

2025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 2025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 2025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，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肇庆医学高等专科学校、广州卫生职业技术学院、广东茂名健康职业学院、惠州卫生职业技术学院、广东江门中医药职业学院三二分段中高职贯通合作学校。同时还是珠海市家政服务培训示范基地、广东省“南粤家政”养老护理职业技能培训机构、广东省职业技能等级认定社会评价组织、国家教育部1+x证书考核点。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 2025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	6,506.74	一、一般公共服务支出	12.80
二、财政专户拨款	710.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	46.17	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	7,124.54
		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	125.57
		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	7,262.91	本年支出合计	7,262.91
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	7,262.91	支出总计	7,262.91

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	6,552.91	5,796.74	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.80	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.32	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.32	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,414.54	5,661.75	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,379.95	5,661.75	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,379.95	5,661.75	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.57	125.57	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	125.57	125.57	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	125.57	125.57	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	6,552.91	4,826.65	1,726.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,414.54	4,826.65	1,587.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,379.95	4,826.65	1,553.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,379.95	4,826.65	1,553.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.57	0.00	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	125.57	0.00	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	125.57	0.00	125.57	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	5,796.74	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	5,661.75
		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	125.57
		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	5,796.74	本年支出合计	5,796.74

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	5,796.74	支出总计	5,796.74

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	5,796.74	4,826.65	970.09
[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	5,661.75	4,826.65	835.10
[20503]职业教育	5,661.75	4,826.65	835.10
[2050302]中等职业教育	5,661.75	4,826.65	835.10
[210]卫生健康支出	125.57	0.00	125.57
[21001]卫生健康管理事务	125.57	0.00	125.57
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	125.57	0.00	125.57

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	4,826.65
[301]工资福利支出	3,836.09
[30101]基本工资	543.06
[30102]津贴补贴	856.27
[30103]奖金	349.40
[30106]伙食补助费	0.20
[30107]绩效工资	1,039.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	309.87
[30109]职业年金缴费	154.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	114.50
[30112]其他社会保障缴费	23.46
[30113]住房公积金	359.23
[30199]其他工资福利支出	85.38
[302]商品和服务支出	424.96
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	36.00
[30206]电费	68.00
[30207]邮电费	7.20
[30209]物业管理费	11.60
[30211]差旅费	22.80
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	12.00
[30217]公务接待费	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	5.00
[30227]委托业务费	0.61
[30228]工会经费	24.35
[30229]福利费	94.00
[30231]公务用车运行维护费	7.20
[30299]其他商品和服务支出	115.18
[303]对个人和家庭的补助	565.60
[30302]退休费	565.60

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	970.09
[301]工资福利支出	255.86
[30199]其他工资福利支出	255.86
[302]商品和服务支出	632.58
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	5.72
[30209]物业管理费	263.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	61.13
[30216]培训费	0.50
[30218]专用材料费	39.02
[30226]劳务费	26.50
[30299]其他商品和服务支出	231.21
[303]对个人和家庭的补助	43.03
[30302]退休费	42.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	38.62
[31002]办公设备购置	13.80
[31003]专用设备购置	9.98
[31007]信息网络及软件购置更新	9.84
[31099]其他资本性支出	5.00

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	8.20	8.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.20	7.20	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	7.20	7.20	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		
合计	4,826.65	4,826.65	4,826.65	0.00	0.00	0.00
珠海市卫生学校	4,826.65	4,826.65	4,826.65	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,836.09	3,836.09	3,836.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	424.96	424.96	424.96	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	565.60	565.60	565.60	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	1,726.26	970.09	970.09	0.00	0.00	710.00	46.17	
珠海市卫生学校	1,726.26	970.09	970.09	0.00	0.00	710.00	46.17	
教学、防疫耗材及印刷（中职免学费补助）	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备购置费（中职免学费补助）	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
临聘教职员工资（十二年免费教育）	198.86	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障教职员工的的基本利益，按时发放工资薪酬、购买社保及住房公积金，保持聘用教职员工的队伍的相对稳定，有利于学校各项工作的顺利推进。校聘人员工资包括基本工资、岗位工资、绩效工资、住房及交通补贴、班主任津贴、岗位津贴、七大节日津贴、校龄补贴、年底双薪以及购买社保、住房公积金等项目支出。

