

2023 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 2023 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、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、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 2023 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：

1. 承担普通高等职业技术学历教育。
2. 承担成人高等学历教育。
3. 开展相关继续教育、培训等工作。
4. 开展科学研究、技术研发与社会服务（技术服务、技术咨询等）。
5. 开展国（境）内外教育科技文化交流与合作。

## 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，内设财经学院、现代物流学院、智能制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、艺术设计学院、珠宝学院、马克思主义学院、继续教育学院、旅游商务学院、国际学院（国际交流合作中心、港澳台事务中心）、创新创业学院、公共课教学部、智慧汽车学院等教学部门14个；党委办公室（学院办公室）、纪检室、组织部、宣传部（统一战线工作部）、人事处（教师工作部）、教务处、学生工作处（学生工作部）、科

技处、保卫处（武装部）、后勤管理处、计划财务处、工会、团委、机关党委等行政党群部门 14 个；质量管理办公室、图书馆、教育技术与信息中心、教师发展中心、职业教育研究院（发展规划办公室）、校企合作办公室、采购与招标管理中心、前沿材料研究院等教辅部门 8 个，共有内设机构 36 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 2023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	47860.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	11004.37	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	58864.59
		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

## 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、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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	58864.59	本年支出合计	58864.59
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	58864.59	支出总计	58864.59

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。

## 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	58864.59	47860.23	0.00	0.00	11004.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58864.59	47860.23	0.00	0.00	11004.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	58864.59	47860.23	0.00	0.00	11004.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	58864.59	47860.23	0.00	0.00	11004.37	0.00	0.00	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	58864.59	29417.67	29446.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58864.59	29417.67	29446.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	58864.59	29417.67	29446.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	58864.59	29417.67	29446.92	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	47860.23	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	47860.23
		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

## 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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	47860.23	本年支出合计	47860.23
		二十五、结转下年	0.00

## 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
收入总计	47860.23	支出总计	47860.23

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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	47860.23	24038.30	23821.92
[205]教育支出	47860.23	24038.30	23821.92
[20503]职业教育	47860.23	24038.30	23821.92
[2050305]高等职业教育	47860.23	24038.30	23821.92

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：广州番禺职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	24038.30
[301]工资福利支出	15068.10
[30101]基本工资	3168.60
[30102]津贴补贴	2987.12
[30103]奖金	2374.55
[30107]绩效工资	2832.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1181.80
[30109]职业年金缴费	590.90
[30112]其他社会保障缴费	500.00
[30113]住房公积金	1432.73
[302]商品和服务支出	4890.91
[30201]办公费	245.87
[30202]印刷费	200.00
[30203]咨询费	20.27

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州番禺职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	260.00
[30206]电费	460.00
[30207]邮电费	32.19
[30211]差旅费	200.00
[30213]维修（护）费	433.00
[30214]租赁费	87.71
[30216]培训费	80.92
[30218]专用材料费	102.15
[30226]劳务费	293.52
[30227]委托业务费	1372.49
[30228]工会经费	470.00
[30229]福利费	500.00
[30239]其他交通费用	104.75

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州番禺职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	14.05
[30299]其他商品和服务支出	13.87
[303]对个人和家庭的补助	2083.48
[30302]退休费	1710.47
[30308]助学金	81.11
[30309]奖励金	11.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	280.21
[310]资本性支出	1995.81
[31002]办公设备购置	439.67
[31003]专用设备购置	336.32
[31007]信息网络及软件购置更新	524.50
[31099]其他资本性支出	695.31

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。

## 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。

## 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。

## 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	预算
合 计	23821.92
[301]工资福利支出	2000.00
[30102]津贴补贴	1000.00
[30107]绩效工资	1000.00
[302]商品和服务支出	7131.55
[30201]办公费	21.45
[30202]印刷费	24.37
[30203]咨询费	20.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	1239.45
[30211]差旅费	104.24
[30213]维修（护）费	961.70
[30214]租赁费	25.20

## 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	预算
[30216]培训费	391.67
[30218]专用材料费	430.74
[30226]劳务费	350.42
[30227]委托业务费	838.47
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	2717.34
[303]对个人和家庭的补助	3983.00
[30308]助学金	543.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3440.00
[309]资本性支出（基本建设）	2000.00
[30901]房屋建筑物购建	2000.00
[310]资本性支出	8707.38
[31001]房屋建筑物购建	3416.11
[31002]办公设备购置	32.50

