

广州城市职业学院 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州城市职业学院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 广州城市职业学院概况

一、广州城市职业学院主要职能

(一) 广州城市职业学院是 2005 年 3 月经广东省人民政府批准、教育部备案，由广州市人民政府举办的高等职业院校。2009 年 5 月，广州市政府批准学院加挂“广州社区学院”牌子，成为广州首家社区学院。2012 年 12 月，广州市政府批准学院为“广州市社区教育服务指导中心”。

(二) 学院主要职能为：承担高等职业技术教育和成人学历教育；承担继续教育、岗位培训和职业技能培训任务；承担广州市社区教育服务、指导、协调和社工人员培训工作任务；开展城市高等职业技术教育教学研究；开展国内外校际教育合作和学术交流。

二、部门预算单位构成

广州城市职业学院为财政核拨事业单位，是广州市教育局下属的二级预算单位，学院无下属单位。

三、学院人员构成

广州城市职业学院总编制人数 684 人，在职实有人数 649 人，其中：事业编制 520 人、非财政供养聘用人员 129 人。离退休人员 448 人，其中：离休 17 人、退休 431 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州城市职业学院 2014 年收支总预算 21,943.3 万元,其中: 本年收入 21,848.58 万元,占收入预算 99.56%; 本年支出 21,943.3 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州城市职业学院 2014 年度收入预算 21,943.3 万元,其中: 公共财政预算资金 14,741.07 万元,占 67.18%; 财政专户管理资金 7,107.51 万元,占 32.39%; 上年结转 94.72 万元,占 0.43%。

三、2014 年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况

广州城市职业学院 2014 年度支出预算 21,943.3 万元,包括: 基本支出 18,278.58 万元,占支出预算 83.3%,其中: 工资福利支出 6,987.51 万元,商品和服务支出 5,184.16 万元,对个人和家庭的补助 6,106.91 万元; 项目支出 3,664.72 万元,占支出预算 16.7%,其中: 经常性专项支出 1,178 万元,一次性专项支出 2,486.72 万元。

按支出预算的功能分类,包括教育支出 21,766.84 万元,占 99.2%; 医疗卫生与计划生育支出 176.46 万元,占 0.8%。

(二) 公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州城市职业学院 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 14,741.07 万元,比 2013 年预算增加 470.31 万元,其中: 基本支出安排 11,171.07 万元,比 2013 年预算增加 548.31 万元; 项目支出安排 3,570 万元,比 2013 年

预算减少 78 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：教育支出占 98.8%；医疗卫生与计划生育支出占 1.2%。具体情况如下：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）安排支出 12,330.61 万元，比 2013 年预算增加 1,281.11 万元，增长 11.59%，主要原因是 2014 年因资金来源的变化，财政在职业教育（款）中安排了部分项目经费。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）安排支出 2,234 万元，比 2013 年预算减少 804 万元，下降 26.46%，主要原因是 2014 年因资金来源的变化，财政将往年在教育费附加安排的支出（款）中安排的部分项目经费变更在职业教育（款）中安排。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 176.46 万元，比 2013 年预算减少 6.8 万元，下降 3.7%，主要原因是在职教职工人数比上年减少。

(三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 133.2 万元，比 2013 年预算减少 148.8 万元，下降 52.77%。其中：因公出国（境）经费预算 25 万元，比 2013 年预算减少 35 万元，主要原因是学院根据中央八项规定的要求减少了出国培训的教师人数；公务用车购置费 0 万元，比 2013 年预算减少 110 万元，主要原因是 2013 年更新购置了 2 部用于学生实习的

大巴车，2014年无需购置车辆；公务用车运行费80万元，用于保障22辆公务用车的运行，比2013年预算减少5万元，主要原因是学校加强了公车使用管理，控制支出；公务接待费预算28.2万元，比2013年预算增加1.2万元，主要原因是本年申请到4项教学改革专项经费，在此类项目中预计了1.2万元用于接待国内外专家的费用。

