

附件

# 广州铁路职业技术学院 2016 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 2016 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、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2016 年重点工作完成情况

### 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，2016 年 2 月，学院国家骨干校建设项目通过教育部、财政部验收，2016 年 9 月被广东省教育厅立项为广东省一流高职院校建设单位。

### 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，预、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 382 人，比上年增加 6 人，增加原因是因学院建设发展需要，2016 年度新引进人才；离退休人员 259 人，比上年减少 3 人，正常新增退休人员 3 人，因死亡减少 6 人。

**（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）**

## 第二部分 2016年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

编制单位：广州铁路职业技术学院

2017年10月

表一  
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	19,294.01	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	5,575.23	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	24,415.91
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	29.97
六、其他收入	7	141.64	七、文化体育与传媒支出	43	3.19
	8		八、社会保障和就业支出	44	51.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	462.59
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	25,010.87	<b>本年支出合计</b>	60	24,963.05
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	166.79	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	166.79	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	214.61
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	214.61
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>合计</b>	36	25,177.66	<b>合计</b>	72	25,177.66

# 表二 收入决算表

表二

编制单位：广州铁路职业技术学院

2017年10月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	25,010.87	19,294.01	0.00	5,575.23	0.00	0.00	141.64
205			教育支出	24,463.73	19,046.87	0.00	5,275.23	0.00	0.00	141.64
20502			普通教育	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	22,186.25	16,769.39	0.00	5,275.23	0.00	0.00	141.64
2050302			中专教育	277.36	277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	21,885.78	16,468.91	0.00	5,275.23	0.00	0.00	141.64
2050399			其他职业教育支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,038.31	2,038.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,038.31	2,038.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703			青少年科技活动	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	462.59	162.59	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 表三 支出决算表

编制单位：广州铁路职业技术学院

2017年10月

表三  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
			教育支出	24,963.05	17,262.55	7,700.50	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	24,415.91	16,748.57	7,667.34	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	113.61	0.00	113.61	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	113.61	0.00	113.61	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	22,138.43	16,748.57	5,389.86	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	277.36	0.00	277.36	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	21,837.95	16,748.57	5,089.39	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,038.31	0.00	2,038.31	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,038.31	0.00	2,038.31	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	124.35	0.00	124.35	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	124.35	0.00	124.35	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2060703			青少年科技活动	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
20701			文化	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	462.59	462.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00

# 表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州铁路职业技术学院

2017年10月

表四  
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,294.01	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	19,046.87	19,046.87	0.00
	6		六、科学技术支出	36	29.97	29.97	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	3.19	3.19	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	51.38	51.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	162.59	162.59	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	19,294.01	<b>本年支出合计</b>	54	19,294.01	19,294.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
<b>总 计</b>	30	19,294.01	<b>总 计</b>	60	19,294.01	19,294.01	0.00

# 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州铁路职业技术学院

2017年10月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				19,294.01	11,687.32	7,606.69
205			教育支出	19,046.87	11,473.34	7,573.53
20502			普通教育	113.61	0.00	113.61
2050205			高等教育	113.61	0.00	113.61
20503			职业教育	16,769.39	11,473.34	5,296.05
2050302			中专教育	277.36	0.00	277.36
2050305			高等职业教育	16,468.91	11,473.34	4,995.57
2050399			其他职业教育支出	23.12	0.00	23.12
20508			进修及培训	1.21	0.00	1.21
2050801			教师进修	1.21	0.00	1.21
20509			教育费附加安排的支出	2,038.31	0.00	2,038.31
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,038.31	0.00	2,038.31
20599			其他教育支出	124.35	0.00	124.35
2059999			其他教育支出	124.35	0.00	124.35
206			科学技术支出	29.97	0.00	29.97
20602			基础研究	8.85	0.00	8.85
2060203			自然科学基金	8.85	0.00	8.85
20603			应用研究	14.08	0.00	14.08
2060302			社会公益研究	14.08	0.00	14.08
20605			科技条件与服务	0.91	0.00	0.91
2060502			技术创新服务体系	0.91	0.00	0.91
20607			科学技术普及	6.13	0.00	6.13
2060703			青少年科技活动	6.13	0.00	6.13
207			文化体育与传媒支出	3.19	0.00	3.19
20701			文化	0.30	0.00	0.30
2070199			其他文化支出	0.30	0.00	0.30
20799			其他文化体育与传媒支出	2.89	0.00	2.89
2079902			宣传文化发展专项支出	2.89	0.00	2.89
208			社会保障和就业支出	51.38	51.38	0.00
20808			抚恤	51.38	51.38	0.00
2080801			死亡抚恤	51.38	51.38	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	162.59	162.59	0.00
21007			计划生育事务	162.59	162.59	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	162.59	162.59	0.00

