

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州铁路职业技术学院 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州铁路职业技术学院 2019 年部门决算情 况说明

第四部分广州铁路职业技术学院 部门整体绩效管理 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） 部门主要职责

1. 部门基本情况

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。

2. 主要职责

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。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州铁路职业技术学院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	22270.93	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	14499.49	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	36265.38
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	140.19
七、其他收入	7	163.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	55.44
	9		九、卫生健康支出	35	518.19
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	36933. 42	本年支出合计	49	36979. 20

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	124.04	年末结转和结余	51	78.26
总计	26	37057.46	总计	52	37057.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 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	36933.42	22270.93	0.00	14499.49	0.00	0.00	163.00
205	教育支出	36343.64	21963.56	0.00	14217.08	0.00	0.00	163.00
20502	普通教育	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	35799.81	21419.72	0.00	14217.08	0.00	0.00	163.00
2050302	中专教育	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	35749.09	21369.00	0.00	14217.08	0.00	0.00	163.00
20508	进修及培训	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	520.02	520.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	520.02	520.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	36933.42	22270.93	0.00	14499.49	0.00	0.00	163.00
206	科学技术支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	36933.42	22270.93	0.00	14499.49	0.00	0.00	163.00
2080801	死亡抚恤	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518.19	235.79	0.00	282.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.41	0.00	0.00	282.41	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	282.41	0.00	0.00	282.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 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	36979.20	24585.05	12394.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36265.38	24027.31	12238.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	35721.55	24027.31	11694.23	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	50.72	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	35670.83	24027.31	11643.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	520.02	0.00	520.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	36979.20	24585.05	12394.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	520.02	0.00	520.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.19	0.00	140.19	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	96.63	0.00	96.63	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	96.63	0.00	96.63	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	36979.20	24585.05	12394.15	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.44	39.54	15.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518.19	518.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	36979.20	24585.05	12394.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.41	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	282.41	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22270.93	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	21963.56	21963.56	0.00
	6		六、科学技术支出	33	140.19	140.19	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	55.44	55.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	235.79	235.79	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	22270.93	本年支出合计	50	22394.97	22394.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	124.04	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	124.04		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	22394.97	总计	54	22394.97	22394.97	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	22394.97	17411.13	4983.84
205	教育支出	21963.56	17135.80	4827.76
20502	普通教育	11.60	0.00	11.60
2050299	其他普通教育支出	11.60	0.00	11.60
20503	职业教育	21419.72	17135.80	4283.92
2050302	中专教育	50.72	0.00	50.72
2050305	高等职业教育	21369.00	17135.80	4233.20
20508	进修及培训	12.22	0.00	12.22
2050801	教师进修	12.22	0.00	12.22
20509	教育费附加安排的支出	520.02	0.00	520.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	520.02	0.00	520.02
206	科学技术支出	140.19	0.00	140.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	22394. 97	17411. 13	4983. 84
20603	应用研究	27. 42	0. 00	27. 42
2060302	社会公益研究	27. 42	0. 00	27. 42
20604	技术与研究开发	96. 63	0. 00	96. 63
2060404	科技成果转化与扩散	96. 63	0. 00	96. 63
20605	科技条件与服务	8. 43	0. 00	8. 43
2060503	科技条件专项	8. 43	0. 00	8. 43
20606	社会科学	0. 75	0. 00	0. 75
2060699	其他社会科学支出	0. 75	0. 00	0. 75
20607	科学技术普及	6. 46	0. 00	6. 46
2060703	青少年科技活动	6. 46	0. 00	6. 46
20699	其他科学技术支出	0. 50	0. 00	0. 50
2069999	其他科学技术支出	0. 50	0. 00	0. 50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	22394.97	17411.13	4983.84
208	社会保障和就业支出	55.44	39.54	15.90
20808	抚恤	39.54	39.54	0.00
2080801	死亡抚恤	39.54	39.54	0.00
20809	退役安置	15.90	0.00	15.90
2080904	退役士兵管理教育	8.40	0.00	8.40
2080999	其他退役安置支出	7.50	0.00	7.50
210	卫生健康支出	235.79	235.79	0.00
21007	计划生育事务	235.79	235.79	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	235.79	235.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	8564.98	302	商品和服务支出	3745.69
30101	基本工资	1949.96	30201	办公费	80.39
30102	津贴补贴	651.50	30202	印刷费	67.47
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.01
30107	绩效工资	3220.04	30205	水费	160.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	264.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	83.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	120.00
30112	其他社会保障缴费	40.48	30211	差旅费	195.61
30113	住房公积金	69.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	535.73
30199	其他工资福利支出	2633.49	30214	租赁费	21.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	5100.46	30215	会议费	20.00
30301	离休费	69.11	30216	培训费	74.44
30302	退休费	4756.02	30217	公务接待费	5.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	246.37
30304	抚恤金	39.54	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	322.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	185.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.26
30309	奖励金	235.79	30229	福利费	181.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1071.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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

