

2021 年
广州航海学院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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，也是华南地区唯一独立建制的海事本科院校，是广东省“冲补强”建设高校，广东省第一届“文明校园”。2018年广东省委明确以我校为基础筹建广州交通大学。我校现有黄埔、琶洲两个校区，2020年全日制在校生12,414人，32个本科专业，有广东省重点学科3个，广东省工程技术开发中心4个，广东省高校工程技术开发中心6个，以“政校企”等多种合作形式共建校级科研开发平台10多个；建有校内实验室115个，校内实习工厂和设施完备的水上训练中心各1个。

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，主要职责为承担普通高等学历教育；承担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和技术开发，为社会提供服务；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。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1. 教育部关于深化本科教育教学改革 全面提高人才培养质量的意见（教高〔2019〕6号）
2. 教育部关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知（教高函〔2018〕8号）
3. 财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财科教〔2019〕19号）
4. 中共广州市委《关于制定广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（穗字〔2020〕15号）
5. 《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完善市属公办高校中小学、中职、技工学校预算内生均经费标准的通知》（穗财教〔2019〕304号）
6. 广州市财政局《广州市本级部门预算管理办法》（穗府办函〔2017〕64号）
7. 广州市财政局《广州市预算绩效管理办法》（穗财绩〔2019〕48号）
8. 广州市财政局《关于印发广州市市级预算绩效目标管理办法的通知》（穗财绩〔2020〕9号）
9. 《广州航海学院预算管理办法（试行）》（广航院〔2018〕158号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州航海学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算40,610.09万元,较上年增加3,028.34万元,增长8.06%,主要原因是广州交通大学筹建,进一步加大财政投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算40,610.09万元,较上年增加3,028.34万元,增长8.06%,主要原因是广州交通大学筹建,进一步加大财政投入。其中:一般公共预算收入28,007.29万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金11,584.8万元,其他资金1,018万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算40,610.09万元,较上年增加3,028.34万元,增长8.06%,主要原因是广州交通大学筹建,支出规模相应增加。其中:一般公共预算支出28,007.29万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金11,584.8万元,其他资金1,018万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算5万元,较上年减少0万元,下降0%,主要原因是较上年持平,无增减变化。

其中：

因公出国（境）经费预算 5 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是较上年持平，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，公务用车运行维护费 0 万元），较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年减少 0 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,420.95 万元，其中：货物类采购预算 1,634.78 万元，工程类采购预算 427.58 万元，服务类采购预算 358.59 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 90,952.37 万元。分布构成情况为：房屋 298,056.31 平方米，车辆 9 辆，

单价在 100 万元以上的设备 12 台等。本年度拟购置固定资产 1,614.72 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、宿舍家具、教学实验设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在广州市教育局部门预算公开中综合反映。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州航海学院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	28007.29	一、教育支出	40610.09
（一）一般公共预算	28007.29		
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	11584.80		
三、其他资金	1018.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	1018.00		
本年收入合计	40610.09	本年支出合计	40610.09
四、上级补助收入	0.00	二、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州航海学院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	四、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	40610.09	支出总计	40610.09

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

部门名称：广州航海学院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	40610.09	40610.09	28007.29	28007.29	0.00	0.00	11584.80	11584.80	0.00	1018.00	0.00	0.00	1018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40610.09	40610.09	28007.29	28007.29	0.00	0.00	11584.80	11584.80	0.00	1018.00	0.00	0.00	1018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40610.09	40610.09	28007.29	28007.29	0.00	0.00	11584.80	11584.80	0.00	1018.00	0.00	0.00	1018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	40610.09	40610.09	28007.29	28007.29	0.00	0.00	11584.80	11584.80	0.00	1018.00	0.00	0.00	1018.00	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。

支出总体情况表

部门名称： 广州航海学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	40610.09	31822.97	8787.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40610.09	31822.97	8787.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40610.09	31822.97	8787.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	40610.09	31822.97	8787.12	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州航海学院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	28007.29	一、教育支出	28007.29
二、政府性基金预算	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	28007.29	本年支出合计	28007.29
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	28007.29	支出总计	28007.29

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州航海学院

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			11626.80	0.00	0.00	11626.80	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			11626.80	0.00	0.00	11626.80	
001100	广州航海学院			11626.80	0.00	0.00	11626.80	
	财政专户管理资金			11626.80	0.00	0.00	11626.80	
	财政专户管理资金	高等学校学费	大学普通生学费	7191.00	0.00	0.00	7191.00	
	财政专户管理资金	高等学校学费	成人高校学费	2404.00	0.00	0.00	2404.00	
	财政专户管理资金	高等学校住宿费	住宿费	2018.00	0.00	0.00	2018.00	
	财政专户管理资金	考试考务费	考试收费	13.80	0.00	0.00	13.80	

