

2023 年
珠海城市职业技术学院 部门预算

目 录

第一部分 珠海城市职业技术学院 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 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 珠海城市职业技术学院概况

一、主要职责

珠海城市职业技术学院是由珠海市人民政府举办的全日制普通高等院校，2004 年 4 月经省人民政府批准成立，并报国家教育部备案。2020 年被广东省教育厅确定为第三批广东省示范性高职院校。2022 年被广东省教育厅立项为省域高水平高等职业院校计划建设单位。主要职能包括：

（一）负责开展高等职业技术教育，培养大专学历层次的高职生，为社会输送高端技能型专门人才。

（二）负责开展中等职业技术教育，培养中专学历层次的中职生，为社会输送中级以上技能型人才。

（三）承担各类短期职业技术岗位培训以及各类社会培训。

（四）负责珠海开放大学的管理工作。珠海开放大学是珠海城市职业技术学院直属机构，加挂珠海城市职业技术学院继续教育学院牌子。主要任务包括：

1. 承担大专和本科层次的成人高等教育。

2. 承担非学历继续教育，开展社区教育和现代远程教育，为珠海市干部教育培训网、珠海市党员干部现代远程教育网、珠海市民终身学习网等提供技术支持服务。

3. 开展成人教育、继续教育理论和实践研究。

4. 承担计算机、英语、普通话等国家统一水平测试与培训任

务。

5. 开展校际学术交流和教育合作。
6. 完成珠海城市职业技术学院交办的其他工作。

（五）开展技术与职业教育科学研究。

（六）承担各类社会性考试、技能鉴定工作。

（七）开展政校企合作，为珠海市经济社会发展提供服务。

（八）承担省、市有关科研任务和学术交流及社会服务工作。

（九）开展与国（境）内外机构合作办学、学术交流工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置如下：

（一）管理和教辅机构：

1. 党政办公室（院工会、妇委会）
2. 组织部（统战部）
3. 宣传部
4. 纪检监察室（纪委办公室、审计室）
5. 党委学生工作部（学生工作处）
6. 人事处（党委教师工作部）
7. 教务处
8. 计划财务处
9. 后勤保卫处
10. 资产设备管理处

11. 校企合作处（外事办公室、珠海中科院广州分院协同创新中心）

12. 质量管理和科研处（职业教育研究所）

13. 创新创业教育中心

14. 美育与文化素质教育中心

15. 信息技术中心

16. 图书馆

17. 团委

（二）教学机构

1. 马克思主义学院（思想政治理论课教学部）

2. 人工智能学院

3. 机电工程学院

4. 经济管理学院

5. 旅游管理学院

6. 人文学院

7. 公共体育部

（三）直属机构：珠海开放大学（珠海城市职业技术学院继续教育学院、珠海社区大学）

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海城市职业技术学院本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海城市职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18713. 24	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	9677. 60	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	24959. 49
		六、科学技术支出	9. 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	3015. 66
		九、卫生健康支出	406. 69
		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：珠海城市职业技术学院

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	28390.84	本年支出合计	28390.84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海城市职业技术学院

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	28390.84	支出总计	28390.84

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海城市职业技术学院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海城市职业技术学院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海城市职业技术学院

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			
21011	行政事业单位医疗	406.69	406.69	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	406.69	406.69	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： 珠海城市职业技术学院

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	28390.84	16055.34	12335.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24959.49	12632.99	12326.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24570.49	12632.99	11937.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24248.49	12632.99	11615.50	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
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3015.66	3015.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海城市职业技术学院

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							
20805	行政事业单位养老支出	2983.93	2983.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1400.23	1400.23	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	1055.80	1055.80	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	527.90	527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.69	406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.69	406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	406.69	406.69	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： 珠海城市职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18713.24	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	15281.89
		六、科学技术支出	9.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3015.66
		九、卫生健康支出	406.69
		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： 珠海城市职业技术学院

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	18713.24	本年支出合计	18713.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18713.24	支出总计	18713.24

