

2021 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 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 11 个，具体包括：办公室(市教育工委办公室)、政策法规科、基础教育与信息化科、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、珠海市教育研究中心、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 2021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	268,352.72	一、一般公共服务支出	40.07
二、财政专户拨款	8,889.00	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	277,319.87
		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	1,650.22
		九、卫生健康支出	131.55
		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	277,241.72	本年支出合计	279,141.71

## 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	1,899.99	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	279,141.71	支出总计	279,141.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。









## 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			
21011	行政事业单位医疗	131.55	131.55	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	68.34	68.34	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	36.93	36.93	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	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	279,141.71	216,605.40	62,536.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.07	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.07	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.07	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	277,319.87	214,823.63	62,496.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10,759.24	5,044.22	5,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,472.16	3,472.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,602.95	0.00	2,602.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	123.29	0.00	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,560.85	1,572.07	2,988.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	197,803.47	155,015.41	42,788.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10.00	0.00	10.00	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							
2050204	高中教育	178,632.75	155,015.41	23,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18,160.72	0.00	18,160.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51,079.36	47,351.48	3,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	50,916.36	47,351.48	3,564.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7,652.51	7,412.51	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7,652.51	7,412.51	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,025.28	0.00	9,025.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,920.40	0.00	2,920.40	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							
2050905	中等职业学校教学设施	787.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,317.88	0.00	5,317.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,650.22	1,650.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,650.22	1,650.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	696.13	696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	499.32	499.32	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	323.90	323.90	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	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.55	131.55	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							
2101101	行政单位医疗	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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	268,352.72	一、一般公共服务支出	40.07
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	266,530.88
		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	1,650.22
		九、卫生健康支出	131.55
		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	268,352.72	本年支出合计	268,352.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	268,352.72	支出总计	268,352.72

注: 表中功能分类科目, 根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 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	268,352.72	216,605.40	51,747.32
[201]一般公共服务支出	40.07	0.00	40.07
[20136]其他共产党事务支出	40.07	0.00	40.07
[2013699]其他共产党事务支出	40.07	0.00	40.07
[205]教育支出	266,530.88	214,823.63	51,707.25
[20501]教育管理事务	10,459.24	5,044.22	5,415.02
[2050101]行政运行	3,472.16	3,472.16	0.00
[2050102]一般行政管理事务	2,302.95	0.00	2,302.95
[2050103]机关服务	123.29	0.00	123.29
[2050199]其他教育管理事务支出	4,560.85	1,572.07	2,988.78
[20502]普通教育	189,817.46	155,015.41	34,802.05
[2050201]学前教育	10.00	0.00	10.00
[2050204]高中教育	171,112.41	155,015.41	16,097.00
[2050205]高等教育	1,000.00	0.00	1,000.00

## 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
[2050299]其他普通教育支出	17,695.05	0.00	17,695.05
[20503]职业教育	48,576.38	47,351.48	1,224.90
[2050302]中等职业教育	48,413.38	47,351.48	1,061.90
[2050303]技校教育	64.00	0.00	64.00
[2050399]其他职业教育支出	99.00	0.00	99.00
[20507]特殊教育	7,652.51	7,412.51	240.00
[2050701]特殊学校教育	7,652.51	7,412.51	240.00
[20508]进修及培训	1,000.00	0.00	1,000.00
[2050801]教师进修	1,000.00	0.00	1,000.00
[20509]教育费附加安排的支出	9,025.28	0.00	9,025.28
[2050904]城市中小学教学设施	2,920.40	0.00	2,920.40
[2050905]中等职业学校教学设施	787.00	0.00	787.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	5,317.88	0.00	5,317.88
[208]社会保障和就业支出	1,650.22	1,650.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,650.22	1,650.22	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
[2080501]行政单位离退休	696.13	696.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	499.32	499.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.90	323.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	126.32	126.32	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.55	4.55	0.00
[210]卫生健康支出	131.55	131.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	131.55	131.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	68.34	68.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.93	36.93	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.28	26.28	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	216,605.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,404.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	758.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,018.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	967.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	210.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	82.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.03
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	26.28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	223.89
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	190,306.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	73,107.10

## 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	32,699.67
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	44,067.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14,621.42
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5,702.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4,313.32
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1,023.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11,408.46
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3,362.93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	460.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	32.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	26.80

## 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
[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	6.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	12.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.61
[30229]福利费	[50201]办公经费	44.61
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	60.74
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	5.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	190.81
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9,984.53
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	898.91
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	222.80

## 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
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	2,688.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	262.70
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	21.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	507.00
[30212]因公出国(境)费用	[50502]商品和服务支出	9.30
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	857.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	232.09
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	18.54
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	736.63
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1,775.08
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	142.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	141.61
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	103.76

## 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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1,362.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11,972.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	11,939.43
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	33.39
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	476.90
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出(一)	476.90

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 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	766.72	766.72	0.00	0.00
“三公”经费	197.49	197.49	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.30	15.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	158.65	158.65	0.00	0.00
1. 公务用车购置	16.65	16.65	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	142.00	142.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.54	23.54	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差；本表三公经费统计口径包含基本支出和专项支出，所以本表数大于表 6 数。

## 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： 本部门本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

## 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： 本部门本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

## 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 279,141.71 万元， 比上年增加 94,699.41 万元， 增长 51.34%， 主要原因是教育支出中教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出增加；支出预算 279,141.71 万元， 比上年增加 94,699.41 万元， 增长 51.34%， 主要原因是教育支出中教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出增加 。

### 二、 “三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 197.49 万元， 比上年增加 29.27 万元， 增长 17.40%， 主要原因是公务用车购置及运行费增加。其中： 因公出国(境)费 15.30 万元， 比上年减少 2.70 万元， 下降 15.00%， 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 158.65 万元(公务用车购置费 16.65 万元， 公务用车运行维护费 142.00 万元)， 比上年增加 31.65 万元， 增长 24.92%， 主要原因是增加了公务车的购置费， 相应增加公务用车运行维护费； 公务接待费 23.54 万元， 比上年增加 0.78 万元， 增长 3.43%， 主要原因是接待上级单位检查督查及外市相关单位工作交流 。

### 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766.72万元,比上年减少19310.47万元,下降96.18%,主要原因是下属学校为非参照公务员法管理的事业单位,无行政运行经费,本年度只有教育局本级行政运行经费。

#### 四、 政府采购情况

2021年本部门政府采购安排10,094.33万元,其中:货物类采购预算3,308.62万元,工程类采购预算438.01万元,服务类采购预算6,347.71万元等。

#### 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187,926.13万元,分布构成情况为:房屋722,031.06平方米,车辆52辆,单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产3,308.62万元,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

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
“50万+”共同成长计划项目经费	90.00万元	为构建德智体美劳全面培养

		<p>的教育体系注入全新的动力，搭建高校与中小学校的一体化互动平台，扩大项目覆盖面，珠预计开展“50万+”共同成长计划活动。工作内容包括推动全市50万名大中小学手拉手共成长，在2020年继续组织在珠高校与我市中小学校开展思想政治类、社团指导类、知识讲座类、实践活动类、科技创新类、大学生挂职类等项目，组织大学生走进中小学，预计达到促进高等教育与基础教育的融合的目的。</p>
“基础教育课程综合改革示范试验区”指导经费	250.00 万元	<p>为借鉴全国先进省、市、区、学校基础教育课程与教学改革典型经验，开展基础教育课程综合改革研究与实验，全面提升珠海市基础教育竞争力，促进教育教学质量提升，建成全国独具特色的基础教育课程综合改革实验区，为全省乃至全国提供示范和引领，为实现“珠海特色、国内一流、粤港澳大湾区教育高地”的目标打下基础，2020年预计开展基础教育课程综合改革示范试验区工作，工作内容包括专家调研、专家指导、专家讲座、专题培训、教师论坛、开展项目研究教师跟岗等，预计通过基础教育课程综合改革示范试验区的建设，达到提高校长的治理能力、教师的执教水平，促进教师的专业发展，提升珠海市民对教育的满意度的目的。</p>
《珠海教育》印刷经费	16.60 万元	<p>《珠海教育》刊物至今已连续出版印刷了119期，为了做好以主题式宣传珠海教育教学科研工作，预计开展《珠海教育》杂志编辑出版印刷发行工作，工作内容包括印制4期《珠海教育》杂志，预计达到</p>

		进一步提升珠海教育科研水平的目的。
安全、维稳、应急工作经费	10.00 万元	为了维护校园安全稳定，预计开展应急维稳等相关工作，工作内容包括敏感时期聘请特保、处置应急事项等，预计达到维护教育系统安全稳定的目的。
班级教室的吊麦	83.00 万元	为了全校老师上课能有更好的声音效果，预计开展班级教室的吊麦工作，预计达到提升老师们上课的声音效果，给同学们更好的上课体验的目的。
补充招生办考试经费	300.00 万元	为了完成国家、省、市各级各类考试任务，预计开展各项考试组织工作，工作内容包括考试报名、按考生人数分配考场组织考试、领卷回卷阅卷等，预计达到顺利开展各项考试无安全事故的目的。
党建活动经费	3.30 万元	为了拟成立党支部，按市财政局相关标准党支部党建经费支出，保障顺利开展党活动
党建活动经费	3.00 万元	为了学校党建党务相关工作能顺利开展，及时做好校园党务宣传、党员活动。
党建经费	4.60 万元	保障学校党员学习、开展活动等党建经费。
党建经费	6.00 万元	为加强党组织建设，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实党建活动经费，学校通过开展党建活动、组织党员进行党日活动、学习，购买党员杂志等，充分发挥党员的主体作用，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。
党建经费	1.65 万元	为了保障市教研中心党支部的党建工作需要，预计开展党支部活动及党员教育活动，工作内容主要包括基层党组织建设、宣传宣讲学习、青年工作等方面，预计达到健全中心党组织建设长效机制,在新时

		代条件下不断提升中心党建水平的目标。
党建经费	6.00 万元	为了党员活动，预计开展相关党务活动，工作内容包括为党员订阅《党课参考》等学习书籍、组织党员开展两次党性实践锻炼、党委委员、党支部书记等赴大别山学习，预计达到建设优秀党支部的目的。
党建经费	14.00 万元	为了开展学校党建团建，预计开展党建团建的工作，工作内容包括，开展基层党组织建设及党务工作等，预计达到完成基层党建团建的目的
党建经费	11.00 万元	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。
党建经费	1.64 万元	为了校党组织相关工作的开，预计开展党建活动，预计达到党建活动有相关专项资金支付的目的。
斗门校区餐饮及客房实训室升级项目	35.00 万元	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 万元	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	30.84 万元	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 万元	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	26.60 万元	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。
督导检查评估费	27.00 万元	为了落实教育部和省教育厅工作要求， 预计开展督政、督学和质量监测工作。工作内容包括春、秋季开学检查、责任区督学检查、等级学校评估等专项督导评估检查，以及义务教育质量监测结果应用、义务教育均衡发展情况等分析与评估工作等， 预计达到对各类学校督学、指导的目的。
法律顾问费	3.00 万元	按照《珠海市人民政府法律顾问工作规则》， 市政府工作部门应外聘政府兼职法律顾问。需按年支付常年法律顾问咨询费。工作内容包括： 咨询费（法律咨询）,预计达到建立健全中心的法律顾问制度，依法积极应对诉讼纠纷的目的。
法律顾问费	3.00 万元	为了保障教育教学活动正常开展， 对法律服务咨需求， 保障学校日常业务活动、教育教学业务活动符合相关法律法规条例。
法律顾问费	3.00 万元	为了保障教育教学活动正常开展， 预计对法律服务费协议采购， 预算 30000 元/年， 工作内容包括学校日常业务活动、教育教学业务活动相关法律法规条例咨询。
法律顾问费	3.00 万元	为了保障学校工作有法可依， 预计开展法律服务咨询工作， 工作内容包括法律咨询， 法律维护等， 预计达到学校各项行为有法可依的目的。
法律顾问费	1.00 万元	为了让学校的权益得到更好

