

2025年
珠海市礼和中学部门预算

目 录

第一部分 珠海市礼和中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 珠海市礼和中学概况

一、主要职责

（一）珠海市礼和中学是珠海高新区属下的一所初级中学，学校的主要职责是：贯彻落实《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，贯彻执行党的教育方针，认真完成国家义务教育初中阶段的各项任务，坚持社会主义办学方向，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量。按照国家教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。认真完成上级教育行政部门下达的各项任务。

二、部门机构设置

我校部门机构设置了校长办公室、教务处、学生处、总务处、团委、工会。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海市礼和中学本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市礼和中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,722.24	一、一般公共服务支出	0.90
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	2,592.50
		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	99.09
		九、卫生健康支出	29.75
		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	2,722.24	本年支出合计	2,722.24
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	2,722.24	支出总计	2,722.24

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：珠海市礼和中学

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	2,722.24	2,722.24	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	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	2,592.50	2,592.50	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	2,592.50	2,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,592.50	2,592.50	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	99.09	99.09	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	99.09	99.09	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	66.06	66.06	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	33.03	33.03	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	29.75	29.75	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	29.75	29.75	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	29.75	29.75	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：珠海市礼和中学

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	2,722.24	2,358.90	363.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,592.50	2,230.06	362.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,592.50	2,230.06	362.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,592.50	2,230.06	362.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.09	99.09	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	66.06	66.06	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	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.75	29.75	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：珠海市礼和中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,722.24	一、一般公共服务支出	0.90
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	2,592.50
		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	99.09
		九、卫生健康支出	29.75
		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	2,722.24	本年支出合计	2,722.24

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	2,722.24	支出总计	2,722.24

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：珠海市礼和中学

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	2,722.24	2,358.90	363.34
[201]一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90
[20136]其他共产党事务支出	0.90	0.00	0.90
[2013699]其他共产党事务支出	0.90	0.00	0.90
[205]教育支出	2,592.50	2,230.06	362.44
[20502]普通教育	2,592.50	2,230.06	362.44
[2050203]初中教育	2,592.50	2,230.06	362.44
[208]社会保障和就业支出	99.09	99.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	99.09	99.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.06	66.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	0.00
[210]卫生健康支出	29.75	29.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.75	29.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.75	29.75	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：珠海市礼和中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,358.90
[301]工资福利支出	2,300.10
[30101]基本工资	120.34
[30102]津贴补贴	225.87
[30103]奖金	119.52
[30107]绩效工资	261.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.06
[30109]职业年金缴费	33.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.89
[30112]其他社会保障缴费	5.58
[30113]住房公积金	89.46
[30199]其他工资福利支出	1,351.16
[302]商品和服务支出	58.80
[30201]办公费	46.38
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30217]公务接待费	0.25
[30228]工会经费	6.36
[30229]福利费	4.81

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：珠海市礼和中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	363.34
[301]工资福利支出	65.10
[30199]其他工资福利支出	65.10
[302]商品和服务支出	254.24
[30209]物业管理费	32.34
[30218]专用材料费	10.90
[30299]其他商品和服务支出	211.00
[303]对个人和家庭的补助	44.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	44.00

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：珠海市礼和中学

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	1.25	1.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	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	0.25	0.25	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市礼和中学

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：珠海市礼和中学

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：珠海市礼和中学

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	2,358.90	2,358.90	2,358.90	0.00	0.00	0.00	0.00
礼和中学	2,358.90	2,358.90	2,358.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,300.10	2,300.10	2,300.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.80	58.80	58.80	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：珠海市礼和中学

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	363.34	363.34	363.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
礼和中学	363.34	363.34	363.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
合作办学经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步利用优质资源，优化教育资源配置，发挥优质学校品牌优势，提高珠海市高新区教育教学质量，促进区教育优质均衡发展，预计开展珠海市文园中学礼和校区合作办学议、跟岗培训学习的工作。工作内容包括珠海市文园中学和礼和校区合作办学，礼和中学教师到文园中学跟岗培训，预计达到提升教育资源优化配置，提高高新区教育优质均衡的发展。
基层党建工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为了开展礼和中学2025年的党组织建设活动，预计达到进一步加强基层党组织建设。
城乡义务教育生均公用经费	148.10	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为了学校的日常办公、教育教学工作的日常支出，保证教育、教学的正常开展，预计开展校园建设，设备购置，社团建设、教师培训，邀请专家入校指导，开展教科研课题等工作，工作内容包括通过校园建设、设备购置提升学校的硬件设施水平。通过教育科研课题、社团建设、教师培训等开展，提升学校教育教学水平。通过邀请专家入校指导、开展教科研课题，形成基本的教师培训提升的方向。预计达到提升学校的教育、教学水平，促进教师的专业成长，提升青年教师的业务水平。

