

2023 年
广东交通职业技术学院 部门预算

目 录

第一部分 广东交通职业技术学院 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 广东交通职业技术学院概况

一、主要职责

广东交通职业技术学院创办于 1959 年，前身为广东交通学院和广东省航运学院，现为广东省教育厅主管的公办高等职业技术学院，系副厅级事业单位，是首批国家骨干高职院校、国家优质专科高等职业院校、广东省一流高职院校和广东省省域高水平高职院校建设单位。2022 年，经广东省机构编制委员会批准，与广东省华侨职业技术学校、广东省科技职业技术学校开展集团化办学。学院主要职能是承担普通高等职业教育和高等学历继续教育，承担交通运输领域继续教育和职业技能培训，开展交通运输领域及相关领域科学研究和社会服务，开展交通运输领域及相关领域国内外、校际教育合作与学术交流。作为一所行业特色鲜明、工科为主的综合性高等职业院校，学院坚持主动服务“交通强国”和“粤港澳大湾区建设”等国家战略，注重培养高素质技术技能人才，目前有五个校区，全日制在校生 2 万余人，现有 55 个高职专业及 14 个中职专业，涵盖路桥工程、汽车机械、轨道交通、船舶驾驶、智能交通、运输管理、机电设备、电子信息、经济商贸等领域。

二、部门机构设置

我校现内设党政办、组织宣传统战部、人力资源部、教

务部、纪检室等 13 个党政管理机构；内设图书馆、继续教育学院等 4 个教辅机构；设 2 个群团组织；下设土木工程学院、汽车与工程机械学院、智慧交通工程学院、轨道交通学院等 10 个教学机构。根据 2022 年 10 月印发的《广东交通职业技术学院机构职能编制规定》，应内设 12 个党政管理机构，2 个教辅部门及 15 个教学机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广东交通职业技术学院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 47299.43 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 19137.35 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 3737.97 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 66559.04 |
| | | 六、科学技术支出 | 13.50 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 3602.21 |
| | | 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：广东交通职业技术学院

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、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 70174.75 | 本年支出合计 | 70174.75 |

收支总体情况表

单位名称： 广东交通职业技术学院

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 70174.75 | 支出总计 | 70174.75 |

注： 无

收入总体情况表

单位名称：广东交通职业技术学院

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 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3602.21 | 3602.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3602.21 | 3602.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3602.21 | 3602.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东交通职业技术学院

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 | 70174.75 | 59032.54 | 11142.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 66559.04 | 55430.33 | 11128.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 66500.84 | 55430.33 | 11070.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6366.54 | 5431.38 | 935.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 60134.30 | 49998.95 | 10135.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 58.20 | 0.00 | 58.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 58.20 | 0.00 | 58.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3602.21 | 3602.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3602.21 | 3602.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 广东交通职业技术学院

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 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3602.21 | 3602.21 | 0.00 | 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：广东交通职业技术学院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 47299.43 | 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 | 43683.71 |
| | | 六、科学技术支出 | 13.50 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 3602.21 |
| | | 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：广东交通职业技术学院

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、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 47299.43 | 本年支出合计 | 47299.43 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 47299.43 | 支出总计 | 47299.43 |

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东交通职业技术学院

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 | 47299.43 | 36157.21 | 11142.21 |
| [205]教育支出 | 43683.71 | 32555.00 | 11128.71 |
| [20503]职业教育 | 43625.51 | 32555.00 | 11070.51 |
| [2050302]中等职业教育 | 2718.16 | 1783.00 | 935.16 |
| [2050305]高等职业教育 | 40907.35 | 30772.00 | 10135.35 |
| [20508]进修及培训 | 58.20 | 0.00 | 58.20 |
| [2050899]其他进修及培训 | 58.20 | 0.00 | 58.20 |
| [206]科学技术支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
| [20607]科学技术普及 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
| [2060703]青少年科技活动 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
| [208]社会保障和就业支出 | 3602.21 | 3602.21 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 3602.21 | 3602.21 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 3602.21 | 3602.21 | 0.00 |

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：广东交通职业技术学院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合 计 | 36157.21 |
| [301]工资福利支出 | 32031.00 |
| [30101]基本工资 | 3970.00 |
| [30102]津贴补贴 | 8874.00 |
| [30103]奖金 | 2371.00 |
| [30107]绩效工资 | 8606.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1607.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 723.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 532.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 241.00 |
| [30113]住房公积金 | 2756.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 2351.00 |
| [302]商品和服务支出 | 505.55 |
| [30201]办公费 | 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：广东交通职业技术学院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30202]印刷费 | 2.00 |
| [30203]咨询费 | 1.00 |
| [30205]水费 | 20.00 |
| [30206]电费 | 25.00 |
| [30207]邮电费 | 13.20 |
| [30209]物业管理费 | 332.00 |
| [30211]差旅费 | 3.00 |
| [30213]维修（护）费 | 8.00 |
| [30216]培训费 | 5.00 |
| [30218]专用材料费 | 23.80 |
| [30226]劳务费 | 5.00 |
| [30228]工会经费 | 28.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [30239]其他交通费用 | 3.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东交通职业技术学院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|---------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 23.55 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 3596.66 |
| [30301]离休费 | 160.23 |
| [30302]退休费 | 3386.29 |
| [30304]抚恤金 | 50.00 |
| [30307]医疗费补助 | 0.15 |
| [310]资本性支出 | 24.00 |
| [31002]办公设备购置 | 19.00 |
| [31003]专用设备购置 | 5.00 |

