

广州城市职业学院 2015 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2015年部门预算安排情况说明

第三部分2015年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第四部分2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

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

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。学院主要承担：高等职业技术教育和成人学历教育；承担社区教育、继续教育、岗位培训和职业技能培训任务；开展城市高等职业技术教育教学研究、应用技术研究和技术服务；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，学院无下属三级预算单位。

三、部门人员构成

广州城市职业学院总编制人数684人，在职实有人数506人，其中：事业编制506人；离退休人员465人，其中：离休17人、退休448人；编制外长期聘用人员98人。

与2014年对比，编制人数无变化，在职实有人员减少14人，离休人员无变化，退休人员增加17人。

第二部分2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

广州城市职业学院2015年收支总预算20,727.40万元（详见表一），其中：本年收入20,542.40万元，占收入预

算99.11%；本年支出20,727.40万元。

二、2015年收入预算情况说明

广州城市职业学院2015年度收入预算20,727.40万元（详见表二），其中：财政补助收入14,375.59万元（包括：一般公共预算14,375.59万元），占69.36%；财政专户管理资金6,166.81万元，占29.75%；上年结转185.00万元，占0.89%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

广州城市职业学院2015年度支出预算20,727.40万元（详见表三），包括：基本支出18,474.69万元，占支出预算89.13%，其中：工资福利支出6,560.89万元，商品和服务支出5,274.22万元，对个人和家庭的补助6,639.58万元；项目支出2,252.71万元，占支出预算10.87%，其中：部门项目支出2,252.71万元。

与2014年对比，支出预算减少1,215.90万元。其中：基本支出增加196.11万元，主要是因公办高校生均公用经费标准提高及离退休人员增多而引起的基本支出的费用增大；项目支出减少1,412.01万元，主要是学院按市政府的统一安排即将迁入教育城，因此减少了工程维修类项目的建设。

按支出预算的功能分类，包括教育支出20,538.54万元，占99.09%；医疗卫生与计划生育支出188.86万元，占0.91%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州城市职业学院2015年一般公共预算安排支出14,375.59万元（详见表四），比上年预算减少365.48万元，其中：基本支出12,312.88万元，比上年增加1,141.81万元；项目支出2,062.71万元，比上年减少1,507.29万元，其中：部门项目支出2,062.71万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）教育支出14,186.73万元，比上年预算减少377.88万元，下降2.59%，主要是学院按市政府的统一安排即将迁入教育城，因此减少了工程维修类项目的建设，从而引起项目支出的减少。

（2）医疗卫生与计划生育支出188.86万元，比上年预算增加12.4万元，增长7.03%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

3. 项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出2,062.71万元，其中：部门项目支出2,062.71万元（具体项目详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2015年政府性基金预算支出转列一般公共预算支出，我院无此项支出预算批复。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计45.60万元（详见表八），比上年预算减少87.60万元，

下降65.77%。其中：

1. 因公出国（境）经费25.00万元，与上年预算持平；
2. 公务用车购置费无预算安排；
3. 公务用车运行费无预算安排；
4. 公务接待费预算20.60万元，比上年预算减少7.60万元，主要是厉行节约，减少公务接待。

五、会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算49.30万元（详见表八），主要用于学生开学、毕业典礼、“校企社政”合作发展理事会年会、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，比上年预算减少38.70万元，下降43.98%，主要是厉行节约，减少会期和参会人数。

六、项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算1,450.37万元，其中：一般公共预算安排1,450.37万元（具体项目详见表九）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59号）规定，学院无此项批复。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州城市职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	14,375.59	一、教育支出	20,538.54
（一）一般公共预算	14,375.59	职业教育	18,660.83
（二）政府性基金预算		教育费附加安排的支出	1,877.71
（三）国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	188.86
二、财政专户管理资金	6,166.81	计划生育事务	188.86
三、事业收入（不含财政专户管理资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	20,542.40	本 年 支 出 合 计	20,727.40
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	185.00		
收 入 总 计	20,727.40	支 出 总 计	20,727.40

收入预算总表

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差 额	财政应 返还额度	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	20,727.40	14,375.59	14,375.59			6,166.81								185.00
	财政核拨事业单位	20,727.40	14,375.59	14,375.59			6,166.81								185.00
001051	广州城市职业学院	20,727.40	14,375.59	14,375.59			6,166.81								185.00

