

附件：

广州铁路职业技术学院 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 广州铁路职业技术学院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2014 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州铁路职业技术学院概况

一、广州铁路职业技术学院职能简述

广州铁路职业技术学院成立于 2000 年 6 月,2004 年 9 月由广州铁路(集团)公司正式移交广州市政府管理,是广东省唯一一所培养轨道交通、铁路等特有专业人才为主的全日制普通高职院校,2010 年 11 月被教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校立项建设单位。

二、部门决算单位构成

广州铁路职业技术学院为广州市属事业单位,属于财政补助事业单位,决算由广州市教育局汇总。

三、部门人员构成

广州铁路职业技术学院总编制人数 496 人,其中,行政编制 0 人,事业编制 496 人;在职实有人数 363 人,比上年减少 16 人,减少原因是正常退休及自动离职;离退休人员 223 人,比上年增加 13 人。

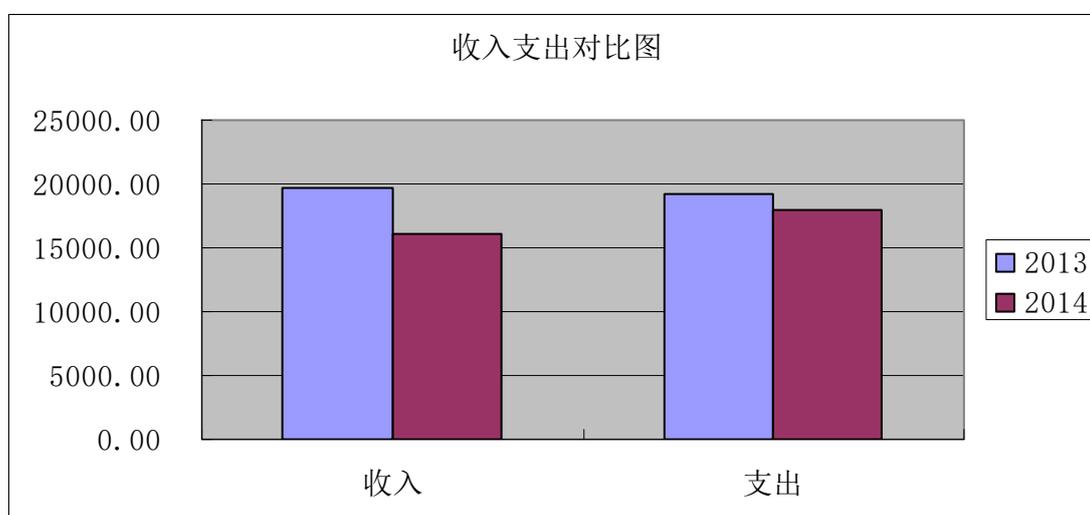
(上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算)

第二部分 2014 年度部门决算表
(详见附表)

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

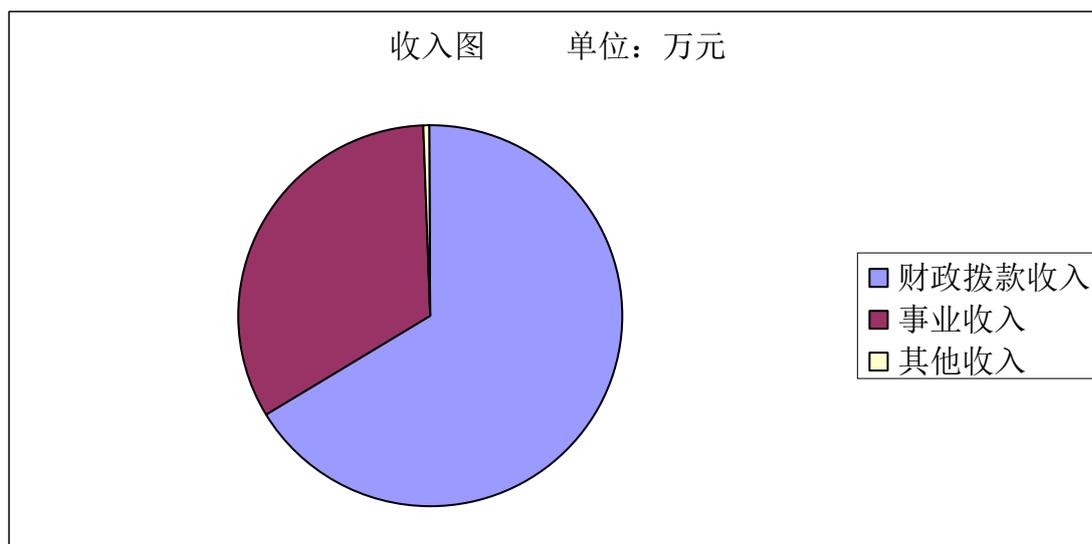
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计16,128.76万元，支出总计17,991.23万元。与2013年相比，收入减少3,076.60万元，收入下降15.67%，支出减少1,214.14万元，支出减少6.75%。主要原因：2014年相比2013年减少国家骨干校建设专项支出经费。



