

2022 年
广州铁路职业技术学院 部门预算

目 录

第一部分 广州铁路职业技术学院 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 广州铁路职业技术学院概况

一、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。主要职责为：

（一）承担高等、中等职业技术教育和成人学历教育。

（二）承担铁路、地铁、城际轨道交通的继续教育、函授教育和员工培训、职业技能培训任务。

（三）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。

（四）开展国内外校际教育合作和学术交流。

二、部门机构设置

广州铁路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，设置 30 个内设机构，包括机车车辆学院、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

继续教育学院、基础课部、实训中心、创新创业学院、国际合作学院等教学部门 13 个；教师发展中心、质量管理办公室、图书馆、教育技术中心等教辅部门 4 个；党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检室（纪委办公室）、教务处、学生工作部（学生工作处）、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（保卫处、武装部）、国际合作交流处等党政职能部门 13 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： 广州铁路职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	52981.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	10943.10	二、外交支出	0.00
三、其他资金	994.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	64918.82
		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： 广州铁路职业技术学院

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	64918. 82	本年支出合计	64918. 82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州铁路职业技术学院

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	64918.82	支出总计	64918.82

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州铁路职业技术学院

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	64918.82	52981.72	0.00	0.00	10943.10	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	64918.82	52981.72	0.00	0.00	10943.10	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	64918.82	52981.72	0.00	0.00	10943.10	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	64918.82	52981.72	0.00	0.00	10943.10	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州铁路职业技术学院

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	64918.82	39788.59	25130.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	64918.82	39788.59	25130.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	64918.82	39788.59	25130.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	64918.82	39788.59	25130.23	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： 广州铁路职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	52981.72	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	52981.72
		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： 广州铁路职业技术学院

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	52981. 72	本年支出合计	52981. 72
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	52981. 72	支出总计	52981. 72

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州铁路职业技术学院

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	52981.72	29429.89	23551.83
[205]教育支出	52981.72	29429.89	23551.83
[20503]职业教育	52981.72	29429.89	23551.83
[2050305]高等职业教育	52981.72	29429.89	23551.83

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： 广州铁路职业技术学院

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	29429.89
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10444.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2399.89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1979.95
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2047.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	542.31
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	271.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	22.06
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	32.01
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	992.31
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2157.81
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11941.37
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	180.00

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： 广州铁路职业技术学院

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	180.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	360.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	150.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	643.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	240.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	40.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	750.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1200.00
[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	400.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	750.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	700.00

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： 广州铁路职业技术学院

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	268.81
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	537.62
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	360.14
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4786.50
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	1212.32
[30301]离休费	[50501]工资福利支出	5.70
[30302]退休费	[50501]工资福利支出	1206.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4871.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	27.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	4843.64
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	960.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	180.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	200.00

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： 广州铁路职业技术学院

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	180.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	400.00

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： 广州铁路职业技术学院

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	40.00	40.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	40.00	40.00	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： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州铁路职业技术学院

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： 广州铁路职业技术学院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州铁路职业技术学院

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	23551.83
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6506.74
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.16
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	131.82
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	129.94
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	371.76
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	111.03
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1025.11
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	405.65
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	259.06
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1387.95

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州铁路职业技术学院

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1289.39
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1285.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	85.30
[30308]助学金	[50902]助学金	85.30
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	16959.79
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	12327.15
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	7.02
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	4264.62
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	361.00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州铁路职业技术学院

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	39788. 59	29429. 89	29429. 89	0. 00	0. 00	9364. 70	994. 00
广州铁路职业技术学院	39788. 59	29429. 89	29429. 89	0. 00	0. 00	9364. 70	994. 00
工资福利支出	16504. 22	10444. 99	10444. 99	0. 00	0. 00	6059. 22	0. 00
商品和服务支出	15755. 85	11941. 37	11941. 37	0. 00	0. 00	2820. 48	994. 00
对个人和家庭的补助	6524. 52	6083. 52	6083. 52	0. 00	0. 00	441. 00	0. 00
其他资本性等支出	1004. 00	960. 00	960. 00	0. 00	0. 00	44. 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： 广州铁路职业技术学院

