

2024年
珠海市斗门第一中学部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门第一中学概况

- 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 珠海市斗门第一中学概况

一、主要职责

珠海市斗门第一中学的主要职责是：贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实施高中阶段教育；根据国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲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学校的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；实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

二、部门机构设置

本单位内设机构有：办公室（学校发展中心）、总务处（后勤服务中心）、教务处（课程教学中心）、学生处（学生发展中心）、教研室（教师发展中心）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,390.79	一、一般公共服务支出	0.54
二、财政专户拨款	720.00	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	14,110.25
		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	14,110.79	本年支出合计	14,110.79
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	14,110.79	支出总计	14,110.79

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海市斗门第一中学

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	14,110.79	13,390.79	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	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	0.54	0.54	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	0.54	0.54	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	14,110.25	13,390.25	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,110.25	13,390.25	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,110.25	13,390.25	0.00	0.00	720.00	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：珠海市斗门第一中学

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	14,110.79	12,760.45	1,350.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,110.25	12,760.45	1,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,110.25	12,760.45	1,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,110.25	12,760.45	1,349.80	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：珠海市斗门第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,390.79	一、一般公共服务支出	0.54
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	13,390.25
		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	13,390.79	本年支出合计	13,390.79

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	13,390.79	支出总计	13,390.79

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：珠海市斗门第一中学

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	13,390.79	12,760.45	630.34
[201]一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54
[20136]其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54
[2013699]其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54
[205]教育支出	13,390.25	12,760.45	629.80
[20502]普通教育	13,390.25	12,760.45	629.80
[2050204]高中教育	13,390.25	12,760.45	629.80

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：珠海市斗门第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,760.45
[301]工资福利支出	10,890.77
[30101]基本工资	1,568.32
[30102]津贴补贴	2,645.74
[30103]奖金	1,243.14
[30106]伙食补助费	1.00
[30107]绩效工资	2,710.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	886.28
[30109]职业年金缴费	443.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	322.47
[30112]其他社会保障缴费	61.16
[30113]住房公积金	1,008.90
[30199]其他工资福利支出	0.30
[302]商品和服务支出	1,030.00
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	110.00
[30206]电费	205.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	26.70
[30211]差旅费	30.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	90.00
[30214]租赁费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	8.00
[30228]工会经费	62.93
[30229]福利费	203.91
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	7.00
[30299]其他商品和服务支出	197.96
[303]对个人和家庭的补助	800.57
[30302]退休费	796.48
[30305]生活补助	4.09
[310]资本性支出	39.10
[31002]办公设备购置	7.30
[31003]专用设备购置	26.80
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

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：珠海市斗门第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	630.34
[301]工资福利支出	60.50
[30199]其他工资福利支出	60.50
[302]商品和服务支出	563.30
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	12.00
[30209]物业管理费	421.00
[30211]差旅费	2.00
[30214]租赁费	6.50
[30218]专用材料费	70.00
[30226]劳务费	10.80
[30228]工会经费	5.50
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	27.50
[303]对个人和家庭的补助	6.54
[30307]医疗费补助	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.54

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：珠海市斗门第一中学

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	10.50	10.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门第一中学

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：珠海市斗门第一中学

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：珠海市斗门第一中学

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	12,760.45	12,760.45	12,760.45	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门第一中学	12,760.45	12,760.45	12,760.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10,890.77	10,890.77	10,890.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	800.57	800.57	800.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	39.10	39.10	39.10	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：珠海市斗门第一中学

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	1,350.34	630.34	630.34	0.00	0.00	720.00	0.00	
珠海市斗门第一中学	1,350.34	630.34	630.34	0.00	0.00	720.00	0.00	
党建经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了丰富党员活动的形式和内容，预计开展主题党日与党员教育等工作，预计达到提升党员素质、党性的目的。
聘请专家、体育教练员等劳务费（行费）	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	为了满足学生学习及教师教学的需求，预计聘请教练员、专业管乐教师、专家讲课等，预计会提高学生的专业水平和老师的教学水平。
专用材料费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证正常办公、教学需求及保障师生身体健康，预计购置打印耗材及复印纸、医药用品、实验室耗材、教学材料等，预计可以满足正常的教学运转和师生日常保健。
物业管理费（十二年免费教育）	421.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了美化绿化校园及校内后勤管理，预计聘请物业公司进行物业管理，绿化公司进行校内的绿化养护等，预计使校内环境更美丽干净，确保后勤工作的有序进行。
学生活动奖励及学生事务费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了丰富学生的校园文化生活，预计开展各类活动、文艺晚会及参加各类比赛，对高一新生进行军训及其他各项学生事务等，预计使学生能够增强锻炼，提高学生的学习热情，鼓励学生全面发展，确保学生安全。
临聘教职工工资	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证正常的教学，预计聘请代课老师、合同制人员等。预计能合理进行人员安排，满足教研教学需求。