部门： 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	13665.44		公用经费合计	3745.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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
45.02	40.00	0.00	0.00	0.00	5.02	40.52	35.50	0.00	0.00	0.00	5.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州铁路职业技术学院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	8524.38	144.74	8379.64
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	8379.54	0.00	8379.54
教育行政事业性收费收入	8379.54	0.00	8379.54
其他缴入国库的教育行政事业性收费	1095.27	0.00	1095.27
中等职业学校学费	5.45	0.00	5.45
高等学校学费	5241.90	0.00	5241.90
高等学校住宿费	617.60	0.00	617.60
函大、电大、夜大及短训班培训费	1397.35	0.00	1397.35
考试考务费	21.96	0.00	21.96
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	20.67	20.57	0.10
利息收入	19.06	19.06	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州铁路职业技术学院

单位：万元

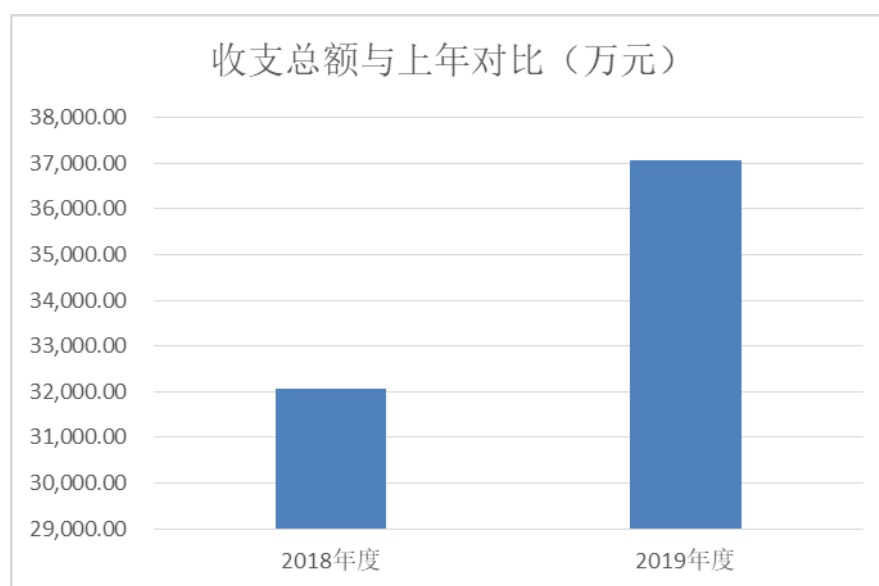
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	8524.38	144.74	8379.64
其他利息收入	19.06	19.06	0.00
非经营性国有资产收入	1.60	1.50	0.10
事业单位国有资产处置收入	1.60	1.50	0.10
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	124.17	124.17	0.00
其他收入	124.17	124.17	0.00
其他收入	124.17	124.17	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州铁路职业技术学院 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州铁路职业技术学院 2019 年度收、支总计 37057.46 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 4987.93 万元,增长 15.6%。主要是政府加大对高等职业教育的投入。