支出预算总表

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	20,727.40	18,474.69	6,560.89	5,274.22	6,639.58	2,252.71	355.00	1,897.71
				财政核拨事业单位	20,727.40	18,474.69	6,560.89	5,274.22	6,639.58	2,252.71	355.00	1,897.71
			001051	广州城市职业学院	20,727.40	18,474.69	6,560.89	5,274.22	6,639.58	2,252.71	355.00	1,897.71
205	03	05	001051	高等职业教育	18,660.83	18,285.83	6,560.89	5,274.22	6,450.72	375.00	290.00	85.00
205	09	99	001051	其他教育费附加安排的支出	1,877.71					1,877.71	65.00	1,812.71
210	07	99	001051	其他计划生育事务支出	188.86	188.86			188.86			

一般公共预算支出预算表

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)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	14,741.07	16,852.60	15,038.90	89.24%	14,375.59	12,312.88	2,345.39	4,602.85	5,364.64	2,062.71	350.00	1,712.71
205			001051	一、教育支出	14,564.61	16,637.02	14,823.32	89.10%	14,186.73	12,124.02	2,345.39	4,602.85	5,175.78	2,062.71	350.00	1,712.71
205	03		001051	职业教育	12,330.61	13,928.26	13,120.71	94.20%	12,494.02	12,124.02	2,345.39	4,602.85	5,175.78	370.00	290.00	80.00
205	09		001051	教育费附加安排的支出	2,234.00	2,589.36	1,671.60	64.56%	1,692.71					1,692.71	60.00	1,632.71
205	02		001051	普通教育		119.40	31.01	25.97%								
208			001051	二、社会保障和就业支出		30.30	30.30	100.00%								
208	08		001051	抚恤		30.30	30.30	100.00%								
210			001051	三、医疗卫生与计划生育支出	176.46	185.28	185.28	100.00%	188.86	188.86			188.86			
210	07		001051	计划生育事务	176.46	185.28	185.28	100.00%	188.86	188.86			188.86			
				财政核拨事业单位	14,741.07	16,852.60	15,038.90	89.24%	14,375.59	12,312.88	2,345.39	4,602.85	5,364.64	2,062.71	350.00	1,712.71
			001051	广州城市职业学院	14,741.07	16,852.60	15,038.90	89.24%	14,375.59	12,312.88	2,345.39	4,602.85	5,364.64	2,062.71	350.00	1,712.71
205	03	05	001051	高等职业教育	12,330.61	13,928.26	13,120.71	94.20%	12,494.02	12,124.02	2,345.39	4,602.85	5,175.78	370.00	290.00	80.00
205	09	99	001051	其他教育费附加安排的支出	2,234.00	2,589.36	1,671.60	64.56%	1692.71					1,692.71	60.00	1,632.71
210	07	15	001051	人口和计划生育目标责任制考核	176.46	185.28	185.28	100.00%								
210	07	99	001051	其他计划生育事务支出					188.86	188.86			188.86			
205	02	05	001051	高等教育		119.40	31.01	25.97%								
208	08	01	001051	死亡抚恤		30.30	30.30	100.00%								

