

2024年
珠海市第三中学部门预算

目 录

第一部分 珠海市第三中学概况

- 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 珠海市第三中学概况

一、主要职责

珠海市第三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。主要职责如下：

（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，贯彻教学大纲的课程标准，保证教育教学质量。

（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

本单位机构设置为：行政办公室、学生处、教务处、总务处、教研室、校团委、工会、高一年级办公室、高二年级办公室、高三年级办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海市第三中学本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市第三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,833.20	一、一般公共服务支出	11.20
二、财政专户拨款	470.00	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	9,292.00
		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	9,303.20	本年支出合计	9,303.20
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	9,303.20	支出总计	9,303.20

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。

收入总体情况表

单位名称：珠海市第三中学

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	9,303.20	8,833.20	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.20	11.20	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	11.20	11.20	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	11.20	11.20	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	9,292.00	8,822.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,292.00	8,822.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,212.00	8,742.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	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：珠海市第三中学

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	9,303.20	8,502.00	801.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,292.00	8,502.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,292.00	8,502.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,212.00	8,502.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	80.00	0.00	80.00	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：珠海市第三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,833.20	一、一般公共服务支出	11.20
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	8,822.00
		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	8,833.20	本年支出合计	8,833.20

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	8,833.20	支出总计	8,833.20

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：珠海市第三中学

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	8,833.20	8,502.00	331.20
[201]一般公共服务支出	11.20	0.00	11.20
[20136]其他共产党事务支出	11.20	0.00	11.20
[2013699]其他共产党事务支出	11.20	0.00	11.20
[205]教育支出	8,822.00	8,502.00	320.00
[20502]普通教育	8,822.00	8,502.00	320.00
[2050204]高中教育	8,742.00	8,502.00	240.00
[2050205]高等教育	80.00	0.00	80.00

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：珠海市第三中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,502.00
[301]工资福利支出	6,554.99
[30101]基本工资	925.16
[30102]津贴补贴	1,480.26
[30103]奖金	753.84
[30107]绩效工资	1,634.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	511.67
[30109]职业年金缴费	255.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	190.72
[30112]其他社会保障缴费	34.40
[30113]住房公积金	598.42
[30199]其他工资福利支出	170.00
[302]商品和服务支出	452.34
[30201]办公费	40.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	40.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	24.00
[30213]维修（护）费	16.29
[30216]培训费	4.10
[30217]公务接待费	0.10

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	6.00
[30226]劳务费	1.60
[30228]工会经费	37.71
[30229]福利费	80.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	68.24
[303]对个人和家庭的补助	1,453.67
[30302]退休费	1,448.22
[30305]生活补助	5.45
[310]资本性支出	41.00
[31002]办公设备购置	35.00
[31003]专用设备购置	6.00

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：珠海市第三中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	331.20
[301]工资福利支出	131.00
[30199]其他工资福利支出	131.00
[302]商品和服务支出	198.40
[30209]物业管理费	189.00
[30218]专用材料费	9.40
[303]对个人和家庭的补助	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.80

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：珠海市第三中学

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	6.10	6.10	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	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市第三中学

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：珠海市第三中学

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：珠海市第三中学

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	8,502.00	8,502.00	8,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市第三中学	8,502.00	8,502.00	8,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,554.99	6,554.99	6,554.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	452.34	452.34	452.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,453.67	1,453.67	1,453.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	41.00	41.00	41.00	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：珠海市第三中学

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	801.20	331.20	331.20	0.00	0.00	470.00	0.00	
珠海市第三中学	801.20	331.20	331.20	0.00	0.00	470.00	0.00	
物业管理费（十二年免费教育）	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记工作补贴	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生活动及学生事务费（行费）	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	我校有2300位学生，为了教学工作的正常运行，学校为学生组织活动开支，教育教学活动顺利开展，教学质量得到了提升。
临聘教职员工资（十二年免费教育）	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费（行费）	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	24.72	0.00	
临聘教职员工资（行费）	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	122.28	0.00	
教材教辅费（行费）	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	为了学校教育教学工作的正常开展，学校为学生购买教辅教材资料，保障学生正常学习，为学校教学育人做出贡献。
党建经费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
宿舍管理费用（行费）	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	工作任务进度完成率>95%，年终任务完成进度100%，按时完成项目，服务对象满意率>95%，群众满意度>=95%
设备及专项材料购置费（行费）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	为了学校教育教学工作的正常开展，购买教材教辅、设备购置、专用材料购置费及信息化运行维护，校园的修缮、设备保养修缮及零星维修工程，学生宿舍管理，保证学生事务顺利开展等。

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			
校园修缮及零星维修费（行费）	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	校园建筑物需要及时维修和修缮，确保师生人身安全，保护国有资产，为师生提供一个良好的教学、学习和生活环境。
物业管理费	80.00	80.00	80.00	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9,303.2万元，比上年增加757.72万元，增长8.87%，主要原因是：财政对教育民生增加投入；支出预算9,303.2万元，比上年增加757.72万元，增长8.87%，主要原因是：学校各方面工作完善，各类设备设施及人员经费投入使用增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.1万元，比上年减少0.1万元，下降1.61%，主要原因是公务接待减少。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0.1万元，比上年减少0.1万元，下降50%，主要原因是公务接待减少。

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329.61万元，其中：货物类采购预算83.29万元，工程类采购预算18万元，服务类采购预算228.32万元等。

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12,237.66万元，分布构成情况为：房屋39,679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35万元，主要是办公设备、台式计算机等。

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
学生活动及学生事务费（行费）	15	我校有2300位学生，为了教学工作的正常运行，学校为学生组织活动开支，教育教学活动顺利开展，教学质量得到了提升。
教材教辅费（行费）	225	为了学校教育教学工作的正常开展，学校为学生购买教辅教材资料，保障学生正常学习，为学校教学育人做出贡献。
宿舍管理费用（行费）	45	工作任务进度完成率>95%, 年终任务完成进度100%, 按时完成项目，服务对象满意率>95%, 群众满意度>=95%

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
设备及专项材料购置费（行费）	20	为了学校教育教学工作的正常开展，购买教材教辅、设备购置、专用材料购置费及信息化运行维护，校园的修缮、设备保养修缮及零星维修工程，学生宿舍管理，保证学生事务顺利开展等。
校园修缮及零星维修费（行费）	18	校园建筑物需要及时维修和修缮，确保师生人身安全，保护国有资产，为师生提供一个良好的教学、学习和生活环境。

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。