		的保护， 预计开展聘请法律顾问来解决学校在日常工作中遇到的法律问题， 工作内容包括聘请法律顾问， 预计达到学校在日常工作中遇到法律问题时能得到更好的帮助和保障。
法律顾问费	3.00 万元	为了学校能得到及时准确的法律方面的咨询， 通过招标学校聘请了律师事务所进行日常的法律方面的咨询， 解除了学校法律方面的后顾之忧。
法律顾问费	3.00 万元	为了学校日常教学及项目的开展， 为学校提供法律方面的日常性咨询， 参与项目谈判， 起草、 审查、 修改项目合同等法律文书， 文书审查及出具法律意见书等法律服务。 以达到不违规不违不法， 受法律保护。
法律顾问费	3.00 万元	为提高珠海市第一中等职业技术学校依法治校的能力与水平， 切实维护学校和师生员工的合法权益， 预计开展法律顾问咨询工作， 通过聘请法律顾问委托办理有关法律事务， 保障学校各方面合法权益。
法律顾问费	3.00 万元	学校因业务发展和维护自身利益的需要， 需要聘请常年法律顾问， 具体负责如下事务： 为学校办学、 经营管理活动所涉及的法律、 政策事宜提供相应的法律咨询意见， 并出具法律意见书； 负责起草、 审查、 修改、 制作合同及其他相关的涉及法律事宜的文件； 参与处理学校尚未形成诉讼的民事、 经济、 行政争议或其他重大纠纷； 参与经济项目谈判， 提供咨询服务， 审核或准备谈判所需要的各类法律文书； 提供与学校办学、 经营管理活动相关的法律信息， 为学校办学、 经营项目所涉及的法律事宜进

		行职责范围内的调查、论证；在服务期间形成的材料或调查取得的全部证据、材料及时交学校归档；协助学校对干部职工进行法制教育、培训；办理学校委托办理的其他法律事务。
法治建设工作经费	52.72 万元	为了贯彻落实《中共珠海市委珠海市人民政府关于印发<珠海市法治政府建设实施方案>的通知》等文件要求，加强教育普法、法律顾问、规范性文件制定、重大行政决策制定、行政执法等工作，预计开展聘请常年法律顾问、委托第三方机构对重大行政决策开展风险评估、专家论证和决策后评估、委托第三方专业机构编制、论证规范性文件、开展法治讲座培训、聘请第三方机构整理归档执法案卷、印发普法资料等工作，预计达到提升领导干部法治素质、提高依法行政水平，依法制发规范性文件 and 重大决策、提高决策合法化水平，规范执法程序、提高行政执法水平，推动我局法治政府建设工作更上一个台阶的目的。
饭堂设备设施购置费	26.00 万元	为了学校广大师生的健康和创办有一个卫生、达标的饭堂，需要购置一批厨房用具，让师生们安心学习和工作，使教学、管理工作顺利开展。
防火墙及行为控制设备升级	8.00 万元	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。
扶贫经费	20.00 万元	为了完成国家、省、市脱贫攻坚任务，预计开展教育系统扶贫工作，工作内容包括高州对口扶贫等地教育帮扶工作，预

		计可圆满完成省、市下达的扶贫任务。
公务用车采购	16.65 万元	为了保障学校教学教研活动用车、公务、日常用车的需求，学校公务车粤 C35381 小型车已使用 14 年，车况很差，早已达到了报废年限，学校从用车安全出发，综合考虑实际用车需求，决定将 C35381 年辆进行报废处理(已经办理了报废处理手续)。新采购车型为上汽大通 v 8011 座中巴，广东省电子化采购执行平台裸车价为 17.46 万元，经与经销商沟通，可以 16.65 万元包牌价采购。公务用车的采购保障学校师生正常开展教学教研活动。
管理团队薪酬及住宿	154.00 万元	为进一步利用优质教育资源，发挥华中师范大学基础教育品牌优势，聘请管理团队，达到提升珠海市教育教学质量目的。
合作办学费用	464.40 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。
合作办学费用	200.00 万元	为了进一步利用优质教育资源，发挥华中师范大学基础教育品牌优势，市人民政府协议支付华中师范大学合作办学费，达到提高珠海市教育教学质量。
基础教育工作经费	24.00 万元	为了全面落实《珠海市普通高中质量提升行动计划（2019-2023 年）》等文件精神，计划开展对基础教育相关

		的重要教育政策进行专家咨询、风险评估及政策宣讲，对标国内基础教育发展先进地市进行调研，做好基础教育相关系统维护、毕业证书发放、信息化评审等工作，工作内容包括：印刷证书、咨询业务、重大政策风险评估、招生系统运维、教育宣传等，预计达到推动基础教育相关业务工作顺利开展的目。
教材教辅费、图书	139.44 万元	为保障日常教学业务，用于教材教辅购买及学校图书馆藏书、订报刊杂志，书吧与书店建设、网络电子信息资源、百度文库和高考资源网等。
教材教辅费及图书	25.00 万元	教材、教师、学生是学校课堂教学活动的三种基本要求，也是教学质量生成的三种基本要素。其中教材是学科知识的精华、智慧的结晶，是教师执教的依据，也是学生学习的依据。为了确保珠海市第一中等职业学校约 6000 名学生在日常课堂教学活动中的教材使用需求，预计采购教科书、教学参考书、电子书及图书馆馆藏书。此项目实施后，确保了学校日常的课堂教学活动和学生课余学习的正常开展。
教材教辅费	3.00 万元	为了保障教学的正常运作，需要购买学生教材教辅、校本教材及教辅类中学报、试卷，从而保证教学的顺利进行，提高学生的学习成绩。
教材教辅费	147.00 万元	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。
教材教辅费	500.00 万元	为了教学工作的正常进行，学校通过在指定书店的采购，购买了教材和教辅资料，教育教学活动顺利开展，教学质量得到了提升。

教材教辅费	105.00 万元	为了学生教科书教辅，预计购置学生教科书教辅，2020年预测初中春秋教材 28.6 万元，2020年预测初中春秋教辅教辅(含外购学生试卷费) 23.9 万元，2020年预测高中春秋教材 28.8 万元，2020年预测高中春秋教辅教辅(含外购学生试卷费) 23.7 万元。预计达到学生日常上课所需要教科书及教辅。
教材教辅费	170.00 万元	为了正常开展教育教学工作，我校给学生代购的课本及教辅资料及书报杂志，预计达到保障教学顺利开展目的。
教材教辅及图书资料费	217.50 万元	为了教育教学正常开展，用于购置教材教辅费用、图书及相关学习资料、订阅杂志等，保障教学教程顺利进行。
教工福利费	71.67 万元	为了正常开展教学，提供教师福利，预计达到保障教师福利，保障正常教学。
教工工会费	35.84 万元	为了开展正常教学，开展工会活动、慰问等，保障教师工会福利。
教师激励基金	200.00 万元	为了促进学校的教育发展，设立学校"教师激励基金"，专项全部用于学校教师的奖励，提升教师教学积极性。
教师招聘、表彰经费	50.00 万元	为了提高我市教师整体水平，预计开展市直属学校教职员公开招聘和南粤优秀教师\优秀教育工作者评选工作，工作内容包括赴外省招聘教师、粤优秀教师\优秀教育工作者评选，预计达到我市教师整体素质提高的目的。
教学、校舍设备设施购置环境建设及修缮、维保等	170.00 万元	我校 06 年建校，学校为原华夏学校旧校，从新加固投入使用，是我市 5 所示范性高中之一，我校目前共 56 班个教学班约 2700 名学生。因学校使用的是原华夏学校校址，校舍年久失修，建筑物破损严重，

		部分地方墙体脱落、漏水，严重影响教学及学生人身安全。因此申请资金对校舍进行维修，确保师生人身安全。另我校现在有三栋食堂设施设备维修，校园外包绿化维保、消防维保、饮水机维保、弱电信息设备维保等，教学设备维修养护、教学区和生活区水电及空调维修保养等，因使用频繁，部分设备经常需要维修养护才能确保教学时正常使用。
教学活动耗材与印刷费	35.00 万元	为了加强教学管理、使教学工作顺利开展和让学生巩固知识等工作，预计开展各种专用耗材及印刷费；校园文化建设各种宣传栏、宣传海报、宣传手册；印刷各种校刊、团刊；中考招生学校招生宣传简章印刷、开放日邀请函印刷、中考市招生指南刊登广告；征订和印刷学生手册证件及信封、档案等；预计达到确保学校教学管理工作顺利开展及达到宣传教育教学效果。
教学活动印刷费	70.00 万元	为保障日常教育教学活动顺利开展，预计对印刷耗材，学校各种宣传材料，学校活动印刷用品，教学活动印刷，科研汇编等学校教学活动所需印刷耗材用品等进行采购。
教学活动印刷费	45.00 万元	为了满足教学需求，预计对印刷耗材，学校各种教学活动印刷，科研汇编等教学印刷耗材进行采购，保障日常教育教学活动正常开展。
教学日常活动专用材料	39.20 万元	为了保障日常教学活动顺利开展，用于教学专用材料、器具等购置，提升教学质量，提高学生对课堂学习兴趣。
教学设备设施购置费	99.80 万元	因教学需要添置馆藏图书、学生阅览室、书香校园:购置图书、书架、手推车、书立、取书凳等；体育用的篮球、足球、

		<p>足球网、乒乓球、训练台、羽毛球、羽毛球拍、铅球、实心球、键仔、杠铃、跳远塑胶垫、训练橡皮带、力量架、铁凳、栏架、校运会编排系统等；物理新课标仪器、化学实验仪器、药品、生物实验仪器、药品等；</p> <p>新高考通用技术教室实验器材及耗材配置：教学用木工、金工、电工工具、各种耗材、教学器材、教具、电动机械加工工具，绘图工具、计量工具、收纳工具和人工智能竞赛、机器人活动器材补充等；教学录像用数码摄像机：数码摄像机，配件。配件包括镜头、麦克风、包、UB 镜、存储卡、大容量电池、充电器、高速存储卡、专用线控三脚架等；功能室、实验室电脑；音乐室：置物铁架、带锁置物柜、可折叠写字板椅子、戏剧教学用器材道具、储物箱等；美术画室储物柜、实木平立两用多功能落地大画架、水彩笔、水彩颜料、水彩纸、一得阁墨汁、书法练习米字格毛边纸、硬笔书法纸、毛笔、钢笔练习纸等；网络交换机、速印机等购置设备设施；用来满足教学需要。</p>
<p>教育事业统计、评审、学生资助工作经费</p>	<p>35.00 万元</p>	<p>为完成省教育厅及市委、市政府工作部署，预计开展教育事业统计、教育经费统计汇总工作，落实好学生建档立卡等精准资助工作，加强内控制度建设，预计达到做好局本级财务管理工作，提高财务、统计人员专业水平的目的。</p>
<p>教育系统信息化建设方案审核经费</p>	<p>1.50 万元</p>	<p>为了完善我市中小学教育信息化项目审验机制，加强对全市学校住处化项目建设的管理工作，开展全市教育今年化评审工作，工作内容包括聘请</p>

		专家对全市超过 50 万信息化项目建设必要性的认定、方案的合理性及预算进行评审，通过评审能使全市信息化建设项目达到有效管理与监督。
教育信息化项目	98.00 万元	为了贯彻落实省市教育发展规划以及省教育厅关于开展国家课程数字教材规模化应用全覆盖项目等系列文件要求，以教育信息化推进教育均衡优质发展，促进信息技术与教育教学深度融合，预计开展 2020 年珠海市国家课程数字教材规模化应用示范校建设项目的验收和应用，夯实数字教材项目建设成果，同时新开展珠海市网络教研系统优化升级项目以及重要信息系统网络安全等级保护测评项目。工作内容包括旧项目的验收与持续推进应用以及新设项目的建设、等保等。旧项目工作内容主要为完成项目的尾款支付，新项目工作内容主要为升级市级网络教研系统，加强教育信息化系统的安全防护。预计达到打造一批数字教材应用示范校，优化数字教材应用环境，培养一批数字教材应用教师，提高数字教材促进教育质量提升，增强网络教研系统使用功能及重要信息系统网络安全防护能力的目的。
竞赛设备与软件	23.00 万元	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发展的目的。
局机关信息化项目	145.00 万元	为了完成国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知（国办发〔2019〕5 号）文件要求，计划开展对我局各政务系统及设备进行升级改造工作，工作内容包括：系统运维、专线租

