

2024年
珠海市田家炳中学部门预算

目 录

第一部分 珠海市田家炳中学概况

- 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 珠海市田家炳中学概况

一、主要职责

珠海市田家炳中学是主管全日制普通高中教学的工作部门，实施高中阶段教育，属于公益一类单位。设办公室、学生处、教导处三个部门。其主要职责包括贯彻执行党和国家的教育方针政策，实施素质教育，负责学校教职工的管理工作，负责校园安全稳定，管理学校的资产和教育经费，负责学校的党、团建设和工会、妇委会工作，完成上级部门布置的其他任务。

二、部门机构设置

部门机构设置：办公室、教导处、学生处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市田家炳中学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,708.89	一、一般公共服务支出	7.00
二、财政专户拨款	480.00	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	6,181.89
		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	6,188.89	本年支出合计	6,188.89
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	6,188.89	支出总计	6,188.89

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：珠海市田家炳中学

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	6,188.89	5,708.89	0.00	0.00	480.00	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	6,181.89	5,701.89	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,181.89	5,701.89	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,181.89	5,701.89	0.00	0.00	480.00	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：珠海市田家炳中学

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	6,188.89	5,327.89	861.00	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	6,181.89	5,327.89	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,181.89	5,327.89	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,181.89	5,327.89	854.00	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：珠海市田家炳中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,708.89	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	5,701.89
		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	5,708.89	本年支出合计	5,708.89

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	5,708.89	支出总计	5,708.89

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：珠海市田家炳中学

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	5,708.89	5,327.89	381.00
[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	5,701.89	5,327.89	374.00
[20502]普通教育	5,701.89	5,327.89	374.00
[2050204]高中教育	5,701.89	5,327.89	374.00

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：珠海市田家炳中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,327.89
[301]工资福利支出	4,462.82
[30101]基本工资	629.93
[30102]津贴补贴	1,077.22
[30103]奖金	505.36
[30106]伙食补助费	3.00
[30107]绩效工资	1,063.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	425.14
[30109]职业年金缴费	212.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	126.75
[30112]其他社会保障缴费	23.73
[30113]住房公积金	395.24
[302]商品和服务支出	440.26
[30201]办公费	18.00
[30205]水费	44.00
[30206]电费	131.00
[30207]邮电费	18.00
[30209]物业管理费	13.00
[30211]差旅费	15.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	25.04
[30229]福利费	86.45
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	74.57
[303]对个人和家庭的补助	364.81
[30302]退休费	362.77
[30305]生活补助	2.04
[310]资本性支出	60.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31007]信息网络及软件购置更新	40.00

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：珠海市田家炳中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	381.00
[301]工资福利支出	34.24
[30199]其他工资福利支出	34.24
[302]商品和服务支出	343.04
[30201]办公费	3.56
[30202]印刷费	6.00
[30203]咨询费	3.00
[30209]物业管理费	172.43
[30213]维修（护）费	52.00
[30214]租赁费	4.00
[30216]培训费	1.04
[30218]专用材料费	17.07
[30226]劳务费	29.76
[30228]工会经费	5.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	46.18
[303]对个人和家庭的补助	3.72
[30307]医疗费补助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

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：珠海市田家炳中学

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	6.20	6.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市田家炳中学

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市田家炳中学

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：珠海市田家炳中学

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	5,327.89	5,327.89	5,327.89	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市田家炳中学	5,327.89	5,327.89	5,327.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,462.82	4,462.82	4,462.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	440.26	440.26	440.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	364.81	364.81	364.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	60.00	60.00	60.00	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：珠海市田家炳中学

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	861.00	381.00	381.00	0.00	0.00	480.00	0.00	
珠海市田家炳中学	861.00	381.00	381.00	0.00	0.00	480.00	0.00	
党建经费	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用材料	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为了日常教学工作开展，学校必须配全各科室教学教具，预计给各功能教室、实验室、办公区等校园内需用专用材料、设备、器材及耗材、体育器材、教学教具及耗材、艺术课教学教具及耗材、校医室使用耗材、仪器等订购。预计尽可能的满足教学工作。
学生奖励及学生事务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了学生事务活动顺利开展，需要用于学生社团、学生会、学生志愿队服，学生社团、学生会、学生志愿队日常用品购置费，各种活动场地布置及道具租用等费，班会费，军事训练经费，学工学农、社会实践、各类学生比赛和活动的奖品、租赁费、租车费、餐费、住宿费、保险费、邮寄费、奖牌等学生活动经费支出，达到让学生生会、团委和课外社团事务活动的顺利开展。
教学活动耗材与印刷费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强教学管理、使教学工作顺利开展和让学生巩固知识等工作，预计开展各种专用耗材及印刷费；校园文化建设各种宣传栏、宣传海报、宣传手册；印刷各种校刊、团刊；中考招生学校招生宣传简章印刷、开放日邀请函印刷、中考市招生指南刊登广告；征订和印刷学生手册证件及信封、档案等；预计达到确保学校教学管理工作顺利开展及达到宣传教育教学效果。

