

2022 年度广州航海学院 部门决算

目 录

第一部分：广州航海学院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州航海学院 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州航海学院 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广州航海学院概况

一、单位主要职责

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，是华南地区唯一一所独立建制的海事本科院校，学校坚持“立德树人、学以致用、服务强校、特色发展”的办学理念，秉持“勤学、善思、厚德、求新”校训，以服务海事为特色，工学为主，形成工、管、经、文、法、艺等多学科协调发展的格局，持续不断地为我国华南地区港口与航运业的发展提供高级人才支撑。现设本科招生专业 35 个，面向全国 28 个省、市、自治区招生。学校主要职责是：承担普通高等学历教育、成人学历教育和有关培训任务；开展有关学科专业的科学研究、国内外校际教育合作和学术交流工作。学校将充分发挥自身的专业特色和学科优势，立足广州，面向华南，服务广州国际航运中心建设和区域经济发展，积极为粤港澳大湾区和海洋强国建设贡献力量，努力建设特色鲜明的高水平应用型大学。

二、单位机构设置

本单位现设 16 个党政管理机构、14 个教学单位、6 个教学辅助机构、2 个群团组织机构、1 个分校区管理机构、1 个筹建管理机构、2 个校级科研机构。

党政管理机构：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）、离退休管理领导小组办公室、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：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：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：校工会、校团委。

分校区管理机构：琶洲校区管理领导小组办公室。

筹建管理机构：广州交通大学筹建办公室。

校级科研机构：粤港澳大湾区航运研究院、严酷海洋环境装备与材料蚀损过程控制研究中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州航海学院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州航海学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,863.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	11,468.72	五、教育支出	35	62,562.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.11
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,758.65	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州航海学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州航海学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	64,090.83	本年支出合计	57	62,571.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,688.71
年初结转和结余	29	2,122.31	年末结转和结余	59	1,952.80
总计	30	66,213.14	总计	60	66,213.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州航海学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,090.83	50,863.46	0.00	11,468.72	0.00	0.00	1,758.65
205	教育支出	64,081.72	50,854.35	0.00	11,468.72	0.00	0.00	1,758.65
20502	普通教育	64,073.72	50,846.35	0.00	11,468.72	0.00	0.00	1,758.65
2050205	高等教育	64,073.72	50,846.35	0.00	11,468.72	0.00	0.00	1,758.65
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州航海学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	62,571.63	30,427.75	32,143.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62,562.53	30,427.75	32,134.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62,554.53	30,427.75	32,126.78	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	62,554.53	30,427.75	32,126.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州航海学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,863.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	50,674.42	50,674.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.11	9.11	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州航海学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州航海学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	50,863.46	本年支出合计	59	50,683.53	50,683.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	179.92	179.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	50,863.46	总计	64	50,863.46	50,863.46	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州航海学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	50,683.53	26,109.73	24,573.81
205	教育支出	50,674.42	26,109.73	24,564.70
20502	普通教育	50,666.42	26,109.73	24,556.70
2050205	高等教育	50,666.42	26,109.73	24,556.70
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00
2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00
206	科学技术支出	9.11	0.00	9.11
20607	科学技术普及	9.11	0.00	9.11
2060703	青少年科技活动	9.11	0.00	9.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州航海学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,252.01	302	商品和服务支出	4,265.60
30101	基本工资	3,308.42	30201	办公费	19.42
30102	津贴补贴	3,752.87	30202	印刷费	5.63
30103	奖金	3,343.35	30203	咨询费	10.04
30106	伙食补助费	108.88	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,918.49	30205	水费	94.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100.00	30206	电费	385.26
30109	职业年金缴费	540.00	30207	邮电费	7.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.52
30112	其他社会保障缴费	22.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	150.00	30213	维修（护）费	82.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州航海学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,591.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	97.96	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,193.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.66
30304	抚恤金	2.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	95.00
30307	医疗费补助	297.69	30227	委托业务费	3,131.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	246.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	84.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州航海学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			31003	专用设备购置	0.71
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州航海学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	21,843.28		公用经费合计	4,266.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州航海学院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州航海学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州航海学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州航海学院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州航海学院 2022 年度总收入 66,213.14 万元，其中本年收入 64,090.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50,863.46 万元，比上年决算数增加 16,826.26 万元，增长 49.4%。主要变动情况：一是学校招生规模扩大，生均财政拨款比上年增加，二是学校扎实推进广州交通大学筹建工作，获得上级部门下达的广州交通大学人才引进与招聘工作经费、科研平台建设经费等财政专项拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 11,468.72 万元，比上年决算数增加 2,714.3 万元，增长 31%。主要变动情况：根据《广州市财政局广州市教育局广州市人力资源和社会保障局关于修订广州市市属学校教育收费收支管理暂行办法有关条款的通知》（穗教财〔2021〕65 号），2022 年我校申请将上缴财政专户的教育收费拨付到学校基本户，相应地事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 1,758.65 万元，比上年决算数增加 352.78 万元，增长 25.1%。主要变动情况：存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

