

2022 年
广州番禺职业技术学院 部门预算

目 录

第一部分 广州番禺职业技术学院 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州番禺职业技术学院概况

一、主要职责

广州番禺职业技术学院（原名番禺理工学院、番禺职业技术学院）1993 年筹建，1997 年教育部正式批准备案，是全国首批、广州市属第一所公办全日制普通高等职业院校。学院为市局级事业单位，归口市教育局管理。主要任务：

- （一）承担普通高等职业技术学历教育和成人学历教育。
- （二）面向社会和企业提供中、高级技能人才培养任务。
- （三）承担专业技术人员继续教育培训任务。
- （四）承担玩具设计师、珠宝首饰鉴定与设计等职业技能培训和职业技能考核鉴定工作。
- （五）负责学生的就业指导和推荐工作。
- （六）开展科研工作，为地方产业发展服务。
- （七）开展国内外校际高等职业技术教育合作和学术交流。

二、部门机构设置

广州番禺职业技术学院是隶属于广州市教育局的二级单位，单位性质为公益二类事业单位，内设教学部门、行政党群部门及教辅部门等机构 34 个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	49362.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	11342.64	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1543.95	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	62249.24
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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	62249. 24	本年支出合计	62249. 24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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	62249.24	支出总计	62249.24

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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			
	合计	62249.24	49362.64	0.00	0.00	11342.64	0.00	0.00	0.00	1543.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62249.24	49362.64	0.00	0.00	11342.64	0.00	0.00	0.00	1543.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	62249.24	49362.64	0.00	0.00	11342.64	0.00	0.00	0.00	1543.95	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	62249.24	49362.64	0.00	0.00	11342.64	0.00	0.00	0.00	1543.95	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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	62249.24	33925.75	28323.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62249.24	33925.75	28323.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	62249.24	33925.75	28323.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	62249.24	33925.75	28323.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	49362.64	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	49362.64
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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	49362. 64	本年支出合计	49362. 64
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	49362. 64	支出总计	49362. 64

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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	49362. 64	26724. 16	22638. 49
[205]教育支出	49362. 64	26724. 16	22638. 49
[20503]职业教育	49362. 64	26724. 16	22638. 49
[2050305]高等职业教育	49362. 64	26724. 16	22638. 49

注： 无

表 6

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： 广州番禺职业技术学院

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	26724. 16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	12618. 84
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2771. 98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2839. 66
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2480. 71
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	192. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1314. 46
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3020. 03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8703. 52
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	350. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	136. 50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	23. 30

表 6

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： 广州番禺职业技术学院

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	400. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	900. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	27. 60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1500. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	500. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	900. 00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	280. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	200. 00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	590. 00
[30226]劳务费	[50501]工资福利支出	500. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1000. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	450. 00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	350. 00

表 6

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： 广州番禺职业技术学院

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	45.14
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	535.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1651.79
[30302]退休费	[50905]离退休费	1651.79
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	1500.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50502]商品和服务支出	1500.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2250.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	800.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	500.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	600.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	350.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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	22638. 49
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5378. 44
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	280. 30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1295. 13
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	58. 68
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	60. 30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4. 60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	204. 70
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	444. 70
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	619. 59
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2055. 15
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	352. 50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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	6590.00
[30308]助学金	[50902]助学金	90.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	6500.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10670.04
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	480.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	50.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	4220.30
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	2379.24
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	1924.90
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	1615.60

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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	33925. 75	26724. 16	26724. 16	0. 00	0. 00	5657. 64	1543. 95
工资和福利支出合计	17411. 48	12618. 84	12618. 84	0. 00	0. 00	4792. 64	0. 00
商品和服务支出合计	10512. 47	8703. 52	8703. 52	0. 00	0. 00	265. 00	1543. 95
对个人和家庭的补助合计	3751. 79	3151. 79	3151. 79	0. 00	0. 00	600. 00	0. 00
其他资本性等支出合计	2250. 00	2250. 00	2250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州番禺职业技术学院	33925. 75	26724. 16	26724. 16	0. 00	0. 00	5657. 64	1543. 95
工资和福利支出	17411. 48	12618. 84	12618. 84	0. 00	0. 00	4792. 64	0. 00
商品和服务支出	10512. 47	8703. 52	8703. 52	0. 00	0. 00	265. 00	1543. 95
对个人和家庭的补助	3751. 79	3151. 79	3151. 79	0. 00	0. 00	600. 00	0. 00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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		
其他资本性等支出	2250.00	2250.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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	28323. 49	22638. 49	22638. 49	0. 00	0. 00	5685. 00	0. 00	
广州番禺职业技术学院	28323. 49	22638. 49	22638. 49	0. 00	0. 00	5685. 00	0. 00	
机构运行辅助经费	5200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5200. 00	0. 00	
市教育局番禺 职院运动场、办公楼加固、排水单元改造、西区学生食堂三楼维修经费	487. 00	487. 00	487. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州番禺职业技术学院山坡 支护工程	828. 08	828. 08	828. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2020 年广州番禺职业技术学院 信息化建设项目（增补双高）	363. 90	363. 90	363. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目实施后将会完成信息工程学院专业群、财经学院专业群、智慧教室建设项目（一期）、档案管理系统、产教融合信息化、公共机房、