## 表六 一般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

2017年10月

表六  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	<b>工资福利支出</b>	4,086.53	302	<b>商品和服务支出</b>	3,155.64	310	<b>其他资本性支出</b>	0.00
30101	基本工资	1,810.48	30201	办公费	145.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.08	30202	印刷费	60.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	16.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	103.71	30204	手续费	10.22	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	60.59	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,168.26	30206	电费	210.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	105.59	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	91.00	31010	安置补助	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	4,445.15	30211	差旅费	143.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	31.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,498.34	30213	维修（护）费	246.26	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	51.38	30215	会议费	31.39	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.56	30216	培训费	35.25	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	24.80	304	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	283.47	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	162.59	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	682.13	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	409.77	30227	委托业务费	95.27	307	<b>债务利息支出</b>	0.00

# 表六 一般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

2017年10月

表六  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	47.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	1,288.83	30229	福利费	39.68	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	<b>其他支出</b>	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.76	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	814.00				
<b>人员经费合计</b>		8,531.68	<b>公用经费合计</b>						3,155.64

## 表七 “三公”经费及会议费一般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

2017年10月

表七  
金额单位：万元

2016年度预算数							2016年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 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		合 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	
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64.80	40.00	0.00	0.00	0.00	24.80	32.00	64.80	40.00	0.00	0.00	0.00	24.80	32.00



# 表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州铁路职业技术学院

2017年10月

表九  
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 财政专户小计	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	7,245.85	249.05	6,996.80
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					6,996.80	0.00	6,996.80
103042750		其他缴入国库的教育行政事业性收费			823.97	0.00	823.97
103042755		中等职业学校学费			27.67	0.00	27.67
103042757		高等学校学费收入			4,116.36	0.00	4,116.36
103042758		高等学校住宿费收入			630.41	0.00	630.41
103042760		函大、电大、夜大及短训班培训费			1,340.13	0.00	1,340.13
103042762		考试考务费			58.25	0.00	58.25
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					18.35	18.35	0.00
103070599		其他利息收入			9.77	9.77	0.00
103070603		事业单位国有资产处置收入			8.57	8.57	0.00
七、捐赠收入					0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入					0.00	0.00	0.00
九、其他收入					230.70	230.70	0.00
103999900		其他收入			230.70	230.70	0.00

# 表十 政府采购支出情况表

表十

编制单位：广州铁路职业技术学院

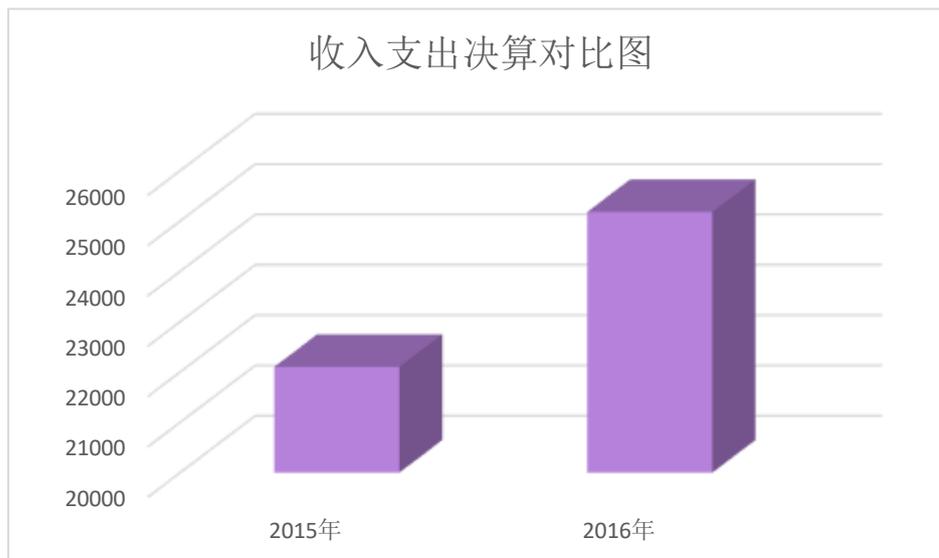
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	1,624.30
货物	1,591.18
工程	1.58
服务	31.54

### 第三部分 2016年度部门决算情况说明

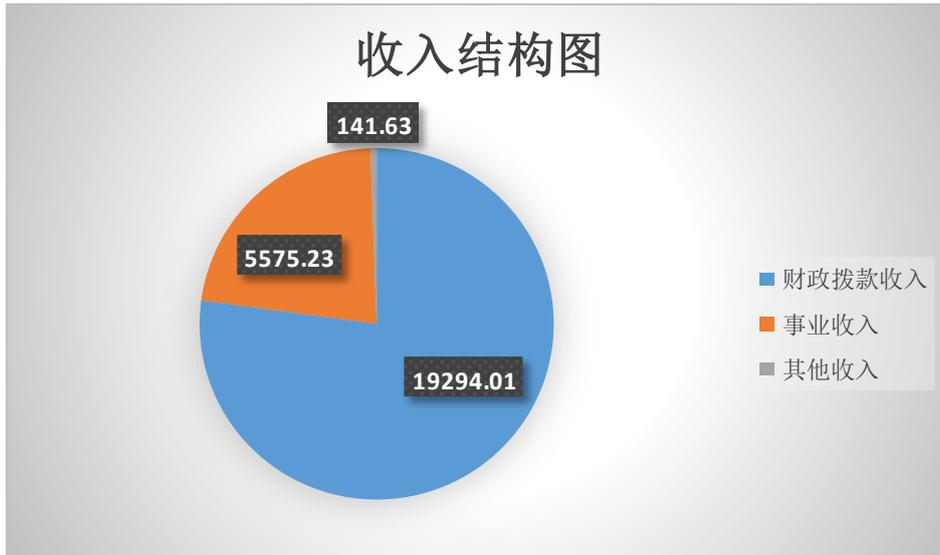
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计25177.66万元（含年初结转和结余），支出（含年末结转和结余）总计25177.66万元。与2015年相比，收、支总计各增加3078.12万元，增长13.93%。主要原因政府加大对高等职业教育的投入。