（一）年度收入总体情况

广州铁路职业技术学院 2019 年度总收入 37057.46 万元，其中本年收入 36933.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22270.93 万元，比上年决算数减少 3164.23 万元，下降 12.4%，主要变动情况：学校按资金安排，调整资金来源构成。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 14499.49 万元，比上年决算数增加 8226.22 万元，增长 131.1%，主要变动情况：学校使用了历年事业收入结余。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 163 万元，比上年决算数减少 51.92 万元，下降 24.2%，主要变动情况：横向课题经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州铁路职业技术学院 2019 年度总支出 37057.46 万元，其中本年支出 36979.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24585.05 万元，比上年决算数增加 3499.85 万元，增长 16.6%，主要变动情况：人员经费因政策性因素增加人员支出。

2. 项目支出 12394.15 万元，比上年决算数增加 1634.88 万元，增长 15.2%，主要变动情况：政府加大对高等职业教育的投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州铁路职业技术学院 2019 年度财政拨款收入合计

22270.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22270.93 万元，比上年决算数减少 3164.23 万元，下降 12.4%，主要变动情况：学校按资金安排，调整资金来源构成；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州铁路职业技术学院 2019 年度财政拨款支出合计 22394.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22394.97 万元，比年初预算数增加 4282.87 万元，增长 23.6%；主要变动情况：上级部门年中追加专项资金；人员经费因政策性因素增加人员支出等；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）11.60 万元，占 0.1%；教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）50.72 万元，占 0.2%；教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）21369.00 万元，占 95.4%；教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）12.22 万元，占 0.1%；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）520.02 万元，占 2.3%。主要用于各级各类教育机构的日常管理、教学科研等支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）27.42 万元，占 0.1%；科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）96.63 万元，占 0.4%；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）8.43 万元，占 0.0%；科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）0.75 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）6.46 万元，占 0.0%；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0.50 万元，占 0.0%。主要用于科研项目的支出以及开展科普推广活动、学生科技创新方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）39.54 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）8.40 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）7.50 万元，占 0.0%。主要用于行政事业单位死亡抚恤和退役士兵技能培训方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）235.79 万元，占 1.1%。主要用于计划生育方面的支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

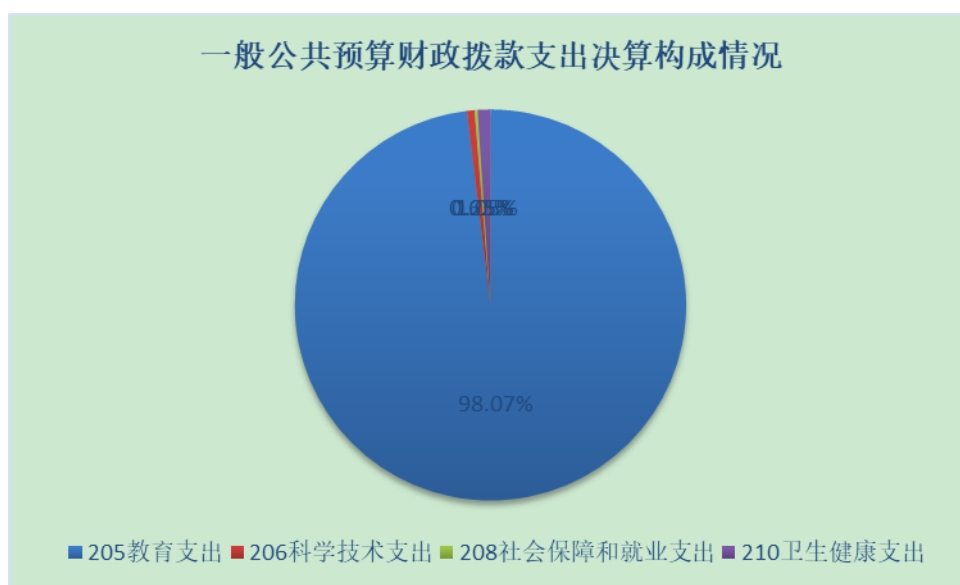
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22394.97 万元，占本年支出合计的 60.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3062.32 万元，下降 12.0%。主要原因：学校按资金安排，调整资金来源构成。

