

2023 年
珠海市技师学院 部门预算

目 录

第一部分 珠海市技师学院 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 珠海市技师学院概况

一、主要职责

（一）珠海市技师学院的主要职责是：学校坚持“以立德树人为根本，以促进就业创业、服务发展为宗旨，培养有工匠精神、有健康身心、有扎实技能、有全面素养的高素质高技能人才”的办学思想，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展、国际交流、突出特色”的办学方针，坚持“造就一流教师队伍，培育一流技能人才，创建一流技师学院”的办学理念，践行“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”的工匠精神和“明德、坚毅、求精、敬业”的校训，把我校建设成为师生热爱、和谐向上的幸福家园，努力让每一个师生都出彩，老师们能“快乐工作、幸福生活”，学生们能“学好、‘玩’好、生活好、就业好”，实现学校、老师和学生共同的可持续发展。培养更多的高素质高技能人才，更好地服务于粤港澳大湾区建设和珠海经济高质量发展，办“全国一流、国际知名”、人民满意的高水平技师学院。

二、部门机构设置

我单位内设机构情况：20 个部门，分别是招就处、学生处、团委、总务处、教务处、技工教育研究所、督导室、党政办、培训处、基建处、工会、鉴定所、信息化技术中心、智能制造系、智能电子系、智能控制系、信息技术系、财经

商贸系、现代服务系、艺术设计系。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13496.88	一、一般公共服务支出	15.50
二、财政专户拨款	1900.00	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	12929.55
		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	2192.03
		九、卫生健康支出	252.30
		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： 珠海市技师学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7. 50
		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	15396. 88	本年支出合计	15396. 88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市技师学院

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	15396.88	支出总计	15396.88

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： 珠海市技师学院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市技师学院

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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	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： 珠海市技师学院

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	15396.88	10093.88	5303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12929.55	7649.55	5280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12929.55	7649.55	5280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6802.56	6802.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6127.00	847.00	5280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2192.03	2192.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2172.34	2172.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1223.01	1223.01	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	632.89	632.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市技师学院

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.44	316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	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： 珠海市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13496.88	一、一般公共服务支出	15.50
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	11029.55
		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	2192.03
		九、卫生健康支出	252.30
		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	7.50
		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： 珠海市技师学院

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	13496. 88	本年支出合计	13496. 88
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	13496. 88	支出总计	13496. 88

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： 珠海市技师学院

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	13496.88	10093.88	3403.00
[201]一般公共服务支出	15.50	0.00	15.50
[20136]其他共产党事务支出	15.50	0.00	15.50
[2013699]其他共产党事务支出	15.50	0.00	15.50
[205]教育支出	11029.55	7649.55	3380.00
[20503]职业教育	11029.55	7649.55	3380.00
[2050302]中等职业教育	6802.56	6802.56	0.00
[2050303]技校教育	4227.00	847.00	3380.00
[208]社会保障和就业支出	2192.03	2192.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2172.34	2172.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	1223.01	1223.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.89	632.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	316.44	316.44	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： 珠海市技师学院

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
[20899]其他社会保障和就业支出	19.69	19.69	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	19.69	19.69	0.00
[210]卫生健康支出	252.30	252.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	252.30	252.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	252.30	252.30	0.00
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

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： 珠海市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10093.88
[301]工资福利支出	8023.88
[30101]基本工资	1159.86
[30102]津贴补贴	1841.14
[30103]奖金	660.65
[30107]绩效工资	2309.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	632.89
[30109]职业年金缴费	316.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	246.10
[30112]其他社会保障缴费	25.88
[30113]住房公积金	770.43
[30199]其他工资福利支出	60.84
[302]商品和服务支出	847.00
[30201]办公费	60.00

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： 珠海市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	27.00
[30205]水费	28.00
[30206]电费	112.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	67.00
[30215]会议费	2.60
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	2.60
[30226]劳务费	90.00
[30228]工会经费	53.54
[30229]福利费	152.97
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	199.29
[303]对个人和家庭的补助	1223.01

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： 珠海市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	32.01
[30302]退休费	1191.00

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： 珠海市技师学院

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	14.60	14.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市技师学院

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： 珠海市技师学院

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： 珠海市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3403.00
[301]工资福利支出	1802.00
[30199]其他工资福利支出	1802.00
[302]商品和服务支出	1601.00
[30209]物业管理费	644.00
[30213]维修（护）费	95.00
[30214]租赁费	90.40
[30218]专用材料费	240.00
[30227]委托业务费	64.80
[30299]其他商品和服务支出	466.80

