮电费	1.10
[30209]物业管理费	302.20
[30213]维修（护）费	94.95
[30214]租赁费	1.20
[30218]专用材料费	46.20
[30226]劳务费	0.71
[30228]工会经费	1.50
[30239]其他交通费用	9.74
[30299]其他商品和服务支出	67.51
[303]对个人和家庭的补助	198.60
[30307]医疗费补助	21.40
[30308]助学金	177.20
[310]资本性支出	10.97
[31001]房屋建筑物购建	3.00
[31003]专用设备购置	7.97

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	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. 公务用车购置费	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。

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。

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。

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	9,369.71	9,369.71	9,369.71	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学	9,369.71	9,369.71	9,369.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8,520.31	8,520.31	8,520.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	708.33	708.33	708.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.68	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	44.40	44.40	44.40	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	1,380.08	865.08	865.08	0.00	0.00	515.00	0.00	
珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学	1,380.08	865.08	865.08	0.00	0.00	515.00	0.00	
物业管理费（十二年免费教育）	127.20	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宿舍管理费（行费）	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	112.32	0.00	我校共有住宿生2600名左右。为保障学生人身安全，需配备56名值夜教师、行政教辅人员，负责学生人身安全和生活保障。
日常教学经费	44.37	44.37	44.37	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需求。保障全校教育教学用纸、打印、印刷服务，保障全年零星教学办公、日用品、消杀等日常用品。提高教学效率，完成课标要求的各项实验。有效提高教学质量。
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	55.00	55.00	55.00	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、信息化电教设备等方面维护维修，养护保障正常运行。

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			
新疆班学生生活、外出、医疗、办公等支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省教育厅及新疆维吾尔自治区教育厅文件精神，我校承担了约229名新疆生教育教学培养任务，需保障民族班学生的日常教学与生活所需，完成两地教育省厅布置的民族班学生培养任务任务，确保新疆班学生健康顺利完成高中学业。
新疆班教材教辅费	25.00	25.00	25.00	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	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
临聘教职员工工资（十二年免费教育）	105.80	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	177.20	177.20	177.20	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）	16.00	16.00	16.00	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。
教材教辅费（行费）	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	234.95	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。
临聘教职员工工资（行费）	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	167.73	0.00	
粤财科教〔2023〕226号提前下达2024年内地民族班（学生）省级补助资金-北师大附中	65.51	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省内地民族班省级补助专项资金管理办法》（粤财教(2014) 49号），内地民族班办班学校补助用于内地民族班的 教室、实训室、宿舍、食堂等修缮费用和设备购置费用补助，用于承办学校突发事件应急维稳处置和重大疾病救治等。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算10,749.79万元，比上年增加832.97万元，增长8.4%，主要原因是人员经费收入预算增加；支出预算10,749.79万元，比上年增加832.97万元，增长8.4%，主要原因是人员经费支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，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--（基数为0，不可比），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%，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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排696.79万元，其中：货物类采购预算36万元，工程类采购预算26万元，服务类采购预算634.79万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月17日，本部门固定资产金额17,827.1万元，分布构成情况为：房屋65,519.88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29万元，主要是购买一体机、复印机、电脑、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
宿舍管理费（行费）	112.32	我校共有住宿生2600名左右。为保障学生人身安全，需配备56名值夜教师、1名行政教辅人员，负责学生人身安全和生活保障。
日常教学经费	44.37	通过项目实施，保障全校学生的体育教学工作以及基本需求。保障全校教育教学用纸、打印、印刷服务，保障全年零星教学办公、日用品、消杀等日常用品。提高教学效率，完成课标要求的各项实验。有效提高教学质量。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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	55.00	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、信息化电教设备等方面维护维修，养护保障正常运行。
新疆班学生生活、外出、医疗、办公等支出	55.00	根据广东省教育厅及新疆维吾尔自治区教育厅文件精神，我校承担了约229名新疆生教育教学培养任务，需保障民族班学生的日常教学与生活所需，完成两地教育省厅布置的民族班学生培养任务任务，确保新疆班学生健康顺利完成高中学业。
新疆班教材教辅费	25.00	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。
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	177.20	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）	16.00	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。
教材教辅费（行费）	234.95	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。
粤财科教〔2023〕226号提前下达2024年内地民族班（学生）省级补助资金-北师大附中	65.51	按照《广东省内地民族班省级补助专项资金管理办法》（粤财教(2014) 49号），内地民族班办班学校补助用于内地民族班的 教室、实训室、宿舍、食堂等修缮费用和设备购置费用补助，用于承办学校突发事件应急维稳处置和重大疾病救治等。

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。