

2022 年
广州航海学院 部门预算

目 录

第一部分 广州航海学院 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 2022 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州航海学院概况

一、主要职责

广州航海学院是广州市人民政府管理的公办普通本科院校，也是华南地区唯一一所独立建制的水事本科院校，广东省“文明校园”单位，广东省“冲补强”建设高校，广东省基层人民武装部建设省级试点单位。2018年，广东省委、广州市委明确以广州航海学院为基础筹建广州交通大学。2021年4月，广州交通大学建设项目立项获广州市发改委正式批准。广州市政府“十四五”规划明确提出：加快建设广州交通大学，打造高水平特色的应用型大学。5月，学院获批成为广东省硕士学位授予立项建设单位。

学院现有黄埔、琶洲两个校区，2022年全日制在校生13,336人，32个本科专业，面向全国28个省市招生。学院现有广东省重点学科3个，省级工程技术开发中心4个，广东高校工程技术开发中心6个，校级科研开发平台11个，建有校内实验室123个，校外实习基地88个，合作共建实习船4艘，教学游艇1艘。学院坚持“立德树人、学以致用、服务强校、特色发展”的办学理念，主要职责为：

（一）承担普通高等学历教育；

（二）承担成人学历教育和有关培训任务；

（三）开展有关学科专业的科学研究和技术开发，为社会提

供服务；

（四）开展国内外校际教育合作和学术交流。

二、部门机构设置

本单位设置 41 个内设机构，其中：党政管理机构 15 个分别是党政办公室、机关党委、法制办公室、党委宣传部、党委组织部、党委统战部、纪委办公室、监察处、人事处、党委教师工作部、党委学生工作部、学生工作处、党委武装部、审计处、教务处、高教研究所、科研处、发展规划处、财务处、保卫处、资产装备处、基建处、后勤管理处、国际交流与合作处、港澳台事务办公室；教学单位 14 个分别是海运学院、轮机工程学院、船舶与海洋工程学院、信息与通信工程学院、土木与工程管理学院、港口与航运管理学院、航运经贸学院、外语学院、艺术设计学院、国际邮轮游艇学院、国际交流学院、马克思主义学院、公共体育教学部、基础教学部（人文社科部）；教辅机构 6 个分别是图书馆、网络与教育技术中心、招投标中心、实验中心、继续教育学院、船员培训中心、创新创业学院、毕业生就业指导中心；群团组织 2 个主要是校工会和校团委；分校区管理机构 1 个为琶洲校区管理领导小组办公室；筹建管理机构 1 个为广州交通大学筹建办公室；校级科研机构 2 个分别是粤港澳大湾区航运研究院和严酷海洋环境装备与材料蚀损过程控制研究中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州航海学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	48412.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	11069.76	二、外交支出	0.00
三、其他资金	831.90	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	60314.58
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州航海学院

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	60314. 58	本年支出合计	60314. 58

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州航海学院

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	60314.58	支出总计	60314.58

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州航海学院

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	60314.58	48412.92	0.00	0.00	11069.76	0.00	0.00	0.00	831.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60314.58	48412.92	0.00	0.00	11069.76	0.00	0.00	0.00	831.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60314.58	48412.92	0.00	0.00	11069.76	0.00	0.00	0.00	831.90	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	60314.58	48412.92	0.00	0.00	11069.76	0.00	0.00	0.00	831.90	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州航海学院

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	60314.58	32923.56	27391.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60314.58	32923.56	27391.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60314.58	32923.56	27391.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	60314.58	32923.56	27391.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州航海学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	48412.92	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	48412.92
		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	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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州航海学院

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	48412. 92	本年支出合计	48412. 92
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	48412. 92	支出总计	48412. 92

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州航海学院

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	48412.92	26114.73	22298.19
[205]教育支出	48412.92	26114.73	22298.19
[20502]普通教育	48412.92	26114.73	22298.19
[2050205]高等教育	48412.92	26114.73	22298.19

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

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： 广州航海学院

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	26114. 73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	11058. 56
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3038. 56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1100. 00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	540. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	30. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2000. 00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	150. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4200. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9000. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4000. 00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	5000. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2602. 84
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30. 00

表 6

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： 广州航海学院

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	110.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	500.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	300.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	160.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	240.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	150.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	20.00

