

# 广州铁路职业技术学院 2014 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州铁路职业技术学院概况

- 一、学院主要职能
- 二、学院单位构成
- 三、学院师生及专业状况

### 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）

## **第一部分 广州铁路职业技术学院概况**

### **一、学院主要职能**

广州铁路职业技术学院成立于2000年6月，2005年8月由广州铁路（集团）公司正式移交广州市政府管理，是广东省唯一一所培养轨道交通、铁路等特有专业人才的全日制普通高职院校，主要承担高等、中等职业技术教育和成人学历教育；开展轨道交通运输等方面的科学研究、技术开发和技术服务；开展国内外校际教育合作和学术交流。

2010年11月被国家教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校立项建设单位。

### **二、学院部门构成**

学院设党政职能部门15个；教学、教辅部门14个，其中：教学部门8个、教辅部门6个。

### **三、学院师生及专业状况**

1) 学院财政供养事业总编制人数496人，财政供养事业编制在职人数383人，离退休人员203人，其中退休201人，离休2人。

2) 学院现有全日制普通高职学生7732人。

3) 学院设有轨道交通学院、机械与电子学院、经济管理系、信息工程系、应用外语系、物流管理系等6个教学院系。按照做优轨道交通类专业、做强先进制造类专业、做精电子信息类专业、做实现代服务类专业的建设思路，开设了城市轨道交通车辆、电气化铁道技术、城市轨道交通运营管理、数控技术、应用电子技术、计算机应用技术、涉外旅游

等 31 个专业，169 个班级。

## **第二部分 学院 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**

学院 2014 年收支总预算 21,049.99 万元，其中：本年收入 17,281.34 万元，占收入预算 82.10%；本年支出 21,049.99 万元。

### **二、2014 年收入预算情况说明**

学院 2014 年度收入预算 21,049.99 万元，其中：公共财政预算资金 10,344.49 万元，占 49.14%；政府性基金 269 万元，占 1.28%；财政专户管理资金 6,667.85 万元，占 31.68%；上年结转 3,768.65 万元，占 17.90%。

### **三、2014 年支出预算情况说明**

#### **（一）支出预算总体情况**

学院 2014 年度支出预算 21,049.99 元，包括：基本支出 13,496.24 万元，占支出预算 64.12%，其中：工资福利支出 5,323.30 万元，商品和服务支出 4,630.62 万元，对个人和家庭的补助 3,542.32 万元；项目支出 7,553.75 万元，占支出预算 35.88%，其中：经常性专项支出 538 万元，一次性专项支出 7,015.75 万元。

按支出预算的功能分类，包括高等教育支出 70 万元，占 0.33%；高等职业教育支出 15,604.34 万元，占 74.13%；

其他教育费附加安排的支出 4,975.75 万元，占 23.64%；其他地方教育附加安排的支出 269 万元，占 1.28%；人口和计划生育目标责任制考核支出 130.90 万元，占 0.62%。

## （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。学院 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 10,344.49 万元，比 2013 年预算减少 1,186.57 万元，其中：基本支出安排 6,828.39 万元，比 2013 年预算增加 156.33 万元；项目支出安排 3,516.10 万元，比 2013 年预算减少 1,342.90 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：高等教育支出占 74.60%，其他教育费附加安排的支出占 24.14%；人口和计划生育目标责任制考核占 1.26%。具体情况如下：

（1）高等职业教育安排支出 7,716.49 万元，比 2013 年预算增加 675.67 万元，增长 9.60%，主要原因是 2014 年学生人数 7,732 人，比 2013 年学生人数增加了 772 人。

（2）其他教育费附加安排的支出 2,497.10 万元，比 2013 年预算减少 1,861.90 万元，下降 42.71%，主要原因是 2013 年仍属国家骨干校建设期间，中央及广州市的财政专项投入比较大；而学院计划 2015 年搬迁到新校区，为避免财政资金投资浪费，2014 年现有校区也减少财政专项投入所致。

