

2021 年
珠海市理工职业技术学校部门预算

目 录

第一部分 珠海市理工职业技术学校 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 珠海市理工职业技术学校 2021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 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市理工职业技术学校概况

一、主要职责

珠海市理工职业技术学校是直属于珠海市教育局的公办职业高中，其主要职责包括

(一)、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规以及上级的决定，坚持社会主义办学方向。按职业教育规律办事，不断提高教育质量，提高学生素质。

(二)、组织学校行政管理工作，全面规划，统一安排，制订与组织实施全校的工作计划，审批各处室工作计划。定期检查、总结，并向上级及全体教职员工报告。

(三)、组织学校的德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、服务育人、环境育人的工作方针。制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，对学生进行思想政治和职业道德教育。

(四)、组织教学工作。坚持以教学为中心，按教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，保证教育计划贯彻执行。

(五)、组织教育教学的研究工作，制定教育教学的研究计划，组织教师围绕常规教研、教改三项基本内容，学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想，职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、中青年教师和业务骨干，促进教育教学质量的提高。

(六)、认真执行党的政策、做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作，关心教职工生活、充分调动教职工的积极性和创造性。

(七)、建立和健全学校有关规章制度、建立良好的校风、校纪。

(八)、组织学校的体育、卫生、美育、劳动教育工作，确保学校体、卫、美、劳工作及课外活动生动活泼，有成效地开展。

(九)、组织总务后勤工作，严格管理校产和财务，搞好校园建设，关心教职工和学生的生活，逐步改善办学条件和教职工福利。

(十)、配合党组织，充分发扬民主，支持和指导群众组织开展工作。充分发挥教代会、工会、妇会、共青团、学生会等群众组织在办学育人各方面工作中的积极作用。

(十一)、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，相互配合，形成良好的育人环境

二、部门机构设置

办公室、总务处、教务处、学生处、教研室、实训处、对外交流与服务处

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|-------------|---------------|-------------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 28, 797. 68 | 一、一般公共服务支出 | 0. 00 |
| 二、财政专户拨款 | 616. 50 | 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 | 29, 414. 18 |
| | | 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 |

收支总体情况表

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

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 | 29,414.18 | 本年支出合计 | 29,414.18 |

收支总体情况表

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

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 | 29,414.18 | 支出总计 | 29,414.18 |

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：珠海市理工职业技术学校

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 | 29,414.18 | 28,797.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 29,414.18 | 28,797.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 28,839.18 | 28,222.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 28,839.18 | 28,222.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 575.00 | 575.00 | 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： 珠海市理工职业技术学校

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 | 29, 414. 18 | 27, 614. 78 | 1, 799. 40 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 205 | 教育支出 | 29, 414. 18 | 27, 614. 78 | 1, 799. 40 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20503 | 职业教育 | 28, 839. 18 | 27, 614. 78 | 1, 224. 40 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 28, 839. 18 | 27, 614. 78 | 1, 224. 40 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 575. 00 | 0. 00 | 575. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 575. 00 | 0. 00 | 575. 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：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 28,797.68 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 28,797.68 |
| | | 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 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

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 | 28,797.68 | 本年支出合计 | 28,797.68 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 28,797.68 | 支出总计 | 28,797.68 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

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 | 28, 797.68 | 27, 614.78 | 1, 182.90 |
| [205]教育支出 | 28, 797.68 | 27, 614.78 | 1, 182.90 |
| [20503]职业教育 | 28, 222.68 | 27, 614.78 | 607.90 |
| [2050302]中等职业教育 | 28, 222.68 | 27, 614.78 | 607.90 |
| [20509]教育费附加安排的支出 | 575.00 | 0.00 | 575.00 |
| [2050905]中等职业学校教学设施 | 575.00 | 0.00 | 575.00 |

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：珠海市理工职业技术学校

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 | 27, 614. 78 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 24, 712. 79 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 9, 571. 20 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 4, 188. 90 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 5, 690. 36 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 1, 914. 24 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 746. 55 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 564. 70 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 134. 00 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 1, 462. 56 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 440. 28 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 1, 258. 92 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 80. 00 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 20. 00 |

