

2023 年
广州科技贸易职业学院 部门预算

目 录

第一部分 广州科技贸易职业学院 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 广州科技贸易职业学院概况

一、主要职责

（一）承担高等职业技术教育、成人学历教育和科技干部教育。

（二）承担继续教育、岗位培训和职业技能培训任务。

（三）开展科技贸易等方面的高等职业技术教育科学研究。

（四）开展国内外校际教育合作和学术交流。

二、部门机构设置

本单位内设党政管理机构 10 个、教学机构 13 个、教辅机构 6 个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州科技贸易职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21656.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	12380.48	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	34037.26
		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：广州科技贸易职业学院

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：广州科技贸易职业学院

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	34037.26	本年支出合计	34037.26
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	34037.26	支出总计	34037.26

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：广州科技贸易职业学院

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	34037.26	21656.78	0.00	0.00	12380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34037.26	21656.78	0.00	0.00	12380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34037.26	21656.78	0.00	0.00	12380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	34037.26	21656.78	0.00	0.00	12380.48	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：广州科技贸易职业学院

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	34037.26	21541.53	12495.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34037.26	21541.53	12495.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34037.26	21541.53	12495.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	34037.26	21541.53	12495.73	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：广州科技贸易职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21656.78	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	0.00
		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：广州科技贸易职业学院

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	21656.78	本年支出合计	0.00
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州科技贸易职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	21656.78	支出总计	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州科技贸易职业学院

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	21656.78	13981.73	7675.06
[205]教育支出	21656.78	13981.73	7675.06
[20503]职业教育	21656.78	13981.73	7675.06
[2050305]高等职业教育	21656.78	13981.73	7675.06

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：广州科技贸易职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13981.73
[301]工资福利支出	8989.52
[30101]基本工资	1892.69
[30102]津贴补贴	1750.15
[30103]奖金	1486.52
[30107]绩效工资	1716.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	704.90
[30109]职业年金缴费	352.45
[30112]其他社会保障缴费	265.00
[30113]住房公积金	821.73
[302]商品和服务支出	3472.15
[30201]办公费	89.47
[30202]印刷费	36.44
[30203]咨询费	91.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州科技贸易职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	357.71
[30206]电费	577.35
[30207]邮电费	23.30
[30211]差旅费	107.74
[30213]维修（护）费	208.67
[30214]租赁费	36.42
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	65.97
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	151.42
[30226]劳务费	449.36
[30227]委托业务费	28.98
[30228]工会经费	200.00
[30229]福利费	200.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州科技贸易职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	10.40
[30239]其他交通费用	4.06
[30299]其他商品和服务支出	822.62
[303]对个人和家庭的补助	1424.50
[30302]退休费	1413.04
[30309]奖励金	11.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30
[310]资本性支出	95.55
[31002]办公设备购置	45.46
[31003]专用设备购置	26.80
[31007]信息网络及软件购置更新	23.30

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：广州科技贸易职业学院

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	11.40	11.40	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	10.40	10.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州科技贸易职业学院

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： 广州科技贸易职业学院

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：广州科技贸易职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7675.06
[302]商品和服务支出	4523.80
[30201]办公费	0.10
[30202]印刷费	2.00
[30209]物业管理费	732.63
[30211]差旅费	60.20
[30213]维修（护）费	36.43
[30214]租赁费	41.80
[30218]专用材料费	55.00
[30226]劳务费	378.90
[30227]委托业务费	60.00
[30239]其他交通费用	36.06
[30299]其他商品和服务支出	3120.68

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州科技贸易职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	263.57
[30308]助学金	263.57
[310]资本性支出	2887.68
[31003]专用设备购置	1611.45
[31006]大型修缮	20.04
[31007]信息网络及软件购置更新	1256.19

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州科技贸易职业学院

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	21541.53	13981.73	13981.73	0.00	0.00	7559.80	0.00
广州科技贸易职业学院	21541.53	13981.73	13981.73	0.00	0.00	7559.80	0.00
工资福利支出	15027.22	8989.52	8989.52	0.00	0.00	6037.70	0.00
商品和服务支出	4669.25	3472.15	3472.15	0.00	0.00	1197.11	0.00
对个人和家庭的 补助	1549.50	1424.50	1424.50	0.00	0.00	125.00	0.00
其他资本性等支出	295.55	95.55	95.55	0.00	0.00	200.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州科技贸易职业学院