二、收入决算情况说明

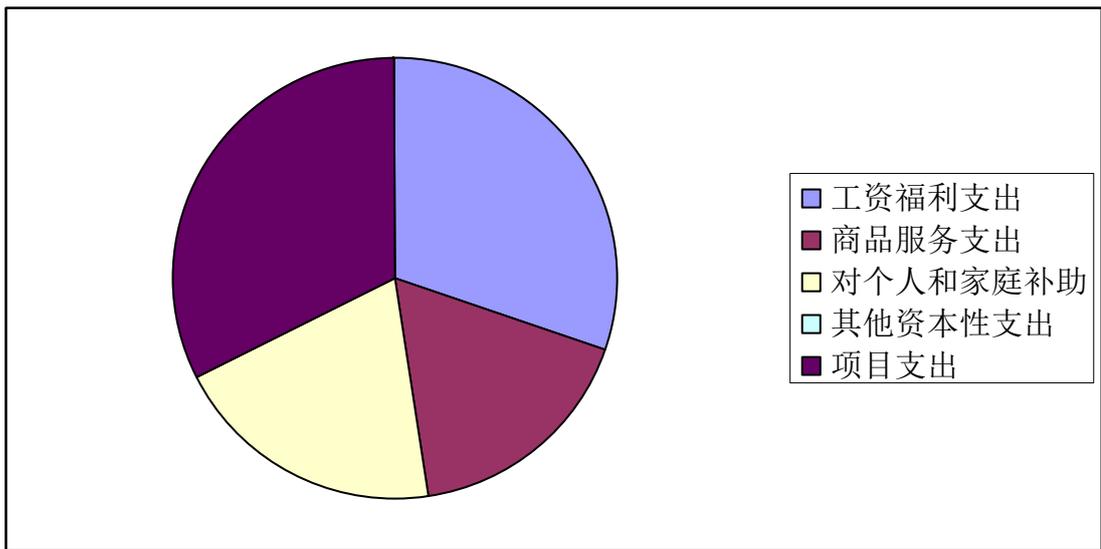
本部门2014年度收入合计16,128.76万元，其中：财政拨款收入10,658.44万元，占本年收入合计的66.08%；事业收入5,387.36万元，占33.41%；其他收入82,96万元，占0.51%。



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计17,991.23万元。基本支出12,159.74万元，占本年支出合计的67.59%。其中：工资福利支出5,444.93万元，用于363个在职职工和154个编制外长期聘用人员（含退休返聘等其他从业人员）的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出3,120.76万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出3,572.79万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用，其他资本性支出21.26万元。