## 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	预算
[31003]专用设备购置	694.08
[31006]大型修缮	180.06
[31007]信息网络及软件购置更新	4297.63
[31099]其他资本性支出	87.00

注：无。

## 部门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	29417.67	24038.30	24038.30	0.00	0.00	5379.37	0.00
广州番禺职业技术学院	29417.67	24038.30	24038.30	0.00	0.00	5379.37	0.00
工资福利支出	19582.47	15068.10	15068.10	0.00	0.00	4514.37	0.00
商品和服务支出	5155.91	4890.91	4890.91	0.00	0.00	265.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2683.48	2083.48	2083.48	0.00	0.00	600.00	0.00
其他资本性等支 出	1995.81	1995.81	1995.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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	29446.92	23821.92	23821.92	0.00	0.00	5625.00	0.00	
广州番禺职业技术学院	29446.92	23821.92	23821.92	0.00	0.00	5625.00	0.00	
机构运行辅助经费	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5200.00	0.00	通过开展该项目，服务全校师生13000多人，维护学校师资队伍稳定性，为学校日常教育教学、行政管理、后勤服务的正常运作和办学水平的提高提供重要的人力资源支持。
市教育局番禺职院校园主干道改造维修工程项目	180.06	180.06	180.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市教育局番禺职院校园主干道改造工程项目的建设，对提升学院的整体面貌意义重大，将极大改善学院道路交通环境质量，为院区师生创造一个良好的生存空间；项目的建设将进一步完善广州番禺职业技术学院基础配套设施，提

## 部门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			
								升学院品位，营建更加丰富优美，具有番职特色的人文景观和自然环境，建成“校景合一”的修学旅游园。
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	168.70	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的建设,将满足学生上课使用要求及教职工的运动健身需要,改善校内排水功能;保障了正常教学秩序的开展、广大师生的生命财产安全,提升校园生活环境,为全校师生及教职工提供一个安全、和谐的教学生活环境。
广州番禺职业技术学院山坡支护工程	538.60	538.60	538.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过山坡支护工程项目建设,消除校园环境安全隐患、保障所有教职员工作及学生的教学学习安全,改善办学条件、提高教学水平、加快教育事业发展、构建和谐社会。
2020年广州番禺职业技术学院学	376.11	376.11	376.11	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

## 部门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			
院信息化建设项目(增补双高)								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、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	333.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展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,将面向校外开展 15000 人次服务,建设的实训室可保障 20000 多学时课程,达到满足 13000 多名师生的需求,改善师生的教学管理环境的绩效目标。
广州番禺职业技术学院 2021 年信息化建设项目	344.52	344.52	344.52	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

## 部门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			
目(双高)								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	543.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过资助家庭经济困难的学生，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，奖助学金覆盖面 100%，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。 2. 通过开展服役学生国家教育资金资助，促进服役国家资助按

## 部门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			
								规定得到落实,激励引导高校学生积极应征入伍服兵役,提高兵员征集质量,为推进国防和军队现代化建设作出高校应有的贡献。
市教育局广州番禺职业技术学院东区学生宿舍建设工程	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设能为约 3500-4000 名学生提供住宿,为番职院各专业招生专业本科,扩大办学规模,创世界一流的职业教育创造硬件条件保障;提升人才培养质量,扩大高素质技术技能人才供给,增强服务经济社会发展能力,为实现广东省“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”提供人才支撑和智力支持;带动职业教育持续深化改革,强化内涵建设,实现高质量发展,为推动中国特色高水平高职学校和专业建设“双高计划”的建设和实施起到积极的作用。

## 部门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			
市教育局广州番禺职业技术学院科创大楼建设工程	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设能提高广州和学校高职教育的办学规模和教学质量,提升办学层次,更好地满足广州经济社会发展对职业教育人才需求,更好地满足广州乃至大湾区先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业及区域特色与传统优势产业对人才新的需求。本项目作为学校的教学场所,为全校师生提供上课、实训的场所,改善学校的办学条件,可以提升学生、家长、社会的学校的满意度。本项目建成投入使用后,具备实际汽车生产功能,可开展对外服务,在实际生产环境中提高学生培养质量,也会产生一定经济效益和社会效益。
双高建设人员经费	2000.00	2000.00	2000.00	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