注： 表中功能分类科目，根据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： 珠海城市职业技术学院

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	18713. 24	16055. 34	2657. 90
[205]教育支出	15281. 89	12632. 99	2648. 90
[20502]普通教育	389. 00	0. 00	389. 00
[2050205]高等教育	389. 00	0. 00	389. 00
[20503]职业教育	14892. 89	12632. 99	2259. 90
[2050302]中等职业教育	317. 00	0. 00	317. 00
[2050305]高等职业教育	14570. 89	12632. 99	1937. 90
[2050399]其他职业教育支出	5. 00	0. 00	5. 00
[206]科学技术支出	9. 00	0. 00	9. 00
[20607]科学技术普及	9. 00	0. 00	9. 00
[2060703]青少年科技活动	9. 00	0. 00	9. 00
[208]社会保障和就业支出	3015. 66	3015. 66	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	2983. 93	2983. 93	0. 00
[2080502]事业单位离退休	1400. 23	1400. 23	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： 珠海城市职业技术学院

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1055.80	1055.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	527.90	527.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	31.73	31.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	31.73	31.73	0.00
[210]卫生健康支出	406.69	406.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	406.69	406.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	406.69	406.69	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： 珠海城市职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16055.34
[301]工资福利支出	13082.57
[30101]基本工资	1818.01
[30102]津贴补贴	3106.90
[30103]奖金	1077.17
[30107]绩效工资	3817.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1055.80
[30109]职业年金缴费	527.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	396.62
[30112]其他社会保障缴费	41.80
[30113]住房公积金	1241.18
[302]商品和服务支出	1572.54
[30206]电费	562.50
[30212]因公出国（境）费用	12.00

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： 珠海城市职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	3. 50
[30228]工会经费	86. 13
[30229]福利费	305. 21
[30231]公务用车运行维护费	24. 00
[30299]其他商品和服务支出	579. 20
[303]对个人和家庭的补助	1400. 23
[30301]离休费	28. 17
[30302]退休费	1372. 06

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： 珠海城市职业技术学院

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	39.50	39.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00	12.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海城市职业技术学院

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： 珠海城市职业技术学院

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： 珠海城市职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2657.90
[301]工资福利支出	106.17
[30107]绩效工资	106.17
[302]商品和服务支出	1722.18
[30209]物业管理费	757.16
[30226]劳务费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	865.02
[303]对个人和家庭的补助	274.00
[30308]助学金	274.00
[310]资本性支出	555.55
[31003]专用设备购置	440.00
[31099]其他资本性支出	115.55

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海城市职业技术学院

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	16055.34	16055.34	16055.34	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海城市职业技术 学院	16055.34	16055.34	16055.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	13082.57	13082.57	13082.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1572.54	1572.54	1572.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1400.23	1400.23	1400.23	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： 珠海城市职业技术学院

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	12335.50	2657.90	2657.90	0.00	0.00	9677.60	0.00	
珠海城市职业技术学院	12335.50	2657.90	2657.90	0.00	0.00	9677.60	0.00	
纸质图书和电子资源采购	161.05	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地服务全校师生的教学科研活动,有针对性地采购纸质资源,构建具有鲜明专业特色和地方产业特色的纸质图书馆藏体系,采购足量、优质的电子资源,建设全校的文献信息资源体系。
物业管理服务委托项目	757.16	757.16	757.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
外聘教师课酬	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校运行补充经费	8800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8800.00	0.00	通过开展党组织建经及统战工作、师资队伍建设和教学保障、专业建设和教科研工作、学生工作、后勤

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海城市职业技术学院

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			
								保障及校舍修缮、对外交流合作及双创工作、校园信息系统运行升级、社会服务和培训支出等工作，预计达到保障学校正常运转的效果，注重学生意识形态、价值观的培养，提高学生技能。将增加学生培养人数，为校园安全、学生安全提供保障，提高办学质量，丰富学生活动，积极开展对外交流合作，积极开展社会服务与培训，完善学校管理，提高人才培养质量，为社会输送更多人才。
临聘教职员工资	106.17	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
省域高水平院校建设项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快建设扎根珠海特区、服务大湾区建设需要的中国特色高水平高职院校，在项目建设期内，通过构建 3 大平台、实施 7 项工程，完

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海城市职业技术学院

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			
								成加强党的建设、打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、健全现代高职治理体系、提升信息化水平、提升国际化水平 10 大重点任务，实现省域高水平高职院校建设目标。
澄海教育帮扶工作经费	97.80	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
双高校建设项目	877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	877.60	0.00	为了完成省域高水平高职院校建设任务,更好的适应与服务珠海市“产业第一”政策,将全面把握建设高质量职业教育体系的重点任