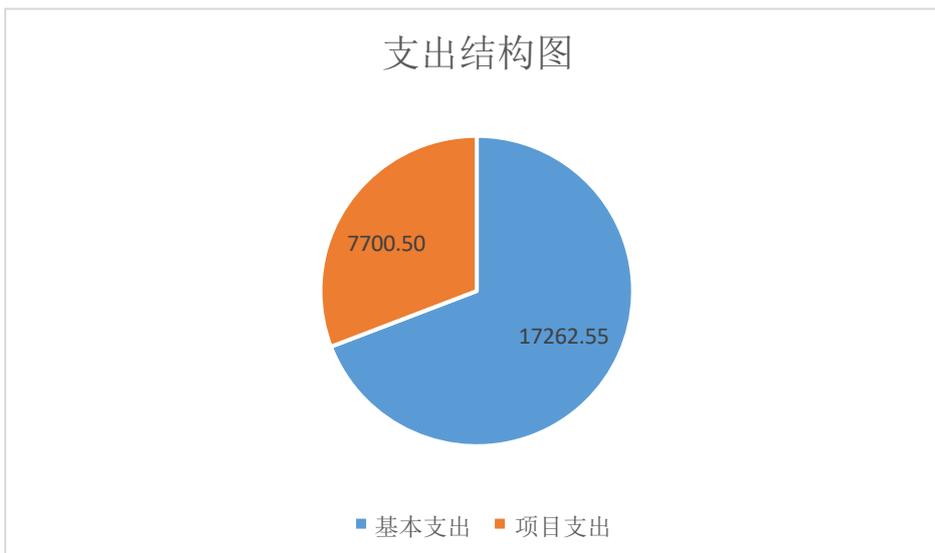
#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计25010.87万元，其中：财政拨款收入19294.01万元，占本年收入合计的77.14%；事业收入5575.23万元，占22.29%；其他收入141.64万元，占0.57%。



### 三、支出决算情况说明

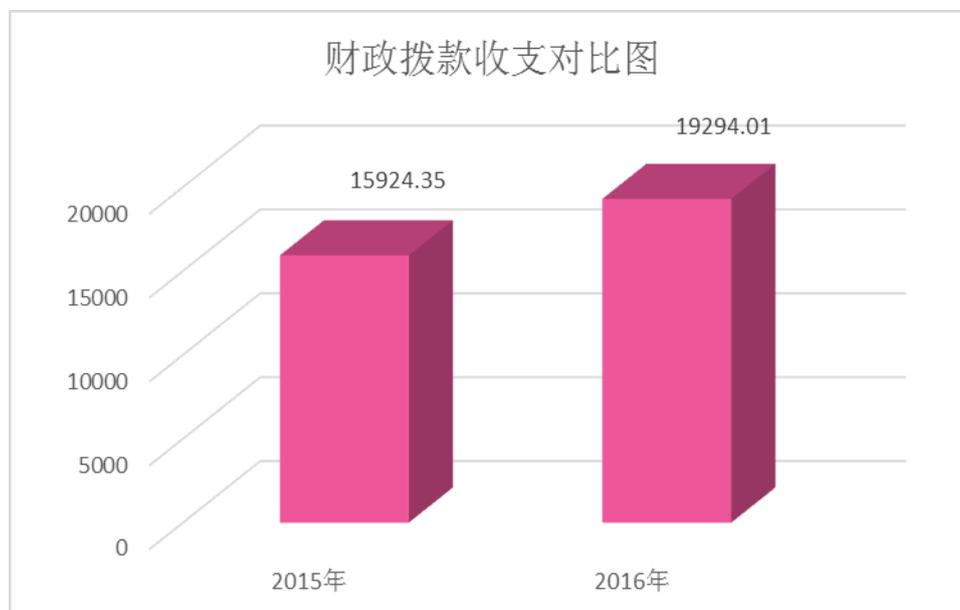
本部门2016年度支出合计24963.05万元。基本支出17262.55万元，占本年支出合计的69.16%。项目支出7700.50万元，占本年支出合计的30.84%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算19294.01万元。与

