

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、珠海市金湾区第一中学。

第二部分 2019 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、财政拨款	191,157.31	一、一般公共服务支出	31.50
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	193,629.79
		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

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
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	191,157.31	本年支出合计	193,661.29
四、上级补助收入	2,503.98	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	193,661.29	支出总计	193,661.29

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。

表 2

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			
20502	普通教育	126,557.65	125,797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.36	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00
2050204	高中教育	121,273.22	120,969.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.41	0.00	0.00
2050205	高等教育	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,168.11	4,712.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.19	0.00	0.00
20503	职业教育	38,979.65	37,504.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.43	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	37,504.23	37,504.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,475.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.43	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,686.05	4,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.19	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,686.05	4,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.19	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市教育局

单位：万元

[illegible]

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	193,661.29	150,614.19	43,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	193,629.79	150,614.19	43,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8,196.63	4,606.80	3,589.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,048.97	3,048.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,163.33	0.00	2,163.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	984.83	0.00	984.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,999.50	1,557.83	441.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
20502	普通教育	126,557.65	106,870.31	19,687.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	121,273.22	106,870.31	14,402.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	114.56	0.00	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,168.11	0.00	5,168.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	38,979.65	34,974.23	4,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	37,504.23	34,974.23	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,475.43	0.00	1,475.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,686.05	4,162.86	523.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,686.05	4,162.86	523.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
20508	进修及培训	1,058.00	0.00	1,058.00	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
2050803	培训支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10,806.11	0.00	10,806.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3,825.31	0.00	3,825.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	3,825.31	0.00	3,825.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,184.40	0.00	5,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,345.70	0.00	3,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,345.70	0.00	3,345.70	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。

表 4

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	191,157.31	一、一般公共服务支出	31.50
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	191,125.81
		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

表 4

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	191,157.31	本年支出合计	191,157.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	191,157.31	支出总计	191,157.31

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	191,157.31	150,614.19	40,543.12
[201]一般公共服务支出	31.50	0.00	31.50
[20136]其他共产党事务支出	31.50	0.00	31.50
[2013699]其他共产党事务支出	31.50	0.00	31.50
[205]教育支出	191,125.81	150,614.19	40,511.62
[20501]教育管理事务	8,196.63	4,606.80	3589.83
[2050101]行政运行	3,048.97	3,048.97	0.00
[2050102]一般行政管理事务	2,163.33	0.00	2,163.33
[2050103]机关服务	984.83	0.00	984.83
[2050199]其他教育管理事务支出	1,999.50	1,557.83	441.67

表 5

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
[20502]普通教育	125,797.29	106,870.31	18,926.98
[2050204]高中教育	120,969.81	106,870.31	14,099.50
[2050205]高等教育	114.56	0.00	114.56
[2050299]其他普通教育支出	4,712.92	0.00	4,712.92
[20503]职业教育	37,504.23	34,974.23	2,530.00
[2050304]职业高中教育	37,504.23	34,974.23	2,530.00
[20507]特殊教育	4,417.86	4,162.86	255.00
[2050701]特殊教育教育	4,417.86	4,162.86	255.00
[20508]进修及培训	1,058.00	0.00	1,058.00
[2050801]教师进修	1,000.00	0.00	1,000.00
[2050803]培训支出	58.00	0.00	58.00

表 5

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
[20509]教育费附加安排的支出	10,806.11	0.00	10,806.11
[2050903]城市中小学校舍建设	1,102.00	0.00	1,102.00
[2050904]城市中小学教学设施	3,825.31	0.00	3,825.31
[2050905]中等职业学校教学设施	694.40	0.00	694.40
[2050999]其他教育费附加安排的支出	5,184.40	0.00	5,184.40
[20599]其他教育支出	3,345.70	0.00	3,345.70
[2059999]其他教育支出	3,345.70	0.00	3,345.70

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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	150,614.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,032.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	750.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	254.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	442.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	201.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	78.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	25.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	168.75

