

# 广州铁路职业技术学院 2015 年部门预算

## 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 广州铁路职业技术学院概况**

### **一、广州铁路职业技术学院主要职能**

(一)广州铁路职业技术学院成立于2000年6月,2005年8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)学院主要职能为:承担高等、中等职业技术教育和成人学历教育;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;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**

广州铁路职业技术学院隶属于广州市教育局的二级预算单位,属于财政核拨事业单位,内设教学单位、党政职能部门及教辅单位等机构24个。

### **三、部门人员构成**

广州铁路职业技术学院事业总编制人数496人,财政供养事业编制在职人数374人,离退休人员217人,其中退休215人,离休2人;编制外长期聘用人员164人。

与2014年对比,编制人数无变化,财政供养事业编制在职实有人员减少9人,离休人员不变,退休人员增加14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

广州铁路职业技术学院 2015 年收支总预算 20,684.94 万元（详见表一），其中：本年收入 18,822.60 万元，占收入预算 91.00%；本年支出 20,684.94 万元。

### 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 20,684.94 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）11,750.60 万元（包括：一般公共预算 11,750.60 万元），占 56.81%；财政专户管理资金 7,072.00 万元，占 34.19%；上年结转 1,862.34 万元，占 9.00%。

### 三、2015 年支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 20,684.94 万元（详见表三），包括：基本支出 14,823.60 万元，占支出预算 71.66%，其中：工资福利支出 5,441.59 万元，商品和服务支出 5,295.60 万元，对个人和家庭的补助 4,086.41 万元；项目支出 5,861.34 万元，占支出预算 28.34%，其中：经常性项目支出 381.00 万元，一次性项目支出 5,480.34 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 365.05 万元。其中：基本支出增加 1,327.36 万元，主要是市属公办高校提高生均公用经费标准，学院实施“创新强校工程”项目建设、加强对教学内涵建设方面和增加学院校内科研立项经费等方面增加了基本支出的投入；项目支出减少 1,692.41 万元，主要是

学院计划搬迁到新校区，为避免财政资金投资浪费，2015年现有校区也减少财政项目投入所致。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 20,242.82 万元，占 97.86%；医疗卫生与计划生育支出 442.12 万元，占 2.14%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

**1.支出预算规模变化情况。**2015年一般公共预算安排支出 11,750.60 万元（详见表四），比上年预算增加 1,406.11 万元，其中：基本支出 7,751.60 万元，比上年增加 923.21 万元；项目支出 3,999.00 万元，比上年增加 482.9 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 11,608.48 万元，比上年预算增加 1,394.89 万元，增长 13.66%，主要是市属公办高校提高生均公用经费标准，学院实施“创新强校工程”项目建设、加强对教学内涵建设方面和增加学院校内科研立项经费等方面增加了投入。

（2）医疗卫生与计划生育支出 142.12 万元，比上年预算增加 11.22 万元，增长 8.57%，主要是计划生育达标奖励增加。

### 3.项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出 3,999.00 万元，其中：经常性专项支出 381.00 万元，一次性专项支出 3,618.00 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 0 万元（具体项目详

见表六)。

### (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，我校无此项目支出预算批复。

### 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 64.8 万元(详见表八)，比上年预算减少 50 万元，下降 43.55%。其中：

1.因公出国(境)经费 40 万元，与 2014 年预算持平，积极贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关精神，保证学院外出洽谈校际教育合作业务和签订合作办学协议业务正常运行，费用零增长；

2.公务用车购置费未安排预算支出；

3.公务用车运行费 0 万元，比上年预算增减少 50 万元；主要是贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，财政严控支出，核减一般公共预算安排的公务用车运行费；

4.公务接待费预算 24.8 万元，与 2014 年预算持平，费用零增长；

### 五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 100 万元(详见表八)，主要用于学院理事会、广州工业交通职业教育集团理事会工作会议、教学与科研方面建设研讨等会议支出。比上年预算减少 30 万元，下降 23.08%，主要是贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神，压缩会议的数

量和规模，逐年降低会议费开支。

## 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1,681.44万元，其中：一般公共预算安排1,547.15万元（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，纳入2015年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额400万元（详见表十）。

