

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 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

我校创办于 1959 年，1999 年经教育部批准，由广东交通学校、广东省航运学校合并组建而成，归口广东省教育厅管理，系副厅级事业单位。主要从事高等职业教育，承担专科、继续教育、科研技术开发、技能鉴定、计算机及船员培训等业务，是一所行业特色鲜明、工科专业为主的综合性高职院校。学院扎根南粤大地，服务“一带一路”，目前有三个校区，占地面积 1,000 余亩，学院全日制在校生 2 万余人，现有 44 个专业，涵盖土木工程、汽车机械、船舶驾驶、轨道交通、智能交通、运输管理、机电设备、电子信息、商贸等领域，形成了“公路、水路、轨道三路引领，机电信息、经济管理两翼发展”的专业整体布局。学院坚持立足交通、服务粤港澳经济与社会发展，注重培养具有创新精神的技术技能人才，秉承“求是、笃实、创新、立业”的校训精神，坚持“内涵发展、质量立校，开放融合、服务兴校”的办学理念，主动服务“交通强国”和粤港澳大湾区建设新需求。

二、部门机构设置

我校内设党政办、组织宣传部、人事处、教务处、监察审计室等 14 个党政管理机构（含群团）；内设质量监控管理中心（高教研究所）、继续教育中心、图书馆等 4 个教

辅部门；下设土木工程学院、运输与经济管理学院、轨道交通学院等 9 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 2021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	31710.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	13872.30	二、外交支出	0.00
三、其他资金	3300.50	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	47589.34
		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	1294.20
		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	48883.54	本年支出合计	48883.54

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	48883.54	支出总计	48883.54

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			
2080904	退役士兵管理教育	2.80	2.80	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	48883.54	43586.20	5297.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47589.34	42294.80	5294.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	47589.34	42294.80	5294.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	47504.32	42294.80	5209.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1294.20	1291.40	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1291.40	1291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1291.40	1291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.80	0.00	2.80	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	31710.74	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	30416.54
		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	1294.20
		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	31710.74	本年支出合计	31710.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31710.74	支出总计	31710.74

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	31710.74	26413.40	5297.34
[205]教育支出	30416.54	25122.00	5294.54
[20503]职业教育	30416.54	25122.00	5294.54
[2050302]中等职业教育	85.02	0.00	85.02
[2050305]高等职业教育	30331.52	25122.00	5209.52
[208]社会保障和就业支出	1294.20	1291.40	2.80
[20805]行政事业单位养老支出	1291.40	1291.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	1291.40	1291.40	0.00
[20809]退役安置	2.80	0.00	2.80
[2080904]退役士兵管理教育	2.80	0.00	2.80

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	26413.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	23710.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2633.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	7888.65
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7141.70
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	1200.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	627.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	463.25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2511.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1242.95
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	430.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	430.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1291.40
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	1291.10
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	982.00
[30902]办公设备购置	[50602]资本性支出（二）	982.00

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	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：本表本年度无发生额。

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

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：本表本年度无发生额。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5297.34
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2188.72
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	99.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1464.41
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	190.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	8.31
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	392.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	215.80
[30902]办公设备购置	[50602]资本性支出（二）	215.80
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1682.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	100.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1582.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1210.82
[30308]助学金	[50902]助学金	1210.82

注：无

单位 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	43586.20	26413.40	26413.40	0.00	0.00	13872.30	3300.50
广东交通职业技术学院	43586.20	26413.40	26413.40	0.00	0.00	13872.30	3300.50
工资和福利支出	26410.00	23710.00	23710.00	0.00	0.00	2700.00	0.00
商品和服务支出	10246.80	430.00	430.00	0.00	0.00	8086.30	1730.50
对个人和家庭的 补助	2691.40	1291.40	1291.40	0.00	0.00	1400.00	0.00
其他资本性等支 出	4238.00	982.00	982.00	0.00	0.00	1686.00	1570.00