主要用于以下方面：教育支出（类）21963.56 万元，占 98.1%；科学技术支出（类）140.19 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出（类）55.44 万元，占 0.2%；卫生健康支出（类）235.79 万元，占 1.1%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 18112.10 万元，支出决算 22394.97 万元，完成年初预算的 123.6%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 11.60 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是上级部门年中追加强师工程、校园足球建设等补助资金。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 50.72 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是上级部门年中追加的国家助学金、免学费补助资金等。

（3）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 21369 万元，完成年初预算的 123.4%，预决算产生差异的主要原因是上级部门年中追加职业教育质量提升补助资金、国家奖助学金等。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出 12.22 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是以前年度结转、强师工程奖补资金的结转支出。

（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 520.02 万元，完成年初预算的 92.93%，预决算产生差异的主要原因是是个别项目因执行进度等因素未达到支付条件，年中已申请预算调剂手续。

（6）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出 27.42 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原

因 是科研项目历年上级补助资金的结转支出。

（7）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出 96.63 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是科研项目历年上级补助资金的结转支出。

（8）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 8.43 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是科研项目历年上级补助资金的结转支出。

（9）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出 0.75 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是上级部门年中追加科研专项补助资金。

（10）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）支出 6.46 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是大学生科技创新培育专项等历年上级补助资金的结转支出。

（11）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 0.50 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是历年上级补助资金的结转支出。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 39.54 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况，申请追加部门预算。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵

管理教育（项）支出 8.40 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是上级部门年中追加专项资金。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 7.50 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是上级部门年中追加专项资金。

（15）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 235.79 万元，完成年初预算的 100.7%，预决算产生差异的主要原因是根据实际人员情况年中追加部门预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 17411.13 万元，比年初预算数增加 3599.03 万元，完成年初预算的 126.1%。主要原因：人员经费因政策性因素增加人员支出。

其中，人员经费 13665.44 万元，主要包括工资福利支出 8564.98 万元、对个人和家庭的补助 5100.46 万元；公用经费 3745.69 万元，包括商品和服务支出 3745.69 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%，（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%，（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：无。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.52 万元，完成预算 45.02 万元的 90.0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 35.5 万元，完成预算 40 万元的 88.8%；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--%，（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 5.02 万元，完成预算 5.02 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 35.5 万元，占 87.6%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 5.02 万元，占 12.4%。具体情况如下：

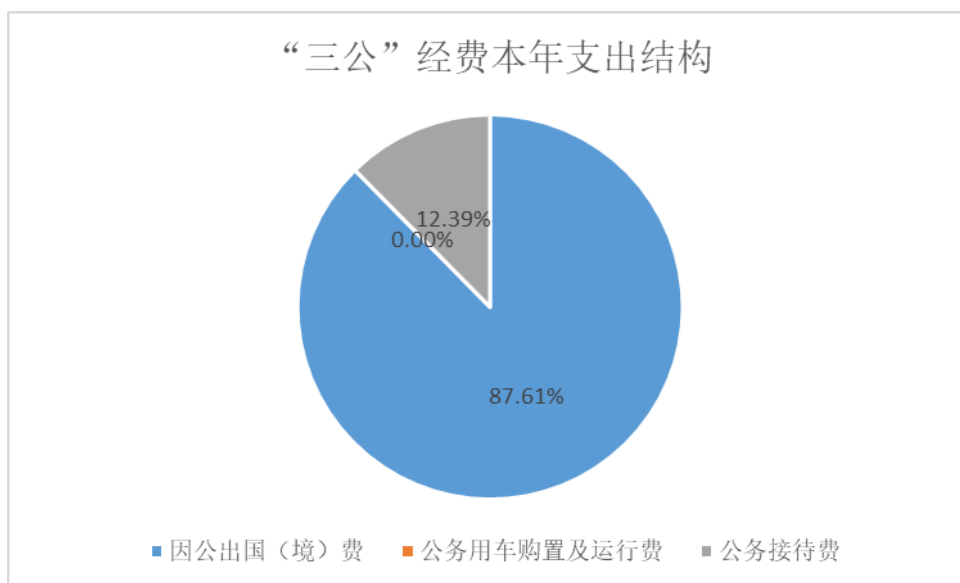
1. 因公出国（境）费支出 35.5 万元。全年使用财政拨款安排部门本级 1 个单位出国团组 10 个、累计 28 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 4.68 万，主要是赴澳大利亚参加第二届机械与航空航天工程进展国际会议；赴新西兰参加第二届机械工程与动力工程国际会议；（2）开展交流活动支出 30.83 万元，主要是赴白俄罗斯国立交通大学进行访问学者和师生短期学习交流项目，推动中白合作办学项目和提升师生国际化视野；赴马来西亚进行师生短期交流学习项目和落实海外联合办学项目；赴埃塞俄比亚进行通信和信号专业培训，联合高铁“走出去”企业，培养铁路类属地化人才。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，我校公务用车保有量为 0 辆，主要用于开支内容：无。

