

2025年
珠海高新区金凤小学部门预算

目 录

第一部分 珠海高新区金凤小学概况

- 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 珠海高新区金凤小学概况

一、主要职责

珠海高新区金凤小学的主要职责是：（一）全面贯彻党和国家的教育方针，义办学方向，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。（二）领导学校教育、教学工作，坚持教书育人管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，发挥各科室职能部门的作用，指导和督促是实施小学义务教育，促进基础教育发展；（三）完成上级教育行政部门下达的各项任务；管理学校教育经费；指导和督促各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。

二、部门机构设置

珠海高新区金凤小学部门机构设置了设置了校长办公室、党支部、党政办、课程教学部、学生发展部、教师发展中心、资源中心。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海高新区金凤小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,474.20	一、一般公共服务支出	0.38
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	2,282.54
		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	148.38
		九、卫生健康支出	42.91
		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	2,474.20	本年支出合计	2,474.20
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	2,474.20	支出总计	2,474.20

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。
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：珠海高新区金凤小学

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	2,474.20	2,474.20	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	0.38	0.38	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	0.38	0.38	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	0.38	0.38	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	2,282.54	2,282.54	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	2,282.54	2,282.54	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	2,282.54	2,282.54	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	148.38	148.38	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	148.38	148.38	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	98.92	98.92	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	49.46	49.46	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	42.91	42.91	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	42.91	42.91	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	42.91	42.91	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：珠海高新区金凤小学

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	2,474.20	2,050.81	423.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,282.54	1,859.52	423.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,282.54	1,859.52	423.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,282.54	1,859.52	423.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.38	148.38	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	98.92	98.92	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	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.91	42.91	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：珠海高新区金凤小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,474.20	一、一般公共服务支出	0.38
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	2,282.54
		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	148.38
		九、卫生健康支出	42.91
		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	2,474.20	本年支出合计	2,474.20

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	2,474.20	支出总计	2,474.20

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：珠海高新区金凤小学

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	2,474.20	2,050.81	423.39
[201]一般公共服务支出	0.38	0.00	0.38
[20136]其他共产党事务支出	0.38	0.00	0.38
[2013699]其他共产党事务支出	0.38	0.00	0.38
[205]教育支出	2,282.54	1,859.52	423.01
[20502]普通教育	2,282.54	1,859.52	423.01
[2050202]小学教育	2,282.54	1,859.52	423.01
[208]社会保障和就业支出	148.38	148.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	148.38	148.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.92	98.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.46	49.46	0.00
[210]卫生健康支出	42.91	42.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.91	42.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	42.91	42.91	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：珠海高新区金凤小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,050.81
[301]工资福利支出	1,991.17
[30101]基本工资	170.28
[30102]津贴补贴	325.67
[30103]奖金	158.56
[30107]绩效工资	384.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.92
[30109]职业年金缴费	49.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.22
[30112]其他社会保障缴费	8.04
[30113]住房公积金	127.90
[30199]其他工资福利支出	628.00
[302]商品和服务支出	59.64
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	5.86
[30228]工会经费	11.97
[30229]福利费	6.81
[30299]其他商品和服务支出	15.00

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：珠海高新区金凤小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	423.39
[301]工资福利支出	65.00
[30199]其他工资福利支出	65.00
[302]商品和服务支出	349.39
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	2.00
[30209]物业管理费	42.27
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	20.66
[30216]培训费	24.00
[30218]专用材料费	17.14
[30227]委托业务费	55.00
[30228]工会经费	3.74
[30239]其他交通费用	7.00
[30299]其他商品和服务支出	160.59
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	3.00
[31007]信息网络及软件购置更新	3.00

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：珠海高新区金凤小学

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：珠海高新区金凤小学

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：珠海高新区金凤小学

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：珠海高新区金凤小学

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	2,050.81	2,050.81	2,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00
金凤小学	2,050.81	2,050.81	2,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,991.17	1,991.17	1,991.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.64	59.64	59.64	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：珠海高新区金凤小学

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	423.39	423.39	423.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
金凤小学	423.39	423.39	423.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员办公费	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费	101.51	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	为了贯彻落实国家《义务教育法》，保证金凤小学正常教育教学活动工作的开展，预计开展城乡义务教育生均公用经费工作，工作内容包含：按月支付学校的水、电、网络及垃圾清运费校方责任险及采购必要的教学、办公文具、用品、耗材；维护维修、更新教学设备，预计达到维持学校高效运转的目的。
基层党建工作经费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育管理工作经费	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请有校园安保资质的保安进行校园安全管理，预计达到高效、高质量完成各项教育管理工作任务的目的，并确保无任何安全事故发生，避免安全隐患的出现。
学生接送费	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足2025年学生乘坐校车上下学的需求，预计开展学生接送费工作，工作内容包括接送有乘坐校车需求的学生，预计达到给学生提供安全的上下学的服务，减轻家长负担的工作,缓解学校附近交通。
特色发展经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了开展特色办学，提高学生综合素养，提升珠海教育水平，预计开展特色发展经费工作，工作内容包括聘请北师大专家指导相对薄弱学科，干部及教师培训，学生研学课程、学校特色活动和特色拓展课程建设，预计达到学校文化建设有特色、有品味，教师业务能力、业务素养有成长、有提升，学生个人素质、学习效率有提高、有改进的目的。