表 6

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	46.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	112,786.93
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	57,241.09
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	24,321.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11,448.22
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4,464.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3,377.22
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	801.38
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8,499.21
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2,633.09

表 6

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	314.89
[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	17.20
[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	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	25.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00

表 6

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.19
[30229]福利费	[50201]办公经费	33.97
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	57.56
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	4.23
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	62.74
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7,897.82
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	795.18
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	191.00
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	2,591.00

表 6

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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	257.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	510.19
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	12.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	555.91
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	379.89
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	45.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	488.07
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1,299.71
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	147.50

表 6

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	[50502]商品和服务支出	151.90
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	67.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	384.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27,088.44
[30302]退休费	[50905]离退休费	5,020.04
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	20.95
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	22,047.46
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[30902]办公设备购置	[50602]资本性支出（二）	0.00

表 6

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	493.26
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	493.26

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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	7,479.50	7,479.50	0.00	0.00
“三公” 经费	216.00	216.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	18.00	18.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	147.50	147.50	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	147.50	147.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50.50	50.50	0.00	0.00

注：

表 8

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： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 193,661.29 万元，比上年 增加 34981.89 万元， 增长 22.05 %，主要原因是 财政对教育投入 增加 ；支出预算 193,661.29 万元，比上年 增加 34981.89 万元， 增长 22.05 %，主要原因是 在高中教育、高等教育、其他 普通教育方面增加了支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 216.00 万元，比上年 增加 49.68 万元， 增长 29.87 %，主要原因是 增加了 公务车运行维护费 。其中：因公出国（境）费 18.00 万元，比上年 减少 5.50 万元， 下降 23.40 %，主要原因是 严格控制出国（境）团次与人数 ；公务用车购置及运行费 147.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 147.50 万元），比上年 增加 41.00 万元， 增长 38.50 %，主要原因是 增加调拨给学校的公务用车数量，市财政调整公务用车运维费标准 ；公务接待费 50.50 万元，比上年 增加 14.18 万元， 增长 39.04 %，主要原因是 珠海市第四中学预算编制失误，计划在年中部门预算中调减 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 7,479.50 万元，比上年增加 702.79 万元，增长 10.37%，主要原因是市财政增加对教育的投入。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 18,145.43 万元，其中：货物类采购预算 12,285.57 万元，工程类采购预算 1,302.45 万元，服务类采购预算 4,557.42 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 142,873.00 万元，分布构成情况为：房屋 401,896.63 平方米，车辆 50 辆，单价在 100 万元以上的设备 15 台等。本年度拟购置固定资产 11,675.27 万元，主要是教育教学设施设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
3 间网络教室改造（新高考改革项目）	120.00 万元	建设目标是要能够解决传统计算机教室存在的这些问题，即可以实现： （1）简单的教学环境部署，不需要消耗管理员的精力。 （2）应该尽可能地降低因硬件故障导致的教学工作的开展。 （3）响应绿色校园号召，降低能源的消耗。

		（4）营造简洁美观的教学环境。 （5）一个计算机实验室可以提供根据不同需求提供不同的教学软件环境。 （6）对桌面系统提供精细、高效的管控。 另外，为推动云桌面的便捷、高效、安全使用。
“未来教室”设备（一期）（新高考改革项目）	150.00 万元	新高考改革项目：为适应新高考授课模式，借助互联网移动终端设备，打造全媒体交互空间，为学生提供全新的创新体验。
电教平台（新高考改革项目）	120.00 万元	满足走班的教学需求，方便老师上课做演示等，保证正常教学。
多媒体电教平台更换及维护（新高考改革项目）	198.00 万元	本项目以交互智能平板为核心设备，配套智能笔、记易黑板、蓝牙音箱、教师授课平板及壁挂式视频展台构成多媒体电教平台系统，辅以交互教学平台，实现多媒体互动教学，提升课堂互动性，提升学生参与感，活跃课堂氛围。
工业机器人系统维护维保平台购置项目	210.00 万元	建设具有珠海市师范性的工业机器人实训室，该实训室建设能够满足工业机器人编程、系统调试、以及机电设备的安装与调试实训教学。并且结合珠海本地优秀智能制造企业，打造深度校企合作形式。
合作办学费用	464.40 万元	按合同签订的合作办学费用。按合同约定每三年为一周期、考评达合格标准或以上，每个周期逐级增加 8%，以前一级基数逐级累计增加。 $430 \text{ 万} + (430 \text{ 万} * 8\%) = 4644000$ 。
教学平台（新高考改革项目）	399.00 万元	新高考改革项目，建设高一高二高三 78 间课室和综合楼 36 间走班课室教学平台。
教育系统“逐梦 100”团建项目	159.00 万元	组织大学社团协助中小学开展各类学生活动，鼓励高等学校在校生以志愿服务等方式开展结