（3）人口和计划生育目标责任制考核安排支出 130.90

万元，比 2013 年预算减少 0.34 万元，下降 0.26%，主要原因是在职人员退休增加。

### **（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 114.80 万元，比 2013 年预算减少 113.10 万元，下降 49.63%。其中：因公出国（境）经费预算 40 万元，比 2013 年预算减少 116 万元，主要原因是学院响应中央及上级部门的号召减少今年的出国团组，降低出国经费；2013 和 2014 两年都无公务用车购置费，公务用车运行费 50 万元，用于保障 6 辆公务用车及 6 辆学生外出实践教学和顶岗实习用车的运行，与 2013 年预算持平；公务接待费预算 24.80 万元，比 2013 年预算增加 2.90 万元，主要原因是预计 2014 年我院骨干校验收通过，国内外来宾来校洽谈校际教育合作业务和学术交流次数增加。

### **（四）项目支出安排情况**

2014 年部门预算共安排项目支出 3,516.10 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 3,516.10 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：广州铁路职业技术学院

统计时间：2014-03-12

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	10,344.49	一、教育支出	20,919.09
二、政府性基金	269.00	普通教育	70.00
三、财政专户拨款		职业教育	15,604.34
四、财政专户管理资金	6,667.85	教育费附加安排的支出	4,975.75
五、事业收入		地方教育附加安排的支出	269.00
六、事业单位经营收入		二、医疗卫生与计划生育支出	130.90
七、其他收入		人口与计划生育事务	130.90
本 年 收 入 合 计	17,281.34	本 年 支 出 合 计	21,049.99
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	3,768.65		
收 入 总 计	21,049.99	支 出 总 计	21,049.99

## 2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州铁路职业技术学院

统计时间：2014-03-12

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
	<b>合 计</b>	21,049.99	10,344.49	269.00		6,667.85						3,768.65
	<b>财政核拨事业单位</b>	21,049.99	10,344.49	269.00		6,667.85						3,768.65
001098	广州铁路职业技术学院	21,049.99	10,344.49	269.00		6,667.85						3,768.65

### 3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：广州铁路职业技术学院

统计时间：2014-03-12

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	21,049.99	13,496.24	5,323.30	4,630.62	3,542.32	7,553.75	538.00	7,015.75
				<b>财政核拨事业单位</b>	21,049.99	13,496.24	5,323.30	4,630.62	3,542.32	7,553.75	538.00	7,015.75
			001098	广州铁路职业技术学院	21,049.99	13,496.24	5,323.30	4,630.62	3,542.32	7,553.75	538.00	7,015.75
205	02	05	001098	高等教育	70.00					70.00		70.00
205	03	05	001098	高等职业教育	15,604.34	13,365.34	5,323.30	4,630.62	3,411.42	2,239.00	269.00	1,970.00
205	09	99	001098	其他教育费附加安排的支出	4,975.75					4,975.75		4,975.75
205	10	99	001098	其他地方教育附加安排的支出	269.00					269.00	269.00	
210	07	15	001098	人口和计划生育目标责任制考核	130.90	130.90			130.90			



## 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：广州铁路职业技术学院

统计时间：2014-03-12

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
				<b>合 计</b>	11,531.06	6,672.06	4,859.00	10,344.49	6,828.39	1,803.44	2,675.36	2,349.59	3,516.10	269.00	3,247.10
				<b>一、一般公共服务支出</b>	131.24	131.24									
				人口与计划生育事务	131.24	131.24									
				<b>二、教育支出</b>	11,399.82	6,540.82	4,859.00	10,213.59	6,697.49	1,803.44	2,675.36	2,218.69	3,516.10	269.00	3,247.10
				职业教育	7,040.82	6,540.82	500.00	7,716.49	6,697.49	1,803.44	2,675.36	2,218.69	1,019.00	269.00	750.00
				教育费附加安排的支出	4,359.00		4,359.00	2,497.10					2,497.10		2,497.10
				<b>三、医疗卫生与计划生育支出</b>				130.90	130.90			130.90			
				人口与计划生育事务				130.90	130.90			130.90			
				<b>财政核拨事业单位</b>	11,531.06	6,672.06	4,859.00	10,344.49	6,828.39	1,803.44	2,675.36	2,349.59	3,516.10	269.00	3,247.10
			001098	广州铁路职业技术学院	11,531.06	6,672.06	4,859.00	10,344.49	6,828.39	1,803.44	2,675.36	2,349.59	3,516.10	269.00	3,247.10
			001098	人口和计划生育目标责任制考核	131.24	131.24									
			001098	高等职业教育	7,040.82	6,540.82	500.00	7,716.49	6,697.49	1,803.44	2,675.36	2,218.69	1,019.00	269.00	750.00
			001098	其他教育费附加安排的支出	4,359.00		4,359.00	2,497.10					2,497.10		2,497.10
			001098	人口和计划生育目标责任制考核				130.90	130.90			130.90			

