

2020 年广州铁路职业技术学院 部门决算

目 录

第一部分 广州铁路职业技术学院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州铁路职业技术学院 2020 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州铁路职业技术学院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州铁路职业技术学院 概况

（一） 单位主要职责

广州铁路职业技术学院（简称学校）前身为成立于 1974 年 5 月的原铁道部广州铁路机械学校，2000 年经批准升格为广州铁路职业技术学院，2004 年 9 月由广州铁路（集团）公司（现中国铁路广州局集团有限公司，简称广铁集团）移交广州市政府举办。学校是广东省唯一轨道交通类公办高职院校，是国家“双高计划”建设单位、国家优质专科高职院校、国家示范（骨干）高职院校、广东省一流高职院校建设单位，是华南地区轨道交通行业企业员工培训的重要基地。学校主要职责是：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。

我单位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，内设党政职能部门 15 个，分别是党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检室（纪委办公室）、工会、教务处、学生工作处（学生工作部）、团委、招生就业处、科技产业处、财务处、资产管理处、发展规划处、后勤管理处、国际合作交流处（国际合作学院）；教学单位 12 个，分别是机车车辆学院、电气工程学院、铁道工程学院、运输物流学院、信息工程学院、机电工程学院、外语商贸学院、马克思主义学院、继续教育学院、基础课部、实训中心、创新创业学院；教辅部门 4 个，分

别是教师发展中心、质量管理办公室、图书馆、教育技术中心。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州铁路职业技术学院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州铁路职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,805.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	10,775.28	五、教育支出	35	39,510.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	32.43
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	237.68	八、社会保障和就业支出	38	92.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州铁路职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州铁路职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	39,818.37	本年支出合计	57	39,635.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	105.68	年末结转和结余	59	288.88
总计	30	39,924.05	总计	60	39,924.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州铁路职业技术学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	39,818.37	28,805.41	0.00	10,775.28	0.00	0.00	237.68
205	教育支出	39,693.66	28,680.71	0.00	10,775.28	0.00	0.00	237.68
20502	普通教育	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39,608.60	28,595.65	0.00	10,775.28	0.00	0.00	237.68
2050302	中等职业教育	242.99	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	39,365.61	28,352.66	0.00	10,775.28	0.00	0.00	237.68
20508	进修及培训	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州铁路职业技术学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	39,818.37	28,805.41	0.00	10,775.28	0.00	0.00	237.68
2059999	其他教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州铁路职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	39,635.17	25,526.27	14,108.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,510.47	25,450.80	14,059.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39,425.41	25,450.80	13,974.62	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	242.99	0.00	242.99	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	39,182.42	25,450.80	13,731.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	48.21	0.00	48.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.21	0.00	48.21	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州铁路职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	39,635.17	25,526.27	14,108.91	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.27	75.47	16.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州铁路职业技术学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,805.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	28,680.71	28,680.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	32.43	32.43	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.27	92.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州铁路职业技术学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州铁路职业技术学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,805.41	本年支出合计	59	28,805.41	28,805.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,805.41	总计	64	28,805.41	28,805.41	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州铁路职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	28,805.41	21,558.29	7,247.12
205	教育支出	28,680.71	21,482.82	7,197.89
20502	普通教育	25.39	0.00	25.39
2050299	其他普通教育支出	25.39	0.00	25.39
20503	职业教育	28,595.65	21,482.82	7,112.83
2050302	中等职业教育	242.99	0.00	242.99
2050305	高等职业教育	28,352.66	21,482.82	6,869.84
20508	进修及培训	10.55	0.00	10.55
2050801	教师进修	10.55	0.00	10.55
20509	教育费附加安排的支出	48.21	0.00	48.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.21	0.00	48.21
20599	其他教育支出	0.90	0.00	0.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州铁路职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	28,805.41	21,558.29	7,247.12
2059999	其他教育支出	0.90	0.00	0.90
206	科学技术支出	32.43	0.00	32.43
20607	科学技术普及	16.43	0.00	16.43
2060703	青少年科技活动	16.43	0.00	16.43
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	92.27	75.47	16.80
20808	抚恤	75.47	75.47	0.00
2080801	死亡抚恤	75.47	75.47	0.00
20809	退役安置	16.80	0.00	16.80
2080904	退役士兵管理教育	16.80	0.00	16.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州铁路职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,673.13	302	商品和服务支出	4,361.03
30101	基本工资	1,903.94	30201	办公费	87.15
30102	津贴补贴	2,510.04	30202	印刷费	80.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	34.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8.71
30107	绩效工资	2,020.07	30205	水费	80.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.87	30206	电费	161.23
30109	职业年金缴费	68.00	30207	邮电费	94.77
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	100.00
30112	其他社会保障缴费	25.24	30211	差旅费	165.23
30113	住房公积金	1,050.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费	370.00
30199	其他工资福利支出	3,923.53	30214	租赁费	43.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州铁路职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	5, 524. 13	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	52. 92	30216	培训费	185. 69
30302	退休费	5, 130. 01	30217	公务接待费	2. 35
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	280. 00
30304	抚恤金	75. 47	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	526. 24
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	290. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	121. 43
30309	奖励金	265. 72	30229	福利费	250. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	10. 90
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	1, 469. 88
			307	债务利息及费用支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州铁路职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州铁路职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	17,197.26		公用经费合计	4,361.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州铁路职业技术学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.48	0.13	0	0	0	2.35	2.48	0.13	0.00	0.00	0.00	2.35