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： 珠海市理工职业技术学校

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 |
|------------------|----------------|---------------|
| [30206]水电费 | [50502]商品和服务支出 | 335.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 25.00 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 40.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50502]商品和服务支出 | 2.50 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 80.00 |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 20.00 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 1.20 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 88.85 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 100.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 12.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 10.00 |
| [30298]离退休特需费 | [50502]商品和服务支出 | 16.21 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 428.16 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 1, 608.07 |

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： 珠海市理工职业技术学校

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 | 1, 601.21 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 6.86 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 35.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 35.00 |

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：珠海市理工职业技术学校

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 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

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： 本表本年度无没有发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

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： 本表本年度无没有发生额

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算29414.18万元，比上年增加8640.98万元，增长41.60%，主要原因是市政府加大对职业教育资金投入；支出预算29414.18万元，比上年增加8640.98万元，增长41.60%，主要原因是市政府加大对职业教育资金投入。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费15.70万元，比上年减少0.80万元，下降4.85%，主要原因是根据严控三公经费要求，降低预算。其中：因公出国（境）费2.50万元，比上年减少0.50万元，下降16.67%，主要原因是根据严控三公经费要求，降低预算；公务用车购置及运行费12.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.20万元，比上年减少0.30万元，下降20.00%，主要原因是根据严控三公经费要求，降低预算。

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。2021年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年 0.00 万元，0.00%，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

2021年本部门政府采购安排 1055.00 万元，其中：货物类采购预算 627.59 万元，工程类采购预算 132.41 万元，服务类采购预算 295.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 32845.93 万元，分布构成情况为：房屋 218246.57 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 475.60 万元，主要是购置教学用实训设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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 |
|------------------|-------|--|
| 党建经费 | 11.00 | 为了提升党员整体素养，预计培训党员 70 人次，表彰优秀共产党员 40 人，预计达到完成 2021 年党建工作的目的。 |
| 斗门校区餐饮及客房实训室升级项目 | 35.00 | 为了改善我校旅游专业的餐饮实训室场地狭窄，设备简陋，实训用品残缺不全，而且没有配套的西餐实训室现状，预计对餐饮及客房实训室升级，预计达到满足相应教学任务的效果。 |

| | | |
|------------------------|--------|---|
| 斗门校区电工综合技能实训设备购置 | 90.00 | 为了实现电工综合技能训练、室内照明及动力配电、电气控制、PLC 电气控制及维修和PLC、变频器、触摸屏的综合应用的目的，预计采购电工综合技能实训设备，预计达到新增 36 个实训工位的效果。 |
| 斗门校区短距离无线通信及组网技术实训设备购置 | 31.00 | 为了斗门校区电气部电子技术应用专业转向人工智能技术应用方向发展的教学需求，预计采购短距离无线通信及组网技术设备，预计达到满足相应教学任务的效果。 |
| 斗门校区汽车部考证电脑设备购置 | 17.00 | 为了满足 1+X 考证需求，预计采购 24 台电脑，预计达到新增 24 个考证工位的效果。 |
| 斗门校区音乐室 LED 显示屏系统 | 27.00 | 为了更好的服务师生，提高各类文娱比赛、会议讲座的显示效果，预计采购一个 26.4 平方的彩色显示屏及其相配套的设备，预计达到提高各类文娱比赛、会议讲座的显示效果。 |
| 防火墙及行为控制设备升级 | 8.00 | 我校的升级服务于 2021 年 8 月到期，为了将软件升级最新的病毒库和 URL 特征库，预计采购防火墙及行为控制设备升级服务，预计达到持续保障校园网络安全的效果。 |
| 教材教辅费 | 147.00 | 为了保证完成教学任务，预计采购 5752 名在校生 2020 全年教材教辅，预计达到满足正常教学的目的 |
| 竞赛设备与软件 | 23.00 | 为了 15 个竞赛项目，预计采购对应的竞赛设备和相关软件，预计达到竞赛项目的可持续开展的目的。 |
| 离退休干部党组织书记工作补贴 | 1.00 | 为了切实加强新形势下离退休干部党支部建设，充分发挥离退休干部党支部在老党员中的组织教育、管理及协调作用，预计为两位党支部书记发放工作补贴，每个月每人 300 元，预计达到激发离退休干部贡献自身智慧和力量的效果。 |

