

2023 年
广州市交通运输职业学校 部门预算

目 录

第一部分 广州市交通运输职业学校 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 广州市交通运输职业学校概况

一、主要职责

（一）承担全日制中等职业教育。

（二）承担我市现代化汽车产业发展需要的交通运输、现代物流管理等中高级技能人才和管理人才的培养任务。

（三）承担交通运输、城市燃气工程、物流管理、机械制造、汽车维修、营运驾驶、危险品运输、出租车驾驶等从业人员的中高级职业资格教育培训任务。

（四）承担教育培训专业相适应的职业技能鉴定工作。

（五）负责学生、职业培训人员的就业指导和推荐工作。

（六）承担与学校教学相适应的生产性实习工作。

二、部门机构设置

本单位内设管理机构 9 个，包括办公室、组织人事科、教务科、学生（保卫）科、招生就业指导科、总务（资产管理）科、财务科、教研督导室（质管办）、技能培训鉴定科；教学机构 7 个，包括交通工程系、运输管理系、轨道交通系、智能制造系、能源工程系、公共基础教学部、实训中心；教辅机构 4 个，包括图书馆、信息网络管理中心、医务与心理咨询室、设备管理中心。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19838.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1290.41	二、外交支出	0.00
三、其他资金	100.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	21228.73
		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： 广州市交通运输职业学校

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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

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	21228.73	本年支出合计	21228.73
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	21228.73	支出总计	21228.73

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： 广州市交通运输职业学校

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	21228.73	19838.32	0.00	0.00	1290.41	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21228.73	19838.32	0.00	0.00	1290.41	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21228.73	19838.32	0.00	0.00	1290.41	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	21228.73	19838.32	0.00	0.00	1290.41	0.00	0.00	0.00	100.00	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 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

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	21228.73	15039.78	6188.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21228.73	15039.78	6188.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21228.73	15039.78	6188.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	21228.73	15039.78	6188.95	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： 广州市交通运输职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19838.32	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	19838.32
		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： 广州市交通运输职业学校

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	19838.32	本年支出合计	19838.32
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	19838.32	支出总计	19838.32

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。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：广州市交通运输职业学校

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	19838.32	14372.37	5465.95
[205]教育支出	19838.32	14372.37	5465.95
[20503]职业教育	19838.32	14372.37	5465.95
[2050302]中等职业教育	19838.32	14372.37	5465.95

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（按经济分类科目）

单位名称： 广州市交通运输职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14372.37
[301]工资福利支出	10309.63
[30101]基本工资	1493.36
[30102]津贴补贴	2114.36
[30103]奖金	2144.60
[30107]绩效工资	2393.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	814.07
[30109]职业年金缴费	407.03
[30112]其他社会保障缴费	18.84
[30113]住房公积金	922.47
[30199]其他工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	1121.80
[30201]办公费	20.09
[30203]咨询费	36.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市交通运输职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1. 00
[30207]邮电费	1. 20
[30209]物业管理费	2. 60
[30211]差旅费	27. 20
[30213]维修（护）费	290. 65
[30214]租赁费	2. 00
[30216]培训费	55. 70
[30218]专用材料费	67. 70
[30226]劳务费	12. 20
[30227]委托业务费	27. 00
[30228]工会经费	162. 92
[30229]福利费	325. 85
[30299]其他商品和服务支出	89. 07
[303]对个人和家庭的补助	2903. 69

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市交通运输职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	33.21
[30302]退休费	2789.31
[30308]助学金	59.00
[30309]奖励金	17.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.36
[310]资本性支出	37.25
[31002]办公设备购置	0.45
[31003]专用设备购置	36.80

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： 广州市交通运输职业学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	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： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

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： 广州市交通运输职业学校

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： 广州市交通运输职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5465.95
[302]商品和服务支出	2402.71
[30201]办公费	1.04
[30202]印刷费	17.30
[30205]水费	65.00
[30206]电费	240.00
[30207]邮电费	8.45
[30209]物业管理费	546.18
[30211]差旅费	58.00
[30213]维修（护）费	259.51
[30214]租赁费	211.90
[30216]培训费	122.86
[30218]专用材料费	320.94

