

2023 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 2023 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、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、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 2023 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海事本科院校，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。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13,607人，41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5个，省级特色专业7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，省级大学生实践教学基地6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 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 2023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	43067.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	13931.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1115.94	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	58113.94
		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：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、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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	58113.94	本年支出合计	58113.94
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	58113.94	支出总计	58113.94

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：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	58113.94	43067.00	0.00	0.00	13931.00	0.00	0.00	0.00	1115.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58113.94	43067.00	0.00	0.00	13931.00	0.00	0.00	0.00	1115.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58113.94	43067.00	0.00	0.00	13931.00	0.00	0.00	0.00	1115.94	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	58113.94	43067.00	0.00	0.00	13931.00	0.00	0.00	0.00	1115.94	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	58113.94	34675.71	23438.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58113.94	34675.71	23438.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58113.94	34675.71	23438.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	58113.94	34675.71	23438.23	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	43067.00	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	43067.00
		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

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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	43067.00	本年支出合计	43067.00
		二十五、结转下年	0.00

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
收入总计	43067.00	支出总计	43067.00

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	43067.00	26614.00	16453.00
[205]教育支出	43067.00	26614.00	16453.00
[20502]普通教育	43067.00	26614.00	16453.00
[2050205]高等教育	43067.00	26614.00	16453.00

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	26614.00
[301]工资福利支出	18595.85
[30101]基本工资	3105.85
[30102]津贴补贴	3630.00
[30103]奖金	3500.00
[30107]绩效工资	4800.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1100.00
[30109]职业年金缴费	500.00
[30112]其他社会保障缴费	60.00
[30113]住房公积金	1750.00
[30114]医疗费	150.00
[302]商品和服务支出	5148.15
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	10.00

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
[30203]咨询费	10.00
[30205]水费	120.00
[30206]电费	490.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	300.00
[30214]租赁费	13.33
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	20.00
[30226]劳务费	300.00
[30227]委托业务费	70.00
[30228]工会经费	300.00

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
[30229]福利费	150.00
[30239]其他交通费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	3289.82
[303]对个人和家庭的补助	2870.00
[30301]离休费	69.00
[30302]退休费	2475.00
[30304]抚恤金	20.00
[30307]医疗费补助	300.00
[30309]奖励金	6.00

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	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。

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。

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	16453.00
[301]工资福利支出	8128.22
[30101]基本工资	678.22
[30102]津贴补贴	1500.00
[30103]奖金	1500.00
[30107]绩效工资	2500.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	200.00
[30109]职业年金缴费	100.00
[30112]其他社会保障缴费	50.00
[30113]住房公积金	600.00
[30199]其他工资福利支出	1000.00
[302]商品和服务支出	1784.10
[30201]办公费	1.00

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	预算
[30202]印刷费	10.00
[30209]物业管理费	354.00
[30211]差旅费	34.85
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	389.00
[30227]委托业务费	120.00
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	870.25
[303]对个人和家庭的补助	421.00
[30308]助学金	421.00
[309]资本性支出（基本建设）	3000.00
[30901]房屋建筑物购建	3000.00
[310]资本性支出	3119.68
[31001]房屋建筑物购建	290.00

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	预算
[31002]办公设备购置	19.40
[31003]专用设备购置	2810.28

注：无。

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	34675.71	26614.00	26614.00	0.00	0.00	6974.72	1086.99
广州航海学院	34675.71	26614.00	26614.00	0.00	0.00	6974.72	1086.99
工资福利支出	19819.73	18595.85	18595.85	0.00	0.00	1223.88	0.00
商品和服务支出	10984.47	5148.15	5148.15	0.00	0.00	4749.33	1086.99
对个人和家庭的补助	3810.15	2870.00	2870.00	0.00	0.00	940.15	0.00
其他资本性等支出	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	61.36	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	23438.23	16453.00	16453.00	0.00	0.00	6956.28	28.95	
广州航海学院	23438.23	16453.00	16453.00	0.00	0.00	6956.28	28.95	
车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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	4156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4156.10	0.00	确保学校教学及行政工作的正常运作，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	300.00	300.00	0.00	0.00	416.17	28.95	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

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			
								教学生活环境。
市教育局广航院房屋维修维护经费项目	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31	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。
广州航海学院维护维修经费	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	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。
广州交通大学(筹)筹建经费	335.77	335.77	335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023-2024 年广州交通大学(筹)筹建经费项目的实施,根据上级部门工作安排提交广州

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			
								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。
其他购置经费	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	通过开展办公设施购置项目,满足日常办公需要,提高办公设备现代化水平,提升办公效率和服务水平。学校将严格按照有关文件精神和要求,按程序依法依规进行立项、配备、购置和管理,力争政府采购率、设备到位率、设备验收通过率达到 100%。
广州交通大学	3000.00	3000.00	3000.00	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 566254 m 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