		对帮扶活动，为我市基础教育的发展提供动力、打造品牌。
教育信息化项目	147.72 万元	完成 20 间“粤教云”智慧课堂建设；对全市中小学青少年创客教育基地进行评比，对优秀基地予以增补设备和耗材，保障我市青少年创客教育基地持续运行和良性发展；完成 3 所学校开展智慧课堂教学互动系统试点建设，实现试点学校规模化、常态化智慧课堂应用；建设网络教研系统，发挥互联网+教研优势，促进学科教研工作变革，进一步提升我市教育信息化水平。
局机关信息化项目	254.21 万元	按时完成局机关系统建设项目及服务项目，进一步提升市教育局信息化服务水平与能力。提高政府政务服务水平，方便群众。
科技创新实验室 2 间(新高考改革项目)	100.00 万元	“1. 培养学生创新能力当前，我国的一些学校开始尝试借助科技创新实验室的活动激励学生参与创新活动，帮助他们获得创意、设计和制作方面的能力，并利用这些能力改变自己和他人的生活。科技创新实验室教育已经成为培养创新能力的重要途径。这种创新能力不仅可以造就各种娱乐科技创新，也可以造就各种产业科技创新。 2. 促进教师专业发展科技创新实验室不仅是学校开展科技创新教育、培养学生创新能力的重要载体，更可以成为促进教师专业发展的重要支持。在科技创新教育中，教师需要激发学生创造的兴趣与激情，培养学生的设计思维能力和原型制作与测试能力。为实现这一要求，教师不仅需要了解学生的学习目的和动机，更需要充分调动学习环境中的有利因素，

		采取有效的方法和策略激发学生的动机。科技创新教育的实施对教师的专业发展提出了更高的要求。 3. 培育学校创新文化科技创新教育可以发生在任何一个学科、进入任何一个课堂，最终融入学校的整体课程体系中。显然，这就是科技创新式教育的追求。为了在学校实现“科技创新式教育”，需要依托科技创新实验室培育学校创新文化，使学校中的每一个教师都能了解科技创新理念、掌握新媒体技术，并能主动地将自己转化为教育创新，积极投身到教育创新和变革的运动中去。而“科技创新实验室教育”也可以设计多种内容和形式的项目，学生可以自由选择自己感兴趣的项目。”
民办教育发展专项资金	4600.00 万元	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,设立我市民办教育专项资金,预期达到扶持我市民办教育健康发展的效果,用于教育培养成本补助、政府购买服务、实施教师年金制度奖励金、奖励和资助项目等。开支范围含:民学学校扶持项目、购买公办学位、民办学校自主招收本市户籍生补贴、其他用于民办学校的发展项目等。
普通高中办学联盟办学经费（主城区联盟）	100.00 万元	为贯彻落实《珠海市教育局关于印发珠海市教育发展“十三五”规划的通知》（珠教[2017]001号）要求，丰富高中发展内涵，提高教育教学质量，