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市技师学院

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	10093.88	10093.88	10093.88	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市技师学院	10093.88	10093.88	10093.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8023.88	8023.88	8023.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	847.00	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1223.01	1223.01	1223.01	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： 珠海市技师学院

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	5303.00	3403.00	3403.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	
珠海市技师学院	5303.00	3403.00	3403.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	
党建经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了实行这一目标,预计开展慰问困难党员、开展支部党员到红色基地学习、邀请专家到校做辅导报告、开展七一评先评优奖励奖品、选树先进典型、建设校园党建文化营造浓厚党建氛围、安排党员参加有关党务培训、订购党员学习资料等,以此增进党员的归属感、提高党员的党性意识,营造校园浓厚的党建文化氛围,持续建设好标准化规范化党支部,更好地实现党建工作对学院各项工作的引领。
临聘教师薪酬	1802.00	1802.00	1802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实珠海市委市政府“产业第一”决策部署,精准对接

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市技师学院

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			
								我市“4+3”支柱产业的专业建设，预计达到“做大做强技师学院”的目的。
物业管理费 (中职免学费)	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障吉大、金湾校区内日常教学活动有序开展，满足校园安全、绿化、保洁等后勤服务所需，达到教学活动开展有序、正常的目的。
信息化建设 及运行维修维护 费(十二年免费教育)	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障学校业务系统、办公设备及校园安全，预计开展相关信息化设备设施的维护维保工作，工作内容主要包括 OA 办公自动化系统维护和内控系统维护；学院微信小程序平台维护；行政办公设备 IT 服务外包；校园监控系统设备维护；教室多媒体设备维护；校园电子屏维护；门禁、人脸识别机维护；

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市技师学院

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			
								核心服务器质保、数据平台和单点登录平台续保。最终达到业务系统可以使用，有人维护的目的。
租车费(十二年免费教育)	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障金湾校区教职工日常教学活动开展，满足上下班交通出行所需，每学期正常上班期间（寒暑假除外）即周一至周五每天早晨三条线路三台大巴从市区出发运行到金湾校区；中午一台大巴往返于吉大金湾两个校区之间；下午两条线路两台大巴从金湾校区出发送教职工返回市区；晚上安排一台大巴送晚修的教工回家，达到教学开展有序的目标。
学生事务费(十二年免费教	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为培养促进学生在德、智、体、美、劳等各方面得到全面的发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市技师学院

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			
育)								展，让学生的校园生活更加多姿多彩。
维修维护费 (中职免学费)	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证学院安全、正常运行，本年度将按照电梯维护需求，进行每半年一次的维修检测，并对损耗部件进行更换，以确保更好的为师生便利。
消防维护及设备器材购置(十二年免费教育)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方具有专业资质的消防维保机构对两个校区的教学楼、行政楼、师生食堂、图书馆、学生宿舍、消防监控室水泵房等场所的各类消防设施（如消火栓系统、自动喷淋喷水系统、照明应急灯、灭火器等）进行检测维修，及时更换过期或失效的器材装备，确保设施设备正常运转，有效发挥作用，科学预防火灾事故的发生。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市技师学院

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			
								生，最大限度消除经济损失及政治影响。
学生实习实训耗材(中职免学费)	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全校在校学生的技能实训、技能训练以及中级工、高级工、预备技师的考证训练以及市、省、国家级技能竞赛训练，为珠海培养更多更优质的高素质技能人才。 预计开展约 7800 人的教学实训工作，包括中级技工、高级技工、技师等层次，预计为社会输送高技能毕业生 1200 人。
光纤租用费 (十二年免费教育)	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障学校互联网访问及两校区互联互通，预计向运营商购置或租赁光纤服务，主要包括光纤租赁费用及城域专线，预计达到“两校区一张网”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： 珠海市技师学院

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			
专用材料费 (十二年免费教育)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保教育教学所学的各类设备正常运转，保持学习环境良好，保障学校教育教学工作顺利开展。
校园文化建设(十二年免费教育)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记对技工教育和技能人才培养工作作出的重要指示批示精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，坚持文化自信、文化育人，发挥校园文化的引领、涵育、规范、凝聚作用，不断加强一流校园文化建设，进一步提升校园静态文化品位，预计开展校园文化建设工作，工作内容包括吉大校区、金湾校区校园文化建设全面规划设计、金湾校区校门处文化景观建