注： 无

单位 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	5297.34	5297.34	5297.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东交通职业技术学院	5297.34	5297.34	5297.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
省交通职业技术学院教育经费补助	1788.00	1788.00	1788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、改善办学条件，以校区改造提升为目标，达到校园改造提升规划预期标准，改善学校环境与条件，拓展办学空间，逐年安排资金以解决学生宿舍改造装修及课室改造维修资金不足问题，进而保障机构正常运转，为提高在校学生人数做保障，提升学生满意度，提升就业率。2、天河校区整体改造规划前期投入，提高教学设施利用率。3、其他日常公用支出：主要为校园绿化保洁卫生等物业管理以及安全保卫等支出，以保障教学正常进行。

单位 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			
省财政退役士兵职业技能培训补助资金	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年高校本专科生国家奖助学金	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“1. 高等学校各项国家资助政策按规定按时得到落实;2. 教育公平逐渐提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。”
2021 年中等职业学生资助资金(免学费资金)	81.32	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年中等职业学生资助资金(助学金资金)	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政部提前下达-高等职业教育-(中央)2021 年高校应征入伍资助资金	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 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			
财政部提前下达-高等职业教育-(中央)2021年本专科生国家奖助学金	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年现代职业教育提升计划专项资金(提前下达)-高职院校生均拨款奖补资金	2142.00	2142.00	2142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量完成国家“双高计划”、省级高水平专业群和“一流高职院校结对帮扶计划”年度建设项目,提升欠发达地区公办高职院校办学水平,打造一批高水平高职院校和专业群;完成广东终身教育学分银行建设年度建设任务。
2021年现代职业教育提升计划专项资金(提前下达)-职业院校教师素质提高计划奖补资金	147.31	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 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			
国有资产出租出借物业维护及管理成本支出	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算48883.54万元，比上年增加13448.53万元，增长37.95%，主要原因是学生人数增加导致生均拨款、学费、住宿费等相应增加；2021年现代职业教育提升计划项目拨款增加等；支出预算48883.54万元，比上年增加13448.53万元，增长37.95%，主要原因是学生人数增加以及启用清远新校区，相关教学实训后勤保障等费用支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021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%，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%，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，公务用车运行维护费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。

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。2021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%，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

2021年本部门政府采购安排5376.15万元，其中：货物类采购预算3141.45万元，工程类采购预算68.00万元，服务类采购预算2166.70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额68870.89万元，分布构成情况为：房屋185868平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产2872.25万元，主要是椅柜等学生宿舍家具；实验室设备；打印机、计算机、投影仪等办公设备等。

六、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：

项目	预算数	绩效目标
省交通职业技术学院教育经费补助	1788万元	本项目总目标：1.改善办学条件，以校区改造提升为目标，达到校园改造提升规划预期标准，改善学校环境与条件，拓展办学空间，逐年安排资金以

		解决学生宿舍改造装修及课室改造维修资金不足问题；2. 天河校区整体改造规划前期投入，提高教学设施利用率；3. 其他日常公用支出：主要为校园绿化保洁卫生等物业管理以及安全保卫等支出，以保障教学正常进行。
2021 年高校本专科生国家奖助学金	680 万元	为贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，实施科教兴国和人才强国战略、优化教育结构、促进教育公平的资助政策体系，构建我校对家庭经济困难学生资助制度，完成资助任务，奖励品学兼优学生，激励学生勤奋学习、努力进取，在德智体美劳全面发展，树立好学风榜样，在生活及学习上起带头作用，将求是、笃实、创新、立业校训发扬光大。据国家奖助学金中央资金政策，及时、足额发放专科大学生国家奖助学金。目标 1. 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实；目标；2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
2021 年现代职业教育提升计划专项资金（提前下达）-高职院校生均拨款奖补资金	2142 万元	实施国家“双高计划”和省级高水平专业群建设、“一流高职院校结对帮扶计划”，打造一批高水平高职院校和专业群；加强广东终身教育学分银行建设，健全学习成果认定、积累与转换制度，实现各级各类教育的沟通和衔接。目标 1. 全面夯实办学基础能力，学校专业设置数量 40 个，全日制学历教育在校生规模 17,000 人；2. 以学生为中心，立德树人全面推进教育教学改革，建设 6 个高水平专业群，全面开展课程思政、三教改革和智慧校园建设；3. 有关高职院校办学条件改善，毕业生就业率较高，

		人才培养质量提高，服务发展能力提升； 4. 省级职业技术教育示范基地（清远）首期工程建成并进驻第二批学生。
--	--	--

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：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。