项目支出5,831.48万元，占本年支出合计的32.41%。



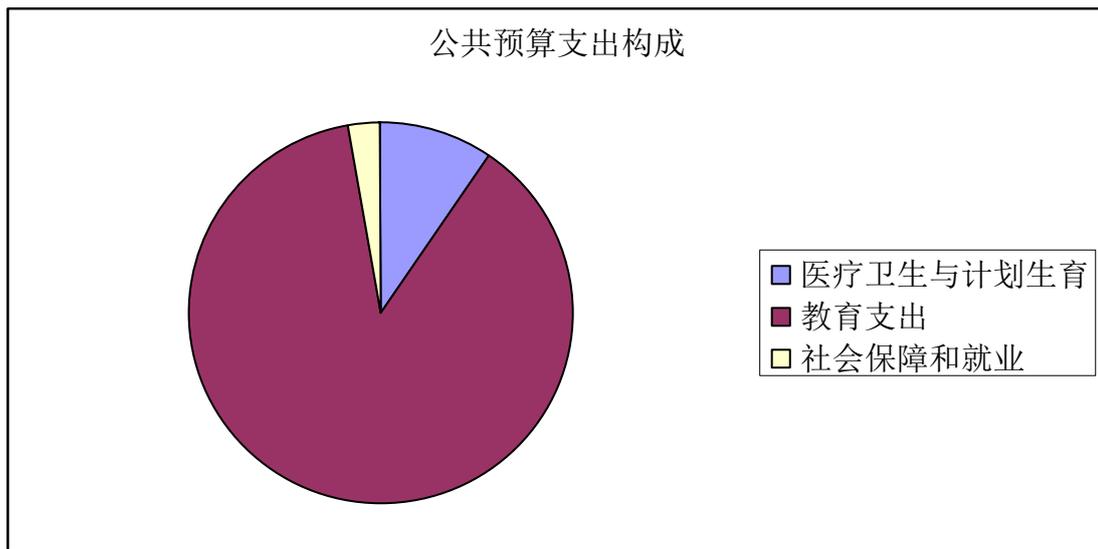
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出11,965.62万元，占本年支出合计的66.51%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增减少1,969.36万元，下降14.13%。主要原因：2011年-2013年是学院国家骨干校建设期间，广州市财政有专项配套资金拨款，而2014年起没有骨干校专项资金拨款，费用支出也相应减少。

主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）130.01万元，教育支出（类）1179.72万元，社会保障和就业支出（类）38.32万元。



(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 教育支出（类）12,233.14万元，完成年初预算的100%，主要用于学院各项正常支出；
2. 文化体育与传媒支出（类）2.34万元，主要用于一个科研项目支出；
3. 社会保障与就业支出（类）38.32万元，主要用于社保支出；
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）130.90万元，完成年初预算的100%，主要用于人口和计划生育目标责任考核。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出6,772.38万元，其中工资福利支出2,540.89万元，商品和服务支出5,184.14万元，对个人和家庭的补助2,475.87万元，其他资本性支出1,764.72万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出438.28万元，全部是项目支出。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 教育（类）地方教育附加安排支出（款）其他地方教育附加安排支出（项）435.93万元，完成年初预算的100%，主要用于中职教育免学费补助等。

2. 文化教育与传媒支出（类）文化事业建设费安排的支出（款）文化创作(项)2.19万元，其他文化事业建设费安排的支出（项）0.15万元，完成年初预算的100%。主要用于市社科规划办社科课题及基地建设专项、社科规划课题及工作经费等。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计7,014.99万元，其中：行政事业性收费收入6,864.84万元，占97.86%，包括中等职业学校学费48.87万元，高等学校学费4,492.46万元，高等学校住宿费639.88万元，函大电大夜大及短班培训费等收入512.71万元，考试考务费40.16万元，其他缴入国库的教育行政事业性收费1,130.75万元；国有资源（资产）有偿使用收入8.42万元，占0.12%，包括其他利息收入8.22万元，事业单位国有资产处置收入0.21万元；其他收入141.73万元，占2.02%。纳入预算管理已缴国库8.42万元；纳入财政专户管理已缴国库7,006.57万元。

八、行政经费支出情况说明

本单位为事业单位，无此项支出。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，广州铁路职业技术学院“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算122.52万元，比上年减少97.74万元，下降55.63%。其中：

（一）因公出国（境）费决算**23.75**万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的13.34%，比上年增加13.34万元，增长的主要原因是：2013年的出国培训项目由于各种原因推迟到2014年进行并结算。

2014年全年使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组2个、30人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出**23.75**万元，主要用于：

（1）赴日交流考察团。1.实地考察了学生在日实习的工作场所，看望了学生并与企业代表就学生实习过程管理进行了交流；2.回访了项目合作方--日本留学实践支援协会，就进一步完善学生赴日实习模式进行了协商；3.到北海道看护专门学校（相当于国内大专）考察，就双方开展教育合作达成了初步意向。

（2）台湾职业教育培训。通过此次培训，教师们了解了台湾职业教育的现状，发展体系，优势和存在问题，使教师们可以学习台湾职业教育先进的经验，结合台湾职业教育的优势，取长补短，开展国际合作，并对教师今后的教学和研究提供实质的例证。

