

2023 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 2023 年部门预算 表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

本部门内设机构成如下：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

本部门无下属单位，部门预算为珠海市理工职业技术学校本级预算。

第二部分 2023 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	17987.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	784.00	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	15228.00
		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	3117.44
		九、卫生健康支出	426.47
		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	18771. 91	本年支出合计	18771. 91

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
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	18771.91	支出总计	18771.91

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546.68	546.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	426.47	426.47	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	426.47	426.47	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	426.47	426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海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	18771.91	16670.24	2101.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15228.00	13126.33	2101.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15228.00	13126.33	2101.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15223.00	13126.33	2096.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3117.44	3117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3084.16	3084.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1444.13	1444.13	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	1093.36	1093.36	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	546.68	546.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
210	卫生健康支出	426.47	426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	426.47	426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	426.47	426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	17987.91	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	14444.00
		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	3117.44
		九、卫生健康支出	426.47
		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	17987.91	本年支出合计	17987.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17987.91	支出总计	17987.91

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	17987.91	16670.24	1317.67
[205]教育支出	14444.00	13126.33	1317.67
[20503]职业教育	14444.00	13126.33	1317.67
[2050302]中等职业教育	14439.00	13126.33	1312.67
[2050399]其他职业教育支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	3117.44	3117.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3084.16	3084.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	1444.13	1444.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1093.36	1093.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	546.68	546.68	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	33.28	33.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	33.28	33.28	0.00
[210]卫生健康支出	426.47	426.47	0.00

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
[21011]行政事业单位医疗	426.47	426.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	426.47	426.47	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16670.24
[301]工资福利支出	13821.66
[30101]基本工资	1989.64
[30102]津贴补贴	3449.93
[30103]奖金	1105.36
[30107]绩效工资	3874.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1093.36
[30109]职业年金缴费	546.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	415.99
[30112]其他社会保障缴费	43.76
[30113]住房公积金	1296.01
[30114]医疗费	6.00
[302]商品和服务支出	1383.43
[30201]办公费	25.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	18.00
[30203]咨询费	8.00
[30205]水费	71.00
[30206]电费	265.00
[30207]邮电费	14.00
[30209]物业管理费	40.80
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	134.50
[30214]租赁费	17.00
[30216]培训费	40.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	25.00
[30226]劳务费	27.00
[30228]工会经费	89.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	318.38
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	227.16
[303]对个人和家庭的补助	1449.65
[30302]退休费	1444.13
[30305]生活补助	5.52
[310]资本性支出	15.50
[31002]办公设备购置	10.50
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

注： 无。

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	13.00	13.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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： 本表本年无发生额。

表 9

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1317.67
[301]工资福利支出	180.00
[30199]其他工资福利支出	180.00
[302]商品和服务支出	989.27
[30205]水费	1.55
[30209]物业管理费	544.77
[30213]维修（护）费	140.00
[30218]专用材料费	168.00
[30226]劳务费	1.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	128.95
[303]对个人和家庭的补助	17.22
[30308]助学金	16.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	131.18
[31003]专用设备购置	68.28
[31007]信息网络及软件购置更新	62.90

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	16670. 24	16670. 24	16670. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市理工职业技术 学校	16670. 24	16670. 24	16670. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	13821. 66	13821. 66	13821. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	1383. 43	1383. 43	1383. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	1449. 65	1449. 65	1449. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	15. 50	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	2101.67	1317.67	1317.67	0.00	0.00	784.00	0.00	
珠海市理工职业技术学校	2101.67	1317.67	1317.67	0.00	0.00	784.00	0.00	
物业管理费 (十二年免费教育)	127.77	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的做好校园后勤服务,响应后勤社会化号召,拟采购学校后勤物业管理服务,主要包括清洁服务、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。达到维持学校运营的目的。
学校运行补充经费	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	0.00	为了保障学校正常运营,申请 710 万工资预算,达到支付临聘人员(含代课老师、干事、实训室管理员、实习学生)工资、社保、住房公积金和解聘人员赔偿金的目的。为了满足全校师生正常上课的教材教辅书籍资料的需求,特申请开

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								展教材教辅项目,预计满足全校师生教学工作。满足本年度全校师生正常上课的教材教辅书籍资料的需求
教学及竞赛设备(十二年免费教育)	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障全校教学及竞赛工作的正常开展,采购教学及竞赛设备与软件,使全校的教学及竞赛工作顺利实施。
离退休干部党组织书记工作补贴(中职免学费)	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	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、管理和协调作用,引导激发广大离退休干部为实现伟大的中国梦贡献智慧和力量,学校为离退休干部党组织书记发放补贴。
学生实训及竞赛耗材(中职免学费)	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了能保障实训及竞赛教学的正常开展,要进行全校三个校区汽车、电气、物流、艺术、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								计算机、经贸等实训及竞赛耗材的购买,使全校 6000 余学生能顺利进行实训学习。
三校区学生课桌椅及实训室柜子采购(中职免学费)	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为了学校三校区部分教室及实训室的桌椅柜子出现损耗,为了学校教学与实训工作顺利开展,三校区需要补充课桌椅,预计开展三校区学生课桌椅采购工作,购置课桌椅 650 套,实训室凳子(不带靠背)298 个,实训室凳子(带靠背)105 个,实训室柜子 5 套。项目实施后可保障相关 30 个班 2023 年教学工作正常开展。
实习管理系统(十二年免费教育)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了规范做好我校学生实习管理工作,计划采购实习管理系统,预计实现对实习的在线管理、评价及分析,为了规范做