## 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：广州铁路职业技术学院

统计时间：2014-03-12

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
				<b>合 计</b>		<b>3,516.10</b>
				其中：经常性专项		269.00
				一次性专项		3,247.10
			001098	<b>广州铁路职业技术学院</b>		<b>3,516.10</b>
				<b>经常性专项</b>		<b>269.00</b>
205	03	05	001098	市教育局铁职院中等职业教育免学费补助	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54 号）的精神，此项目为弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入。资金用途与《关于印发< 广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》（穗财教[2002]1283 号）规定的用途相一致。	269.00
				<b>一次性专项</b>		<b>3,247.10</b>
205	03	05	001098	市教育局铁职院花都工学结合示范园教学场地租赁费	花都工学结合基地（现名“花都工学结合示范园”）是广州铁路职业技术学院通过租赁方式取得土地及厂房使用权进行工学结合改革实践的教学园区，是国家骨干高职院校建设项目之一，本项目预算的内容为园区的租赁费。	492.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院广北校区卫生间楼板加固及宿舍整体翻新工程	广北校区宿舍楼卫生间楼板开裂严重，加之宿舍楼年久失修，申请对宿舍楼的卫生间楼板、外墙面、走廊、门窗、屋面、排水及消防进行维修，计划在 2014 年 3 月份前完成招标，2014 年 12 月前进行竣工验收， 2015 年完成该工程全部工作。	65.00
205	09	99	001098	广铁职院网络中心机房建设与校园网升级改造	本项目的建设内容，一是完成广铁职院网络中心机房建设，二是进一步完成学院校园网升级改造。项目建成后，将使广铁职院网络中心机房基本达到国家电子信息系统机房 B 级标准，校园网综合性能提高 10%以上，校园无线网络覆盖范围增加 20%以上。	218.00

205	09	99	001098	广铁职院应用外语系语音室建设	在现有场地基础上建设 2 间全新多功能数字化语音室。建成后，能满足英语教学需求，每学期完成 660 学时左右的正常教学任务；用于完成英语技能大赛前约 160 个培训学时，以及学生课后的自主学习。	120.00
205	09	99	001098	广州铁路职业技术学院 2014 年度教育信息化建设项目	穗科信审（2013）445 号，项目总投资 480 万元，按财评结果支付，分年度安排资金。本项目建设内容包括校园网设备购置与升级，信息系影视制作与 CG 绘画实训室建设，运输物流系“物联网”实训室建设，会计信息化教考系统、国际货代实训平台购置等。使学院信息化基础设施将进一步优化，学生实习实训条件将进一步改善。	432.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院图书文献资源购置	2014 年申请采购中文纸质图书、中外文期刊、报纸、图书馆数据库各一批。目的是为了完成教育部和省教育厅的文件要求,确保办学条件的达标,满足师生对文献信息的需求,这是图书馆历年来的常规项目,最终绩效是提供 8 千名读者的信息保障,信息满足率达 90% 以上,丰富校园文化生活,提高学生综合素质。	224.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院(广东省职业教育实训基地)实训设备购置	本项目是建设广东省职业教育实训基地(机械制造与自动化)的建设模块之一。该项目内容包括机械创新设计实训室设备、机器人实训室设备、PLC 实训室设备购置三个小项目硬件建设。通过该项目的建设,将实训基地建设成为集教学任务、大赛培育、项目开发、技能鉴定、技能培训、校企合作等多功能的示范性职教基地。	194.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院集装箱运输管理专业实训设备购置	本项目建设有: 国际商务综合实训中心、国际商务单证考试软件、国内外主要港口、国际货运航线 LED 电子屏、实训室服务器、实训工具、集装箱海洋运输轮船模型、轮船舱位及船舱配载 LED 电子介绍系统,满足专业(群)学生实训教学需要,预计 530 学时/学期;满足学生全国国际商务单证考证模拟演练及考试,通过率达 92%。	118.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院 LED 实训室(照明方向)设备购置	LED 实训室主要针对应用电子技术专业(LED 照明方向)的核心课程《开关电源技术》和《LED 照明工程》等课程的实验实训来建设的。主要的建设内容是开关电源实训设备及 LED 照明实训设备的购置,通过建设本实训室,可完全满足本专业的校内实训实习任务,并能兼顾技能竞赛及对外技术服务等功能。	118.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院教学与公用设备购置	我院有学生 7000 多人,部分学生宿舍家具使用时间已久无法继续使用;教职工办公用及部分公用办公设备超过使用年限,故障很多,严重影响办公效率并已于无维修价值。为消除学生宿舍家具的安全隐患和提高办公效率要购置一批学生宿舍家具及办公设备。	110.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院车辆专业实训设备购置	建设《城轨车辆电气控制实训室设备购置》、《铁道车辆电气实训室设备购置》两个实训室,改造升级机车电器实训设备。预期绩效目标:满足两门课程的教学做一体的授课功能外,提供员工培训,满足举办车门电路及车门组装与调试省级及以上技能竞赛的需要,提高教师的实做能力和科研能力。另升级旧设备,让实训利用率达 80% 以上	289.10