（二）公务用车购置及运行维护费决算**50**万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经

费总额的 50.73%，比上年减少 17.24 万元，下降 25.64%。下降的主要原因是学院进一步规范用车管理，节约了车辆运行费用。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 50 万元。使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 22 辆，其中：一般公务用车 21 辆，其他用车 1 辆（摩托车）。全年运行维护费支出 50 万元，平均每辆 2.27 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、教职工上下班交通车辆需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 24.80 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 20.24%，开支内容包括：

公务接待主要用于兄弟院校来校考察、调研和工作交流活动支出及学院开展校企合作与合作单位的业务联系等发生的接待支出。

（四）会议费决算 31.37 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 96.69 万元，下降 75.50%。下降的主要原因是：严格按照上级规定大力精减压缩会议次数和规模，取得了很好的成效。

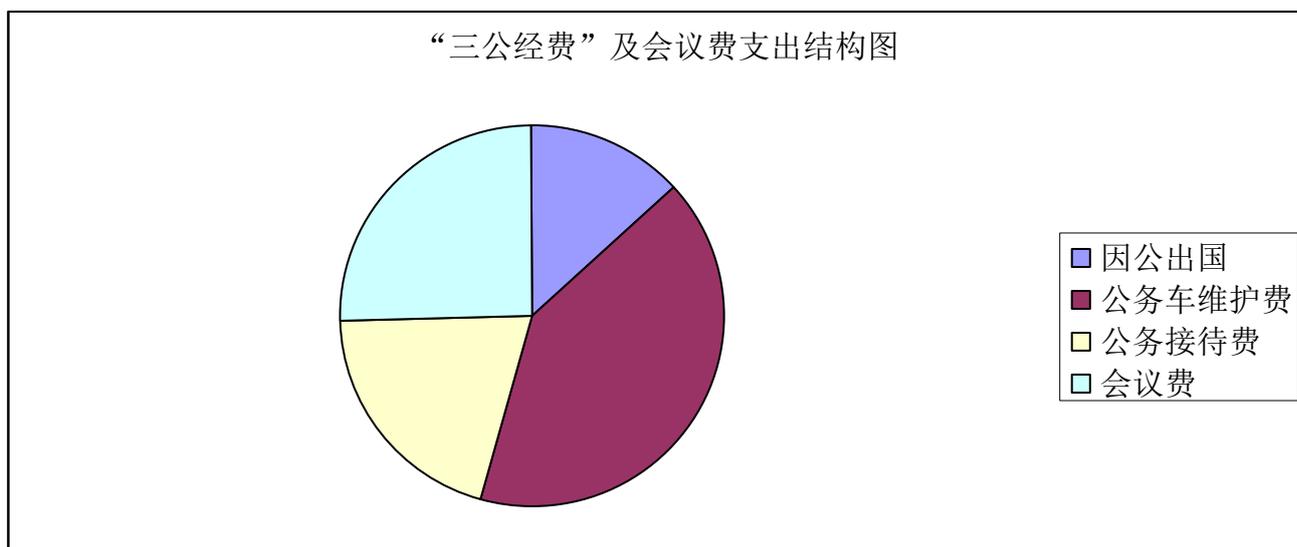
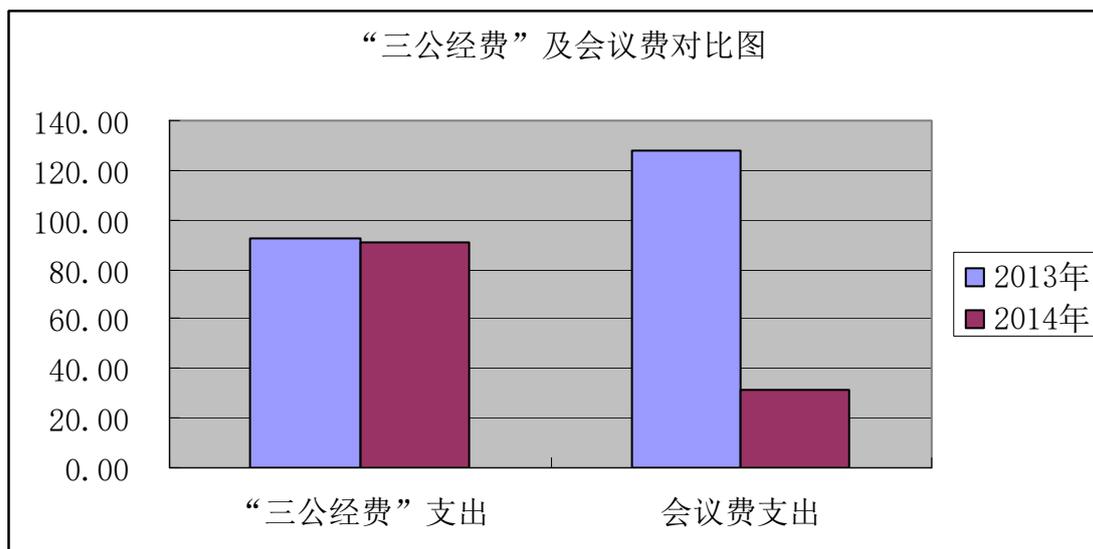
全年开支较大的会议分别是：