2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加3369.66万元，增长21.16%。主要原因：政府加大对高等职业教育的投入。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

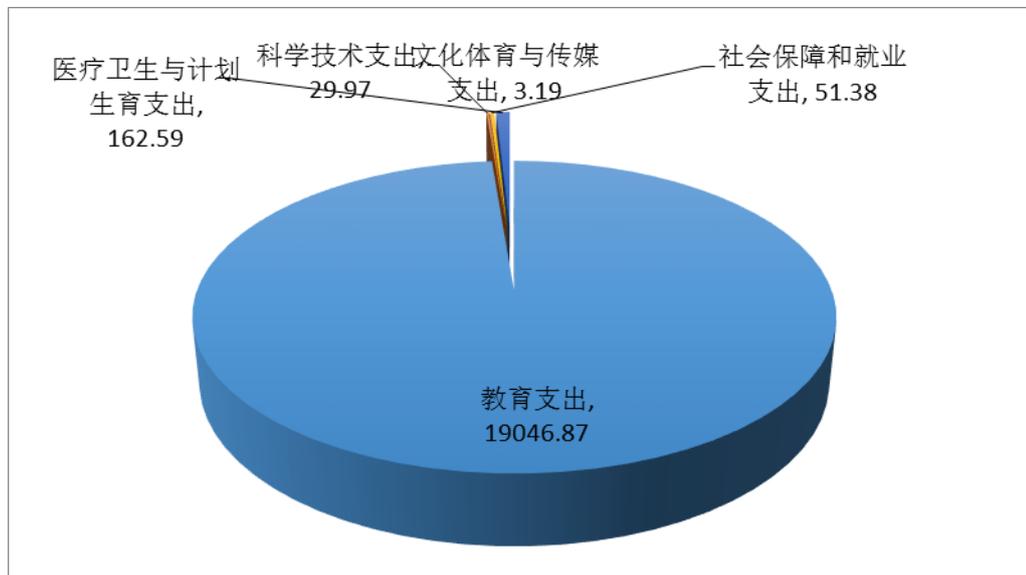
#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出19294.01万元，占本年支出合计的77.14%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3369.66元，增长21.16%。主要原因：主要原因是政府加大对高等职业教育的投入。

主要用于以下方面：

教育支出19046.87万元，占98.72%；  
科学技术支出29.97万元，占0.15%；  
文化体育与传媒支出3.19万元，占0.02%；  
社会保障和就业支出51.38万元，占0.27%；  
医疗卫生与计划生育支出162.59万元，占0.84%

一般公共预算支出结构图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15554.73万元，支出决算19294.01万元，完成年初预算的124.04%，决算数大于预算数的主要原因年中追加上级补助资金，其中：

1. 教育支出（类）19046.87万元

普通教育113.61万元（其中高等教育113.61万元），职业教育16,769.39万元（其中中专教育277.36万元，高等职业教育16,468.91万元，其他职业教育23.12万元），进修及培训

1.21万元（其中教师进修1.21万元），教育费附加安排的支出2,038.31万元（其中其他教育费附加安排的支出2,038.31万元），其他教育支出124.35万元（其中其他教育支出124.35万元）。

教育支出主要用于学院各项正常支出。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中追加上级补助资金。

## 2. 科学技术支出29.97万元

基础研究8.85万元（其中自然科学基金8.85万元），应用研究14.08万元（其中社会公益研究14.08万元），科技条件与服务0.91万元（其中技术创新服务体系0.91万元），科学技术普及6.13万元（其中青少年科技活动6.13万元）主要是2016年度广东大学生科技创新培育专项资金。科学技术支出主要用于科研项目及科普活动的支出。

## 3. 文化体育与传媒支出3.19万元

文化支出0.3万元万元（其中其他文化支出0.3万元），主要用于社科规划课题经费，其他文化体育与传媒支出2.89万元（其中宣传文化发展专项支出2.89万元）。

## 4. 社会保障和就业支出51.38万元

抚恤51.38万元（其中死亡抚恤51.38万元），主要用于离退休人员死亡的抚恤金。

## 5. 医疗卫生与计划生育支出162.59万元

计划生育事务为162.59万元（其中其他计划生育事务支出162.59万元），主要用于人口和计划生育目标责任考核。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出11687.32万元，其中人员经费8531.68万元，包括工资福利支出4086.53万元，对个人和家庭的补助4445.15万元；公用经费3155.64万元，包括商品和服务支出3155.64万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州铁路职业技术学院2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为64.80万元，支出决算64.80万元，完成预算的100%。

支出决算数与2015年持平，其中：

1. 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61.73%。完成预算100%。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组3个、累计19人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出40.00万元，主要用于：赴芬兰参加广东省高等职业院校校长创新创业教育管理培训，增强改革创新意识，提升创新创业教育管理能力；赴俄罗斯参加第三届中俄交通大学校长论坛，与莫斯科国立交通大学进