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市技师学院

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			
								设、金湾校区喷泉广场右侧区域文化景观建设，预计达到建设工匠氛围浓厚的校园文化环境，提升学院社会影响力和品牌办学效益的目的。
质保金(十二年免费教育)	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
医务室外包费用(十二年免费教育)	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地执行学校卫生、防疫、监督管理工作，保障师生的身体健康，进一步做好学生常见病的防治工作。
帮扶工作经费 1	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校运行补充经费（行费）	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	为保障学院学校的外聘教职工工资福利、退学生学杂费、教学培训活动、设备设施维保运营、临聘教职员薪酬、退学生学杂费、水电费、教学设备更新及专业建设、校园开

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市技师学院

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			
								放和宣传广告、维修（护）费、专用设备购置、面向社会培训及合作办学、图书馆及教师用书购置等项目支出费用。
粤财社 [2022]237 号提前下达 2023 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金(珠海市技师学院第二届全国技能大赛选拔集训参赛)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设，购置各项目所需的集训耗材和设施设备，为国赛选拔培养优秀选手。备战第二届全国技能大赛，力争在茶艺（国赛精选）赛项中取得成绩新突破。
粤财社 [2022]237 号提前下达 2023 年中央就业补助资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年该基地拟需建设资金为 150 万元，在原有网络安全培训基地的基础上，进一步对硬件环境进行补充，完成网络

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市技师学院

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			
和省级促进就业创业发展专项资金(珠海市技师学院网络与信息安全重点专业)								安全专业教学环境搭建和教学资源建设。通过重点专业建设，进一步提升教学环境，在满足日常教学的同时，开展常规专业教学活动、师资队伍培养，促进专业内涵建设。同时，通过省重点专业建设项目，进一步建成集技能竞赛训练、承接技能大赛、教学服务、社会培训等多位一体的实训基地。
粤财社 [2022]237 号提前下达 2023 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金(珠海市技师学	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 建成后增加 42 个工位，可满足 42 人开展自动控制系统安装与调试一体化教学；(2) 为电气类专业学生提供竞赛训练场地、设备；(3) 为自动控制类企业自动设备维护岗位提供 120 人次以上社会培训；(4)

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市技师学院

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			
院电气自动化设备安装与维修重点专业)								举办 1 次校级及以上的电气自动化专业类项目的技能大赛； (5)培养省级及以上技能大赛选手 6 名以上；

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 15,396.88 万元，比上年减少 1,112.51 万元，下降 6.7%，主要原因是 2022 年重点专业建设支持经费-焊接加工、“广东技工”工程补贴经费（一是定向技能培训补贴 1）、市级“粤菜师傅”培养基地教学专用设备购置等专项资金项目已全部完成，2023 年无此专项资金；二是校园文化建设、图书馆新书购置等项目经费相比 2022 年经费减少的原因，导致 2023 年预算资金相比 2022 年预算资金有所下降；支出预算 15,396.88 万元，比上年减少 1,112.51 万元，下降 6.7%，主要原因是 2023 年预算收入减少，因此预算支出经费也相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.6 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 14.1%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 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 2.6 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 48.0%，

主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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42万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额91,115.90万元，分布构成情况为：房屋181,253.32平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备31台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是设备、办公用具等。

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
信息化建设及运行维修维护费（十二年免费教育）	33.00	为了保障学校业务系统、办公设备及校园安全，预计开展相关信息化设备设施的维护维保工作，工作内容主要包括OA办公自动化系统维护和内控系统维护；学院微信小程序平台维护；行政办公设备 IT 服务外包；校园监控系统设备维护；教室多媒体设备维护；校园电子屏维护；门禁、人脸识别机维护；核心服务器质保、数据平台和单点登录平台续保。最终达到业务系统可以使用，有人维护的目的。
租车费（十二年免费教育）	61.40	为保障金湾校区教职工日常教学活动开展，满足上下班交通出行所需，每学期正常上班期间（寒暑假除外）即周一至周五每天早晨三条线路三台大巴从市区出发运行到金湾校区；中午一台大巴往返于吉大金湾两个校区之间；下午两条线路两台大巴从金湾校区出发送教职工返回市区；晚上安排一台大巴送晚修的教工回家，达到教学开展有序的目标。
学生事务费（十二年免费教育）	50.00	为培养促进学生在德、智、体、美、劳等各方面得到全面的发展，让学生的校园生活更加多姿多彩。
维修维护费（中职免学费）	62.00	为保证学院安全、正常运行，本年度将按照电梯维护需求，进行每半年一次的维修检测，并对损耗部件进行更换，以确保更好的为师生便利。
消防维护及设备器材购置（十二年免费教育）	35.00	聘请第三方具有专业资质的消防维保机构对两个校区的