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州铁路职业技术学院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州铁路职业技术学院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州铁路职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州铁路职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州铁路职业技术学院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	8,229.59	89.09	8,140.50
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	8,140.50	0.00	8,140.50
教育行政事业性收费收入	8,140.50	0.00	8,140.50
其他缴入国库的教育行政事业性收费	970.76	0.00	970.76
中等职业学校学费	49.38	0.00	49.38
高等学校学费	5,667.41	0.00	5,667.41
高等学校住宿费	698.14	0.00	698.14
函大、电大、夜大及短训班培训费	748.13	0.00	748.13
考试考务费	6.68	0.00	6.68
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	31.26	31.26	0.00
利息收入	19.63	19.63	0.00
其他利息收入	19.63	19.63	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广州铁路职业技术学院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	8,229.59	89.09	8,140.50
非经营性国有资产收入	11.63	11.63	0.00
事业单位国有资产处置收入	11.63	11.63	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	57.83	57.83	0.00
其他收入	57.83	57.83	0.00
其他收入	57.83	57.83	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州铁路职业技术学院 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州铁路职业技术学院 2020 年度总收入 39,924.05 万元，其中本年收入 39,818.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,805.41 万元，比上年决算增加 6,534.49 万元，增长 29.3%。主要变动情况：一是人员增加以及政策性调整使人员经费增加，二是财政增加中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目、现代职业教育质量提升计划等资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 10,775.28 万元，比上年决算减少 3,724.21 万元，下降 25.7%。主要变动情况：2019 年确认以前年度事业收入结余，调整资金来源。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 237.68 万元，比上年决算增加 74.67 万元，增

长 45.8%。主要变动情况：横向课题经费收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州铁路职业技术学院 2020 年度总支出 39,924.05 万元，其中本年支出 39,635.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 25,526.27 万元，比上年决算增加 941.22 万元，增长 3.8%，主要变动情况：人员增加以及政策性调整使人员经费增加。

2. 项目支出 14,108.91 万元，比上年决算增加 1,714.75 万元，增长 13.8%，主要变动情况：学校开展一流高职院校建设、中国特色高水平高职学校和专业建设计划等项目，增加项目资金投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州铁路职业技术学院 2020 年度财政拨款收入合计 28,805.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,805.41 万元，比上年决算数增加 6,534.49 万元，增长 29.3%，主要变动情况：一是人员增加以及政策性调整使人员经费增加，二是财政增加中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目、现代职业教育质量提升计划等资金投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州铁路职业技术学院 2020 年度财政拨款支出合计 28,805.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,805.41 万元，比年初预算数增加 6,211.21 万元，增长 27.5%，主要变动情况：一是人员增加以及政策性调整使人员经费增加，二是财政增加中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目、现代职业教育质量提升计划等资金投入；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州铁路职业技术学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.48 万元，完成预算 2.48 万元的 100%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.13 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运

行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 2.35 万元，完成预算 2.35 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.13 万元，占 5.2%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 2.35 万元，占 94.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.13 万元。全年使用财政拨款安排部门本级 1 个单位出国团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：

（1）境外业务培训及考察 0.01 万元，主要用于参加由广东省教育厅组织赴加拿大培训项目签证相关费用，旨在提升职教师资力量，实际因疫情未出行。（2）开展交流活动支出 0.12 万元，主要用于赴韩国永进专门大学进行短期学习交流签证相关费用，实际因疫情未出行。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年我校公务用车保有量为 0 辆，主要用于开支内容：无。国有资产占有车辆 16 辆，该部分车辆的运行维护费均使用财政专户管理资金，未使用一般公共预算经费，

故保有量和国有资产占有车辆数不同。

3. 公务接待费支出 2.35 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用（含来访外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2020 年，广州铁路职业技术学院共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 250 人。主要包括接待国内相关单位交流学习等工作情况及洽谈校企合作、接待有关专家的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 6,984.94 万元，其中：政府采购货物支出 3,944.07 万元、政府采购工程支出 204.61 万元、政府采购服务支出 2,836.26 万元。授予中小企业合同金额 6,633.38 万元，占政府采购支出总额的 95%，其中：授予小微企业合同金额 4,639.9 万元，占政府采购支出总额的 66.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 13 辆，其他用

