

2024年
珠海市第一中等职业学校部门预算

目 录

第一部分 珠海市第一中等职业学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市第一中等职业学校概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实施中等职业教育。

（二）根据国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲和省市教育主管部门制定的教学计划，使用国务院教育主管部门审定或者其授权的省级学校的教育主管部门审定的教科书，制订学校的教学计划，组织实施学校的教育教学工作。

（三）实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

二、部门机构设置

学生处、总务处、办公室、信息中心、教务处、教研室、外联处、竞赛办、安保处、工会。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，本单位预算为第一中等职业学校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市第一中等职业学校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,532.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	794.34	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	15,327.33
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15,327.33	本年支出合计	15,327.33
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	15,327.33	支出总计	15,327.33

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：珠海市第一中等职业学校

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	15,327.33	14,532.99	0.00	0.00	794.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,327.33	14,532.99	0.00	0.00	794.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,327.33	14,532.99	0.00	0.00	794.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15,327.33	14,532.99	0.00	0.00	794.34	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：珠海市第一中等职业学校

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	15,327.33	13,073.63	2,253.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,327.33	13,073.63	2,253.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,327.33	13,073.63	2,253.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15,327.33	13,073.63	2,253.70	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：珠海市第一中等职业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,532.99	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	14,532.99
		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
		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	14,532.99	本年支出合计	14,532.99

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,532.99	支出总计	14,532.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市第一中等职业学校

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	14,532.99	13,073.63	1,459.36
[205]教育支出	14,532.99	13,073.63	1,459.36
[20503]职业教育	14,532.99	13,073.63	1,459.36
[2050302]中等职业教育	14,532.99	13,073.63	1,459.36

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市第一中等职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,073.63
[301]工资福利支出	10,906.76
[30101]基本工资	1,495.02
[30102]津贴补贴	2,591.35
[30103]奖金	1,320.71
[30107]绩效工资	2,816.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	857.30
[30109]职业年金缴费	428.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	323.29
[30112]其他社会保障缴费	58.04
[30113]住房公积金	1,016.14
[302]商品和服务支出	1,085.68
[30201]办公费	20.00
[30203]咨询费	10.00
[30205]水费	52.00
[30206]电费	198.00
[30207]邮电费	60.00
[30209]物业管理费	1.80
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	10.00
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	10.00
[30228]工会经费	63.65
[30229]福利费	228.82

部门预算支出经济科目	预算
[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	329.41
[303]对个人和家庭的补助	1,081.18
[30302]退休费	1,081.18

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市第一中等职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,459.36
[301]工资福利支出	346.00
[30199]其他工资福利支出	346.00
[302]商品和服务支出	1,048.64
[30201]办公费	4.00
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	74.00
[30209]物业管理费	538.66
[30213]维修（护）费	4.98
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	262.00
[30226]劳务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	130.00
[303]对个人和家庭的补助	30.72
[30308]助学金	30.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	34.00
[31007]信息网络及软件购置更新	34.00

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：珠海市第一中等职业学校

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	12.00	12.00	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. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市第一中等职业学校

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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市第一中等职业学校

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市第一中等职业学校

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	13,073.63	13,073.63	13,073.63	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市第一中等职业学校	13,073.63	13,073.63	13,073.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10,906.76	10,906.76	10,906.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,085.68	1,085.68	1,085.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,081.18	1,081.18	1,081.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市第一中等职业学校

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	2,253.70	1,459.36	1,459.36	0.00	0.00	794.34	0.00	
珠海市第一中等职业学校	2,253.70	1,459.36	1,459.36	0.00	0.00	794.34	0.00	
教材教辅经费（行费）	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	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。
实习生劳务费（行费）	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	为了珠海市第一中等职业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在校生约有6000名，涵盖了中高职贯通三二分段5大专业（20个方向）和中职班的15个专业，共有150个教学班级，实训室有112间，学生社团多达62个，常规的学生技能竞赛项目20项，但是在编教师只有310名，预计仍需要24名实习生来协助日常教育教学、竞赛指导、实习实训和行政后勤的相关工作。此项目实施后，保障了实习生劳务费的开支，同时提供了实习生的岗位，确保学校各项教育教学活动正常有序开展。

