

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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7个。党政管理机构有党委办公室（党委宣传统战部、学院办公室、国际交流与合作处）、党委组织部（党委教师工作部、人事处）、纪委办公室（纪检室）、学生工作处（党委武装部）、教务科研处、计划与财务处、后勤设备处、保卫处、招生就业处、发展规划处（高等职业教育研究所）。教学机构有马克思主义学院、通识教育学院、智能制造学院、信息工程学院、交通工程学院、生物技术与健康学院、应急技术学院、商贸学院、财经学院、管理学院、艺术设计学院、乡村振兴学院、国际学院。教辅机构有继续教育学院、实验实训中心、图书馆、现代教育技术中心、创新创业学院、校企合作办公室、质量监控办公室。

## 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 2024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	23,583.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	9,528.93	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	33,112.02
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	33,112.02	本年支出合计	33,112.02
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	33,112.02	支出总计	33,112.02

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	33,112.02	23,583.09	0.00	0.00	9,528.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,112.02	23,583.09	0.00	0.00	9,528.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	33,112.02	23,583.09	0.00	0.00	9,528.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	33,112.02	23,583.09	0.00	0.00	9,528.93	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	33,112.02	21,416.72	11,695.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,112.02	21,416.72	11,695.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	33,112.02	21,416.72	11,695.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	33,112.02	21,416.72	11,695.30	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	23,583.09	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	23,583.09
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	23,583.09	本年支出合计	23,583.09
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	23,583.09	支出总计	23,583.09

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	23,583.09	14,358.90	9,224.19
[205]教育支出	23,583.09	14,358.90	9,224.19
[20503]职业教育	23,583.09	14,358.90	9,224.19
[2050305]高等职业教育	23,583.09	14,358.90	9,224.19

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	14,358.90
[301]工资福利支出	9,384.39
[30101]基本工资	1,912.92
[30102]津贴补贴	1,826.13
[30103]奖金	1,490.27
[30107]绩效工资	1,719.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	720.87
[30109]职业年金缴费	360.43
[30112]其他社会保障缴费	480.00
[30113]住房公积金	874.04
[302]商品和服务支出	3,216.45
[30201]办公费	74.59
[30202]印刷费	48.72
[30203]咨询费	23.70
[30205]水费	200.00
[30206]电费	512.07
[30207]邮电费	22.74
[30211]差旅费	117.77
[30213]维修（护）费	354.06
[30214]租赁费	21.26
[30215]会议费	14.06
[30216]培训费	33.54
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	128.56
[30226]劳务费	138.14

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	28.20
[30228]工会经费	180.00
[30229]福利费	200.00
[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	1,103.58
[303]对个人和家庭的补助	1,612.24
[30302]退休费	1,601.54
[30309]奖励金	10.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.26
[310]资本性支出	145.82
[31002]办公设备购置	11.93
[31003]专用设备购置	122.68
[31007]信息网络及软件购置更新	9.50
[31099]其他资本性支出	1.72

注：无。

## 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	9,224.19
[301]工资福利支出	18.00
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	6,388.23
[30201]办公费	35.94
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	1.50
[30207]邮电费	1.15
[30209]物业管理费	757.57
[30211]差旅费	238.12
[30213]维修（护）费	633.28
[30214]租赁费	500.94
[30215]会议费	19.06
[30216]培训费	127.79
[30218]专用材料费	215.97
[30226]劳务费	554.88
[30227]委托业务费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	3,255.03
[303]对个人和家庭的补助	263.57
[30308]助学金	263.57
[310]资本性支出	2,554.40
[31003]专用设备购置	1,887.32
[31007]信息网络及软件购置更新	605.20
[31099]其他资本性支出	61.87

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. 公务用车购置费	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。



## 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	21,416.72	14,358.90	14,358.90	0.00	0.00	7,057.82	0.00
广州科技贸易职业学院	21,416.72	14,358.90	14,358.90	0.00	0.00	7,057.82	0.00
工资福利支出	15,622.68	9,384.39	9,384.39	0.00	0.00	6,238.29	0.00
商品和服务支出	3,810.98	3,216.45	3,216.45	0.00	0.00	594.53	0.00
对个人和家庭的补助	1,737.24	1,612.24	1,612.24	0.00	0.00	125.00	0.00
资本性支出	245.82	145.82	145.82	0.00	0.00	100.00	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	11,695.30	9,224.19	9,224.19	0.00	0.00	2,471.11	0.00	
广州科技贸易职业学院	11,695.30	9,224.19	9,224.19	0.00	0.00	2,471.11	0.00	
产业学院发展项目(双高)	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展产业学院发展项目提升校企合作水平是推进学校人才培养供给侧与产业需求侧紧密对接重要路径，通过发挥企业重要教育主体作用，面向产业需求完善人才培养协同机制，有效整合区域创新资源与校内教育资源，促使校、政、行、企等多主体价值融合、功能互补、资源共享、协同创新，深化产教融合校企合作，实现教育链、创新链、产业链与人才链的深度衔接
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，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。
广州科技贸易职业学院校园运维服务项目	974.27	974.27	974.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，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，提高校园环境质量，提升学院整体形象。提高预防和减少火灾事故发生的工作水平，维护校园师生的生命和财产安全。加强学院安保技防，减少安保设备故障率。提高学院医疗服务水平通过购买由专业医疗机构提供的学生健康体检服务，落实全体在校学生每年一次的健康体检工作并建立学生健康档案，为制定工作措施、及早发现传染病、促进学生健康成长提供科学依据。