		用及服务、网络安监服务等工作，预计达到加强数字政府建设的目的。
举办和参加省和国家技能大赛经费及外出参赛经费	50.00 万元	根据广东省教育厅相关规定，学生竞赛获得省赛一等奖及以上者，直接面试升读大学。珠海市第一中等职业技术学校学生在各级各类技能大赛中连续取得优异成绩，特别是在全国职业院校技能大赛、全国行业协会技能大赛、广东省技能大赛中获奖总数在省内中职学校中位居前列。为了进一步提高学校学生参加技能竞赛的水平，到达“与赛促学、与赛促教”的目的。预计开展学生参加各级各类赛项及技能培训，具体内容包括参加赛项的技能培训、差旅费、保险费；购参赛用品、服装、耗材及设备；举办各类赛项的相关费用；学生补贴及奖励等。此项目实施后，预计达到保障举办和参加各类技能大赛经费及外出参赛经费，进一步提高学校学生的技能竞赛水平为目的。
科技、艺术和体育中心器材购置费	19.00 万元	为了加强学生的全面素质培养，学校建设了科技中心、体育中心和艺术中心，体育中心有体育特长生和武术队、艺术中心有书法社、绘画、陶艺和音乐等辅导，通过学生的自主选择，培养学生的兴趣发展。
科研活动经费	21.64 万元	为了学校创新教育，预计开展科研活动工作，工作内容包括各类科技发明，学习培训老师创新思路等，预计达到学生动手能力增强，学习自主创新的目的
劳动教育珠海地方资源开发出版经费	60.00 万元	为贯彻《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，落实《大中小学劳动教育指导纲

		<p>要(试行)》，以劳动教育课程育人系统化推进珠海市劳动教育，提升珠海劳动教育实施水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者与接班人，预计开展劳动教育珠海地方资源开发项目工作，工作内容包括资源的开发、资源的出版、资源的应用与评价，其中资源的开发与出版是主要内容，预计达到开发涵盖三大门类五大主题的4个劳动教育珠海地方资源包、1部专题读本以及1部主题指导手册，出版劳动教育珠海地方资源供学校使用，降低劳动教育校本课程开发的难度和成本，提高资金的投入效益以及促进中小学生养成环境保护的习惯和品质的目的。</p>
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36 万元	<p>为了更好开展退休党员工作，达到引导和强化退休党员党性教育的目的，预计达到对退休党员同志自觉对有关党的理论知识的学习及落实起到了良好的推动作用。</p>
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36 万元	<p>为了更好的加强离退休干部党组织书记的队伍建设，激励党组织书记更好尽职尽责工作，按照上级要求队离退休党组织书记给予工作补贴，通过补贴的发放，贯彻了中央及省委相关文件精神，加强党内激励关怀，推进了离退休干部党建工作的开展。</p>
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36 万元	<p>为了贯彻落实中央、省委有关文件精神、加强党内激励关怀、推进离退干部党建工作顺利开展。</p>
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36 万元	<p>为了加强离退休干部党组织书记队伍建设，激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，预计向离退休干部党组织书记发放工作补贴，可以推动</p>

		离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.72 万元	为了进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，预计开展离退休党支部各项活动，工作内容包括向党支部书记发放工作补贴，预计达到推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬的目的。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36 万元	为了开展离退休党支部工作，预计开展带领离退休党员党务工作，工作内容包括党内学习，党内教育培训，党员活动等，预计达到离退休丰富的党组织生活的目的。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.72 万元	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。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36 万元	为了提高离退休党组织书记工作积极性，预计为其补贴 300 元/月，预计达到离退休党组织工作更好开展的目的。
临聘教职工工资	125.64 万元	合理进行人员安排，满足教研教学需求。
临聘教职员工资	245.00 万元	为保障学校教育教学活动顺利开展，由于在编教师人数不足，预计聘请代课教师、合同制人员、外教等临聘人员，需支出相关的工资等福利、解聘人员赔偿金及其他临时劳务支出费用等。
临聘教职员工资	417.00 万元	为进一步规范和统一我校临聘教职员工的工资，建立正常的工资增长机制，调动我校临聘教职员工的积极性，根据《珠海市教育局直属学校临聘教职员管理办法(试行)》(珠教

		[2018]6 号)文件精神, 结合我校教育教学工作实际, 制订聘用教师和聘用人员待遇发放, 提高聘用教师和聘用人员的工作积极性。
临聘教职员工资	130.00 万元	为了解决我校日常需求临时聘用代课教师顶替病事假、产假教师及学科不足教师, 及聘用合同制教辅人员。预计达到优化学科不足及产假期教师替补的目的。
临聘教职员工资	171.00 万元	为了满足日常教学工作需要, 预计开展支付临聘老师工资的工作, 工作内容包括: 支出行政岗位、代课老师的各类支出(例如: 工资、绩效、奖金等), 预计达到保障教学工作正常进行的目的。
临聘教职员工资	113.00 万元	为了确保学校聘用教师及其它聘用人员的工资正常发放, 预计开展临聘教职员工资项目相关工作, 预计达到保障学校教学教务工作正常运作目的。
临聘教职员工资	142.64 万元	为了学校教育教学工作的正常开展, 学校聘请了合同制员工和代课教师, 这些临聘人员弥补了教学人员的不足, 同时也在学校的教辅和后勤方面做出了自己的贡献。
临聘教职员工资	146.00 万元	为了学校教育教学正常的开展, 特招聘了临聘教师及合同工, 因我校 2021 年休产假、派出扶贫及借调教师达 16 人, 学校特色社团活动不断丰富相应配套师资不足, 另考虑同工同酬工资标准上涨, 为确保完成 2021 学年教学任务, 须配备代课老师 6 人。
临聘教职员工资	426.00 万元	为了珠海市第一中等职业技术学校教育教学工作的顺利开展, 师资队伍的建设是重点, 目前学校有两个校区学生约有 6000 名, 涵盖了中高职贯通

		三二分段的 20 个专业和中职班的 15 个专业，共有 129 个教学班级，实训室有 120 多间，学生社团多达 146 个，常规的学生技能竞赛项目 25 项，但是在编教师只有 310 名，预计仍需要 72 名临聘教师来承担日常教育教学、竞赛指导、实习实训和行政后勤的相关工作。此项目实施后，保障了临聘教职员的基本工作待遇，是育人的保证，确保学校各项教育教学活动正常有序开展。
临聘教职员工资	249.00 万元	为能满足教学需要，我校需聘请代课教师 20 人，教辅人员 8 人。因我校为艺术教育学校，专业教学的特殊需要，而且专业教学以小班制为主，需要聘请专业教师较多来满足学校正常教学的开展。
临聘教职员工资	56.64 万元	主要是为了保障学校教学工作及后勤工作能顺利开展，预计开展为休产假或缺编临时聘请代课教师、及财务报帐员、固定资产管理员、各部门干事等工作，预计达到每项工作按时按量完成，保证教学工作顺利开展。
零星修缮工程	111.56 万元	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。
美化绿化校园及植物种植养护	6.70 万元	为了美化绿化校园，需购置绿化树、花苗、草皮等植物，来达到美化绿化效果。
南校区宿舍楼钢制消防门购置	9.00 万元	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 万元	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。
内部控制体系经费	9.00 万元	为了提高依法财务工作水平，按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》财会〔2012〕21号、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》财会〔2015〕24号、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》财会〔2017〕1号、《财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》财会函〔2019〕16号，政府工作部门应开展内部控制体系建设，且每年应提交内部控制报告。预计开展内部控制体系建设工作，工作内容包括开展内部控制体系建设及更新(含内部控制风险评估、内控制度设计及完善及内控流程优化及设计等)，预计达到建立健全中心的内部控制制度，依法积极应对制度合规和财政资金使用安全的目的。
内审经费	19.00 万元	为了落实《广东省内部审计工作规定》(政府令第259号)，《中共珠海市委审计委员会办公室关于认真贯彻执行经济责任审计和内部审计有关规定的通知》(珠审委办〔2019〕11号)文件要求，预计开展教育资金内审工作，预计达到监督各用款单位财政资金使用效益的目的。
聘请专家、体育教练员等劳务费	35.00 万元	为了满足学生学习及教师教学的需求，预计聘请教练员、专业管乐教师、专家讲课等，预计会提高学生的专业水平和老师的教学水平。
聘请专家费用	10.00 万元	为提高教育教学质量，丰富教学内容、教师团队综合素质、教育业务能力，预计聘请相关专家为教师、学生开展相关课程及讲座。

聘请专家劳务费	7.20 万元	为了满足教育教学需求，预计聘请相关学科专家开设讲座，从而提高教育教学质量，丰富教学内容、提升师生综合素质。
聘用兼职教师和专家讲课劳务费	31.00 万元	为了解决专业课教学需要，更可能的节省经费，预计开展聘用兼职教师、专家讲座、临时聘请兼职人员等劳务费。工作内容包括：聘用兼职教师、专家讲座、临时聘请兼职人员所支付的劳务费。预计达到用最少的经费，满足教学需要，提高教学质量。
聘用教师和聘用人员劳务费	32.89 万元	为了正常开展教育教学工作，我校聘请代课教师及合同制作职员，对学校的教学、文印室、图书馆及各处室的日常工作，预计达到保障教学顺利开展目的。
聘用教师和聘用人员劳务费用	90.00 万元	为了学校工作正常有序开展，预计聘请代课老师、教辅后勤等人员的工作，预计达到充分辅助教学目的。
普通高中办学联盟办学经费(主城区联盟)	62.30 万元	为了落实《珠海市多校协同、区域组团集团化办学联盟实施方案》有关要求，预计开展联盟校间教学协同活动，工作包括教师培训、学科共建、教学技能大赛、学生交流共建等，预计达到丰富学校的课程资源，文化融合、项目合作，创立特色，质量同进，实现优势互补、合作共赢，广泛开展教师培训、专家讲座，优化教学设施，充实教育资源，进一步提高联盟学校的办学质量的目的。
汽车专业部实训室家具购置	10.00 万元	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 万元	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。
全市中小学生体育工作经费	110.00 万元	为了进一步贯彻落实《关于强化学校体育 促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27 号）、《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》和《珠海市中小学体育与健康教育工作三年行动计划（2020-2022 年）》等文件要求， 预计通过举办 2021 年珠海市学生体育项目锦标赛比赛； 组织参加全省、全国青少年校园足球夏令营活动和“省长杯”青少年足球联赛全省总决赛； 开展校园足球教学训练巡回指导工作， 学生体质健康抽测， 港珠澳学校体育交流活动， 全市“大课间阳光体育活动”优秀学校评比， 以及加强体育工作室建设等工作， 预计达到加强学校体育工作， 深化体育课程改革， 强化课外体育锻炼， 完善学生体育竞赛活动体系， 广泛开展校园足球活动， 提升体育教师专业素养， 建立健全学生体质健康提升工作和监测评价机制， 推进我市学校体育工作的对外交流与合作的目的。
人力资源服务经费	16.97 万元	为了全面贯彻落实党的教育方针， 从珠海教育、科研、教学、培训、教师发展等实际出发， 确保市教育研究中心工作的正常运行， 弥补中心人员不足， 满足中心办公、财务、后勤保障等方面的需求， 预计采用购买服务的方式招聘两名教育研究中心办公室工作人员(报账员 1 名、办公室文员、

		采购员 1 名) ， 工作内容主要包括： 文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、财务、审计、资产管理、教材教辅与报刊征订、 日常文印资料管理、采购、年检、接待、后勤保障、报账、报销等日常工作，从而达到提高教育研究中心整体工作质量和工作效率，为中心全体工作人员做好服务，保障中心人员正常办公，为办好人民满意的教育做好保障工作。
人事新机制教师、教辅人员薪酬	6149.64 万元	为进一步利用优质教育资源，发挥华中师范大学基础教育品牌优势，制定人事新机制教师薪酬制度，达到提升珠海市教育教学质量目的。
日常教学经费	49.00 万元	为了保障正常教学 ， 预计配备零星办公日用品、体育用品、实验用品、宣传用品、学生教学考试用纸及油墨等日常所产生的费用。
日常教学经费	50.00 万元	为了保障珠海市第一中等职业学校师生日常教育教学活动的正常开展，预计全体师生会产生日常饮用水、教学用品、教学作品制作及宣传等相关费用的支出，此项目的实施后，可满足学校师生对日常饮用水、日常教学用品、教学作品制作及宣传的基本需求。
杀毒软件购买	16.00 万元	为了加强校园网络安全建设，预计开展杀毒软件购买，预计达到进一步提升校园网络安全。
设备购置费	83.90 万元	为了满足教学需要和改善生活环境，预计购置教学设备（如体育训练器材等）和生活设备（如空调） ， 将会提高教学质量， 保证师生正常的生活需求。
设施设备购置及信息化运行维护费	50.00 万元	为了日常教学工作开展，提高工作效率，及学生宿舍设施条

