

2025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 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）承担各类短期职业技术岗位培训以及各类社会培训。

（三）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。

（四）开展技术与职业教育科学研究。

（五）承担各类社会性考试、技能鉴定工作。

（六）开展政校企合作，为珠海市经济社会发展提供服务。

（七）承担省、市有关科研任务和学术交流及社会服务工作。

（八）开展与国（境）内外机构合作办学、学术交流工作。

（九）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. 纪检室（审计工作部）。
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. 教师发展中心。

17. 图书馆。

（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. 新能源学院。

5. 经济管理学院。

6. 旅游管理学院。

7. 人文学院。

8. 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 2025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	20,196.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	8,602.86	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	28,799.39
		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	28,799.39	本年支出合计	28,799.39
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	28,799.39	支出总计	28,799.39

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			
	合计	28,799.39	20,196.53	0.00	0.00	8,602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,799.39	20,196.53	0.00	0.00	8,602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,799.39	20,196.53	0.00	0.00	8,602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,799.39	20,196.53	0.00	0.00	8,602.86	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	28,799.39	17,985.53	10,813.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,799.39	17,985.53	10,813.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,799.39	17,985.53	10,813.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,799.39	17,985.53	10,813.86	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	20,196.53	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	20,196.53
		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	20,196.53	本年支出合计	20,196.53

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	20,196.53	支出总计	20,196.53

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	20,196.53	17,985.53	2,211.00
[205]教育支出	20,196.53	17,985.53	2,211.00
[20503]职业教育	20,196.53	17,985.53	2,211.00
[2050305]高等职业教育	20,196.53	17,985.53	2,211.00

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	17,985.53
[301]工资福利支出	14,777.11
[30101]基本工资	2,028.45
[30102]津贴补贴	3,371.69
[30103]奖金	1,354.99
[30107]绩效工资	4,130.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,217.04
[30109]职业年金缴费	608.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	445.03
[30112]其他社会保障缴费	91.11
[30113]住房公积金	1,394.63
[30199]其他工资福利支出	135.60
[302]商品和服务支出	1,601.90
[30205]水费	100.00
[30206]电费	462.50
[30209]物业管理费	35.15
[30212]因公出国（境）费用	12.00
[30217]公务接待费	3.50
[30228]工会经费	81.42
[30229]福利费	297.15
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	590.18
[303]对个人和家庭的补助	1,606.52
[30301]离休费	29.37
[30302]退休费	1,577.15

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	2,211.00
[301]工资福利支出	80.00
[30199]其他工资福利支出	80.00
[302]商品和服务支出	1,213.75
[30209]物业管理费	611.56
[30226]劳务费	63.00
[30227]委托业务费	18.25
[30299]其他商品和服务支出	520.94
[310]资本性支出	917.25
[31003]专用设备购置	457.42
[31006]大型修缮	245.83
[31007]信息网络及软件购置更新	98.00
[31099]其他资本性支出	116.00

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	35.50	35.50	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	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。

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。

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	17,985.53	17,985.53	17,985.53	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海城市职业技术学院	17,985.53	17,985.53	17,985.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	14,777.11	14,777.11	14,777.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,601.90	1,601.90	1,601.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,606.52	1,606.52	1,606.52	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	10,813.86	2,211.00	2,211.00	0.00	0.00	8,602.86	0.00	
珠海城市职业技术学院	10,813.86	2,211.00	2,211.00	0.00	0.00	8,602.86	0.00	
物业管理服务委托项目	611.56	611.56	611.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
外聘教师课酬	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为优化师资队伍结构，提高人才培养质量，聘请具有较高专业技能的外聘兼职教师承担一定的教学任务，其中包含具有一定技能等级、具备丰富现场经验的能工巧匠型外聘兼职教师，从而打造双师型团队，培养高素质技术技能人才。

