

2024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 2024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 2024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. 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 2024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	20,221.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	10,000.00	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	30,221.57
		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	30,221.57	本年支出合计	30,221.57
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	30,221.57	支出总计	30,221.57

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	30,221.57	20,221.57	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,221.57	20,221.57	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,221.57	20,221.57	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30,221.57	20,221.57	0.00	0.00	10,000.00	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	30,221.57	17,439.13	12,782.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,221.57	17,439.13	12,782.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,221.57	17,439.13	12,782.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30,221.57	17,439.13	12,782.44	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	20,221.57	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	20,221.57
		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	20,221.57	本年支出合计	20,221.57

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	20,221.57	支出总计	20,221.57

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	20,221.57	17,439.13	2,782.44
[205]教育支出	20,221.57	17,439.13	2,782.44
[20503]职业教育	20,221.57	17,439.13	2,782.44
[2050305]高等职业教育	20,221.57	17,439.13	2,782.44

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	17,439.13
[301]工资福利支出	14,245.81
[30101]基本工资	1,939.12
[30102]津贴补贴	3,297.01
[30103]奖金	1,698.17
[30107]绩效工资	3,772.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,140.65
[30109]职业年金缴费	570.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	422.46
[30112]其他社会保障缴费	76.46
[30113]住房公积金	1,328.71
[302]商品和服务支出	1,635.85
[30205]水费	100.00
[30206]电费	462.50
[30212]因公出国（境）费用	12.00
[30217]公务接待费	3.50
[30228]工会经费	84.08
[30229]福利费	306.32
[30231]公务用车运行维护费	24.00
[30299]其他商品和服务支出	643.44
[303]对个人和家庭的补助	1,557.47
[30301]离休费	28.17
[30302]退休费	1,529.30

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	2,782.44
[301]工资福利支出	96.00
[30101]基本工资	96.00
[302]商品和服务支出	1,224.96
[30209]物业管理费	804.00
[30226]劳务费	100.00
[30227]委托业务费	38.02
[30299]其他商品和服务支出	282.94
[303]对个人和家庭的补助	715.00
[30308]助学金	715.00
[310]资本性支出	746.48
[31003]专用设备购置	631.23
[31006]大型修缮	22.79
[31022]无形资产购置	34.98
[31099]其他资本性支出	57.48

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	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. 公务用车购置费	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。

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		
合计	17,439.13	17,439.13	17,439.13	0.00	0.00	0.00
珠海城市职业技术学院	17,439.13	17,439.13	17,439.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	14,245.81	14,245.81	14,245.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,635.85	1,635.85	1,635.85	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,557.47	1,557.47	1,557.47	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	12,782.44	2,782.44	2,782.44	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
珠海城市职业技术学院	12,782.44	2,782.44	2,782.44	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
物业管理服务委托项目	804.00	804.00	804.00	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	2024年拟聘用能工巧匠型企业教师200人，承担8400课时教学，服务不少于5000名学生。引进来自企业的、省级高层次技能型兼职教师3人以上；聘任企业教师，对接行业企业标准，降低企业新员工培训成本；提升员工职业素质，支持企业持续发展；提高职业技能的影响力，以能工巧匠为教师，提升社会对职业技术的认可水平。

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	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
澄海教育帮扶工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展教育、教学、教研、信息化、管理等方面帮扶工作，协助澄海职业技术学校在教育理念、教学水平、信息技术水平、环境创设、校务管理等方面获得改善和提高，提升办学水平，助推汕头市澄海区中职教育高质量发展。
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)	597.41	0.00	0.00	0.00	0.00	597.41	0.00	通过开展学生工作及辅导员队伍建设，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。