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			
日常教学经费（中职免学费）	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、学生教学活动等相关费用的支出，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。
学生活动租车费（行费）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	为了满足珠海市第一中等职业学校学生外出参加学习活动的用车需求，因学校从2017年5月起进行公务用车改革，公务车辆减少，已经无法满足日常的学生外出学习用车，根据职业教育的相关政策文件的精神，学校将会进一步加大校企合作的深度融合，预计组织学生去企业开展认知实践、实习实训，同时积极参加各级各类的比赛及学生活动，此项目实施后，将会给学生的外出学习提供安全和便捷的保障。
外聘专家讲课课酬费（行费）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	为丰富我校学生活动，全面发展学生德智体美劳，我校开立社团62个社团保障学生社团活动开展，该项目开展有效保障社团开展；聘请竞赛专家、企业专家、行业专家进校指导，对于我校提高竞赛水平及及时了解目前行业发展转贷及未来行业趋势由重要作用，增强我校学生职业技能提升及就业竞争力。同时该专项可以提升学生安全防范意识及文明意识，提升我校采购项目的评估保障、提升专项课题研究质量。为打造高水平职业院校增加力量。

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			
学生军训费（行费）	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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。
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	
党建经费（中职免学费）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学印刷费（行费）	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	为了珠海市第一中等职业学校的招生宣传、学生实习、心理健康教育、校本教材开发等工作的正常开展，预计要印刷相关资料进行辅助，包含招生简章、学生成长手册、学生实习手册、校本教材、早读教材和相关学生资料的印刷。此项目实施后，可以保障招生宣传、学生实习、心理健康教育、校本教材开发等工作顺利开展的目的。
学生活动奖励及学生事务费（中职免学费）	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
举办和参加各类技能大赛经费及外出参赛经费（中职免学费）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
校园修缮工程及零星维护费（中职免学费）	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了给珠海市第一中等职业技术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，预计开展校园修缮工程、零星维修及材料采购工作。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。
学生专用设备（行费）	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	此项目实施后，可以确保学生在实训教学、竞赛训练、社团活动的专用设备辅助需求，保障学校专业设备的先进性，有效的促进学生的专业技能和综合实践性能力。同时为我校打造成为高水平职业院校提供有力保障。
物业管理费(中职免学费)	538.66	538.66	538.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
信息技术服务经费（行费）	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	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。
临聘教职员工资（行费）	303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	303.34	0.00	
法律顾问费（十二年免费教育）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高珠海市第一中等职业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。
学生实训耗材费及专用材料费（零星）（十二年免费教育）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了切实做好我校2024年各项实践性教学和学生实训，保障我校24个专业方向、6000余学生高质量职业教育实训条件，满足我校100多间实训室全年度30000余课时的日常实践性教学、学生实训练习、社团活动和公共场地的耗材及专用材料需求，预计面向我校设计部、智能部、现代商贸部、旅游部、信息技术部、心华和香华公共实训室等专业部开展116项各种专业课程耗材和专用材料项目采购，预计通过相关实训课程实训性教学和学生实训练习，达到有效促进学生的专业技能和综合实践性能力，使学生能够达到职业教育人才培养目标，达到社会工作岗位的技能要求，实现国家关于职业教育加快高层次人才培养的重要目标。

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			
IT网络及教学一体机设备维保服务（行费）	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	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、监控系统维护、广播音响设备、电话通讯设备等。
云服务托管费（行费）	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	为确保珠海市第一中等职业学校网络正常使用，根据市教育局网络安全管理的统一要求，我校门户网站自2018年以来托管运行于中国移动云机房，为维持网站的安全管理，继续云服务托管项目。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。
超星教学平台信息化平台租赁费（行费）	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	为确保珠海市第一中等职业学校教育教学正常使用，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，使用教学平台及大数据分析，有利于师生更好教育教学。
学生岗位实习应用系统（中职免学费）	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	“学生岗位实习应用系统”具备岗位实习的综合型功能，在教师服务中匹配了专属云技术平台，实现了小程序端、PC的多端联动，对实习各类资源有效集成、整合，云端处理学生事务，管理实习工作。通过使用“学生岗位实习应用系统”对实习指导工作在日常管理、定位监控、评价反馈、资料存储、统计分析等功能，逐步实现岗位实习管理过程信息化、网络化，并不断对平台进行完善优化和定制化开发，使校内校外、线上线下、岗前岗中岗后等所有环节形成一个有机整体，并通过平台进行统一的实习任务管理、在线交流、状态采集、实时监控、数据统计分析等工作，真正实现岗位实习标准化、科学化、系统化全过程管理”