		通过组建办学联盟、学校协作体等多种途径，显著缩小区域之间、校际之间的教育质量差距。 主要用途：用于保障联盟内师资培训、教师流动、课程开发、教科研联动、设施设备共享等方面。
普通教室多媒体设备（二）（新高考改革项目）	100.00 万元	项目经过三期建设后，学校三个年级普通教室多媒体教学平台将完成全面的改造升级，实现每间课室配套包括大屏幕触控一体机、集成化讲台、推拉黑板、云桌面资源服务器，网络交换机等多媒体教学设备。教室升级后的多媒体教学平台后，具有网络化、多点触控、实物展示、云存储、云计算等功能，能够有效提升学校课堂教学效果，提高课堂教学效率，最终提升教学质量。
强师工程资金	1000.00 万元	到 2020 年，我市教师队伍的规模、结构、素质符合教育现代化发展的要求，初步建成一支师德高尚、结构合理、业务精湛、充满活力的专业化高素质教师队伍。
全校网络升级到 1000 兆(新高考改革项目)	100.00 万元	"为适应校园信息化发展、提高校园视频应用流畅、提高信息办公可靠性等，本次校园改造主要围绕万兆主干、千兆到桌面的思路。整体网络采用三层组网，接入层、汇聚层、核心层。网络核心层做为校园网络的数据交换核心，是应用系统可靠和高效率运行的基础，建议采用 TB 级吞吐高性能核心交换机，同时核心交换机采用转发分离架构，配置独立的冗余主控板，不仅能够提供 TB 级交换容量，而且可以最大程度保障核心设备的可靠性。汇聚层做为接入与核心间的转发层，采用万兆上行连接至核心交换机，千兆下行连接接入交

		换机。同时为确保投资保护采用可扩展汇聚交换机。接入交换机采用全千兆交换机，保障千兆到桌面，千兆到汇聚。核心交换机采用 TB 级万兆冗余交换机，同时采用万兆光口连接到楼宇汇聚点的汇聚交换机，汇聚交换机通过全千兆光口下联到接入交换机。接入层交换机将为适应未来 3-5 年发展，接入、汇聚、核心层设备均能够支持 Vxlan，保障后期 SDN 网络建设。为保障校区网络安全可靠，防止病毒攻击等，出口防火墙需要提供 IPS-AV-特征库软件许可。为简化管理，所有设备均支持网管，做到统一管理，统一运维，减少运维时间。"
实验室教学用仪器设备添加（新高考改革项目）	152.00 万元	更新升级实验室仪器设备，使之能更好适应新高考的实验教学需求。
实验室实验器材（物理、化学、生物）（新高考改革项目）	120.00 万元	加强学校对课程教育工作的投入，使我校课程教育的开展有充足的保障，适应素质教育和课程改革的要求，创造新形式下高考、中考改革的必要条件，提高师生创新能力、探究能力，可以使实验室使用人次数每年 5 万以上，提升学生实验技能完成各类创新作品 60 项以上，通过参与各类比赛获得研究类奖项每年市级 9 项以上。
市本级教育费附加	4500.00 万元	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），对学校教育经费投入补充，促进教育事业的发展。主要用于教育资源布局调整和资源整合项目；教育教学信息化管理系统建设和硬件设备购置；教育教学专用设备购置；校安工程及校舍修缮；校园环境整治；校园文化建设；学校各类

