

2024年  
珠海市卫生学校部门预算

# 目 录

## **第一部分 珠海市卫生学校概况**

- 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 珠海市卫生学校概况

## 一、主要职责

珠海市卫生学校是国家级重点中等职业学校、国家级护理专业紧缺人才培养培训工程学校，中华护理学会珠海培训基地，广东省化学技能、生物技能考试珠海考点，珠海市医学培训中心，珠海市全科医学培训基地，广东医科大学、广东江门中医药职业学院等高校成人学历教育珠海教学点以及广州卫生职业技术学院、肇庆医学高等专科学校、广东江门中医药职业学院、惠州卫生职业技术学院、广东茂名健康职业学院三二分段中高职贯通合作学校。同时也是珠海市“南粤家政”职业技能培训示范基地。主要职责是培养中等卫生职业技术人才、开展职业技能培训及考核，为卫生专业技术人员提升学历、提高职业技能水平搭建平台。

## 二、部门机构设置

我单位主要设置党政办、人事科、教务科、学生科、总务科、成教培训科、招生实习就业指导科、规划发展科内设机构。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市卫生学校

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 5,587.90 | 一、一般公共服务支出      | 9.42     |
| 二、财政专户拨款 | 710.00   | 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          | 6,189.57 |
|          |          | 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        | 98.91    |
|          |          | 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        | 6,297.90 | 本年支出合计        | 6,297.90 |
| 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          | 6,297.90 | 支出总计          | 6,297.90 |

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：珠海市卫生学校

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           | 6,297.90 | 5,587.90 | 0.00    | 0.00     | 710.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出     | 9.42     | 9.42     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20136   | 其他共产党事务支出    | 9.42     | 9.42     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出    | 9.42     | 9.42     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出         | 6,189.57 | 5,479.57 | 0.00    | 0.00     | 710.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20503   | 职业教育         | 6,189.57 | 5,479.57 | 0.00    | 0.00     | 710.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050302 | 中等职业教育       | 6,189.57 | 5,479.57 | 0.00    | 0.00     | 710.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出       | 98.91    | 98.91    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 98.91    | 98.91    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 98.91    | 98.91    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：珠海市卫生学校

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           | 6,297.90 | 4,639.99 | 1,657.91 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 9.42     | 0.00     | 9.42     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出    | 9.42     | 0.00     | 9.42     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出    | 9.42     | 0.00     | 9.42     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出         | 6,189.57 | 4,639.99 | 1,549.58 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20503   | 职业教育         | 6,189.57 | 4,639.99 | 1,549.58 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育       | 6,189.57 | 4,639.99 | 1,549.58 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 98.91    | 0.00     | 98.91    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 98.91    | 0.00     | 98.91    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 98.91    | 0.00     | 98.91    | 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：珠海市卫生学校

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 5,587.90 | 一、一般公共服务支出      | 9.42     |
| 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          | 5,479.57 |
|            |          | 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        | 98.91    |
|            |          | 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     | 5,587.90 | 本年支出合计          | 5,587.90 |

| 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 | 5,587.90 | 支出总计     | 5,587.90 |

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：珠海市卫生学校

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                    | 5,587.90 | 4,639.99 | 947.91 |
| [201]一般公共服务支出         | 9.42     | 0.00     | 9.42   |
| [20136]其他共产党事务支出      | 9.42     | 0.00     | 9.42   |
| [2013699]其他共产党事务支出    | 9.42     | 0.00     | 9.42   |
| [205]教育支出             | 5,479.57 | 4,639.99 | 839.58 |
| [20503]职业教育           | 5,479.57 | 4,639.99 | 839.58 |
| [2050302]中等职业教育       | 5,479.57 | 4,639.99 | 839.58 |
| [210]卫生健康支出           | 98.91    | 0.00     | 98.91  |
| [21001]卫生健康管理事务       | 98.91    | 0.00     | 98.91  |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 98.91    | 0.00     | 98.91  |

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：珠海市卫生学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 4,639.99 |
| [301]工资福利支出           | 3,664.03 |
| [30101]基本工资           | 516.41   |
| [30102]津贴补贴           | 832.93   |
| [30103]奖金             | 439.08   |
| [30106]伙食补助费          | 1.80     |
| [30107]绩效工资           | 935.39   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 281.53   |
| [30109]职业年金缴费         | 140.77   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 107.90   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 19.48    |
| [30113]住房公积金          | 339.09   |
| [30199]其他工资福利支出       | 49.65    |
| [302]商品和服务支出          | 426.73   |
| [30201]办公费            | 25.00    |
| [30205]水费             | 45.35    |
| [30206]电费             | 66.50    |
| [30207]邮电费            | 6.00     |
| [30209]物业管理费          | 42.00    |
| [30211]差旅费            | 16.00    |
| [30212]因公出国（境）费用      | 1.00     |
| [30213]维修（护）费         | 33.00    |
| [30216]培训费            | 13.00    |
| [30217]公务接待费          | 0.50     |
| [30228]工会经费           | 23.41    |