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：广东交通职业技术学院

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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：从本年度开始，原广东省科技职业技术学校的“三公经费”合并至本部门填报。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东交通职业技术学院

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： 广东交通职业技术学院

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：广东交通职业技术学院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|----------|
| 合 计 | 11142.21 |
| [301]工资福利支出 | 851.32 |
| [30103]奖金 | 584.00 |
| [30107]绩效工资 | 267.32 |
| [302]商品和服务支出 | 2770.70 |
| [30201]办公费 | 118.72 |
| [30202]印刷费 | 3.80 |
| [30209]物业管理费 | 1476.00 |
| [30211]差旅费 | 58.66 |
| [30213]维修（护）费 | 59.20 |
| [30216]培训费 | 32.35 |
| [30218]专用材料费 | 325.79 |
| [30226]劳务费 | 61.55 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东交通职业技术学院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|---------|
| [30239]其他交通费用 | 24.85 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 609.77 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 1902.19 |
| [30308]助学金 | 1902.19 |
| [307]债务利息及费用支出 | 1200.00 |
| [30701]国内债务付息 | 1200.00 |
| [310]资本性支出 | 4418.00 |
| [31002]办公设备购置 | 160.00 |
| [31003]专用设备购置 | 3758.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 500.00 |

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东交通职业技术学院

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 | 59032.54 | 36157.21 | 36157.21 | 0.00 | 0.00 | 19137.35 | 3737.97 |
| 广东交通职业技术学院 | 59032.54 | 36157.21 | 36157.21 | 0.00 | 0.00 | 19137.35 | 3737.97 |
| 工资和福利支出 | 37801.41 | 32031.00 | 32031.00 | 0.00 | 0.00 | 5770.41 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 10798.52 | 505.55 | 505.55 | 0.00 | 0.00 | 6555.00 | 3737.97 |
| 对个人和家庭的 补助 | 4552.66 | 3596.66 | 3596.66 | 0.00 | 0.00 | 956.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支 出 | 5879.95 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 5855.95 | 0.00 |

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东交通职业技术学院

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 | 11142.21 | 11142.21 | 11142.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广东交通职业技术学院 | 11142.21 | 11142.21 | 11142.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 省交通职业技术学院教育经费补助 | 1609.20 | 1609.20 | 1609.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 通过改造装修学生宿舍、课室, 拓展办学空间, 改善学校环境与办学条件; 2. 偿还专项债务利息, 减少学校办学压力; 3. 支付其他日常公用费, 按要求对校园进行绿化、保洁卫生、安全保卫, 以保障教学正常进行, 最终实现高职院校学生就业率 $\geq 93\%$, 培养适应交通行业和粤港澳大湾区建设的高素质技术技能人才。 |
| 国有资产出租出借物业维护及管理成本支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东交通职业技术学院

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 | | | |
| 2023 年大学生科技创新培育资金 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 生均拨款安排办学条件改善 | 2262.00 | 2262.00 | 2262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 减少学校办学压力,保障学校资金良好运转。争取入选广东省高职教育高水平学校,以高水平专业群建设为抓手,固根基、补短板、提质量,努力扩大高职院校办学规模,提高人才培养质量与服务发展能力,实现师生满意度 $\geq 85\%$,高职院校学生就业率 $\geq 92\%$,培养更多适应交通行业和粤港澳大湾区的高素质技术技能人才。 |
| 职业教育资金-高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金 | 522.00 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据国家和省高职教育重点政策与学校发展规划,进一步深化各项改革,完善校内实践条件建设,全面提高综合办学实力。 1. 使实践教学设备的总资产值、实 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东交通职业技术学院

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 | | | |
| | | | | | | | | 实践教学工位数、生均校内实践教学工位数等指标进一步得到提升,较好满足实践教学要求。 2. 以“创新强校工程”和高水平专业群建设为载体, 实施 A 类计划, 毕业生就业率超过 90%, 报到率超过 80%, 提高人才培养质量及师生满意度, 服务区域和行业发展能力提升。 |
| 教育发展专项-新强师工程教师省级示范研修培训项目 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 教育发展专项-新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东交通职业技术学院