行了良好的学术互动;赴美国参加“轨道交通类专业专业带头人及骨干教师专业培训”，系统地学习 OSU 开展高等教育与职业教育的理念、课程体系的设计与有效教学方法实践等内容，同时学习分享了 OSU 电气工程、工业工程、土木工程等专业的教学实践经验和职业教育育人机制，学习了国外先进教育经验，提升我院教师教学水平。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 0 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。

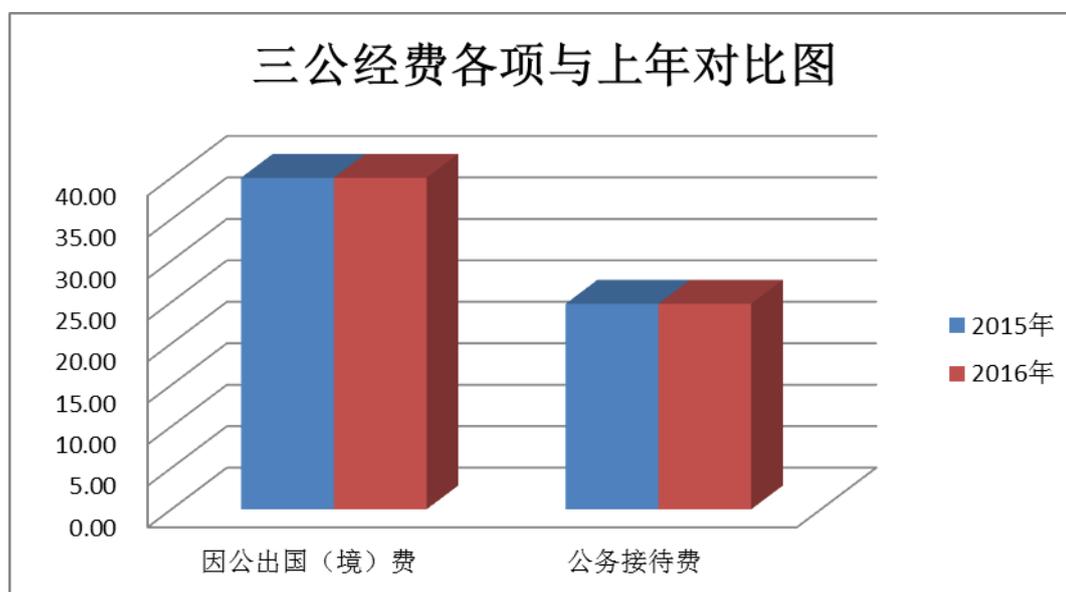
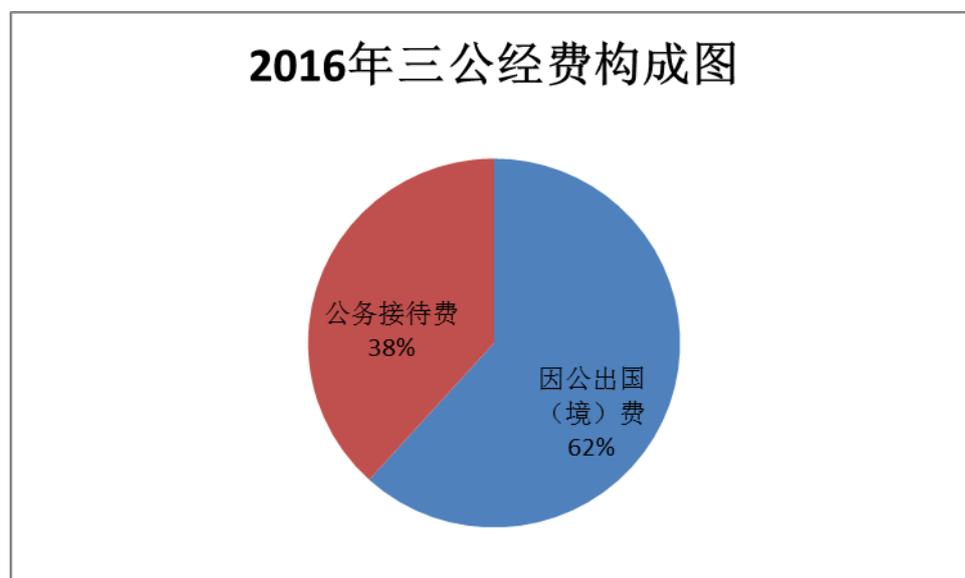
**3.公务接待费决算 24.80 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 35.77%，完成预算的 100%。2016 年度公务接待费决算支出与 2015 年度决算支出持平。

开支内容包括：

外事接待支出 0.66 万元，全年共接待国（境）外来访批次 1 个、来访外宾 10 人次，主要包括学院接待有合作关系的老挝教育代表团学术交流来访人员，并与老挝教育与体育部签署了教育合作协议。

国内公务接待支出 24.13 万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆

租用费等。2016 年共接待国内来访批次 75 个，共 2253 人次。



## (二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州铁路职业技术学院 2016 年度会议费决算 32 万元，

完成预算率 100%，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。比上年增加) 8.28 万元，增长 34.91%。增长的主要原因是：受省教育厅委托举办教育部首批现代学徒制工作交流会。