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			
1米教务系统功能优化及维护项目（行费）	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	为确保珠海市第一中等职业学校教育教学正常使用，充分发挥网络在信息时代的作用，促进教育信息化的发展，系统用于学生学籍管理、招生管理、班主任班级管理、成绩管理等内容，更好的实施职教管理活动。
学生活动奖励及学生事务费（行费）	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	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。
学生专用设备（十二年免费教育）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目实施后，可以确保学生在实训教学、竞赛训练、社团活动的专用设备辅助需求，保障学校专业设备的先进性，有效的促进学生的专业技能和综合实践性能力。同时为我校打造成为高水平职业院校提供有力保障。
临聘教职员工资（十二年免费教育）	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）197号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金-“1+X”证书制度试点（中职部分）奖补资金-珠海市第一中等职业学校	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.推进国家“双高计划”建设工作，高职院校按照国家要求完成预定建设任务。 2.重点建设45所左右省级高水平高职院校和300个左右省级高职高水平专业群，办学水平提升，服务发展能力增强。 3.省属职业院校集团办学顺利推进。 4.推进省级高水平中职学校建设，增加优质中职学位供给。 5.中职学校办学质量明显提升，专业契合产业发展，服务区域经济发展能力增强。 6.职业院校教师素质提高计划年度项目任务全部完成，基本形成职业院校教师5年不少于450学时轮训机制。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算15,327.33万元，比上年增加1,071.41万元，增长7.52%，主要原因是单位人员变动，新增及退休人员增加，导致工资福利总额及退休费增加；支出预算15,327.33万元，比上年增加1,071.41万元，增长7.52%，主要原因是单位人员变动，新增及退休人员增加，导致工资福利总额及退休费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排921.34万元，其中：货物类采购预算304万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算537.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月17日，本部门固定资产金额26,901.23万元，分布构成情况为：房屋74,781.33平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产40万元，主要是用于职业教学、实训及办公活动等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
教材教辅经费（行费）	284	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
实习生劳务费（行费）	42	为了珠海市第一中等职业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在校生约有6000名，涵盖了中高职贯通三二分段的5大专业（20个方向）和中职班的15个专业，共有150个教学班级，实训室有112间，学生社团多达62个，常规的学生技能竞赛项目20项，但是在编教师只有310名，预计仍需要24名实习生来协助日常教育教学、竞赛指导、实习实训和行政后勤的相关工作。此项目实施后，保障了实习生劳务费的开支，同时提供了实习生的岗位，确保学校各项教育教学活动正常有序开展。
日常教学经费（中职免学费）	81.00	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、学生教学活动等相关费用的支出，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。
学生活动租车费（行费）	10.00	为了满足珠海市第一中等职业学校学生外出参加学习活动的用车需求，因学校从2017年5月起进行公务用车改革，公务车辆减少，已经无法满足日常的学生外出学习用车，根据职业教育的相关政策文件的精神，学校将会进一步加大对校企合作的深度融合，预计组织学生去企业开展认知实践、实习实训，同时积极参加各级各类的比赛及学生活动，此项目实施后，将会给学生的外出学习提供安全和便捷的保障。
外聘专家讲课课酬费（行费）	40.00	为丰富我校学生活动，全面发展学生德智体美劳，我校开立社团62个社团保障学生社团活动开展，该项目开展有效保障社团开展；聘请竞赛专家、企业专家、行业专家进校指导，对于我校提高竞赛水平及及时了解目前行业发展转贷及未来行业趋势由重要作用，增强我校学生职业技能提升及就业竞争力。同时该专项可以提升学生安全防范意识及文明意识，提升我校采购项目的评估保障、提升专项课题研究质量。为打造高水平职业院校增加力量。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
学生军训费（行费）	1.00	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。