2014 年自主招生面试命题会历时 2 天，参会人数 28 人，共支出 2.45 万元，占会议费 7.81%，其中场地租用费 0.3 万元，房租费 0.99 万元，伙食费 0.52 万元，会议设备租用费 0.32 万元，文件资料印刷费 0.32 万元。

“市属高校现代学徒制研究与实践”课题研讨会历时 2 天，参会人数 21 人，共支出 0.99 万元，占会议费 3.19%，其中场地租用费 0.25 万元，房租

费 0.24 万元，伙食 0.21 万元，交通费 0.2 万元，文件资料印刷费 0.09 万元。

校企合作人才培养研讨会历时 2 天，参会人数 17 人，共支出 0.95 万元，占会议费 3.03%，其中场地租用费 0.20 万元，房租费 0.27 万元，伙食 0.23 万元，交通费 0.25 万元。



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，在市委、市政府的正确领导和市教育局等部门的大力支持下，

学院坚持党的十八大精神为统领，紧紧围绕国家骨干校建设验收整改和“创新强校工程”等中心工作，各项事业发展取得较好成绩。

（一）国家骨干校建设成效斐然

全面完成国家骨干校 8 大建设项目任务推进与收尾，全面完成国家骨干校网络课程、优质专业核心课程、专业教学资源库，“50 工程”、“2+1”、“8+4”、社会服务等指标的验收；抓实国家骨干校 7 表 2 平台的填报；完成项目总结报告、7 表 2 平台等验收材料的撰写与上交；高质量完成了省级验收和教育部核查专家组的验收、核查等工作。

（二）高质高效完成“创新强校工程”建设规划编制

4 月份制定了学院“创新强校工程”规划工作方案，先后召开了 4 次专题研讨会，部署推进，并在暑期中层干部读书班上作为专门议题充分讨论。经过近 7 个多月的不懈努力，加班加点，不断修改完善，终于将学院未来三年的主要建设重点与任务进行了高瞻远瞩地规划，达到了“高”、“新”、“实”的要求，赢得了专家组的高度评价。

（三）内涵建设成果丰硕

获得国家级教学成果奖二等奖 2 个，省级优秀教学成果奖一等奖 2 项，二等奖 1 项，另获全国铁道行指委优秀教学成果奖一等奖 1 项，位排全省高职院校第三；申报获得 2 个市级教学团队。省级质量工程成功立项 8 项教改项目，4 门省级精品资源共享课，2 个大学生校外实践教学基地；完成 2014 省质量工程申报项目 17 项子项目申报；完成 2014 年广东省高职教育教学改革项目的申报工作，共推荐 12 个项目参加遴选；2013 年前立项的 38 项市级内涵建设项目，全部通过市教育局验收。完成全院 30 个专业 2013 级分专业人才培养方案汇编；全面带动以轨道交通类专业为主的“订单”、4 个自主招生的中高职衔接“3+2”等人才培养方案等汇编制定工作。推进现代学徒制人

人才培养改革,机电设备维修与管理专业等3个专业组建现代学徒制班,制订现代学徒制规范性文件7个。以建设高质量的网络课程、微课等为抓手,完成49门网络课程、19门优质专业核心课程的验收,完成4个专业教学资源库建设与验收;完成107门微课的立项建设,申报省级精品资源课程5门;计算机应用技术等5个专业立项省级重点专业。轨道交通运输等2个专业学院获广州市高等职业教育特色专业学院。完成骨干校建设任务校本教材72部。组织完成了省市级实训基地申报及学院国家、省级实训基地5项;组织完成3个广州市实训基地申报进校遴选工作。组织申报并支持开展各类“技能竞赛”,获得市级以上竞赛奖励30余项,其中国家级7项、省级16项;牵头承办2014年全国职业院校技能大赛城市轨道交通运营与维护广东省选拔赛、广佛肇英语口语技能竞赛等。