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州航海学院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	28007.29	24294.79	3712.50	3712.50	0.00
205	一、教育支出	28007.29	24294.79	3712.50	3712.50	0.00
20502	普通教育	28007.29	24294.79	3712.50	3712.50	0.00
2050205	高等教育	28007.29	24294.79	3712.50	3712.50	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州航海学院

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	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

部门名称： 广州航海学院

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	31822.97	24294.79	24294.79	0.00	0.00	6510.18	6510.18	0.00	0.00	0.00	1018.00
001100	广州航海学院	31822.97	24294.79	24294.79	0.00	0.00	6510.18	6510.18	0.00	0.00	0.00	1018.00
	人员支出(其他)	24643.99	21468.23	21468.23	0.00	0.00	3175.76	3175.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	3488.34	891.28	891.28	0.00	0.00	1579.06	1579.06	0.00	0.00	0.00	1018.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	3690.64	1935.28	1935.28	0.00	0.00	1755.36	1755.36	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。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州航海学院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	24294.79
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	20115.69
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	3495.93
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	11181.34
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	578.05
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	289.03
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	54.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1658.52
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	60.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2798.29
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	836.75
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	190.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	5.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	214.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	227.75

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州航海学院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3342.35
[50905]离退休费	[30301]离休费	149.14
[50905]离退休费	[30302]退休费	3093.21
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	100.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州航海学院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	8787.12	3712.50	3712.50	0.00	0.00	5074.62	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	8787.12	3712.50	3712.50	0.00	0.00	5074.62	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001100	广州航海学院	8787.12	3712.50	3712.50	0.00	0.00	5074.62	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	4916.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4916.14	0.00	0.00	0.00	0.00			
001100	运行经费	4517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：粤机编发[2014]31号、粤教规函[2018]291、广航院[2017]7号 内容概述：主要用于学校日常运转所需的各项项目经费，包括专项工作经费、因公出国（境）经费、	通过开展运行经费项目，加强“双师双能”队伍建设、提升教师综合素质、加强国际国内交流合作、提升开放发展格局、做好党建思政与干部队伍建设、提升学校组织保障能力、提升人才培养质量、加强	1、知识产权申请量：(2020年度知识产权申请数量)110。2、编制外长期聘用离职率：(编制外长期聘用人员稳定性)3%以内。3、学科、技能竞赛获奖数：(省级及以上挑战杯大赛、互联网+大学生创

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州航海学院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												业务用房物业管理 费、编外人员聘用经 费、车船运行维护费 等	政校企协同创新、提升 科研服务水平	新创业大赛、数学建模 竞赛等竞赛获奖数) 15. 4、省部级以上项 目立项增长率： $(2020$ 年度省部级以上项目 立项数-2019 年度省 部级以上项目立项数) \div 2019 年度省部级以 上项目立项数)20%。5、 参加培训教师、干部总 人数(次)：(实际参加 各类培训(国内外访学 +学历进修+其它师资 培训+干部培训等) 总 人数(次))约 400 人 次。6、访问国外高等 院校数量：(5-6 所/批 次)28。7、办公场所的 保洁、校园绿化及美 化：(校园环境清洁率 90%以上，绿化达标， 垃圾集中处理) \geq

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州航海学院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														90.00%。8、通过新增学士学位授予专业评审数:(广东省学位委员新增学士学位授予专业评审数)4。9、SCI、SSCI、EI、ISTP 论文数:(2020 年度发表 SCI、SSCI、EI、ISTP 论文数)60。10、人才引进完成率:(引进的科研团队人员+引进的博士研究生)数量/32*100%)80%。
001100	购置经费	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：教高（2012）4号；教技（2012）5号；穗府函（2018）78号；穗府（2015）23号；交通运输部，部令2017年第9号；穗财资（2012）300号、穗财规字（2017）5号、	通过开展市教育局广航院购置经费项目，学校教学科研和公共硬件设置将全面提升，更好地满足实验教学要求、支持各学科专业发展，服务师生。项目完成后实验室硬件条件，学校环境明显改善，科	1、购置计划的准确性:(定性指标,考察是否符合上级规定或相关文件要求,立项程序规定)合法合规。2、学生实验满意度:(学生对教学实验满意度情况)大于95%。3、采购程序的规范性:(定性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州航海学院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												粤教办函[2017]113号； 开支内容：1、教学科研设备； 2、购置体育教学器材设备； 3、购置学生宿舍家具； 4、图书资料 5、公务用车等 开支方向：设备购置资金主要用于更新并增加学校现有的教学及科研仪器设备，能够为广东省发展海洋经济，建设海运强省战略提供航海驾驶、船舶机电方面的人才保证，对我校发展，对广东省的航海教育发展具有重大意义。	技开发能力明显增强，办公效率和办公水平大幅度提高。	指标，考察是否符合程序的规范性要求)合法合规。4、海事局评估通过率:(航海轮机专业参加海事局评估通过率)大于 90%。5、社会船员培训收入数:数(开展服务社会船员培训，获得收入)15 万/年。6、可持续发展年限:(项目对专业可持续发展的影响)10年。7、实验开出率:(建成后实际开出实验数与专业要求总数比率)100%。8、节约外出培训成本数:(学生人均节约外出培训成本)1200 元/人。
001100	房屋维护 维修经费	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：建标(2018)32号、教发	通过开展对校舍、体育馆等校园设施的维护	1、验收合格率:(按本工程以施工图、作法说