### 第三部分 2015 年部门预算表

表一

## 收支预算总表

部门名称：广州铁路职业技术学院

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)	11,750.60	一、教育支出	20,242.82
(一) 一般公共预算	11,750.60	职业教育	16,561.48
(二) 政府性基金预算		教育费附加安排的支出	3,681.34
(三) 国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	442.12
二、财政专户管理资金	7,072.00	医疗保障	300.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		计划生育事务	142.12
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	18,822.60	本 年 支 出 合 计	20,684.94
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度	1,477.35		
十、上年结转	384.99		
收 入 总 计	20,684.94	支 出 总 计	20,684.94

## 收入预算总表

部门名称：广州铁路职业技术学院

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	20,684.94	11,750.60	11,750.60			7,072.00							1,477.35	384.99
	财政核拨事业 单位	20,684.94	11,750.60	11,750.60			7,072.00							1,477.35	384.99
001098	广州铁路职 业技术学院	20,684.94	11,750.60	11,750.60			7,072.00							1,477.35	384.99



## 支出预算总表

部门名称：广州铁路职业技术学院

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	20,684.94	14,823.60	5,441.59	5,295.60	4,086.41	5,861.34	381.00	5,480.34
				财政核拨事业单位	20,684.94	14,823.60	5,441.59	5,295.60	4,086.41	5,861.34	381.00	5,480.34
			001098	广州铁路职业技术学院	20,684.94	14,823.60	5,441.59	5,295.60	4,086.41	5,861.34	381.00	5,480.34
205	03	05	001098	高等职业教育	16,561.48	14,381.48	5,441.59	5,295.60	3,644.29	2,180.00	40.00	2,140.00
205	09	99	001098	其他教育费附加安排的支出	3,681.34					3,681.34	341.00	3,340.34
210	05	02	001098	事业单位医疗	300.00	300.00			300.00			
210	07	99	001098	其他计划生育事务支出	142.12	142.12			142.12			

# 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州铁路职业技术学院

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
				<b>合 计</b>	10,344.49	11,496.62	9,965.55	86.68%	11,750.60	7,751.60	1,778.89	3,195.60	2,777.11	3,999.00	381.00	3,618.00
205				<b>一、教育支出</b>	10,213.59	11,328.20	9,797.13	86.48%	11,608.48	7,609.48	1,778.89	3,195.60	2,634.99	3,999.00	381.00	3,618.00
205	02			普通教育		150.23	52.85	35.18%								
205	03			职业教育	7,716.49	8,422.58	8,160.80	96.89%	9,749.48	7,609.48	1,778.89	3,195.60	2,634.99	2,140.00	40.00	2,100.00
205	09			教育费附加安 排的支出	2,497.10	2,755.39	1,583.47	57.47%	1,859.00					1,859.00	341.00	1,518.00
208				<b>二、社会保障和就业 支出</b>		38.32	38.32	100.00%								
208	08			死亡抚恤		38.02	38.02	100.00%								
208	11			残疾人就业和 扶贫		0.30	0.30	100.00%								
210				<b>三、医疗卫生与计划 生育支出</b>	130.90	130.10	130.10	100.00%	142.12	142.12			142.12			
210	07			计划生育事务	130.90	130.10	130.10	100.00%	142.12	142.12			142.12			
				<b>财政核拨事业单位</b>	10,344.49	11,496.62	9,965.55	86.68%	11,750.60	7,751.60	1,778.89	3,195.60	2,777.11	3,999.00	381.00	3,618.00

			001098	广州铁路职业技术学院	10,344.49	11,496.62	9,965.55	86.68%	11,750.60	7,751.60	1,778.89	3,195.60	2,777.11	3,999.00	381.00	3,618.00
205	03	05	001098	高等职业教育	7,716.49	8,206.14	7,946.31	96.83%	9,749.48	7,609.48	1,778.89	3,195.60	2,634.99	2,140.00	40.00	2,100.00
205	09	99	001098	其他教育费附加安排的支出	2,497.10	2,755.39	1,583.47	57.47%	1,859.00					1,859.00	341.00	1,518.00
210	07	15	001098	人口和计划生育目标责任制考核	130.90	130.10	130.10	100.00%								
210	07	99	001098	其他计划生育事务支出		0.00	0.00	0.00%	142.12	142.12			142.12			
205	02	05	001098	高等教育		150.23	52.85	35.18%								
205	03	02	001098	中专教育		216.44	214.49	99.10%								
208	08	01	001098	死亡抚恤		38.02	38.02	100.00%								
208	11	05	001098	残疾人就业和扶贫		0.30	0.30	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：广州铁路职业技术学院

