

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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

（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 2024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	41,055.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	10,611.80	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,513.10	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	53,180.81
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	53,180.81	本年支出合计	53,180.81
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	53,180.81	支出总计	53,180.81

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	53,180.81	41,055.91	0.00	0.00	10,611.80	0.00	1,513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53,180.81	41,055.91	0.00	0.00	10,611.80	0.00	1,513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	53,180.81	41,055.91	0.00	0.00	10,611.80	0.00	1,513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	390.53	390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	52,790.28	40,665.38	0.00	0.00	10,611.80	0.00	1,513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	53,180.81	36,369.51	16,811.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53,180.81	36,369.51	16,811.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	53,180.81	36,369.51	16,811.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	390.53	0.00	390.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	52,790.28	36,369.51	16,420.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	41,055.91	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	41,055.91
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	41,055.91	本年支出合计	41,055.91
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	41,055.91	支出总计	41,055.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	41,055.91	25,823.01	15,232.90
[205]教育支出	41,055.91	25,823.01	15,232.90
[20503]职业教育	41,055.91	25,823.01	15,232.90
[2050302]中等职业教育	390.53	0.00	390.53
[2050305]高等职业教育	40,665.38	25,823.01	14,842.37

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合计	25,823.01
[301]工资福利支出	11,467.34
[30101]基本工资	2,364.49
[30102]津贴补贴	2,293.31
[30107]绩效工资	1,985.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	943.92
[30109]职业年金缴费	471.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	308.46
[30112]其他社会保障缴费	134.72
[30113]住房公积金	1,300.88
[30199]其他工资福利支出	1,664.49
[302]商品和服务支出	8,924.07
[30201]办公费	122.20
[30202]印刷费	313.31
[30203]咨询费	107.00
[30204]手续费	14.45
[30205]水费	240.00
[30206]电费	780.00
[30207]邮电费	225.61
[30209]物业管理费	312.17
[30211]差旅费	360.00
[30212]因公出国（境）费用	40.00
[30213]维修（护）费	186.20
[30214]租赁费	58.60
[30216]培训费	896.42

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	176.70
[30226]劳务费	463.64
[30227]委托业务费	2,366.22
[30228]工会经费	166.15
[30229]福利费	332.30
[30239]其他交通费用	318.14
[30299]其他商品和服务支出	1,444.96
[303]对个人和家庭的补助	4,765.59
[30301]离休费	29.13
[30302]退休费	4,708.20
[30309]奖励金	28.26
[310]资本性支出	666.00
[31002]办公设备购置	200.00
[31003]专用设备购置	30.00
[31007]信息网络及软件购置更新	336.00
[31099]其他资本性支出	100.00

注：无。

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	预算
合计	15,232.90
[302]商品和服务支出	6,353.42
[30201]办公费	1.80
[30202]印刷费	51.20
[30209]物业管理费	1,362.24
[30211]差旅费	135.90
[30213]维修（护）费	394.68
[30214]租赁费	50.00
[30216]培训费	14.50
[30218]专用材料费	39.30
[30226]劳务费	965.23
[30227]委托业务费	285.58
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	3,042.99
[303]对个人和家庭的补助	483.47
[30308]助学金	483.47
[309]资本性支出（基本建设）	1,000.00
[30903]专用设备购置	349.25
[30905]基础设施建设	650.75
[310]资本性支出	7,396.01
[31003]专用设备购置	7,047.58
[31007]信息网络及软件购置更新	183.19
[31099]其他资本性支出	165.24

注：无。

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. 公务用车购置费	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。

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。

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。

部门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	36,369.51	25,823.01	25,823.01	0.00	0.00	9,033.40	1,513.10
广州铁路职业技术学院	36,369.51	25,823.01	25,823.01	0.00	0.00	9,033.40	1,513.10
工资福利支出	20,216.58	11,467.34	11,467.34	0.00	0.00	7,636.14	1,113.10
商品和服务支出	10,153.83	8,924.07	8,924.07	0.00	0.00	894.76	335.00
对个人和家庭的补助	5,268.09	4,765.59	4,765.59	0.00	0.00	502.50	0.00
资本性支出	731.00	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	65.00