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			
省域高水平院校建设项目	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、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。 二、通过建设体系健全、数据内容和维度完整、数据内容规范可信的新一代数据中心，并采用完整、成熟的数据中台软件对数据资源进行管理、维护、更新和服务，依托整个新型数据中心结合数据治理活动，使学校管理标准化、透明化、科学化，助力学校各部门梳理管理流程、规范工作制度；预计开展数据治理与数据应用建设工作，包括数据分析能力、以目标为导向的主题分析与校园大屏展示，通过校内多维数据的全量采集，建成相对全面的校级数据中心，辅助校内各类群体通过数据可视化应用进行数据决策工作，实现教学、科研、管理的数字化转型，提升管理效率。 三、结合珠海产业布局，加强实训基地建设，提高人才培养质量，助力珠海产业发展，建设集成电路虚拟仿真实训基地。
离退休干部党组织书记工作补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生工作经费(行费)	616.35	0.00	0.00	0.00	0.00	616.35	0.00	紧扣立德树人根本任务，有序开展各项学生工作，促进学生思想政治教育“入脑入心”、学生日常教育管理“严细深实”、心理健康教育“暖心共情”、毕业生就业工作“稳中有进”、学生资助工作“精准到位”、辅导员队伍建设“过硬有力”，学生工作整体向上向好。
后勤保障业务经费(行费)	801.71	0.00	0.00	0.00	0.00	801.71	0.00	通过为学校各项活动的有序运行提供基本后勤保证，为学校治安保卫、安全维稳、水电运行、疾病防控、卫生监管等校园治安运行提供保障；做好校园设施维护、校园改造维修工程，为广大师生员工的教学、科研、生活、学习提供强有力的后勤服务。

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			
继续教育办学经费（行费）	983.74	0.00	0.00	0.00	0.00	983.74	0.00	通过项目实施，保障继教院各类学历教育考试管理工作有序进行，实现为珠海产业经济高质量发展提供人才培养。
校园运行保障经费（行费）	730.86	0.00	0.00	0.00	0.00	730.86	0.00	通过项目实施，培养高素质技术技能人才，助力区域经济社会发展，落实党建统领、党风廉政建设、治理支撑、校园文化建设、财务管理、资产管理、信息化建设及服务等各项工 作，为学校运行发展提供基本保障。
教学、科研及校企合作经费（行费）	3,422.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.68	0.00	一、通过项目实施，保障教学工作正常运转，推动专业建设，助力技能大赛和教师能力大赛出成果，推动学校公共教室及实训室改造建设。 二、持续推进产业学院、大学科技园等高水平产教融合平台建设，服务区域经济发展。建立和完善社会服务工作管理体系，进一步深化国际交流与合作，推进创新创业教育工作做实做优。 三、提高科研项目申报水平，稳定创强排名，保证学校人才培养数据工作，增强督导队伍建设。 四、加强思政课程建设、队伍培训，积极参加各项比赛，带领学生到社会实践基地进行实践活动，支持马院单列教学、科研校级课题立项研究，推进双高建设任务进度。 五、完善图书馆服务环境，提升图书馆服务水平。 六、切实加强学校体育工作，激励学生参加体育锻炼； 七、为落实国家对于加强高校美育工作的若干要求，需开足开齐上好美育课，加强课程建设，合理布局课程类别，适当增加课程开课数量，提升课程教学质量，建设突出传统文化为特色的美育实践课程；加强校园文化环境建设，丰富校园文化生活，举办丰富多彩的美育活动，积极组织参加省级以上各项美育项目并获奖不少于3项，全面提升大学生美育素养。 八、通过新能源学院开展“一群三会四部”二级学院综合改革试点，培养学院干部队伍，激发办学活力 。

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			
师资队伍建设经费（行费）	2,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.52	0.00	根据省域双高校建设任务，建设一支高水平双师型教师队伍，开展人才招聘、职称评审、技能大师工作室建设、高水平创新团队建设、拔尖人才引进及骨干教师培养项目工作，加强师资队伍培训力度，做好合同工工资福利及外聘教师课酬发放等工作。
临聘教职员工资	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教[2024]224号-珠海城市职业技术学院-省域高水平高职院校奖补资金	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、为了跨境电商专业群产教融合实训基地的建设展现新时代背景下数字经济全新培养模式，助力粤澳（横琴）数字商贸产业发展新质生产力。开展跨境电商专业群产教融合实训基地建设，包括澳门广场跨境电商数据运营实训室、明德楼1401-1405实训室、智慧物流应用场景实训室等工作，预计达到精准对接粤澳（横琴）数字贸易产业发展，服务粤港澳跨境电子商务产业链的总体目标。二、建设智能制造产线数字化技术虚拟仿真实训基地机房建设，支撑数控技术专业群5个专业虚拟仿真实训课程教学。完成新工科楼该楼建设有智能制造柔性生产线等7个实训基地文化建设，补充必要的标识标牌、修补地面环氧地坪漆等，提升基地文化育人功能。三、为促成珠澳大学生创业谷尽快投入使用，2025年第一季度拟开展创业谷修缮工程增项、创业谷文化建设和青创广场建设，预计上半年完成本项目验收，并全面投入使用。
粤财科教[2024]224号-职业院校产业导师补助-张涛-产品艺术设计-珠海城市职业技术学院	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提升学生实践、就业及创新创业能力，培养对接产业需求的技术技能型人才，预计与产业导师开展教学指导、实训指导、项目开发等工作，工作内容包括课程标准制定、创新创业项目指导、技能大赛指导、就业创业指导，预计项目能够提升专业技术技能教学标准对接文化创意产业新工艺发展需求，学生创新能力得以提升。