		件的改善，学校必须配全并提升各科室教学教具，预计给各功能教室、办公区及学生宿舍等校园内需专用设备、设施的订购，预计尽可能的满足教学工作及学生宿舍的设施得以改善。
省实派驻教师工资	260.00 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。省实本部对我校派驻管理团队，用于支付广东实验中学派驻教师工资。
师生宿舍配套及教师办公室家具	259.30 万元	为了满足 2021-2022 学年教育教学的需求，需要给教师学生新宿舍楼生活家俱配套和教学楼课桌椅采购，保障教育教学活动正常进行。
食堂二楼餐厅墙面改造	34.00 万元	食堂二楼餐厅墙面破损严重，预计开展食堂二楼餐厅墙面破损严重的墙面进行整体更换，预计达到为全校师生提供一个更好的生活环境。
市级教育发展专项资金(民办教育发展)	3150.00 万元	为了促进我市民办教育健康发展，根据《广东省人民政府办公厅转发省教育厅关于促进民办教育规范特色发展的意见》（粤府办〔2013〕27号）和《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市进一步促进民办教育规范特色发展实施办法的通知》（珠府办〔2015〕20号）要求，预计开展核发民办学校自主招收本市户籍生财政补、教师从教津贴、原民办代课教师生活困难补等，预期达到扶持我市民办教育健康发展的效果。
市级教育发展专项资金(强师工程)	1000.00 万元	为了落实《中共广东省委广东省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（粤发〔2018〕25号）等文件精神，预计开展教师培

		训工作， 工作内容包括各级各类教师培训、教师工作室资助等， 预计达到加强新时代教师队伍队伍建设， 深入推进实施强师工程， 打造一支引领教育现代化发展的高素质专业化教师队伍的目的。
市级教育发展专项资金(省（市）教育政策配套资金)	1370.00 万元	为了落实国家及省对各级各类学生资助工作部署， 按照《关于省级财政专项资金市县项目管理系统试点上线的通知》文件要求， 预计开展省下达的各项资金转移支付工作， 工作内容包括核拨贫困子女上大学补、特困家庭子女减免书杂费、建档立卡学生免学费、 中职教育国家免学费补等， 预计达到保障我市教育事业健康发展的目的。
市级教育发展专项资金(十二年免费教育)	9549.04 万元	为了落实《珠海市免费教育实施办法》， 预计开展对全市公办中小学进行政策性补贴。 工作内容包括核实义教阶段中小学在读学生人数并按既定标准拨付经费， 预计达到义务教育中小學生均公用经费保障水平不低于国家、省标准的目的。
市级教育发展专项资金(市本级教育费附加)	4433.58 万元	为了落实国家对教育费附加管理的有关规定， 根据《关于印发<珠海市本级教育费附加使用管理办法(修订版)>的通知》（珠教财[2018]43 号）有关规定， 结合学校办学现状， 预计开展 2021 年教育费附加项目申报评审工作， 工作内容包括评审项目后对学校教育经费投入进行补充， 按照统筹安排、突出重点原则分配资金， 预计达到改善中小学教学设施和办学条件的目的。
市级教育发展专项资金(提升西部及海岛地区教育水平)	3602.01 万元	为了落实《珠海市人民政府关于印发珠海市教育“提质创优建高地”实施意见的通知》（珠

		府函【2018】213号)有关要求, 预计开展西部、海岛地区教育水平提升工作。工作内容按照统筹安排、突出重点原则, 支持学校教育信息化建设、校园文化建设、特色项目培育、教师支教跟岗、组建办学联盟、校园环境整治, 预计达到提升西部、海岛地区中小学教育教学整体水平, 促进我市教育公平发展的目的。
市级教育发展专项资金(校内课后服务)	1000.00 万元	为了贯彻落实《珠海市关于进一步做好小学生校内课后服务工作的实施意见(试行)》文件精神, 预计在各区开展小学校内课后服务工作, 工作内容包括为学生提供课后服务, 预计达到实现全市具备条件的小学为全部有需求的学生提供课后服务的目的。
市级教育发展专项资金(学前教育) --学前教育立法经费	10.00 万元	为促进全市学前教育向公益普惠的方向发展, 围绕学前教育第三期行动计划制定的各项目标及工作任务展开工作, 工作内容包括: 大力发展公办幼儿园、积极扶持普惠性民办幼儿园、强化幼儿园师资队伍建设和开展学前教育宣传活动等。预计达到学前教育普惠的目的。
市领导节日慰问经费	14.00 万元	为体现市委、市政府对我市幼儿、民族班学生的关怀, 预算开展市领导节日慰问工作, 工作内容包括节日慰问幼儿园、新疆西藏班教师、学生, 预计达到尊师重教的目的。
市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员经费	1200.00 万元	为了落实市政府【2010】第13号工作会议纪要《关于解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题的会议纪要》、市政府【2016】第7号工作会议纪要《解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题工作

		会议纪要》精神， 预计开展后勤社会化改革工勤人员经费核发工作， 本着尊重历史、以人为本、维护稳定的原则， 达到妥善解决原工勤人员待遇问题的目的。
水电费	169.00 万元	用于学校水电费支出，保障学校正常运作。
思政心康工作经费	20.00 万元	为落实《广东省学校思想政治理论课建设行动计划（2019-2021年）》，预计开展学校思政工作，巩固和谐校园建设,工作内容包括家庭教育讲座、经典诵读比赛、评选感觉实践基地、班主任及心理教师专业能力大赛等项目。青预计达到做好学校思政、心理健康指导工作，培养一代又一代社会主义建设者和接班人的目的。
宿舍管理费	25.00 万元	为高中教师晚修管理和辅导教师发给的补助及相关支出。预计高一、高二、高三教师晚修管理每班每晚 1 位老师补贴 80 元。高一、高二，高三各 6 个班共安排 18 位老师，按每月 22 日计，每月工作为 360 次，10 个月总工作量约为 3200 次，3200 次*80 元=25 万元。预计达到高中教师能有更好的动力参与到高中晚修中的目的。
宿舍管理费	84.24 万元	为了对学校住宿生管理，保持学校纪律，提高学习效率，周日至周五学生均在学校进行晚修，为保障教师合法权益，晚自修管理按每人每晚 80 元补助。
宿舍管理费	80.00 万元	为了对学校住宿生管理，提高学习效率，周日至周五学生均在学校进行晚修，为保障教师合法权益，晚自修管理按每人每晚 80 元补助。
宿舍管理费	40.00 万元	为了在校学生的安全，因我校

		大部分学生是在校住宿生，每晚晚修都要有教师管理，确保达到教学与管理安全。
宿舍管理费	75.50 万元	因我校学生大部分是在学校住宿，每晚晚修都要有教师管理，确保达到教学与管理安全。
宿舍管理费	40.00 万元	为了更好保护师生及校园的安全，预计开展聘请特保人员，工作内容包括：聘请特保人员 6 个，预计达到 24 小时校园有特保人员上班，保护校园师生及资产的安全。
体育馆屋面改造	99.00 万元	体育馆报告厅屋面为彩钢瓦结构，现在由于锈蚀严重，导致报告厅漏水严重，预计开展将体育馆报告厅屋面进行整体更换工作，预计达到为全校师生提供一个更好的学习与锻炼的环境。
图书馆报告厅屋面改造	30.10 万元	图书馆报告厅屋面为彩钢瓦结构，现在由于锈蚀严重，导致报告厅漏水严重，预计开展图书馆报告厅屋面进行整体更换，预计达到为全校师生提供一个更好的学习生活环境。
物业管理费	140.00 万元	为了保障我校日常安保，校园绿化及卫生，预计开展物业管理工作，预计达到我校日常安保、校园绿化及卫生整洁的目的。
物业管理费	298.00 万元	为了保障校园环境，预计开展校园卫生安全管理工作。工作内容包括打扫清洁校园卫生，保障校园安全等，预计达到家长放心，校园整洁的目的。
物业管理费	226.00 万元	为了保障学校教育教学活动顺利开展，对办公场所建筑物门窗保养维护、保洁、保安、园林绿化等购买物业管理服务，消杀四害费、灭红火蚁、垃圾清运费、污物垃圾处理、排污管疏通、通厕等购买相关服务。

物业管理费	295.00 万元	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、园林绿化管理、公用设施设备的维护、安全保卫服务、学生宿舍管理的目的。
物业管理费	425.00 万元	为了给珠海市第一中等职业学校师生提供良好的校园学习生活环境，预计开展校舍与设施设备的管理、环境保洁、绿化维护、安全保卫、治安消防、应急管理、学生宿舍管理和综合治理等物业管理的工作，目前学校有心华和香华两个校区，占地面积约 140.52 亩，校舍建筑面积 74435.44 平方米，绿化面积约 41000 平方米，工作内容包含学校全方面的物业管理服务范畴。此项目实施后，将会给全校师生提供一个干净整洁、绿化美观、安全有序的校园环境。
物业管理费	386.00 万元	为了更好的服务学校的教育教学活动，学校通过招标聘请了物业公司进行物业管理，有了物业公司的管理，解除了师生们的后顾之忧。
物业管理费	244.80 万元	为了更好管理学校绿化、卫生等，需招标一家物业来管理，学校安保、清洁、课室功能室用的扫帚、地拖、垃圾桶等劳保用品、垃圾清运、化粪池清理、拆卸安装搬运杂物劳务费、除“四害”药品、劳务费、特保人员服务费等工作，达到美观校园和保证学校日常工作的开展。
物业管理费	96.00 万元	为了规范校园管理，预计开展 2021 年物业管理委托工作，工作内容包括特保、清洁卫生、学生宿舍管理、机电运行及维修、园林绿化维护、场馆服务，预计达到教育教学正常

		有序开展的目的。
物业管理费	353.00 万元	为了美化绿化校园及校内后勤管理， 预计请物业公司进行物业管理， 绿化公司进行校内的绿化养护等， 预计使校内环境更美丽干净， 确保后勤工作的有序进行。
物业管理费	88.00 万元	为了确保学校保安保洁等管理工作顺利开展， 预计开展物业管理费项目相关工作， 预计达到保障学校教学教务工作正常运作目的。
物业管理费	130.00 万元	为了提供美优教学环境， 对公共场所建筑物进行保养维护、 保洁、 保安、 绿化维护等物业管理， 灭杀四害、 垃圾、 污物清理， 以保障进行教育活动顺利进行。
物业管理费	65.00 万元	为了校园卫生环境、 学生宿舍管理的工作需要， 预计开展将学校的物业、 宿舍管理外包给物业公司来管理， 工作内容包括校园清洁、 学生宿舍管理、 校园水电维护、 校园绿化， 预计达到让校园环境整洁有序， 让师生能在整洁的环境中工作和学习。
物业管理费	210.00 万元	为了正常开展教育教学工作， 我校聘请物业公司及保安公司， 对学校的卫生、 保洁、 安全， 进行日常管理工作， 预计达到保障教学顺利开展目的
物业管理费	90.00 万元	我校建筑面积 75601 m <sup>2</sup> ， 教学用楼 11 栋,宿舍楼 7 栋， 学校设门岗 4 个。 为确保校园安全及校园内绿化管理， 因此需要聘请专业物管公司。
物业管理费	237.00 万元	物业管理费是学校必须开展的专项性业务。 学校占地面积 127509.49m <sup>2</sup> ， 其中绿地面积约 38858.15 m <sup>2</sup> ， 建筑面积 88651.34 m <sup>2</sup> 。 现有建筑物 16 栋， 其它公用设施、 设备及公共场所(地) 如运动场、 篮球