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			
后勤保障业务经费（行费）	954.12	0.00	0.00	0.00	0.00	954.12	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、卫生监督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）	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00	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）	647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	647.57	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）	3,464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.41	0.00	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；推进产业学院建设，常态化开展访企拓岗促就业专项行动，全力保障毕业生就业；切实加强学校体育工作，激励学生参加身体锻炼；完善图书馆服务环境，提升图书馆服务水平；推动教科研事业发展，完善评估机制，全面提升教学质量。
师资队伍建设经费（行费）	2,112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.49	0.00	通过做好教职员工（含合同制人员）、外聘教师等各类人员的工资福利发放、招聘、职称评审、师资培训、师资培育、课酬发放工作，为学校人才培养等各项事业发展提供强有力的师资保障，加强学校师资队伍建设。
临聘教职员工工资	96.00	96.00	96.00	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			
粤财科教（2023）194号提前下达2024年高等教育学生资助资金-中央财政	635.00	635.00	635.00	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。目标4:激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。
粤财科教（2023）194号提前下达2024年高等教育学生资助资金-省财政	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。2.鼓励优秀学生再接再厉成为社会优秀人才。3.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，顺利完成学业，从思想和经济上做到脱贫。
粤财科教（2023）197号2023年职业院校产业导师补助-数控技术-陈明星-珠海城市职业技术学院	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.指导高水平专业群建设工作，完成中期检查工作；2.指导数控技术专业人才培养和专业建设、实训室建设及课程建设；3.培训教师实践技能，引入企业高水平兼职教师；4.开展培训和科研项目工作。
粤财科教（2023）197号省域高水平高职院校奖补资金-珠海城市职业技术学院	274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.推进省域“双高”建设工作，按照要求完成预定建设任务。2.重点建设3个省级高职高水平专业群，办学水平提升，服务发展能力增强。3.办学质量明显提升，专业契合产业发展，服务区域经济发展能力增强。
粤财科教（2023）225号高职教育“创新强校工程”奖补资金（2024年）	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金支持，有关高职院校高质量完成省级“双高计划”建设任务，打造工业互联网和智能控制产教融合省级基地，将大数据技术专业群打造成服务高端产业和产业高端、省内一流、全国知名的高水平专业群，人才培养质量得到社会广泛认可，新生报到率、毕业生就业率和学生满意度进一步提高，服务区域和行业发展能力进一步提升。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算30,221.57万元，比上年增加1,830.73万元，增长6.45%，主要原因是预算拨款增加1,508.33万元，财政专户拨款增加322.40万元；支出预算30,221.57万元，比上年增加1,830.73万元，增长6.45%，主要原因是教育支出增加5,262.08万元，社会保障和就业支出减少3015.66万元，卫生健康支出减少406.69万元。

二、“三公”经费安排情况

2024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%，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%，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%，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%，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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排3,196.55万元，其中：货物类采购预算1,483.97万元，工程类采购预算432.79万元，服务类采购预算1,279.79万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额86,978.71万元，分布构成情况为：房屋227,263.02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1,405.87万元，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

2024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
粤财科教（2023）225号高职教育“创新强校工程”奖补资金（2024年）	239.00	通过资金支持，有关高职院校高质量完成省级“双高计划”建设任务，打造工业互联网和智能控制产教融合省级基地，将大数据技术专业群打造成服务高端产业和产业高端、省内一流、全国知名的高水平专业群，人才培养质量得到社会广泛认可，新生报到率、毕业生就业率和学生满意度进一步提高，服务区域和行业发展能力进一步提升。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
粤财科教（2023）194号提前下达2024年高等教育学生资助资金-中央财政	635.00	“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。目标4:激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。”
粤财科教（2023）197号省域高水平高职院校奖补资金-珠海城市职业技术学院	274.00	1.推进省域“双高”建设工作，按照要求完成预定建设任务。2.重点建设3个省级高职高水平专业群，办学水平提升，服务发展能力增强。3.办学质量明显提升，专业契合产业发展，服务区域经济发展能力增强。
省域高水平院校建设项目	450.00	“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)	597.41	通过开展学生工作及辅导员队伍建设，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。
后勤保障业务经费(行费)	954.12	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、卫生监督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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
继续教育办学经费（行费）	2,224.00	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)	647.57	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，落实党建引领、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。
教学、科研及校企合作经费（行费）	3,464.41	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；推进产业学院建设，常态化开展访企拓岗促就业专项行动，全力保障毕业生就业；切实加强学校体育工作，激励学生参加体育锻炼；完善图书馆服务环境，提升图书馆服务水平；推动教科研事业发展，完善评估机制，全面提升教学质量。
师资队伍建设经费(行费)	2,112.49	通过做好教职员工（含合同制人员）、外聘教师等各类人员的工资福利发放、招聘、职称评审、师资培训、师资培育、课酬发放工作，为学校人才培养等各项事业发展提供强有力的师资保障，加强学校师资队伍建设。
外聘教师课酬	100.00	2024年拟聘用能工巧匠型企业教师200人，承担8400课时教学，服务不少于5000名学生。引进来自企业的、省级高层次技能型兼职教师3人以上；聘任企业教师，对接行业企业标准，降低企业新员工培训成本；提升员工职业素质，支持企业持续发展；提高职业技能的影响力，以能工巧匠为教师，提升社会对职业技术的认可水平。
澄海教育帮扶工作经费	100.00	通过开展教育、教学、教研、信息化、管理等方面帮扶工作，协助澄海职业技术学校在教育理念、教学水平、信息技术水平、环境创设、校务管理等方面获得改善和提高，提升办学水平，助推汕头市澄海区中职教育高质量发展。

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。