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			
建筑物外墙翻新及实训室等基础设施维护维修经费	72.20	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建筑物外墙翻新维护维修工程项目，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。
购置经费	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	0.00	1、更换学院应急保障用车及机要通信用车，项目完成后，可有效改善和满足公务出行需求，避免因旧车辆而影响其办公效率和质量，同时保障公务出行的安全，合理有效的降低公务用车运行维护费。2、计划2年内更新完成，做到节能环保，提高安全质量，并提高师生工作学习环境，提升学院整体形象，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。3、满足信息化管理和无纸化审批，实现智慧校园，对接学院OA系统、财务天财系统、人事处的人事管理系统，实现信息化管理和无纸化审批。
机构运行辅助经费	2,003.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.21	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。
通用及艺术设计实训综合建设项目	142.63	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	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。通过图书馆一楼多媒体改造的建设，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。
基于信创支撑的智能装备与智能制造工程技术研究中心建设项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过智能制造创新中心的建设，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。

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			
打造技术技能人才培养高地项目	898.42	893.71	893.71	0.00	0.00	4.72	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（含省级及以上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；支持年度校级创新创业教育改革项目的立项与建设43项，提升学院技能竞赛能力及影响力等。弘扬社会主义核心价值观，开掘红色资源，以此促进课岗融合、产教融合，打造基于项目的项目化课程，依托项目丰富校园文化内涵，提振专业建设。通过电子资源数据库，加强学院文献资源建设，丰富学院教学、科研学术资源，提高师生教学科研水平，拓展师生自我学习空间，助力学院的教学、科研和产教融合等工作，完善图书馆在专业图书方面的馆藏建设，利于学院专业教学开展，达到教育部对学院的办学条件评估要求。
国际化建设项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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，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	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	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。

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			
双高院校高水平双师队伍建设	514.00	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展双高院校高水平双师队伍建设项目，加强我院专、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，结构逐步优化，师资水平居全省前列；生师比控制在20:1以内，高水平专业群专任教师具有博士学位占比12%，高级职称占比24%，“双师型”教师占比88%；建设国家级教师实践流动站1个，培育省级以上教学科研创新团队2个，培育教学名师（优秀教师、技能大师）等1人，聘请行企领军人才、大师名匠兼职，建成400人以上的兼职教师库，培育教师参加比赛获国家级1项，省级10项。
双高院校加强党的建设	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	107.63	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。

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			
电气自动化技术高水平专业群建设项目	620.33	620.33	620.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《实训中心二期建设项目》、《工业4.0虚拟制造与数字化调试实训中心》、《人工智能前端实训平台》、《机械逆向设计与制造创新设备购置项目》，整合完善专业群实训资源，加强师资队伍建设，提高学生专业基本技能应用水平满足各个专业之间共享课程教学的需求、产出及效果：建立“岗课融通”的课程资源；开展专业技术技能人才的培养，实施专业技能认定及考评。依托中心，开展对外培训，加强服务社会职能。促进教与学、教与教、学与学的全面互动，进一步提高教学质量与人才培养质量
动漫制作技术重点建设专业群建设项目	802.50	802.50	802.50	0.00	0.00	0.00	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	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展创新创业就业教育实践基地、技能大师工作室、科研项目及平台和技术技能智库项目，改善创新创业与科研条件，建设产品研发、工艺开发、技术推广、大师培育技术技能平台；支持教师开展技术技能创新活动，公开发表论文、出版著作、制作教学资源、申请各类知识产权，提高技术技能服务水平，服务区域发展和产业转型升级。
提升服务发展水平项目	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.50	0.00	通过开展科研活动、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。

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			
市场营销高水平专业群建设项目	362.86	362.86	362.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过互联网营销综合实训室和金融智能投顾实训中心的建设，服务于市场营销专业群的建设需求，可达到3-5年不落伍，实现与同类院校建设水平持平或略高，满足专业群开展教学+竞赛+1+X考证服务，企业培养所需要的复合型应用人才。不仅体现了职业教育“做中学”理念和“教学做测一体化”的教学方式。
提升信息化水平（双高）建设项目	431.17	431.17	431.17	0.00	0.00	0.00	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	66.80	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
田径场跑道翻新工程	286.88	286.88	286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展田径场跑道翻新项目，降低因场地导致出现的安全问题，可有效改善学生上课和训练条件，加强学校的基础实施建设，提升学院整体形象，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。
办公、业务用房及交通车等服务租赁经费	528.00	491.94	491.94	0.00	0.00	36.06	0.00	1、为配合学院办学规模扩大需要，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新生入学的困难问题。2、通过开展广州科技贸易职业学院上下交通车租用项目，加强了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。
教学楼及行政楼厕所维修改造工程	114.24	114.24	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教学楼及行政楼厕所维修改造，给广大师生创造给好更优的学习生活场所，厕所作为校园文化的物质载体，在校园文化建设中发挥着较为显著的作用，提升学院整体形象，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。