		场、足球场等。为广大师生提供舒适、安全、宁静的学习、生活环境。物业内容主要包括安全护卫、卫生保洁、绿化管理、学生公寓管理、水电暖值班及日常维修。通过物业的管理，保障学校教育教学工作正常进行。
西藏班教师暑假护送学生返藏和返校	9.00 万元	为了西藏班学生返藏和返校我校需要派出教师护送产生的交通费、住宿费、差旅等其他项费用。预计返藏和返校：返藏： 1) 机票费用：拉萨—广州： 2000 元/人*10 人=20000 元，； 2) 广州-珠海机场大巴往返： 70 元/人*10 人*1=700 元； 3) 广州-拉萨火车费用： 1000 元 / 人 *10 人=10000 元； 3) 住宿费用： 拉萨： 350 元/人*7 天*10 人=24500 元，合计 46200 元。回校： 1) 机票费用：拉萨—广州： 2000 元 / 人 *10 人=20000 元，； 2) 广州-珠海机场大巴往返： 70 元/人*10 人*1=700 元； 3) 广州-拉萨火车费用： 1000 元 / 人 *10 人=10000 元； 3) 住宿费用： 拉萨： 350 元/人*7 天*10 人=24500 元，合计 46200 元。预计达到教师护送学生的专项经费得到保障的目的。
西藏班临聘教职员工资	103.00 万元	为管理好西藏班学生的学习生活，预计聘用西藏班专职生活老师、校医及干事。预计达到西藏班学生在校得到更好条件。
西藏班学生伙食费	190.00 万元	为了西藏班学生伙食原料购置、煤气等生活费用开支。预计西藏班学生一日三餐，节假日进行围餐。预计达到解决西藏班学生在校日常伙食费的目的。
西藏班学生假期活动经费	40.00 万元	为西藏班学生每次活动需购

		<p>买物品、食品、租车、买保险、安排吃饭或者住宿等； 社会实践费用(包括团费、车费、餐费、买水费用、保险费用)；大型活动费用等其他活动费用。预计开展西藏班学生社会实践活动及各项社团活动，预计达到西藏班学生假期生活。</p>
<p>西藏班学生事务费</p>	<p>55.00 万元</p>	<p>为了西藏班学生在校生活、学习用品等经费支出、校服、日常生活用品等装备、生日蛋糕、节日礼物、奖品、水果、运动用品、学生宿舍用品、教学器材、就诊车费、外出表演服装租赁费及化妆费、西藏班学生日常医疗费、体检、购买未成年医保、意外伤害险、校方责任险、西藏城镇居民医疗保险、购买教材、教辅、报刊杂志、课外图书等其他相关费用支出。预计开展 1、西藏班学生校生活、学习用品等经费支出。每人春夏、冬季校服各 2 套，日常生活用品等装备，生日蛋糕、节日礼物、奖品、水果、运动用品、学生宿舍用品、教学器材、就诊车费、外出表演服装租赁费及化妆费等。 1、西藏班学生校生活、学习用品等经费支出。每人春夏、冬季校服各 2套， 日常生活用品等装备，生日蛋糕、节日礼物、活动奖品、活动食品、水果、运动用品、学生宿舍用品、教学器材、就诊车费、外出表演服装租赁费及化妆费等。标准为 750 元/人/年。750 元*280 人=21 万元。2、西藏班学生日常医疗费标准为 500 元/人/年。 500 元/人/年*280 人=14 万元。大病及慢性病学生约需要 3.6 万元/年 3、购买教材、教辅、报刊杂志、课外图书 550 元/ 人/ 年*280 人</p>

		=15.4 万元。。预计达到保障西藏班学生日常生活及医疗得到保障的目的。
西藏班学生宿舍物业管理费	36.00 万元	为了更好的管理西藏班学生，特要求物业增设 5 名宿舍管理员， 预计开展西藏班宿舍楼管理工作，主要负责学生进出及其他宿舍相关事项，预计达到为西藏班学生创造更好安全的宿舍条件。
西藏内派教师周末补课及值班费用	15.00 万元	为了让西藏内派教师更好为西藏班学生服务，预计为其周末补及值班加班计算费用，预计能让西藏内派教师在教学生活中发挥更好作用。
项目质保金	16.00 万元	为了履行合同要求，预计按合同要求支付保证金，预计使双方能履行合同的权利和义务，保证工程的顺利。
项目质保金	24.00 万元	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。
消防设备经费	27.30 万元	因我校是一所老校，有许多设备设施、宿舍等消防器材更换、消防系统年检、维修维护保养，确保学校师生安全和日常教学正常开展。
消杀吸肥及垃圾清运费	9.00 万元	为了校园环境，预计开展消杀吸肥及垃圾清运工作， 工作内容包括，校园环境消杀， 排污吸肥， 清运垃圾等工作， 预计达到美化校园的目的。
校本部及南校区校园广播升级维修	10.00 万元	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 万元	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 万元	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 万元	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。
校园绿化经费	23.66 万元	为维护校园绿化养护、绿植种植、绿植提升等项目开展相关维护、种植等项目。
校园绿化美化费	17.00 万元	为了绿化学校，预计开展采购树木、肥料工作，工作内容包括复合肥、有机肥、花木的采购，预计达到美化绿化校园的目的。
校园美化绿化养护及植物种植	28.00 万元	为了美化校园，预计开展绿化养护工作，工作内容包括，绿化养护，新树种苗花草补种，草地补种，草地保养等工作。预计达到美化校园及植物种植养护的目的。
校园设备设施等购置	66.00 万元	为了保障日常教学活动顺利开展，用于校园各项设备设施购置，保障教学设备完善。
校园设备设施维护及维修费	30.00 万元	为了保障校园设施设备正常使用，预计对校园设施设备开展定期维护维修工作，保障校园各项设备安全使用。
校园设施设备修缮、维护及零星维修	66.60 万元	用于校园设施设备修缮、零星工程维修、维护、保养、教学设备驻点维护、宿舍太阳能热水器维保、直饮水滤芯更换检测、消防维保等费用。保障学校正常运作，师生安全，设施设备维护，教育教学活动顺利开展。

校园网络固话及报警系统服务费用	31.00 万元	为了满足教育教学需求，设立校园互联网专线及校园固话，保障日常教育教学活动正常开展。
校园文化建设费	23.00 万元	为了加强学校文化宣传，预计进行形象标识、标语、宣传栏、横幅等的宣传，预计可以提升学校向社会传递的正能量。
校园文化建设费	30.00 万元	为了建设学校校园文化，预计开展宣传栏、图文文化等工作，工作内容包括校园各处文化宣传阵地和各年级文化宣传阵地设备更新维护及图文喷绘费，达到美化教育等目的。
校园文化建设费	46.00 万元	为了满足学校宣传需求，预计制作学校宣传品、条幅制作、校园文化、形象标识、卫生知识、体育标语、学生风采、光荣榜、招生等等宣传栏、学校教学区与生活区楼层与校道安全标语与各办公室责任制度牌等制作，提升校内文化宣传。
校园文化建设费	30.30 万元	因教学教育需要，学校要宣传形象标识、体育标语、宣传栏文化、心理健康宣传、卫生知识宣传、学生风采宣传、光荣榜宣传、宣传版面、招生宣传、校园文化维护宣传、走廊文化、宣传横额、宿舍宣传、安全宣传、运动会宣传横幅、校园文化建设等，达到宣传教育教学效果。
校园文化建设及绿化美化费用	35.00 万元	为了校园文化建设及校园绿化种植。预计校园文化建设中学校广告标语 15 万元，班级广告标语 10 万元。校园绿化种植、维护、保养方面的开支 10 万元。预计通过校园文化建设使用学生更好了解学校。校园绿化使用校园更加美丽的目的。
校园文化建设经费	5.00 万元	为了更好的让学生有一个良

		好的学习的校园环境及让家长对我校更多的了解，预计开展制作各类宣传栏、展板，学校宣传资料、海报、喷绘；校内各类门牌制作；宣传学校的广告发布费；校园雕塑；背景墙制作、LED灯制作等工作，工作内容包括：制作各类宣传栏、展板，学校宣传资料、海报、喷绘；校内各类门牌制作；宣传学校的广告发布费；校园雕塑；背景墙制作、LED灯制作等。预计达到更好的社会认知度。
校园文化建设经费	45.00 万元	为了学校宣传招生工作，预计开展校园文化建设，宣传栏制作及印刷工作。工作内容包括，宣传栏制作，活动场所搭建，报刊资料等制作。预计达到校园文化建设及宣传的目的。
校园文化建设经费	35.00 万元	为提升校园文化，校园宣传及校园环境等项目支出。
校园修缮工程及零星维修维护费	98.10 万元	为了保证正常的教学需求及校园安全管理，预计进行 1、燃气设备维护，2、空调及电梯维修，3、消防维保，4、设施设备维护，5、节能项目维修，6、变压器维保，7、零星工程维修等。预计可以改善教学设备的提升，师生校内的安全及饮食的安全卫生。
校园修缮工程及零星维修维护费	97.00 万元	为了给珠海市第一中等职业学校师生提供优质的校园环境和学习条件，保障学校的基础设施完备，结合学校申报高水平专业院校及专业调整，预计开展校园修缮工程、零星维修及材料采购工作，工作内容包括：1.实训室修缮；2.心华校区外墙围栏锈蚀腐烂维修；3.心华校区宿舍老旧水管维修；4.社团乐器维修；5.香华办公楼天面防水隔热维修；6.

		两校区日常的零星维修维护元（安全检修等日常维修维护、爆水管、食堂管道清洗、假期两校区宿舍维修材料等）。此项目实施后，预计达到排除各种校园安全隐患保障校园正常运行的目的，为打造高水平职业院校提供支撑。
校园修缮工程及零星维修维护费	15.00 万元	为了更好地让教学工作正常开展，预计开展用于对校园校舍及教学设施设备维修维护工作，工作内容包括用于校园校舍维修维护；各种补漏；教室、功能室、办公室等使用功能的变更、调整；水电设施维修维护；网络及校园广播系统维护及配件更换；直饮水设备维护及耗材；教学设备设施维修维护；绿化维护及购置苗木；零星维修材料等。预计达到校园更美、教学设施更高效为教学服务。
校园修缮工程及零星维修维护费	26.00 万元	为了教育教学的正常开展，预计开展维修服务工作，工作内容包括用于校园、教学楼、实验楼、信息楼、学生宿舍、图书馆、体育馆、学生饭堂等场所零星维修(护)费，包括网络设备、IT设备维修维护，热水系统维修维护，直饮水系统维修维护，宿舍、教室空调维修，水龙头、灯管、门锁、线路等维修材料，因地面下沉引起的室内室外维修等，预计达到学校各项工作正常运行的目的。
校园修缮工程及零星维修维护费	64.00 万元	为了提高教学质量、提供安全舒适的教学环境，又因我校是一所老校，有许多设备设施、宿舍等需要维护维修和更换，如监控设备及消防设备维修保养、电教设备维修、校舍零星维修、学校防水补漏、空调维修保养、直饮水系统维修保

		养费等；学校各种零星维修维护等，确保学校日常教学工作能顺利开展。
校园修缮工程及零星维修维护费	47.00 万元	为了我校日常校舍零星维修(护)费。预计开展校校舍零星维修 23 万元，学校防水补漏 11 万元，校道维修保养 2 万元，教室空调保养 4 万，教室直饮水维修保养 5 万，学校其他项目维修保养 2 万元。预计达到我校日常维修保障目的。
校园修缮工程及零星维修维护费	78.70 万元	学校清洁用具、校园绿化种植、维护、保养、学校修缮、零星维修维护及相关发生的工程费、材料费、维修维护费。
校园修缮工程及零星维修维护费	98.70 万元	因我校是一所老校，有许多设备设施、宿舍等需要维护维修和更换，如多媒体网络课室计算机，实训计算机维修及更换零件；电房、防雷检测；纯水设备维修保养及更换零件；网络交互智能平板等信息类设备的维修保养及更换零件；学生宿舍太阳能维修维护及更换零件；学校供水系统设备维修费及更换零件；速印机保养及更换零件；空调维修维护；学校广播系统及更换设备检测维修；零星维修维护及更换材料；校园监控维修维护保养；音乐室更换地板和合唱台改装等维修维护，学校零星维修等，确保学校日常教学工作开展。
新疆班饭堂天然气费用	10.00 万元	为了新疆学生生活需要，预计开展采购工作，工作内容包括购买天然气工作，预计达到学生生活需要的目的。
新疆班教材教辅款	55.00 万元	为了新疆班学生学习，预计开展学生学习工作，工作内容包括购买教材教辅学习资料，预计达到新疆学生完成高中阶段学习目的。
新疆班聘用教师和聘用人员劳务费	130.00 万元	为新疆学生正常开展学习生