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
				<b>合 计</b>		<b>3,999.00</b>
				其中：经常性专项		381.00
				一次性专项		3,618.00
			001098	<b>广州铁路职业技术学院</b>		<b>3,999.00</b>
				<b>经常性专项</b>		<b>381.00</b>
205	09	99	001098	市教育局铁职院中等职业教育免学费补助	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，此项目为弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入。资金用途与《关于印发〈广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法〉的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致。	292.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院因公出国（境）经费	本项目与境外相关学校、机构及企业就合作办学、合作研发、合作就业等进行洽谈，并就合作办学、联合招生、师生交流、师资培训、学生实习与就业等签订合作协议（意向书）。	40.00
205	09	99	001098	广州铁路职业技术学院 2015 年教育信息化运维项目	在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护学院校园网及其它信息化基础设施设备及应用系统的正常运行、记录各类系统的运行情况、进行相关系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保各系统在有效工作时间内正常运行，保证各系统数据的完整安全性，确保日常教学、管理信息化软硬件平台的稳定运行。	49.00
				<b>一次性专项</b>		<b>3,618.00</b>
205	03	05	001098	市教育局铁职院花都工学结合示范园教学场地租赁	花都工学结合基地，是国家骨干高职院校建设项目之一践行“产教一体，寓学于工”人才培养模式，按照“校企一体”的布局建设，大力开展生产性实训和订单培养，受到用人单位广泛好评，满足 2159 名就读学生求学和就业。	492.00

205	09	99	001098	广州铁路职业技术学院 2014 年度教育信息化建设项目	完成“广州铁路职业技术学院 2014 年度教育信息化建设项目”的验收测评、通过科信局终验并完成项目尾款的支付，各子项目顺利投入使用，使学院信息化基础设施得到进一步优化，校园网故障报修率下降 20%；学生实习实训条件得到进一步改善，相关院系专业实习实训项目开出率增加 15%。	48.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院广北校区卫生间楼板加固及宿舍整体翻新工程	2015 年完成广北校区宿舍楼卫生间楼板、外墙面、走廊、门窗、屋面、排水及消防修缮工程全部工作。维修完成后能满足校外“识岗、跟岗、顶岗”生活及正常教学需要.开展中高职院校技能培训和技能鉴定服务，打造成广东省及行业协会数控技能竞赛基地。	11.85
205	03	05	001098	市教育局铁职院广东省职业教育实训基地（项目开发模块）项目	本项目是经省教育厅粤教高函（2012）111 号批准建设的项目，按照项目进度分年度安排资金。本年度预期达到目标：（1）开发省、国家师职培训项目各 1 项；（2）学生申报专利 1 项；（3）应用技术研究 1 项；申报各级项目 1 项。	32.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院广州市高等教育国际交流与合作综合改革试验项目	通过搭建高职院校联盟、师资员工培训中心、学生技能竞赛等三个平台，深化高校在师生互访、学生互派、技能竞赛，员工培训等领域的合作。	30.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院专业人才引进工程项目经费	学院通过实施高水平教师队伍建设项目，保证 2015 年顺利实施并完成高层次人才引进工程，高水平优秀教学团队建设，高水平专业创新学术团队建设，教学名师培养工程，中青年骨干教师培养工程，人才培养工程等各项建设目标。通过该项目建设以期进一步优化师资结构，提高我院教师队伍整体水平和综合实力。	400.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院校企合作建设经费	根据穗府办【2013】2 号文精神，本项目通过与企业合作，推进内涵建设，联合推进职业教育课程改革，优化专业设置，加强专业建设，合作共建课程。聘请有实践经验的合作企业专家担任教学和技能训练的兼职教师，建立兼职教师师资库，合作企业每年从库中定期派遣中高层管理人员或技术人员到校，参与人才培养。	250.00
205	09	99	001098	广州铁路职业技术学院 2015 年教育信息化建设项目	2015 年完成信息安全与数据中心设备购置、公共计算机房 180 个机位建设、数控编程与仿真加工实训室 60 个机位建设，使学校信息安全环境达到信息安全等保二级要求，教学资源存储空间增加 20%；学生实习实训条件得到进一步改善，计算机及数控专业实习实训项目开出率增加 8%。	300.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院 2015 年图书文献资源购置	为改善阅读环境,促进教学和科研进一步快速发展，达到生均藏书量 60 册以上,生均新增纸质图书 3 册以上的办学条件。2015 年预计采购中文纸质图书 3 万册；中外文期刊 1200 种；报纸 200 份；续订万方、维普、清华万方等电子资源数据库。	137.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院区间信号设备实训室设备购置项目	本项目按现有专业每个年级 2 个班计，承担 422 课时的实训教学工作。该项目主要是用于轨道交通控制及其他专业的实践教学，亦可为企业职工提供一个与现场设备相通的实践基地。	156.00