(四) 科研成果取得新突破

组织各级各类市级以上项目申报40余次,获得市级以上教科研项目47项。承担了市属高职院校唯一一项协同创新重大项目,实现了单项科研项目经费超百万的新突破。

(五) 招生就业创历史新高

今年招生计划完成情况良好,共完成普高录取3058人。省外计划完成率为92.2%,省内文理科投档线位均列全省同类院校前十,创近五年最好成绩,共报到新生2766人,新生报到率为90.45%,连续三年突破90%。截至9月1日,已就业人数为2253人,初次就业率达99.60%,居全省同类高校前列,荣获“2014全国职业院校就业竞争力示范校”。

(六) 师资队伍建设成果显著

组织开展2014年青年教师拔尖人才评选推荐、高层次技能型兼职教师申报和第一批领军人才培养对象申报工作;广东省高等学校“千百十工程”第

八批入选省级培训对象 1 人，校级培养对象 17 人；完成 5 名 2014 年广东省高等学校中青年访问学者、3 名广东省“特支计划教学名师”推荐工作。初次开展了面向高校的直接招聘面试，完成 6 城市 11 场次的人才招聘，面试毕业生近 400 人，建立了与国内知名高校的双向联系，为学院人才引进拓展了渠道。

（七）社会服务能力较大提升

为广铁集团和社会学生完成了 86 个各类培训班，共培训 4609 人，培训收入共 283.92 万元；开展了 48 个工种的鉴定，鉴定总计 5300 人次，其中校内鉴定 3571 人次；社会鉴定 2665 人次，社会鉴定人次比去年增长 56.8%；鉴定收入共 176.89 万元，比去年增长 36%。

（八）合作交流进一步拓展

一是开展校校、校企对口交流合作，与黔南民族职业技术学院共同制定 15 年的对口交流计划，推进对口合作事宜；选派 5 名学生赴台湾参加佛光大学交换生项目；积极筹建穗台合作学院；二是校企合作深化，与广州地铁多次洽谈地铁培训学院事宜；与广州南车、深圳天马洽谈现代学徒制事宜；拓展校企合作范围，新增 10 家左右合作企业；三是与加拿大、英国等国家院校举行项目合作交流磋商。

（九）全面落实中央、省、市奖助学金政策，全年共计发放免学费补助、国家奖助学金、国家助学贷款奖补专项资金等 1248.12 万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、**国有资本经营收入**：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、**国有资源（资产）有偿使用收入**：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、**其他收入（非税收入部分）**：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、**一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、**一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）**：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、**一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）**：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州铁路职业技术学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	-	1	栏次	-	2
一、财政拨款收入	1	10,658.44	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金	2	438.28	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	5,387.36	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	17,820.46
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	82.96	七、文化体育与传媒支出	35	2.34
	8		八、社会保障和就业支出	36	38.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	130.10
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	16,128.76	本年支出合计	52	17,991.23
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	274.04
年初结转和结余	26	3,898.82	年末结转和结余	54	1,762.32
	27			55	
合计	28	20,027.58	合计	56	20,027.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+3+4+5+6+7）行；28行=（24+25+26）行；52行=（29+30+31+...+50）行；56行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

编制单位：广州铁路职业技术学院

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入			上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
				合计	其中：政府性基金	合计					其中：		
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3		4	5	6	7	8	其中：	
类	款	项				栏次						9	10
合计			16,128.76	10,658.44	438.28	0.00	5,387.36	0.00	0.00	82.96	52.96	30.00	
205	教育支出		15,958.00	10,487.68	435.94	0.00	5,387.36	0.00	0.00	82.96	52.96	30.00	
20502	普通教育		85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050205	高等教育		85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育		13,807.85	8,337.53	0.00	0.00	5,387.36	0.00	0.00	82.96	52.96	30.00	
2050302	中专教育		240.32	240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育		13,567.53	8,097.21	0.00	0.00	5,387.36	0.00	0.00	82.96	52.96	30.00	
20508	进修及培训		45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050801	教师进修		45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出		1,583.47	1,583.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,583.47	1,583.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20510	地方教育附加安排的支出		435.94	435.94	435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2051099	其他地方教育附加安排的支出		435.94	435.94	435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出		2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20706	文化事业建设费安排的支出		2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070603	文化创作		2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070699	其他文化事业建设费安排的支出		0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		130.10	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	人口与计划生育事务		130.10	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100715	人口和计划生育目标责任制考核		130.10	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2栏≥3栏；8栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