## 部门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			
								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利益。
购置经费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	通过新车的购置,缓解了学校公务用车紧张的现状,有效解决公务出行的不便,更好的为教学、科研等工作提供保障。
市教育局番禺院科研项目经费	119.10	119.10	119.10	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。

## 部门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			
工作经费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	通过开展因公出国(境)经费项目,保障学校出访团组顺利完成公务,推进学校国际化建设,更好地服务于学校学科建设、教学和科研工作。
市教育局番禺 职院高水平高职 学校和专业建设 计划项目(二期)	8940.00	8840.00	8840.00	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

## 部门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			
								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。
市学校思政课协同创新中心建设经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市教育局部署安排的任务和活动,学习国内先进协同创新中心经验、举办广州市思政课骨干教师培训班、举办广州市“三百”工作、与电视台合作打造“思政讲习堂”、结集出版“三百”成果等项目,加强市学校思政课协同创新中心能力,提高市学校思政课建设水平和教师教育教学水平,达到协同创新的总体绩效目标。
市教育局番禺院质量工程项目	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市高等教育教学质量与教学改革工程项目,学校通过开展教师发展、教学改革、专业课

## 部门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			
								程及实训基地等平台类项目建设，实现发表论文 10 篇，出版著作、教材等 1 部，课程建设 2 门、专业教学资源库 2 个，培育教学名师 6 名，打造职业院校教师教学创新团队 6 个，毕业生就业率(%) $\geq$ 85%，教学满意度(%) $\geq$ 90%等目标，改善教学条件，提升教师教学、教研能力水平，提高人才培养质量，服务区域经济发展。
业务用房物业管理费	1239.45	1239.45	1239.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务用房物业管理费项目的开展，服务了本校区的清洁卫生、垃圾分类投放、园林绿化及室内植物管养、设施设备运行维护维修、水电维修维护管理、学生宿舍管理、教师公寓管理、公共教室管理、会议室会务服务以及安保服务等；为学校的后勤、安保等服务保驾护航

## 部门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			
								航。
广州番禺职业技术学院 2022 年-2023 年信息系统运行维护项目(2022)	164.89	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运维服务项目,对广州番禺职业技术学院的各类校园信息化系统提供优质地运行保障和维护服务,加强校园信息化系统安全性、稳定性,提高学校信息化运维响应及服务能力,达到提升各类信息化系统的服务能力,提升师生的服务体验,使各类信息系统能够成为学校正常教学、办公及生活提供有力的保障的绩效目标。
2022 年广州番禺职业技术学院信息化建设项目(双高)	1490.00	1490.00	1490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2022 年广州番禺职业技术学院信息化建设项目(双高),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

## 部门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			
								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。达到满足 13000 多名师生的教学管理环境需求的绩效目标。
广州番禺职业技术学院学生服务中心(GJ-1A)项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项总建筑面积 10608 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”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。

## 部门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			
广州番禺职业技术学院国际合作培训中心项目	96.08	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后新增校舍面积达10527.44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，也有利于推进广州城市化建设，意义重大。
2023年市教育局番禺院教师发展中心师资培训项目	594.67	594.67	594.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展教师继续教育，加强我市中小学师资队伍专业师德师风，提高师资队伍的专业素质能力，努力建设一支德才兼备、富有创新精神和实践能力的教师队伍，促进我市师资队伍均衡优质发展，为全面实现教育现代化提供教育人才保障，达到培训总体目标。

## 部门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 职院老化供水管道及控制阀门系统更换优化工程	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对教学区老化供水管道及控制阀门更换优化后,实现供水管网和阀门的稳定运行,一方面不再因供水管网老旧破损造成浪费用水,用水量的减少,相应的排水量也会减少,对缓解污水站的处理量、减轻环境污染具有重要作用;另一方面水流量不再因漏损而减少,能保障学校内教学区域正常用水,同时也保障学校用水安全,又能有效减轻学校用水管理成本。
广州番禺职业技术学院高压 用电增容项目	257.38	257.38	257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高压用电增容项目的开展,达到以下目标: 1、增加高压用电容量,提升合理用电水平,使电力资源合理配置,满足师生的工作、学习、生活需要。 2、加强校园用电安全建设,提升使用效率,加快节能型校园建设。