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30229]福利费         | 91.02  |
| [30231]公务用车运行维护费   | 6.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 57.95  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 545.24 |
| [30302]退休费         | 545.24 |
| [310]资本性支出         | 4.00   |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 4.00   |

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：珠海市卫生学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合计                 | 947.91 |
| [301]工资福利支出        | 206.45 |
| [30199]其他工资福利支出    | 206.45 |
| [302]商品和服务支出       | 478.63 |
| [30201]办公费         | 2.33   |
| [30202]印刷费         | 8.26   |
| [30209]物业管理费       | 286.46 |
| [30211]差旅费         | 5.00   |
| [30213]维修（护）费      | 61.30  |
| [30214]租赁费         | 40.50  |
| [30216]培训费         | 2.00   |
| [30218]专用材料费       | 36.38  |
| [30226]劳务费         | 0.50   |
| [30239]其他交通费用      | 0.70   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 35.20  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 70.72  |
| [30302]退休费         | 70.00  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.72   |
| [310]资本性支出         | 192.11 |
| [31002]办公设备购置      | 6.94   |
| [31003]专用设备购置      | 23.67  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 151.50 |
| [31099]其他资本性支出     | 10.00  |

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：珠海市卫生学校

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           | 7.50 | 7.50   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 1.00 | 1.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 6.00 | 6.00   | 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     | 6.00 | 6.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.50 | 0.50   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市卫生学校

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市卫生学校

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：珠海市卫生学校

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             | 4,639.99 | 4,639.99 | 4,639.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 珠海市卫生学校        | 4,639.99 | 4,639.99 | 4,639.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 3,664.03 | 3,664.03 | 3,664.03 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 426.73   | 426.73   | 426.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 545.24   | 545.24   | 545.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 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：珠海市卫生学校

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                                 | 1,657.91 | 947.91 | 947.91 | 0.00    | 0.00     | 710.00 | 0.00 |                                                                                                                    |
| 珠海市卫生学校                            | 1,657.91 | 947.91 | 947.91 | 0.00    | 0.00     | 710.00 | 0.00 |                                                                                                                    |
| 教学、防疫耗材及印刷（中职免学费补助）                | 44.64    | 44.64  | 44.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保证日常教学有序进行，该项目2024年将通过购买各类教学、防疫、实验耗材及印刷教学资料、办公、招生宣传资料等，达到满足教师学生日常教学实验需求，提高日常教学和招生的效率，提高抵御疫情的能力的目的，从而整体我提高我校的办学条件。 |
| 设备购置费（中职免学费补助）                     | 159.00   | 159.00 | 159.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了保证全校师生日常工作学习顺利进行，该项目2024年将主要通过购置图书馆图书、计算机室考试电脑、学生宿舍科室家电、资产管理、各类公共设施等相关设备、系统以及质保金，达到改善我校办学基础硬件条件，从而提高办学能力的目的。     |
| 珠海市卫生学校实习生住房租赁及综合管理服务采购项目（中职免学费补助） | 55.70    | 55.70  | 55.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了解决我校每届毕业实习生住宿之需，顺利完成培养环节，完成既定教学计划。该项目将于2024年将通过在广东省各地实习点进行租房以解决实习生住宿问题，从而达到按照实习大纲的要求完成实习任务的目的。                   |
| 临聘教职员工资（十二年免费教育）                   | 177.54   | 177.54 | 177.54 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了确保学校正常教育教学工作的推进，预计开展一学年的教学工作，工作内容包括合同制人员工资、社保、课时、住房公积金、工会、福利、体检及其他临时劳务支出费用。                                      |
| 校园文化建设（中职免学费补助）                    | 10.00    | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了宣传校园文化，该项目2023年将在图书馆、教学楼、班级门口和公共场所购置校园文化装饰、宣传用品，通过校园文化传播进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，营造良好的人文环境。                        |