车主要是学校教学校区通勤车辆。单价 50 万元以上通用设备 29 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 8,229.59 万元，纳入预算管理 89.09 万元；纳入财政专户管理 8,140.5 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0%，包括：无；行政事业性收费收入 8,140.5 万元，占 98.9%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费 970.76 万元、中等职业学校学费 49.38 万元、高等学校学费 5667.41 万元、高等学校住宿费 698.14 万元、函大、电大、夜大及短训班培训费 748.13 万元、考试考务费 6.68 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 31.26 万元，占 0.4%，包括其他利息收入 19.63 万元、事业单位国有资产处置收入 11.63 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括：无；其他收入 57.83 万元，占 0.7%，包括其他收入 57.83 万元等。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，广州铁路职业技术学院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，以绩效目标为导向，对照绩效目标和指标，收集、分析绩效实现情况以及存在问题，进一步加大绩效管理力度，提升绩效管理实效，着力提高预算资金使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，广州铁路职业技术学院组织对 2020 年度 58 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14,108.91 万元（其中：一般公共预算项目资金 7,247.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%）。

组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

从评价情况来看，广州铁路职业技术学院严格执行《广州市预算绩效管理办法》，结合项目预算申报实际情况，建立统一的绩效管理标准，细化绩效管理要求，加强单位内部组织协作，按照“谁支出、谁负责”的原则，将绩效管理工作分解落实到全年的各类业务活动和预算执行中，校内各部门协调和配合，形成工作合力，较好的完成 2020 年度一般公共预算项目的绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

广州铁路职业技术学院 2020 年度市教育局铁职院高等教育经费项目的绩效自评结果如下：

1. 市教育局铁职院高等教育经费项目

（1）项目概况。项目基本情况，通过开展市教育局铁职院高等教育经费项目，全面推进“双高计划”建设、国家级铁道供电技术专业教学资源库建设；完成一流高职院校建设；完善教学、实训基础设施和设备，改善教学、实训条件；保障高等职业学校国家奖学金及助学金财政补助、中等职业教育免学费财政补助、中等职业学校国家助学金财政补助；实施人才引育计划，引进急需的高层次及轨道类紧缺人才，提升学院的教师队伍水平；深入推进产教融合、校企合作、推进 1+X 证书试点工作；实施创新创业教育，加快以发展型、创新型、复合型技术技能人才培养为核心的教育教学改革，开展卓越技术技能人才培养试点，重点建设高水平专业、综合改革试点体制建设、科学研究和社会服务建设项目、国际高铁合作学院建设等；项目资金情况，该项目年度预算本级支出 7,576.66 万元，年度本级支出 7,512.79 万元，预算完成率 99.2%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展市教育局铁职院高等教育经费项目，“双高计划”建设需完成的验收要点共 265 个，实际完成验收要点 253 个，总体验收要点完成率为 95.5%，总体完成情况较好。在教学资源、学生

发展、师生技能大赛等领域取得了一系列国家级标志性成果，共获得各类国家级成果 24 个，在多个领域实现了“零”的突破。省内率先成立美育和劳育教研室；获授“全国职业院校课程思政研究中心”，2 个案例在全国职业院校“战疫课堂”课程思政典型案例评选中获奖；《轨道交通车辆制动机维护与运用》立项为国家精品在线开放课程；荣获 2020 年全国职业院校技能大赛教学能力比赛一等奖；荣获中国“互联网+”大赛国家级职教赛道创意组银奖；勇夺第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛银奖。加强对铁道供电专业教学团队的教学能力的培养，团队被评为广东省优秀教学团队；实现了“能学辅教”目标，产出素材资源数量 21,091 条，为全国四万多学生提供线上学习功能，使信息技术与教育技术深度融合；整体提升我国铁道供电技术专业人才培养质量和服务经济社会发展的能力，促进轨道交通行业发展。一流高职院校建设方面，学校综合实力、人才培养、科学研究和社会服务方面等总体建设目标完成率为 100%，项目建设综合进度表指标完成率为 98.6%，项目验收要点（任务）完成率为 98.5%，取得国家级标志性成果 79 项 128 个，省级标志性成果 186 项 743 个，指标完成率以及综合建设项目验收要点完成率等均达到预期建设目标，标志性成果产出超额完成预期目标。通过高等职业学校国家奖学金及助学金财政补助项目完成对家庭经济困难的学生进行奖学金和助学金的补助任务，发放国家奖学金 12 人；国家励志奖学金 280 人；国家助学金 4 人；秋季助学金 1286 人。达到对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的目标。中等职业教育免学费财政补助项