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州航海学院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>[2004]2 号中青联发(2016)18 号、广航院【2017】7 号</p> <p>项目内容：我校很多校园建筑为上世纪六七十年代建成，维护工作较大，为了保障学校师生正常的教学、科研和生活，改善教学环境，需对校园建筑物、校园道路及运动场所等进行日常维护。主要包括：黄埔校区南区学生宿舍南三栋维护维修、南区团学交流中心、学校体育馆维护维修、北区校园道路维修、洋环境装备与材料蚀损过程控制实验室维修；</p> <p>2018 年、2019 年已</p>	<p>维修项目，全面覆盖学校教学楼和图书馆空调，改善师生教学和学习环境，改善学习设施和生活条件，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。</p>	<p>明和国家修缮工程施工及验收规范为质量评定验收标准)100%。</p> <p>2、成本控制指标(预算内):(造价控制在预算内)100%。3、房屋工期控制指标:(按合同工期完成)100%。4、用房正常维护率:(教学、科研用房保持正常维护)100%。5、新生报到提升率:(新生报到人数与招生录取数之比上年提高率)1%。6、服务师生群体满意度:(服务学生群体满意度)99%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州航海学院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												签合同尾款。 开支方向：招标服务 费、咨询费、工程监 理费、设计费、工程 费、专家评审费、质 保金等。		
	经济和社会 发展类	3870.98	3712.50	3712.50	0.00	0.00	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00			
001100	市教育局 广航院高等教 育经费	3870.98	3712.50	3712.50	0.00	0.00	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：广航院函 【2019】9号、中国 南方电网《用电咨询 服务答复书》、中国 南方电网 10KV 电力 客户供电方案制定 规范（试行）2014 年 9 月、计价格 【2002】10 号、发改 价格[2007]670 号 项目开支内容：资助 家庭经济困难学生、 交供电局的高可靠 性供电费用、双回路	通过开展国家助学金 项目，加强教育公平， 提高学生奋斗精神和 感恩意识；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，提高 了学校的声誉和办学 水平；通过对各类别科 研项目的研究经费资 助提高学校科研水平； 通过开展创新创业项	1、发放时间：(根据学 生每学年认定困难生 时间和教育厅审批时 间，以及国家助学金管 理办法)分两学期发 放，4 月份和 11 月份。 2、高层次论文数：(年 度发表高水平论文数 (篇))大于 4。3、国 家助学金发放人次： (根据近年来我校国家 助学金名额，推算 2020 年名额。单位 (人))2000 人。4、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州航海学院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												电源供电校内设计 勘察监理施工费用。 项目开文明细：国家 助学金、高可靠性供 电费用、电房改造 费、高压设备购置安 装费、高压电缆购置 铺设费、勘察设计 费、监理费、印刷费、 专用材料费等。	目，提升教学工作水 平。	国家助学金每生资助 金额：(市级财政承担 的每生资助金额，单位 (元))2100元。5、 师生满意度：(通过调 查问卷、座谈会等的调 查)98%。6、社会认同 度：(通过调查问卷的 调查)96%。7、用电覆 盖率：(满足学校学生 宿舍、食堂、教学楼、 行政用房等不间断供 电)100%。8、电压稳定 率：(持续稳定供电) 100%。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州航海学院

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	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	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。