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	12495.73	7675.06	7675.06	0.00	0.00	4820.67	0.00	
广州科技贸易职业学院	12495.73	7675.06	7675.06	0.00	0.00	4820.67	0.00	
产业学院发展项目(双高)	1700.00	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以区域产业发展急需为牵引,建设并打造多元化产业学院。在此基础上“引企入校”,深化专业内涵建设,打造特色优势专业,推动专业集群发展,推动课程内容与行业标准、生产流程、项目开发等产业需求科学对接,提高学生综合素质,完善社会服务,推动行业发展。
高等学校国家奖学金及助学金补助	263.57	263.57	263.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家助学金项目,实现家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益,切实体现教育公平和民生权益,构建和谐、公平的教育氛围,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州科技贸易职业学院

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			
								帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。
信工智能产教协同基地	144.80	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强学校信息化的建设,以满足学校日常教学管理的需要,通过科学技术手段提高教职工工作效率,在教学工作上,实现线上线下创新教学相结合模式,加强学生实训实践能力,整合学校师生资源,形成广州科技贸易职业学院的师生合力,共同创新进步,创建我校信息共享、安全、智慧型校园。
实验实训室建设项目	112.40	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强学校信息化的建设,以满足学校日常教学管理的需要,通过科学技术手段提高教职工工作效率,在教学工作上,实现线上线下创新教学相结合模式,加强学生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州科技贸易职业学院

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			
								实训实践能力，整合学校师生资源，形成广州科技贸易职业学院的师生合力，共同创新进步，创建我校信息共享、安全、智慧型校园。
人工智能协同创新中心	1035.20	1035.20	1035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强学校信息化的建设,以满足学校日常教学管理的需要,通过科学技术手段提高教职工工作效率,在教学工作上,实现线上线下创新教学相结合模式,加强学生实训实践能力，整合学校师生资源，形成广州科技贸易职业学院的师生合力，共同创新进步，创建我校信息共享、安全、智慧型校园。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州科技贸易职业学院

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			
广州科技贸易职业学院校园运维服务项目	988.69	988.69	988.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，保证校园整体整洁，保障学生宿舍生活管理与服务；加强校园环境建设，提高校园空气质量，提升学院整体形象。配置充足的宿舍资源，缩小与标准差距，避免因住宿资源的缺失带来9月新生入学的困难问题。加强学院上下班交通保障力，减少了教职工上下班乘车时间，使老师有更饱满的精神投入到工作中提高工作效能。减少了自驾车上班，集体出行低碳环保。加强学院医务室人员保障，提高学院医疗及防疫服务水平。增加医护人员后医务室可安排人员24小时值班，在疫情防控期间保障发热师生得到及时有效的处置。
建筑物外墙翻新及实训室等	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建筑物外墙翻新、服装车间、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州科技贸易职业学院

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			
基础设施维护维修经费								皮具实训场、行政楼停车场及风雨走廊二期等基础设施维护维修项目, 充分满足全院师生的需求, 创造安全良好的学习生活环境。提升专业及学院整体形象, 可持续增强学院办学市场竞争力, 为学院发展, 提供基础性保障
机构运行辅助经费	2003.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2003.21	0.00	通过开展机构运行辅助经费, 加强学院非事业编人员用工管理, 提高服务教学的质量和水平, 保障学院的基本运营, 辅助完成学院的各项教学、科研、行政事务。
广州科技贸易职业学院 2022 年市财政投资教育信息化项目	235.74	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	数据治理、一网通办及网站群建设一期: 各项数据由权威部门及时输出, 在信息中心进行规范管理和集中发布, 各部门可以通过单一入口查询数据资产目录, 可在线申请数据资源调用。所有数据用户的数据

