

2025年
珠海中山大学附属第二小学部门预算

目 录

第一部分 珠海中山大学附属第二小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海中山大学附属第二小学概况

一、主要职责

珠海中山大学附属第二小学的主要职责是：是实施小学义务教育，促进基础教育发展；完成上级教育行政部门下达的各项任务；宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；管理学校教育经费；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划教育教学工作；负责做好社会治安综合治理，保障学生在校安全。学校管理团队1人，在编人员34人，合同制教师43人，在校学生1241人，共有28个教学班。

二、部门机构设置

珠海中山大学附属第二小学机构设置了办公室、教导处、德育处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海中山大学附属第二小学本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海中山大学附属第二小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,093.77	一、一般公共服务支出	0.46
二、财政专户拨款	0.00	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	1,948.55
		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	113.48
		九、卫生健康支出	31.28
		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	2,093.77	本年支出合计	2,093.77
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	2,093.77	支出总计	2,093.77

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：珠海中山大学附属第二小学

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	2,093.77	2,093.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	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	0.46	0.46	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	0.46	0.46	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	1,948.55	1,948.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,948.55	1,948.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,948.55	1,948.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海中山大学附属第二小学

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	2,093.77	1,795.63	298.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,948.55	1,650.87	297.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,948.55	1,650.87	297.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,948.55	1,650.87	297.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	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：珠海中山大学附属第二小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,093.77	一、一般公共服务支出	0.46
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	1,948.55
		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	113.48
		九、卫生健康支出	31.28
		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	2,093.77	本年支出合计	2,093.77

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	2,093.77	支出总计	2,093.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海中山大学附属第二小学

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	2,093.77	1,795.63	298.14
[201]一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46
[20136]其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46
[2013699]其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46
[205]教育支出	1,948.55	1,650.87	297.68
[20502]普通教育	1,948.55	1,650.87	297.68
[2050202]小学教育	1,948.55	1,650.87	297.68
[208]社会保障和就业支出	113.48	113.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.48	113.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83	0.00
[210]卫生健康支出	31.28	31.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.28	31.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.28	31.28	0.00

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：珠海中山大学附属第二小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,795.63
[301]工资福利支出	1,738.84
[30101]基本工资	126.76
[30102]津贴补贴	229.80
[30103]奖金	106.75
[30107]绩效工资	277.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.66
[30109]职业年金缴费	37.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.32
[30112]其他社会保障缴费	5.86
[30113]住房公积金	93.36
[30199]其他工资福利支出	755.66
[302]商品和服务支出	56.80
[30228]工会经费	6.74
[30229]福利费	5.07
[30299]其他商品和服务支出	44.98

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：珠海中山大学附属第二小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	298.14
[301]工资福利支出	115.19
[30199]其他工资福利支出	115.19
[302]商品和服务支出	182.95
[30201]办公费	39.90
[30209]物业管理费	29.85
[30218]专用材料费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	101.20

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：珠海中山大学附属第二小学

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海中山大学附属第二小学

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：珠海中山大学附属第二小学

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：珠海中山大学附属第二小学

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	1,795.63	1,795.63	1,795.63	0.00	0.00	0.00	0.00
中大附二小	1,795.63	1,795.63	1,795.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,738.84	1,738.84	1,738.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海中山大学附属第二小学

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	298.14	298.14	298.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
中大附二小	298.14	298.14	298.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育管理工作经费	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证学校日常教学办公运作，推动学校信息化建设，为教育教学创设更好的信息化环境，保证学生的安全，顺应教育发展潮流，保证学生放学后课后服务质量，保证学校正常运转的目的。
基层党建工作经费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员办公经费	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费	99.90	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为了贯彻落实国家《义务教育法》，保证学校教育教学活动正常开展，老师安心教学、学生快乐学习，预计开展保证学校正常运作的工作，工作内容包括缴纳每月水、电、通讯费；采购必要的教学、办公文具、用品、耗材；维护、更新教学设备；开展学生如科技节、艺术节、体育节活动；加强教师业务能力培训等，预计达到学校正常、高效运作，学校平安、教学有效果、学习有进步，老师满意、学生成长、家长放心的目的。
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为了贯彻落实《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》，为了保障特殊学生享受义务教育，保障参加正常的学习活动和文体活动，达到学生成长、家长放心。工作内容包括电梯保养、上门心理辅导、专业医师上门康复训练，给特殊学生购买学习资料、阅读书刊等、提供特殊学生使用加设的设施设备等等。

