

2024年
珠海市艺术高级中学部门预算

目 录

第一部分 珠海市艺术高级中学概况

- 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 珠海市艺术高级中学概况

一、主要职责

珠海市艺术高级中学是珠海市教育局直属的全市唯一一所艺术类公办普通高中。其主要职责包括：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，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，侧重进行艺术教育，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

部门机构设置：办公室、德育处、教务处、艺术教研室。

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：珠海市艺术高级中学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,878.27	一、一般公共服务支出	2.00
二、财政专户拨款	110.00	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	2,986.27
		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	2,988.27	本年支出合计	2,988.27
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	2,988.27	支出总计	2,988.27

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：珠海市艺术高级中学

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	2,988.27	2,878.27	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2,986.27	2,876.27	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,986.27	2,876.27	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,986.27	2,876.27	0.00	0.00	110.00	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：珠海市艺术高级中学

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	2,988.27	2,550.27	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,986.27	2,550.27	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,986.27	2,550.27	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,986.27	2,550.27	436.00	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：珠海市艺术高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,878.27	一、一般公共服务支出	2.00
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	2,876.27
		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	2,878.27	本年支出合计	2,878.27

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	2,878.27	支出总计	2,878.27

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：珠海市艺术高级中学

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	2,878.27	2,550.27	328.00
[201]一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[20136]其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
[2013699]其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
[205]教育支出	2,876.27	2,550.27	326.00
[20502]普通教育	2,876.27	2,550.27	326.00
[2050204]高中教育	2,876.27	2,550.27	326.00

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：珠海市艺术高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,550.27
[301]工资福利支出	2,236.02
[30101]基本工资	338.96
[30102]津贴补贴	500.84
[30103]奖金	257.10
[30107]绩效工资	560.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	181.30
[30109]职业年金缴费	90.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	67.64
[30112]其他社会保障缴费	13.51
[30113]住房公积金	212.33
[30114]医疗费	3.30
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	179.79
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	0.66
[30205]水费	8.50
[30206]电费	25.50
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	5.50
[30211]差旅费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30213]维修（护）费	13.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	0.30

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	20.80
[30228]工会经费	12.56
[30229]福利费	41.46
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	22.31
[303]对个人和家庭的补助	132.97
[30302]退休费	132.97
[310]资本性支出	1.48
[31002]办公设备购置	0.48
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

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：珠海市艺术高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	328.00
[301]工资福利支出	201.00
[30199]其他工资福利支出	201.00
[302]商品和服务支出	125.80
[30203]咨询费	1.00
[30207]邮电费	0.35
[30209]物业管理费	87.00
[30211]差旅费	0.40
[30214]租赁费	0.50
[30216]培训费	0.80
[30218]专用材料费	13.00
[30226]劳务费	8.11
[30228]工会经费	4.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	8.64
[303]对个人和家庭的补助	1.20
[30307]医疗费补助	1.20

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：珠海市艺术高级中学

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	6.50	6.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.70	5.70	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	5.70	5.70	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：珠海市艺术高级中学

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：珠海市艺术高级中学

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：珠海市艺术高级中学

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	2,550.27	2,550.27	2,550.27	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市艺术高级中学	2,550.27	2,550.27	2,550.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,236.02	2,236.02	2,236.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	179.79	179.79	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	132.97	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.48	1.48	1.48	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：珠海市艺术高级中学

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	438.00	328.00	328.00	0.00	0.00	110.00	0.00	
珠海市艺术高级中学	438.00	328.00	328.00	0.00	0.00	110.00	0.00	
党建经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特保服务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好保护师生及校园的安全，预计开展聘请特保人员，工作内容包括：聘请特保人员5人，预计达到24小时校园有特保人员上班保护校园师生及资产的安全。
艺术教育活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的开展学校的美术及音乐艺术教育，让学生更好展示自己的艺术才华，学校每年要开展才艺节、艺术节、外出演出及画展等活动，活动需要的租场地、购置演出用品、创作使用用品等费用支出，艺术教育办得更好开展。
专用材料费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于开展教学工作需要，用于购买教学用复印的复印纸、碳粉等耗材，速印机使用的油墨、蜡纸及油印纸等耗材，打印机所需碳粉等耗材及配件，教学用的电教设备及教学设备，校园监控设备材料，校医室用药品耗材，体育用品，图书，消防器材，零星材料用品，音乐设备，美术设备和校园消杀服务等，更好地为教育教学工作服务，提高教学质量。