表 6

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： 广州航海学院

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	992. 84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3453. 33
[30301]离休费	[50905]离退休费	108. 64
[30302]退休费	[50905]离退休费	3044. 69
[30307]医疗费补助	[50905]离退休费	300. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州航海学院

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	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州航海学院

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： 广州航海学院

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州航海学院

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	22298. 19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2000. 00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2000. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	11200. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2000. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	500. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	200. 00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	500. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1000. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	5000. 00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2000. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2665. 39
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	200. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州航海学院

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	242.52
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	182.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	121.45
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	27.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	151.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	78.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1592.32
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	29.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	411.07
[30308]助学金	[50902]助学金	411.07
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	1000.00
[30901]房屋建筑物购建	[50602]资本性支出（二）	1000.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5021.73

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州航海学院

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
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	4826.33
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	165.40
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	30.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州航海学院

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	32923. 56	26114. 73	26114. 73	0. 00	0. 00	5976. 93	831. 90
广州航海学院	32923. 56	26114. 73	26114. 73	0. 00	0. 00	5976. 93	831. 90
工资福利支出	23981. 01	20058. 56	20058. 56	0. 00	0. 00	3922. 44	0. 00
商品和服务支出	4212. 69	2602. 84	2602. 84	0. 00	0. 00	813. 39	796. 47
对个人和家庭的补 助	4694. 43	3453. 33	3453. 33	0. 00	0. 00	1241. 10	0. 00
其他资本性等支出	35. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	35. 43

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州航海学院

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	27391.02	22298.19	22298.19	0.00	0.00	5092.82	0.00	
广州航海学院	27391.02	22298.19	22298.19	0.00	0.00	5092.82	0.00	
车辆购置经费	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	
机构运行辅助经费	4065.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4065.75	0.00	
业务用房物业管理费	670.52	237.12	237.12	0.00	0.00	433.40	0.00	
市教育局广航院房屋维修维护经费项目	210.79	150.00	150.00	0.00	0.00	60.79	0.00	通过开展对校舍、体育馆等校园设施的维护维修项目,改善师生教学和学习环境,改善学习生活设施和办学条件,丰富学生课余文化生活,提高学生综合素质,提高新生报到率 1%以上,提高师生的满意度,提高服务水平,扩大学校影响力。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州航海学院

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			
广州航海学院维护维修经费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	通过开展校园维护维修项目,改善师生教学和学习环境,做到 100%保障体育教学训练,提高师生的满意度,提高我校对师生及社会公众的服务水平,扩大学校影响力。
市教育局广航院校高压供电双回路建设及南校区高压电增容项目	53.99	30.00	30.00	0.00	0.00	23.99	0.00	通过开展高压供电双电源双回路和电增容项目,加强了校园供电的稳定性和可靠性,保证学校师生员工正常的生活教学秩序,避免突发停电带给学校的不良影响,提高了学校的声誉,消除存在的政治安全隐患和因停电导致学校公共秩序的混乱,提高了学校的办学水平。
市教育局广州交通大学科研平台建设经费(一期)	2299.59	2299.59	2299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该平台研究,加强材料科学及相关学科建设,提高相关课程的教学、实验和研究手段,满足相关学科师生全方位科研需求,为广东省海洋工程建设提供研究和决

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州航海学院

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			
								策服务,提升广州交通大学筹建的科研影响力。争取在平台建设过程中,获得高层次项目、高级别奖励、国家基金资助出版专著、国家发明专利和高水平的学术论文等。
广州交通大学(筹)筹建经费	588.24	588.24	588.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2020-2023 年广州交通大学(筹)筹建经费项目的实施,力争 2022 年通过教育部高校设置委员会专家组评议,2023 年挂牌并正式招生。
其他购置经费	156.74	156.00	156.00	0.00	0.00	0.74	0.00	
广州交通大学	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州交通大学项目建议书的复函(穗发改投批[2021]83 号),全力推进筹建广州交通大学,在基础设施、学科与专业、师资队伍、教学与科研水平等方面尽快达到教育部高校设置的标准要求,通过