205	09	99	001098	市教育局铁职院铁道工程专业工 务实训室设备购置项目	本项目按现有专业每个年级 2 个班计, 该实训室建设需承担 560 课时的实训教学工作, 满足专业核心课程《桥隧施工及养护》、《铁路轨道和路基施工与养护》和《工务实训》等实训教学, 培养学生掌握轨道交通线路维修养护的专业技能, 增强教学效果。	123.04
205	09	99	001098	市教育局铁职院机电设备维修实训基 地设备购置	本项目 2014 年调研论证规划申报, 2015 年实施完成, 2016 年投入使用, 可以充实高铁站厂设备维护试验实训条件, 提高人才培养质量, 可满足机械维修技术、车站电梯维护、车站消防与给排水系统维护等课程需求。年可完成学生 300 人使用, 学时 600 学时。	187.74
205	09	99	001098	市教育局铁职院机械创新实训室(广 东省职业教育实训基地)设备购置	本项目 2014 年制定项目建设规划和前期调研论证等目标, 2015 年建设完成并投入使用。主要内容是购置机械创新设计设备并投入程教学服务使用, 增强学生专业实践能力及拓宽专业知识面, 锻炼学生专业技能, 绩效目标满足机械设计基础、机械创新设计等课程教学需求, 同时为学生 CAD 考证, 能同时容纳 120 名学生实训。	159.37
205	09	99	001098	市教育局铁职院轨道交通装备与控制 技术协同创新中心设备购置	本项目建设预期达到绩效目标: (1) 完成广州市面向轨道交通装备减摩、抗磨及修复技术研究创新学术团队项目中期考核合格。(2) 成立校级研究所, 聚集人才 10 名。(3) 获得专利 2 项。(4) 在国内外学术会议、期刊发表高水平论文 5 篇。	243.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院创新强校生产性实训 基地项目	通过本项目建设, 建成生产性实训基地(由茶艺、超市等 8 个生产性实训室组成)、开发模拟商业环境综合实训平台, 成立经管类生产性实训基地, 实施“学业、就业、创业”三业一体教学组织模式改革、打造成为广东省经管类高端技能型人才培养和经管类师资能力培养与师资研修的示范基地。	248.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院创新强校工程教学质 量与教学改革工程项目——特色专业学院	通过本项目建设, 可以深化轨道交通现代职教体系建设, 基本满足广东省轨道交通人才培养、员工培训、技术服务与技能鉴定需求, 实现广东省轨道交通职教资源共享, 成为广东省轨道交通高素质技能型专门人才培养、社会服务的高地。	397.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院创新强校工程教学质 量与教学改革工程项目——铁道通信与信 号技术协同育人中心	通过本项目建设, 建成集人才培养、员工培训、技术服务于一体的华南地区铁道通信与信号技术人才协同培养基地, 创建行业领先、省内引领的品牌专业, 为区域轨道交通产业提供人才支撑。	251.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院体育设备更新购置项 目	本项目分年度建设, 2015 年安排 22 万元用于 2015 年学生体能测试设备更新, 能对大学生体质进行测定, 科学地知道大学生开展体育活动, 促进大学生加强锻炼, 提高体质健康水平, 让学生意识到健康对人一生的进步发展的重要性。	22.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院办公家具及设备更新 购置项目	因 2015 年不能确保能进驻教育城, 考虑我院现有校区的日常教学工作和办公需要, 各类教学和办公设备需更新添置。本项目分年度建设, 2015 年安排预算资金 130 万元用于更新现有校区各类教学和办公设备, 确保教学日常工作运转正常, 提高教职工的教学办公效率和服务水平。	130.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州铁路职业技术学院