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			
提升信息化水平（双高）建设项目（二期）	842.53	842.53	842.53	0.00	0.00	0.00	0.00	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。通过图书馆一楼多媒体改造、公共计算机实训室升级改造项目、劳动教育基地项目的建设，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。通过智慧物流与数字管理综合实训中心、商贸专业群智慧教育中心、数智化新商科智慧教学中心、数字会展智创工坊、智能制造创新中心的建设，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。
广州科技贸易职业学院2024年-2025年信息化运维项目	55.32	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	在运行的校园网设备、数字化校园应用系统进行维护、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。
广州科技贸易职业学院2024年教育信息化建设项目	204.26	204.26	204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	响应国家信创替代的相关要求，2024年广州科技贸易职业学院2024年教育信息化建设项目依托于项目建设的信创资源基础平台，完成教学工作评价体系管理平台、招生就业管理系统、人事管理系统、数字档案室系统、教研信息化管理系统、统一身份认证平台、集成门户平台等系统的招标采购工作。

注：无。



## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算33,112.02万元，比上年减少925.24万元，下降2.72%，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33,112.02万元，比上年减少925.24万元，下降2.72%，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

2024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%，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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%，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%，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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排6,129.10万元，其中：货物类采购预算3,108.34万元，工程类采购预算881.08万元，服务类采购预算2,139.68万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额29,067.47万元，分布构成情况为：房屋101,648.09平方米，车辆4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2,214.37万元，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

2024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)	1,665.00	通过开展产业学院发展项目提升校企合作水平是推进学校人才培养供给侧与产业需求侧紧密对接重要路径，通过发挥企业重要教育主体作用，面向产业需求完善人才培养协同机制，有效整合区域创新资源与校内教育资源，促使校、政、行、企等多主体价值融合、功能互补、资源共享、协同创新，深化产教融合校企合作，实现教育链、创新链、产业链与人才链的深度衔接

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
打造技术技能人才培养高地项目	893.71	<p>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（含省级及以上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；支持年度校级创新创业教育项目的立项与建设43项，提升学院技能竞赛能力及影响力等。弘扬社会主义核心价值观，开掘红色资源，以此促进课岗融合、产教融合，打造基于项目的项目化课程，依托项目丰富校园文化内涵，提振专业建设。通过电子资源数据库，加强学院文献资源建设，丰富学院教学、科研学术资源，提高师生教学科研水平，拓展师生自我学习空间，助力学院的教学、科研和产教融合等工作，完善图书馆在专业图书方面的馆藏建设，利于学院专业教学开展，达到教育部对学院的办学条件评估要求。</p>
双高院校高水平双师队伍建设	514.00	<p>通过开展双高院校高水平双师队伍建设项目，加强我院专、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，结构逐步优化，师资水平居全省前列；生师比控制在20:1以内，高水平专业群专任教师具有博士学位占比12%，高级职称占比24%，“双师型”教师占比88%；建设国家级教师实践流动站1个，培育省级以上教学科研创新团队2个，培育教学名师（优秀教师、技能大师）等1人，聘请行企领军人才、大师名匠兼职，建成400人以上的兼职教师库，培育教师参加比赛获国家级1项，省级10项。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
电气自动化技术高水平专业群建设项目	620.33	通过开展《实训中心二期建设项目》、《工业4.0虚拟制造与数字化调试实训中心》、《人工智能前端实训平台》、《机械逆向设计与制造创新设备购置项目》，整合完善专业群实训资源，加强师资队伍建设，提高学生专业基本技能应用水平满足各个专业之间共享课程教学的需求、产出及效果；建立“岗课融通”的课程资源；开展专业技术技能人才的培养，实施专业技能认定及考评。依托中心，开展对外培训，加强服务社会职能。促进教与学、教与教、学与学的全面互动，进一步提高教学质量与人才培养质量
动漫制作技术重点建设专业群建设项目	802.50	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。
提升信息化水平（双高）建设项目（二期）	842.53	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。通过图书馆一楼多媒体改造、公共计算机实训室升级改造项目、劳动教育基地项目的建设，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。通过智慧物流与数字管理综合实训中心、商贸专业群智慧教育中心、数智化新商科智慧教学中心、数字会展智创工坊、智能制造创新中心的建设，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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。