

2024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 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 广州航海学院概况

一、主要职责

广州航海学院创办于1964年，是广州市人民政府管理的公办普通本科院校，是华南地区唯一一所独立建制的海事本科院校，广东省“文明校园”单位，广东省绿色学校，广东省“冲补强”计划“强特色”建设高校，广东省硕士学位授予立项建设单位，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。2020年12月教育部、广东省人民政府联合发布《推进粤港澳大湾区高等教育合作发展规划》，明确“推动建设广州交通大学等高校”、“支持广州建设广州交通大学”，将广州建设广州交通大学列入重点项目清单。2021年5月《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出：加快建设广州交通大学，打造高水平有特色的应用型大学。2021年10月，广东省人民政府印发《广东省教育发展“十四五”规划》，要求加快推动高起点、高标准建设广州交通大学等高校。

学院现有黄埔、琶洲两个校区，2023年全日制在校生13,985人，35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，省级一流专业建设点7个，省级特色专业7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）承担普通高等学历教育；

（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42个内设机构，其中：党政管理机构16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）、离退休办公室、纪委（监察专员办公室）纪检监察室、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 2024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、财政拨款	48,070.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	15,975.50	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2,288.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	66,333.50
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	66,333.50	本年支出合计	66,333.50
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	66,333.50	支出总计	66,333.50

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。

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	66,333.50	48,070.00	0.00	0.00	15,975.50	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66,333.50	48,070.00	0.00	0.00	15,975.50	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66,333.50	48,070.00	0.00	0.00	15,975.50	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	66,333.50	48,070.00	0.00	0.00	15,975.50	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	66,333.50	37,758.83	28,574.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66,333.50	37,758.83	28,574.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66,333.50	37,758.83	28,574.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	66,333.50	37,758.83	28,574.67	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：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	48,070.00	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	48,070.00
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	48,070.00	本年支出合计	48,070.00
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	48,070.00	支出总计	48,070.00

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：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	48,070.00	27,251.00	20,819.00
[205]教育支出	48,070.00	27,251.00	20,819.00
[20502]普通教育	48,070.00	27,251.00	20,819.00
[2050205]高等教育	48,070.00	27,251.00	20,819.00

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：广州航海学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	27,251.00
[301]工资福利支出	19,054.68
[30101]基本工资	3,095.32
[30102]津贴补贴	3,500.00
[30103]奖金	3,859.68
[30107]绩效工资	4,300.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,540.00
[30109]职业年金缴费	770.00
[30112]其他社会保障缴费	59.68
[30113]住房公积金	1,750.00
[30114]医疗费	180.00
[302]商品和服务支出	5,239.32
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	15.00
[30205]水费	100.00
[30206]电费	300.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	25.00
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	70.00
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	15.00
[30226]劳务费	170.32
[30227]委托业务费	4,000.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	328.00
[30229]福利费	96.00
[30239]其他交通费用	15.00
[30299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	2,917.00
[30301]离休费	47.00
[30302]退休费	2,485.00
[30304]抚恤金	20.00
[30307]医疗费补助	350.00
[30309]奖励金	15.00
[310]资本性支出	40.00
[31002]办公设备购置	40.00

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：广州航海学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,819.00
[301]工资福利支出	13,180.00
[30101]基本工资	1,250.00
[30102]津贴补贴	1,620.00
[30103]奖金	1,530.00
[30107]绩效工资	4,910.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	940.00
[30109]职业年金缴费	470.00
[30112]其他社会保障缴费	60.00
[30113]住房公积金	1,200.00
[30199]其他工资福利支出	1,200.00
[302]商品和服务支出	1,968.18
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	10.70
[30207]邮电费	1.72
[30209]物业管理费	481.13
[30211]差旅费	56.95
[30213]维修（护）费	11.00
[30215]会议费	32.55
[30216]培训费	50.00
[30218]专用材料费	25.00
[30226]劳务费	409.40
[30227]委托业务费	216.78
[30299]其他商品和服务支出	670.95
[303]对个人和家庭的补助	421.00

部门预算支出经济科目	预算
[30308]助学金	421.00
[309]资本性支出（基本建设）	500.00
[30901]房屋建筑物购建	500.00
[310]资本性支出	4,749.82
[31002]办公设备购置	9.40
[31003]专用设备购置	4,510.42
[31007]信息网络及软件购置更新	30.00
[31099]其他资本性支出	200.00

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：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. 公务用车购置费	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：无。

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10

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。

部门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	37,758.83	27,251.00	27,251.00	0.00	0.00	9,519.83	988.00
广州航海学院	37,758.83	27,251.00	27,251.00	0.00	0.00	9,519.83	988.00
工资福利支出	20,606.00	19,054.68	19,054.68	0.00	0.00	1,551.32	0.00
商品和服务支出	12,882.48	5,239.32	5,239.32	0.00	0.00	6,655.16	988.00
对个人和家庭的补助	4,068.79	2,917.00	2,917.00	0.00	0.00	1,151.79	0.00
资本性支出	201.56	40.00	40.00	0.00	0.00	161.56	0.00