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	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为了给义务教育学生免费提供教科书，预计开展三个年级学生教科书采购分发工作，工作内容包括三个年级每一位学生免费领到按国家规定的所有教科书，预计达到教师能正常开展教育教学工作、学生能正常开展学习的目的。
合同聘用人员办公费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足教育教学活动的正常进行，保证学校教育教学活动正常开展，预计开展保证学校正常运作的工作，工作内容包括采购必要的教学、办公文具、用品等，预计达到学校正常、高效运作目的。
教育管理工作经费	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境，预计开展校园安保服务采购工作，工作内容包括普保、特保服务采购。学校无重大安全事故发生，做到能使社会放心，学校放心，家长、学生安心的保安工作；为了加强学校结核病防治，效遏制结核病在学校传播，预计开展新生进行结核病筛查工作，工作内容包括对所有新生进行结核病筛查，预计达到对新生患结核病的进行治疗，效遏制结核病在学校传播。
“双减”课后服务经费	65.10	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为了回应群众诉求，服务群众、为群众排忧解难，预计开展学生午托、晚托工作，工作内容包括工作日12点30分至13点50分、17点30分至18点30分对学生进行作业辅导，预计达到学生放学、家长未下班时的1-2小时内有老师管、作业有老师辅导的目的。
礼和教育集团办学经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步利用优质资源，优化教育资源配置，发挥优质学校品牌优势，提高珠海市高新区教育教学质量，促进区教育优质均衡发展，成立了礼和教育集团高新区的用于礼和教育集团组织培训、教育、教学等活动及宣传费用的支出。

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2,722.24万元，比上年增加786.87万元，增长40.7%，主要原因是本年度比上年度的学生人数和教师人数都有增加；支出预算2,722.24万元，比上年增加786.87万元，增长40.7%，主要原因是本年度比上年度的学生人数和教师人数都有增加，所以支出也会增长。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.25万元，比上年减少0.25万元，下降16.7%，主要原因是减少对香港港青基信书院的公务接待0.25万元。其中：因公出国（境）费1万元，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0.25万元，比上年减少0.25万元，下降50%，主要原因是减少对香港港青基信书院的公务接待0.25万元。

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235.43万元，其中：货物类采购预算98.32万元，工程类采购预算57.05万元，服务类采购预算80.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月18日，本部门固定资产金额1,407.02万元，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0万元，主要是本年度无拟购置资产等。

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
义务教育免费提供教科书及小学一年级字典	10.90	为了给义务教育学生免费提供教科书，预计开展三个年级学生教科书采购分发工作，工作内容包括三个年级每一位学生免费领到按国家规定的所有教科书，预计达到教师能正常开展教育教学工作、学生能正常开展学习的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡义务教育生均公用经费	148.1	为了学校的日常办公、教育教学工作的日常支出，保证教育、教学的正常开展，预计开展校园建设，设备购置，社团建设、教师培训，邀请专家入校指导，开展教科研课题等工作，工作内容包括通过校园建设、设备购置提升学校的硬件设施水平。通过教育科研课题、社团建设、教师培训等开展，提升学校教育教学水平。通过邀请专家入校指导、开展教科研课题，形成基本的教师培训提升的方向。预计达到提升学校的教育、教学水平，促进教师的专业成长，提升青年教师的业务水平。
“双减”课后服务经费	65.1	为了回应群众诉求，服务群众、为群众排忧解难，预计开展学生午托、晚托工作，工作内容包括工作日12点30分至13点50分、17点30分至18点30分对学生进行作业辅导，预计达到学生放学、家长未下班时的1-2小时内有老师管、作业有老师辅导的目的。
合作办学经费	44	为了进一步利用优质资源，优化教育资源配置，发挥优质学校品牌优势，提高珠海市高新区教育教学质量，促进区教育优质均衡发展，预计开展珠海市文园中学礼和校区合作办学议、跟岗培训学习的工作。工作内容包括珠海市文园中学和礼和校区合作办学，礼和中学教师到文园中学跟岗培训，预计达到提升教育资源优化配置，提高高新区教育优质均衡的发展。
教育管理工作经费	32.34	为了提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境，预计开展校园安保服务采购工作，工作内容包括普保、特保服务采购。学校无重大安全事故发生，做到能使社会放心，学校放心，家长、学生安心的保安工作；为了加强学校结核病防治，效遏制结核病在学校传播，预计开展新生进行结核病筛查工作，工作内容包括对所有新生进行结核病筛查，预计达到对新生患结核病的进行治疗，效遏制结核病在学校传播。
礼和教育集团办学经费	5	为了进一步利用优质资源，优化教育资源配置，发挥优质学校品牌优势，提高珠海市高新区教育教学质量，促进区教育优质均衡发展，成立了礼和教育集团，用于礼和教育集团组织培训、教育、教学等活动及宣传费用的支出。

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。