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市交通运输职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	169.35
[30227]委托业务费	105.00
[30239]其他交通费用	45.00
[30299]其他商品和服务支出	232.18
[303]对个人和家庭的补助	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00
[310]资本性支出	3059.25
[31002]办公设备购置	787.36
[31003]专用设备购置	2108.39
[31007]信息网络及软件购置更新	129.89
[31099]其他资本性支出	33.60

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

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	15039.78	14372.37	14372.37	0.00	0.00	567.41	100.00
广州市交通运输职业 学校	15039.78	14372.37	14372.37	0.00	0.00	567.41	100.00
工资福利支出	10309.63	10309.63	10309.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1683.01	1121.80	1121.80	0.00	0.00	496.21	65.00
对个人和家庭的补助	2913.69	2903.69	2903.69	0.00	0.00	10.00	0.00
资本性支出	133.45	37.25	37.25	0.00	0.00	61.20	35.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

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	6188.95	5465.95	5465.95	0.00	0.00	723.00	0.00	
广州市交通运输职业学校	6188.95	5465.95	5465.95	0.00	0.00	723.00	0.00	
业务用房物业管理费	285.47	285.47	285.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务用房物业管理费项目：保证及时处置突发事件；保障学校财产和师生人身权益不受侵害，维护正常的教学、科研、生活秩序；提升师生安全感；确保师生教学生活安全环境卫生清洁；充分体现我校环境育人和服务育人的功能；大大提高校园安全，为全校师生保驾护航，达到预期的目的。
办公、业务用房租赁经费	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展实训中心场地租赁项目，解决该校学生实训场地严重不足的问题，满足工学结合的需要，更好地发挥实验实训设备为教学服

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

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			
								务的功效。
机构运行辅助经费	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	通过开展机构运行辅助经费项目，确保我校教学及学生教育管理、日常生活及安全管理等方面工作开展顺利，保障学校校园各项教学行政管理工作运行有序。
其他运行经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行经费项目，完成卫生室（保健室）托管服务项目，加强了学校医疗服务、卫生防疫工作，构建师生健康保障的第一道防线，保持校园良好的学习与生活环境，提升教育质量；加强了对学生健康状况进行实时监测，指导学生形成科学的卫生习惯，积极改善学校环境的卫生状况；加强了对各种常见病和传染病的预防与治疗，使学生体质得到不断改善和增强，达

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

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			
								到保障学校校园及全校师生卫生安全的目标。
市教育局交 运学校职业教育 高层次人才引进 项目经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引进汽车喷漆专业高层次人才,缓解我校汽车车身修复(喷漆)等专业专任教师紧缺问题,优化师资队伍结构。
疫情防控工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疫情防控工作经费项目,完成全校师生核酸检测、防疫物资等配备,加强了全校师生核酸检测的完成率及保证时效性,保障了消杀工作、师生健康监测,提高了学生的体质,减少校园常见疾病的传播,达到了总体提高了我校疫情防控工作及师生健康监测的工作效率。
市教育局交 运学校多模式混 合教育教学改革	46.89	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	建设“多模式混合教育教学改革”项目,探索适合学校特有模式,扎实推进信息技术与教学的深度融

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

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			
项目								合，符合学校教学改革的需要，响应各级政府对职业院校信息化提出的要求，符合国内外信息化教学改革的发展方向。该项目的实施将大大促进学生学习方式和教师教学方式的转变，不断提高教师信息化课程设计与教学组织的能力，从而推动教学质量的不断提升，为学校高水平建设打下最坚实的基础。同时，该项目成果包括多模式混合教育改革方案、教师发展方案、混合课程教学方案等也可发挥示范校辐射和示范作用。
市教育局交 运学校 2023 年教 育科研科普项目	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市教育局关于做好 2023 年市教育科研、科普和智慧教育项目经费项目库申报工作的通知》，一是通过开展 11 个立项课题及教学成果的培育及研究，加

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

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			
								强教师的科研水平，通过专家引领，提高课题研究的水平，提升教师的科研能力和学校的竞争力,达到完成课题顺利结题的绩效目标；二是开展各项智慧交通教育推广活动，完成智能交通技术体验课程，进行科普推广、智慧交通研学活动以及职业体验活动等任务,帮助下一代提高安全自律意识、创新科研意识、激发其对交通科技创新的兴趣。
市教育局交通运输学校创建全国智慧教育示范区支撑校项目	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新教师办公电脑、学生机房电脑、电教设备、智慧教学用平板电脑等信息化基础设施,满足日常工作需求,为教师开展智慧教育教学提供基础支撑。
市教育局交通运输学校承办各级	95.04	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利承办 2023 年度各类各级技能竞赛,为选拔培养技能型人才奉献