3. 公务接待费支出 5.02 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。2019 年，学校共接待国外来访团组 7 个，来访外宾 49 人次；发生国内接待 58 次，接待人数共 480 人，主要包括包括接待国内兄弟学校来访学习交流团

组，开展教育交流合作发生的接待等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。学校部门 2019 年度会议费决算 20 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 20 万元的 100%。主要原因是会议费按预算执行。

全年开支较大的会议分别是：

学校申报国家“双高”计划编制相关会议（三类会议）共四次历时 8 天，参会人数 240 人，共支出 17.68 万元，占会议费 88.4%，其中房租费 13.48 万元，伙食费 4.2 万元。

学校职称评审委员会会议（三类会议）历时 2 天，参会人数 30 人，共支出 2.32 万元，占会议费 46.4%，其中：场地租赁 0.92 万元，房租费 0.68 万元，伙食费 0.72 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长--%，（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3753.92 万元，其中：政府采购货物支出 2358.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1395.19 万元。授予中小企业合同金额 3753.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2221.21 万元，占政府采购支出总额的 59.17%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是学校教学校区通勤车辆、校园通信传递车辆等。单价 50 万元以上通用设备 33 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 8524.38 万元，纳入预算管理已缴国库 144.74 万元；纳入财政专户管理已缴国库 8379.64 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，收入包括：无；专项收入 0 万元，占 0.0%，收入包括：无；行政事

业性收费收入 8379.54 万元，占 98.3%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费、中等职业学校学费、高等学校学费、高等学校住宿费、函大、电大、夜大及短训班培训费、考试考务费等；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 20.67 万元，占 0.2%，包括利息收入、事业单位国有资产处置收入等；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 124.17 万元，占 1.5%，包括盘盈收入、赔款收入、其他收入等。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我校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，取得了预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 40 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理的广度和深度。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 11320.92 万元，其中 500 万以上的项目 7 项、涉及资金 7802.39 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理效能发挥了积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 67 个项目（含年中结转、追加项目），自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 12394.15 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 34 个，共 4983.84 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我校按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我校以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

广州铁职院轨道交通综合仿真实训基地设备购置项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。学校面向轨道交通专业群人才培养，学校率先在全国高职院校中建成集调度指挥、列车驾驶、接发列车于一体的“大三角”多工种、具有世界先进水平的轨道交通综合仿真实训基地，以虚拟现实、人工智能等新一代信息技术为手段，将轨道交通真实设备设施与信息技术深度融合，能进行地铁、铁路企业主要运营岗位的实作训练，以及司机、调度员与车站值班员联合演练，集实训教学、职业培训、技能鉴定、科技服务为一体，充分将企业工作过程融入教学全过程，打造了集高铁、普铁、地铁的多工种联合演练实训平台。