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			
实习费（中职免学费补助）	103.64	103.64	103.64	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，该项目2025年将开展实习生的实习工作，费用主要为实习单位实习费及实习管理老师管理费。我校2023级共有学生1004人，按学校各专业人才培养方案安排，护理专业、美容美体艺术专业和医学检验技术、康复技术、药剂三个专业的三二分段班合计646人将于2025年7月下实习点，实习期为9个月；医学生物技术、卫生信息管理、口腔修复工艺和医学检验技术、康复技术、药剂专业普通班合计358人计划于2026年1月份下实习点，实习期为6个月。因我校专业为医护相关专业，学生实习需到各医疗单位实习，所有医疗单位均要求学校缴纳实习费，实习费用每人100~300元/月不等，学校根据与实习单位要求的实习费用标准以及接收的实习生人数，安排我校学生到各单位实习主要通过广东省各地医疗卫生机构或者企业签订实习协议，2021级学生前往广东省各地医疗卫生机构或企业进行实习，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。同时，为了更好地管理各地实习生，需在珠海、中山、茂名等实习地配备44名实习管理老师，共需实习管理费17.5万元。
校园文化建设（中职免学费补助）	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园修缮工程及零星维修（中职免学费补助）	61.13	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学设备费（中职免学费补助）	20.24	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
教材费（中职免学费补助）	103.45	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为了按照相关教育部门颁布的法律法规和政策规定进行教材供应服务采购，确保学校正常教育教学工作的推进，该项目经费用于采购学生教材、退学生教材费。

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			
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）	134.86	134.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目为进一步提升校园管理水平、优化资源配置而实施的一项重要举措。该项目旨在通过公开招标的方式，选择一家具有丰富经验和专业资质的物业管理公司，负责学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等关键领域的服务工作。通过外包管理，学校期望实现校园环境的显著改善，师生日常安全的全面保障，以及管理效率和服务质量的双重提升。该项目不仅符合政府关于提升公共服务效率的政策导向，也是学校实现可持续发展、提升办学质量的内在需求。通过专业化、规范化的物业管理服务，珠海市卫生学校将努力为师生营造一个安全、整洁、和谐的学习和生活环境。
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	
卫生专业技术资格考试考务费	26.26	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
提高购买后勤社会化服务价格经费	99.31	99.31	99.31	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			
教育专户反拨经费	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	<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. 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，工作内容学生学费、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. 为保障教职员工的</p> <p>基本利益，按时发放工资薪酬、购买社保及住房公积金等，保持聘用教职员工队伍的相对稳定，有利于学校各项工作的顺利推进。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，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；8. 为了宣传校园文化，该项目2025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；9. 为了确保学校正常教育教学工作和安全，申请对学生宿舍、教学楼、办公场所、体育场、学术厅、实习生用房等零星维修和保养，更好地保障师生在校园安全及环境。10. 弥补公用经费开支的各类开支，保障学校办学顺利开展。</p>

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			
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）	106.14	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目为进一步提升校园管理水平、优化资源配置而实施的一项重要举措。该项目旨在通过公开招标的方式，选择一家具有丰富经验和专业资质的物业管理公司，负责学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等关键领域的服务工作。通过外包管理，学校期望实现校园环境的显著改善，师生日常安全的全面保障，以及管理效率和服务质量的双重提升。该项目不仅符合政府关于提升公共服务效率的政策导向，也是学校实现可持续发展、提升办学质量的内在需求。通过专业化、规范化的物业管理服务，珠海市卫生学校将努力为师生营造一个安全、整洁、和谐的学习和生活环境。
珠海市卫生学校物业管理服务外包采购项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫健局党委拨入专项党费	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	
税局返还代扣代缴手续费	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	
对口遵义教育协作项目	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	
考务费	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.59	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,262.91万元，比上年增加965.01万元，增长15.3%，主要原因是1.2024年零余额结转至2025年额度约为36.45万元，较上年增加；2.2025年下拨机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险单位缴费额度约605万元至单位自行缴纳；3.2025年财政统发人员补发2024年工资调整额度；支出预算7,262.91万元，比上年增加965.01万元，增长15.3%，主要原因是1.2024年零余额结转至2025年额度约为36.45万元，较上年增加；2.2025年下拨机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险单位缴费额度约605万元至单位自行缴纳；3.2025年财政统发人员补发2024年工资调整额度。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.2万元，比上年增加0.7万元，增长9.3%，主要原因是公务车运行维护费根据我校公务车使用年限等情况重新核定，总额度增加1.2万元。其中：因公出国（境）费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是根据2024年因公出国出境业务情况，额度相应核减；公务用车购置及运行维护费7.2万元（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7.2万元，比上年增加1.2万元。）比上年增加1.2万元，增长20%，主要原因是2024年末公务车运行维护费根据我校公务车使用年限等情况重新核定，总额度增加1.2万