政府采购预算表

部门名称： 广州航海学院

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2420.95	1792.09	1792.09	0.00	0.00	628.86	0.00
	其中：货物类						1634.78	1414.18	1414.18	0.00	0.00	220.60	0.00
	工程类						427.58	68.00	68.00	0.00	0.00	359.58	0.00
	服务类						358.59	309.91	309.91	0.00	0.00	48.68	0.00
001100	广州航海学院						2420.95	1792.09	1792.09	0.00	0.00	628.86	0.00
	基本支出						126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	126.28	0.00
001100	在职人员公用经费 (核补事业编制)	会议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28	0.00
001100	在职人员公用经费 (核补事业编制)	传真扫描一体 机购置项目	A020216 传真 机	A020216	11	台	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00
001100	在职人员公用经费 (核补事业编制)	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
001100	在职人员公用经费 (核补事业编制)	台式电脑购置 项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	40	台	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
001100	在职人员公用经费 (核补事业编制)	复印打印扫描一 体机购置项目	A020204 多功 能一体机	A020204	13	台	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州航海学院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001100	在职人员公用经费 （核补事业编制）	复印机购置项目	A020201 复印 机	A020201	5	台	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
001100	在职人员公用经费 （核补事业编制）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
001100	在职人员公用经费 （核补事业编制）	打印机购置项目	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	7	台	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00
001100	在职人员公用经费 （核补事业编制）	扫描仪购置项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
001100	在职人员公用经费 （核补事业编制）	新车加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	4	辆/年	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00
001100	在职人员公用经费 （核补事业编制）	新车维修和保养 服务	C050302 车辆维 修和保养服务	C050301	4	辆/年	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
001100	在职人员公用经费 （核补事业编制）	旧车加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	5	辆/年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
001100	在职人员公用经费 （核补事业编制）	旧车维修和保养 服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	5	辆/年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
001100	在职人员公用经费 （核补事业编制）	普通空调机购置 项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	10	台	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00
001100	在职人员公用经费 （核补事业编制）	碎纸机购置项目	A02021101 碎 纸机	A02021101	6	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州航海学院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001100	在职人员公用经费 （核补事业编制）	笔记本电脑购置 项目	A02010105 便 携式计算机	A02010105	7	台	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00
001100	在职人员公用经费 （核补事业编制）	网络打印机购置 项目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
	项目支出						2294.67	1792.09	1792.09	0.00	0.00	502.58	0.00
	房屋维护维修经费						256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	256.10	0.00
001100	广州航海学院维护维 修经费	琶洲校区运动场 维修改造项目	B08 修缮工程	B08	1	项	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	39.32	0.00
001100	市教育局广航院房屋 维修维护经费项目	体育馆维修	B07 装修工程	B07	1	项	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35.40	0.00
001100	市教育局广航院房屋 维修维护经费项目	南区团学交流中 心维护维修	B07 装修工程	B07	1	项	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	30.61	0.00
001100	市教育局广航院房屋 维修维护经费项目	学生宿舍南三栋 维修维护	B08 修缮工程	B08	1	项	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	143.77	0.00
001100	市教育局广航院房屋 维修维护经费项目	综合楼南七学生 宿舍插座移位	B07 装修工程	B07	1	项	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
	市教育局广航院高等 教育经费						1895.57	1792.09	1792.09	0.00	0.00	103.48	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州航海学院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001100	市教育局广航校高压 供电双回路建设及南 校区高压电增容项目	电增容工程	B08 修缮工程	B08	1	项	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48	0.00
001100	市教育科研、科普项 目	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
001100	市教育科研、科普项 目	科研用台式电脑 显示器购置	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001100	市教育科研、科普项 目	科研用台式电脑 购置	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001100	市教育科研、科普项 目	科研用打印机购 置	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	3	台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
001100	市教育科研、科普项 目	科研用扫描仪购 置	A0201060901 扫描仪	A0201060901	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001100	市教育科研、科普项 目	科研用投影仪购 置	A020202 投影 仪	A020202	3	台	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
001100	市教育科研、科普项 目	科研用摄像头购 置	A02091102 通 用摄像机	A02091102	2	套	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001100	市教育科研、科普项 目	科研用相机购置	A0202050102 通用照相机	A0202050102	8	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001100	市教育科研、科普项 目	科研用笔记本电 脑购置	A02010105 便 携式计算机	A02010105	4	台	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州航海学院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001100	市教育科研、科普项目	科研用黑白激光一体机购置	A020204 多功能一体机	A020204	3	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001100	市教育局广州交通大学科研平台建设经费	科研平台数据处理服务	C0203 数据处理服务	C0203	3	项	292.40	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001100	市教育局广州交通大学科研平台建设经费	科研平台环境改造	B07 装修工程	B07	1	项	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001100	市教育局广州交通大学科研平台建设经费	科研平台设备购置	A033412 教学专用仪器	A033412	1	批	1399.87	1399.87	1399.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00
001100	其他购置经费	三人连体铁床	A0610 宿舍家具	A0610	520	套	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80	0.00
001100	其他购置经费	冷轧钢板六门柜	A0610 宿舍家具	A0610	340	套	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
001100	其他购置经费	钢管组合学生椅	A0610 宿舍家具	A0610	200	张	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州航海学院

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。