		竞赛活动；学校新建及扩建项目；学校其他薄弱环节改造项目；经市政府审批同意实施的其他项目。
学生实训耗材费（零星）	150.00 万元	珠海市第一中等职业学校是以现代服务业为主体专业的国家重点职业学校、国家中等职业教育改革发展示范校、广东省示范性中等职业学校。在校有 7000 多学生, 24 多个专业, 120 多间实训室, 1000 多台电脑设备等。随着专业发展、课程教学中常会用到各种耗材, 在教育教学中常进行项目化实践性教学, 实训耗材作为教学过程的辅助材料, 是保证教学正常进行的一项重要。
学生实训及竞赛耗材费	138.00 万元	实训及技能竞赛耗材费用于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, 如汽修修理配件、喷漆的油漆、电气专业的元件、线缆, 美术专业画笔颜料、计算机专业设备损耗更新等费用。
学生专用设备	50.00 万元	我校是以现代服务业为主体专业的国家重点职业学校、国家中等职业教育改革发展示范校、广东省示范性中等职业学校。随着学校的专业发展建设, 在校生 7000 多人, 涉及 24 个专业, 硬件设备及软件不断更新, 实训室 C413、C102、C104、C402、C404、C406 等电脑实训室设备已经使用 8 年之久, 设备老化, 故障维修率高, 为了能更好的开展教育教学任务, 因此需要更换老化设备, 使之能达到教育教学的要求。由于天气炎热, 学校架空层和饭堂需要安装空调, G5 实训室还没有安装交换机, 需要加装交换机及光纤的引入。
招生办考试经费	1100.00 万元	根据国家教育部、省教育厅和市政府的相关要求, 组织实施我

		市的教育考试工作,公平公正地为国家和社会选拔人才,促进社会和谐发展。工作涉及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。全年各类考试场次14870 以上 , 参加考试人数17.84 万余人次。
珠海市青少年创客教育基地建设项目	200.00 万元	完成第三批 20 所青少年创客教育基地建设。
珠海市人工智能教育项目	2830.00 万元	党的十九大报告、国家“十三五”规划纲要、《新一代人工智能发展规划》、《广东省新一代人工智能发展规划（2018-2030 年）（征求意见稿）》均明确指出人工智能成为国际竞争的新焦点，应逐步开展全民智能教育项目。珠海市作为粤港澳大湾区的核心节点，在党的十九大精神的指引下，新一届市委市政府强调要抓住机遇、敢于担当、群策群力，努力建设科技创新高地和教育创新高地。国家大计，教育先行。为响应国家政策，为珠海市乃至国家人工智能战略布局提供持续人才支持，并借助人工智能提升本市整体教育水平，珠海市教育局计划启动名为“AI 赋能教育，圆中国智造梦”的人工智能教育项目，包括两个子项目：人工智能教育实验室建设项目和智能教育机器人进校园项目。人工智能教育实验室建设项目在全市义务教育阶段公办中小学建设人工智能教育实验室和配套课程体系，开展人工智能的普及教育

		和精英教育。而智能教育机器人进校园项目以教育机器人为载体、借助先进人工智能技术，全面提升本市幼儿园、中小学及教育机构的整体教育水平和服务质量。拟三年分期建设，试点先行推进。完成全市 38 所人工智能教育项目建设，包括 38 所人工智能教育实验室建设以及 38 所学校的智能教育机器人进校园；每个学校培育成功至少 2 名种子教师，具备人工智能教育授课的能力；组织至少 1 次市级层面的竞赛活动，使珠海成为人工智能教育的创新高地；建成成熟的、成体系的 K12 人工智能教育课程体系，覆盖全学段，满足各类学生需求；智能教育机器人能够满足学习助手、主动迎宾、导览讲解、特色课程助教、主持娱乐、咨询解答、宣传广播等功能，能够持续提升学校“教”、“学”、“管”水平。
珠海市学校体育工作经费	123.20 万元	1.举办 2019 年珠海市学生运动会开、闭幕式，进行田径、游泳、篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、武术、啦啦操、健美操、网球、定向、体育舞蹈、跳绳等 14 项比赛。2.举办全市中小学校体育教师专项培训班，开展体育教师教学技能竞赛和优秀课评比。3.组队参加全省、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。4.开展 2019 年学生体质健康抽测。5.开展港珠澳学校体育交流活动。
珠海中学教育教学设施设备费	4500.00 万元	项目建成后，可提供 120 个全寄宿高中班，每班按 50 人标准，共可容纳 6000 学生。
走班教学楼设备及搬迁（新高考改革项	500.00 万元	现有的学科教室不能满足新高

目)		考教学要求，需升级改造以更好的对学生进行辅导教学；优化原有教室，使学生有更广的学习空间。
----	--	--

注：

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。