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		2,062.71
				其中：经常性专项		350.00
				一次性专项		1,712.71
			001051	广州城市职业学院		2,062.71
				经常性专项		350.00
205	03	05	001051	市教育局城职院2015年会计专业（群）建设	通过会计重点专业（群）的建设，使专业群3个专业的教师教学能力和学生职业能力得以提高，同时增强与企业、社区的合作，更好地服务于专业教学、社区教育、社会服务，提升专业的整体水平。	97.00
205	09	99	001051	市教育局城职院因公出国（境）经费	为实施和完成学院“十二.五”规划的战略目标，加强学校的省级示范校项目建设，加强重点专业教师的培养，确保学院师资队伍的发展和建设，满足学校各专业对教师在知识更新、职业技能教育以及实操能力方面的要求。	25.00
205	03	05	001051	市教育局城职院2015年物联网应用技术专业（群）建设	通过重点专业建设，使物联网应用技术专业（群）密切联系政府、企业、社区，初步形成了自身的专业办学特色，在全省的同类院校中起到示范与引领作用。使在校学生规模和质量稳步提高，毕业生就业率达到优良的标准。	93.00
205	09	99	001051	市教育局城职院2015年物联网应用技术专业（群）建设	通过重点专业建设，使物联网应用技术专业（群）密切联系政府、企业、社区，初步形成了自身的专业办学特色，在全省的同类院校中起到示范与引领作用。使在校学生规模和质量稳步提高，毕业生就业率达到优良的标准。	35.00
205	03	05	001051	市教育局城职院2015年基于社会主义核心价值观、以国学为切入点的高职校园文化建设	加强国学教育与职业技能教育相融合的校园文化建设，造就既具有娴熟职业技能，又拥有良好职业道德与和谐人格的高素质技能型人才，以提升学校办学质量，推动学校可持续发展。	50.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	03	05	001051	市教育局城职院2015年基于校企社政合作的体制机制创新	发挥合作发展理事会作用，形成政府、企业、社会各界参与的协同办学机制；制定促进多方合作的资金、人员、设备、教学、科研、学生、后勤管理及社会服务8个制度体系；建立专业动态、团队、实训基地和社会服务能力4大机制；做实“萝岗食品学院”、“远望谷物联网学院”、“金蝶会计学院”和“市政工程职教集团”4个办学实体。	50.00
				一次性专项		1,712.71
205	09	99	001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	通过重点建设，使市政工程专业能够更好地适应广州市政建设领域对高技能人才的要求，重点专业群内各专业能更好的服务当地的社会和产业发展，为广州乃至珠三角地区的城市建设和服务产业提供急需的人才。	188.40
205	09	99	001051	市教育局城职院2010年海珠校区181号用电增容（2×630增至2×100KVA）	增大海珠校区电力变压器，保证学院近年发展的用电需求。该项为申请往年度项目尾款。	19.00
205	09	99	001051	市教育局城职院2015年文献信息资源建设	根据《广东省高职高专院校图书馆评估指标体系（试行）》（粤教高函[2011]5号）所要求的“生均年增新书量不少于3册”的标准，分年采购图书，以进一步充实馆藏，满足读者研究和阅读需求。	150.00
205	09	99	001051	市教育局城职院2011年四个校区篮球场地面改造（穗发改[2011]204号）	改造篮球场地面使其平整且有弹性，防止学生运动受伤，使学生正常使用，能充分发挥学生的运动水平。该项为申请往年度项目尾款。	50.00
205	09	99	001051	市教育局城职院2010年实训中心建设（穗发改[2010]6号）	加大力度建设实训基地，改善实训条件，满足教学基本需求。该项为申请往年度项目尾款。	13.50
205	09	99	001051	广州城市职业学院2014年信息化建设项目	该项为2014年的信息化项目，现经广州市科信局评审核定为：950万。2014年财政安排的预算资金为902万元，现申报2015年的资金用于支付项目尾款。	48.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	03	05	001051	市教育局城职院2015年人才引进及培训经费	为实施和完成学院“十二.五”规划的战略目标，加强学校的省级示范校项目建设，加强重点专业教师的培养，确保学院师资队伍的发展和建设，满足学校各专业对教师在知识更新、职业技能教育以及实操能力方面的要求。	80.00
205	09	99	001051	市教育局城职院2015年人才引进及培训经费	为实施和完成学院“十二.五”规划的战略目标，加强学校的省级示范校项目建设，加强重点专业教师的培养，确保学院师资队伍的发展和建设，满足学校各专业对教师在知识更新、职业技能教育以及实操能力方面的要求。	30.00
205	09	99	001051	市教育局城职院2014年实训室维修改造	该项为2014年的项目，现经广州市财政局预算评审核定为：112.17万。2014年财政安排的预算资金为95万元，现申报2015年的资金用于支付项目尾款。	17.17
205	09	99	001051	市教育局城职院2011年校园维修	通过对学院食堂、校院给排水系统、及教室的改造，为学生创造良好的学习、生活环境。该项为申请往年度项目尾款。	48.00
205	09	99	001051	市教育局城职院2011年南校区礼堂维修	改善礼堂使用效果，提高使用者的接受程度，建成具有800座位的多功能大教室。该项为申请往年度项目尾款。	20.00
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	该项为2014年的项目，现经广州市财政局预算评审核定为：124.4万。2014年财政安排的预算资金为105万元，现申报2015年的资金用于支付项目尾款。	19.40
205	09	99	001051	市教育局城职院2015年校园维修	通过对实验室、南校区图书馆的维修改造，满足实训室建设的需求和完善学院图书馆功能与性能，提升学院的内在实力和总体竞争力。项目总投资130.95万元，按财评结果支付，分年度安排资金。	118.75
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	该项为2014年的项目，现经广州市财政局预算评审核定为：137.5万。2014年财政安排的预算资金为110万元，现申报2015年的资金用于支付项目尾款。	27.50

