

广州工程技术职业学院（部门）2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州工程技术职业学院（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 广州工程技术职业学院概况

一、广州工程技术职业学院主要职能

学院以高职教育为主，成人大专学历教育、工会干部教育、技能培训等多种形式并存。现设有机电工程系、信息工程系、财经与管理系、外语与商贸系、石化工程系、艺术与设计学院、餐饮与旅游管理学院、继续教育学院、干部教育处等教学部门。

二、部门预算单位构成

学院是财政核补事业单位，纳入广州市总工会 2014 年部门预算编报范围。

三、部门人员构成

广州工程技术职业学院总编制人数 400 人，在职实有人数 219 人（未包含合同制聘用人员），其中：事业编制 219 人。离退休人员 97 人，其中：离休 4 人、退休 93 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州工程技术职业学院 2014 年收支总预算 12159.01 万元，其中：本年收入 12103.61 万元，占收入预算 99.54%；本年支出 12159.01 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州工程技术职业学院 2014 年度收入预算 12159.01 万元，其中：公共财政预算资金 5394.64 万元，占 44.36%；财政专户管理资金 6608.97 万元，占 54.36%；上年结转 55.40 万元，占 0.46%；其他各类资金 100 万元，占 0.82%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州工程技术职业学院 2014 年度支出预算 12159.01 万元，包括：基本支出 9842.61 万元，占支出预算 80.95%，其中：工资福利支出 3902.56 万元，商品和服务支出 3746.84 万元，对个人和家庭的补助 2193.21 万元；项目支出 2316.40 万元，占支出预算 19.05%，其中：经常性专项支出 772 万元，一次性专项支出 1544.40 万元。

按支出预算的功能分类，包括：教育支出（科目）11971.03 万元，占 98.45%；医疗卫生支出 187.98 万元，占 1.55%；

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州工程技术职业学院 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 5394.64 万元，比 2013 年预算减少 146.25 万元，其中：基本支出安排 3625.64 万元，比 2013 年预算减少 261.25 万元；项目支出安排 1769 万元，比 2013 年预算增加 115 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公

共财政预算资金用于以下方面：教育支出（科目）占 98.55%；医疗卫生支出占 1.45%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）职业教育（款）安排支出 3727.66 万元，比 2013 年预算减少 264.14 万元，下降 6.62%，主要原因是减少了一次性住房货币补贴经费。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）安排支出 1589 万元，比 2013 年预算增加 115 万元，增长 7.8%，主要原因是增加了一次性维修工程项目经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 77.98 万元，比 2013 年预算增加 2.89 万元，增长 3.85%，主要原因是：1、原在一般公共服务（类）的人口与计划生育事务（款）2013 年预算 75.09 万元，本年度预算 77.98 万元在医疗卫生与计划生育支出（类）中列支。2 我院的人员增加对应的人口和计划生育目标责任制经费增加。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 0 万元，比 2013 年预算减少 45 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算减少 45 万元，主要原因是：本年度因公出国（境）经费在财政专户管理资金中安排，公共财政预算未安排出国（境）经费；公务用车购置费 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车运行费 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，

主要原因是无；公务接待费预算 0 万元，比 2013 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无。

(四) 2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 2 万元，主要用于教育教学及科研相关的会议开支，比 2013 年预算增加 0 万元，增长 0%，与上一年度持平。

(五) 项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 2316.40 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 1769 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州工程技术职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年预算	支 出 项 目	2014 年预算
一、公共财政预算资金	5,394.64	一、教育支出	11,971.03
二、政府性基金		职业教育	10,326.63
三、财政专户拨款		教育费附加安排的支出	1,644.40
四、财政专户管理资金	6,608.97	二、医疗卫生与计划生育支出	187.98
五、事业收入		医疗保障	110.00
六、事业单位经营收入		人口与计划生育事务	77.98
七、其他收入	100.00		
本 年 收 入 合 计	12,103.61	本 年 支 出 合 计	12,159.01
八、其他		结转下年	
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			
九、财政应返还额度			
十、上年结转	55.40		
收 入 总 计	12,159.01	支 出 总 计	12,159.01