全年开支较大的会议分别是：

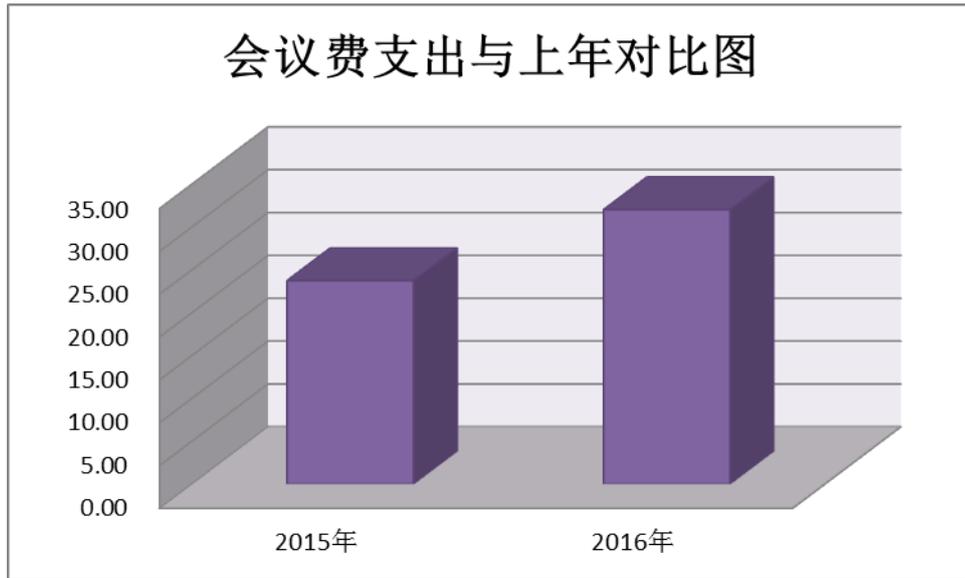
受省教育厅委托举办教育部首批现代学徒制工作交流会历时 3 天，参会人数 199 人，共支出 16.93 万元，占会议费 52.91%，其中会议场地租用费 8.80 万元，住宿费 0.97 万元，伙食费 7.16 万元等。

铁职院一流高职院校申报研讨会历时 4 天（共两期），参会人数 42 人，共支出 5.34 万元，占会议费 16.69%，其中：其中场地租用费 2.26 万元，住宿费 1.80 万元，伙食费 1.28 万元等。

铁职院现代学徒制交流研讨会历时 2 天，参会人数 120 人，共支出 3.79 万元，占会议费 11.84%，其中场地租用费 0.90 万元，住宿费 0.81 万元，伙食费 2.08 万元等。

铁职院 2016 年自主招生三二分段转段考核工作组会历时 3 天（共两期），参会人数 19 人，共支出 2.28 万元，占会议费 7.13%，其中场地租用费 0.30 万元，住宿费 1.38 万元，伙食费 0.45 万元，举办单位统一安排的交通支出 0.15 万元等。

铁职院省一流高职院校建设论证会历时 2 天，参会人数 50 人，共支出 1.45 万元，占会议费 4.53%，其中场地租用费 0.13 万元，住宿费 0.54 万元，伙食费 0.78 万元。



## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### (一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2015年度持平。

### (二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年度无政府性基金财政拨款支出。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计7245.85万元，纳入预算管理已缴国库249.05万元；纳入财政专户管理已缴国库6996.80万元。其中：行政事业性收费收入6996.80万元，占96.56%，包括高等学校学费收入4116.36万元，中等职业学校学费收入27.67万元，高等学校住宿费收入630.41万元，函大、电大、夜大及短班培训费1340.13万元，考试考务费58.25万元，其他缴入国库的教育行政事业性收费823.97万元；国有资源（资产）有偿使用收入18.35万元，占0.25%，

包括事业单位国有资产处置收入 8.57 万元，其他利息收入 9.77 万元；其他收入 230.70 万元，占 3.19%。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 1624.30 万元，其中：政府采购货物支出 1591.17 万元，政府采购工程支出 1.58 万元，政府采购服务支出 31.54 万元。授予中小企业合同金额 1352.05 万元，占政府采购支出总额的 84.97%，其中授予小微企业合同金额 239.13 万元，占政府采购支出总额的 15.03%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位为事业单位，因此该项支出为 0。

### （二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，广州铁路职业技术学院共有车辆 22 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 21 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆（摩托车）。单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（套），单价 100 万元

以上专用设备 3 台（套）。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

1.申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 42 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，提升了本部门预算绩效管理的意识，增强预算编制的科学、合理性，提高了财政资金使用效益和管理水平，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。

