

2022 年
珠海市教育局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市教育局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，起草相关地方性法规、规章和政策，拟订教育改革和发展规划及年度计划，经批准后组织实施。会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

(二)承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担综合管理学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、高等教育和特殊教育职责；促进民办教育发展；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

(三)负责制定各级各类教育招生考试计划并组织实施，管理、指导各类教育招生考试工作。

(四)组织实施教师资格制度，指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；负责中小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作。

(五)承担教育经费的管理职责；会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策，指导检查教育系统内部审计工作。

(六)牵头负责监督检查各区和各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作；负责教育评估工作，对全市教育质量和办学水平进行检查、监测。

(七)指导各级各类学校教育教学研究和改革、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备等设施建设，组织审定教材和教学用书及资料，参与协调教育系统学校基本建设工作。

(八)承担指导监督学校安全管理责任；指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、法制教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，配合普通话推广和文字规范工作。

(九)指导各类学校后勤规范化管理工作；规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；开展对外教育交流与合作。

(十)指导学校基层党建工作，负责市直属学校和党建属地管理的高校基层党建工作，指导学校领导班子建设、党的基层组织建设、党员教育管理和统战工作。

(十一)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构 13 个，具体包括：办公室（市委教育工委办公室）、政策法规科、基础教育科、信息与装备科、高等教育与职业教育科、计划财务科（市学生资助管理办公室）、师资管理科、体育卫生和艺术教育科、思想政治教育科（高校意识形态工作管理办公室）、安全保卫科、组织科、人事科（行政审批服务科）、教育督导室（市人民政府教育督导室）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制

范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市第一中学、珠海市第二中学、珠海市第三中学、珠海市第四中学、珠海市实验中学、珠海市第一中等职业学校、珠海市理工职业技术学校、珠海市特殊教育学校、北京师范大学（珠海）附属高级中学、珠海市教育研究院、珠海市艺术高级中学、珠海市斗门区第一中学、珠海市斗门区和风中学、珠海市田家炳中学、珠海市第一中学平沙校区、珠海市广东实验中学金湾学校、珠海市华中师范大学（珠海）附属中学。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	232385.34	一、一般公共服务支出	39.32
二、财政专户拨款	11897.82	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	242710.04
		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	1403.66
		九、卫生健康支出	130.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 珠海市教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	244283.16	本年支出合计	244283.16

收支总体情况表

单位名称： 珠海市教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	244283.16	支出总计	244283.16

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 珠海市教育局

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			
210	卫生健康支出	130.13	130.13	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	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.45	63.45	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	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.22	28.22	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： 珠海市教育局

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	244283.16	172639.75	71643.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.32	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	242710.04	171105.96	71604.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10260.65	4663.74	5596.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3144.42	3087.42	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3817.90	0.00	3817.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3298.34	1576.32	1722.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	175990.60	124881.37	51109.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市教育局

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							
2050204	高中教育	154499.70	124881.37	29618.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21490.90	0.00	21490.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	40534.35	35140.38	5393.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	40327.48	35140.38	5187.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	206.87	0.00	206.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7084.54	6420.47	664.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7062.04	6420.47	641.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8839.91	0.00	8839.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8770.91	0.00	8770.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1403.66	1403.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1403.66	1403.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市教育局

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							
2080501	行政单位离退休	684.52	684.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	296.63	296.63	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	419.24	419.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.22	28.22	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： 珠海市教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	232385.34	一、一般公共服务支出	39.32
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	230812.23
		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	1403.66
		九、卫生健康支出	130.13
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	232385.34	本年支出合计	232385.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	232385.34	支出总计	232385.34

注： 表中功能分类科目，根据各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： 珠海市教育局

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	232385.34	172639.75	59745.59
[201]一般公共服务支出	39.32	0.00	39.32
[20123]民族事务	5.86	0.00	5.86
[2012399]其他民族事务支出	5.86	0.00	5.86
[20136]其他共产党事务支出	33.46	0.00	33.46
[2013699]其他共产党事务支出	33.46	0.00	33.46
[205]教育支出	230812.23	171105.96	59706.27
[20501]教育管理事务	8923.16	4663.74	4259.42
[2050101]行政运行	3144.42	3087.42	57.00
[2050102]一般行政管理事务	2480.40	0.00	2480.40
[2050199]其他教育管理事务支出	3298.34	1576.32	1722.02
[20502]普通教育	167351.27	124881.37	42469.91
[2050204]高中教育	145860.37	124881.37	20979.01
[2050299]其他普通教育支出	21490.90	0.00	21490.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市教育局