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			
校园维修（护）费（行费）	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	32.83	0.00	为了保证正常的教学需求及校园安全管理，预计进行1、设施设备维修维护，2、校内零星维修，3、购买维修材料，4、防雷检测及电气设备测试等。预计可以改善教学设备，师生校内的安全及饮食的安全卫生。
离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	为了离退休干部党的建设，加强离退休干部党组织队伍建设，激励离退休干部党组织书记、委员更好地履职尽责，预计向离退休干部党组织书记、委员发放工作补贴，可以推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
宿舍管理费（行费）	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	我校共有住宿生3300名左右，72个班级，每晚配备76名教师、行政人员值班辅导，这样既可以保障学生人身安全和生活保障，也有利于提高学生的学习效率及调动学生的学习积极性。
教材教辅费、图书（行费）	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	根据教育教学实际需求及适应高中教育改革与发展的需要，为每位师生配备相应配套教学用书和订购试卷；按照图书馆规程的标准配备图书、报刊，可以提高我校教育教学质量，丰富师生的课余文化生活，增强学校的办学效率。
物业管理费（行费）	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	为了美化绿化校园及校内后勤管理，预计聘请物业公司进行物业管理，绿化公司进行校内的绿化养护等，预计使校内环境更美丽干净，确保后勤工作的有序进行。
临聘教职工工资（行费）	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00	208.17	0.00	为了保证正常的教学，预计聘请代课老师、合同制人员等。预计能合理进行人员安排，满足教研教学需求。

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14,110.79万元，比上年增加947.6万元，增长7.2%，主要原因是在编在职人员工资结构调整，工资福利增加；退休人员增加，退休费相应增加；支出预算14,110.79万元，比上年增加947.6万元，增长7.2%，主要原因是在编在职人员工资结构调整，工资福利增加；退休人员增加，退休费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.5万元，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；公务用车购置及运行维护费9万元（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9万元，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0.5万元，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901.54万元，其中：货物类采购预算79.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算822.44万元等。

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20,330.07万元，分布构成情况为：房屋58,063.39平方米，车辆3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39.1万元，主要是空调、台式电脑、速印机、复印机、文件柜、多功能一体机、办公台、安检门等。

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
聘请专家、体育教练员等劳务费（行费）	7.00	为了满足学生学习及教师教学的需求，预计聘请教练员、专业管乐教师、专家讲课等，预计会提高学生的专业水平和老师的教学水平。
专用材料费	58.00	为了保证正常办公、教学需求及保障师生身体健康，预计购置打印耗材及复印纸、医药用品、实验室耗材、教学材料等，预计可以满足正常的教学运转和师生日常保健。

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	65.00	为了丰富学生的校园文化生活，预计开展各类活动、文艺晚会及参加各类比赛，对高一新生进行军训及其他各项学生事务等，预计使学生能够增强锻炼，提高学生的学习热情，鼓励学生全面发展，确保学生安全。
校园维修（护）费（行费）	32.83	为了保证正常的教学需求及校园安全管理，预计进行1、设施设备维修维护，2、校内零星维修，3、购买维修材料，4、防雷检测及电气设备测试等。预计可以改善教学设备，师生校内的安全及饮食的安全卫生。
宿舍管理费（行费）	100.00	我校共有住宿生3300名左右，72个班级，每晚配备76名教师、行政人员值班辅导，这样既可以保障学生人身安全和生活保障，也有利于提高学生的学习效率及调动学生的学习积极性。
教材教辅费、图书（行费）	350.00	根据教育教学实际需求及适应高中教育改革与发展的需要，为每位师生配备相应配套教学用书和订购试卷；按照图书馆规程的标准配备图书、报刊，可以提高我校教育教学质量，丰富师生的课余文化生活，增强学校的办学效率。

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。