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

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			
职业院校专业技能大赛（2023）								学校力量。包括申请并顺利承办2023 年度 4 个或以上广州市学生职业技能竞赛项目，2 个广东省职业院校学生技能竞赛(含省级行业赛事) 项目等各类各级技能竞赛，做好各赛项目的组织和承办相关工作。
广州市名班主任杨海燕工作室建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市名班主任杨海燕工作室项目，加强学校育德能力，提高班主任能力,达到了学校高水平建设的绩效目标。
劳动教育基地建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展劳动教育基地建设,发挥示范作用,丰富职业启蒙课程质量,推动学校劳动教育广泛深入开展。
购置经费（2023）	155.84	92.84	92.84	0.00	0.00	63.00	0.00	通过开展 2023 年购置项目，一是满足学校教学及办公家具需求,加强校内家具覆盖率,提高教学办学质量,达到了校内家具既满足日常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

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			
								需求且不铺张浪费的绩效目标;二是对我校办公室实训室空调实施更换,提高空调设备的使用效率,为师生提供良好的学习和生活环境;三是购置车辆,用于保障校区间各项工作顺利开展;四是通过更换学校 1 号楼两台电梯,加强对学校特种设备的安全管理,提高电梯的运行效率,达到保障学校师生使用安全及设备安全的绩效目标。
市教育局交 运学校 2023 年专 项工作经费	863.62	863.62	863.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市教育局交运学校 2023 年专项工作经费项目,达到以下目标:一是建成城市燃气智能输配与应用专业群,建设燃气教师创新团队,教师能力水平进一步提升;教学资源更加丰富,与企业合作更加紧密,增强对外培训能力,提升服务水平。二是经过建设,最终实现

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

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			
								校企精准对接，精准育人。物流管理与服务专业在全省乃至全国范围内起到引领示范作用，在行业内具有高的声誉度和美誉度，在专业教学改革、教学团队建设、社会服务方面取得一批标志性成果，教学模式改革方面形成显著的专业特色，提高毕业生在行业竞赛中的水平。三是把握城市轨道交通产业快速兴起的机遇，立足粤港澳大湾区城市轨道交通发展与人才需求，打造以城市轨道交通车辆运用与检修专业为核心，电气运行控制（电梯安装与维修方向）为特色，城市轨道交通机电技术专业为辅助的城市轨道交通专业群，为粤港澳大湾区的城市轨道交通培养一流的技术技能型人才。四是完成学生管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

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			
								乐团培训,加强学生的艺术才能和素养,提高学校美育教育和校园文化建设,达到了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中提出具体要求,也完成学校更好打造素质文化的绩效目标。五是开展校园足球活动,争取校足球队比赛获市级前八名。六是完成教师资格证面试考点工作。
市教育局交 运学校新校区食堂厨房设备购置	372. 11	372. 11	372. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展新校区食堂厨房设备项目,保障新校区厨房建设工作,达到保证新校区食堂的正常运营的目标,提高师生用餐满意度。
市教育局交 运学校新校区宿舍家具、食堂就餐桌椅购置	748. 81	748. 81	748. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展新校区宿舍家具、食堂就餐桌椅购置项目,保障新校区宿舍、食堂建设的建设,提高师生住宿满意度及用餐环境舒适度,达到改善师生住宿及用餐环境的目的。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

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			
市教育局交通运输学校 2023 年省高水平中职学校建设项目	914.99	914.99	914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据高水平建设计划,到 2024 年,把学校打造成为支撑粤港澳大湾区交通运输高质量发展,提升广州综合交通枢纽国际化水平的“广东引领、国内一流、国际影响”的全国交通运输类标杆中职学校。建成适应粤港澳大湾区交通运输转型升级的技术技能人才培养高地;建成粤港澳大湾区交通运输行业岗前岗中职业培训和继续教育重地;打造全国中职学校高质量发展的典范
市教育局交通运输学校中等职业教育免学费财政补助项目	1172.00	1172.00	1172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励中等职业学校学生勤奋学习,提高学生思想道德素质和专业技能水平。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
广州市教育局广州市交通运	339.62	339.62	339.62	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市交通运输职业学校 2023 年教学信息化建设项目总体目标是:

