

2024年
珠海市华中师范大学（珠海）附属中学部门
预算

目 录

第一部分 珠海市华中师范大学（珠海）附属中学概况

- 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 珠海市华中师范大学（珠海）附属中学概况

一、主要职责

珠海市华中师范大学（珠海）附属中学的主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，承担高中学历教育、制定教学计划并组织实施学校教育教学工作；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

我单位机构设置5个职能部门，具体包括：集团办、校务管理中心、学生发展中心、教学管理中心、后勤服务中心。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海市华中师范大学（珠海）附属中学本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,851.06	一、一般公共服务支出	11.75
二、财政专户拨款	1,076.50	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	16,915.81
		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	16,927.56	本年支出合计	16,927.56
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	16,927.56	支出总计	16,927.56

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：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

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	16,927.56	15,851.06	0.00	0.00	1,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.75	11.75	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	11.75	11.75	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	11.75	11.75	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	16,915.81	15,839.31	0.00	0.00	1,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,915.81	15,839.31	0.00	0.00	1,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,915.81	15,839.31	0.00	0.00	1,076.50	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：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

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	16,927.56	82.77	16,844.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,915.81	82.77	16,833.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,915.81	82.77	16,833.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,915.81	82.77	16,833.04	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：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,851.06	一、一般公共服务支出	11.75
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	15,839.31
		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	15,851.06	本年支出合计	15,851.06

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	15,851.06	支出总计	15,851.06

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：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

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	15,851.06	82.77	15,768.29
[201]一般公共服务支出	11.75	0.00	11.75
[20136]其他共产党事务支出	11.75	0.00	11.75
[2013699]其他共产党事务支出	11.75	0.00	11.75
[205]教育支出	15,839.31	82.77	15,756.54
[20502]普通教育	15,839.31	82.77	15,756.54
[2050204]高中教育	15,839.31	82.77	15,756.54

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：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	82.77
[301]工资福利支出	77.36
[30101]基本工资	11.13
[30102]津贴补贴	19.40
[30103]奖金	9.66
[30107]绩效工资	21.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.94
[30109]职业年金缴费	1.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.54
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	7.87
[302]商品和服务支出	5.41
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	0.30
[30218]专用材料费	1.97
[30228]工会经费	0.48
[30229]福利费	1.39
[30299]其他商品和服务支出	0.27

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：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,768.29
[301]工资福利支出	13,883.48
[30101]基本工资	2,456.70
[30102]津贴补贴	5,000.00
[30103]奖金	2,902.20
[30106]伙食补助费	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	940.99
[30109]职业年金缴费	399.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	412.47
[30112]其他社会保障缴费	84.75
[30113]住房公积金	1,310.64
[30199]其他工资福利支出	375.48
[302]商品和服务支出	1,798.67
[30201]办公费	20.50
[30202]印刷费	25.00
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	1.50
[30207]邮电费	19.50
[30209]物业管理费	378.40
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	88.00
[30214]租赁费	29.00
[30216]培训费	42.00
[30218]专用材料费	93.80
[30226]劳务费	14.77

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	622.75
[30228]工会经费	95.26
[30229]福利费	195.93
[30239]其他交通费用	24.80
[30299]其他商品和服务支出	124.47
[303]对个人和家庭的补助	5.60
[30307]医疗费补助	5.60
[310]资本性支出	80.54
[31002]办公设备购置	35.04
[31003]专用设备购置	30.00
[31099]其他资本性支出	15.50

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：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

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	0.30	0.30	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

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：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

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：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

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	82.77	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市华中师范大学（珠海）附属中学	82.77	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	77.36	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.41	5.41	5.41	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：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

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	16,844.79	15,768.29	15,768.29	0.00	0.00	1,076.50	0.00	
珠海市华中师范大学（珠海）附属中学	16,844.79	15,768.29	15,768.29	0.00	0.00	1,076.50	0.00	
教师激励基金	408.75	408.75	408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为了调动了教师干事创业的积极性、主动性和创造性，开展设立“教师激励基金”，预计达到提升教学水平，提高教学质量，促进合作办学教育事业的发展。
合作办学管理费用（十二年免费教育）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步利用优质教育资源，发挥华中师范大学基础教育品牌优势，纳入华中师范大学基础教育质量保障体系，按华中师范大学标准和要求组织学校的教学和管理，预计达到提升珠海市教育教学质量目的，进入广东省一级学校行列，成为现代教育改革创新基地。
学生活动费及学生事务费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了丰富学生的校园文化生活，开展各类学生活动、文艺晚会、参加各类比赛，军事训练及其他各项学生事务等，预计保障学生校园日常生活，使学生德智体全面发展，培养兴趣，缓解学习压力，打破局限，增广见闻。
校园设备设施购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足教学需要和改善生活环境，预计购置教学设备专用材料和教学和生活设备设施，提供完善教学设备设施，满足师生正常的生活需求，提高教学质量。
校园文化建设费（十二年免费教育）	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强学校文化宣传，预计进行校园形象标识、标语、宣传栏、横幅、传媒等的宣传，预计可以培养学生的情操，提高学生素质，树立学校文化形象，提升学校品位。