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	25130.23	23551.83	23551.83	0.00	0.00	1578.40	0.00	
广州铁路职业技术学院	25130.23	23551.83	23551.83	0.00	0.00	1578.40	0.00	
机构运行辅助经费	1578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1578.40	0.00	
广州铁路职业技术学院 2021 年教育信息化运维项目	43.51	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州铁路职业技术学院 2020 年教育信息化建设项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成学院智慧校园三大基础平台构建和网上办事大厅平台建设,并实现 3 个主要业务系统的升级换代,使学院的业务信息化覆盖率增加 10%以上, 综合办事效率提高 20%以上, 学校食堂实现虚拟校园卡聚合支付的窗口达到 95%以上, 师生对学校信息化环境的满意率

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州铁路职业技术学院

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			
								提高 5%以上，学院智能化教育教学环境得到有效提升。
广州铁路职业技术学院 2021 年教育信息化建设项目	215. 92	215. 92	215. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	构建集“教”“学”“管”应用于一体的智慧课堂应用平台，配备 50 间教室的终端设备。实现人脸考勤管理、可视化巡课督导、伴随式课堂分析、精准消息推送、智能电子班牌等功能，提升课堂教学质量和效果。
市教育局铁职院高等职业学校国家奖学金及助学金财政补助项目	80. 00	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施国家励志奖学金、国家助学金补助政策、帮助学生顺利入学和完成学业。
双高建设人员经费	3972. 90	3972. 90	3972. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展“双高建设人员经费”项目，加强学校双高建设经费保障，确保学校“双高计划”建设任务的顺利完成，最终达到“双高计划”

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州铁路职业技术学院

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			
								建设期满后,学校在保持人员经费标准的基础上最终实现收支平衡的目标。
2022 年市教育科研项目经费	62. 50	62. 50	62. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	立足于切实能解决社会发展过程中的难点、堵点、痛点问题,围绕我市重点发展产业方向开展科研人才培养和科技创新,开展系列课题研究,推出一批研究成果。公开发表论文不少于 29 篇,研究报告不少于 13 篇,教育教学方案不少于 4 个,申请专利不少于 21 项,新产品或新工艺不少于 2 项,培养人才不少于 10 人。
2022 年市教育教学成果项目经费	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	夯实项目理论基础,提升内涵,完善解决问题的思路、方法,进一步加强成果针对性,梳理、提炼成果创新点。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州铁路职业技术学院

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			
中国特色高水平高职学校和专业建设计划二期	8097.00	8097.00	8097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目建设,学校确保铁道供电技术专业群在全国职业教育中的“头雁”位置;成为粤港澳大湾区轨道交通产业高素质技术技能人才培养高地、轨道交通“安全、智能、绿色”技术技能创新服务高地;为国内职业教育发展提供可复制、可借鉴的“广州铁职院方案”,实现职业教育现代化,在国际上具有较强影响力。
广州铁路职业技术学院新校区入驻建设项目	8875.00	8875.00	8875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目拓展学校的发展空间和办学规模,提升学校的办学环境和办学能力,保障满足 15000 名学生的办学条件。 2022 年 9 月,满足校区迁建后师生的基本教学、办公、学习、生活需要,达到开学条件。 2023 年 12 月,基本完成各类建设

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州铁路职业技术学院

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			
								项目，保障新校区全面正常运转。2024 年 12 月，完善设施设备，优化校园环境，提升校园文化。
2022 年市教育 质量工程项目 建设经费	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展课程建设、教学资源、教学条件、学生技能竞赛、信息化水平等项目建设，扎实推进“质量工程”建设，打造高水平专业群。开展项目建设年度绩效评价，提高经费使用绩效。健全管理、推进、责任、投入、考核等机制，不断优化改革发展环境，提升建设保障力度。
广州铁路职业技术学院 2022 年-2023 年教育 信息化运维项目 (2022)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州铁路职业技术学院