| 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 |        |      |                                                                                                                         |
| 校园修缮工程及零星维修（中职免学费补助）         | 61.30 | 61.30 | 61.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目为了更好地改善办学条件，营造优美的教学及生活环境，将于2024年完成校园各类型修缮目标，重点解决学生宿舍、教学楼、办公场所、体育场、学术厅、学生服务中心、实习生用房等零星维修、保养及各校园绿化，从而确保学校正常教学工作的安全及环境。 |
| 教学设备费（中职免学费补助）               | 31.94 | 31.94 | 31.94  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了确保学校正常教育教学工作，该项目2024年将通过补充各种教学设备及系统，提高硬件水平，达到改善办学条件，不断提高办学能力的目的，从而更好地完成学校教育任务。                                        |
| 珠海市卫生学校物业管理服务外包采购项目（中职免学费补助） | 72.00 | 72.00 | 72.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目2024年将继续通过外包物业公司对我校物业进行管理，物业服务主要包括学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外包达到保障师生日常安全，维持良好的秩序及校园环境的目的。      |
| 党建经费                         | 8.70  | 8.70  | 8.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                         |
| 离退休干部党组织书记、委员工作补贴            | 0.72  | 0.72  | 0.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                         |
| 提高购买后勤社会化服务价格经费              | 98.91 | 98.91 | 98.91  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。                                                                     |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 教育专户反拨经费                     | 710.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 710.00 | 0.00 | 为了确保学校正常教育教学工作的推进，该教育专户反拨经费主要有以下总体绩效目标：1. 2024年将开展实习生的实习工作，达到按照实习大纲的要求完成实习任务、提高实践动手能力，更好地适应工作岗位的目的；2. 为了支付聘请客座教师课时、专家授课、专业指导委员会经费、见习费、招生人员等劳务支出，保障教学工作顺利进行；3. 为了确保学校正常教育教学工作，工作内容学生教材、退学生教材费，预计达到保证教学工作的正常推进；4. 为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目2024年将继续通过外包物业公司对我校物业进行管理，物业服务主要包括学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外包达到保障师生日常安全，维持良好的秩序及校园环境的目的；5. 为了确保学校正常教育教学工作的推进，预计开展一学年的教学工作，工作内容包括合同制人员工资、社保、住房公积金、工会、福利、体检及其他临时劳务支出费用；6. 为了促进社会培训，我校南粤家政社会培训、养老认定资质点承接认定工作，期间将产生教师劳务、课时费、耗材等相关费用；7. 为了帮扶家庭困难学生，激励学生学习积极性，根据粤财规【2021】1号关于印发《广东省学生资助资金管理实施办法》的通知制定《珠海市卫生学校校内奖励经费管理办法》，用于各类学生资助。 |
| 珠海市卫生学校物业管理服务外包采购项目（十二年免费教育） | 214.46 | 214.46 | 214.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目2024年将继续通过外包物业公司对我校物业进行管理，物业服务主要包括学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外包达到保障师生日常安全，维持良好的秩序及校园环境的目的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 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 |        |      |                                                                                                |
| 粤财科教（2023）197号广东省财政厅关于提前下达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-珠海市卫生学校 | 13.00 | 13.00 | 13.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广东省财政厅关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金的通知》（粤财科教【2023】197号）文，该项目用于我校1+X各类证书报考费、师资及考评员培训费、教材及设备的购置等。 |

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6,297.9万元，比上年增加771.2万元，增长13.95%，主要原因是2024年人员类统发工资及公用经费较2023年增加约443万元，预算项目类较2023年增加约328万元；支出预算6,297.9万元，比上年增加771.2万元，增长13.95%，主要原因是2024年人员类统发工资及公用经费较2023年增加约443万元，预算项目类较2023年增加约328万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，比上年增加2万元，增长36.36%，主要原因是疫情结束，学校对外交流增多，相应费用增加。其中：因公出国（境）费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是疫情结束，学校对外交流增多，相应费用增加；公务用车购置及运行维护费6万元（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6万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长20%，主要原因是疫情结束，学校对外交流增多，相应费用增加；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长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。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668.85万元，其中：货物类采购预算216万元，工程类采购预算91.3万元，服务类采购预算361.55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额18,995.99万元，分布构成情况为：房屋47,214.41平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产207.97万元，主要是教学设备、电脑，软件等。