| | | |
|------------------|--------|--|
| 零星修缮工程 | 112.00 | 为了保证三个校区设施设备有效运行，预计采购包括修缮工程、设备维修在内的多项零星维修工程，预计达到校区设施正常运作的效果。 |
| 南校区宿舍楼钢制消防门购置 | 9.00 | 为了升级改造消防安全设施，预计购置加装南校区宿舍楼钢制消防门，预计达到消除消防安全的效果。 |
| 南校区消防自动报警系统升级改造 | 10.00 | 为了升级消防安全设施，预计对南校区消防自动报警升级改造，预计达到消除消防安全的效果。 |
| 汽车专业部实训室家具购置 | 10.00 | 为了改变汽车部实训室课桌和椅子，损坏、变形、锈蚀严重的现状，预计采购课桌椅一批。预计达到减少师生学习存在安全隐患的效果。 |
| 汽车专业部双精准项目建设设备购置 | 60.00 | 为了落实“广东省双精准示范专业”项目建设，预计采购一批专业设备，预计达到有力支撑项目建设、丰富专业建设内涵，为项目顺利验收提供坚实保障的效果。 |
| 物业管理费 | 295.00 | 为了对全校设备、保洁、安全进行外包管理，预计采购物业管理服务，预计达到对三个校区进行清洁服务、园林化管理、公用设施设备的维护、安全保卫服务、学生宿舍管理的目的。 |
| 项目质保金 | 24.00 | 为了支付2020年支付了工程款或设备款，需要在2021年支付质保金的6个项目。预计预算质保金，达到全额支付的效果。 |
| 校本部及南校区校园广播升级维修 | 10.00 | 为了改善广播系统经常出现设备故障需要维修，影响考试指令播放，升旗仪式，上下课打铃等情况，预计更换广播系统的中央控制设备和所有功放，达到有效开展教学活动的效果。 |
| 校本部监控系统扩容及UPS维修 | 45.00 | 为了改善校园安全监控时长不足、监控机房UPS电池损坏、 |

| | | |
|-----------------|--------|---|
| | | 实训 2 号楼没有纳入校园监控系统的现状，预计采购监控系统扩容及 UPS 维修服务，预计达到持续保障校园网络安全的效果。 |
| 校本部物联网感知实训室改造升级 | 30.00 | 为了改善感知实训室使用率低、教学效果较差的现状，预计对物联网感知实训室改造升级，预计达到有效地完成相应的教学任务的效果。 |
| 校本部物联网实训配套设备购置 | 35.00 | 为了完善因与广东省机电技术学院三二对接所需的课程和实训环境，预计采购物联网实训配套设备，预计达到有效地完成相应的教学任务的效果。 |
| 学生实训及竞赛耗材费 | 38.00 | 为了满足各专业学生在实训学习及竞赛训练过程中需要使用的各类耗材，预计分学期两次采购汽车、电气、网络三个方面的耗材，预计达到满足教学和竞赛要求的效果。 |
| 学生事务经费 | 116.00 | 为支付 65 位学生退学费、15 个项目学生竞赛补贴、技能节活动经费、怒江版活动经费，保险费、军训费、校运会、艺术节等学生事务经费，预计支出以上项目，预计达到有效开展学生活动的目的。 |
| 学校运行补充经费 | 617.00 | 为了支付 103 位临聘人员（含代课老师、干事、实训室管理员）工资、社保、住房公积金和解聘人员赔偿金等，预计达到保证学校处室运作、实训室管理工作、学生团队建设工作的正常开展的目的。 |

注：单位为万元

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。