教学印刷费（行费）	2.00	为了珠海市第一中等职业学校的招生宣传、学生实习、心理健康教育、校本教材开发等工作的正常开展，预计要印刷相关资料进行辅助，包含招生简章、学生成长手册、学生实习手册、校本教材、早读教材和相关学生资料的印刷。此项目实施后，可以保障招生宣传、学生实习、心理健康教育、校本教材开发等工作顺利开展的目的。
学生活动奖励及学生事务费（中职免学费）	41.00	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。
举办和参加各类技能大赛经费及外出参赛经费（中职免学费）	90.00	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
校园修缮工程及零星维护费（中职免学费）	97.00	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，预计开展校园修缮工程、零星维修及材料采购工作。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。
学生专用设备（行费）	6.00	此项目实施后，可以确保学生在实训教学、竞赛训练、社团活动的专用设备辅助需求，保障学校专业设备的先进性，有效的促进学生的专业技能和综合实践性能力。同时为我校打造成为高水平职业院校提供有力保障。
信息技术服务经费（行费）	3.00	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。
法律顾问费（十二年免费教育）	3.00	为提高珠海市第一中等职业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。
学生实训耗材费及专用材料费（零星）（十二年免费教育）	150.00	为了切实做好我校2024年各项实践性教学和学生实训，保障我校24个专业方向、6000余学生高质量职业教育实训条件，满足我校100多间实训室全年度30000余课时的日常实践性教学、学生实训练习、社团活动和公共场地的耗材及专用材料需求，预计面向我校设计部、智能部、现代商贸部、旅游部、信息技术部、心华和香华公共实训室等专业部开展116项各种专业课程耗材和专用材料项目采购，预计通过相关实训课程实训性教学和学生实训练习，达到有效促进学生的专业技能和综合实践性能力，使学生能够达到职业教育人才培养目标，达到社会工作岗位的技能要求，实现国家关于职业教育加快高层次人才培养的重要目标。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
IT网络及教学一体机设备维保服务（行费）	28.00	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、监控系统维护、广播音响设备、电话通讯设备等。
云服务托管费（行费）	7.00	为确保珠海市第一中等职业学校网络正常使用，根据市教育局网络安全的统一管理要求，我校门户网站自2018年以来托管运行于中国移动云机房，为维持网站的安全管理，继续云服务托管项目。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。
超星教学平台信息化平台租赁费（行费）	28.00	为确保珠海市第一中等职业学校教育教学正常使用，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，使用教学平台及大数据分析，有利于师生更好教育教学。
学生岗位实习应用系统（中职免学费）	4.98	“学生岗位实习应用系统”具备岗位实习的综合型功能，在教师服务中匹配了专属云技术平台，实现了小程序端、PC的多端联动，对实习各类资源有效集成、整合，云端处理学生事务，管理实习工作。通过使用“学生岗位实习应用系统”对实习指导工作在日常管理、定位监控、评价反馈、资料存储、统计分析等功能，逐步实现岗位实习管理过程信息化、网络化，并不断对平台进行完善优化和定制化开发，使校内校外、线上线下、岗前岗中岗后等所有环节形成一个有机整体，并通过平台进行统一的实习任务管理、在线交流、状态采集、实时监控、数据统计分析等工作，真正实现岗位实习标准化、科学化、系统化全过程管理”
1米教务系统功能优化及维护项目（行费）	5.00	为确保珠海市第一中等职业学校教育教学正常使用，充分发挥网络在信息时代的作用，促进教育信息化的发展，系统用于学生学籍管理、招生管理、班主任班级活动管理、成绩管理等内容，更好的实施职教管理活动。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
学生活动奖励及学生事务费（行费）	35.00	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。
学生专用设备（十二年免费教育）	34.00	此项目实施后，可以确保学生在实训教学、竞赛训练、社团活动的专用设备辅助需求，保障学校专业设备的先进性，有效的促进学生的专业技能和综合实践性能力。同时为我校打造成为高水平职业院校提供有力保障。
粤财科教〔2023〕197号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金-“1+X”证书制度试点（中职部分）奖补资金-珠海市第一中等职业学校	30.00	1. 推进国家“双高计划”建设工作，高职院校按照国家要求完成预定建设任务。 2. 重点建设45所左右省级高水平高职院校和300个左右省级高职高水平专业群，办学水平提升，服务发展能力增强。 3. 省属职业院校集团办学顺利推进。 4. 推进省级高水平中职学校建设，增加优质中职学位供给。 5. 中职学校办学质量明显提升，专业契合产业发展，服务区域经济发展能力增强。 6. 职业院校教师素质提高计划年度项目任务全部完成，基本形成职业院校教师5年不少于450学时轮训机制。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。