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			
教学专用材料（十二年免费教育）	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足教学需求，预计开展采购复印纸、打印耗材，各种教学活动印刷品，保证日常教育教学活动正常开展。
党建经费	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费（十二年免费教育）	346.70	346.70	346.70	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	为了学校业务发展和维护自身利益，全面加强法律意识，聘请法律顾问，提供法律咨询服务，合法处理教学过程中出现的矛盾和纠纷。有效达到防范法律风险效果。
人事新机制公用经费	685.58	685.58	685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
人事新机制合同制、临时人员薪酬	13,672.51	13,672.51	13,672.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园维修维护费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保正校园设施设备正常使用，开展对校园设施设备维修维护、防雷检测等工作，预计达到校园设备设施充分利用，更好服务于教育教学，确保学校财产和师生的人身安全不受损失、损害。
物业管理费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
宿舍管理费(行费)	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	为了有效管理在校住宿生，保障学生人身安全，合理安排学生学习时间，提高学生的学习效率。
教材教辅费(行费)	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	为了满足教育教学实际需求及适应高中教育改革与发展的需要，按照教学大纲要求，统一教材开展教学，保障学校教学正常运转。
管理团队薪酬	186.71	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费(行费)	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
水电费(行费)	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	446.50	0.00	

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16,927.56万元，比上年增加84.17万元，增长0.5%，主要原因是学校各方面工作完善，各类设备设施投入使用；支出预算16,927.56万元，比上年增加84.17万元，增长0.5%，主要原因是学校各方面工作完善，各类设备设施投入使用。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元，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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费0.3万元，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

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823.65万元，其中：货物类采购预算272.35万元，工程类采购预算32万元，服务类采购预算519.30万元等。

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120,833.53万元，分布构成情况为：房屋205,365.84平方米，车辆0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63.04万元，主要是多功能一体机、教学专用设备、办公家具、窗帘等。

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
教师激励基金	408.75	为了调动了教师干事创业的积极性、主动性和创造性，开展设立“教师激励基金”，预计达到提升教学水平，提高教学质量，促进合作办学教育事业发展的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
合作办学管理费用（十二年免费教育）	200	为进一步利用优质教育资源，发挥华中师范大学基础教育品牌优势，纳入华中师范大学基础教育质量保障体系，按华中师范大学标准和要求组织学校的教学和管理，预计达到提升珠海市教育教学质量目的，进入广东省一级学校行列，成为现代教育改革创新基地。
学生活动费及学生事务费	62	为了丰富学生的校园文化生活，开展各类学生活动、文艺晚会、参加各类比赛，军事训练及其他各项学生事务等，预计保障学生校园日常生活，使学生德智体全面发展，培养兴趣，缓解学习压力，打破局限，增广见闻。
校园设备设施购置	5	为了满足教学需要和改善生活环境，预计购置教学设备专用材料和教学和生活设备设施，提供完善教学设备设施，满足师生正常的生活需求，提高教学质量。
校园文化建设费（十二年免费教育）	46.80	为了加强学校文化宣传，预计进行校园形象标识、标语、宣传栏、横幅、传媒等的宣传，预计可以培养学生的情操，提高学生素质，树立学校文化形象，提升学校品位。
教学专用材料（十二年免费教育）	77.80	为了满足教学需求，预计开展采购复印纸、打印耗材，各种教学活动印刷品，保证日常教育教学活动正常开展。
法律顾问费	3	为了学校业务发展和维护自身利益，全面加强法律意识，聘请法律顾问，提供法律咨询服务，合法处理教学过程中出现的矛盾和纠纷，有效达到防范法律风险效果。
校园维修维护费	53	为了保正校园设施设备正常使用，开展对校园设施设备维修维护、防雷检测等工作，预计达到校园设备设施充分利用，更好服务于教育教学，确保学校财产和师生的人身安全不受损失、损害。
宿舍管理费(行费)	60	为了有效管理在校住宿生，保障学生人身安全，合理安排学生学习时间，提高学生的学习效率。
教材教辅费(行费)	520	为了满足教育教学实际需求及适应高中教育改革与发展的需要，按照教学大纲要求，统一教材开展教学，保障学校教学正常运转。

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。