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			
义务教育免费提供教科书及小学一年级字典	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了贯彻落实国家《义务教育法》，保证 学校教育教学活动正常开展，老师安心教学、学生快乐学习，预计开展保证学校正常 运作的工作，工作内容采购春秋两季教材、 教辅资料工作，预计达到学校正常、高效运作，学校平安、教学有效果、学习有进步， 老师满意、学生成长、家长放心的目的。
补充办公经费	49.61	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教育教学工作正常开展，达到 学校办学效益办学行为得到学生家长的认可，为高新区人民群众提供优质教育资源的 效果。
“双减”课后服务经费	65.57	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证学校日常教学办公运作，推动学 校信息化建设，为教育教学创设更好的信息 化环境，保证学生的安全，顺应教育发展潮 流，保证学生放学后课后服务质量，预计校 内午晚托学生人数大于800人，保证学校正常运转的目的。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,093.77万元，比上年增加476.54万元，增长29.5%，主要原因是珠海中山大学附属第二小学2022年9月新开办学校，截止2024年9月仍为未开班状态，我校教师人数不断增加、各项设备设施需要完善、扩班数量需要增加同时班级的配套设施需要增加、校园文化的建设需要完善等等原因，综上所述最终2025年本部门预算比2024年增长29.5%；支出预算2,093.77万元，比上年增加476.54万元，增长29.5%，主要原因是珠海中山大学附属第二小学2022年9月新开办学校，截止2024年9月仍为未开班状态，我校教师人数不断增加、各项设备设施需要完善、扩班数量需要增加同时班级的配套设施需要增加、校园文化的建设需要完善等等原因，综上所述最终2025年本部门预算比2024年增长29.5%。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费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。其中：因公出国（境）费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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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。2025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0%，主要原因是本部门为非参公务员管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排267万元，其中：货物类采购预算85万元，工程类采购预算105万元，服务类采购预算77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额652.71万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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60万元，主要是预计2025年9月新扩班5个班的学生课桌椅和办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
补充办公经费	49.61	为保障学校教育教学工作正常开展，达到学校办学效益办学行为得到学生家长的认可，为高新区人民群众提供优质教育资源的效果。
教育管理工作经费	29.85	为了保证学校日常教学办公运作，推动学校信息化建设，为教育教学创设更好的信息化环境，保证学生的安全，顺应教育发展潮流，保证学生放学后课后服务质量，保证学校正常运转的目的。
“双减”课后服务经费	65.57	为了保证学校日常教学办公运作，推动学校信息化建设，为教育教学创设更好的信息化环境，保证学生的安全，顺应教育发展潮流，保证学生放学后课后服务质量，预计校内午晚托学生人数大于800人，保证学校正常运转的目的。
义务教育免费提供教科书及小学一年级字典	12	为了贯彻落实国家《义务教育法》，保证学校教育教学活动正常开展，老师安心教学、学生快乐学习，预计开展保证学校正常运转的工作，工作内容采购春秋两季教材、教辅资料工作，预计达到学校正常、高效运作，学校平安、教学有效果、学习有进步，老师满意、学生成长、家长放心的目的。
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.84	为了贯彻落实《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》，为了保障特殊学生享受义务教育，保障参加正常的学习活动和文体活动，达到学生成长、家长放心。工作内容包括电梯保养、上门心理辅导、专业医师上门康复训练，给特殊学生购买学习资料、阅读书刊等、提供特殊学生使用加设的设施设备。
城乡义务教育生均公用经费	99.90	为了贯彻落实国家《义务教育法》，保证学校教育教学活动正常开展，老师安心教学、学生快乐学习，预计开展保证学校正常运转的工作，工作内容包括缴纳每月水、电、通讯费；采购必要的教学、办公文具、用品、耗材；维护、更新教学设备；开展学生如科技节、艺术节、体育节活动；加强教师业务能力培训等，预计达到学校正常、高效运作，学校平安、教学有效果、学习有进步，老师满意、学生成长、家长放心的目的。

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。