		教学楼、行政楼、师生食堂、图书馆、学生宿舍、消防监控室水泵房等场所的各类消防设施（如消火栓系统、自动喷淋喷水系统、照明应急灯、灭火器等）进行检测维修，及时更换过期或失效的器材装备，确保设施设备正常运转，有效发挥作用，科学预防火灾事故的发生，最大限度消除经济损失及政治影响。
学生实习实训耗材（中职免学费）	240.00	完成全校在校学生的技能实训、技能训练以及中级工、高级工、预备技师的考证训练以及市、省、国家级技能竞赛训练，为珠海培养更多更优质的高素质技能人才。预计开展约 7800 人的教学实训工作，包括中级技工、高级技工、技师等层次，预计为社会输送高技能毕业生 1200 人。
光纤租用费（十二年免费教育）	29.00	为了保障学校互联网访问及两校区互联互通，预计向运营商购置或租赁光纤服务，主要包括光纤租赁费用及城域专线，预计达到“两校区一张网”的目的。
专用材料费（十二年免费教育）	10.00	确保教育教学所学的各类设备正常运转，保持学习环境良好，保障学校教育教学工作顺利开展。
校园文化建设（十二年免费教育）	5.00	为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记对技工教育和技能人才培养工作作出的重要指示批示精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，坚持文化自信、文化育人，发挥校园文化的引领、涵育、规范、凝聚作用，不断加强一流校园文化建设，进一步提

		升校园静态文化品位，预计开展校园文化建设工作，工作内容包括吉大校区、金湾校区校园文化建设全面规划设计、金湾校区校门处文化景观建设、金湾校区喷泉广场右侧区域文化景观建设，预计达到建设工匠氛围浓厚的校园文化环境，提升学院社会影响力和品牌办学效益的目的。
质保金（十二年免费教育）	19.80	2023 年设备、工程类采购项目预算采购金额质保金待一年质保期满以后支付给对方。
医务室外包费用（十二年免费教育）	64.80	为更好地执行学校卫生、防疫、监督管理工作，保障师生的身体健康，进一步做好学生常见病的防治工作。
学校运行补充经费（行费）	1900.00	为保障学院学校的外聘教职工工资福利、退学生学杂费、教学培训活动、设备设施维保运营、临聘教职员薪酬、退学生学杂费、水电费、教学设备更新及专业建设、校园开放和宣传广告、维修（护）费、专用设备购置、面向社会培训及合作办学、图书馆及教师用书购置等项目支出费用。
粤财社[2022]237 号提前下达 2023 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（珠海市技师学院第二届全国技能大赛选拔集训参赛）	24.00	通过本项目建设，购置各项目所需的集训耗材和设施设备，为国赛选拔培养优秀选手。备战第二届全国技能大赛，力争在茶艺（国赛精选）赛项中取得成绩新突破。
粤财社[2022]237 号提前下达 2023 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（珠海市技师学院网络与信息安全重点专业）	150.00	2023 年该基地拟需建设资金为 150 万元，在原有网络安全培训基地的基础上，进一步对硬件环境进行补充，完成网络安全专业教学环境搭建和教学资源建设。通过重点专业建设，进一步提升

		教学环境，在满足日常教学的同时，开展常规专业教学活动、师资队伍培养，促进专业内涵建设。同时，通过省重点专业建设项目，进一步建成集技能竞赛训练、承接技能大赛、教学服务、社会培训等多位一体的实训基地。
粤财社[2022]237号提前下达2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（珠海市技师学院电气自动化设备安装与维修重点专业）	150.00	（1）建成后增加42个工位，可满足42人开展自动控制系统安装与调试一体化教学；（2）为电气类专业学生提供竞赛训练场地、设备；（3）为自动控制类企业自动设备维护岗位提供120人次以上社会培训；（4）举办1次校级及以上的电气自动化专业类项目的技能大赛；（5）培养省级及以上技能大赛选手6名以上；

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。