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			
								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	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校科研能力提升和学校的教师队伍整体水平明显提升。被SCI、EI、SSCI、ISTP 等收录论文数 100 篇。通过项目的开展,培养本科人才 70 人以上,深化专业综合改革和创新人才培养模式,新增专利申请数 30 项以上,新增专利授权 20 项以上,年度授权达 15 件,通过项目成果为企业签订技术服务合同金额达 80 万以上
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,活动方案 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

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			
								1 项，研究报告 1 份。
工作经费	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	121.80	0.00	1. 通过行政人员、学术人员的互访交流，促进校际合作协议签署，拓展合作项目等； 2. 中外合作办学和联合培养项目的运行管理沟通交流，更好保障培养质量； 3. 通过校际互访交流，打造创建科研国际合作平台； 4. 服务师资培养培训，拓展教师访问学者项目、学历晋升项目等； 5. 拓展学生海外学习及交流交换项目，开拓学生国际视野；
市教育局国家助学金	421.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家助学金项目，加强教育公平，坚持资助育人导向，提高学生奋斗精神和感恩意识，构建奖励对象、资助对象、资助标准、资

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			
								金分配、资金发放协调联动的精准资助工作体系。
市教育局广州交通大学人才引进与招聘工作经费	8853.94	8853.94	8853.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人才引进与招聘项目,加强学科建设发展和人才团队建设,2023年计划引进教授20名、副教授20名、博士60人,确保广州交通大学(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。满足广州交通大学(筹)学科建设和创新教学团队对高层次人才的需求。
市教育局广航院2022年房屋维护维修经费项目	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	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

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			
								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。
广州市高等教育教学质量与教学改革工程项目	278.00	278.00	278.00	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。
大型基建项目结算尾款	1083.82	290.00	290.00	0.00	0.00	793.82	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

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			
								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。
市教育局广州交通大学科研平台项目建设经费(三期)	2083.73	2083.73	2083.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展智能焊接制造与装备平台项目, 着重开展交通装备低碳高效焊接方法及理论、智能焊接技术与装备开发、大型构件高效率增材制造基础三个方向的研究, 加强研究成果在船舶海工、轨道交通、新能源汽车、航空航天等交通装备领域的应用, 为交通装备类专业建设提供科学研究和人才培养支撑, 提升广州交通大学(筹)的科研水平和人才培养质量。
广州交通大学实验室建设项目(二期)	726.55	726.55	726.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目, 围绕广州交通大学学科和专业建设需要进行调研和反复论证, 加强高水平建设基础

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			
								实验平台建设,优先满足新专业和特色专业实践教学的需要,高标准实施广交实验室硬件和软件建设,为培养学生创新能力和应用实践能力提供有力支撑,加速实验室共享平台建设。
市教育局广航院 2023 年房屋维护维修经费项目	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.00	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 2023 年-2024 年信息化运维项	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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

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			
目方案(2023)								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,为全校约 15000 名师生的教学、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 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算58,113.94万元，比上年减少2,200.64万元，下降3.6%，主要原因是广州交通大学筹建项目，较上年减少了财政投入；支出预算58,113.94万元，比上年减少2,200.64万元，下降3.6%，主要原因是州交通大学筹建项目，支出规模相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2023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。2023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

2023年本部门政府采购安排6,605.1万元，其中：货物类采购预算4,282.68万元，工程类采购预算1,178.39万元，服务类采购预算1,144.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额100,847.53万元，分布构成情况为：房屋298,049.73平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备25台等。本年度拟购置固定资产4,235.45万元，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

2023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
业务用房物业管理费	745.12	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 2023 年房屋维护维修经费项目	781	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。
大型基建项目结算尾款	1,083.82	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。
广州交通大学	3,000	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 566254 m 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。
广州交通大学实验室建设项目（二期）	726.56	通过开展该项目，围绕广州交通大学学科和专业建设需要进行调研和反复论证，加强高水平建设基础实验平台建设，优先满足新专业和特色专业实践教学的需要，高标准实施广交大实验室硬件和软件建设，为培养学生创新能力和应用能力提供有力支撑，加速实验室共享

		平台建设。
市教育局广州交通大学科研平台项目建设经费（三期）	2083.73	通过开展智能焊接制造与装备平台项目，着重开展交通装备低碳高效焊接方法及理论、智能焊接技术与装备开发、大型构件高效率增材制造基础三个方向的研究，加强研究成果在船舶海工、轨道交通、新能源汽车、航空航天等交通装备领域的应用，为交通装备类专业建设提供科学研究和人才培养支撑，提升广州交通大学（筹）的科研水平和人才培养质量。
市教育局广州交通大学人才引进与招聘工作经费	8,853.94	通过开展人才引进与招聘项目，加强学科建设发展和人才团队建设，2023年计划引进教授20名、副教授20名、博士60人，确保广州交通大学（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。满足广州交通大学（筹）学科建设和创新教学团队对高层次人才的需求。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。