

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 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。主要职能包括：

1. 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。

2. 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。

3. 承担各类短期职业技术岗位培训以及各类社会培训。

4. 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。
5. 开展技术与职业教育科学研究。
6. 承担各类社会性考试、技能鉴定工作。
7. 开展政校企合作，为珠海市经济社会发展提供服务。
8. 承担省、市有关科研任务和学术交流及社会服务工作。
9. 开展与国（境）内外机构合作办学、学术交流工作。
10. 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. 纪检监察审计处（纪委办公室）
5. 党委学生工作部（学生工作处、武装部、团委、心理健康指导中心）
6. 人事处（党委教师工作部）
7. 教务处
8. 计划财务处（资产管理办公室）
9. 后勤保卫处
10. 交流合作处（校企合作办公室、珠海中科院广州分院协

同创新中心

11. 科研处（职业教育研究所）
12. 质量管理办公室
13. 信息技术中心
14. 教师发展中心（与人事处合署办公）
15. 创新创业教育中心
16. 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. 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 2021 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	23965.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6000.00	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	30354.62
		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

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	29965.62	本年支出合计	30354.62

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	389.00	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	30354.62	支出总计	30354.62

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。

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	30354.62	23965.62	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00
205	教育支出	30354.62	23965.62	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30354.62	23965.62	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30354.62	23965.62	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00

注：收入包括财政拨款收入和上级补助收入

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	30354.62	21990.81	8363.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30354.62	21990.81	8363.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30354.62	21990.81	8363.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30354.62	21990.81	8363.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出包括基本支出和项目支出

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	23965.62	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	23965.62
		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

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	23965.62	本年支出合计	23965.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23965.62	支出总计	23965.62

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

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	23965.62	21990.81	1974.81
[205]教育支出	23965.62	21990.81	1974.81
[20503]职业教育	23965.62	21990.81	1974.81
[2050305]高等职业教育	23965.62	21990.81	1974.81

注：一般公共预算支出包括基本支出和项目支出

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	21990.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	18865.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	6076.13
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3916.01
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	5101.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1215.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	473.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	358.49
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	85.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1359.77
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	279.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1483.34
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	562.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	12.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	85.29
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	24.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	100.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	15.16
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	351.89
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1641.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	1639.91
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.72

注： 一般公共预算基本支出包括工资福利支出、商品与服务支出和对个人和家庭的补助支出

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：“三公”经费包括因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出

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： 本单位无政府性基金预算支出

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： 本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算30354.62万元，比上年增加10327.44万元，增长51.57%，主要原因是财政拨款增加4323.44万元、财政专户拨款增加6000.00万元；支出预算30354.62万元，比上年增加10327.44万元，增长51.57%，主要原因是教育支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费39.50万元，比上年减少15.50万元，下降28.18%，主要原因是因公出国（境）支出和公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费12.00万元，比上年减少12.00万元，下降50.00%，主要原因是出国（境）相关活动减少；公务用车购置及运行费24.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费24.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.50万元，比上年减少3.50万元，下降50.00%，主要原因是公务接待活动减少。

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。2021年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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

2021年本部门政府采购安排1365.46万元，其中：货物类采购预算310.75万元，工程类采购预算100.40万元，服务类采购预算954.31万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额78521.00万元，分布构成情况为：房屋172095.83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411.15万元，主要是信息化设备、教学仪器设备、房屋及建筑物大型修缮、图书及家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
高水平专业群及国家级教学资源库建设经费	170.00	为了贯彻《国家职业教育改革实施方案》精神，提高学校高水平专业建设水平和国家级教学资源库建设水平，预计开展数控技术专业群等5个校级高水平专业群建设以及教育部国家级专业教学资源库2个，工

		<p>作内容包括实训室条件建设、课程管理平台和课程资源建设、师资培训、项目调研和研讨、教材出版及其他相关工作，预计推动学校健全“对接产业、动态调整、自我完善”的专业群建设发展机制，加强高水平专业群建设，建设开放共享的专业群课程教学资源和实践教学基地，深化教师教材教法“三教”改革，推动课堂革命，并达到“使用便捷、应用有效、共建共享”的具有国际视野、以学习者为中心的交互式、共享型专业资源库。</p>
<p>教学保障、专业建设经费</p>	<p>315.00</p>	<p>为了提升2021年学生职业技能大赛及其支撑实训课程的实施力度，提升1+X试点专业课证融合改革深度，起到示范带动作用，推动省级质量工程项目建设，提升信息化技术在教学应用的深度和广度，建设课程思政示范课程，推进课程思政建设实施。预计开展技能大赛组织及实训课程、课程资源开发建设与利用、教学改革研究与实践、课程思政建设等工作，工作内容包括参加国赛、承办省赛、组织校赛，按照大赛需要采购实训耗材，推进大数据技术与应用、船舶机械工程技术品牌专业建设。预计达到提升办学内涵、提高专业层次，服务社会，提高办学影响力的目的。</p>
<p>平安校园项目</p>	<p>95.00</p>	<p>为了保障学院设施设备（电梯、消防设施、监控设施）的正常运行、医务室开展正常的门诊工作以及保证消防物资的充足储备，预计开展电梯、消防设施、监控设施的维护维保、购买消防物资以及开展医务室日常工作；工作内容包括电梯、消防设施、监控设施的维护维</p>