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

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			
输职业学校 2023 年教学信息化建设项目								继续推进智慧校园建设,充分利用学校现有的信息化基础环境,进一步将信息技术与工学结合、校企合作和学校管理融合,运用先进的网络安全技术、人工智能技术和音视频技术等,开展完校园网络安全提升项目、校园安全监控视频升级改造项目,推进学校人才培养质量内涵提升和教育治理能力。
广州市教育局广州市交通运输职业学校 2023 年信息化运维服务项目 (2023)	166. 36	166. 36	166. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,通过运维公司的进驻,保障各个校区信息化的稳定发展,为信息化校园的建设提供稳定的环境,从而提高办公效率,维护广州市交通运输职业学校信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市交通运输职业学校

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			
								息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息系统的稳定运行。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 21,228.73 万元，比上年增加 328.14 万元，增长 1.6%，主要原因是不断提升中职学校办学水平，保障学校各项工作顺利开展，进一步加大经费的投入；支出预算 21,228.73 万元，比上年增加 328.14 万元，增长 1.6%，主要原因是建设省高水平中职学校和国家提质培优行动计划、申报全国优质学校和优质专业群、全国信息化标杆学校等重点工作，提升教育教学质量，教育经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 4,683.22 万元，其中：货物类采购预算 3,082.2 万元，工程类采购预算 282 万元，服务类采购预算 1,319.02 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 31,660.74 万元，分布构成情况为：房屋 75,926.19 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 3,230.7 万元，主要是学校各专业系部教学实训、竞赛设备及日常办公设备购置等。

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
市教育局交运学校 2023 年省高水平中职学校建设项目	914.99	根据高水平建设计划，到 2024 年，把学校打造成为支撑粤港澳大湾区交通运输高质量发

		展，提升广州综合交通枢纽国际化水平的“广东引领、国内一流、国际影响”的全国交通运输类标杆中职学校。建成适应粤港澳大湾区交通运输转型升级的技术技能人才培养高地；建成粤港澳大湾区交通运输行业岗前岗中职业培训和继续教育重地；打造全国中职学校高质量发展的典范
市教育局交运学校 2023 年专项工作经费	863.62	通过开展市教育局交运学校 2023 年专项工作经费项目，达到以下目标：一是建成城市燃气智能输配与应用专业群，建设燃气教师创新团队，教师能力水平进一步提升；教学资源更加丰富，与企业合作更加紧密，增强对外培训能力，提升服务水平。二是经过建设，最终实现校企精准对接，精准育人。物流管理与服务专业在全省乃至全国范围内起到引领示范作用，在行业内具有高的声誉度和美誉度，在专业教学改革、教学团队建设、社会服务方面取得一批标志性成果，教学模式改革方面形成显著的专业特色，提高毕业生在行业竞赛中的水平。三是把握城市轨道交通产业快速兴起的机遇，立足粤港澳大湾区城市轨道交通发展与人才需求，打造以城市轨道交通车辆运用与检修专业为核心，电气运行控制（电梯安装与维修方向）为特色，城市轨道交通机电技术专业为辅助的城市轨道交通专业群，为粤港澳大湾区的城市轨道交通培养一流的技术技能型人才。四是完成学生管乐团培训，加强学生的艺术才能和素养，提高学校美育教育和校园文化建设，达到了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的

		意见》中提出具体要求，也完成学校更好打造素质文化的绩效目标。五是开展校园足球活动，争取校足球队比赛获市级前八名。六是完成教师资格证面试考点工作。
市教育局交运学校新校区宿舍家具、食堂就餐桌椅购置	748.81	通过开展新校区宿舍家具、食堂就餐桌椅购置项目，保障新校区宿舍、食堂建设的建设，提高师生住宿满意度及用餐环境舒适度，达到改善师生住宿及用餐环境的目的。
市教育局交运学校中等职业教育免学费财政补助项目	1172.00	激励中等职业学校学生勤奋学习，提高学生思想道德素质和专业技能水平。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

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。