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州航海学院

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			
								教育部批准设立。
市教育局广航院科研项目经费	149. 50	149. 50	149. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成广州航海学院 2021 年教育规划课题、2021 年教育科研课题申报课题总数达到 40 项以上，研究成果论文和研究报告 40 份以上，其中高质量文章 10 篇以上，课题研究对社会发展产生一定的经济效益和社会效益。
2021 年市教学成果培育项目	3. 50	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	发表论文 8 篇，申请专利 6 项，教材 2 部，修订教学大纲 1 次，活动案例 1 个，指导学生参加技能竞赛 2-5 项；形成行业教学标准 1 项、完成行业技术服务课题 1 项以上、建设航海实践教学基地、教学成果 1 项，研究报告 1 份。
工作经费	115. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	115. 15	0. 00	
市教育局国	411. 07	411. 07	411. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过建立普通高校和中等职业学

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州航海学院

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			
家助学金								校家庭经济困难学生资助政策体系,帮助家庭经济困难学生接受并完成高等教育和职业教育,是党中央、国务院继农村义务教育经费保障机制改革、免除农村义务教育阶段学杂费之后,充分发挥公共财政作用,让改革开放成果惠及人民群众的又一重大决策,对实施科教兴国、人才强国战略,促进教育公平和社会公正、构建社会主义和谐社会具有重要意义。
市教育局广州交通大学人才引进与招聘工作经费	14712. 82	14712. 82	14712. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	引入国内院士及同层次人才 1 人；引入长江、杰青、国外著名教授及同层次人才 2 名、引进青年千人、优青、青年长江、青拔及国内知名教授 4 名；引进具有教授（正高）职称专任教师 20 名、博士副教授（副高级）43 名、博士 36 名。确

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州航海学院

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			
								保广州交通大学（筹）在教育部进校评估前的师资队伍达到建大学所必须的 100 名教授，300 名以上的副高级职称师资队伍。
广州交通大学实验室建设项目（一期）	861.05	861.05	861.05	0.00	0.00	0.00	0.00	以一流标准实施广州交通大学实验室硬件和软件建设,培养学生创新能力和应用能力,以满足广交大学学科建设为目的,高水平建设基础实验平台,加速实验室共享平台建设。1.承担省市级科研课题 2 项以上；2.发表核心期刊论文 5 篇以上；3.获得良好的社会满意度；4.学生对教学实验满意度情况大于 95%；5.支持大学生创新项目 5 个以上。
购置经费	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	65.63	0.00	
市教育局广	1538.30	1538.30	1538.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为广州交通大学（筹）材料科学、

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州航海学院

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			
州交通大学科研平台建设经费(二期)								交通、船舶、航运工程、数据与与大数据技术专业等本科专业课程提供教学、实验和科研服务等，科研项目申报和立项项目数 1 项、申请专利 3 项、发表论文 4 余篇。
市教育局广航院 2022 年房屋维护维修经费项目	279.37	0.00	0.00	0.00	0.00	279.37	0.00	通过开展对教学楼、学校主会议室、校园环境及安全、公共基础、体育场馆等校园设施的维护维修项目，给师生创造更加安全、舒适的教学科研及学习、加强健康锻炼、组织体育训练竞赛的校园生活环境，逐步提升整体办学条件，提高师生的满意度，提高新生报到率 1%以上，提高服务水平、扩大学校知名度。
2022 年市教学质量与教学改革工程建设项目	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发表论文 31 篇，申请专利 19 项，教材 3 部，修订教学大纲 1 次，活动案例 1 个，指导学生参加技能竞

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州航海学院

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			
								赛 4 项；形成行业教学标准 1 项、完成行业技术服务课题 3 项以上、建设航海实践教学基地的教学成果 2 项和研究报告 3 份。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 60,314.58 万元，比上年增加 19,704.49 万元，增长 48.5%，主要原因是广州交通大学筹建，进一步加大财政投入；支出预算 60,314.58 万元，比上年增加 19,704.49 万元，增长 48.5%，主要原因是广州交通大学筹建，支出规模相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 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 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；公务用车购置及运行费 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。2022 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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3,942.77 万元，其中：货物类采购预算 3,398.01 万元，工程类采购预算 265.37 万元，服务类采购预算 279.39 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 95,553.49 万元，分布构成情况为：房屋 319,217.72 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 3,378.01 万元，主要是台式计算机、笔记本电脑、打印机、复印机、投影仪、扫描仪、教学实验设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
无	0	无

注： 本单位本年度无重点项目预算绩效目标。

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。