

2023 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 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

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 2023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	62219.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	9985.94	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1800.47	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	74005.63
		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、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：广州铁路职业技术学院

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	74005.63	本年支出合计	74005.63
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	74005.63	支出总计	74005.63

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	74005.63	62219.22	0.00	0.00	9985.94	0.00	1800.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74005.63	62219.22	0.00	0.00	9985.94	0.00	1800.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	74005.63	62219.22	0.00	0.00	9985.94	0.00	1800.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	561.00	561.00	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	73444.63	61658.22	0.00	0.00	9985.94	0.00	1800.47	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	74005.63	38295.88	35709.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74005.63	38295.88	35709.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	74005.63	38295.88	35709.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	561.00	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	73444.63	38295.88	35148.75	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	62219.22	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	62219.22
		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、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	62219.22	本年支出合计	62219.22
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州铁路职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	62219.22	支出总计	62219.22

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	62219.22	29405.17	32814.06
[205]教育支出	62219.22	29405.17	32814.06
[20503]职业教育	62219.22	29405.17	32814.06
[2050302]中等职业教育	561.00	0.00	561.00
[2050305]高等职业教育	61658.22	29405.17	32253.06

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	29405.17
[301]工资福利支出	10411.19
[30101]基本工资	2317.64
[30102]津贴补贴	2079.21
[30103]奖金	1602.92
[30107]绩效工资	1922.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	855.29
[30109]职业年金缴费	427.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.84
[30112]其他社会保障缴费	48.79
[30113]住房公积金	1088.36
[302]商品和服务支出	10927.17
[30201]办公费	80.00
[30202]印刷费	180.00

## 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
[30203]咨询费	8.45
[30204]手续费	10.00
[30205]水费	240.00
[30206]电费	600.00
[30207]邮电费	127.60
[30209]物业管理费	2114.23
[30211]差旅费	284.15
[30213]维修（护）费	755.50
[30214]租赁费	314.94
[30216]培训费	50.00
[30218]专用材料费	225.10
[30226]劳务费	299.85
[30227]委托业务费	1225.02
[30228]工会经费	283.51

## 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
[30229]福利费	567.02
[30239]其他交通费用	352.18
[30299]其他商品和服务支出	3209.61
[303]对个人和家庭的补助	5100.57
[30301]离休费	29.13
[30302]退休费	5071.44
[310]资本性支出	2966.24
[31002]办公设备购置	325.53
[31003]专用设备购置	1435.81
[31007]信息网络及软件购置更新	779.40
[31099]其他资本性支出	425.50

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	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。

## 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	32814.06
[301]工资福利支出	2588.00
[30199]其他工资福利支出	2588.00
[302]商品和服务支出	7371.07
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	39.90
[30203]咨询费	19.38
[30207]邮电费	120.00
[30211]差旅费	92.80
[30212]因公出国（境）费用	40.00
[30213]维修（护）费	374.76
[30218]专用材料费	122.70
[30226]劳务费	171.60

## 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
[30227]委托业务费	651.63
[30299]其他商品和服务支出	5733.29
[303]对个人和家庭的补助	470.00
[30308]助学金	470.00
[309]资本性支出（基本建设）	2000.00
[30901]房屋建筑物购建	1285.00
[30903]专用设备购置	715.00
[310]资本性支出	20384.99
[31002]办公设备购置	2699.51
[31003]专用设备购置	14253.01
[31007]信息网络及软件购置更新	2682.48
[31099]其他资本性支出	750.00

注：无。

### 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	38295.88	29405.17	29405.17	0.00	0.00	7397.94	1492.78
广州铁路职业技术学院	38295.88	29405.17	29405.17	0.00	0.00	7397.94	1492.78
工资福利支出	18368.12	10411.19	10411.19	0.00	0.00	6686.22	1270.71
商品和服务支出	11316.96	10927.17	10927.17	0.00	0.00	389.79	0.00
对个人和家庭的 补助	5579.57	5100.57	5100.57	0.00	0.00	256.93	222.07
其他资本性等支 出	3031.24	2966.24	2966.24	0.00	0.00	65.00	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	35709.75	32814.06	32814.06	0.00	0.00	2588.00	307.69	
广州铁路职业技术学院	35709.75	32814.06	32814.06	0.00	0.00	2588.00	307.69	
机构运行辅助经费	307.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.69	通过开展该项目,提高关键岗位临聘人员待遇,逐步实现临聘人员与财政编人员“同工同薪”,稳定临聘人员队伍,保障日常教学和行政工作的效率,提高学院办学工作水平。
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	449.00	449.00	449.00	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。

### 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			
双高建设人员经费	2588.00	2588.00	2588.00	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”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。
工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展海外校际工作交流、学术交流活动，推进我院国际交流与合作的工作发展，开拓师生国际视野，丰富教师海外援助培训经验，助力“一带一路”沿线国家轨道交通发展，保障学校双高计划建设。
中国特色高水平高职学校和专业建设计划二期	10715.60	8127.60	8127.60	0.00	0.00	2588.00	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、

## 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			
								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	14248.79	14248.79	14248.79	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。
广州铁路职业技术学院 2022 年科教城新校区	711.97	711.97	711.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展科教城新校区信息化建设项目,加强科教城校区智慧校园基础设施建设,建成网络中心机房

## 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			
信息化建设项目								1 个，完成新校区校园网络建设，实现有线、无线网络全覆盖，并建立可靠的网络安全防护体系，为学校高水平人才培养和高质量发展提供有力支撑，有效提升学校教学现代化水平。
2023 年科研项目经费	96.00	96.00	96.00	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。
2023 年广州市教学成果培育经费	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。
广州铁路职业技术学院新校区教学条件建设	3084.69	3084.69	3084.69	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 18 项，