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
[20503]职业教育	38613.35	35140.38	3472.97
[2050302]中等职业教育	38406.48	35140.38	3266.10
[2050399]其他职业教育支出	206.87	0.00	206.87
[20507]特殊教育	7084.54	6420.47	664.06
[2050701]特殊学校教育	7062.04	6420.47	641.56
[2050799]其他特殊教育支出	22.50	0.00	22.50
[20509]教育费附加安排的支出	8839.91	0.00	8839.91
[2050904]城市中小学教学设施	69.00	0.00	69.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	8770.91	0.00	8770.91
[208]社会保障和就业支出	1403.66	1403.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1403.66	1403.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	684.52	684.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	296.63	296.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.24	419.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市教育局

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.26	3.26	0.00
[210]卫生健康支出	130.13	130.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	130.13	130.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.45	63.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	38.46	38.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	28.22	28.22	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	172639.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3081.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	691.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1023.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	581.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	259.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.91
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	240.87
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	192.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	145524.75
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	58587.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	31619.56
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	25505.64
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	6.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12241.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3074.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.41
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	230.27
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11955.63
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	22.77
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2281.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	352.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市教育局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	1.80
[30206]电费	[50201]办公经费	38.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	27.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.75
[30229]福利费	[50201]办公经费	45.01

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	70.45
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	47.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11526.28
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	594.34
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	135.80
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	17.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	760.14
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2069.46
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	226.29
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	129.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	331.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	8.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1014.84

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市教育局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	45.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	178.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	17.04
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	158.90
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	52.10
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	23.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	822.91
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2351.16
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	137.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	94.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2353.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11633.19

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	11577.67
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	37.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	18.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	511.01
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	281.31
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	95.10
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	76.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	56.60
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	2.00

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： 珠海市教育局

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	632.49	632.49	0.00	0.00
“三公”经费	220.94	220.94	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.30	10.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	193.60	193.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	56.60	56.60	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	137.00	137.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.04	17.04	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市教育局

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： 珠海市教育局

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 244,283.16 万元，比上年减少 34,858.55 万元，下降 12.49%，主要原因是严格执行一般公共预算压减的相关要求；支出预算 244,283.16 万元，比上年减少 34,858.55 万元，下降 12.49%，主要原因是严格执行一般公共预算压减的相关要求。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 220.94 万元，比上年增加 23.45 万元，增长 11.87%，主要原因是公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）费 10.30 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 32.68%，主要原因是严格执行一般公共预算压减的相关要求；公务用车购置及运行费 193.60 万元（公务用车购置费 56.60 万元，比上年增加 39.95 万元；公务用车运行维护费 137.00 万元，比上年减少 5.00 万元。）比上年增加 34.95 万元，增长 22.03%，主要原因是增加了公务用车的购置费用；公务接待费 17.04 万元，比上年减少 6.50 万元，下降 27.61%，主要原因是严格执行一般公共预算压减的相关要求。

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。2022年,本部门机关运行经费安排632.49万元,比上年减少134.23万元,下降17.51%,主要原因是严格执行一般公共预算压减的相关要求。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5,481.61万元,其中:货物类采购预算1,447.20万元,工程类采购预算557.64万元,服务类采购预算3,476.77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日,本部门固定资产金额252,606.97万元,分布构成情况为:房屋741,213.07平方米,车辆50辆,单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产1,447.20万元,主要是学校信息化建设及购置教育教学设施设备

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
学生事务经费	148.28万元	为了提高中职学生的综合思想素质,学校需要开展各项专题教育活动,让学生在活动中提高思想认识,促使他们德智体美劳全面发展。预计开展主

		<p>要专项德育活动包括：新生军训、社团训练及展演、校运会、艺术节、科技节、社团节、班级文化建设等。各项德育活动学生参与人数达到 12000 人次以上，学生参与率 100%。通过各项活动的开展，预计学生的爱国主义、集体主义、竞争意识、团结协作能力、综合素质等都可以得到不断提升。学校办学效益显著提高，学生及家长对活动满意度达到 99%。</p>
校舍零星修缮工程	115.00 万元	<p>为了保障我校正常的教育教学和相关的日常办公工作的正常开展，进一步消除了学校由于校舍建筑老化而带来的安全隐患，改善了师生的工作生活和学习环境；预计开展房屋补漏、墙体批荡粉刷等修缮工作；工作内容包括砌筑工程、门窗工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程等；在项目实施的过程中，学校三个校区的主管副校长牵头负责，组成了为确保项目顺利实施和开展的项目团队，提高了学校后勤工作的服务水平，减少了因维修不及时投诉和社会负面影响。预计达到消除校舍安全隐患，确保我校的正常教育教学以及相关的日常办公工作得以顺利开展和实施。</p>
遵义医科大学珠海校区应用型医学院校合作项目	1,000.00 万元	<p>支持遵义医科大学珠海校区建设，助产专业综合实验室建设完成并用于助产专业学生教学，智慧校园相关设施投入使用为教学科研服务，遵循医学专业培养方案，各年级医学类实验教学有序进行。</p>
管理团队薪酬及住宿费	154.00 万元	<p>履行《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》，引进华中师范大学优质教育新理念，确保 2022 年度教学成绩</p>