注：无。

部门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	16,811.30	15,232.90	15,232.90	0.00	0.00	1,578.40	0.00	
广州铁路职业技术学院	16,811.30	15,232.90	15,232.90	0.00	0.00	1,578.40	0.00	
业务用房物业管理费	1,362.24	1,362.24	1,362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业管理社会化服务，由专业机构提供专业的物业人员，提供专业的基层工作管理服务，加强校园物业管理工作质量，提高学校后勤物业管理工作的水平，维持学校良好的校园环境，营造一个安全、稳定、清洁、整齐的教学氛围，学校绿色生活方式蔚然成风，广大师生对学校美好学习和生活环境的需求得到满足，获得感和幸福感显著提升。
机构运行辅助经费	1,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.40	0.00	通过开展该项目，稳定学校师资队伍建设，保障日常教学和行政工作的效率，提高学校办学工作水平。
市教育局铁职院高等职业学校国家助学金财政补助项目	465.47	465.47	465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家助学金项目，减轻学生经济压力，帮助家庭经济困难学生更好完成学业；鼓励学生积极投身国防事业，提升就业竞争力，达到了促进教育公平、激励学生成长成才、提高兵员征集质量的绩效目标。
广州铁路职业技术学院新校区入驻建设项目	1,531.44	1,531.44	1,531.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州铁路职业技术学院新校区入驻建设项目，加强科教城校区基础设施建设，完成建设智慧教室155间，完成食堂、图书馆、学生宿舍等教学生活办公家具及设备的配置，完善体育场馆以及办公等区域硬件条件，完成四个二级学院、图书馆及行政办公的搬迁，保障新校区正常运行，有效提升学校的办学条件和人才培养水平。

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新校区教学条件建设项目	2,781.43	2,781.43	2,781.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，满足专业建设、教学教改、技能培训，有效提高人才培养质量。预期新建实训室10项，满足至少2000学生实习实训；基础设施设备以及图书购置项目7项，完善新校区办学环境，提升办学水平。
中等职业教育免学费财政补助项目	372.53	372.53	372.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中等职业教育免学费专项经费项目，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加强了国家对中等职业教育的扶持力度，提高农村及贫困家庭学生入学率，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。
中等职业教育国家助学金项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过贯彻落实国家、省、市助学金补助政策，帮助学生顺利入学和完成学业，促进教育公平和劳动者素质提高。
广州铁路职业技术学院2023年科教城新校区智慧校园建设项目	55.33	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“万兆骨干、千兆桌面”的要求完成科教城新校区校园网的补充完善与扩展，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；进一步完成新校区网络安全体系的优化升级，全面配备必要的网络安全防护设备与系统，全面提升新校区网络与信息安全防护水平，达到二级等保要求。
广州铁路职业技术学院2023-2024年信息化运维项目	132.94	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展运维项目，确保学院工作人员的正常办公，降低机房设备的平均故障时间，保证学院相关应用系统的正常运转，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求。
广州铁职院轨道交通产教融合实训基地（轨道交通装备智慧运维产业学院）项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州铁职院轨道交通产教融合实训基地（轨道交通装备智慧运维产业学院）项目，加强校企合作，提高企业在合作办学、人才培养中的重要作用，达到了校企共建具有辐射引领作用的轨道交通智慧运维产教融合实训基地的绩效目标。

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			
2024年市教育科研项目经费	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市科研项目，不断提高我院教职工参与科学研究工作水平，为申报国家、省级科研项目奠定基础。通过项目研究，各项目组成员发表相关学术论文、出版相关教材（著作），获得国家专利授权，提高教师专业化水平，为其职称评定和岗位聘任夯实基础。在整个预算年度完成一系列论文、教材、专利等成果。
2024年市教育教学质量与教学改革工程项目经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市级质量工程项目，进一步落实立德树人根本任务，深化高等教育教学改革，充分调动广大教师从事教育教学改革的积极性，聚焦人才培养中心工作，充分发挥教学在人才培养中的主渠道作用，提升学校办学水平，不断优化改革发展环境，达到打造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的绩效目标。
中国特色高水平高职学校和专业建设计划（2024年）	339.76	339.76	339.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展第二轮“双高计划”建设，党的全面领导得到进一步加强，建成3个以上省级样板党支部，培养一批优秀高素质技术技能人才，提高学校服务广州和粤港澳大湾区轨道交通产业发展的能力，五年期培训人数超30万，产出国家级标志性成果50项以上，省级300项以上，实现学校的综合办学实力和人才培养水平的全面提升，达到了建成“中国特色、世界水平”的轨道交通特色高水平高职学校的目标。
广州铁职院轨道交通产教融合实训基地（轨道交通装备智慧运维产业学院）项目	671.02	671.02	671.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州铁职院轨道交通产教融合实训基地（轨道交通装备智慧运维产业学院）项目，加强校企合作，提高企业在合作办学、人才培养中的重要作用，达到了校企共建具有辐射引领作用的轨道交通智慧运维产教融合实训基地的绩效目标。
广州铁路职业技术学院2024年教学条件建设项目	2,851.98	2,851.98	2,851.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，满足专业建设、教学教改、技能培训，有效提高人才培养质量。预期新建实训室15项、图书桌椅以及资源购置2项，满足至少4000名学生实习实训；完善新校区办学环境，提升办学水平。