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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			
								图书馆、国际培训中心八个信息化建设。满足 12000 多名师生的教学管理环境需求。
2020 年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后将会完成专业实训室信息化建设项目、视频监控升级改造项目、网络中心机房改造项目、大数据管理与分析平台项目、全功能精品智慧教室、国际教育软、硬件平台建设项目的信息化建设。满足 12000 多名师生,面向校外开展 15000 人次服务,建设的实训室可保障 20000 多学时课程,改善师生的教学管理环境。
广州番禺职业技术学院 2021 年信息化建设项目(双高)	873.90	873.90	873.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“双高”建设规划,打造特色鲜明、国内领先、国际一流的艺术设计、珠宝首饰 2 个专业群,8 个与行业龙头企业深度合作建设高水平专业群。完成建筑工程学院专

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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			
								业群实训系统、旅游商务学院专业群实训系统、管理学院专业群实训系统、创新创业学院专业群实训系统、珠宝学院专业群实训系统、艺术设计学院专业群实训系统、公共教学实训系统、网络安全系统建设
市教育局番禺 职院高等职业学校国家奖学金及 助学金财政补助项目	50.00	50.00	50.00	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。通过开展“留学广州”奖学金和穗港澳青少年交流合作项目,实现在世界各国挑选优秀人才、高端技能技术人才到我校就读,推动我校国际化战略规划落地,并实现我校打造特色专业职业教育国际

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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			
								品牌目标。
市教育局番禺 职院广州市中职 学校教师发展中 心建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极探索联动机制，由市、区和中职学校提出教师发展的需求，中心根据需求与国家政策，几方共同制定实施方案，共同组织实施。深入开展中职教师发展规律、政策、制度、机制、模式、方式等研究。为市属中职师资专业发展提供优质服务。
广州番禺职 业技术学院国际 合作培训中心项 目	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后新增校舍面积达10871 平方米；而且直接承担学校对外的窗口作用，还将完善并带动涉外相关专业教育的扩展。直接推动我院涉外教育水平的整体提升，促进学校的转型和升级，更高层次地实现职业技术人才的输出，实现职业技术教育的可持续发展，也有

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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			
								利于推进广州城市化建设,意义重大。
市教育局番禺 职院高水平高职院校和专业建设 计划项目	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目建设,艺术设计和珠宝首饰技术与管理 2 个专业群基本建成特色鲜明、国内领先的专业群;建成一支校企双向流动的高水平“双师”队伍;学校治理、服务发展、校企合作、信息化、国际化水平得到大幅提升;对接区域产业、支持自我完善的专业群建设发展和保障机制成为可示范可推广的经验与模式。
疫情防控工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足疫情防控要求,保障师生健康。
广州番禺职业技术学院学生 服务中心(GJ-1A) 项目	604.90	604.90	604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	该项总建筑面积 12000 平方米,基底面积约 2500 平方米,拟建 5 层。计划总投资 6000 万元。项目建成后更好地落实本校“学以致用”

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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			
								的办学理念和“一技之长+综合素质”的人才培养目标,更好地发挥本校在高职院校中的引领作用,探索高职院校学生服务与管理工作的新路子,为广东省和广州市的高职教育打造一新的亮点。
市教育局广州番禺职业技术学院东区学生宿舍建设工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校的双高建设方案,结合进一步办本科教育的发展规划,计划扩大办学规模,力求在未来几年特别是三年内,所有专业都将招生职业本科,创世界一流的职业教育。“十四五”时期预期达到在校学生20000人。本项目建成后,缓解现状学校宿舍生均面积不足的问题,部分满足未来学校扩招的需要。
市教育局广州番禺职业技术学院科创大楼建	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科创大楼建设工程的建设,为学校教学方法改革提供硬件支持。通过改变传统的“排排座”传授型

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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			
设工程								的授课模式，逐步过渡到小班教学。通过信息技术与教学过程的深度融合，依托智慧教室、移动终端和虚拟工厂等载体，解决混合教学、翻转课堂等教学方式改革的问题，构建以学习者为中心的全新教学方式，紧跟行业现状发展的需要配备相应的实训设施。项目建设是推进学校教学方法改革，为校企双主体培养创新型人才，为粤港澳大湾区培育复合型技术技能人才的需要。
双高建设人员经费	6500.00	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目实施，保障学校的编内人才队伍稳定，保障我校双高建设任务的顺利推进，为学校的人才培养、社会服务、教育教学、行政管理等的正常运行提供人力和经费保障，维护教职工正常合理的薪酬