广州航海学院 2022 年度总支出 66,213.14 万元，其中本年支出 62,571.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 30,427.75 万元，比上年决算数增加 2,704.59 万元，增长 9.8%。主要变动情况：一是因政策调整人员支出增加，二是我校持续发挥社会服务功能，做好学历继续教育工作，继续教育规模增大，支付给校外教学点的工作经费较上年增加。

2. 项目支出 32,143.89 万元，比上年决算数增加 16,844.58 万元，增长 110.1%。主要变动情况：学校大力推进广州交通大学筹建，持续有效引进高层次人才，加大实验室及科研平台建设经费投入，本年获得的广州交通大学人才引进与招聘经费、科研平台建设经费、广州交通大学实验室建设项目经费等较上年增加 13,628.11 万元，同时教育发展专项资金（高等教育“冲一流、补短板、强特色”）较上年增加 788.67 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州航海学院 2022 年度财政拨款收入合计 50,863.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,863.46 万元，比上年决算数增加 16,826.26 万元，增长 49.4%；主要变动情况：一是学校招生规模扩大，生均财政拨款比上年增加，二是学校扎实推进广州交通大学筹建工作，获得上级部门下达的广州交通大学人才引进与招聘工作经费、科研平台建设经费等财政专项拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州航海学院 2022 年度财政拨款支出合计 50,683.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50,683.53 万元，比年初预算数增加 2,270.61 万元，增长 4.7%；主要变动情况：年中追加 2022 年教育发展专项资金（高等教育“冲一流、补短板、强特色”）等上级补助资金及市有关部门通过二次分配的资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州航海学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照预算编制和结合单位情况安排支出，本年度无财政拨款“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2021 及 2022 年度均无财政拨款“三

公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。国有资产占有车辆9辆，该部分车辆的购置及运行维护费均使用财政专户管理资金，未使用一般公共预算经费，故公务用车保有量和国有资产占有车辆数不同。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未使用一般公共预算经费安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额5,422.98万元，其中：政府采购货物支出5,107.78万元、政府采购工程支出81.12万元、政府采购服务支出234.08万元。授予中小企业合同金额2,571.04万元，占政府采购支出总额的47.4%，其中：授予小微企业合同金额1,705.27万元，占授予中小企业合同金额的66.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，岗位保障用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于教学科研后勤保障等业务。单位价值100万元以上设备（不含车辆）15台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度26个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金24,573.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 50,683.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体预算编制合理、下达及时，资金使用合法合规，政策实施经济性、效率性、可持续性、满意度符合项目预期，取得了良好的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“2022 年教育发展专项资金（高等教育“冲一流、补短板、强特色”）”等 26 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：

全年预算数 62,763.63 万元，执行数 62,571.63 万元，完成预算的 99.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从工作绩效情况来看，我校较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务。在完善机制、教育改革创新、项目建设、队伍建设等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，进一步规范财务管理、加强固定资产管理、严格执行政府采购程序以及对预算执行的强化监督，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，整体支出和项目支出完成情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，提高了财政资金配置效率和使用效益。

发现的问题及原因主要是：部分实验室建设项目、维修维护类项目立项论证、报批等环节流程较长，实施较慢，学校各部门

对采购的相关认识、要求及责任落实有一定差距，导致启动政府招标采购时间滞后，预算执行进度缓慢。

下一步改进措施主要是：加强主管部门和财政部门的联系沟通，搭建校内各部门信息共享平台，优化校内决策程序。坚持预算执行效率和项目绩效目标并重，扎实做好项目的全局谋划，进一步健全预算执行进度公开机制。

2022 年教育发展专项资金（高等教育“冲一流、补短板、强特色”）项目绩效自评综述：

全年预算数为 3,067 万元，执行数为 2,875.68 万元，完成预算的 93.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出进度总体良好，项目支出符合相关法律法规和管理办法的要求，取得了良好的经济效益和社会效益。