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 | | | |
| 2023 年高等教育学生资助资金-省财政资金 | 768.59 | 768.59 | 768.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 确保当年考入全日制普通高校, 由于家庭经济困难, 学生本人及其家庭所能筹集到的资金不足以缴纳第一学年学费的广东省户籍一年级本专科新生顺利入学, 促进教育公平; 2. 资助高校家庭经济困难学生, 帮助家庭经济困难学生更好地完成学业, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 促进教育公平。 |
| 2023 年中职学生资助资金(免学费资金) | 888.56 | 888.56 | 888.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标 1: 激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标 2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 |
| 2023 年中职学生资助资金(助 | 46.60 | 46.60 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东交通职业技术学院

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 | | | |
| 奖学金资金) | | | | | | | | |
| 2023 年高等教育学生资助资金-中央资金 | 1048.41 | 1048.41 | 1048.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 确保当年考入全日制普通高校, 由于家庭经济困难, 学生本人及其家庭所能筹集到的资金不足以缴纳第一学年学费的广东省户籍一年级本专科新生顺利入学, 促进教育公平; 2. 资助高校家庭经济困难学生, 帮助家庭经济困难学生更好地完成学业, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 促进教育公平。 |
| 2023 年现代职业教育提升计划专项资金-高等职业学校奖补资金 | 3351.00 | 3351.00 | 3351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 按照省级高水平专业群 2023 年度 9 大建设目标, 预期取得国家级标志性成果 6 项、省级标志性成果 35 项; 2. 推进集团办学校园改造修缮, 改善学习、生活条件, 集团办学任务 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东交通职业技术学院

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 | | | |
| | | | | | | | | 完成率 100%； 3. 持续提升办学质量，培养适应交通行业和粤港澳大湾区的高素质技术技能人才，雇主满意度≥88%。 |
| 2023 年现代职业教育提升计划专项资金-职业院校教师素质提高计划奖补资金 | 414.15 | 414.15 | 414.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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70,174.75万元，比上年增加10,960.05万元，增长18.5%，主要原因是：根据集团办学要求，原广东省华侨职业技术学校及广东省科技职业技术学校的收入预算9,354.48万元现合并至广东交通职业技术学院填报，2023年现代职业教育提升计划项目拨款增加2,292万元；支出预算70,174.75万元，比上年增加10,960.05万元，增长18.5%，主要原因是：根据集团办学要求，原广东省华侨职业技术学校及广东省科技职业技术学校的支出预算10,633万元合并至广东交通职业技术学院填报，2023年现代职业教育提升计划项目支出增加2,292万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加3万元，增长0.0%，主要原因是从本年度开始，原广东省科技职业技术学校的“三公经费”合并至本部门填报。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3万元（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3万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长0.0%，主要原因是原广东省科技职业技术学校的公务用车运行维护费于本年度合并至本部门填报，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 5,626 万元，其中：货物类采购预算 3,818 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,808 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 215,001.40 万元，分布构成情况为：房屋 546,701.33 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 2763.5 万元，主要是桌椅柜等学生宿舍家具；实训室设备；热水

集中供热设备；图书；计算机、投影仪、打印机等办公设备等。

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 |
|---------------------------------|------------|---|
| 省交通职业技术学院教育经费补助 | 1609.2 | 1.通过改造装修学生宿舍、课室,拓展办学空间,改善学校环境与办学条件; 2.偿还专项债券利息,减少学校办学资金压力; 3.支付其他日常公用费,按要求对校园进行绿化、保洁卫生、安全保卫,保障教学正常进行,最终实现高职院校学生就业率 $\geq 93\%$,培养适应交通行业和粤港澳大湾区建设的高素质技术技能人才。 |
| 职业教育资金-高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金 | 522 | 根据国家和省高职教育重点政策与学校发展规划,进一步深化各项改革,完善校内实践条件建设,全面提高综合办学实力。 1.使实践教学设备的总资产值、实践教学工位数、生均校内实践教学工位数等指标进一步得到提升,较好满足实践教学要求。 2.以“创新强校工程”和高水平专业群建设为载体,实施A类计划,毕业生就业率超过90%,报到率超过80%,提高人才培养质量及师生满意度,服务区域和行业发展能力提升。 |
| 2023年高等教育学生资助资金-省财政资金 | 768.59 | 1.确保当年考入全日制普通高校,由于家庭经济困难,学生本人及其家庭所能筹集到的资金不足以缴纳第一学年学费的广东省户籍一年级本专科新生顺利入学,促进教育公平; |

| | | |
|---------------------------------|------|--|
| | | 2. 资助高校家庭经济困难学生，帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。 |
| 2023 年现代职业教育提升计划专项资金-高等职业学校奖补资金 | 3351 | 1. 按照省级高水平专业群 2023 年度 9 大建设目标，预期取得国家级标志性成果 6 项、省级标志性成果 35 项； 2. 推进集团办学校园改造修缮，改善学习、生活条件，集团办学任务完成率 100%； 3. 持续提升办学质量，培养适应交通行业和粤港澳大湾区的高素质技术技能人才，雇主满意度 \geq 88%。 |

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。