编制单位：广州铁路职业技术学院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
				合计	其中：							
类	款	项	科目名称		1	2	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	6	7	8
				3			4	5				
			栏次									
			合计	17,991.23	12,159.74	5,444.93	3,120.76	3,572.79	5,831.48	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	17,820.46	11,991.62	5,444.93	3,120.76	3,404.67	5,828.84	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	91.66	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	91.66	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	14,851.01	11,991.62	5,444.93	3,120.76	3,404.67	2,859.39	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	240.32	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	14,610.70	11,991.62	5,444.93	3,120.76	3,404.67	2,619.07	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	45.19	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	45.19	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,396.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.25	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,396.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.25	0.00	0.00	0.00
20510			地方教育附加安排的支出	435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	435.94	0.00	0.00	0.00
2051099			其他地方教育附加安排的支出	435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	435.94	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20706			文化事业建设费安排的支出	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2070603			文化创作	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.32	38.02	0.00	0.00	38.02	0.30	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	38.02	38.02	0.00	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	38.02	38.02	0.00	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	其中：							
					工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			合计	17,991.23	12,159.74	5,444.93	3,120.76	3,572.79	5,831.48	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	130.10	130.10	0.00	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	130.10	130.10	0.00	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	130.10	130.10	0.00	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州铁路职业技术学院

金额单位：万元

项目			科目名称	2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
增减额	增减%	增减额								增减%	增减额	增减%			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												
205			教育支出	13,806.32	6,721.33	7,084.99	11,797.20	6,604.26	5,192.94	-2,009.11	-14.55	-117.07	-1.74	-1,892.05	-26.71
20502			普通教育	253.14	9.07	244.07	91.66	0.00	91.66	-161.47	-63.79	-9.07	-100.00	-152.41	-62.45
2050205			高等教育	253.13	9.07	244.07	91.66	0.00	91.66	-161.47	-63.79	-9.07	-100.00	-152.41	-62.45
20503			职业教育	9,214.77	6,712.26	2,502.51	9,263.69	6,604.26	2,659.43	48.92	0.53	-108.00	-1.61	156.92	6.27
2050302			中专教育	259.56	0.00	259.56	240.32	0.00	240.32	-19.25	-7.41	0.00	0.00	-19.25	-7.41
2050305			高等职业教育	8,955.20	6,712.26	2,242.95	9,023.37	6,604.26	2,419.11	68.17	0.76	-108.00	-1.61	176.17	7.85
20508			进修及培训	2.08	0.00	2.08	45.19	0.00	45.19	43.11	2,072.60	0.00	0.00	43.11	2,072.60
2050801			教师进修	2.08	0.00	2.08	45.19	0.00	45.19	43.11	2,077.28	0.00	0.00	43.11	2,077.28
20509			教育费附加安排的支出	4,336.26	0.00	4,336.26	2,396.25	0.00	2,396.25	-1,940.01	-44.74	0.00	0.00	-1,940.01	-44.74
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,336.26	0.00	4,336.26	2,396.25	0.00	2,396.25	-1,940.01	-44.74	0.00	0.00	-1,940.01	-44.74
20599			其他教育支出	0.08	0.00	0.08	0.42	0.00	0.42	0.34	425.00	0.00	0.00	0.34	425.00
2059999			其他教育支出	0.08	0.00	0.08	0.42	0.00	0.42	0.34	411.94	0.00	0.00	0.34	411.94
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	38.32	38.02	0.30	38.32	0.00	38.02	0.00	0.30	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	38.02	38.02	0.00	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	38.02	38.02	0.00	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	128.67	128.67	0.00	130.10	130.10	0.00	1.43	1.11	1.43	1.11	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	128.67	128.67	0.00	130.10	130.10	0.00	1.43	1.11	1.43	1.11	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	128.67	128.67	0.00	130.10	130.10	0.00	1.43	1.11	1.43	1.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州铁路职业技术学院