发现的问题及原因：一是“冲补强”专项经费安排方面，项目安排不尽合理；二是“冲补强”专项经费使用方面，疫情影响项目支出正常推进。

下一步改进主要措施：一是建议综合评价科研项目的短期绩效和中长期绩效；二是建议提前确定下一年度专项资金控制数。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	2022年教育发展专项资金(高等教育“冲一流、补短板、强特色”)资金#粤财科教[2022]16号		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州航海学院		
项目资金(万元)	1.年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	3,067.00	2,875.68	10	93.76%	9.38
	其中:财政拨款(市本级支出)	3,067.00	2,875.68			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	<p>引进科研团队负责人或学科带头人1人、教授和博士若干人,教学能力和科研能力提升培训120人次左右,学校的教师队伍整体水平明显提升。承担省部级以上项目10项,被SCI、EI、SSCI、ISTP等收录论文数50篇,师均高水平论文率达到40%。通过开展人才培养计划项目,重点建设学科新增本科生1500人,本科毕业生初次就业率90%,省级及以上挑战杯等竞赛获奖数10项,用人单位对近1届毕业生的满意度90%以上,编写教材著作3本以上。建成多个交通运输工程、船舶与海洋工程等学科专业实验室,新增专利授权50项以上,年度授权达30件。新增省部级及以上科研创新平台1个,用人单位对近1届毕业生的满意度90%以上。</p>		<p>引进学科带头人1人(王泽文)、教授21人、副教授33人、博士后10人以及博士10人,教学能力和科研能力提升培训500人次左右,学校的教师队伍整体水平明显提升。承担省部级以上项目10项,被SCI、EI、SSCI、ISTP等收录论文数96篇,师均高水平论文率达到37.4%。本科毕业生初次就业率90.80%,省级及以上挑战杯等竞赛获奖数10项,编写教材著作3本。建成多个交通运输工程、船舶与海洋工程等学科专业实验室,新增专利授权35项。用人单位对近1届毕业生的满意度98.98%以上。</p>			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际完 成指标 值	分值 (权 重)	自评得 分	参考佐证材料名称
	产出 指标	数量 指标	省级 创新 创业 项目	5	40	3	3.00	附件 3.15 创新创 业训练项目
			省级 在线 开放 课程	1	1	3	2.00	2022 年省厅未开展 一流课程申报工 作，但是立项课程 教研室一项。粤教 高函【2023】4 号广 东省教育厅关于公 布 2022 年广东省本 科高校教学质量与 教学改革工程建设 项目立项名单的通 知
			省级 一流 本科 专业 建设 点	3	1	3	2.00	2022 年省厅未开展 一流专业建设点申 报工作，但是立现 代产业学院 1 个。 粤教高函【2023】4 号广东省教育厅关 于公布 2022 年广东 省本科高校教学质 量与教学改革工程 建设项目立项名单 的通知
			省级 高等 教育 教学 改革 项目	7	8	5	5.00	粤教高函【2023】4 号广东省教育厅关 于公布 2022 年广东 省本科高校教学质 量与教学改革工程 建设项目立项名单 的通知
			权威 期刊 论文 数量	20	96	3	3.00	附件 4.10SCI、EI、 SSCI、CSSCI 等收录 论文数

质量指标	参加培训教师总人数	120	528	3	3.00	附件 3.10 中 2022 年广州航海学院教职工培训情况汇总表
	专任教师培训覆盖率	20%	60%	4	4.00	附件 3.10 中 2022 年广州航海学院教职工培训情况汇总表
	引进高水平人才	20	22	5	5.00	附件 3.10 中 2022 年广州航海学院新进高层次人才名单
	省级实验实践教学平台数	1	1	5	5.00	粤教高函【2023】4 号广东省教育厅关于公布 2022 年广东省本科高校教学质量与教学改革工程建设项目立项名单的通知
	申请专利(项)	40	42	5	5.00	附件 4.9 2022 年知识产权汇总表
	师均高水平论文率	40%	37.40%	3	3.00	附件 4.10SCI、EI、SSCI、CSSCI 等收录论文数；附件 4.112022 年广州航海学院发表期刊文章；附件 4.122022 年广州航海学院专著汇总表

	时效指标	资金计划安排及时性	按《高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划实施方案》时间要求完成	按要求完成	3	2.50	党委会、校长办公会通过 2021 年结转专项资金及 2022 年冲补强专项资金安排计划
	成本指标	支出合理性	不超当年计划安排金额	不超当年计划安排金额	5	5.00	2022 年冲补强总账及项目明细账
满意度指标	服务对象满意度	用人单位对近 1 届毕业生的满意度	90%	98.98%	5	5.00	2022 届毕业生就业质量年度报告
		本科毕业生初次就业率	90%	90.80%	5	5.00	2022 届毕业生就业质量年度报告
效益指标	社会效益	被 SCI、SSCI、EI、ISTP 等收录论文数	50	96	15	15.00	SCI、EI、SSCI、CSSCI 等收录论文数

			新增 专利 授权 数	50	35	15	12.00	2022 年知识产权汇 总表
存在问题				1. “冲补强”专项经费安排方面，项目安排不尽合理 2. “冲补强”专项经费使用方面，疫情影响项目支出正常 推进				
改进措施				1. 建议综合评价科研项目的短期绩效和中长期绩效 2. 建议提前确定下一年度专项资金控制数				
总分				93.88				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分				

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。