项目资金情况。该项目年度支出预算 2172.12 万元，年度实际支出 2172.12 万元，预算完成率 100.00%，预算资金调整数额 0。

②项目绩效情况

项目绩效目标。全面开展轨道交通综合仿真实训基地项目建设，首先建设铁路高档次运营大三角训练系统，包括全功能标准动车、和谐系列机车的驾驶、调度、车站岗位功能建设，实现高度集中的铁路运营大联动，提高学生对于铁路各个运营模块的认识，不仅可以进行单个模块的训练，也能够进行联合演练。2019 年度项目进度应该达到相应重大设备全部到位和进入联调联动的综合调试状态。

项目绩效目标完成情况。2019 年度该项目完全按照年度绩效目标进度进行，并比预期目标有增量。首先完成全功能标准动车模拟驾驶系统的设备购置、安装与调试，并按照行业规范成功应用在日常教学中，实现调度系统、驾驶系统和车站作业在三角的联动，先后对肯尼亚、马来西亚、广州地铁公司等学员进行培训，达到初步应用的水平。

一是产出指标，年初指标值是新增驾驶系统设备 21 套，新增调度系统设备 1 套。指标值完成情况：2019 年度实际完成新增驾驶系统设备 31 套，；实际完成新增调度系统设备 2 套。

二是产出指标，年初指标值是设备到位率为 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况：高效的完成了设备到位工作。设备到位率达到了147.6%。

三是效益指标，年初指标值是国际人数培养增量 > 50 人次。指标值完成情况：实际完成了来自肯尼亚、马来西亚等地的150人次培训增量。

四是效益指标，年初指标值是设备预设功能达标率为100%。指标值完成情况：由于项目开发内容属于铁路、地铁行业关键技术，部分开发资料涉及面广，在学校领导的组织下，与相关企业达成了联合开发的合力，在极少的条件下获取了企业的支持，并进行了开发与建设，最终实际设备预设功能达标率为100%，全部达到满足了各单位学员培训及学生实训的使用目标。

五是效益指标，年初指标值是行业标准符合度 $> 50\%$ 。指标值完成情况：行业标准符合度达到90%。其中项目经过对广州地铁培训学院、广州地铁运营总公司、广州城际线运营公司等开展的职工培训，对建设项目设备进行企业配合度的检验，结果达到优秀。

③存在问题。由于项目涉及铁路行业、地铁行业，及其它相关应用部门的使用，涉及面广，技术复杂，设备运行要求高等情况，导致目前存在着以下问题：一是设备运行操作人员存在缺口；二是教师技术水平有待提高；三是联合演练人员配合度有待增加；四是设备故障应急处理能力不强。

④相关建议。一是加强项目的管理工作，切实把全过程跟踪落实到位；二是加快推进项目人员配备，同时对相关教职工开展系统性的培训；三是与相应企业进行联合竞赛、实操拉练提高相应技术水平；四是与生产商充分沟通，建立学生协会管理制度，增强设备维修应急处理能力最终达到并超过项目绩效总目标设置的要求。