205	09	99	001098	市教育局铁职院铁道机车车辆实训设备购置	铁道机车车辆实训设备购置项目分别由电力机车总体及走行部、铁道电力机车制动机、铁道车辆制动机三个子项目构成，旨在紧跟当前铁路高速发展的新要求，构建包含新型电力机车及铁道车辆关键技术的实训平台，满足培养铁路专业高素质技能型人才的专业需要，实现为企业员工培训、职业技能考证及横向课题合作的社会服务功能。	465.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院国家骨干校验收专项	主要内容：国家骨干高职院校验收工作的会议、文印、宣传、专项审计、成果培育与评审等工作。 绩效目标：通过教育部、财政部和上级有关部门组织的国家骨干校验收。	50.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院广东省职业教育实训基地(项目开发模块)项目	本项目是建设广东省职业教育实训基地(机械制造与自动化)的模块之一，主要是完善该建设基地的内涵建设，建设基地服务使用功能的基础条件，完善基地的应用环境，将实训基地建设成为集教学、培训、职业技能鉴定和技术应用与服务为一体的教学中心、研发中心和技术服务中心。	58.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院地铁实训设备及工器具购置	该项目主要目的是增加我院地铁实训设施，丰富实训器材品种，为我院城市轨道交通类专业学生进行地铁实训进行服务，让学生能够直观了解地铁主要设备外观结构，并可以使用专用工器具对部分设备进行拆装、测量、维修，达到理论教学与实训实习相结合，课堂授课与现场操作相结合的教学目的。	84.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院自动化实训室设备购置	本项目建设用于更新自动化实训室设备，添置教学用具及学生实训器具，建成后可以增加现场特征的综合性实训设备，满足电气化专业群每年 300 多名学生教学、实训、技能竞赛和培训鉴定的功能。	60.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院应用电子技术专业省示范校建设项目	本项项目建设经费主要用于专业人才培养方案制订与实施、课程与教学资源建设、师资队伍建设和、实训实习条件改善、校企合作制度与管理运行机制建设、服务能力建设等，建立专业与企业的深度合作平台；通过横向和纵向的课题申报立项为载体，培养师资队伍，提高人才培养质量。	50.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院涉外旅游专业省示范校重点培育建设项目	本项目建设的内容有：客房综合实训室、中西餐饮实训室、休闲娱乐实训室、学生实习超市改造、文书档案实训室、日本文化体验室、会计实训室，主要满足专业（群）学生实训教学需要，预计 550 学时/学期；满足学生全国餐饮、会计考证模拟演练及考试，通过率达到 92%。	50.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院计算机应用技术专业省示范校重点培育建设项目	本项目是探索现代学徒制人才培养模式，建立校企合作；探索中高职衔接，实施第三方评价；开发专业核心课程 5 门，实训教材 5 本，专业教学资源库 1 个；培养（引进）专业带头人 1-2 名，市级教学名师 1 人，骨干教师 5-6 名，建成 30 人兼职教师库。建立 2 个校外实训基地，建立 4 个专业教师企业工作站，开展四技服务 5 项以上。	50.00

## 6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：广州铁路职业技术学院

统计时间：2014-03-12

单位：万元

单位 编码	项目名称	2013 年预算					2014 年预算				
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>合 计</b>	227.9	156		50	21.9	114.8	40		50	24.8
001098	广州铁路职业技术学院	227.9	156		50	21.9	114.8	40		50	24.8