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	09	99	001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	通过2015年学院信息化的建设，使实训教学条件进一步完善；提高生成各类财务报表的能力，为领导提供准确高效的决策分析数据。	695.43
205	09	99	001051	市教育局城职院2015年食品营养与检测专业（群）建设	通过重点专业建设，使食品营养与检测（公共营养与保健）专业能够更好地适应广州市经济发展对高技能人才的要求，重点专业群内各专业能更好的服务当地的社会和产业发展对人才的需求。	181.56
205	09	99	001051	市教育局城职院生产性营销实践中心建设	该项为2014年的信息化项目，现经广州市科信局评审核定为：122万。2014年财政安排的预算资金为116万元，现申报2015年的资金用于支付项目尾款。	6.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		

政府性基金预算支出预算表

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)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计												

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州城市职业学院

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算						
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费	
		合计	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		合计	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	13	14	
	合 计	133.20	25.00		80.00	28.20	88.00	45.60	25.00				20.60	49.30
	财政核拨事业单位	133.20	25.00		80.00	28.20	88.00	45.60	25.00				20.60	49.30
001051	广州城市职业学院	133.20	25.00		80.00	28.20	88.00	45.60	25.00				20.60	49.30

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州城市职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				1,450.37	1,450.37	
	其中：部门项目支出				1,450.37	1,450.37	
	公共项目支出						
001051	广州城市职业学院						
	部门项目支出		27818		1,450.37	1,450.37	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	服务器	1	台	1.00	1.00	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	教学软件	3	套	6.50	6.50	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	其他办公自动化设备	1	批	0.15	0.15	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	移动硬盘	2	个	0.20	0.20	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	实训室土建改造	1	项	4.52	4.52	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	接待台、课桌椅	61	张	2.30	2.30	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	药品柜等实验室用家具	91	个	17.91	17.91	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	专业挂图	1	套	0.20	0.20	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	玻璃温室及配套设备	1	项	27.04	27.04	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	其他教学实验实习设备	5	套	3.15	3.15	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	投影仪激光笔	2	支	0.04	0.04	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	饮水机	2	台	0.08	0.08	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	办公桌椅、会议台椅、文件柜	43	套	5.49	5.49	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	电脑	14	台	6.80	6.80	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州城市职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合 计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	实验室设备	1	套	3.60	3.60	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	建筑设备	99	台	20.00	20.00	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	打印机	2	台	0.75	0.75	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	扫描仪	1	台	0.30	0.30	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	投影仪、电动投影幕	1	套	1.92	1.92	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	照像机	2	台	1.15	1.15	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	摄像机	1	台	0.75	0.75	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	文件夹、资料夹	1	批	0.14	0.14	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	污水处理	45	台	43.18	43.18	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	灭菌器、玻璃器皿等	1	批	1.90	1.90	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	多媒体教学演示系统、控制系统	2	套	5.80	5.80	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	电话机	10	部	0.20	0.20	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	
001051	市教育局城职院2015年市政工程技术专业（群）建设	自来水输水工程	41	个	32.13	32.13	
001051	市教育局城职院2015年会计专业（群）建设	论证会议购置项目	1	项	0.50	0.50	
001051	市教育局城职院2015年会计专业（群）建设	委托业务服务项目	1	项	32.98	32.98	
001051	市教育局城职院2015年会计专业（群）建设	印刷服务项目	1	项	6.00	6.00	

001051	市教育局城职院2015年会计专业（群）建设	培训服务项目	1	项	12.40	12.40
--------	-----------------------	--------	---	---	-------	-------