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州工程技术职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	公共财政 预算资金	政府性 基金	财政专 户 拨款	财政专 户 管理资 金	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收 入	其他	财政应 返还额 度	上年 结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	12,159.01	5,394.64			6,608.97			100.00			55.40
	财政核补事业单位	12,159.01	5,394.64			6,608.97			100.00			55.40
120003	广州工程技术职业学院	12,159.01	5,394.64			6,608.97			100.00			55.40

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：广州工程技术职业学院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	12,159.01	9,842.61	3,902.56	3,746.84	2,193.21	2,316.40	772.00	1,544.40
				财政核补事业单位	12,159.01	9,842.61	3,902.56	3,746.84	2,193.21	2,316.40	772.00	1,544.40
			120003	广州工程技术职业学院	12,159.01	9,842.61	3,902.56	3,746.84	2,193.21	2,316.40	772.00	1,544.40
205	03	05	120003	高等职业教育	10,326.63	9,654.63	3,902.56	3,746.84	2,005.23	672.00	642.00	30.00
205	09	99	120003	其他教育费附加安排的支出	1,644.40					1,644.40	130.00	1,514.40
210	05	02	120003	事业单位医疗	110.00	110.00			110.00			
210	07	15	120003	人口和计划生育目标责任制考核	77.98	77.98			77.98			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：广州工程技术职业学院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	5,540.89	3,886.89	1,654.00	5,394.64	3,625.64		2,524.11	1,101.53	1,769.00	280.00	1,489.00
201				一、一般公共服务支出	75.09	75.09									
201	12			人口与计划生育事务	75.09	75.09									
205				二、教育支出	5,465.80	3,811.80	1,654.00	5,316.66	3,547.66		2,524.11	1,023.55	1,769.00	280.00	1,489.00
205	03			职业教育	3,991.80	3,811.80	180.00	3,727.66	3,547.66		2,524.11	1,023.55	180.00	150.00	30.00
205	09			教育费附加安排的支出	1,474.00		1,474.00	1,589.00					1,589.00	130.00	1,459.00
210				三、医疗卫生与计划生育支出				77.98	77.98			77.98			
210	07			人口与计划生育事务				77.98	77.98			77.98			
				财政核补事业单位	5,540.89	3,886.89	1,654.00	5,394.64	3,625.64		2,524.11	1,101.53	1,769.00	280.00	1,489.00
			120003	广州工程技术职业学院	5,540.89	3,886.89	1,654.00	5,394.64	3,625.64		2,524.11	1,101.53	1,769.00	280.00	1,489.00
201	12	15	120003	人口和计划生育目标责任制考核	75.09	75.09									
205	03	05	120003	高等职业教育	3,991.80	3,811.80	180.00	3,727.66	3,547.66		2,524.11	1,023.55	180.00	150.00	30.00
205	09	99	120003	其他教育费附加安排的支出	1,474.00		1,474.00	1,589.00					1,589.00	130.00	1,459.00
210	07	15	120003	人口和计划生育目标责任制考核				77.98	77.98			77.98			

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

部门名称：广州工程技术职业学院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,769.00
				其中：经常性专项		280.00
				一次性专项		1,489.00
			120003	广州工程技术职业学院		1,769.00
				经常性专项		280.00
205	09	99	120003	广州工程技术职业学院 2014 年度信息化运维服务项目	根据我院实际，当前采取混合运维方式，我院信息中心侧重于信息系统的规划及业务应用系统支持，同时管理外包服务商的各项工作；外包服务商负责日常性运维工作。在现有系统和应用的基础上，引入科学的 ITIL 管理思想，建设教学办公信息系统的 IT 运维管理体系，以先进的管理思想和模式，提高 IT 运维管理水平。	130.00
205	03	05	120003	人才培养及引进费	我院师资队伍结构、数量尚不能充分适应学院发展的需要，需平衡不同专业师资队伍发展的均衡度，改善队伍的整体结构，加强对各岗位类型人员学历技能等培训。此外尚有国外企业合作办学需要以及“十二五”师资队伍建设目标亟需引进专业带头人和骨干教师。申报内容：境外培训考察费、教职工国内培训费、人才引进费。	150.00
				一次性专项		1,489.00
205	09	99	120003	广州工程技术职业学院 2014 年度信息化建设项目	通过本项目的建设实现以下目标：1.开展虚拟教学和仿真实践。建立虚拟仿真平台及信息安全实训室；2.推动我院信息化教学资源建设，完成教育部对我院下达的信息化试点单位建设任务，创建“优质资源共建共享”机制；3.提升数字校园系统的建设内涵，完善网络基础建设及多媒体课室建设，更新陈旧计算机设备。	400.00