（四）2014年会议费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算88万元，主要用于学生开学、毕业典礼、中层干部培训、教代会、“校企社政”合作发展理事会年会、广州市社区教育服务指导中心研讨会、教学建设指导委员会研讨会、人才培养模式改革研讨会等会议费的支出。比2013年预算减少40万元，下降31.25%，主要原因是学院根据中央八项规定的要求严格控制各类会议费的开支。

（五）项目支出安排情况

2014年部门预算共安排项目支出3,664.72万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出3,570.00万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算05表）

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州城市职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年 预 算	支 出 项 目	2014 年 预 算
一、公共财政预算资金	14,741.07	一、教育支出	21,766.84
二、政府性基金		职业教育	19,438.12
三、财政专户拨款		教育费附加安排的支出	2,328.72
四、财政专户管理资金	7,107.51	二、医疗卫生与计划生育支出	176.46
五、事业收入		人口与计划生育事务	176.46
六、事业单位经营收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	21,848.58	本 年 支 出 合 计	21,943.30
八、其他		结转下年	
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			
九、财政应返还额度			
十、上年结转	94.72		
收 入 总 计	21,943.30	支 出 总 计	21,943.30

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州城市职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	公共财政 预算资金	政府性 基金	财政 专户拨款	财政专户 管理资金	事 业 收 入	事业单位 经营收入	其 他 收 入	其他	财 政 应 返 还 额 度	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	21,943.30	14,741.07			7,107.51						94.72
	财政核拨事业单位	21,943.30	14,741.07			7,107.51						94.72
001051	广州城市职业学院	21,943.30	14,741.07			7,107.51						94.72

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：广州城市职业学院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	21,943.30	18,278.58	6,987.51	5,184.16	6,106.91	3,664.72	1,178.00	2,486.72
				财政核拨事业单位	21,943.30	18,278.58	6,987.51	5,184.16	6,106.91	3,664.72	1,178.00	2,486.72
			001051	广州城市职业学院	21,943.30	18,278.58	6,987.51	5,184.16	6,106.91	3,664.72	1,178.00	2,486.72
205	03	05	001051	高等职业教育	19,438.12	18,102.12	6,987.51	5,184.16	5,930.45	1,336.00	1,038.00	298.00
205	09	99	001051	其他教育费附加安排的支出	2,328.72					2,328.72	140.00	2188.72
210	07	15	001051	人口和计划生育目标责任制考核	176.46	176.46			176.46			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：广州城市职业学院

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性 专项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	14,270.76	10,622.76	3,648.00	14,741.07	11,171.07	2,413.32	3,311.14	5,446.61	3,570.00	1,128.00	2,442.00
201				一、一般公共服务支出	183.26	183.26									
201	12			人口与计划生育事务	183.26	183.26									
205				二、教育支出	14,087.50	10,439.50	3,648.00	14,564.61	10,994.61	2,413.32	3,311.14	5,270.15	3,570.00	1,128.00	2,442.00
205	03			职业教育	11,049.50	10,439.50	610.00	12,330.61	10,994.61	2,413.32	3,311.14	5,270.15	1,336.00	1,038.00	298.00
205	09			教育费附加安排的支出	3,038.00		3,038.00	2,234.00					2,234.00	90.00	2,144.00
210				三、医疗卫生与计划生育支出				176.46	176.46			176.46			
210	07			人口与计划生育事务				176.46	176.46			176.46			
				财政核拨事业单位	14,270.76	10,622.76	3,648.00	14,741.07	11,171.07	2,413.32	3,311.14	5,446.61	3,570.00	1,128.00	2,442.00
			001051	广州城市职业学院	14,270.76	10,622.76	3,648.00	14,741.07	11,171.07	2,413.32	3,311.14	5,446.61	3,570.00	1,128.00	2,442.00
201	12	15	001051	人口和计划生育目标责任制考核	183.26	183.26									
205	03	05	001051	高等职业教育	11,049.50	10,439.50	610.00	12,330.61	10,994.61	2,413.32	3,311.14	5,270.15	1,336.00	1,038.00	298.00
205	09	99	001051	其他教育费附加安排的支出	3,038.00		3,038.00	2,234.00					2,234.00	90.00	2,144.00
210	07	15	001051	人口和计划生育目标责任制考核				176.46	176.46			176.46			