元；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。2025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

2025年本部门政府采购安排452.15万元，其中：货物类采购预算110.02万元，工程类采购预算73.41万元，服务类采购预算268.72万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月10日，本部门固定资产金额18,483.42万元，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58.6万元，主要是各类教学设备、学生桌椅、电脑、图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
临聘教职员工资（十二年免费教育）	198.86	为了保障教职员工的的基本利益，按时发放工资薪酬、购买社保及住房公积金，保持聘用教职员工队伍的相对稳定，有利于学校各项工作的顺利推进。校聘人员工资包括基本工资、岗位工资、绩效工资、住房及交通补贴、班主任津贴、岗位津贴、七大节日津贴、校龄补贴、年底双薪以及购买社保、住房公积金等项目支出。
实习费（中职免学费补助）	103.64	为了确保学校正常教育教学工作的推进，该项目2025年将开展实习生的实习工作，费用主要为实习单位实习费及实习管理老师管理费。我校2023级共有学生1,004人，按学校各专业人才培养方案安排，护理专业、美容美体艺术专业和医学检验技术、康复技术、药剂三个专业的三二分段班合计646人将于2025年7月下实习点，实习期为9个月；医学生物技术、卫生信息管理、口腔修复工艺和医学检验技术、康复技术、药剂专业普通班合计358人计划于2026年1月份下实习点，实习期为6个月。因我校专业为医护相关专业，学生实习需到各医疗单位实习，所有医疗单位均要求学校缴纳实习费，实习费用每人100~300元/月不等，学校根据与实习单位要求的实习费用标准以及接收的实习生人数，安排我校学生到各单位实习主要通过广东省各地医疗卫生机构或者企业签订实习协议，2021级学生前往广东省各地医疗卫生机构或企业进行实习，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。同时，为了更好地管理各地实习生，需在珠海、中山、茂名等实习地配备44名实习管理老师，共需实习管理费17.5万元。
教材费（中职免学费补助）	103.45	为了按照相关教育部门颁布的法律法规和政策规定进行教材供应服务采购，确保学校正常教育教学工作的推进，该项目经费用于采购学生教材、退学生教材费。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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）	134.86	<p>为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目为进一步提升校园管理水平、优化资源配置而实施的一项重要举措。该项目旨在通过公开招标的方式，选择一家具有丰富经验和专业资质的物业管理公司，负责学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等关键领域的服务工作。通过外包管理，学校期望实现校园环境的显著改善，师生日常安全的全面保障，以及管理效率和服务质量的双重提升。该项目不仅符合政府关于提升公共服务效率的政策导向，也是学校实现可持续发展、提升办学质量的内在需求。通过专业化、规范化的物业管理服务，珠海市卫生学校将努力为师生营造一个安全、整洁、和谐的学习和生活环境。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
教育专户反拨经费	710	<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. 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，工作内容学生学费、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. 为保障教职工员工的基本利益，按时发放工资薪酬、购买社保及住房公积金等，保持聘用教职员工队伍的相对稳定，有利于学校各项工作的顺利推进。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；8. 为了宣传校园文化，该项目2025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，如禁毒、垃圾分类、防疫、食品安全等各类主题宣传物品，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；9. 为了确保学校正常教育教学工作和安全，申请对学生宿舍、教学楼、办公场所、体育场、学术厅、实习生用房等零星维修和保养，更好地保障师生在校园安全及环境。10. 弥补公用经费开支的各类开支，保障学校办学顺利开展。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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）	106.14	<p>为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目为进一步提升校园管理水平、优化资源配置而实施的一项重要举措。该项目旨在通过公开招标的方式，选择一家具有丰富经验和专业资质的物业管理公司，负责学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等关键领域的服务工作。通过外包管理，学校期望实现校园环境的显著改善，师生日常安全的全面保障，以及管理效率和服务质量的双重提升。该项目不仅符合政府关于提升公共服务效率的政策导向，也是学校实现可持续发展、提升办学质量的内在需求。通过专业化、规范化的物业管理服务，珠海市卫生学校将努力为师生营造一个安全、整洁、和谐的学习和生活环境。</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。