（四）重点项目绩效评价报告

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 36979.20 万元，其中一般公共预算支出 22394.97 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	36979.20	部门整体预算完成率：	95.19%
	其中：一般公共预算支出	22394.97		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	我校 2019 年的整体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“十三五”发展规划，加速推进“创新强校工程”和省一流校建设，冲刺“双特高”申报，加强教学管理，提升内涵层次，加强师资队伍建设。		2019 年学校全面实施《创新强校工程建设规划（2015-2018 年）》方案，被教育部认定为国家优质专科高等职业院校，同时还有 4 个大类 12 个项目获得国家级认定。提升建设水平，推动省一流校产出标志性成果国家级 22 项、省级 38 项，创新强校工程年度考核进入 A 类院校前 10 名。学校抢抓“双高计划”建设带来的发展机遇，主动作为、精准对接，圆满完成项目申报工作，10 月底教育部公示学校成功入选国家“双高计划”建设单位。推进职业技能竞赛及集训基地建设，承办省级技能大赛 2 项,市级技能大赛 1 项；学生技能大赛获国家级奖项 8 项、省级奖项 21 项。	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
加强专业教学能力培养	通过开展国家级铁道供电技术专业资源库项目，加强铁道供电专业教学能力的培养，实现“能学辅教”目标，提供线上与线下学习过程的管理与服务功能，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。	1.加强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；2.实现“能学辅教”目标，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；3.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。	200.95
优化专业教学团队的双师结构	通过实施校企合作项目，进一步充实学院兼职教师数量和提升兼职教师教育教学能力，优化专业教学团队的双师结构，全面提升学生的综合素质、实践能力和就业竞争力，实现校企互利双赢。	全年聘请能工巧匠担任兼职教师354人，完成兼职教师库建设1231人，有3人被认定为2019年院级高层次技能型兼职教师，兼职教师承担学院25.40%专业课时，学院兼职教师86师数量得到充实，兼职教师教育教学能力得到提升，优化了专业教学团队的双师结构，提高了学生的综合素质、实践能力和就业竞争力。	300.00
提升学院的教师队伍水平	开展人才引育工程项目，引进急需的高层次人才及轨道类紧缺硕士，开展必要的培养培训，以加强学院师资队伍建设，提升学院的教师队伍水平。	2019年共进行了3个批次的公开招聘，已引进21人。其中，专任教师（含政治辅导员）15人，博士（博士后）4人，具正高1人，副高及以上3人，轨道交通类特殊专业教师9人。同时开展了必要的培养培训，对新进教师进行资助，师资队伍建设得以加强，教师队伍水平得以提升。	248.03

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1. “创新强校工程”成果丰硕。学校全面实施《创新强校工程建设规划（2015-2018 年）》方案，被教育部认定为国家优质专科高等职业院校（简称“国家优质校”），同时还有 4 个大类 12 个项目获得国家级认定，分别是 6 个骨干专业（铁道供电技术、城市轨道交通运营管理、物流管理、应用电子技术、机电设备维修与管理、机电一体化技术），1 个生产性实训基地（轨道装备制造公共实训中心），3 个应用技术协同创新中心（轨道交通与土木工程安全监测监控、轨道交通安全与智能运维、轨道交

通装备减摩抗磨及修复), 2 个技能大师工作室 (“徐志标—王吉峰” 接触网工、“周受钦—周世平” 智能集装箱运输), 办学综合实力不断增强。

2. 成功入选国家 “双高计划” 建设单位。学校抢抓 “双高计划” 建设带来的发展机遇, 主动作为、精准对接, 圆满完成项目申报工作, 10 月底教育部公示学校成功入选国家 “双高计划” 建设单位。这是学校植根轨道交通产业集群, 始终坚持做优做强轨道交通特色专业群, 锐意改革, 开拓进取的体现, 也是学校继国家骨干高职院校、省一流高职院校、国家优质高职院校建设后的重大跨越和又一重大发展机遇。

3. 办学体制机制改革不断优化

学校办学体制机制不断创新, 续签了《广州市人民政府、中国铁路广州局集团有限公司共建广州铁路职业技术学院框架协议》; 推进华南 “一带一路” 轨道交通产教融合联盟 3 个中心——轨道交通协同育人中心、技术研发与应用中心、国际合作与培训中心建设; 积极推进混合所有制试点二级学院改革, 组织智能轨道交通装备学院董事会会议并成立董事会机构。进一步激发政府、企业参与办学的积极性, 有效提升政府、企业办学的主体地位。

4. 教学内涵建设取得突破

实施 “1+X” 证书制度试点工作, 学校物流管理专业获国家首批 “1+X” 证书制度试点专业。铁道供电技术立项为国家级专

业教学资源库建设项目，并于 11 月召开项目课程负责人专题会议，就资源库后续建设、特色与创新、应用及推广等进行探讨。推进职业技能竞赛及集训基地建设，承办省级技能大赛 2 项，市级技能大赛 1 项；学生技能大赛获国家级奖项 8 项、省级奖项 21 项。学校人才培养质量和服务区域经济发展能力显著提升。