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海城市职业技术学院

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			
								务，树立科学的职业教育理念，健全多元开放融合的办学格局和灵活多样的育人模式工作，工作内容包括构建3大平台、实施7项工程，完成10大重点任务，预计达到完成省域高水平高职院校建设任务，成为服务横琴粤澳深度合作区特色鲜明、服务珠海城市扩容产业升级成效显著的技术技能人才供给高地和服务典范，学校综合实力和重点专业群水平居省内领先目的。 3大平台、实施7项工程，完成10大重点任务具体如下： ——构建3大平台，分别是：为学校事业发展提供管理支撑的“校园综合治理平台”；为突出学校研发引领，服务区域数字经济发展提供

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海城市职业技术学院

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			
								实体支撑的“科技创新与产教融合平台”；大力提升学校信息化建设水平,为各项任务改革创新提供信息化支撑的“智慧校园信息管理平台”； ——实施 7 项工程：党建强基提质、打造技能人才培养高地、打造高水平双师队伍、提升服务发展水平、提升国际化水平、建设设施完善大美城职、推进终身教育创新提质； ——实成 10 大重点任务：加强党的建设、打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、健全现代高职治理体系、提升信息化水平、提升国际

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海城市职业技术学院

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			
								化水平。
粤财科教 (2022) 207 号本 专科生国家奖助 学金中央资金	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财科教（2022）207 号广东省财政厅《关于提前下达 2023 年高等教育学生资助资金的通知》设立该项目，用于相关学生资助支出，按照相关政策归定的标准及程序，对符合奖资助金条件的 300 人次学生及时发放奖助资金。
粤财科教 (2022) 207 号应 征入伍服义务兵 役国家资助资金 中央资金	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教 (2022) 207 号退 役士兵考入高校 学费资助资金中	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海城市职业技术学院

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			
央资金								
粤财科教 (2022) 207 号退役士兵本专科国家助学金资金中央资金	5. 51	5. 51	5. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
粤财科教 (2022) 207 号本专科生国家奖助学金省级资金	125. 00	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照相关政策归定的标准及程序，对符合奖资助金条件的 1300 人次学生及时发放奖助资金，激励高等职业学校学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。
粤财科教 (2022) 207 号退役士兵本专科国家助学金资金省级资金	13. 49	13. 49	13. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海城市职业技术学院

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			
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	
粤财科教 (2022) 255 号 2023 年现代职业教育提升计划专项资金-高等职业学校奖补资金	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金的通知》(粤财科教(2022) 255 号)设立该项目,用于 2023 年现代职业教育质量提升相关项目支出,提升教育质量。
粤财科教 (2022) 234 号 职业教育资金-高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达 2023 年教育发展专项资金(职业教育“扩容、提质、强服务”)的通知》(粤财科教(2022) 234 号)设立该项目,用于职业教育教学质量提升相关支出。通过资金支持,完成

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海城市职业技术学院

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			
								“双高”建设总体任务，建设省级“双高”校，打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台；完成“创新强校工程”建设任务，不断建设省级高水平职业院校和省级高水平专业群；新生报到率、毕业生就业率、学生满意度达到预定目标，人才培养质量高、服务区域和行业发展能力提升。
粤财行 (2022) 153 号 2023 年大学生科技创新培育资金 [CrossCloud-Live(CCL)跨云平台直播系统的设计与实现]	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海城市职业技术学院

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			
粤财行 (2022) 153 号 2023 年大学生科技创新培育资金 [基于边缘计算的芯片缺陷检测分拣平台的设计与实现]	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行 (2022) 153 号 2023 年大学生科技创新培育资金 [乡村振兴背景下为女性赋能实现“乡村女性巾帼梦”路径研究]	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 28,390.84 万元，比上年减少 1,504.02 万元，下降 5.0%，主要原因是预算拨款减少 3968.62 万元，财政专户拨款增加 2464.6 万元；支出预算 28,390.84 万元，比上年减少 1,504.02 万元，下降 5.0%，主要原因是教育支出减少 4935.37 万元，社会保障和就业支出增加 3015.66 万元，卫生健康支出增加 406.69 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.5 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 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；公务用车购置及运行费 24 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 24 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 3.5 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。