目完成对符合中职免学费的 1975 名学生教学、实训、社会实践等人员和公用支出的任务，实现贯彻落实中职免学费，加强对中等职业教育扶持力度的目标，免学费资助覆盖率 100%；受助学生数 1975 人。实施人才引育计划，公开招聘和引进 27 人，其中博士 7 人，副教授 1 人；5 个项目成功入选广东省“海外名师”项目，入选数量位居全省同类院校前列；3 名专业领军人才与 1 支教学团队获省级认定；4 人获评为广州市高层次人才；完成珠江学者岗位设置计划和特聘教授候选人的遴选推荐，组织推荐 3 名羊城红讲坛兼职讲师候选人；搭建师资学历提升平台，与菲律宾圣保罗大学等国内外名校开展合作，选派 17 名“双高”建设骨干成员攻读博士。1+X 证书试点工作成效突出，16 个证书试点专业获立项，覆盖试点专业达 25 个，专业数占比达 70%以上；教材建设成绩斐然。8 部教材入选“十三五”职业教育国家规划教材书目，3 本教材参评首届全国教材建设奖；出版新形态教材 13 本，其中新型活页式教材 8 本；中外合作办学项目出新出彩，与白俄罗斯国立交通大学合作的铁道交通运营专业中外合作办学项目 90 名额首招迎来开门红；“中马校企双主体培育高铁人才海外办学项目”成功入围《中国-东盟双百职校强强合作旗舰计划》第三批“中国-东盟高职院校特色合作项目”；完成马来西亚铁道机车专业 3 门课程线上教学；联合办学在马来西亚学再次招收留学生 7 人；与菲律宾理工大学签署联合办学备忘录。国际化办学成果被《中国教育报》等多家媒体报道，学校被评为“2020 年全国职业院校产教融合 50 强”和“2020 亚太职业院校影响力 50 强”。“产业、技术、人才”“三要素走出去”服务

模式不断深化，与港铁学院签署合作备忘录，双方在人才培养、师资培训等方面开展合作，受到社会关注和“学习强国”报道；与中铁十五局签署合作框架协议，探索轨道交通一体化国际人才培养新途径；多方共建独联体国家轨道交通进口设备检测认证（中国）中心，立项为黑龙江省与广东省科技产业和技术转移的重点合作项目；与深圳地铁国际投资咨询有限公司签署埃及斋月十日城项目，成为广东校企联手服务“一带一路”倡议、推进区域协同发展的先行官。

（3）主要存在问题。一是项目绩效评价指标未能全面反映项目绩效情况；二是合同管理、实施监控工作有待加强，特别是资金支付方式有待进一步优化；三是年初制定预算时对资金支出的预测精准度不够。

（4）下一步改进措施。一是优化绩效目标设置，完善绩效目标体系；二是重视合同管理，优化支付方式，加强实施过程的考核和监督，完善管理机制；三是在编制预算与执行中，强化项目的调研和评估，实现申报预算精准化，提高资金执行效率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市教育局铁职院高等教育经费					
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州铁路职业技术学院		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	7,576.66	7,512.79	20	99.2%	19.83

	其中：财政拨款（市本级支出）		7,576.66	7,512.79			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
年度绩效目标内容	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过建设一流高职院校，将学院建设成为一所轨道交通类专业全国领先、技术技能型人才培养质量与技术研发能力全省领先、能有效服务轨道交通和地方经济发展需求、铁路文化浓郁、社会声誉良好、学生可持续发展能力强、行业特色鲜明的全国一流、世界有影响的高职院校。				2017 年被评为全国高等职业院校创新发展教育示范基地。2018 年被评为中国职业教育就业百强。2019 年，被教育部教育部评为全国“优质专科高等职业院校”；同年，入选中国通过建设一流高职院校，将学院建设成为一所轨道交通类专业全国领先、技术技能型人才培养质量与技术研发能力全省领先、能有效服务轨道交通和地方经济发展需求、铁路文化浓郁、社会声誉良好、学生可持续发展能力强、行业特色鲜明的全国一流、世界有影响的高职院校。		
年度绩效目标完成情况							
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	核心论文 和三大检 索论文	20 篇	20 篇	10	10	
		国家级标 志成果	57 项	79 项	10	10	
	质量指标	国家级专 业教学资 源库(个)	2 个	2 个	10	10	
	时效指标	设备到位 率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	补助政策 效果	效果显著	效果显著	10	10	
		学生就业 率(%)	≥95%	95.9%	10	10	
	可持续影响 指标	提高学校 知名度	是	是	10	10	
	服务对象满 意度	师生满意 度	满意	满意	10	10	
总 分			99.83				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。