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			
2024年市教育教学成果培育项目	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市教学成果培育项目，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，达到加强教师队伍建设，加快推进教育现代化的目标。
广州铁路职业技术学院人才引进项目	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人才引进和师资培养工作，优化师资队伍结构，提高师资队伍水平。
广州铁路职业技术学院校企合作项目经费	877.73	877.73	877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校企合作项目，加强学校校外兼职兼课教师队伍建设，实现校企合作共赢与协同发展。
2024年广州市教育局职业教育活动周系列活动	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办2024年广州市职业教育活动周系列活动，全面宣传职业教育发展成果，组织各职业院校参加2024年广州市职业教育活动周启动仪，并做好相关宣传报道工作。
学校体育卫生与艺术教育事业发展专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展适合中小学身心特点的劳动教育项目，加强我校作为广州市劳动教育基地学校服务中小学劳动教育，提供特色劳育资源的能力，提高学校的社会满意度和美誉度，达到了建立健全劳动教育资源开发共享机制的绩效目标。
广州铁路职业技术学院2024-2025年信息化运维项目	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提升现有运维体系，维护学院网络、机房设备、服务器、存储设备、桌面设备、监控系统及各类信息系统的稳定运行，桌面设备维护确保正常办公，计算机、打印机、复印机及监控设备等及时响应故障，UPS、空调系统设备降低故障时间。服务器及相关设备、网络安全设备、监控设备保障支撑平台正常运行，确保业务系统正常运行。
广州铁路职业技术学院2024年信息安全运营中心建设项目	99.78	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本期项目建设，建立学校网络信息安全态势感知平台、安全检测与响应平台，部署完成潜伏威胁探针和主机探针，实现全方位监测网络安全状况，支持多视角展示安全风险，实现全网安全态势感知，有力提升校园网络安全防护能力。

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			
市域产教联合体建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以广州新能源汽车智能制造产教联合体建设，辐射带动其他专业群对接产业集群发展，强化产教深度融合，加强校企良性互动，提高学校在多元合作协同育人、技术研究成果转化、社会培训服务等方面的办学水平，在市域产教联合体建设中再上一个新台阶。
产教融合实训示范基地建设培育项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展轨道车辆技术竞赛设备项目，加强参赛选手在轨道交通车辆电路设计、系统装配、检修保养、故障诊断与排除等方面的能力，提高学校承办广东省乃至全国职业院校技能竞赛的硬件水平，达到参与轨道车辆技术竞赛2项、获得轨道车辆相关奖项1项以上、提供实训教学课时不少于16课时、参赛选手满意度95%的绩效目标。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算53,180.81万元，比上年减少20,824.82万元，下降28.14%，主要原因是学校“中国特色高水平职学校和专业建设计划”项目已完成建设和石门校区完成搬迁并已整体入驻科教城校区，相应减少该项目资金的投入；支出预算53,180.81万元，比上年减少20,824.82万元，下降28.14%，主要原因是学校“中国特色高水平职学校和专业建设计划”项目已完成建设和石门校区完成搬迁并已整体入驻科教城校区，相应减少该项目预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2024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--%，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--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排11,792.44万元，其中：货物类采购预算7,212.65万元，工程类采购预算83.66万元，服务类采购预算4,496.14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额79,664.46万元，分布构成情况为：房屋73,750.83平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备28台等。本年度拟购置固定资产8,396.01万元，主要是办公设备及家具、图书、教学仪器、信息化设备、铁路专用教学及实训设备、体育设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
业务用房物业管理费	1,362.24	通过物业管理社会化服务，由专业机构提供专业的物业人员，提供专业的基层工作管理服务，加强校园物业管理工作质量，提高学校后勤物业管理工作的水平，维持学校良好的校园环境，营造一个安全、稳定、清洁、整齐的教学氛围，学校绿色生活方式蔚然成风，广大师生对学校美好学习和生活环境的需求得到满足，获得感和幸福感显著提升。
广州铁路职业技术学院新校区入驻建设项目	1,531.44	通过开展项目，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，完善设施设备，优化校园环境，提升校园文化。
广州铁路职业技术学院新校区教学条件建设项目	2,781.43	通过项目建设，满足专业建设、教学教改、技能培训，有效提高人才培养质量。预期新建实训室10项，满足至少2000学生实习实训；基础设施设备以及图书购置项目7项，完善新校区办学环境，提升办学水平。
广州铁职院轨道交通产教融合实训基地（轨道交通装备智慧运维产业学院）项目	1,671.02	通过开展广州铁职院轨道交通产教融合实训基地（轨道交通装备智慧运维产业学院）项目，加强校企合作，提高企业在合作办学、人才培养中的重要作用，达到了校企共建具有辐射引领作用的轨道交通智慧运维产教融合实训基地的绩效目标。
广州铁路职业技术学院2024年教学条件建设项目	2,851.98	通过项目建设，满足专业建设、教学教改、技能培训，有效提高人才培养质量。预期新建实训室15项、图书桌椅以及资源购置2项，满足至少4000名学生实习实训；完善新校区办学环境，提升办学水平。
广州铁路职业技术学院人才引进项目	1,903.00	通过开展人才引进和师资培养工作，优化师资队伍结构，提高师资队伍水平。
广州铁路职业技术学院校企合作项目经费	877.73	通过开展校企合作项目，加强学校校外兼职兼课教师队伍建设，实现校企合作共赢与协同发展。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。