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[2024]203号-提前下达2025年高等教育学生资助省财政资金-珠海市本级-对个人资助	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:高等学校各项国家资助按规定得到落实。 目标2:激励高等教育学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，激励优秀学生再接再厉，再创佳绩。 目标3:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。
粤财科教[2024]203号-提前下达2025年高等教育学生资助中央财政资金-珠海市本级-对个人资助	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:高等学校各项国家资助按规定得到落实。 目标2:激励高等教育学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，激励优秀学生再接再厉，再创佳绩。 目标3:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。
粤财科教[2024]203号-提前下达2025年高等教育学生资助中央财政资金-珠海市本级-学费资助	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:高等学校各项国家资助按规定得到落实。 目标2:激励高等教育学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，激励优秀学生再接再厉，再创佳绩。 目标3:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。
粤财科教[2024]247号-珠海城市职业技术学院-高职教育“创新强校工程”奖补资金	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进新能源学院新能源专业群专业建设工作，预计开展新能源专业群产教融合基地建设，预计达到培养学生的实践操作能力、创新思维能力，对接企业需求，提升就业竞争力，同时推动教学与科研的结合以及实训室的可持续发展目的。

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28,799.39万元，比上年减少1,422.18万元，下降4.7%，主要原因是预算拨款减少25.04万元，财政专户拨款减少1397.14万元；支出预算28,799.39万元，比上年减少1,422.18万元，下降4.7%，主要原因是教育支出减少1,422.18万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费35.5万元，比上年减少4万元，下降10.1%，主要原因是公务用车运行维护费减少4万元。其中：因公出国（境）费12万元，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；公务用车购置及运行维护费20万元（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20万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降16.7%，主要原因是按政策标准核定减少；公务接待费3.5万元，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3,412.4万元，其中：货物类采购预算1,522.76万元，工程类采购预算267.68万元，服务类采购预算1,621.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月2日，本部门固定资产金额94,183.19万元，分布构成情况为：房屋227,493.73平方米，车辆12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853.44万元，主要是信息化设备、教学仪器设备、图书及专用设备。