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                                                                                                               |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教学、防疫耗材及印刷（中职免学费补助） | 44.64      | 为保证日常教学有序进行，该项目2024年将通过购买各类教学、防疫、实验耗材及印刷教学资料、办公、招生宣传资料等，达到满足教师学生日常教学实验需求，提高日常教学和招生的效率，提高抵御疫情的能力的目的，从而整体我提高我校的办学条件。 |

| 项目                                 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设备购置费（中职免学费补助）                     | 159.00     | 为了保证全校师生日常工作学习顺利进行，该项目2024年将主要通过购置图书馆图书、计算机室考试电脑、学生宿舍科室家电、资产管理、各类公共设施等相关设备、系统以及质保金，达到改善我校办学基础硬件条件，从而提高办学能力的目的。          |
| 珠海市卫生学校实习生住房租赁及综合管理服务采购项目（中职免学费补助） | 55.70      | 为了解决我校每届毕业实习生住宿之需，顺利完成培养环节，完成既定教学计划。该项目将于2024年将通过在广东省各地实习点进行租房以解决实习生住宿问题，从而达到按照实习大纲的要求完成实习任务的目的。                        |
| 临聘教职员工资（十二年免费教育）                   | 177.54     | 为了确保学校正常教育教学工作的推进，预计开展一学年的教学工作，工作内容包括合同制人员工资、社保、课时、住房公积金、工会、福利、体检及其他临时劳务支出费用。                                           |
| 校园文化建设（中职免学费补助）                    | 10.00      | 为了宣传校园文化，该项目2023年将在图书馆、教学楼、班级门口和公共场所购置校园文化装饰、宣传用品，通过校园文化传播进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，营造良好的人文环境。                             |
| 校园修缮工程及零星维修（中职免学费补助）               | 61.30      | 该项目为了更好地改善办学条件，营造优美的教学及生活环境，将于2024年完成校园各类型修缮目标，重点解决学生宿舍、教学楼、办公场所、体育场、学术厅、学生服务中心、实习生用房等零星维修、保养及各校园绿化，从而确保学校正常教学工作的安全及环境。 |
| 教学设备费（中职免学费补助）                     | 31.94      | 为了确保学校正常教育教学工作，该项目2024年将通过补充各种教学设备及系统，提高硬件水平，达到改善办进一步学条件，不断提高办学能力的目的，从而更好地完成学校教育任务。                                     |
| 珠海市卫生学校物业管理服务外包采购项目（中职免学费补助）       | 72.00      | 为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目2024年将继续通过外包物业公司对我校物业进行管理，物业服务主要包括学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外包达到保障师生日常安全，维持良好的秩序及校园环境的目的。      |
| 提高购买后勤社会化服务价格经费                    | 98.91      | 通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。                                                                     |

| 项目                                                                         | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教育专户反拨经费                                                                   | 710.00     | <p>为了确保学校正常教育教学工作的推进，该教育专户反拨经费主要有以下总体绩效目标：1. 2024年将开展实习生的实习工作，达到按照实习大纲的要求完成实习任务、提高实践动手能力，更好地适应工作岗位的目的；2. 为了支付聘请客座教师课时、专家授课、专业指导委员会经费、见习费、招生人员等劳务支出，保障教学工作顺利进行；3. 为了确保学校正常教育教学工作，工作内容学生教材、退学生教材费，预计达到保证教学工作的正常推进；4. 为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目2024年将继续通过外包物业公司对我校物业进行管理，物业服务主要包括学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外包达到保障师生日常安全，维持良好的秩序及校园环境的目的；5. 为了确保学校正常教育教学工作的推进，预计开展一学年的教学工作，工作内容包括合同制人员工资、社保、住房公积金、工会、福利、体检及其他临时劳务支出费用；6. 为了促进社会培训，我校南粤家政社会培训、养老认定资质点承接认定工作，期间将产生教师劳务、课时费、耗材等相关费用；7. 为了帮扶家庭困难学生，激励学生学习积极性，根据粤财规【2021】1号关于印发《广东省学生资助资金管理实施办法》的通知制定《珠海市卫生学校校内奖助经费管理办法》，用于各类学生资助。</p> |
| 珠海市卫生学校物业管理服务外包采购项目（十二年免费教育）                                               | 214.46     | <p>为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目2024年将继续通过外包物业公司对我校物业进行管理，物业服务主要包括学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外包达到保障师生日常安全，维持良好的秩序及校园环境的目的。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 粤财科教（2023）197号广东省财政厅关于提前下达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-珠海市卫生学校 | 13.00      | <p>根据《广东省财政厅关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金的通知》（粤财科教【2023】197号）文，该项目用于我校1+X各类证书报考费、师资及考评员培训费、教材及设备的购置等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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。