5. 招生就业特色明显

落实国家“百万扩招计划”、“中西部振兴战略”，积极推进分类招生改革工作，共安排自主招生、依学业水平录取、三二分段、普高统招，3+证书、高职专业学院等六种类型分类招生方式，共计招生 3855 人（其中中西部招生 300 人）。2019 届毕业生人数为 2746 人，就业率达 98.51%，订单培养人数为 1772 人，占比 64.53%。已提前完成 2020 届订单招聘 917 人，2021 届订单招聘 605 人。为粤港澳大湾区轨道交通领域培养了大批高素质技能人才。

6. 师资队伍不断强化

学校注重师资队伍建设，持续开展各类人才引育工作，共引进高层次人才 4 名，其他人才 21 名。组织完成 8 个团体性培训项目，培训 340 人次。李瑞荣老师获“全国优秀教师”称号。选派刘康尼、何红 2 名教师赴白俄罗斯开展访问学者工作，邀请 2 名乌克兰专家进校开展“云计算”课程授课。学校目前高级职称教师占 33.2%，专业教师“双师”素质教师达 93.7%，教育质量和竞争优势明显增强，推动学校各方面持续发展。

7. 对外交流不断深化

学校不断加强对外交流合作，与拉曼大学学院完成铁道机车专业海外合作办学招生工作，并选派3名教师赴马来西亚开展境外教学；完成2019年老挝18名留学生招生工作；联合中国铁路总公司等开展铁路援外培训项目7期，培训219人次；派出9名专任教师赴埃塞俄比亚开展铁路员工培训，培训员工108人次；与白俄罗斯国立交通大学合作举办铁道交通运营管理专业专科教育项目正式获批并取得教育部备案；成功获批三个广东省科学技术厅（广东省外国专家局）广东省海外名师项目。在输出轨道交通教育培训标准、服务粤港澳大湾区建设及国家“一带一路”倡议中发挥了重要支撑作用。

8. 治理体系不断完善

按照“法治、共治、善治”理念，修订学校章程及各类规章制度，完善以章程为统领的现代大学制度体系，健全党委会、校长办公会、理事会、学术委员会、专业建设与教材选用委员会、教职工代表大会、学生代表大会等“7会”一体的治理结构，形成“1+7”学院治理体系。2019年2月荣获“广东省依法治校示范校”荣誉称号，是广州市属高职院校中唯一获得此殊荣的院校。

（二）下一步努力方向

1. 加强党对教育事业的全面领导

坚持党委中心组学习制度和教职工政治学习制度，持续深化

对习近平新时代中国特色社会主义思想和全国教育大会精神的学习；学习贯彻十九届四中全会精神，努力用习近平总书记关于教育的重要论述武装头脑、指导实践、推动学校高质量发展。

2. 编制“十四五”发展规划

聚焦中央和地方政策，结合学校实际，研究提出学校“十四五”期间需要纳入规划基本思路的重大布局、重大工程项目、重大政策和重大改革举措，完成“十四五”规划的编制工作。

3. 落实“双高计划”建设方案

细化、完善学校“双高计划”建设方案，调整学校专业结构，完成专业群组群工作，并完成“双高计划”2020年各项建设任务。

4. 实施新一轮“创新强校工程”

根据广东省教育厅相关文件精神，结合学校自身发展情况，部署新一轮“创新强校工程”建设规划编制工作，明确新一轮“创新强校工程”建设规划的总体建设思路及具体建设任务。

5. 推进新校区建设

新校区的开工在即，学校将以高度的责任感和使命感配合市代建局，做好工程建设进度、工程管理、工程质量等方面的协调和推进工作，努力把新校区项目建设成优质示范工程。

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。

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。

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。