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
外聘教师课酬	60.00	为优化师资队伍结构，提高人才培养质量，聘请具有较高专业技能的外聘兼职教师承担一定的教学任务，其中包含具有一定技能等级、具备丰富现场经验的能工巧匠型外聘兼职教师，从而打造双师型团队，培养高素质技术技能人才。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
省域高水平院校建设项目	315.00	1、校园安防监控升级改造，利用现有视频资源，采用智能化、网络化、信息化等技术手段，满足系统的实用性、先进性、开放性、安全性和经济性要求，各楼栋及楼顶天台等布点及盲区，新建高清监控摄像头，实现校园主要区域全覆盖，实现对校园范围监控区域进行实时监控。预计达到校内公共区域监控全覆盖及平安校园创建达标目的。 2、为进一步规范使用正版软件行为，建立软件资产使用管理长效机制，按照软件正版化工作的要求，结合实际，部署Wps软件正版化。3、大力推进IPv6规模部署，实施统一的网络安全策略，以及其它需要统一标准及统一规则。并全面部署IPv4/IPv6双栈。 4、有效的进行系统运维管理，及时预防系统故障、发现系统故障并排除故障，确保数据中心系统和高可用性。5、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。
学生工作经费(行费)	616.35	紧扣立德树人根本任务，有序开展各项学生工作，促进学生思想政治教育“入脑入心”、学生日常教育管理“严细深实”、心理健康教育“暖心共情”、毕业生就业工作“稳中有进”、学生资助工作“精准到位”、辅导员队伍建设“过硬有力”，学生工作整体向上向好。
后勤保障业务经费(行费)	801.71	通过为学校各项活动的有序运行提供基本后勤保证，为学校治安保卫、安全维稳、水电运行、疾病防控、卫生监管等校园治安运行提供保障；做好校园设施维护、校园改造维修工程，为广大师生员工的教学、科研、生活、学习提供强有力的后勤服务。
继续教育办学经费（行费）	983.74	通过项目实施，保障继教院各类学历教育考试管理工作有序进行，实现为珠海产业经济高质量发展提供人才培养。
校园运行保障经费(行费)	730.86	通过项目实施，培养高素质技术技能人才，助力区域经济社会发展，落实党建统领、党风廉政建设、治理支撑、校园文化建设、财务管理、资产管理、信息化建设及服务等工作，为学校运行发展提供基本保障。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
教学、科研及校企合作经费（行费）	3422.68	一、通过项目实施，保障教学工作正常运转，推动专业建设，助力技能大赛和教师能力大赛出成果，推动学校公共教室及实训室改造建设。二、持续推进产业学院、大学科技园等高水平产教融合平台建设，服务区域经济发展。建立和完善社会服务管理体系，进一步深化国际交流与合作，推进创新创业教育工作做实做优。三、提高科研项目申报水平，稳定创强排名，保证学校人才培养数据工作，增强督导队伍建设。四、加强思政课程建设、队伍培训，积极参加各项比赛，带领学生到社会实践基地进行实践活动，支持马院单列教学、科研校级课题立项研究，推进双高建设任务进度。五、完善图书馆服务环境，提升图书馆服务水平。六、切实加强学校体育工作，激励学生参加身体锻炼；七、为落实国家对于加强高校美育工作的若干要求，需开足开齐上好美育课，加强课程建设，合理布局课程类别，适当增加课程开课数量，提升课程教学质量，建设突出传统文化为特色的美育实践课程；加强校园文化环境建设，丰富校园文化生活，举办丰富多彩的美育活动，积极组织参加省级以上各项美育项目并获奖不少于3项，全面提升大学生美育素养。八、通过新能源学院开展“一群三会四部”二级学院综合改革试点，培养学院干部队伍，激发办学活力。
师资队伍建设经费(行费)	2047.52	根据省域双高校建设任务，建设一支高水平双师型教师队伍，开展人才招聘、职称评审、技能大师工作室建设、高水平创新团队建设、拔尖人才引培及骨干教师培养项目工作，加强师资队伍培训力度，做好合同工工资福利及外聘教师课酬发放等工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
粤财科教[2024]224号-珠海城市职业技术学院-省域高水平高职院校奖补资金	384.00	一、为了跨境电商专业群产教融合实训基地的建设展现新时代背景下数字经济全新培养模式，助力粤澳（横琴）数字商贸产业发展新质生产力。开展跨境电商专业群产教融合实训基地建设，包括澳门广场跨境电商数据运营实训室、明德楼1401-1405实训室、智慧物流应用场景实训室等工作，预计达到精准对接粤澳（横琴）数字贸易产业发展，服务粤港澳跨境电子商务产业链的总体目标。二、建设智能制造产线数字化技术虚拟仿真实训基地机房建设，支撑数控技术专业群5个专业虚拟仿真实训课程教学。完成新工科楼该楼建设有智能制造柔性生产线等7个实训基地文化建设，补充必要的标识标牌、修补地面环氧地坪漆等，提升基地文化育人功能。三、为促成珠澳大学生创业谷尽快投入使用，2025年第一季度拟开展创业谷修缮工程增项、创业谷文化建设和青创广场建设，预计上半年完成本项目验收，并全面投入使用。
粤财科教[2024]224号-职业院校产业导师补助-张涛-产品艺术设计-珠海城市职业技术学院	3.00	为了提升学生实践、就业及创新创业能力，培养对接产业需求的技术技能型人才，预计与产业导师开展教学指导、实训指导、项目开发等工作，工作内容包括课程标准制定、创新创业项目指导、技能大赛指导、就业创业指导，预计项目能够提升专业技术技能教学标准对接文化创意产业新工艺发展需求，学生创新能力得以提升。
粤财科教[2024]203号-提前下达2025年高等教育学生资助省财政资金-珠海市本级-对个人资助	191.00	目标1:高等学校各项国家资助按规定得到落实。目标2:激励高等教育学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，激励优秀学生再接再厉，再创佳绩。目标3:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。
粤财科教[2024]203号-提前下达2025年高等教育学生资助中央财政资金-珠海市本级-对个人资助	138.00	目标1:高等学校各项国家资助按规定得到落实。目标2:激励高等教育学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，激励优秀学生再接再厉，再创佳绩。目标3:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。
粤财科教[2024]203号-提前下达2025年高等教育学生资助中央财政资金-珠海市本级-学费资助	146.00	目标1:高等学校各项国家资助按规定得到落实。目标2:激励高等教育学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，激励优秀学生再接再厉，再创佳绩。目标3:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
粤财科教[2024]247号-珠海城市职业技术学院-高职教育“创新强校工程”奖补资金	281.00	为推进新能源学院新能源专业群专业建设工作，预计开展新能源专业群产教融合基地建设，预计达到培养学生的实践操作能力、创新思维能力，对接企业需求，提升就业竞争力，同时推动教学与科研的结合以及实训室的可持续发展目的。

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。