		在二十分层达到珠海市前三，注重学生全面发展，力争在体育、文化、艺术、科技等方面在珠海市达到一定影响力。
市级教育发展专项资金（校内课后服务）	5,000.00 万元	通过开展课后服务工作，不断完善课后服务开展形式，拓展课后服务内容，促进学生全面发展，减轻学生及家长负担。
合作办学费用	501.55 万元	保障学校与广东实验中学合作办学正常进行，引入广东实验中学优质教育资源，教学理念，提高教师队伍素质，提升教育教学质量。全面推进素质教育，充分发挥省实教育理念、办学优势和管理经验，利用品牌和教学管理团队，创办一所高质量、有特色、多元发展的现代化高级中学，满足群众对优质教育资源的需求。
学生实训耗材费及专用材料（零星）	183.00 万元	项目预计总体目标概述 按要求进行采购的验收合格后付款，通过使用耗材，反复训练学生，提高学生技能，达到教学要求。
市级教育发展专项资金（省（市）教育政策配套资金）	1,960.43 万元	按既定标准及时配套各项奖助学金并拨付各相关校。
市级教育发展专项资金（学前教育）	2,000.00 万元	全市普惠性幼儿园覆盖率达80%以上。
市级教育发展专项资金（强师工程）	2,000.00 万元	广大教师具有高尚的师德品行、先进的教育理念、扎实的专业知识、较强的教育教学能力、教科研创新能力和服务社会能力，实现教师队伍治理体系和治理能力现代化，形成一支引领我市教育现代化发展的高素质专业化创新型教师队伍。
合作办学管理费用	200.00 万元	保持学校与合作办学正常合作关系，发挥华中师范大学基础教育品牌优势，提升城市品牌品位，引入优质教育理念，提升我校教师教学水平与职业素养，全面推进文化教育与素质教育。

教师激励基金	211.25 万元	通过设立“教师激励基金”，引进优质教师，提高教师工作积极性，调动教师教学主动性和发展创造性，不断提升教学水平，保障学校教学发展质量，促进师生共同发展。
招生办考试经费	1,513.17 万元	保障 2022 年各类教育考试规范有序、公平公正开展，保障考试招生工作公正，促进教育公平，维护社会稳定。
市级教育发展专项资金（市本级教育费附加）	4,500.00 万元	受理下属学校项目申报，按“先收后支、列收列支、收支平衡”的原则，抓重点，扶弱项，确保学校教育秩序正常运转。
全市中小学生体育工作经费	110.00 万元	完成 2022 年珠海市学校体育工作任务，提高全市学生体质健康水平。
市级教育发展专项资金（十二年免费教育）	8,678.79 万元	保障我市中小学校正常运转；确保我市所有小学和初中学生、珠海市户籍的高中学生以及在珠海的代耕农家庭学生受益。
局机关信息化项目	221.55 万元	确保市教育局官网全年正常运行、信息化设备使用正常、各类教育信息及时发布。
市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员经费	1,167.00 万元	为满足 2022 年市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题,包括 56 人工资、社保、公积金、奖金、绩效的发放。
市级教育发展专项资金（提升西部及海岛地区教育水平）	8,000.00 万元	义务教育标准化学校达 100%，初中毕业生升学率达 95%以上。
补充招生办考试经费	1,337.50 万元	保障 2022 年各类教育考试规范有序、公平公正开展，保障考试招生工作公正，促进教育公平，维护社会稳定。
学校后勤保障及安全应急管理工作经费	212.80 万元	提高我市土地利用效率，编制学校建设标准；加强学校后勤、安全统筹管理，为师生提供更好的学习、生活环境，为我市中小学教育信息化和装备提供指引。体现市委、市政府的

		关怀, 重大节日抽选部分学校进行慰问。
市级教育发展专项资金 (民办教育发展)	3,560.00 万元	完成民办学校自主招收本市户籍生财政补贴发放工作, 完成教师从教津贴、原代课教师生活困难补发放工作。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。