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			
学生活动奖励及学生事务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好调动学生学习的积极性，开展有益于学生德智美发展所需的活动，用于开展学生各类比赛的奖励及各学科举办竞赛、校运会、学生社团活动等各类奖励所需开支，学生学工学农、学生军训租场地费租服装床被费及水电费等用于军训所需费用、校方责任险费、学生外出活动购买意外保险等工作，达到让学生德智体美劳全面发展成长的目标。
校园文化建设经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了给学生创设一个良好的校园学习环境，做好校园文化建设，加强学校的宣传力度，用于制作各类宣传栏、展板，学校宣传资料、海报、喷绘；校内各类门牌制作；宣传学校的广告发布费；校园雕塑；背景墙制作、LED灯制作等工作，从而进一步浓厚学校校园文化，提高学校的知名度和美誉度，提高学校的生源质量和教育教学质量。
聘用兼职教师和专家讲课劳务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足专业课教学需要，尽可能节省经费，通过聘请兼职教师、举办专家讲座、临时聘请兼职人员等解决专业教师师资队伍力量不足问题。工作内容包括：聘用兼职教师、举办专家讲座、临时聘请兼职人员所支付的劳务费。力争用最少的经费，满足教学需要，提高教学质量。
临聘教职员工资	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律顾问费是学校用于聘请法律顾问，协助、指导解决学校日常工作中可能遇到的法律问题，更好地保护学校和师生的权益。
宿舍管理费（行费）	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	为保证学校日常正常运行，教育收费收入用于收费单位的宿舍管理支出，更好地为教育教学工作服务。
教材教辅费（行费）	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	为保证学校日常正常运行，教育收费收入用于收费单位的课本资料（教材教辅、试卷、答题卡）等支出，更好地为教育教学工作服务。

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			
临聘教职员工资（行费）	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	
临聘教职员工资（十二年免费教育）	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	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2,988.27万元，比上年增加213.98万元，增长7.71%，主要原因是人员薪级工资调整，工资福利支出增加，离退休人员增加，退休费增加；支出预算2,988.27万元，比上年增加213.98万元，增长7.71%，主要原因是人员薪级工资调整，工资福利支出增加，离退休人员增加，退休费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年减少0.30万元，下降4.41%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0.5万元，比上年增加0.20万元，增长66.67%，主要原因是没疫情的影响，带学生出国（境）演出交流活动机会增加；公务用车购置及运行维护费5.7万元（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5.7万元，比上年减少0.30万元。）比上年减少0.30万元，下降5.00%，主要原因是我校有一台校车是新能源电车，节省费用开支；公务接待费0.3万元，比上年减少0.20万元，下降40%，主要原因是厉行节约，严格控制开支。

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105.14万元，其中：货物类采购预算6.48万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算88.66万元等。

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5,285.86万元，分布构成情况为：房屋12,391.74平方米，车辆2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1.48万元，主要是笔记本电脑、激光打印机等。

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
特保服务费	30.00	为了更好保护师生及校园的安全，预计开展聘请特保人员，工作内容包括：聘请特保人员5人，预计达到24小时校园有特保人员上班保护校园师生及资产的安全。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
艺术教育活动经费	3.00	为了更好的开展学校的美术及音乐艺术教育，让学生更好展示自己的艺术才华，学校每年要开展才艺节、艺术节、外出演出及画展等活动，活动需要的租场地、购置演出用品、创作使用用品等费用支出，艺术教育办得更好开展。
专用材料费	11.00	由于开展教学工作需要，用于购买教学用复印的复印纸、碳粉等耗材，速印机使用的油墨、蜡纸及油印纸等耗材，打印机所需碳粉等耗材及配件，教学用的电教设备及教学设备，校园监控设备材料，校医室用药品耗材，体育用品，图书，消防器材，零星材料用品，音乐设备，美术设备和校园消杀服务等，更好地为教育教学工作服务，提高教学质量。
学生活动奖励及学生事务费	7.00	为了更好调动学生学习的积极性，开展有益于学生德智美发展所需的活动，用于开展学生各类比赛的奖励及各学科举办竞赛、校运会、学生社团活动等各类奖励所需开支，学生学工学农、学生军训租场地费租服装床被费及水电费等用于军训所需费用、校方责任险费、学生外出活动购买意外保险等工作，达到让学生德智体美劳全面发展成长的目标。
校园文化建设经费	4.00	为了给学生创设一个良好的校园学习环境，做好校园文化建设，加强学校的宣传力度，用于制作各类宣传栏、展板，学校宣传资料、海报、喷绘；校内各类门牌制作；宣传学校的广告发布费；校园雕塑；背景墙制作、LED灯制作等工作，从而进一步浓厚学校校园文化，提高学校的知名度和美誉度，提高学校的生源质量和教育教学质量。
聘用兼职教师和专家讲课劳务费	8.00	为了满足专业课教学需要，尽可能节省经费，通过聘请兼职教师、举办专家讲座、临时聘请兼职人员等解决专业教师师资队伍力量不足问题。工作内容包括：聘用兼职教师、举办专家讲座、临时聘请兼职人员所支付的劳务费。力争用最少的经费，满足教学需要，提高教学质量。
法律服务费	1.00	法律顾问费是学校用于聘请法律顾问，协助、指导解决学校日常工作中可能遇到的法律问题，更好地保护学校和师生的权益。
宿舍管理费（行费）	14.00	为保证学校日常正常运行，教育收费收入用于收费单位的宿舍管理支出，更好地为教育教学工作服务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
教材教辅费（行费）	55.00	为保证学校日常正常运行，教育收费收入用于收费单位的课本资料（教材教辅、试卷、答题卡）等支出，更好地为教育教学工作服务。

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。