金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
		栏次	1	2	3
		合计	6,772.38	4,406.02	2,366.36
301	-	工资福利支出	2,402.64	2,402.64	0.00
301	01	基本工资	292.42	292.42	0.00
301	02	津贴补贴	1.65	1.65	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	20.53	20.53	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	40.16	40.16	0.00
301	07	绩效工资	1,818.20	1,818.20	0.00
301	99	其他工资福利支出	229.67	229.67	0.00
302	-	商品和服务支出	2,345.11	0.00	2,345.11
302	01	办公费	184.40	0.00	184.40
302	02	印刷费	60.53	0.00	60.53
302	03	咨询费	3.89	0.00	3.89
302	04	手续费	3.95	0.00	3.95
302	05	水费	45.18	0.00	45.18
302	06	电费	259.30	0.00	259.30
302	07	邮电费	25.61	0.00	25.61
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	68.02	0.00	68.02
302	11	差旅费	61.54	0.00	61.54
302	12	因公出国（境）费用	7.41	0.00	7.41
302	13	维修（护）费	79.27	0.00	79.27
302	14	租赁费	235.82	0.00	235.82
302	15	会议费	11.98	0.00	11.98
302	16	培训费	26.52	0.00	26.52
302	17	公务接待费	24.80	0.00	24.80
302	18	专用材料费	421.39	0.00	421.39
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	350.30	0.00	350.30
302	27	委托业务费	24.57	0.00	24.57
302	28	工会经费	60.00	0.00	60.00
302	29	福利费	0.01	0.00	0.01
302	31	公务用车运行维护费	50.00	0.00	50.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	340.64	0.00	340.64

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
		栏次	1	2	3
		合计	6,772.38	4,406.02	2,366.36
303	-	对个人和家庭的补助	2,003.38	2,003.38	0.00
303	01	离休费	10.30	10.30	0.00
303	02	退休费	739.24	739.24	0.00
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	38.02	38.02	0.00
303	05	生活补助	1.01	1.01	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	73.90	73.90	0.00
303	08	助学金	106.01	106.01	0.00
303	09	奖励金	130.10	130.10	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	269.80	269.80	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	575.01	575.01	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	59.99	59.99	0.00
310	-	其他资本性支出	21.26	0.00	21.26
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	5.56	0.00	5.56
310	03	专用设备购置	9.04	0.00	9.04
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	6.66	0.00	6.66
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	6,772.38	4,406.02	2,366.36
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金财政拨款支出决算表

编制单位：广州铁路职业技术学院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
205			438.28	0.00	438.28
	205		435.94	0.00	435.94
	20510		435.94	0.00	435.94
	2051099		435.94	0.00	435.94
	207		2.34	0.00	2.34
	20706		2.34	0.00	2.34
	2070603		2.19	0.00	2.19
	2070699		0.15	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

编制单位：广州铁路职业技术学院

金额单位：万元

项 目			合计	纳入预算管理已缴 国库小计	纳入财政专户管理 已缴国库小计
收入分类科 目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
合 计			7,014.99	8.42	7,006.57
一、政府性基金收入			0.00	0.00	0.00
二、专项收入			0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入			6,864.84	0.00	6,864.84
1030427		教育行政事业性收费收入	6,864.84	0.00	6,864.84
四、罚没收入			0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入			0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入			8.42	8.42	0.00
1030705		利息收入	8.22	8.22	0.00
1030706		非经营性国有资产收入	0.21	0.21	0.00
103070603		事业单位国有资产处置收入	0.21	0.21	0.00
七、其他收入			141.73	0.00	141.73
1039999		其他收入	141.73	0.00	141.73
103999900		其他收入	141.73	0.00	141.73

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1栏=（2+3）栏

表九 “三公经费”及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州铁路职业技术学院

2015年10月

金额单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出						会议费
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
	类	款				项	小计	公务用车购置支出		
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			129.92	98.55	23.75	50.00	0.00	50.00	24.80	31.38
205	教育支出		129.92	98.55	23.75	50.00	0.00	50.00	24.80	31.38
20502	普通教育		1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2050205	高等教育		1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
20503	职业教育		127.72	98.55	23.75	50.00	0.00	50.00	24.80	29.18
2050305	高等职业教育		127.72	98.55	23.75	50.00	0.00	50.00	24.80	29.18
20509	教育费附加安排的支出		0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2050999	其他教育费附加安排的支出		0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1栏=（2+8）栏；2栏=（3+4+7）栏；4栏=（5+6）栏。