2.根据财政预算管理要求，我院今年组织对 2016 年度一般公共预算项目中关于下达 2016 年教育发展专项资金——“强师工程”方向中小学教师素质强化工程、现代职业教育综合改革试点省争先创优奖补资金方向（高职教育部分）、强师工程方向职业教育进行财政支出项目绩效评价教师技能提升工程及高等教育育英培青工程项目资金项目支出全面开展绩效自评，自评项目 3 个，自评覆盖率达到 3%，共涉及资金 530 万元，占年初预算的 3.41%。绩效评价结果显示上述项目基本能完成设定的绩效目标，各项目立项依据充分，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标定位较为合理、明确；指标体系设置较为完整、具体；内控、财务、业务管理制度健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益较为明显，基本实现预期绩效目标。

## 第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、本部门 2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

### （一）学院国家骨干高职院校建设项目通过验收

国家骨干高职院校建设项目重点围绕四个重点建设专业（群），以及校企合作体制机制建设、花都工学结合示范园建设、“双师型”专业教师队伍建设、产学研培“三中心、三平台”服务体系建设四个综合建设项目，开展了富有成效的建设工作，提升了服务现代产业体系建设和区域经济社会发展的能力，为现代职业教育体系建设奠定坚实基础。

### （二）十三五规划通过论证

2016 年 1 月，学院组织召开专题会，经三个月紧锣密鼓起草。4 月 12 日组织召开“十三五”发展规划专题会，4 月 29 日召开专家论证会，经修改完善，9 月 19 日专家组一致同意《广州铁路职业技术学院“十三五”发展规划》通过论证，认为我院“十三五”规划全面总结了学院“十二五”发展取得的成绩，深入分析了学院面临的机遇与挑战、困难与问题，具有较强的前瞻性。

### （三）积极推进省一流建设

对接“十三五”，学院把自身发展置于经济发展新常态和轨道交通事业发展的新形势中谋划，着眼于产业转型升级的人才需求，深度融入轨道交通行业企业共同发展，开展一流高职院校建设。学院于 5 月 20 日召开了申报准备工作会议，成立“广东省一流高职院校”申报工作小组及办公室。

经学校申报、材料公示、形式审查、材料评审、论证评审等程序，广东省教育厅于9月6日确定我院在内的18所高职院校为广东省一流高职院校建设计划立项建设单位。

#### （四）体制机制改革与协同创新

学院基于“合作办学、合作育人、合作就业、合作发展”办学理念，政、行、企、校四方联动，2015年组建了学院理事会，在理事会的统筹下，牵头成立了广东省轨道交通技术协同育人中心、成为教育部立项的教育部-中兴通讯ICT行业创新基地、新增合作企业12家，共同建设产学研用平台8个。根据《广州铁路职业技术学院理事会章程》，学院召开第一届理事会第二次会议，王东副市长任名誉理事长。校企合作的深度和广度进一步延伸、形式和种类进一步拓展，学院将打造职业教育联盟平台、产学研互动联盟、创新创业实践基地，强化学院技术技能人才培养、技术管理人才培训等，与行业、产业的对接和协同，切实提高人才培养、培训质量和社会贡献度。

#### （五）内涵建设成效显著

新增“供用电技术”、“铁道信号控制”等2个专业，完成34个专业设置备案；完成4个省级重点专业、3个院级重点专业的中期检查和验收；立项建设一类品牌专业1个、二类品牌专业3个；新增市级特色专业学院——轨道装备制造学院1个；省级质量工程项目立项30个；立项建设院级慕课7门；省级精品在线开放课程立项3门；院级“十三五”规划教材立项15本；新增立项13个双师工作室；现代职业教育体系探索取得新进展，“机械制造与自动化”专业

与仲恺农业工程学院的“机械设计制造及其自动化”专业联合开展三二分段应用型人才培养改革试点项目获省级立项，两校联手培养五年制应用型人才，将实现高职院校与本科大学的优势互补、资源共享。

#### **（六）教科研成果丰硕**

2016年新获得国家、省、市立项各类纵向教科研项目24项，新增3项省科技计划项目，及广州市创新平台与科技服务专项重点实验室项目1项，实现了我院在省市级科研平台中的新突破；2016年新增到位经费206.13万元；开展“四技服务”项目5项，横向技术服务到账经费总额为13万元；获得国家专利授权68项。

#### **（七）师资队伍建设进一步加强**

组织完成了2016年招聘工作，引进高层次（博士/副教授）2人。组织参加广州市人社局校园招聘“优才计划”，已签约博士2人，轨道类特有专业应届毕业生4人；分类组织了专业带头人、骨干教师等参加国际交流学习、国培、省培、行业协会、专业委员专项培训及校企合作特色培训等各类培训项目共计445人次；组织出13人赴韩国参加出国（境）培训项目；完成“专业人才引育工程”和“校企合作项目”两个专项2016年市财政局、教育局专项项目资金的申报工作。

#### **（八）招生就业再创高峰**

今年我院实际录取新生3157人，其中自主招生1022人，普高统招1900人，三二分段转段235人；新生报到人数为2871人，新生报到率为90.94%。我院2016届实际参加就业