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	12.14	12.14	12.14	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。
“双减”课后服务经费	61.74	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为了学生家长因接送孩子时间与学校作息不协调，导致部分学生放学后无人看护，产生课后放任等问题。工作内容包括，承担起学生课后服务责任，进一步提高教育服务水平家长需求，提供早餐、午餐及托管看护服务，学校要充分利用校内运动场地和各功能室等资源组织开展体育、美育、科技等多形式活动，校内课后服务时间一般为正常上课日的早上、中午及下午放学后至18时，预计达到学生健康快乐成长，对解决学生家长接送孩子困难，缓解城区学校放学时间交通拥堵等问题具有重要意义。

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2,474.2万元，比上年增加661.66万元，增长36.5%，主要原因是一是特色发展经费的增加，为了提升学生的综合素质和兴趣培养，学校计划开设更多特色课程，如科技创新、艺术教育、体育特长等。二是：班级增加，学生人数增加。三是：教师队伍人数增加；支出预算2,474.2万元，比上年增加661.66万元，增长36.5%，主要原因是一是特色发展经费的增加，为了提升学生的综合素质和兴趣培养，学校计划开设更多特色课程，如科技创新、艺术教育、体育特长等。二是：班级增加，学生人数增加。三是：教师队伍人数增加。

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%，主要原因是本校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

2025年本部门政府采购安排500万元，其中：货物类采购预算210万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算290万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额8,788.2万元，分布构成情况为：房屋6,075.6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20万元，主要是一般用于教学设备维修维护等。

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
特色发展经费	150	为了开展特色办学，提高学生综合素养，提升珠海教育水平，预计开展特色发展经费工作，工作内容包括聘请北师大专家指导相对薄弱学科，干部及教师培训，学生研学课程、学校艺术、体育、科技、劳动、家校协同等项目资源引进，开展学生社会实践活动、组织学生参与北京师范大学基础教育学校的校际交流、游学研学、职业生涯规划等活动，支持学校内涵发展和校本课程建设。预计达到学校文化建设有特色、有品味，教师业务能力、业务素养有成长、有提升，学生个人素质、学习效率有提高、有改进的目的。
教育管理工作经费	32.27	聘请有校园安保资质的保安进行校园安全管理，及聘请专业医生团队为全校的学生体检。预计达到高效、高质量完成各项教育管理工作的目的，并确保无任何安全事故发生，避免安全隐患的出现。
学生接送费	40.66	为了满足学生乘坐校车上下学的需求，预计开展学生接送费工作，工作内容包括接送有乘坐校车需求的学生，预计达到给学生提供安全的上下学的服务，减轻家长负担的工作，缓解学校附近交通。
“双减”课后服务经费	61.74	为了学生家长因接送孩子时间与学校作息不协调，导致部分学生放学后无人看护，产生课后放任等问题。工作内容包括，承担起学生课后服务责任，进一步提高教育服务水平家长需求，提供早餐、午餐及托管看护服务，学校要充分利用校内运动场地和各功能室等资源组织开展体育、美育、科技等多形式活动，校内课后服务时间一般为正常上课日的早上、中午及下午放学后至 18 时，预计达到学生健康快乐成长，对解决学生家长接送孩子困难，缓解城区学校放学时间交通拥堵等问题具有重要意义。
义务教育免费提供教科书及小学一年级字典	12.14	为了保证金凤小学的正常教学工作和学校的机构运行正常，预计开展义务教育免费提供教科书及小学一年级字典经费的申请工作，工作内容包括给全校学生购买教材教辅及给一年级新生购买新华字典，预计保障学校教学正常进行的目的。

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	101.51	为了贯彻落实国家《义务教育法》，保证金凤小学正常教育教学活动工作的开展，预计开展城乡义务教育生均公用经费工作，工作内容包含：按月支付学校的水、电、网络及垃圾清运费校方责任险及采购必要的教学、教材教辅、办公文具、用品、耗材；维护维修、更新教学设备，预计达到维持学校高效运转的目的。

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。