## 部门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			
								3、提高电力资源的有效利用，节约能源费用支出，节约用电，具有良好的环境、生态效益。 4、高压用电扩容，优化校园电力设施，提升用电安全。
广州番禺职业技术学院 2023 年信息化建设项目(双高)	449.37	449.37	449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后将进一步升级学校网络带宽扩容接口、提升学校网络安全防护能力，增强校园网出口的安全，改善校园业务系统的安全环境；通过搭建统一数字孪生系统平台，初步与学校业务系统、物联网数据实现对接等；满足 12000 多名师生的基础网络及教学、管理环境需求。
广州番禺职业技术学院 2023 年-2024 年信息系统运行维护项	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运维服务项目，对广州番禺职业技术学院的各类校园信息化系统提供优质地运行保障和维护服务，加强校园信息化系

## 部门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			
目(2023)								统安全性、稳定性，提高学校信息化运维响应及服务能力，达到提升各类信息化系统的服务能力，提升师生的服务体验，使各类信息系统能够成为学校正常教学、办公及生活提供有力的保障的绩效目标。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 58,864.59 万元，比上年减少 3,384.65 万元，下降 5.4%，主要原因是本年预算口径不包括其他收入；支出预算 58,864.59 万元，比上年减少 3,384.65 万元，下降 5.4%，主要原因是本年预算口径不包括其他收入。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增长 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，比上年增长 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，比上年增长 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增长 0 万元。）比上年增长 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，比上年增长 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。2023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

2023年本部门政府采购安排14,026.77万元，其中：货物类采购预算4,546.99万元，工程类采购预算5,648.03万元，服务类采购预算3,831.75万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额131,741.73万元，分布构成情况为：房屋308,495.60平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备42台等。本年度拟购置固定资产17,547.05万元，主要是设备10,878.42万元，其中教学科研仪器设备8,606.66万元等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
广州番禺职业技术学院山坡支护工程	538.60	通过山坡支护工程项目建设，消除校园环境安全隐患、保障所有教职员及学生的教学学习安全，改善办学条件、提高教学水平、加快教育事业的发展、构建和谐社会。
市教育局番职院高等职业学校国家奖学金及助学金财政补助项目	543.00	1.通过资助家庭经济困难的学生，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，奖助学金覆盖面 100%，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。
市教育局广州番禺职业技术学院东区学生宿舍建设工程	4000.00	项目建设能为约 3500-4000 名学生提供住宿，为番职院各专业招生职业本科，扩大办学规模，创世界一流的职业教育创造硬件条件保障；提升人才培养质量，扩大高素质技术技能人才供给，增强服务经济社会发展能力，为实现广东省“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”提供人才支撑和智力支持；带动职业教育持续深化改革，强化内涵建设，实现高质量发展，为推动中国特色高水平高职学校和专业建设“双高计划”的建设和实施起到积极的作用。
市教育局广州番禺职业技术学院科创大楼建设工程	1000.00	项目建设能提高广州和学校高职教育的办学规模和教学质量，提升办学层次，更好地满足广州经济社会发展对职业教育人才需求，更好地满足广州乃至大湾区先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业及区域特色与传统优势产业对人才新的需求。本项目作为学校的教学场所，为全校师生提供上课、实训的场所，改善学校的办学条件，可以提升学生、家长、社会的学校的满意度。本项目建成投入使用后，具备实际汽车生产功能，可开展对外服务，在实际生产环境中提高学生培养质量，也会产生一定经济效益和社会效益。
双高建设人员经费	2000.00	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利益。
市教育局番职院高水平高职学校和专业建设计划项目（二期）	8940.00	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。
业务用房物业管理费	1239.45	通过业务用房物业管理费项目的开展，服务了本校区的清洁卫生、垃圾分类投放、园林绿化及室内植物管养、设施设备运行维护维修、水电维修维护管理、学生宿舍管理、教师公寓管理、公共教室管理、会议室会务服务以及安保服务等；为学校的后勤、安保等服务保驾护航。
2022 年广州番禺职业技术学院信息化建设项目(双高)	1490.00	通过开展 2022 年广州番禺职业技术学院信息化建设项目(双高)，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。达到满足 13000 多名师生的教学管理环境需求的绩效目标。
2023 年市教育局番职院教师发展中心 师资培训项目	594.67	通过开展教师继续教育工作，加强我市中小学师资队伍专业师德师风，提高师资队伍的专业素质能力，努力建设一支德才兼备、富有创新精神和实践能力的教师队伍，促进我市师资队伍均衡优质发展，为全面实现教育现代化提供教育人才保障，达到培训总体目标。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。