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州城市职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合 计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
001051	市教育局城职院2015年会计专业（群）建设	实验耗材购置项目	1	项	6.00	6.00	
001051	市教育局城职院因公出国（境）经费	教师出国培训机票			12.00	12.00	
001051	市教育局城职院2015年文献信息资源建设	电子资源购置项目	1	项	45.00	45.00	
001051	市教育局城职院2015年文献信息资源建设	中外文期刊购置项目	1800	份	30.00	30.00	
001051	市教育局城职院2015年文献信息资源建设	中外文纸质图书购置项目	25000	册	75.00	75.00	
001051	市教育局城职院2015年物联网应用技术专业（群）建设	会议	1	项	4.00	4.00	
001051	市教育局城职院2015年物联网应用技术专业（群）建设	咨询费服务项目	1	项	11.00	11.00	
001051	市教育局城职院2015年物联网应用技术专业（群）建设	教学资源建设耗材购置项目	1	项	7.50	7.50	
001051	市教育局城职院2015年物联网应用技术专业（群）建设	委托业务服务项目	1	项	34.00	34.00	
001051	市教育局城职院2015年物联网应用技术专业（群）建设	办公消耗用品购置项目	1	项	8.00	8.00	
001051	市教育局城职院2015年物联网应用技术专业（群）建设	印刷服务项目	1	项	14.00	14.00	
001051	市教育局城职院2015年物联网应用技术专业（群）建设	教师培训服务项目	1	项	21.00	21.00	
001051	市教育局城职院2015年物联网应用技术专业（群）建设	图书购置项目	1	项	7.50	7.50	
001051	市教育局城职院2015年人才引进及培训经费	人才引进工作研讨会	1	项	1.80	1.80	
001051	市教育局城职院2015年人才引进及培训经费	业务委托服务项目	1	项	5.00	5.00	
001051	市教育局城职院2015年人才引进及培训经费	其他消耗用品购置项目	1	项	1.00	1.00	
001051	市教育局城职院2015年人才引进及培训经费	印刷服务项目	1	项	0.70	0.70	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	财务管理信息化项目服务器		台	12.00	12.00	

001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	财务管理信息化项目咨询		项	3.00	3.00	
--------	----------------------	-------------	--	---	------	------	--

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州城市职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合 计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	企业创新实训室交换机		台	13.40	13.40	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	定位技术实训室交换机		台	0.50	0.50	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	工程技术资料实训室交换机	2	台	0.50	0.50	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	证券投资仿真交易实训室交换机	5	台	1.00	1.00	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	工程技术资料实训室专用材料	1	套	0.20	0.20	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	财务管理信息化项目应用系统		套	57.80	57.80	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	软件开发实训室实训案例库		套	25.60	25.60	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	软件开发实训室实训资源库		套	0.60	0.60	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	软件开发实训室软件开发管理系统		套	9.80	9.80	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	工程技术资料实训室工程类教学软件开发	3	套	21.80	21.80	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	远程仿真实训室软件开发	4	套	18.60	18.60	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	证券投资仿真交易实训室软件开发	7	套	69.40	69.40	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	工程技术资料实训室多媒体电教设备	3	套	2.00	2.00	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	企业创新实训室讲台、椅子		套	0.80	0.80	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	定位技术实训室电脑台椅		套	1.49	1.49	

001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	证券投资仿真交易实训室 其他家俱	12	套	1.20	1.20	
--------	----------------------	---------------------	----	---	------	------	--