		活工作需要，预计开展聘请工作人员工作，预计达到新疆班工作正常有序开展目的。
新疆班食堂外包劳务费(2020年缺口)	20.00 万元	我校建筑面积 75601 m <sup>2</sup> ，教学用楼 11 栋,宿舍楼 7 栋，学校设门岗 4 个。为确保校园安全及校园内绿化管理，因此需要聘请专业物管公司。
新疆班食堂外包劳务费	97.00 万元	我校建筑面积有 75601M2，教学用楼 11 栋，宿舍 7 栋，学校设门岗 4 个，为确保校园安全及校园内绿化管理，因此需要聘请专业物管公司管理。
新疆班宿舍管理费	20.00 万元	我校共有住宿生 2700 名左右，宿舍楼 6 栋。为保障学生人身安全，需配备 56 名值夜教师、行政教辅人员。
新疆班物业管理费	134.00 万元	我校建筑面积 75601 m <sup>2</sup> ，教学用楼 11 栋,宿舍楼 7 栋，学校设门岗 4 个。为确保校园安全及校园内绿化管理，因此需要聘请专业物管公司。
新疆班学生生活、外出、医疗等支出	280.00 万元	根据省教育厅及新疆维吾尔自治区政府办公厅文件精神，我校承担了约332名新疆生教学任务。需保障民族班学生的日常生活所需，完成省厅布置的教学任务，确保新疆班学生顺利毕业。
新疆班学生生活费	430.00 万元	为了新疆学生全年生活需要，预计开展青菜副食品和牛羊肉采购工作，预计达到解决学生生活吃饭问题的目的。
新疆班学生生活学习用品、医疗费等支出	40.00 万元	为了新疆学生其他需要，预计开展采购学生生活用品等工作，内容包括采购新疆班学生学习、生活用品(学生校服、校鞋、床上用品等)、节假日活动用品、奖品、医疗费等所有新疆学生相关支出工作；学生饭堂添置厨房用具、餐具、厨工服、鞋、帽等工儿，预计达到新疆学生学习和生活正常开展的目的。
新疆班学生往返新疆和活动费用	40.00 万元	为了让新疆学生能更好的丰

		富生活，了解珠海，了解周边其他城市，我校预计组织新疆学生参观珠海及周边城市的风景名胜、教育基地、名优企业等工作，通过参观加强了对新疆学生的思想教育，达到开拓了他们的视野,热爱祖国,热爱家乡的目的。
新疆部零星维修及设备采购	59.00 万元	为了教育教学工作的正常开展，预计新疆部开展消防设备、直饮水、自来水设备、电子屏、监控、广播、食堂设备等维修及学生宿舍、教室等整个新疆部墙体、门、窗、护栏、台阶等维修，预计达到学校各项工作正常运行的目的。
新疆部文化建设费用	20.00 万元	为了文化宣传教育工作，预计新疆部开展广告、宣传栏图文文化宣传工作，达到美化教育等目的。
新疆生教材、教辅经费	20.00 万元	根据省教育厅教材教辅征订通知，为全校约 2700 名学生购买学生教材教辅书籍及学习材料，确保完成教学大纲任务。
新闻宣传工作经费	70.00 万元	为构建教育事业发展营造良好的舆论氛围和社会环境，加强政务新媒体的建设，推动教育宣传工作的顺利开展，市教育局预计开展新闻宣传的相关工作。工作内容包括：与电台、报纸媒体、网络媒体合作宣传招生政策、考试改革、报名入学等教育资讯，官方微信公众号的日常运营、推广活动及新功能定制，教育专题宣传片的制作。通过打造即时发布教育信息的微信公众号平台，完善新时代下优质教育资源、教育资讯共享的新媒体阵地；回应珠海家长、学生、教师密切关注的教育话题，服务市民。开展有效的新闻宣传工作，预计能完成定期组织举办

		线上线下主题宣传活动的计划，达到及时引导应对社会舆情的目标，有效传播权威教育资讯，记录珠海教育成果。
信息化设备更新项目	123.29 万元	为了提升办公安全性，根据有关要求更新设备，文件涉密，不提供。
信息化设施设备购置及维修维护费	90.00 万元	为了保证校园网络的正常运转，预计进行网络维保，对设施设备更新等，预计实现信息化的与时俱进。
信息技术服务经费	65.00 万元	为确保珠海市第一中等职业学校网络正常使用，充分发挥网络在信息时代的作用，促进教育信息化的发展，根据国务院《互联网信息服务管理办法》和有关规定，预计开展网络维护工作，包括网络维护、两校区的 IT 服务费、一体机的续保、信息化第三方验收、系统租赁费、购买基本设备和耗材、光纤出口及互联网费、监控系统等工作。此项目实施后，确保学校网络安全正常运行，保障学校所有网络系统平台的正常使用。同时为打造高水平职业院校提供信息技术服务保障。
学生活动费及学生事务费	40.00 万元	为保障日常教育教学业务顺利进行，丰富学生学校课堂生活，用于支出学生活动费及学生事务费用。
学生活动费及学生事务费	43.00 万元	为了保障日常教育教学业务开展，用于支出学生活动费用及学生事务费用，丰富学生校园课堂生活。
学生活动奖励及学生事务费	58.00 万元	为了丰富学生的校园文化生活，预计开展各类活动、文艺晚会及参加各类比赛，对高一新生进行军训及其他各项学生事务等，预计使学生能够增强锻炼，鼓励学生全面发展，确保学生安全。
学生活动奖励及学生事务费	11.00 万元	为了更好调动学生学习的积

		<p>极性，开展有益于学生德智美发展的需要，预计开展学生各类比赛的奖励及各学科举办竞赛费用、校运会、学生社团活动等各类奖励费用，学生学工学农、学生军训租场地费租服装床被费及水电费等用于军训的费用、校方责任险、学生外出活动购买意外保险等工作，预计达到让学生德智体美劳的成长。</p>
学生活动奖励及学生事务费	60.00 万元	<p>为了开展好学生的活动及解决好学生相关事务，预计开展学生活动及学生事务相关工作，工作内容包含学生的退费、奖励、培训费、保险费、学生活动制作费、医务室购药品及传染病检查、学生活动等。此项目实施后，预计达到促进学生活动的顺利开展和解决学生相关事务的目的。</p>
学生活动奖励及学生事务费	46.00 万元	<p>为了开展教学，预计发生学生开展活动评比奖励经费及学生事务费，如保险费、医药品费、学工学农军训费、新生资料工本邮寄费、试卷印刷费、体艺节运动会及慰问伤病学生等，教师带领学生外出参加各类比赛、培训、活动等的租车费用。</p>
学生活动奖励及学生事务费	45.00 万元	<p>为了我校在校学生正常开展学习和课外活动，预计开展购买学生作业本、笔记本、练习本费、学生试卷费等相关费用，学生比赛费用、外出活动租车费，军训相关费用、学生校方责任险、学生活动、奖励费用，达到学生德智体全面发展的目的。</p>
学生活动奖励及学生事务费	30.00 万元	<p>为了学生各项活动奖励，初中学工学农，初中军训费，高中，体育中考及其他外出交流租车，初中学生体检费，全校学生校园责任险元，生物、物理、</p>

		<p>化学实验耗材，校医室学生备用药品，校运动会各项竞赛用品及各项比赛奖品，体育用品及文件要求学生外出参加比赛的各项费用，其他学生开展活动经费。预计开展学生各项活动奖励 4500 元*10 次=4.5 万元，初中学工学农 92 元*350 人=3.22 万元，高中 42 元*300 人=1.26 万元，高中军训费 3.22 万元(包含军训服装费、教官生活用品、在校军训期间伙食费等)，体育中考及其他外出交流租车 1600 元*10 次=1.6 万元，初中学生体检费：初二三 50 人*16 班*14 元=1.12 万元，初一 50 人*7 班*32 元=1.12 万元，全校学生校园责任险:初中1000 人*8 元=0.8 万元，高中 900 人*10 元=0.9 万元，生物、物理、化学实验耗材 3 科*8000 元=2.4 万元，校医室学生备用药品 3 万元，校运动会各项竞赛用品及各项比赛奖品 5 万元，体育用品及文件要求学生外出参加比赛的各项费用 1 万元，其他学生开展活动经费 0.86 万元。预计达到学生日常活动及其他费用的保障，丰富学生在校的学习活动。</p>
<p>学生活动奖励及学生事务费</p>	<p>70.10 万元</p>	<p>为了学生事务活动顺利开展，需要购置团员档案袋、团员证、团徽；五四文艺活动舞台搭建、背景装饰、音响租赁、演员化妆道具、学生社团、学生会、学生志愿服务队日常工作文体文具用品购置、团委各项学生比赛活动等奖品、用品购置、表彰优秀学生会、志愿者、学生社团等学生干部，表彰优秀团员、团干部等奖品、学生干部开展团队拓展活动、学生参加各种学科竞赛活动；</p>

		学工学农、社会实践、新生军事训练、寄家庭报告书等，达到让学生会、团委和课外社团事务活动的顺利开展。
学生活动经费	7.00 万元	为了确保学生活动顺利开展，预计开展学生活动经费项目相关工作，预计达到保障学生开学期间各项活动正常开展的目的。
学生奖励及学生事务费	42.00 万元	为了学生事务活动顺利开展，需要用于学生社团、学生会、学生志愿队日常用品购置费及各种活动开展相关经费，各种活动场地布置及道具租用等费，班会费，军事训练经费，学工学农、社会实践、各类学生比赛和活动的奖品、租赁费、租车费、餐费、住宿费、保险费、邮寄费、奖牌等学生活动经费支出，达到让学生会、团委和课外社团事务活动的顺利开展。
学生教学经费	7.00 万元	为了确保学生日常教学顺利开展，预计开展学生教学经费项目相关工作，预计达到保障学生日常教学工作正常开展的目的。
学生竞赛活动经费	19.96 万元	为了与中小学全国性、全省性竞赛活动对接，预计开展全市性的高中学段的竞赛活动，工作内容包括八个竞赛项目的命题、试卷印制、考场布置、监考及评卷，预计能科学遴选出具备竞赛特长的学生，让我市学有专长的学生有机会参与省级以上学科知识和技能竞赛，提升独立问题解决能力和逻辑思维能力。
学生军训费	12.00 万元	军训是学生接受国防教育的基本形式，是培养"四有"人才的一项重要措施，是培养和储备我军后备兵员及预备役军官，壮大国防力量的极度有效的手段。为了让学生养成了坚

		<p>韧不拔的意志品质，增强体质的同时更锻炼精神品格的形成与发展。预计开展新生军训工作， 工作内容包含军训发生的相关费用。此项目实施后，预计达到提高学生的政治觉悟， 激发爱国热情， 发扬革命英雄主义精神， 增强国防观念和组织纪律性， 养成良好的学风和生活作风， 掌握基本军事知识和技能。</p>
学生课室桌椅和宿舍床铺更换	55.00 万元	<p>为了学生人身安全和安心休息， 预计开展购置一批学生桌椅和床铺用来更换， 杜绝安全隐患。</p>
学生生活管理经费	8.00 万元	<p>为了确保学生生活管理顺利开展， 预计开展学生生活管理经费项目相关工作， 预计达到保障学生在校生活管理工作正常开展的目的。</p>
学生实训耗材费及专用材料(零星)	200.00 万元	<p>为了保障我校约 6000 学生， 120 多间实训室， 1000 多台电脑设备等实训常规教学的耗材需要， 购买的学生实训耗材质量和到货率必须达到 100%。此项目实施后， 在常规教学过程中， 经相关实践性教学需求使用耗材， 确保学生们技能达到社会工作岗位要求， 达到教育教学目的。</p>
学生实训及竞赛耗材费	38.00 万元	<p>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。</p>
学生事务费	46.00 万元	<p>为了学生参加各类活动， 预计开展学生各类活动的工作， 工作内容包括， 学生参加活动报名费， 住宿费保险费， 社团活动， 各类比赛等， 预计达到学生在校期间能尽可能多的参加多姿多彩的校园文化活动的目的。</p>