		保、购买消防物资以及开展医务室日常工作；预计达到保证全校师生在校安全，预防传染病传播及完成新生体检，开展正常教学活动的目的。
热水系统改造项目	52.00	为了改善学生热水供应紧张，给学生的生活造成很大的不便，预计开展1、2、3、7栋学生宿舍热水系统改造工作，工作内容包括对1、2、3、7栋学生宿舍供热系统进行升级改造及更换老旧设备，预计达到提高热水供应量，彻底解决学生用热水紧张的局面
网络安全与日常维护保障项目	120.00	为了保障学校行政教学等工作的顺利进行和学校网络安全，预计开展网络安全与信息化日常维护保障工作，工作内容包括建设学校互联网各出口线路、校园网络维护服务外包和行政教学办公自动化设备维护外包，预计达到保障学校行政教学各项工作顺利开展和保障学校网络安全无事故的目的。
物业管理服务委托项目	700.00	为了提高学校后勤服务的质量和管理水平，减轻学校的负担，提高学校办学效益，保证学校发展和稳定，预计开展物业管理委托服务工作，工作内容包括学校物业管理服务，预计达到提高学校后勤服务的质量和管理水平，减轻了学校的负担，提高了学校办学效益，保证学校发展和稳定。
学生思想政治教育、综合素质提升工程	200.00	为了把立德树人融入思想道德、文化知识、社会实践教育各环节，加强学生爱国主义、集体主义、社会主义教育，培养学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感，培养学生精益求精的大国工匠精神，预计开展学生素质提升工作，工作内容包括：在学校原有社区思政平台建设的

		<p>基础上，一是拟建设珠海市首批学生社团文化传承基地，将学校明德楼20间学生社团文化活动区进行全面升级改造。预计服务学生人数近10000人余次，学生社团文化传承基地的建成，将影响大大增强珠海本土高效的知名度和影响力。二是加强学校易班网络思政平台建设，完善学校易班平台的功能板块，项目深化学生爱国主义精神教育，努力培养一批担当民族复兴大任的时代新人；三是把思想政治教育融入社会实践、志愿服务、实习实训等活动中，创办形式多样的“行走课堂”，预计达到推动构建政府、社会、学校协同联动的“实践育人共同体”，共同培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。</p>
学校运行补充经费	6000.00	<p>为了确保学校正常运转的业务开支，预计开展保障学校运行相关工作，工作内容包括宿舍管理、物业管理、发放合同制教职工工资福利和校内超工作量经费、合作办学项目分成、零星维修、应急、改造项目、学生危机干预应急处理费用和军训费用、社会服务和培训支出、党组织建设经费、上缴应缴财政专户款、上缴上级开大费用、学生资助经费和退费、考试成本费用以及其他学校运转的业务，预计达到保障学校正常基本运转的效果。</p>
优化师资队伍结构项目	99.00	<p>为了优化师资队伍结构，预计开展能工巧匠、省级高层次技能型兼职教师进校园等工作，达到形成专兼结合、结构合理的双师型教师团队的目的。</p>
预算准备金	84.00	<p>为了减少预算追加工作，预计开展提取预算准备金工作，预计有效降低预算追加的金额。</p>

粤财科教（2020）286号提前下达2021年本专科生国家奖助学金	179.00	目标1:高等学校各项国家资助政策按规定得到落实;目标2:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
粤财科教（2020）288号提前下达2021年高校学生服义务兵役国家资助资金	91.00	目标1:高等学校各项国家资助政策按规定得到落实; 目标2:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 目标3:激励引导高校学生应征入伍服兵役,对服兵役学生进行学费资助。
粤财科教（2020）311号提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金	119.00	实施国家“双高计划”和省级高水平专业群建设、“一流高职院校结对帮扶计划”,打造一批高水平高职院校和专业群;加强广东终身教育学分银行建设,健全学习成果认定、积累与转换制度,实现各级各类教育的沟通和衔接。 年度目标:高质量完成国家“双高计划”、省级高水平专业群和“一流高职院校结对帮扶计划”年度建设项目,提升欠发达地区公办高职院校办学水平,打造一批高水平高职院校和专业群;完成广东终身教育学分银行建设年度建设任务。
纸质图书和电子资源采购	50.00	为了满足全校师生对文献资源的需求,优化图书馆馆藏资源结构,拟开展图书馆资源建设工作,工作内容包括采购0.28万册纸质图书和5个电子资源数据库,保障师生顺利使用电子资源,提高电子资源的使用率;满足师生读者对各类资源的使用需求的目的。
珠海开放大学校园安防监控系统项目	30.00	为了提供每一位学习者安全、和谐的学习环境,预计建设一套基于校园网络的数字化视频安防监控系统。安防监控系统主要以网络高清摄像头为前端设备,利用学校现有的网络传输高质量的音视频信号,建立

		<p>分布式、数字化的视频监控系 统，可对教学楼、办公楼、体 育馆、食堂、停车场实现远程 监控，提升安全防范水平，提 高师生安全感和社会满意度， 满足公安部门和上级教育部门 对校园安全管理的要求。</p>
<p>珠海开放大学远程教育学习支持服务系 统（一期工程）</p>	<p>59.00</p>	<p>为了进一步推动开放大学转型 发展、强化社区服务及助力于 学习型社会建设，为终身学习 者提供优质的学习支持服务， 拟建设一套学习支持服务系 统，系统主要包括开放教育专 业规则、学籍管理、智能排课、 直播课堂、在线学习资源、考 务管理、成绩管理及学习情况 分析等功能，提供 PC 端和移动 端两种形式，该系统投入后将 使开放大学师生通过一次登录 平台完成在线直播学习、信息 查询、提交及分析等一系列的 学习需求。</p>

注：单位为万元

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。