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			
宿舍管理费（行费）	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	为了在校学生的安全，而我校大部分学生是在校住宿生，每晚晚修都要有教师管理，确保达到教学与管理安全。
物业管理费(十二年免费教育)	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教材教辅费（行费）	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	为规范我校教材教辅资料管理工作，根据相关文件规定，结合学校实际，确保课前到书，人手一册，预计尽可能的满足教学工作，达到学校日常教学工作顺利开展。
临聘教职员工资	69.00	69.00	69.00	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	为了学校日常教学及项目的开展，为学校提供法律方面的日常性咨询，参与项目谈判，起草、审查、修改项目合同等法律文书，文书审查及出具法律意见书等法律服务。以达到不违规不违不法，受法律保护。
校园修缮工程及维修维护费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高教学质量、提供安全舒适的教学环境，又因我校是一所老校，有许多设备设施、宿舍等需要维护维修和更换，如监控设备及消防设备维修保养、电教设备维修、校舍零星维修、学校防水补漏、空调维修保养、直饮水系统维修保养费等；学校各种零星维修维护等，确保学校日常教学工作能顺利开展。
临聘教职员工资（行费）	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	
物业管理费（行费）	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	68.07	0.00	
校园文化建设及绿化美化	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了学校有一个良好的校园文化和校园环境，需采购一批中学生行为规范准则、名人名言、宣传栏、通告栏等教育宣传用品等，使学生们能做到行为规范、礼貌待人、尊师爱友及购置一批绿色植物并养护。
物业管理费	61.93	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
校园修缮工程及维护费（行费）	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	40.93	0.00	为了提高教学质量、提供安全舒适的教学环境，又因我校是一所老校，有许多设备设施、宿舍等需要维护维修和更换，如监控设备及消防设备维修保养、电教设备维修、校舍零星维修、学校防水补漏、空调维修保养、直饮水系统维修保养费等；学校各种零星维修维护等，确保学校日常教学工作能顺利开展。

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6,188.89万元，比上年增加1,200.23万元，增长24.06%，主要原因是学校扩建扩招，财政拨款增加；支出预算6,188.89万元，比上年增加1,200.23万元，增长24.06%，主要原因是学校扩建扩招，财政拨款增加，支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.2万元，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0.2万元，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482.93万元，其中：货物类采购预算141万元，工程类采购预算92.93万元，服务类采购预算249万元等。

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4,098.06万元，分布构成情况为：房屋12,835.6平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产60万元，主要是台式计算机、打印机、办公桌、办公椅等。

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
专用材料	10.07	为了日常教学工作开展，学校必须配全各 科室教学教具，预计给各功能教室、实验 室、办公区等校园内需用专用材料、设备、 器材及耗材、体育器材、教学教具及耗材、 艺术课教学教具及耗材、校医室使用耗材、 仪器等订购。预计尽可能的满足教学工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
学生奖励及学生事务费	30.00	为了学生事务活动顺利开展，需要用于学生社团、学生会、学生志愿队服，学生社团、学生会、学生志愿队日常用品购置费，各种活动场地布置及道具租用等费，班会费，军事训练经费，学工学农、社会实践、各类学生比赛和活动的奖品、租赁费、租车费、餐费、住宿费、保险费、邮寄费、奖牌等学生活动经费支出，达到让学生会、团委和课外社团事务活动的顺利开展。
教学活动耗材与印刷费	30.00	为了加强教学管理、使教学工作顺利开展和让学生巩固知识等工作，预计开展各种专用耗材及印刷费；校园文化建设各种宣传栏、宣传海报、宣传手册；印刷各种校刊、团刊；中考招生学校招生宣传简章印刷、开放日邀请函印刷、中考市招生指南刊登广告；征订和印刷学生手册证件及信封、档案等；预计达到确保学校教学管理工作顺利开展及达到宣传教育教学效果。
宿舍管理费（行费）	50.00	为了在校学生的安全，而我校大部分学生是在校住宿生，每晚晚修都要有教师管理，确保达到教学与管理安全。
教材教辅费（行费）	240.00	为规范我校教材教辅资料管理工作，根据相关文件规定，结合学校实际，确保课前到书，人手一册，预计尽可能的满足教学工作，达到学校日常教学工作顺利开展。
法律顾问费	3.00	为了学校日常教学及项目的开展，为学校提供法律方面的日常性咨询，参与项目谈判，起草、审查、修改项目合同等法律文书，文书审查及出具法律意见书等法律服务。以达到不违规不违不法，受法律保护。
校园修缮工程及维修维护费	52.00	为了提高教学质量、提供安全舒适的教学环境，又因我校是一所老校，有许多设备设施、宿舍等需要维护维修和更换，如监控设备及消防设备维修保养、电教设备维修、校舍零星维修、学校防水补漏、空调维修保养、直饮水系统维修保养费等；学校各种零星维修维护等，确保学校日常教学工作能顺利开展。
校园文化建设及绿化美化	15.00	为了学校有一个良好的校园文化和校园环境，需采购一批中学生行为规范准则、名人名言、宣传栏、通告栏等教育宣传用品等，使学生们能做到行为规范、礼貌待人、尊师爱友及购置一批绿色植物并养护。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
校园修缮工程及维修护费（行费）	40.93	为了提高教学质量、提供安全舒适的教学环境，又因我校是一所老校，有许多设备设施、宿舍等需要维护维修和更换，如监控设备及消防设备维修保养、电教设备维修、校舍零星维修、学校防水补漏、空调维修保养、直饮水系统维修保养费等；学校各种零星维修维护等，确保学校日常教学工作能顺利开展。

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。