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州科技贸易职业学院

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			
								<p>访问过程都在线上上进行记录,事前有审批、事中有管控、事后可追溯,实现了数据管理的安全化、规范化。重要的业务系统之间均实现关键数据的定时同步、共享交换,打通数据孤岛、保障数据内容的有效性、及时性。在校级层面,数据资产的准确性、权威性还将为领导层的重要决策提供科学依据,通过快速输出直观、动态的数据图表、报告,可以帮助校领导洞察事实、发现趋势,从而制定出依据充分、科学合理的治校策略。</p> <p>教学管理信息服务平台建设项目:可打破目前教务管理系统核心功能模块缺少、部分依靠手工管理的运行局面,摒弃不必要的数据同步,消灭垃圾数据,可大大减少系</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州科技贸易职业学院

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			
								统管理人员的系统维护和数据维护的工作量。
智能信工交通综合实训基地建设项目	612.10	612.10	612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强智慧校园建设,通过实训室无线全互动信息化改造、现代通信网络虚拟仿真实训教学平台、人工智能基础实训室、嵌入式人工智能创新实训室、现代电子技术混合式理虚实一体化实训室、互换性与机械测量课程实训教具采购、2022年双高专业群专项新媒体制作和虚拟直播实训平台建设项目、云计算与大数据协同创新实训中心、未来ICT技术产业学院、城市轨道交通车辆综合实训基地项目的建设,实现线上线下创新教学相结合模式,整合学校师生资源,提高教职工工作效率,加强学生实训实践能力,形成广州科技贸易职业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州科技贸易职业学院

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			
								学院的师生合力，共同创新进步，创建我校信息共享、安全、智慧型校园。
打造技术技能人才培养高地项目	990.00	400.00	400.00	0.00	0.00	590.00	0.00	通过配套资金开展教材、课程、项目、考证、竞赛等工作，推动专业群建设，提升学院内涵，增强学院软实力。预计建设与培育新建课程思政示范课 6 门，按国家课程思政建设 2 门思政课程，“课岗融合”精品在线课程 25 门以上（含省级 2 门）；建设与培育省级教学成果奖 4 个，校级教学成果奖 15 个；建设与培育省级质量工程 20 个，新增校级立项 150 个；提升学院技能竞赛能力及影响力等。
国际化建设项目	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	通过开展国际化建设项目，在服务“一带一路”建设、国际化师资队伍建设和粤港澳大湾区产业建设，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州科技贸易职业学院

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			
								国际化技术技能人才培养,深化产教融合、校企合作,助力中资企业“走出去”等领域取得突破性成果,提高学校国际化水平。
提升学校治理水平项目	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	通过开展提升学校治理水平项目,加强学习治理体系建设,全面提升学校综合治理能力,为学校高质量发展提供坚实基础。
双高院校高水平双师队伍建设	300.00	100.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	通过开展双高院校高水平双师队伍建设项目,加强科贸学院专、兼职教师队伍建设,实现人才强校战略。以高水平专业为核心,引进和培养一批领军人才、技能大师、教学名师等高层次人才,建设一支教育教学、实践应用能力强的专兼职教师队伍,使教师师德师风、教育教学、实践指导、科研创新、社会服务能力明显提升,结构逐步优

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州科技贸易职业学院

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			
								化, 师资水平居全省前列; 生师比控制在 18: 1 以内, 专任教师具有博士学位占比 15%, 高级职称占比 40%, “双师型”教师占比 90%; 建设省级以上教师企业实践流动站 1 个, 培育省级以上教学科研创新团队 6 个, 培育教学名师(优秀教师、技能大师)等 4 人, 聘请行企领军人才、大师名匠兼职, 建成 500 人以上的兼职教师库, 培育教师获教学能力比赛国家级 2 项, 省级 20 项。
双高院校加强党的建设	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	党委领导下的基层治理体系, 夯实学校意识形态地基, 充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用, 突出学校全员全程全方位育人思政工作, 打造省级优秀党支部、国家名班主任工作室、德

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州科技贸易职业学院

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			
								育骨干管理人员及教师、思政课教学创新团队、示范课堂，凝炼课程思政、德育特色案例，争取获国家级标志性成果 1-3 项，省级标志性成果 3-5 项，成为省级“三全育人”典型学校，为申报建设“省域高水平高职院校”提供坚强的组织保证。
电气自动化技术高水平专业群建设项目	500.00	300.00	300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	根据《教育部财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》、《中华人民共和国职业教育法》、《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《关于开展职业教育教师队伍能力提升行动》、学校及专业群高水平建设任务书，高质量完成 5 个专业群标准和课程标准研制项目、8 门精品在线开放