学生事务经费	116.18 万元	为支付 65 位学生退学费、15 个项目的学生竞赛补贴、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。
学生医补食补	25.00 万元	为了确保学生在校就餐、医疗等相关工作顺利开展，预计开展学生医补食补项目相关工作，预计达到补助学生伙食及报销学生在校期间产生的医疗费，预计达到减轻学生家庭负担目的。
学生专用设备	65.00 万元	珠海市第一中等职业学校有两个校区在校生约有 6000 名，涵盖了中高职贯通三分段的 20 个专业和中职班的 15 个专业，共有 129 个教学班级，实训室有 120 多间，学生社团多达 146 个，常规的学生技能竞赛项目 25 项，达到保障各功能室对学生专用设备及系统设备的需求，同时为打造高水平职业院校创造强有力的设备条件。
学校后勤保障管理工作经费	21.00 万元	为做好学校后勤保障管理工作，预计由办公室承担起学校后勤管理工作，工作内容包括聘请临聘人员，解决一幼厨区历史遗留问题，为支教教师购买人身意外险等。预计达到落实好市政府会议纪要精神，解决好幼儿园历史遗留问题，及做好学校后勤管理相关工作的目的。
学校日常运转经费	166.11 万元	用于学校日常运转的所有支出，保障学校教学活动正常运转。
学校运行补充经费	530.00 万元	教育收费收入金额用于收费单位的课本资料(教材教辅、图书)、宿舍管理、物业管理、水电费、临聘教职员工资、考试成本费用以及学校的公用

		经费等确保学校正常运转的业务开支。
学校运行补充经费	558.00 万元	为了保障学校的正常运作，学校开展了以下保证运作项目，教育收费收入金额用于收费单位的课本资料(教材教辅、图书)、宿舍管理、物业管理、水电费、临聘教职员工资、考试成本费用以及学校的公用经费等确保学校正常运转的业务开支。
学校运行补充经费	46.90 万元	为了保障学校运作，预计开展财政专户返拨款项用于保障临聘人员工资的工作，预计达到经费有补充的目的。
学校运行补充经费	565.00 万元	为了保证学校的运作，根据2021年行费收入上缴预计数和结合了历年结余滚存数申请安排了学校运转的补充经费，主要用于社团选修课外聘客座讲师劳务费、法律顾问费、教材教辅费、宿舍管理费、物业管理费、党建经费、临聘教职员工资等方面，确保学校正常运转。
学校运行补充经费	1077.00 万元	为了保证学校正常运转，在部门预算以外，根据2021年收入上缴预计数并结合历年结余滚存数申请安排了学校运转补充经费，主要用于特保服务，党建经费，宿舍管理费，专用材料费，学生活动费，临聘教职员工资等方面，有了这笔补充经费，学校的教育教学工作得以正常开展。
学校运行补充经费	750.00 万元	为了开展学校日常运行经费，预计开展学校运行补充经费工作，工作内容包括课本资料费，宿舍管理费，物业管理费，水电费，临聘教职员工资，考试成本费以及学校的公用经费等，预计达到开展学校日常正常运行的目的。
学校运行补充经费	617.00 万元	为了开展学校正常教育教学

		工作，保障教学的正常运行，教育收入全额用于收费单位的教材教辅费、设备购置、专用材料购置费及信息化运行维护费、校园修缮、设备保养修缮及零星维修工程费、临聘教职工工资、宿舍管理费、学生活动及学生事务费、退休党支部活动经费以及学校的公用经费等确保学校正常运作的业务开支。预计达到经费有补充的目的。
学校运行补充经费	786.00 万元	为了确保学校正常运转，预计开展学校运行补充经费项目工作，工作内容教育收费收入全额用于学校的课本资料费、宿舍管理费、物业管理费、水电费、临聘教职员工资、考试成本费用、教材教辅费、质保金以及学校的公用经费等业务开支，预计达到促进学校工作有序进行目的。
学校运行补充经费	534.10 万元	为了学生教材教辅、试卷、临聘教职人员、录播室改造等，现开展购置学生教材教辅、试卷费、录播室改造和设备购置、临聘教职员工资福利等事项，事项内容包括教材教辅、试卷费、录播室改造和设备购置、临聘教职员工资福利等费用，确保学校正常运转的业务开支。
学校运行补充经费	300.00 万元	为了学校工作能够正常顺利开展，学生正常上课，预计开展订购课本资料、聘请物业管理人、特保人员、代课教师及后勤助辅人员，预计达到学校能提供一个舒适安全清洁的校园环境，教学及后勤工作的有条不紊地开展。
学校运行补充经费	132.00 万元	为了学校日常正常运行，预计开展教育收费收入金额用于收费单位的课本资料(教材教辅、图书)、宿舍管理、物业

		管理、水电费、临聘教职员工资、考试成本费用以及学校的公用经费等确保学校正常运转的业务开支等工作， 工作内容包括教育收费收入金额用于收费单位的课本资料(教材教辅、图书)、宿舍管理、物业管理、水电费、临聘教职员工资、考试成本费用以及学校的公用经费等确保学校正常运转的业务开支，预计达到教育教学更好的开展工作。
学校运行补充经费	389.00 万元	为了正常开展学校教学活动，用于校园物业管理费、水电费，确保了学校正常运转。
学校运行补充经费	616.50 万元	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。
学校运行补充经费	805.50 万元	为了珠海市第一中等职业技术学校教育教学工作的顺利开展，师资队伍的建设是重点， 目前学校有两个校区学生约有 6000 名，涵盖了中高职贯通三二分段的 20 个专业和中职班的 15 个专业，共有 129 个教学班级，实训室有 120 多间， 学生社团多达 146 个， 常规的学生技能竞赛项目 25 项，但是在编教师只有 310 名，预计仍需要 72 名临聘教师来承担日常教育教学、竞赛指导、实习实训和行政后勤的相关工作。此项目实施后， 保障了临聘教职员的基本工作待遇， 是育人的保证， 确保学校各项教育教学活动正常有序开展。
学校运行补充经费	882.00 万元	为强化教育收费支出预算的约束力， 确保教育收费收支平衡， 我校预计用于课本资料

		费、宿舍管理费、物业管理费、临聘教职员工资等。我校会按下达的项目严格控制支出，规范支出管理，确保学校正常运转的业务开支。
艺术教育活动经费	5.00 万元	为了更好的开展学校的美术及音乐艺术教育，让学生更好展示自己的艺术才华，学校每年要开展才艺节、艺术节、外出演出交流来让学生表演及展示画展等活动，活动需要的租场地、购置演出用品及租画展场、创作使用用品等费用支出，从而让艺术教育办得更好。
语言文字工作经费	47.00 万元	为了贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》和我市政协九届四次会议提案第20200196号的要求，预计开展推广普通话和保护粤语的工作，工作内容包括普通话测试、普通话调查、推普活动、推普宣传、粤语戏曲、歌曲、诗词大赛、音乐老师培训等，预计达到普通话进一步普及和提高学生学习粤语兴趣的目的。
预算准备金	13.56 万元	保障临时追加工作预算准备金。
预算准备金	21.10 万元	根据要求，需增设一项预算准备金项目，用作临时追加工作或各个预算项目资金用完等支出。
预算准备金	17.00 万元	根据珠海市财政局文件珠财【2019】165号文和预算科下达的预算准备金的要求，以备项目因资金不足可以调整。
预算准备金	52.00 万元	为了避免年度预算执行的不可预见因素，预计开展预算外临时追加工作，工作内容包括预算执行中临时追加工作所需开支，预计达到解决预算外临时追加工作所需开支。
预算准备金	42.00 万元	为了便于预算机动调整便利，

		预算开展预算准备金项目，预计机动调整预算的目的。
预算准备金	16.00 万元	为了充分考虑年度预算执行的不可预见因素、各个工程项目的顺利开展、完成，预留机动资金，用于预算执行中临时追加工作所需开支。
预算准备金	49.00 万元	为了充分考虑年度预算执行的不可预见因素，预计安排少量预留机动资金，减少年中追加调剂。
预算准备金	21.75 万元	为了更合理地使用预算资金，开展教育教学的工作，满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支，预计达到更科学、更合理地使用预算资金。
预算准备金	18.90 万元	为了提高工作效能，减少资金调剂，按我中心自有项目控制数总额 5%，预留 18.9 万元预算准备金，预计开展临时性新增工作，以应对临时性新增事项，工作内容暂不确定，预计达到按时保质完成工作的目的。
预算准备金	110.00 万元	为了提高行政效能，预计预留预算准备金，工作内容包括应对临时性新增事项，预计达到完成国家、省、市临时下达的各项任务的目的。
预算准备金	10.00 万元	为了应对工作中突发开支，预计开展在预算中做准备金工作，工作内容包括：用于应对预算执行中突发工作等临时急需开支；市政府或上级部门临时安排的工作任务所需开支及其他不可预见的开支，预计达到更好地为工作中遇到的突出事情预算资金得到安排，能更快更好的完成工作任务。
预算准备金	10.00 万元	为了应对上级安排的临时工

		作任务，按照相关文件安排了预算准备金，有了准备金的保障，学校能够更好的完成各项工作任务。
预算准备金	20.00 万元	为了应对学校突发其他事项，预计开展准备金支付工作，工作内容包括用于支出临时不可预见或上级部门临时安排的工作任务，预计达到补充我校预算，完成各项任务的目的。
预算准备金	40.00 万元	为了预算不足年中调剂预算，预算开展预算准备金工作，预计达到机动调整预算的目的。
预算准备金	20.00 万元	为了正常工作，预计开展预算准备金项目用于临时追加工作，预计达到提高工作效率目的。
粤财科教[2020]293 号清算和提前下达2021 年中职学校国家助学金和免学费补助资金	1080.99 万元	按照《广东省财政厅关于清算并提前下达 2021 年中职学校国家助学金和免学费补助资金的通知》（粤财科教[2020]293 号）文件要求。目标 1：确保中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实；目标 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；目标 3：帮助家庭经济困难学生更好完成学业，促进教育公平。
粤财科教〔2020〕244 号提前下达珠三角 6 市 2021 年城乡义务教育免费教科书补助资金	38.92 万元	为了贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》文件精神，预计开展全市义务教育阶段免费补贴资金下达工作，工作内容包括按粤府【2016】68 号要求，我市小学免费教科书补助 120 元、初中 205 元、高教育阶段免费教育对象为具有本市户籍且就读于市内公办普通高中、中等职业学校(含职业高中、中专、技工学校) 的学生及经核准作为农村免费义务

		教育对象的代耕农女子(含渔民)，以执行《珠海市免费教育实施办法》。
粤财科教〔2020〕267号“提前下达2021年城乡义务教育公用经费补助资金”	215.00 万元	为了贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》文件精神，预计开展全市义务教育阶段免费补贴资金下达工作，工作内容包括按粤府【2016】68号要求，我市小学公用经费补贴标准1150元、初中1950元、高教育阶段免费教育对象为具有本市户籍且就读于市内公办普通高中、中等职业学校(含职业高中、中专、技工学校)的学生及经核准作为农村免费义务教育对象的代耕农女子(含渔民)，以执行《珠海市免费教育实施办法》。
粤财科教〔2020〕281号提前下达2021年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	102.60 万元	贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发[2018]4号)，根据《广东省教育厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省机构编制委员会办公室关于高校毕业生到农村从教上岗退费的实施办法》(粤教师[2018]9号)，为高校优秀毕业生到农村学校和特殊教育学校从教的教师按标准退回费用，改善和缓解乡村学校教师补充难的问题。根据各地报送的符合享受上岗退费人数，按照全日制研究生学历每人每年12000元，退费年限为5年；本科学历(学士学位)每人每年8000元，其中艺术类(音乐、美术、舞蹈)、特殊教育专业毕业并担任对应学科的教师每人每年12000元，退费年限为4年；专科学历每人每年8000元，其中艺