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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			
								利益。
购置经费	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	
市教育局番禺 职院科研项目经费	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市教育科学规划课题、高校科研项目、教学成果培育项目、青少年科技教育项目，加强我校教师参与科学研究的意识，营造良好科研环境，激发教师科学研究的积极性，提高教师科研能力，提升学校整体科研工作水平，为申报国家级、省级等高级别项目奠定基础。
工作经费	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	
市教育局番禺 职院 2022 年广州市 中教师资培训项目	401.01	401.01	401.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政资金预结算及经费使用制度要求，打造一支优质专家团队和培训服务团队，高质量完成培训任务，实现我市高水平师资队伍建设目标。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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			
市教育局番禺职院高水平高职院校和专业建设计划项目（二期）	6876.00	6776.00	6776.00	0.00	0.00	100.00	0.00	到 2023 年，建成适应粤港澳大湾区经济社会发展需求，具有中国特色、世界水平的高等职业学校。艺术设计和珠宝首饰技术与管理 2 个专业群建成特色鲜明、国内领先、国际一流的专业群；建成一支校企双向流动的高水平“双师”队伍；1+X 证书制度试点有效推进，人才培养质量达到国际一流水平；促进产业升级的技术创新能力大幅提升；服务国家战略和人民需求、支撑大湾区产业走向全球产业链中高端的能力显著增强；对接区域产业、多方协同推进、教学组织变革支持、自我完善的专业群建设发展和保障机制成为可示范可推广的经验与模式。学校成为中国特色高职教育高质量发展的范例。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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			
市学校思政课协同创新中心建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和对思政课建设作出的一系列重大决策部署深化研究，整合广州市思政课优质教育教学资源，协同攻关，实现优质教学资源共建共享，进一步深化广州市学校思想政治理论课全面推进广州市大中小学思政课一体化建设，加强思政课建设改革创新。
市教育局番禺院校史馆布展建设项目	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校史馆布展建设项目，以实物、图片、文字、影像等方式，加强宝贵历史资料的挖掘和保护，传承好“实在、激情、乐业、和谐”的番禺精神，提高中国高等职业教育的发展脉络、大湾区高职教育优质形象、侨乡文化、岭南文化、广州番禺职业技术学院发展历程和办学成功的宣传力度和广度，将其

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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			
								建设成为研究和产生思想、汲取和产生精神、积淀和创造文化的思想政治教育、素质文化教育等的重要阵地。
市教育局番禺 职院质量工程项目	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过我校职业教育教学质量与教学改革工程项目建设,达到建设品牌专业建设 2 个、实训基地实训室项目建设 2 个、精品在线开放课程 7 门、教学资源库 2 个、1+X 证书试点（考点）2 个，开发技能证书数 2 个,1+x 培训学生人数 400 人，1+x 师资培训人数 100 人，教学满意度≥90%等目标,改善实训条件，提高教学效果，提升人才培养质量,提高教师们的教学教研能力和水平。
广州番禺职业技术学院 2022	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州番禺职业技术学院

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			
年-2023 年信息系统运行维护项目 (2022)								
2022 年广州番禺职业技术学院信息化建设项目 (双高)	1726.20	1726.20	1726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后将会完成信息工程学院专业群实训系统、财经学院专业群实训系统、艺术设计学院专业群实训系统、珠宝学院专业群实训系统、智慧教室、虚拟仿真实训基地、标准化考场系统、图书馆管理系统、智慧校园教学与服务支撑平台、网络安全防护、档案管理系统、学生服务中心系统等十二个信息化建设。满足 13000 名师生的教学管理环境需求。

注： 无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 62,249.24 万元，比上年增加 18,236.32 万元，增长 41.4%，主要原因是财政加大对我校双高建设项目、基建项目的投入；支出预算 62,249.24 万元，比上年增加 18,236.32 万元，增长 41.4%，主要原因是财政加大对我校双高建设项目、基建项目的投入。

二、“三公”经费安排情况

2022 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--%，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--%，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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--%，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--%，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。2022 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--%，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

2022 年本部门政府采购安排 17704.20 万元，其中：货物类采购预算 8710.19 万元，工程类采购预算 4654.98 万元，服务类采购预算 4339.03 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 117505.37 万元，分布构成情况为：房屋 307775.78 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 37 台等。本年度拟购置固定资产 8109.41 万元，主要是设备 7077.21 万元，其中教学科研仪器设备 6741.49 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映。		

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。