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州科技贸易职业学院

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			
								课程建设项目、11 部教材开发项目、13 个基地建设项目、1 个专业群资源库建设项目和 1 个高技能兼职教师项目,实现专业群内涵质量提升、形成教科研成果及产教融合成果一批, 为最终打造省内知名、国内有影响的电气自动化技术高水平专业群提供支撑。
动漫制作技术重点建设专业群建设项目	300.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	进一步完善高水平专业群内专业实践教学条件和资源建设,巩固学校省域双高建设基础,在人才培养模式创新、课程教学资源建设、教材与教法改革、教师教学创新团队、实践教学基地、技术技能平台、社会服务等 9 大建设任务中取得成效,实践教学基地建设促进动漫制作技术专业群实践教学质量和水平提升、科研水平提升,促进专

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州科技贸易职业学院

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			
								业实践教学能力提升和学生专业技术技能提升，面向社会提供科普、职业技能培训和考证等服务，社会服务能力明显提升。
技术技能创新服务平台项目	851.00	333.54	333.54	0.00	0.00	517.46	0.00	通过开展技术技能创新平台各类项目，每个承担科研项目、重点实验室、创新创业实践基地、创新创业典型、创新团队、技能大师工作室的负责人和团队成员积极参与技术技能创新相关活动，公开发表论文、出版著作、申请各类知识产权、建设重点实验室、研究所、协同创新中心、创新创业实践基地，建设兼具产品研发、工艺开发、技术推广、大师培育功能的技术技能平台，服务重点行业和支柱产业发展，建设体现学校特色的产教融合平台，提高技术技能服务综合水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州科技贸易职业学院

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			
								平、学生创业率,服务区域发展和产业转型升级。
提升服务发展水平项目	300.00	100.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	通过开展科研、社区教育、社会培训、科普宣传及乡村教育等项目,加强提高我校社会服务的水平。
市场营销高水平专业群建设项目	800.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	完成市场营销高水平专业群建设任务书中设定的任务;育人能力与质量明显提升。
提升信息化水平(双高)建设项目	840.00	440.00	440.00	0.00	0.00	400.00	0.00	通过开展提升信息化水平(双高)建设项目,加强学院信息化建设,提高信息化工作水平,达到“双高”校建设标准。
广州科技贸易职业学院 2023-2024年度 已建教育信息化 运行维护项目 (2023)	93.27	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目拟对广州科技贸易职业学院在运行的校园网设备、数字化校园应用系统及校园网监控设备进行维护、保养和继保。以充分利用广州科技贸易职业学院的已建的教育信息化设备,保证学院的网络

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州科技贸易职业学院

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			
								畅通、数字化校园各应用系统系统及监控系统运作不受影响。
广州科技贸易职业学院 2022-2023 年度 已建教育信息化 运行维护项目 (2023)	95.71	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目拟对广州科技贸易职业学院在运行的校园网设备、数字化校园应用系统及校园网监控设备进行维护、保养和继保。以充分利用广州科技贸易职业学院的已建的教育信息化设备,保证学院的网络畅通、数字化校园各应用系统系统及监控系统运作不受影响。

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 34,037.26 万元，比上年减少 448.65 万元，下降 1.3%，主要原因是本年度安排的教育收入净结余比上年减少；支出预算 34,037.26 万元，比上年减少 448.65 万元，下降 1.3%，主要原因是本年度安排的教育收入净结余比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.4 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 10.4 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 10.4 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 1 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5693.92万元，其中：货物类采购预算3647.5万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算1896.42万元等。

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25436.9万元，分布构成情况为：房屋63696.83平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3859.26万元，主要是教学专用设备购置等。

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
产业学院发展项目(双高)	1700.00	以区域产业发展急需为牵引，建设并打造多元化产业学院。在此基础上“引企入校”，深化专业内涵建设，打造特色优势专业，推动专业集群发展，推动课程内容与行业标准、生产流程、项目开发等产业需求科学对接，提高学生综合素质，完