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								好我校学生实习管理工作，计划采购实习管理系统，预计实现对实习的在线管理、评价及分析，通过信息化手段实时统计分析实习情况，为学校实习决策提供依据。
临聘教职员工资（中职免学费）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障学校正常运营，申请 710 万工资预算，达到支付临聘人员（含代课老师、干事、实训室管理员、实习学生）工资、社保、住房公积金和解聘人员赔偿金的目的。
特保服务项目（中职免学费）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好我校校园安全工作，通过项目实施，补充我校三校区校园特保安保力量，增加安保人数，确保三校区校区安全防卫工作有序进行，充分保障广大师生生命安全和校园财产安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
学生事务经费(十二年免费教育)	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新生军训、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活动的开展，促使学生的爱国主义、集体主义、竞争意识、团结协作能力、综合素质等可以得到不断提升，不断激励各班级和学生的积极性，从而营造良好的班风、学风，使学校办学的社会效应得到提升。
校舍零星修缮工程(中职免学费)	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
物业管理费 (中职免学费)	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的做好校园后勤服务,响应后勤社会化号召,拟采购学校后勤物业管理服务,主要包括清洁服务、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。达到维持学校运营的目的。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
绿化养护消杀服务(十二年免费教育)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，进一步消除了绿化部分带来的卫生隐患，改善师生的工作生活和学习环境；预计开展绿化养护消杀服务采购，工作内容包括绿植养护及蚊虫消杀，提高学校后勤工作的服务水平。预计达到消除卫生隐患，提高绿化养护水平，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。
校园网络安全服务采购(十二年免费教育)	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好我校校园网络安全服务工作，通过采购新一代防火墙、杀毒软件，提升我校网络安全维护防护水平、应急处置能力，加固防护来自网络或内

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市理工职业技术学校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								部的网络安全攻击，与杀毒软件形成联动，提升管理人员的应急处置效率。
粤财科教 (2022) 277 号 2023 年基础教育 高质量发展资金 (德育和劳动教育专项)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过邀请工匠专家开展专题讲座、劳动技能竞赛、无尘校园评比等各项活动的开展，在学生中大力弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 18,771.91 万元，比上年减少 3,864.17 万元，下降 17.1%，主要原因是市财政预算额度降低；支出预算 18,771.91 万元，比上年减少 3,864.17 万元，下降 17.1%，主要原因是市财政预算额度降低。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 13.3%，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 0.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 100.0%，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，比上年增加 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。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 712.55 万元，其中：货物类采购预算 28.78 万元，工程类采购预算 140.00 万元，服务类采购预算 543.77 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 36363.69 万元，分布构成情况为：房屋 110076.10 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 253.00 万元，主要是教学实训专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
教学及竞赛设备(十二年免费教育)	55.00	为了保障全校教学及竞赛工作的正常开展，采购教学及竞赛设备与软件，使全校的教学及竞赛工作顺利实施。
学生实训及竞赛耗材（中职免学费）	168.00	为了能保障实训及竞赛教学的正常开展，要进行全校三个校区汽车、电气、物流、艺术、计算机、经贸等实训及竞赛耗材的购买，使全校

		6000 余学生能顺利进行实训学习。
三校区学生课桌椅及实训室柜子采购（中职免学费）	13.28	为了学校三校区部分教室及实训室的桌椅柜子出现损耗，为了学校教学与实训工作顺利开展，三校区需要补充课桌椅，预计开展三校区学生课桌椅采购工作，购置课桌椅 650 套，实训室凳子（不带靠背）298 个，实训室凳子（带靠背）105 个，实训室柜子 5 套。项目实施后可保障相关 30 个班 2023 年教学工作正常开展。
实习管理系统（十二年免费教育）	25.00	为了规范做好我校学生实习管理工作，计划采购实习管理系统，预计实现对实习的在线管理、评价及分析，为了规范做好我校学生实习管理工作，计划采购实习管理系统，预计实现对实习的在线管理、评价及分析，通过信息化手段实时统计分析实习情况，为学校实习决策提供依据。
特保服务项目（中职免学费）	27.00	为了做好我校校园安全工作，通过项目实施，补充我校三校区校园特保安保力量，增加安保人数，确保三校区校区安全防卫工作有序进行，充分保障广大师生生命安全和校园财产安全。
学生事务经费（十二年免费教育）	148.00	通过新生军训、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活动的开展，促使学生的爱国主义、集体主义、竞争意识、团结协作能力、综合素质等可以得到不断提升，不断激励各班级和学生的积极性，从而打造良好的班风、学风，使学校办学的社会效应得到提升。
校舍零星修缮工程（中职免学费）	140.00	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工作得以顺利开展和实施。
绿化养护消杀服务（十二年免费教育）	10.00	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，进一步消除了绿化部分带来的卫生隐患，改善师生的工作生活和学习环境；预计开展绿化养护消杀服务采购，工作内容包括绿植养护及蚊虫消杀，提高学校后勤工作的服务水平。预计达到消除卫生隐患，提高绿化养护水平，确保我校的正常教育教学以及相关的日常工作得以顺利开展和实施。
校园网络安全服务采购（十二年免费教育）	37.90	为了做好我校校园网络安全服务工作，通过采购新一代防火墙、杀毒软件，提升我校网络安全维护防护水平、应急处置能力，加固防护来自网络或内部的网络安全攻击，与杀毒软件形成联动，提升管理人员的应急处置效率。
粤财科教〔2022〕277号2023年基础教	5.00	通过邀请工匠专家开展专项

育高质量发展资金（德育和劳动教育专项）		讲座、劳动技能竞赛、无尘校园评比等各项活动的开展，在学生中大力弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。
---------------------	--	--

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。