注：无。

部门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	28,574.67	20,819.00	20,819.00	0.00	0.00	6,455.67	1,300.00	
广州航海学院	28,574.67	20,819.00	20,819.00	0.00	0.00	6,455.67	1,300.00	
车辆购置经费	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	通过车辆置新，提高公务效率，减少行车事故率，降低车辆维修成本，车辆故障率，保障师生出行的安全。
机构运行辅助经费	4,156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.10	0.00	通过实施该项目，确保学校教学及行政工作的正常运转，进一步规范非事业编制人员的管理，提高非事业编制工作人员的业务工作水平以及整体素质水平。
业务用房物业管理费	745.12	491.13	491.13	0.00	0.00	253.99	0.00	通过开展校园保洁绿化服务项目、保安服务项目等，能确保学校公共场所环境卫生、安全达到良好以上，美化校园环境，打造花园式文明校园，使在校师生有一个良好的教学生活环境。
市教育局广航院房屋 维修维护经费项目	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	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。
广州交通大学（筹） 筹建经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2024-2026年广州交通大学（筹）筹建经费项目，根据上级部门工作安排提交广州交通大学设立申请，接受高校设置委员会专家组的考察评审，获批设立后举行广州交通大学挂牌仪式并正式招生。

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			
其他购置经费	408.49	200.00	200.00	0.00	0.00	208.49	0.00	通过开展本项目，加强我校图书馆馆藏图书的合理性，有效改善阅读环境和阅读条件，提高师生员工入馆率和借阅率，更好的为教学和科研工作开展服务，为教师教学、学术研究提供学科服务工作。
广州交通大学	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州交通大学项目，建成总用地面积1109.41亩，总建筑面积566254m²的集大学、中小学、幼儿园等功能建筑为一体的高水平、有特色应用型交通大学，加强项目对区域经济社会发展人才培养和应用技术研发的带动效应，提高项目建设管理的工作水平。
市教育局广航院科研项目经费	145.50	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展，深化专业综合改革和创新人才培养模式，提升学校科研能力提升和学校的教师队伍整体水平，提升社会服务水平。
工作经费	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	121.80	0.00	通过行政人员的互访交流，促进校企合作协议签署，拓展合作项目等，提升学校国际化办学水平，助力学校高水平应用型大学建设和人才培养高质量发展。
广州航海学院国家助学金市级资金	421.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对家庭经济困难的学生进行奖学金和助学金的补助，实现家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，奖助学金全覆盖，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。通过设立国家奖学金奖励优秀学生，激励学生勤奋学习、努力进取，在德智体美劳方面全面发展激励。
市教育局广州交通大学人才引进与招聘工作经费	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人才引进工作，加强广州交通大学（筹）教师素质，提高整体办学水平和人才培养质量,高标准、高要求打造一支覆盖区域航运、轨道交通、公路交通、海洋经济等交通学科的师德高尚、素质过硬、规模适度、结构优良、能力突出、业务精湛的专业教师队伍，并逐步形成具有现代交通特色的能够培养高水平应用型人才、开展高水平科技创新、提供高水平社会服务的高层次人才队伍。

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			
广州交通大学实验室建设项目（一期）	290.04	290.04	290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，以一流标准实施广州交通大学实验室硬件和软件建设，2. 培养学生创新能力和应用实践能力，以满足广交大学科建设为目的，高水平建设基础实验平台，加速实验室共享平台建设。
市教育局广航院2022年房屋维护维修经费项目	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	51.63	0.00	通过开展对学校主会议室、校园环境及安全、公共基础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，提高服务水平、扩大学校知名度。
广州市高等教育教学质量与教学改革工程项目	277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发表论文31篇，录制课程13门，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。
市教育局广航院高压供电双回路建设及南校区高压电增容项目	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高压供电双电源双回路项目，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项目建设经费（三期）	1,984.60	1,984.60	1,984.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，为广州交通大学（筹）本科专业课程提供教学、实验和科研服务等，建设国际化学术梯队，扩大对外交流与合作，将研究成果服务于船舶海工、轨道交通、新能源汽车、航空航天等交通装备领域，打造有影响力的政产学研用融合创新平台，提升广东省交通运输装备制造水平，为广东省海洋工程建设提供材料实验数据和防护检测技术等高端服务。
广州交通大学实验室建设项目（二期）	104.58	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，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实践能力，以满足广交大学科建设为目的，高水平建设基础实验平台，加速实验室共享平台建设。