		术类(音乐、美术、舞蹈)、特殊教育专业毕业并担任对应学科的教师每人每年 12000 元, 退费年限为 3 年的标准, 据实核算并清算上一年度预安排资金。
粤财科教〔2020〕290 号“提前下达 2021 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金”	42.00 万元	根据粤财科教〔2019〕239 号文件, 按照省财政厅要求, 将省提前下达的 2020 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金编入教育主管部门市教育局 2020 年部门预算。
粤财科教〔2020〕295 号“提前下达 2021 年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金”	67.15 万元	粤财科教〔2019〕259 号文件, 按照省财政厅要求, 将省提前下达的 2020 年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金编入教育主管部门市教育局 2020 年部门预算。
粤财科教〔2020〕298 号“清算 2020 年及提前下达 2021 年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金”	75.34 万元	粤财科教〔2019〕241 号文件, 按照省财政厅要求, 将省清算 2019 年及提前下达 2020 年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金编入教育主管部门市教育局 2020 年部门预算。
粤财科教〔2020〕308 号“提前下达 2021 年内地民族班省级补助资金(办班补助)”	71.00 万元	为了按粤财教【2019】231 号文件, 根据省厅要求, 将省提前下达的 2020 年内地民族班(学生)省级补助资金编入用款单位 2020 年部门预算, 预计开展 2020 年资金专项使用工作, 工作内容包括进行校舍维护保养、学生重大疾病接洽、其他项目应急维稳等工作。预计达到内地民族班资金不足的目的。
粤财科教〔2020〕308 号“提前下达 2021 年内地民族班省级补助资金(办班补助)”	122.00 万元	为了进一步改善内地民族班学生的生活环境, 预计开展新疆部宿舍门的更换及其它设备采购和零星维修工作, 工作内容包括更换新疆部宿舍门, 因宿舍门使用已久, 破旧严重, 急需更换; 新疆部区域其它设备采购和零星维修。预计

		达到给内地民族班学生提供一个安全的生活环境目的。
粤财科教〔2020〕308号“提前下达2021年内内地民族班省级补助资金(办班补助)”	85.00 万元	为我校新疆班教育教学、生活、安全等工作顺利进行,进一步改善办学条件,提高办学质量,应对突发事件建立维稳机制和防治重大疾病。开展校园、教室、功能室、宿舍、食堂等维修修缮(及保养养护)和设备购置,突发事件应急维稳处置、重大疾病救治和组织检查等方面特别需要的支出。达到环境育人、改善生活、安全稳定。
增加高考监控项目经费	4.00 万元	为了将高考试卷运送路线监控全程覆盖,预计开展高考监控增加工作,预计达到将高考试卷运送路线监控全程覆盖的目的。
招生办考试经费	1552.23 万元	为了公平公正地为国家和社会选拔人才,促进社会和谐发展。预计开展各级各类考试工作,工作内容包括普通高中学业水平考试、高中阶段学校招生考试、普通高等学校招生考试、中等职业技术教育专业技能考试、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试等七大类教育统一考试和各种教育水平性考试的报名、组织考试、录取工作。预计达到不断深化教育领域综合改革,扎实开展各项招生工作,圆满完成各项考试任务的目的。
职业教育经费	56.00 万元	为了做好我市职业教育、全民终身学习宣传工作,提高广大市民对职业教育的认可度。预计开展职业教育宣传和校外培训机构治理工作,让广大市民了解职业教育,参加职业教育培训,预计达到让职业学校培养的技能人才更好地服务我市经济社会发展的目的。

质保金	5.70 万元	因我校有洗手间改造、和美楼楼顶改建等工程，根据合同等文件要求，需要留质保金，确保工程完成时间、质量验收合格等
中小学艺术类活动经费	40.00 万元	为进一步促进我市艺术教育的发展，提高青少年学生艺术素养的全面发展，计划 2020 年全面开展艺术工作，包括举办青少儿艺术花会市直属学校选拔赛；举办全市中小学校开展“书法进校园”活动；举办“新年文艺晚会”；开展全市艺术工作室考核工作。通过相关活动和工作开展，预计达到推进艺术教育普及，促进全市艺术事业的健康发展的目的。
中小学质量监测经费	84.59 万元	为了及时掌握全市中小学的教学质量现状，预计开展全市统一的质量监测命题和网络阅卷及质量分析专项工作，工作内容包括每年高一 1 月和 7 月两次质量监测，每年高二 1 月和 7 月两次质量监测，每年高三 1 月 5 月 9 月共三次质量监测，每年中考和高考的质量分析，每年 7 月初中一个年级和小学一个年级两个学科质量抽测或问卷调研，每年 9 月七年级学业能力测试，每年 11 月中职学校监测；每年 3 月 4 月 11 月三次集中命题。预计达到及时了解全市中小学各学段教学质量水平的目的，同时培养我市命题骨干教师队伍，并由教研部门结合考试数据进行全市各学段的教学质量情况分析，为相关区域和学校进一步改进和提高教学质量提供建议，以达到促进全市初高中教学质量的稳定均衡与提高的目的。
中职技能竞赛(国、省、市赛)	43.00 万元	为了深化职业教育教学改革，

		<p>推动产教融合、校企合作，促进人才培养和产业发展的结合，扩大职业教育的国际交流，增强职业教育的影响力和吸引力，预算开展中职技能大赛，工作内容包括组织我市中职学生参加市、省、国家职业技能大赛。作为我国职业教育工作的一项重大制度设计与创新，大赛已经成为了职业院校师生展示风采、追梦圆梦的广阔舞台，成为促进我国职业教育改革发展的重要抓手，预计达到对职业院校办出特色、办出水平具有重要的引领作用的目的。</p>
<p>珠海市教师专业成长项目评审经费</p>	<p>12.39 万元</p>	<p>1. 珠海市教育科研规划课题评审工作经费：为了促进我市广大教师对教育教学问题的研究，预计开展珠海市教育科研“十四五”规划第一批课题组织申报工作，工作内容包括组织专家进行评审等，预计达到通过课题研究打造高水平、研究型师资队伍，促进教育教学改革，提升教育水平的目的。 2. 珠海市教育科研论文评审经费：为促进教师专业发展、促进学校办学水平和教育教学质量提升，努力办好人民满意教育，预计开展珠海市教育教学优秀论文的征集和评审工作，工作内容包括论文的征集和评审等。预计达到促进我市中小学教师专业发展，提高我市基础教育的教师在教育教学实践中探索总结教育教学经验和成果的能力。 3. 上级部门项目推荐评审经费：为了应对省级主管部门(主要是省教育厅、省教育研究院和教育部课程教材研究中心) 2021 年开展的临时性项目推荐遴选工作，预计开展多次评</p>

		<p>审推荐遴选工作， 工作内容包括聘请评委专家对各类项目进行评审和遴选，达到我市推荐送省的项目做到公平、公正的目的。</p>
<p>珠海市新高考管理平台建设费(新高考项目)</p>	<p>41.15 万元</p>	<p>为了贯彻落实教育部、省政府、市政府关于考试招生制度改革和课程改革的精神，推进珠海高中教育平稳顺应新高考和新课改带来的新变化、新挑战， 提高学校选课走班效率，满足学生多样化的发展需要，更好服务于学生职业生涯教育和综合素质评价，预计开展珠海市新高考管理平台建设（教育系统选排课管理系统）项目工作， 工作内容主要为采购选排课管理系统，为普通高中学校课程、教学、评价等教育改革提供信息化手段，预计达到提高普通高中学校选排课工作效率、实现精准化职业倾向评价与教育、丰富综合素质评价过程数据、提高全市普通教育资源高效流转与共享的目标。</p>
<p>珠海市中小学各学科教师业务竞赛经费</p>	<p>24.00 万元</p>	<p>为了促进珠海市中小学各学科教师教学业务技能的提高，做好对接省级以上学科教师竞赛， 预计开展由教研部门组织的全市本学科教师的优质课竞赛和教师业务专项竞赛的工作，内容包括解题比赛，说课比赛， 课堂教学评比， 实验技能和实验创新比赛等，预计达到提供全市各学科教师教学业务技能竞赛和交流的平台，促进各学科教师的课堂教学能力和水平的发展，提升珠海市课堂教学整体水平，推进国家课程的全面顺利实施目的。</p>
<p>专家讲课课酬</p>	<p>15.00 万元</p>	<p>为了提高我校的整体办学水平， 预计对书法、管乐两个艺</p>

		术中心培训基地、体育中心和 其他各科教育教学，需要聘请 专家学者进行讲学讲座，以及 聘请专家或外教到我校指导 教学工作。预计达到取得优异 的成绩。
专家讲座费	9.00 万元	为了学校广大师生心理健康 教育和新高考改革教学需要， 预计开展聘请有名教育专家、 名师为全校级学生开设有关 心理、新高考改革教育教学等 讲座，预计达到稳定和改善师 生心理健康教育，认识和学习 新高考改革内容和方向，使教 学、管理顺利开展。
专用材料费	55.65 万元	为了保障学校的正常运作，需 要对专用纸张及电脑耗材(油 墨、硒鼓等)，教学用品及材 料，实验室用材料，绿化用材 料，校园宣传材料及办公零 星专用材料、学校运作日常 所需要的用品等进行采购，从 而使学校的工作更加顺利地 开展
专用材料费	48.00 万元	为了保证正常办公、教学需求 及保障师生身体健康，预计购 置打印耗材及复印纸、医药用 品、实验室耗材、教学材料等， 预计可以满足正常的教学运 转和师生日常保健。
专用材料费	30.00 万元	为了教学工作需要，预计开展 用于教学用复印的复印纸、碳 粉等耗材；速印机使用的油 墨、蜡纸及油印纸等耗材；打 印机所需碳粉等耗材及配件； 教学用的电教设备及教学设 备；校园监控设备材料购置； 校医室用药品耗材；体育用 品；图书；消防器材；校园消 杀；零星材料用品、音乐设备、 美术设备等。预计达到更好地 为教育教学服务，提高教学质 量。
专用材料费	42.00 万元	为了学生学习辅助，预计开展

		采购工作，工作内容包括纸张、耗材、实验室专用材料、教学等相关用品的采购，预计达到教学工作正常开展的目的。
专用材料及设备购置费	62.74 万元	为保障日常教育教学活动顺利开展，用于对教学专用材料、设备、校医室专用材料、安防耗材等进行采购，保障办学。
专用材料	47.00 万元	为了开展学校各类实验室试验，预计开展各类试验工作，工作内容包括各类试验用材料，教学耗材等，预计达到完成辅助教学活动的目的。
专用材料	40.00 万元	为了日常教学工作开展，学校必须配全各科室教学教具，预计给各功能教室、实验室、办公区等校园内需用专用材料、设备、器材及耗材、体育器材、教学教具及耗材、艺术课教学教具及耗材、校医室使用耗材、仪器等订购。预计尽可能的满足教学工作。
专用材料	26.00 万元	为了使教学工作顺利开展等工作，预计购买复印纸、速印机版纸、油墨等耗材及医务室相关药品、仪器等费用，确保学校教学工作顺利开展。
装备信息管理人员及学科教师信息技术能力竞赛经费	2.72 万元	为了提高全市实验教师及实验教学能力与业务素质，提升全市实验教师及学生竞赛水平，预计开展全市幼儿园优秀自制玩教具展评活动、中小学实验教学说课活动、中小学电脑制作活动、小学科学和初中物理实验教师(实验管理员)实验操作与创新技能竞赛活动、高中信息技术教师优质课评选等 8 项竞赛活动工作，工作内容包括下发通知、收集参赛作品、组织专家评审等工作，预计达到国家、省、市的活动文件要求，保持与提升我

		市在全省的上游水平。
遵义医科大学珠海校区应用型医学院校合作项目	1000.00 万元	为了珠海医药事业的发展，珠海市人民政府 遵义医科大学合作协议要求，创新体制机制，妥善解决历史遗留问题，建立市校共建共赢发展新模式，预计开展将遵义医学院珠海分校建设成适应珠海市医疗卫生事业和生物医药产业发展需要的应用型医学院校，工作内容包括 3-5 年内把遵医五院建设成服务珠海、在粤港澳大湾区有一定影响力的三甲综合医院，预计达到为珠海健康城市建设和医药产业发展贡献力量的目的。执行合作协议条款，资金直接拨付遵义医学院珠海校区(遵义医科大学珠海校区已更名)。

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。