205	09	99	120003	2014年图书采购项目	根据教育部《关于印发<普通高等学校基本办学条件指标（试行）>的通知》（教发[2004]2号）等文件精神，我院作为综合性高职院校，图书馆馆藏图书总量应当达到生均80册，生均外文图书不少于1册，年生均新增图书不少于3册。按2014年在校生的规模我院计划新增图书27000册。	50.00
205	09	99	120003	从化校区学生宿舍设施更新与改造项目	我院现有的学生宿舍因使用年限已久，普遍存在配置偏低、设施设备短缺、损坏等问题，学院每年均要划拨专门的维修、维护经费以确保学生的正常需要。为改善学习生活环境，完善学生宿舍区域的基础性建设，完成“标准化宿舍”建设目标，本项目拟申请采购一批宿舍专用的基础性设施、设备。	80.00
205	09	99	120003	石油化工生产模拟实训车间	本项目是完成石油化工生产模拟实训车间的建设，包含常减压模拟序列装置、催化裂化模拟序列装置以及丙烯酸甲酯生产工艺模拟装置。项目建成后，每年可减少上百万元的设备维护维修、更新换代等费用（通过软件达到维护更新），每年可培训学生约5000人次，企业员工约2000人次（我院为广石化员工培训基地）	120.00
205	09	99	120003	经管大类多功能综合实训基地	本基地计划通过增添实训平台等一批设备，将其打造成为现代财税机构与连锁超市人才培养的摇篮。建成后将极大地改善我院财管类实验室的教学硬件条件，提高我院实验室建设水平，满足1000名学学生年均使用1400学时需要，并将成为支撑我市重点专业建设、培养高层次财经管理类专业人才的重要基地，对人才培养与学院发展将起到重要的推动作用。	80.00
205	09	99	120003	机器人技术专业实训室	2014年计划采购教学用柔性模块化工业生产自动化实训系统，模拟实际工业自动化生产线的生产过程，采用实际工业用器件，与企业生产操作零距离接轨以满足教学。若目标实现，能够培养学生实际工业生产操作能力，同时可为企业及社会进行生产操作培训服务。可提高教师的科研水平，进行横向课题的研发。	54.00
205	09	99	120003	旅游服务与酒店管理实训基地	旅游业一直是广东省的重要经济产业之一，为培养旅游业应用型人才，改善实训条件尤为重要。本项目拟建成旅游仿真实训室一间，完成酒店家具、供热水、供冷暖气设备采购。能为多门专业课程提供实训教学场所，可服务于导游服务大赛、酒店服务技能大赛等比赛。有利于输出高素质技能型人才，加快旅游专业人才的培养，推动旅游专业的发展。	60.00