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			
市教育局广航院2023年房屋维护维修经费项目	300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	300.33	0.00	通过开展对校园环境及公共基础、体育场馆、学生宿舍、教学辅助用房等校园设施的维护维修项目，给师生创造更加安全、适用的教学科研及学习、锻炼、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，提高服务水平、扩大学校知名度。
广州航海学院横纵向科研及其他项目经费	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	该项目主要用于横纵向科研课题及其他经费拨款项目经费支出，完成科研课题任务书及合同任务书。
2023年市教学成果培育项目	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市教学成果培育项目，以发表论文、指导学生参加竞赛、修订课程大纲等方式，加强教学研究和教学改革，落实立德树人的根本任务，提高校级教学成果培育的工作水平。
市教育局广航院2024年房屋维护维修经费项目	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	48.23	0.00	通过开展对综合楼、校园环境及安全等校园设施的维护维修，给师生创造更加安全、舒适的教学科研环境，逐步提升整体办学条件，提高师生的满意度，提高服务水平、扩大学校知名度。
广州交通大学实验室建设项目（三期）	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，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实践能力，以满足广交大学科建设为目的，高水平建设基础实验平台，加速实验室共享平台建设。
2024年专项工作经费	200.00	50.00	50.00	0.00	0.00	150.00	0.00	通过项目实施，加强学校学科建设和人才科研团队建设，提升人才队伍整体水平，培育出一批优秀学术骨干和创新人才，人才创新能力和水平明显提高，满足学校事业发展需求。
市教育局广州交通大学科研平台建设经费（四期）	1,383.78	1,383.78	1,383.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州交通大学科研平台建设项目，增强广州交通大学（筹）教学、实验和科研保障；达到通过引进优秀人才和团队、建设教学实验室和科研平台等方式，加强学科的基础研究和应用研究，提升学科的影响力和竞争力。

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			
2024年信息化基础设施及关键应用系统建设项目	912.85	0.00	0.00	0.00	0.00	912.85	0.00	通过开展2024年信息化基础设施及关键应用系统建设项目，完成黄埔旧校区内校园网络升级改造、教学管理系统开发与应用、协同办公系统开发与应用，助力提升教务管理、协同办公（OA）、黄埔旧校区校园网络，提高学校信息化工作水平。
广州航海学院2024年-2025年信息化运维项目	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	224.42	0.00	通过本项目的实施，使学校的信息化设施得到良好的维护，提升校园信息化基础设施和信息化应用系统的运行可靠性，使多媒体教学设备尤其是易损部件得到及时有效的维护更新，为全校师生的教学、管理和科研提供优良的信息化服务环境，提升校园信息化的服务质量和管理水平。

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66,333.5万元，比上年增加8,219.56万元，增长14.14%，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66,333.5万元，比上年增加8,219.56万元，增长14.14%，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

2024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维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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8,298.88万元，其中：货物类采购预算4,697.8万元，工程类采购预算952.89万元，服务类采购预算2,648.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额106,536.28万元，分布构成情况为：房屋312,765.33平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备29台等。本年度拟购置固定资产4,661.63万元，主要是台式计算机、笔记本电脑、打印机、复印机、投影仪、教学实验设备等。

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
广州交通大学（筹）筹建经费	500	通过开展2024-2026年广州交通大学（筹）筹建经费项目，根据上级部门工作安排提交广州交通大学设立申请，接受高校设置委员会专家组的考察评审，获批设立后举行广州交通大学挂牌仪式并正式招生。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州交通大学	500	通过开展广州交通大学项目，建成总用地面积1109.41亩，总建筑面积566254m ² 的集大学、中小学、幼儿园等功能建筑为一体的高水平、有特色应用型交通大学，加强项目对区域经济社会发展人才培养和应用技术研发的带动效应，提高项目建设管理的工作水平。
市教育局广州交通大学科研平台项目建设经费（三期）	1,984.6	通过实施该项目，为广州交通大学（筹）本科专业课程提供教学、实验和科研服务等，建设国际化学术梯队，扩大对外交流与合作，将研究成果服务于船舶海工、轨道交通、新能源汽车、航空航天等交通装备领域，打造有影响力的政产学研用融合创新平台，提升广东省交通运输装备制造水平，为广东省海洋工程建设提供材料实验数据和防护检测技术等高端服务。
市教育局广州交通大学科研平台建设经费（四期）	1,383.78	通过广州交通大学科研平台建设项目，增强广州交通大学（筹）教学、实验和科研保障；达到通过引进优秀人才和团队、建设教学实验室和科研平台等方式，加强学科的基础研究和应用研究，提升学科的影响力和竞争力。
市教育局广州交通大学人才引进与招聘工作经费	14,000	通过开展人才引进工作，加强广州交通大学（筹）教师素质，提高整体办学水平和人才培养质量，高标准、高要求打造一支覆盖区域航运、轨道交通、公路交通、海洋经济等交通学科的师德高尚、素质过硬、规模适度、结构优良、能力突出、业务精湛的专业教师队伍，并逐步形成具有现代交通特色的能够培养高水平应用型人才、开展高水平科技创新、提供高水平社会服务的高层次人才队伍。

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。