

2020 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、部门预算构成

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 2020 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 2020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	19642.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	19565.92
		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	461.26
		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、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	19642.18	本年支出合计	20027.18
四、上级补助收入	385.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	20027.18	支出总计	20027.18

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			
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19565.92	19180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19565.92	19180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	19565.92	19180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00

注：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							
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19565.92	17179.92	2386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19565.92	17179.92	2386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	19565.92	17179.92	2386.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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	19642.18	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	19180.92
		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	461.26
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	19642.18	本年支出合计	19642.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	19642.18	支出总计	19642.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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	19642.18	17641.18	2001.00
[208]社会保障和就业支出	461.26	461.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	461.26	461.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080506 机关事业单位职业年金缴费支出]	461.26	461.26	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00

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
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[205]教育支出	19180.92	17179.92	2001.00
[20503]职业教育	19180.92	17179.92	2001.00
[2050305]高等职业教育	19180.92	17179.92	2001.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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	17,641.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	15,418.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	5,913.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3,467.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2,492.21
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1,182.72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	461.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	348.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	82.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1,197.65
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	272.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,396.66

## 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
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	475.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	110.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	24.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00

## 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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	73.25
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	210.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	24.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	110.00
[30298] 离退休特需费	[50298] 离退休特需费	15.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	313.41
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	826.18
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	822.89
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	3.29
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

## 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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：按经济分类科目填列

## 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	<b>0.00</b>	0.00	0.00
“三公”经费	55.00	55.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	24.00	24.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00

注：“三公”经费含因公出国（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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算20027.18万元，比上年增加181.37万元，增长0.91%，主要原因是上级补助收入的增加；支出预算20027.18万元，比上年增加181.37万元，增长0.91%，主要原因是社会保障与就业支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费55万元，比上年减少4.79万元，下降8.02%，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24万元，比上年减少4万元，下降14.29%，主要原因是出国（境）相关活动减少；公务用车购置及运行费24万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24万元），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7万元，比上年减少0.79万元，下降10.14%，主要原因是公务接待活动减少。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020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

2020年本部门政府采购安排1520万元，其中：货物类采购预算404.05万元，工程类采购预算170.30万元，服务类采购预算945.65万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额53794.65万元，分布构成情况为：房屋138038.42平方米，车辆11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468.45万元，主要是信息化设备、教学仪器设备、房屋及建筑物大型修缮、图书及家具等等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
合计	1417.65	
教学保障、专业建设经费	315.00	为了提升2020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，推动省级教学资源库建设，提升信息化技术在教学应用的深度和广度，预计开展技能大赛组织及实训课程效果提升、1+X试点专业项目、资源库建设与利用、格力学院文化建设等工作，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，推进云计算、港航资源库课程建设，

		加强格力学院文化长廊建设。预计达到提升办学内涵、提高专业层次的目的。
平安校园项目	102.65	该项目为保障全校约7000名师生在校安全；预计开展我校有关平安学院的各项工作，工作内容包括：1、学院安全设施设备采购该项目为保障全校约7000名师生在校安全；预计开展我校有关平安学院的各项工作，工作内容包括：1、学院安全设施设备采购基本维护保养项目，保证师生生命安全及开展正常的教学活动，预防传染病的发生与传播；2、保证卫生服务中心的正常运行，提供全校师生日常保健工作；3、学院由于基础建设及各种突发状况原因，保障校内应急维修的项目。4、在创建平安校园过程中，开展突发事件的应急处置及应急灾害疏散的演练；购买耗损消防器材；校园安全防范教育等工作项目。预计达到保障学院开展正常教学活动的效果。
网络安全与日常维护保障项目	120.00	为了保障学校网络安全及基于网络的各项业务工作的顺利进行，预计开展网络安全与日常维护保障建设，工作内容包括网络安全建设、行政教学互联网线路保障建设项目、校园网及行政办公教学设备专业化服务项目建设三块，预计达到保障学校网络安全、各项基于网络的业务工作顺利进行、校园网及设备正常运转、学校行政教学科研后勤工作安全稳定无故障运行的目的。
学生思想政治教育、综合素质提升工程	250.00	为落实高校立德树人根本任务，创新高校思政教育的形式，适应新时代高职院校学生特点，引导学生走出宿舍，走出网络，提高学生思想品德修养，2019年已顺利在学生1号、2

		号宿舍楼建设学生社区思政平台（一期、二期），现将学校宿舍架空层（3、4号）建设学生社区思政平台（三期），提升学生综合素质和毕业生就业核心竞争力，毕业生留在珠海就业达70%，为珠海经济社会发展提供人才支撑。
优化师资队伍结构项目	180.00	为了优化师资队伍结构，预计开展能工巧匠进校园、骨干教师引进等工作，工作内容包括能工巧匠聘任、骨干教师招聘等，预计达到形成专兼结合、结构合理的双师型教师团队的目的。2020年聘用能工巧匠型企业教师110人以上；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；改善重点建设专业专职师资团队结构。
粤财科教（2019）273号提前下达2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金--高水平专业群建设资金	50.00	为了学校高水平专业建设需求，预计开展重点专业建设工作，工作内容包括建设5个高水平专业（群）以及学校总体质量提升工作。预计达到提高重点专业建设水平的目的。
粤财科教（2019）273号提前下达2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金--高职扩招奖补资金	160.00	为了扩招相关平台和专业建设需求，预计开展扩招教务管理平台建设和扩招专业建设工作，工作内容包括建设扩招教务管理平台1个，建设教学资源库2个以及5个二级学院的扩招专业建设。预计达到建设扩招教学管理平台、建设2个国家级专业教学资源库阶段性建设目标以及5个扩招相关二级学院的专业建设和提升目的。

<p>纸质图书和电子资源采购</p>	<p>100.00</p>	<p>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，预计开展图书馆资源建设工作，工作内容包括采购 62 万元纸质图书和 7 个电子资源数据库，预计达到教育部《普通高等学校基本办学条件指标》对生均进书每年生均 3 册的要求；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数据库的使用需求的目的。</p>
<p>珠海开放大学教学楼一、二楼教学条件提升</p>	<p>140.00</p>	<p>极大改善开放大学的硬件条件，满足近万人成人学历教育教学的需要；更好地满足政府及企事业单位员工能力提升及职业教育培训的需要；完成珠海市学习型城市建设工作办公室（设在开放大学）对社区教育进行示范和推广的要求，完成珠海开放大学教学楼一、二层教学条件提升工作，工作内容包括学前教育专业实训室一期建设、校园设施进行部分翻新改造等，预计可使开放大学整体办学条件大大改善，尤其是珠海市急需的学前教育专业的硬件条件大大提升；教学环境的改善，使得学历教育招生数量大幅增加；可以大大提高对外培训的层次和数量，提高对外培训的经济和社会效益；教学环境的改善，有利于强化我校的社区服务能力，满足社区公众的需求，服务市民终身学习。</p>

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：**指省直行政（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。