公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

部门名称：广州城市职业学院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		3,570.00
				其中：经常性专项		1,128.00
				一次性专项		2,442.00
			001051	广州城市职业学院		3,570.00
				经常性专项		1,128.00
205	03	05	001051	市教育局城职院 2014 年市政工程技术专业（群）建设	本项主要用于广州市政工程职业教育联盟合作平台及工学结合运行机制建设、人才培养模式与课程体系改革、师资队伍建设、实习实训条件建设、社会服务能力等建设。通过实施和建设，把该重点建设项目建成省级品牌专业，带动群内专业的发展，实现重点建设专业的引领、示范和辐射作用。	75.00
205	03	05	001051	市教育局城职院 2014 年计算机应用技术专业（群）建设	该项以建设省级示范校重点专业为目标，重点建设 6 门精品资源共享课、1 门精品视频公开课；培养 1 名专业带头人、10 名专业教师；社会培训 100 人次；社区服务 100 人次，社会服务项目 3 项；建设学生创新创业基地，孵化 2 项创新成果。继续建设“远望谷学院”，为物联网行业培养 50 名高级技术技能型人才。	60.00
205	03	05	001051	市教育局城职院 2014 年会计专业（群）建设	该项用于购置软件、学生座椅、移动工作站，骨干教师培训或学历提升，优质核心课程、精品资源共享课等建设；组织专业技能竞赛、创新创业团队等。实现专业群内高级职称比例 55%；优质核心课程、精品资源共享课验收通过率 90%以上；技能竞赛省市级奖 2 个，创新团队验收通过率 80%；实训室利用率 90%、软件应用率 95%	111.00

205	03	05	001051	市教育局城职院 2014 年会展策划与管理专业（群）建设	创新办学机制体制，与广州岭南集团、乾基集团、景泰街等知名企业和社区合作，创建“双核三方”的人才培养模式；构建专业核心技能类与人文核心素养类双融合的课程体系，建设校企社“三方”紧密合作的实习实训基地和专兼结合的教学团队；建成对广东高职会展专业示范带动作用明显、服务区域会展产业能力突出的广东省特色专业。	80.00
205	03	05	001051	市教育局城职院 2014 年基于校企社合作与社区教育的体制机制创新项目	该项用于建立“广州城市职业学院校企社政合作发展理事会”领导下的“萝岗食品学院”、“远望谷学院”“广州社区学院花都分院”二级合作机构和运行制度体系；成立社区教育服务指导中心；建设社区教育与服务实践基地 9 个、课程 30 门、资源库 6 个；开展各类社区居民培训 15000 人次；开展社区公益活动 30 场。	103.00
205	03	05	001051	市教育局城职院 2014 年国学教育与职业技能教育相融合的校园文化建设	该项用于建设岭南特色收藏馆、开办文化讲坛、编辑出版《城市国学讲坛》；对教职工进行国学培训；课程网站建设、视频制作；组织国学传习、技能展示等主题活动。绩效目标：举办会议 1 次；活动 14 次；讲座、培训 40 次。教职工、学生参与各类活动比例 90%以上；文化讲座覆盖人次 10000 人；出版文化讲座专辑 1 本。	59.00
205	03	05	001051	市教育局城职院 2014 年中央财政支持“市场营销重点专业建设”项目配套费	该项为中央财政“高职学校提升专业服务产业能力”项目经费的市财政配套经费。主要用于完善校企合作机制，提升专业社会服务能力，推进人才培养模式、课程改革，建设专业教学库，构建系统化营销实战训练体系，建设双师结构师资队伍。建设目标为将本专业建设成为广东省特色专业。	50.00
205	09	99	001051	广州城市职业学院 2014 年度信息化设备和系统维护服务项目	穗科信审〔2013〕4 项目目标是确保信息化软硬件系统正常运行，保证业务数据的完整安全性，包括：机房供电及制冷、服务器和存储、网络及信息安全、音视频、设备间和链路基础设施、桌面办公、数字校园应用系统和教学数字资源等。并建立长期有效、完整的运维服务体系，提升设备的使用效率，延长设备和系统的生命周期。	90.00
205	03	05	001051	市教育局城职院 2014 年人才引进及培训经费	项目主要是按照广州城市职业学院“人才强校”的理念和“十二五”发展规划，实施引进高学历、高职称、高技能型人才以及师资队伍学历提升、骨干教师培养、短期进修、出国出境培训等，达到提高教师的双师素质和职业教育能力，优化教师队伍结构，提高教学质量，为学校的人才培养工作提供有效的师资保障。	200.00
205	03	05	001051	市教育局城职院广州市社区教育工作者继续教育培训基地建设	初步构建广州社区教育工作者继续教育培训管理制度体系；建设广州社区教育工作者培训基地师资库 1 个；研究开发广州社区教育工作者继续教育培训系列教材；开发广州社区教育工作者继续教育培训信息管理系统 1 个；开展专职、兼职和志愿者队伍培训，以提升广州社区教育工作者队伍职业化和专业化水平。	100.00