205	09	99	120003	汽车新技术实训室	由于汽车保有量激增，又由于汽车是复杂精密的机电一体化产品，需要大批高水平技术人员检测维修保养。我院汽车专业主要培养汽车检测维修技能型人才。项目主要是采购训练车辆、电控系统检测维修设备。采购设备为学生技能训练必须使用的设备。项目完成后对我院汽修技能人才培养有极大的促进作用，可大幅提高汽车电控系统检测维修训练水平。	60.00
205	09	99	120003	服装工艺实训设备	1.服装工艺实训设备是服装制作必需的设备，目前全国各大专院校均将这一整套设备用于专业教学；2.《服装结构设计》、《服装制作工艺》等是服装院校的专业核心课程，新设备的投入，可让学生更好更快地融入企业；3.本次服装设备的采购是服装实训室建设的突破，新的教学模式可让学生更好地掌握服装工艺技能。	65.00
205	09	99	120003	物联网工程实验室	物联网工程实验室规划建设成为一个集教学、科研及小型物联网应用体验环境为一体的综合实验室，并与相关企业进行校企合作，共同设计实验项目、编写实验指导书，安排学生进行顶岗实习等，以形成一个完整的物联网实验教学科研体系，以满足计算机应用技术及相关专业物联网技术课程教学实验的迫切需要。	70.00
205	09	99	120003	基于企业实景的珠三角国际商贸与流通人才培养综合实训基地	本基地是全国首家基于企业实景、服务广东经济的高端商贸与流通人才培养综合实训基地，技术领先，性价比高，能很好地满足教学、科研、师生职业发展的需求；售后服务规范，能及时解决使用中的重大问题，为基地运行提供强有力的保障；每年培养学生数将达 3000 人，社会培训将达 4000 人，是实用、先进的发展型综合实训基地。	70.00
205	03	05	120003	高职院校人才培养综合研究	学院组织全院教职工根据学院人才培养目标，围绕专业建设、课程建设、实训基地、技能竞赛、校企合作内涵建设等方面开展教学改革、科技创新、科技成果推广、社会科学等方面进行广泛的探索和研究。	30.00
205	09	99	120003	职业咨询与素质发展孵化中心	“职业咨询与素质发展孵化中心”是职业生涯辅导、求职就业创业指导、职业素质测评、职业心理咨询、通用职业能力训练等一系列相关业务的综合实训基地，通过职业素质评估测评系统、职业生涯测评系统、职业环境仿真系统、多媒体教学设备等，为学生提供全方位职业能力测试、咨询与训练等服务。	70.00

205	09	99	120003	基于职场实景的职业实践型学生社团实习基地项目	学院于 2009 年 3 月对学生社团进行了改革,以通用职业能力和素质培养为目标,创造性地组建了大学生督导中心、大学生新闻中心、大学生红十字救护队、大学生食品安全监察队、大学生环境监察大队等社团。学院通过购建此项目为学生的校内职业实践,以及在职业实践基础上实施通用职业能力与素质培养提供平台。	60.00
205	09	99	120003	基于企业生产情景模式的餐饮学生校内生产性实训基地	项目主要内容: 1.学生生产性实训中餐、西餐、西点、中点、酒水设备等用品、用具一批; 2.餐饮生产性经营与管理设备、用品; 3.宴会台、台布等配套用具 10 套; 4.西餐台、台布等配套用具 10 套; 5.厨房实训工作服装 300 套;前厅实训工作服 100 套;礼仪实训服 300 套; 6.宴会厨房生产系统。	60.00
205	09	99	120003	从化校区生态校园建设工程	目前从化校区绿化建设缺乏设计,种植杂乱,缺乏校园环境育人、文化育人的基础氛围。按照“生态化”、“艺术化”校园的建设目标,本项目拟逐步增加校园内绿化面积,增加花草树木的种类,通过校园环境的建设,实现环境育人、文化育人的目标。	80.00
205	09	99	120003	从化校区教学设备购置及基础设施维护	从化校区多幢教学楼课室使用时间达十年之久,很多课室的电脑、投影仪、桌椅等设施设备存在使用故障、自然损坏等问题,急需进行更换。加上现在的各级各类考试要求提升、课程改革对教学条件的需要提高等实际原因,现有的教室配备难以达到考试和教学的要求,急需对课室配置进行补充。本项目拟采购课室专用的基础性设施设备。	80.00

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2014 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2013〕171 号）明确：“凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算”。广州工程技术职业学院 2014 年安排公共专项支出预算 0 万元。