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

说明：我院无此项目支出预算批复。

# 政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州铁路职业技术学院

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+1 5	11=12+13+14	12	13	14	15=1 6+17	16	17

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。





## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州铁路职业技术学院

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
	<b>合计</b>				1681.44	1547.15	
	其中：部门项目支出				1681.44	1547.15	
	公共项目支出						
001098	<b>广州铁路职业技术学院</b>				1681.44	1547.15	
	<b>部门项目支出</b>				1681.44	1547.15	
001098	市教育局铁职院因公出国（境）经费	因公出国（境）			40.00	40.00	
001098	广州铁路职业技术学院 2015 年教育信息化运维项目	计算机及网络系统维修、 维护服务项目	1	项	49.00	49.00	
001098	广州铁路职业技术学院 2015 年教育信息化建设项目	PC 服务器	1	批	20.00	20.00	
001098	广州铁路职业技术学院 2015 年教育信息化建设项目	UPS(不间断电源)	1	批	6.95	6.95	
001098	广州铁路职业技术学院 2015 年教育信息化建设项目	专业咨询	1	项	20.00	20.00	
001098	广州铁路职业技术学院 2015 年教育信息化建设项目	交换机	1	批	7.99	7.99	
001098	广州铁路职业技术学院 2015 年教育信息化建设项目	其他办公自动化设备	1	批	10.74	10.74	
001098	广州铁路职业技术学院 2015 年教育信息化建设项目	其他教学实验实习设备	1	批	30.00	30.00	
001098	广州铁路职业技术学院 2015 年教育信息化建设项目	计算机/瘦客户机	1	批	85.00	85.00	
001098	广州铁路职业技术学院 2015 年教育信息化建设项目	信息技术、信息管理软件 开发设计	1	项	20.00	20.00	
001098	广州铁路职业技术学院 2015 年教育信息化建设项目	工程监理	1	项	21.00	21.00	

001098	广州铁路职业技术学院 2015 年教育信息化建设项目	投影仪	3	台	6.32	6.32	
001098	广州铁路职业技术学院 2015 年教育信息化建设项目	系统集成、网络工程	1	项	30.00	30.00	
001098	广州铁路职业技术学院 2015 年教育信息化建设项目	网络配套设备（包括磁带库、磁盘阵列、防火墙、加密设备）	1	批	22.00	22.00	
001098	广州铁路职业技术学院 2015 年教育信息化建设项目	计算机通用软件	1	项	20.00	20.00	
001098	市教育局铁职院 2015 年图书文献资源购置	图书文献资源购置	1	批	137.00	137.00	
001098	市教育局铁职院区间信号设备实训室设备购置项目	区间信号设备购置	1	项	156.00	156.00	
001098	市教育局铁职院铁道工程专业工务实训室设备购置项目	工务实训室配件材料	1	批	6.15	6.15	
001098	市教育局铁职院铁道工程专业工务实训室设备购置项目	工务实训室设备	1	批	116.89	116.89	
001098	市教育局铁职院机电设备维修实训基地设备购置	机电设备维修设备材料	1	批	4.32	4.32	
001098	市教育局铁职院机电设备维修实训基地设备购置	机电设备维修课桌椅	50	套	5.90	5.90	
001098	市教育局铁职院机电设备维修实训基地设备购置	机电设备维修实训设备	1	批	156.72	156.72	
001098	市教育局铁职院机电设备维修实训基地设备购置	机电设备维修实训电脑	16	台	8.00	8.00	
001098	市教育局铁职院机电设备维修实训基地设备购置	机电设备维修实训投影仪（含投影幕布）	16	台	12.80	12.80	
001098	市教育局铁职院机械创新实训室（广东省职业教育实训基地）设备购置	机械创新实训室教学实验教程	1	项	0.19	0.19	
001098	市教育局铁职院机械创新实训室（广东省职业教育实训基地）设备购置	机械创新实训室教学课桌储物柜	1	项	8.40	8.40	
001098	市教育局铁职院机械创新实训室（广东省职业教育实训基地）设备购置	机械创新实训室设备	1	项	130.04	130.04	
001098	市教育局铁职院机械创新实训室（广东省职业教育实训基地）设备购置	机械创新实训室电脑	35	台	17.50	17.50	
001098	市教育局铁职院机械创新实训室（广东省职业教育实训基地）设备购置	机械创新实训室投影仪	1	台	1.32	1.32	
001098	市教育局铁职院机械创新实训室（广东省职业教育实训基地）设备购置	机械创新实训室监控系统	1	套	1.12	1.12	