205	03	05	001051	市教育局城职院 2014 年广州社区教育服务指导项目	根据市编委文件（穗编字〔2012〕203 号）精神，制定全市社区教育发展规划和工作计划、协调社区教育机构建设、开发教育资源、推进和督导全市社区教育活动开展、组织全市社区教育研究立项及学习交流等 7 项内容，完成既定工作计划和制度、培训人次、课程开发数、研究立项数等绩效，履行广州市社区教育服务指导中心职责。	200.00
				一次性专项		2,442.00
205	03	05	001051	市教育局城职院电子电工和单片机实训室设备购置	该项用于购买模拟电子技术和数字电子技术实训箱，测试仪器仪表，单片机、三菱触摸屏实训装置。项目完成可满足模拟电子和数字电子技术课程的实训需求，实现触摸屏的全套实验，使机电系各专业约 6000 人时数的实训要求，为学生竞赛、教师科研和课程建设提供有效的实验支持。	80.00
205	09	99	001051	市教育局城职院 2014 年教学及学生宿舍楼厕所与天面维修	该项主要为拆除已坏厕所并补漏安装，铺地面防滑砖，贴墙面瓷片，实心板隔断；天面防水补漏维修。通过项目实施，使 146 座厕所得到维修，彻底改变厕所漏水、墙体脱落、地面污浊等现象，解决学生宿舍和图书馆长期存在的漏水，以及因此引起的墙体脱落等损坏现象，改善学生住宿和学习环境。	110.00
205	09	99	001051	市教育局城职院 2014 年空调、家具及食堂设备购置	购置并安装 36 台空调，学生宿舍家具 900 件，三门消毒柜及双门蒸饭柜各 2 台。通过空调和家具购置，可满足实验室增加，学生床位增加，以及对废旧空调、家具替换的需要，满足和改善了教学、学生生活等条件；三门消毒柜及双门蒸饭柜的购置，可保证食堂工作需要，改善和保障膳食供应以及卫生，全体南校区师生直接受益。	103.00
205	03	05	001051	市教育局城职院 2014 年食品营养与检测专业（群）建设	该项用于实训室的通风、照明等设施建设，采购专用仪器设备；师资队伍建设、课程体系与教学内容改革及社会服务能力等建设。实现新增仪器设备利用率 100%，实验（训）项目开出率 100%；实验（训）室队伍建设合理；建设 6 门优质专业核心课程，建成专业教学资源库 1 个；在教学、科研和社会服务等方面产生良好的效益。	218.00
205	09	99	001051	市教育局城职院机电类专业技能竞赛及工业机器人实训室设备购置	该项用于购置工业机器人及控制器、实训台，自动生产线实训考核装置，自动变速器拆装台及汽车电气实训装置，智能家居节点装置、主控装置、传输控制子节点。完成后可满足自动化生产线实训等课程的十个实训项目的要求，年设备使用人时数可达 13000，满足技能大赛的训练要求。	95.00
205	09	99	001051	广州城市职业学院 2014 年信息化建设项目	新建移动校园服务平台、校园 APP、OA 等；新建校园视频监控和指挥中心、数据中心、监控专用网络及网络工程、物流、CAD/CAM 等 6 间实训室。旨在实现基于移动平台的数字化管理、教学和生活；实现全校各个区域的整体监控，对校园恶性事件的发生会起到预防的重要作用；在提高学生的就业竞争力等方面取得显著的社会效益	902.00