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 万元，比上年增加 0 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 2227.98 万元，其中：货物类采购预算 1207.52 万元，工程类采购预算 202.1 万元，服务类采购预算 818.36 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 85025.23 万元，分布构成情况为：房屋 228720.4 平方米，车辆 12 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 1100 万元，主要是机床设备、智能柔性线设备、机电类设备等。

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
纸质图书和电子资源采购	161.05	为了更好地服务全校师生的教学科研活动，有针对性地开展采购纸质资源，构建具有鲜明专业特色和地方产业特色的纸质图书馆藏体系，采购足量、优质的电子资源，建设全校的文献信息资源体

		系。
学校运行补充经费	8800.00	通过开展党组织建经及统战工作、师资队伍建设和教学保障、专业建设和教科研工作、学生工作、后勤保障及校舍修缮、对外交流合作及双创工作、校园信息系统运行升级、社会服务和培训支出等工作，预计达到保障学校正常运转的效果，注重学生意识形态、价值观的培养，提高学生技能。将增加学生培养人数，为校园安全、学生安全提供保障，提高办学质量，丰富学生活动，积极开展对外交流合作，积极开展社会服务与培训，完善学校管理，提高人才培养质量，为社会输送更多人才。
省域高水平院校建设项目	500.00	为加快建设扎根珠海特区、服务大湾区建设需要的中国特色高水平高职院校，在项目建设期内，通过构建 3 大平台、实施 7 项工程，完成加强党的建设、打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、健全现代高职治理体系、提升信息化水平、提升国际化水平 10 大重点任务，实现省域高水平高职院校建设目标。
双高校建设项目	877.60	为了完成省域高水平高职院校建设任务，更好的适应与服务珠海市“产业第一”政策，将全面把握建设高质量职业教育体系的重点任务，树立科学的职业教育理念，健全多元开放融合的办学格局和灵活多样的育人模式工作，工作内容包括构建 3 大平台、实施 7 项工程，完成

		10 大重点任务，预计达到完成省域高水平高职院校建设任务，成为服务横琴粤澳深度合作区特色鲜明、服务珠海城市扩容产业升级成效显著的技术技能人才供给高地和服务典范，学校综合实力和重点专业群水平居省内领先目的。 3 大平台、实施 7 项工程，完成 10 大重点任务具体如下： ——构建 3 大平台，分别是：为学校事业发展提供管理支撑的“校园综合治理平台”；为突出学校研发引领，服务区域数字经济发展提供实体支撑的“科技创新与产教融合平台”；大力提升学校信息化建设水平，为各项任务改革创新提供信息化支撑的“智慧校园信息管理平台”； ——实施 7 项工程：党建强基提质、打造技能人才培养高地、打造高水平双师队伍、提升服务发展水平、提升国际化水平、建设设施完善大美城职、推进终身教育创新提质； ——实成 10 大重点任务：加强党的建设、打造技术技能人才培养高地、打造技术创新服务平台、打造高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、健全现代高职治理体系、提升信息化水平、提升国际化水平。
粤财科教〔2022〕207 号本专科生国家奖助学金中央资金	130.00	根据粤财科教〔2022〕207 号广东省财政厅《关于提前下达 2023 年高等教育学生资助资金的通知》设立该项目，用于相关学生资助支出，

		按照相关政策归定的标准及程序，对符合奖资助金条件的 300 人次学生及时发放奖助资金。
粤财科教〔2022〕207 号本专科生国家奖助学金省级资金	125.00	按照相关政策归定的标准及程序，对符合奖资助金条件的 1300 人次学生及时发放奖助资金，激励高等职业学校学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。
粤财科教〔2022〕255 号 2023 年现代职业教育提升计划专项资金-高等职业学校奖补资金	317.00	根据《广东省财政厅关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金的通知》（粤财科教〔2022〕255 号）设立该项目，用于 2023 年现代职业教育质量提升相关项目支出，提升教育质量。
粤财科教〔2022〕234 号职业教育资金-高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金	215.00	根据《广东省财政厅关于提前下达 2023 年教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）的通知》（粤财科教〔2022〕234 号）设立该项目，用于职业教育教学质量提升相关支出。通过资金支持，完成“双高”建设总体任务，建设省级“双高”校，打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台；完成“创新强校工程”建设任务，不断建设省级高水平职业院校和省级高水平专业群；新生报到率、毕业生就业率、学生满意度达到预定目标，人才培养质量高、服务区域和行业发展能力提升。

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。