## 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			
项目								满足至少 2000 学生实习实训；基础设施设备购置项目 5 项,完善新校区办学环境,提升办学水平,提高教学和科研和学生阅读水平。
中等职业教育免学费财政补助项目	540.00	540.00	540.00	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。
中职教育国家助学金	21.00	21.00	21.00	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。
2023 年市教育质量工程项目建设经费	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展教师培训、教学资源、教学条件、学生技能竞赛、信息化水平等项目建设,扎实推进建设工

## 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			
								作,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、提高信息化水平,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、改革创新容错纠错等机制,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 2023 年科教城新校区智慧校园建设项目	253.24	253.24	253.24	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

## 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			
								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 (2023)	133.85	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过对桌面设备的维护,对于桌面设备故障做到即时响应,确保学院工作人员的正常办公,保障各种业务的正常开展;通过对计算机、打印机、复印机及监控设备设备的维护,对于计算机、打印机及复印机设备故障及时响应,确保学院管理工作正常开展。 2. 通过对机房设备如 UPS, 空调系统设备的巡检、保养等维护手段,降低机房设备的平均故障时间,在故障出现时能快速响应。 3. 通过对服务器及相关设备、网络安全设备及监控设备的巡检、趋势分析等维护手段,确保学院的网络、监控及服务器支撑平台的正常运行,从而保障业务

## 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			
								系统的正常运行,降低平均故障时间。4.通过对业务相关应用系统的日常维护、数据更新、数据备份等,保证学院相关应用系统的正常运转。通过优化业务系统结构和性能,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。
广州铁路职业技术学院 2022 年-2023 年教育信息化运维项目 (2023)	192.92	192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过对桌面设备的维护,对于桌面设备故障做到即时响应,确保学院工作人员的正常办公,保障各种业务的正常开展;通过对计算机、打印机、复印机及监控设备设备的维护,对于计算机、打印机及复印机设备故障及时响应,确保学院管理工作正常开展。2.通过对机房设备如 UPS, 空调系统设备的巡检、保养等维护手段,降低机房设

## 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			
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	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	备的平均故障时间,在故障出现时能快速响应。3.通过对服务器及相关设备、网络安全设备及监控设备的巡检、趋势分析等维护手段,确保学院的网络、监控及服务器支撑平台的正常运行,从而保障业务系统的正常运行,降低平均故障时间。4.通过对业务相关应用系统的日常维护、数据更新、数据备份等,保证学院相关应用系统的正常运转。通过优化业务系统结构和性能,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。

## 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			
维产业学院)项目								轨道交通运输虚拟仿真综合实训中心五大产教融合实训中心建设为基础,对接粤港澳大湾区综合轨道交通体系建设和先进制造产业发展,依托国家示范性职业教育集团、华南“一带一路”轨道交通产教融合联盟,以“共建、共享、共赢”为原则,联合广铁集团、广州地铁等粤港澳大湾区轨道交通行业龙头企业,按国家一流标准,共建具有辐射引领作用的集实践教学、科技攻关、技能培训、技术服务、创新创业、企业真实生产于一体的轨道交通智慧运维产教融合实训基地。

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74,005.63万元，比上年增加9,086.81万元，增长14.0%，主要原因是政府加大对职业教育投入，增加广州铁路职业技术学院科教城校区建设项目经费7,086.81万元和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2,000.00万元；支出预算74,005.63万元，比上年增加9,086.81万元，增长14.0%，主要原因是政府加大对职业教育投入，增加广州铁路职业技术学院科教城校区建设项目经费7,086.81万元和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2,000.00万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023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。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28,651.05万元，其中：货物类采购预算20,334.52万元，工程类采购预算502.16万元，服务类采购预算7,814.37万元等。

### 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52,680.20万元，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20台等。本年度拟购置固定资产10,375.63万元，主要是新校区办公设备及家具、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

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
中国特色高水平高职学校和专业建设计划二期	10,715.60	通过本年度的建设，学校铁道供电专业群的内涵水平进一步提升，在全国同类专业群发挥示范引领作用，学校人才培养质量和社会服务能力稳步提升，综合实力进一步增强，获得7类12个国家级标志性成果，毕业生满意度和用人单位满意度达到90%以上。
广州铁路职业技术学院新校区入驻建设项目	14,248.79	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。
双高建设人员经费	2588.00	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”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。
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	711.97	通过开展科教城新校区信息化建设项目，加强科教城校区智慧校园基础设施建设，建成网络中心机房1个，完成新校区校园网络建设，实现有线、无线网络全覆盖，并建立可靠的网络安全防护体系，为学校高水平人才培养和高质量发展提供有力支撑，有效提升学校教学现代

		化水平。
中等职业教育免学费财政补助项目	540.00	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。
广州铁路职业技术学院新校区教学条件建设项目	3,084.69	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 18 项，满足至少 2000 学生实习实训；基础设施设备购置项目 5 项，完善新校区办学环境，提升办学水平，提高教学和科研和学生阅读水平。
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	2,000.00	以完成铁道供电技术综合实训中心、机车车辆技术综合实训中心、铁道通信技术综合实训中心、轨道交通装备智能制造综合实训中心、轨道交通运输虚拟仿真综合实训中心五大产教融合实训中心建设为基础，对接粤港澳大湾区综合轨道交通体系建设和先进制造产业发展，依托国家示范性职业教育集团、华南“一带一路”轨道交通产教融合联盟，以“共建、共享、共赢”为原则，联合广铁集团、广州地铁等粤港澳大湾区轨道交通行业龙头企业，按国家一流标准，共建具有辐射引领作用的集实践教学、科技攻关、技能培训、技术服务、创新创业、企业真实生产于一体的轨道交通智慧运维产教融合实训基地。

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。