205	09	99	001051	市教育局城职院 2014 年实训室维修改造	项目用于外语系、商贸系三个专业实训室；艺术设计系二个专业实训室的维修改造。项目经广州建成工程造价咨询事务所有限公司审核为：134.53 万，分年度安排资金。项目涉及建设及完善 20 个专业实训室，总面积达 4043.88 平方米，建成后学生上机率将达 85%以上，有效缓解、完善专业课程建设的前瞻性、时效性。	95.00
205	09	99	001051	市教育局城职院 2014 年文献信息资源建设	项目入库评审建议总投 460.50 万元，分年度安排资金，按财评结果支付。项目用于购纸质中、外文书；订 2015 年期刊；购年鉴、音像制品；支付广东省高职院校校文献资源区域联盟共享平台年费；订 CNKI 等电子资源等。	250.00
205	09	99	001051	市教育局城职院广播录音棚实训室设备购置	项目用于增购广播录音棚系统设备、改造完善录音棚实训室。建设能满足音频录制达到广播级别要求，为我校开展媒体艺术、动漫教学、制作以及游戏设计等项目的研究提供了强有力的支持；确保完成人才培养任务及服务社区的长远目标。	100.00
205	09	99	001051	市教育局城职院办公设备购置	项目用于更换已经远超报废期限不满足办公使用的电脑、打印机、超报废期限无法使用的低端复印机，并补充笔记本、传真机、用于系部移动办公、与外单位业务联系，投影机配备给系部会议室和部分实训室使用。项目绩效目标：设备预设功能达标率：100%，设备使用率：100%。	183.00
205	09	99	001051	市教育局城职院生产性营销实践中心建设	项目用于购买学生机，教师机，管理主机，电子商务运营、网络创业、网络调查等相关软硬件。绩效目标：为学生进行营销实践提供全真的环境和条件，每年除完成网络营销、电子商务基础、市场调查等课程实训 1200 学时外，还将承接网络创业、网站设计、网络调查等生产性实践项目不少于 10 项，参训学生不少于 2000 人时。	116.00
205	09	99	001051	市教育局城职院会计电算化综合实训室建设（追加）	建设拥有 60 台计算机、教师机、投影机、电子白板等设备及基础会计实训教学平台、审计综合实习平台等财务软件的实训室以满足 10 个班实践教学需要。实现实验开出率 95%；设施预设功能达标率 100%；服务对象满意率 100%。	85.00
205	09	99	001051	市教育局城职院 2014 年海珠校区 5 号学生宿舍维修	项目总投 147 万元，按财评结果支付，分年度安排资金。原因：维修部位的厕所、天面漏水严重影响学生使用。内容：拆除厕台，铲除墙面瓷片及批挡后重贴瓷片，铲除地面水坭砂后铺耐磨砖，重新安装蹲厕及洗手盘。梯间及走廊墙面贴瓷片，拆除及清理天面原隔热层与水泥砂浆找平层，做防水处理后铺钢网砼，水、电拆除后重新安装	105.00

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：广州城市职业学院

单位：万元

单位 编码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总 计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	总 计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	282.00	60.00	110.00	85.00	27.00	133.20	25.00		80.00	28.20
	财政核拨事业单位	282.00	60.00	110.00	85.00	27.00	133.20	25.00		80.00	28.20
001051	广州城市职业学院	282.00	60.00	110.00	85.00	27.00	133.20	25.00		80.00	28.20

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

广州城市职业学院 2014 年无此类项目。