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州城市职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	工程技术资料实训室家俱	67	套	1.10	1.10	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	外语职业技能培训基地（第二期）线材、电缆、吸音棉等		米	7.44	7.44	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	财务管理信息化项目租用线路		条	3.00	3.00	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	定位技术实训室定位终端、定位器		个	10.20	10.20	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	定位技术实训室应用模拟等系统		套	6.40	6.40	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	定位技术实训室物联网应用系统		套	53.10	53.10	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	定位技术实训室电子标签、传感器等		个	11.31	11.31	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	定位技术实训室定位基站	1	项	4.00	4.00	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	证券投资仿真交易实训室办公家具	94	套	11.10	11.10	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	财务管理信息化项目电脑		台	7.00	7.00	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	工程技术资料实训室台式电脑	62	台	32.10	32.10	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	证券投资仿真交易实训室计算机	81	台	44.60	44.60	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	定位技术实训室台式电脑	14	台	8.10	8.10	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	财务管理信息化项目培训		项	3.00	3.00	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	工程监理与测试配套费		项	28.25	28.25	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州城市职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合 计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	财务管理信息化项目监理		项	3.00	3.00	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	财务管理信息化项目风险金		项	1.00	1.00	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	工程技术资料实训室打印	1	台	0.30	0.30	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	财务管理信息化项目打印机	8	台	2.20	2.20	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	工程技术资料实训室投影机	1	套	1.00	1.00	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	证券投资仿真交易实训室投影机	1	台	2.00	2.00	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	外语职业技能培训基地（第二期）摄像机		台	7.31	7.31	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	证券投资仿真交易实训室设施建设项目	1	项	5.00	5.00	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	外语职业技能培训基地（第二期）灯光设备		个	1.47	1.47	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	外语职业技能培训基地（第二期）电教设备		台	8.76	8.76	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	外语职业技能培训基地（第二期）电视机		台	3.60	3.60	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	证券投资仿真交易实训室监控系统	3	套	30.20	30.20	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	定位技术实训室布线	1	项	0.90	0.90	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	证券投资仿真交易实训室网络设备租赁服务项目	1	项	1.50	1.50	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	企业创新实训室安全网关		台	8.96	8.96	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	外语职业技能培训基地（第二期）网络配套设备		台	0.84	0.84	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州城市职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合 计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	网络安全实训室防火墙、 防御系统		台	21.80	21.80	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	财务管理信息化项目防火 墙、磁盘阵列		台	18.00	18.00	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	证券投资仿真交易实训室 网络设备	1	个	0.30	0.30	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	外语职业技能培训基地 （第二期）通用软件		个	51.75	51.75	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	证券投资仿真交易实训室 教学软件	1	套	0.30	0.30	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	企业创新实训室路由器等		台	26.84	26.84	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	网络安全实训室路由器		台	26.40	26.40	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	外语职业技能培训基地 （第二期）音响设备		套	1.11	1.11	
001051	广州城市职业学院2015年信息化建设项目	证券投资仿真交易实训室 音响设备	1	套	0.50	0.50	
001051	市教育局城职院2015年食品营养与检测专业（群）建设	工具包	4	套	0.20	0.20	
001051	市教育局城职院2015年食品营养与检测专业（群）建设	厨房设备	1	批	1.70	1.70	
001051	市教育局城职院2015年食品营养与检测专业（群）建设	实验室用品及小型设备	153	台	72.80	72.80	
001051	市教育局城职院2015年食品营养与检测专业（群）建设	实验室设备	21	台	106.86	106.86	
001051	市教育局城职院2015年基于社会主义核心价值观、以国学 为切入点的高职校园文化建设	各类学生活动耗材购置项 目	1	项	13.40	13.40	
001051	市教育局城职院2015年基于社会主义核心价值观、以国学 为切入点的高职校园文化建设	租车服务项目	1	项	2.00	2.00	
001051	市教育局城职院2015年基于社会主义核心价值观、以国学 为切入点的高职校园文化建设	印刷服务项目	1	项	16.20	16.20	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州城市职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合 计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
001051	市教育局城职院2015年基于校企社政合作的体制机制创新	召开理事大会和各指导委员会会议	1	项	3.00	3.00	
001051	市教育局城职院2016年基于校企社政合作的体制机制创新	咨询服务项目	1	项	2.00	2.00	
001051	市教育局城职院2017年基于校企社政合作的体制机制创新	租赁服务项目	1	项	8.00	8.00	
001051	市教育局城职院2018年基于校企社政合作的体制机制创新	印刷服务项目	1	项	2.00	2.00	
001051	市教育局城职院2019年基于校企社政合作的体制机制创新	国内培训服务项目	1	项	3.00	3.00	

项目绩效目标表

部门名称：

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									

- 备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2015 年市本级部门预算的意见》（穗财编【2014】226 号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算，我院 2015 年无市级财政专项资金预算批复。

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州城市职业学院

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计					