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			
广州铁路职业技术学院 2022 年科教城新校区信息化建设项目	1750.00	1750.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按国家 B 级标准完成网络中心机房建设,总面积不少于 300 平方米,配置 4 套微模块,提供不少于 68 个服务器机柜。 2. 按照“万兆骨干、千兆桌面”的要求完成新校区校园网建设,实现有线、无线网络全覆盖,校园网络实现万兆无阻塞架构、有线无线一体化运营、多种接入技术智慧管理和运营范围全覆盖,并实现 IPv4 到 IPv6 的平滑过渡。 3. 完成新校区网络安全体系建设,配置必要的网络安全防护设备,提升网络安全防护能力,达到二级等保要求。

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 64,918.82 万元，比上年增加 27,530.97 万元，增长 73.6%，主要原因是政府加大对职业教育投入，增加中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目经费 12,069.90 万元和广州铁路职业技术学院新校区建设项目经费 10,625.00 万元；支出预算 64,918.82 万元，比上年增加 27,530.97 万元，增长 73.6%，主要原因是政府加大对职业教育投入，增加中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目经费 12,069.90 万元和广州铁路职业技术学院新校区建设项目经费 10,625.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 40 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 14,727.87 万元，其中：货物类采购预算 10,319.18 万元，工程类采购预算 234.80 万元，服务类采购预算 4,173.89 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 52,515.14 万元，分布构成情况为：房屋 73,750.83 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 13 台等。本年度拟购置固定资产 10,314.38 万元，主要是台式计算机、笔记本电脑、扫描仪、办公家具、图书、教学仪器、信息化设备、铁路专用教学设备、体育设备等。

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
双高建设人员经费	3,972.90	通过开展“双高建设人员经费”项目，加强学校双高建设经费保障，确保学校“双高计划”建设任务的顺利完成，最终达到“双高计划”建设期满后，学校在保持人员经费标准的基础上最终实现收支平衡的目标。
中国特色高水平高职学校和专业建设计划二期	8,097.00	通过该项目建设，学校确保铁道供电技术专业群在全国职业教育中的“头雁”位置；成为粤港澳大湾区轨道交通产业高素质技术技能人才培养高地、轨道交通“安全、智能、绿色”技术技能创新服务高地；为国内职业教育发展提供可复制、可借鉴的“广州铁职院方案”，实现职业教育现代化，在国际上具有较强影响力。
广州铁路职业技术学院新校区入驻建设项目	8,875.00	通过开展新校区入驻建设项目，主要推进新校区教室、宿舍、食堂等教学、办公、后勤保障设施配置，建设智慧教室，打造智慧学习环境，促进课堂交互开展，实现情境感知和环境管理功能；购置学生宿舍家具及设备，改善学生学习与生活环境，提高学生以及家长的满意度；进行食堂设备购置安装，保障满足师生膳食，就餐环境良好。
广州铁路职业技术学院 2022 年科教城新校区信息化建设项目	1,750.00	1.按国家 B 级标准完成网络中心机房建设，总面积不少于 300 平方米，配置 4 套微模块，提供不少于 68 个服务器机柜。 2.按照“万兆骨干、千兆桌面”的要求完成新校区校园网建设，实现有线、无线网络全覆盖，校园网络实现万兆无阻塞

		架构、有线无线一体化运营、多种接入技术智慧管理和运营范围全覆盖，并实现 IPv4 到 IPv6 的平滑过渡。 3.完成新校区网络安全体系建设，配置必要的网络安全防护设备，提升网络安全防护能力，达到二级等保要求。
--	--	--

注： 本表所填金额单位为万元。

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。