		善社会服务,推动行业发展。
人工智能协同创新中心	1035.20	进一步加强学校信息化的建设,以满足学校日常教学管理的需要,通过科学技术手段提高教职工工作效率,在教学工作上,实现线上线下创新教学相结合模式,加强学生实训实践能力,整合学校师生资源,形成广州科技贸易职业学院的师生合力,共同创新进步,创建我校信息共享、安全、智慧型校园。
广州科技贸易职业学院校园运维服务项目	988.69	通过本项目,保证校园整体整洁,保障学生宿舍生活管理与服务;加强校园环境建设,提高校园空气质量,提升学院整体形象。配置充足的宿舍资源,缩小与标准差距,避免因住宿资源的缺失带来9月新生入学的困难问题。加强学院上下班交通保障力,减少了教职工上下班乘车时间,使老师有更饱满的精神投入到工作中提高工作效能。减少了自驾车上班,集体出行低碳环保。加强学院医务室人员保障,提高学院医疗及防疫服务水平。增加医护人员后医务室可安排人员24小时值班,在疫情防控期间保障发热师生得到及时有效的处置。
机构运行辅助经费	2003.21	通过开展机构运行辅助经费,加强学院非事业编人员用工管理,提高服务教学的质量和水平,保障学院的基本运营,辅助完成学院的各项教学、科研、行政事务。
智能信工交通综合实训基地建设项目	612.10	进一步加强智慧校园建设,通过实训室无线全互动信息化改造、现代通信网络虚拟仿真实训教学平台、人工智能基础实训室、嵌入式人工

		智能创新实训室、现代电子技术混合式理虚实一体化实训室、互换性与机械测量课程实训教具采购、2022 年双高专业群专项新媒体制作和虚拟直播实训平台建设项目、云计算与大数据协同创新实训中心、未来 ICT 技术产业学院、城市轨道交通车辆综合实训基地项目的建设，实现线上线下创新教学相结合模式，整合学校师生资源，提高教职工工作效率，加强学生实训实践能力，形成广州科技贸易职业学院的师生合力，共同创新进步，创建我校信息共享、安全、智慧型校园。
打造技术技能人才培养高地项目	990.00	通过配套资金开展教材、课程、项目、考证、竞赛等工作，推动专业群建设，提升学院内涵，增强学院软实力。预计建设与培育新建课程思政示范课 6 门，按国家课程思政建设 2 门思政课程，“课岗融合”精品在线课程 25 门以上（含省级 2 门）；建设与培育省级教学成果奖 4 个，校级教学成果奖 15 个；建设与培育省级质量工程 20 个，新增校级立项 150 个；提升学院技能竞赛能力及影响力等。
电气自动化技术高水平专业群建设项目	500.00	根据《教育部财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》、《中华人民共和国职业教育法》、《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《关于开展职业教育教师队伍能力提升行动》、学校及专业群高水平建设任务书，高质量完成 5 个专业群标准和课程

		标准研制项目、8 门精品在线开放课程建设项目、11 部教材开发项目、13 个基地建设项目、1 个专业群资源库建设项目和 1 个高技能兼职教师项目，实现专业群内涵质量提升、形成教科研成果及产教融合成果一批，为最终打造省内知名、国内有影响的电气自动化技术高水平专业群提供支撑。
技术技能创新服务平台项目	851.00	通过开展技术技能创新平台各类项目，每个承担科研项目、重点实验室、创新创业实践基地、创新创业典型、创新团队、技能大师工作室的负责人和团队成员积极参与技术技能创新相关活动，公开发表论文、出版著作、申请各类知识产权、建设重点实验室、研究所、协同创新中心、创新创业实践基地，建设兼具产品研发、工艺开发、技术推广、大师培育功能的技术技能平台，服务重点行业和支柱产业发展，建设体现学校特色的产教融合平台，提高技术技能服务综合水平、学生创业率，服务区域发展和产业转型升级。
市场营销高水平专业群建设项目	800.00	完成市场营销高水平专业群建设任务书中设定的任务；育人能力与质量明显提升。
提升信息化水平（双高）建设项目	840.00	通过开展提升信息化水平（双高）建设项目，加强学院信息化建设，提高信息化工作水平，达到“双高”校建设标准。

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。