人数为 3004 人，初次就业率为 99.27%。比全省 2016 届专科平均就业率（95.75%）高出 3.52 个百分点。2016 届就业岗位的专业对口率高达 90.98%。2016 届毕业生月平均收入为 3415 元，在铁路单位工作的月均工资达到 4500 元，地铁单位月均工资达 4000 元，远远超过本科毕业生就业薪酬，实现高质量就业。

### （九）社会服务能力进一步增强

2016 年组织培训班 122 个，参加培训 6220 人次，新开发培训项目 9 个，培训总收入约为 550 余万元，同比增长 15%。新开发东莞、深圳、惠州、佛山等地学校鉴定业务，全年鉴定人次 7363 人，鉴定收入 96 万余元。2016 年春运工作 3500 余名志愿者的任务量，服务天数达 74 天，服务遍及多个站点，负责票务、乘务、站务、客服咨询等多个工种，无铁路安全事故发生，为广州地区实现平安有序春运做出了突出贡献。

### （十）国际合作成果丰硕

院领导出访芬兰和瑞典进行合作交流，参加第十一届海峡两岸（粤台）高等教育论坛、以色列创新创业战略扶持专题培训、第三届中俄交通大学校长论坛；接待老挝教育与体育部技术与职业教育司进行为期 3 天的交流访问，签署了双方合作协议；与北京交通大学签订了联合培养外国留学生合作协议；与老挝、泰国等 5 所高校达成了高等教育合作协议并签订了合作协议书，推动了学院国际合作办学的广泛开展。

## 二、本部门 2016 年重点工作的完成情况

## 2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓好政治理论学习	深入学习党的十八届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神	本年度共开展 15 次党委中心组（扩大）学习，81 次基层党组织政治学习。
2	夯实基层党建工作	落实党总支书记抓基层党建工作述职评议考核机制	落实基层党建责任制，制定《党员组织生活指导意见》
3	加强干部队伍建设	选好配强新一届党委领导班子，组织中层干部参加各级各类专题培训	规范干部竞聘上岗和考核，组织中层干部政治学习 15 次，选派 18 名处级以上干部参加市委党校干部轮训学习
4	把牢意识形态主动权	推动宣传思想工作重大部署、重要任务落到实处	建立党委书记、院长站在宣传思想和意识形态工作第一线的工作制度，上好思政第一课。
5	加强校园文化建设	把握校园宣传阵地建设	广东省教育厅网站采用信息 13 篇，配合市教育局完成 2016 年媒体探营活动。
6	团结各方力量	为群众办好五件事	基本完成本年度目标
7	科学编制“十三五”规划	科学制定好“十三五”发展总体规划及各项分规划	“十三五”规划通过论证
8	深化校企合作体制机制改革	进一步完善校企合作运行机制，完成学院理事会、广州工业交通职教集团年会	新增合作企业 12 家，共建产学研平台 8 个，顺利召开学院理事会及职教集团年会
9	全面提升内涵建设水平	省质量工程立项数处于全省前列；省教学成果奖数量大幅提升	省级质量工程项目立项 30 个，省级精品在线开放课程立项 3 门，新增立项 13 个双师工作室
10	强化科研文化培育	力争在省级以上科研项目上取得新突破	2016 年新增获得国家、省、市立项各类纵向教科研项目 24 项。
11	加强师资队伍建设	落实 2016 年“人才引育工程”项目	引进高层次（博士/副教授）2 人；签约博士 2 人，轨道类特有专业应届毕业生 4 人；组织专业带头人、骨干教师等参加各类培训项目 445 人次。
12	招生就业再创高峰	确保完成 2016 年招生、就业计划	2016 年实际录取新生 3157 人，新生报到率 90.94%；实际参加就业人数 3004 人，初次就业率为 99.27%。
13	加强国际交流合作	拓展与欧美、东南亚等国家职业教育合作，选派骨干教师赴境外进行专业培训	与老挝、泰国等 5 所高校达成高等教育合作协议并签订了合作协议书

### 三、本部门 2016 年度未完成的工作情况

学院 2016 年重点工作基本都按计划完成，但仍存在一些需要努力和改进的地方。

#### (1) 开展档案数字化管理

档案的数字化管理有利于档案的查阅和利用。但档案数字化工作是一个系统工程，涉及档案安全、保密、整理、抢救，以及数字化范围确定、扫描的标准和质量等诸多方面。为开展及做好此项工作，应先做好档案数字化管理工作方案及经费预算，成立学院档案数字化管理工作小组，积极开展档案数字化管理工作。目前，学院正积极往这方面努力，尽快实现学院档案管理数字化。

#### (2) 进一步改善办学条件

由于现有条件的限制，学院办学条件一直不太理想。为了保持学院持续发展，逐步扩大规模，有序地扩充办学，排除校园安全隐患，学院积极探寻确保评估合格有利于办学发展的社会资源，开展多方合作，力争进一步改善办学条件。

## 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、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、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。

.....

**（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）**