	地) 设备购置	统					
001098	市教育局铁职院机械创新实训室(广东省职业教育实训基地)设备购置	机械创新实训室教学音箱	1	台	0.80	0.80	
001098	市教育局铁职院轨道交通装备与控制技术协同创新中心设备购置	PVD 涂层设备	1	套	240.00	240.00	
001098	市教育局铁职院轨道交通装备与控制技术协同创新中心设备购置	显微硬度计	1	套	3.00	3.00	
001098	市教育局铁职院体育设备更新购置项目	体育设备(径赛类器材)	1	项	22.00	22.00	
001098	市教育局铁职院办公家具及设备更新购置项目	胶装机	2	台	1.00	1.00	
001098	市教育局铁职院办公家具及设备更新购置项目	办公室/会议室家具	1	批	80.00	80.00	
001098	市教育局铁职院办公家具及设备更新购置项目	打印机	65	台	19.50	19.50	
001098	市教育局铁职院办公家具及设备更新购置项目	扫描仪	20	台	2.00	2.00	
001098	市教育局铁职院办公家具及设备更新购置项目	相机	8	台	2.40	2.40	
001098	市教育局铁职院办公家具及设备更新购置项目	碎纸机	11	台	1.10	1.10	
001098	市教育局铁职院办公家具及设备更新购置项目	笔记本电脑	40	台	24.00	24.00	
001098	广铁职院网络中心机房建设与校园网升级改造	广铁职院网络中心机房建设与校园网升级改造	1	项	118.00		
001099	市教育局铁职院数控实训设备购置	实训设备	1	批	16.29		

## 项目绩效目标表

部门名称：广州铁路职业技术学院

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	广州铁路职业技术学院	市教育局铁职院专业人才培养项目经费	新增项目	2015年1月至12月	400	根据中央、省、市有关文件精神，结合学院“十二五”事业发展规划（2011-2015）制定的发展目标和国家骨干校“双师型”教师队伍建设项目建设要求，为进一步落实学院人才强校战略，学院将实施高水平教师队伍建设项目，通过国家骨干校四大优势特色专业建设拉动人才队伍素质提升，重点加快高层次人才培养与团队建设，加快高层次人才的引进与培养步伐，着力打造有专业领军人才和创新骨干教师组成的高水平专业创新团队，提升学院的整体竞争能力。资金主要用于：（1）人才引进费；（2）教师培训费；（3）项目管理费。	引进高层次人才15名，专任教师总量超300人，副高职称以上比例达35%，具有硕士及以上教师比例达50%，专业课教师中“双师”比例超90%。	1. 引进教授或教授级高工3人； 2. 引进副高职称或博士12人； 3. 组织90人专任教师参加专业教学培训； 4. 副高职称以上比例达35%，具有硕士及以上教师比例达50%，专业课教师中“双师”比例超90%； 6. 学生满意度提升3-5个百分点。	无
2									
3									
4									

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**

广州铁路职业技术学院 2015 年无市级财政专项资金预算安排。