

广州铁路职业技术学院 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 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

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 373 人，离退休人员 267 人，其中退休 265 人，离休 2 人；编制外长期聘用人员 173 人。与 2015 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 1 人，离休人员无变化，退休人员增加 50 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

广州铁路职业技术学院 2016 年收支总预算 25,460.16 万元（详见表一），其中：本年收入 22,336.33 万元，占收入预算 88.00%；本年支出 25,460.16 万元。

二、2016年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 25,460.16 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）15,554.73 万元（包括：一般公共预算 15,554.73 万元），占 61.09%；财政专户管理资金 6,781.60 万元，占 26.64%；上年结转 3,123.83 万元，占 12.27%。

三、2016年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 25,460.16 万元（详见表三），包括：基本支出 15797.54 万元，占支出预算 62.05%，其中：工资福利支出 5,631.63 万元，商品和服务支出 5,722.64 万元，对个人和家庭的补助 4,443.27 万元；项目支出 9,662.62 万元，占支出预算 37.95%，其中：经常性项目支出 2,131.49 万元，一次性项目支出 7,531.13 万元。与 2015 年对比，支出预算增加 4775.21 万元。其中：基本支出增加 973.94 万元，主要是公开招录了一批事业编制工作人员，增加了相应的人员支出和办公经费；项目支出增加 3801.28 万元，主要是因为 2016 年是创新强校工程的关键之年，对创新强校项目给予较多的支持。按支出预算的功能分类，包括教育支出

25,010.96 万元，占 98.24%；医疗卫生与计划生育支出 449.2 万元，占 1.76%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算安排支出 15554.73 万元（详见表四），比上年预算增加 3804.13 万元，其中：基本支出 9035.54 万元，比上年增加 1238.94 万元；项目支出 6519.19 万元，比上年增加 2520.19 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 15405.53 万元，比上年预算增加 3797.05 万元，增长 32.70%，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 149.20 万元，比上年预算增加 7.08 万元，增长 4.98%，主要是 2015 年新引进高层次人才和其他专业技术人员。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 3423.64 万元（具体详见表五）。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 6519.19 万元，其中：

部门项目支出 6519.19 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 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

2016 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（详见表九），与上年相比持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 40 万元，与 2015 年预算持平，学院积极贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关精神，同时保证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，该项支出零增长；

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，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 2015 年预算持平，费用零增长。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 32 万元（详见表九），主要用于学院日常举办的教学与科研方面建设研讨等会议支出。比上年预算减少 68 万元，下降 68%，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

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算2123.88万元，其中：一般公共预算安排2123.88万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

2016年，广州铁路职业技术学院没有项目纳入部门预算绩效评审。

第三部分 2016 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	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	15,554.73	一、教育支出	25,010.96
（一）一般公共预算	15,554.73	职业教育	23,350.96
（二）政府性基金预算		教育费附加安排的支出	1,660.00
（三）国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	449.20
二、财政专户管理资金	6,781.60	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	149.20
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	22,336.33	本 年 支 出 合 计	25,460.16
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	3,123.83		
收 入 总 计	25,460.16	支 出 总 计	25,460.16

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	25,460.16	15,797.54	5,631.63	5,722.64	4,443.27	9,662.62	2,131.49	7,531.13
				财政核拨事业单位	25,460.16	15,797.54	5,631.63	5,722.64	4,443.27	9,662.62	2,131.49	7,531.13
			001098	广州铁路职业技术学院	25,460.16	15,797.54	5,631.63	5,722.64	4,443.27	9,662.62	2,131.49	7,531.13
205	03	05	001098	高等职业教育	23,350.96	15,348.34	5,631.63	5,722.64	3,994.07	8,002.62	1,421.49	6,581.13
205	09	99	001098	其他教育费附加安排的支出	1,660.00					1,660.00	710.00	950.00
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	149.20	149.20			149.20			

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称: _____ 单位: 万元

单 位 编 码	单 位 名 称	预 算 金 额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办 公 费	印 刷 费	水 费	电 费	物 业 管 理 费	因 公 出 国 (境) 费 用	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	劳 务 费	工 会 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计		210.00	60.00	181.50	300.00	100.00	0.00	32.00	35.25	24.80	500.00	47.00	0.00
	广州铁 路职业 技术学 院	3,423.64	210.00	60.00	181.50	300.00	100.00	0.00	32.00	35.25	24.80	500.00	47.00	0.00

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	2016年预 算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		6,519.19
				其中：经常性专项		2,131.49
				一次性专项		4,387.70
			001098	广州铁路职业技术学院		6,519.19
				经常性专项		2,131.49
205	03	05	001098	市教育局铁职院中等职业教育免学费补助	本项目用于减免来自经济困难家庭约 1890 名学生学费，确保经济困难家庭学生 100% 毕业，学生和家长满意度达 90% 以上。	812.70
205	09	99	001098	市教育局铁职院教学场地租赁项目	该项目满足入驻约 1750 余名学生进行教学、生产性实训、课程实训（每年毕业 600 余人），完成机、钳、电、焊等四个基础性工种的 1500 人的实训，十个专业实训室，年实训课时 3000 节，企业在职员工年培训量 20 期共 1000 人次。	710.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院因公出国（境）经费	为推进国际交流与合作，开拓视野，更新教育理念，并通过合作办学、联合培养学生、师资培训及联合研发等促进我院教育教学质量的提高。2016 年拟安排 7 批次、51 人次出访、学习培训，签订合作办学协议 5 份、师资培训协议 2 份、毕业生实习（就业协议）1 份。	40.00
205	03	05	001098	广州铁路职业技术学院 2016 年教育信息化运维项目	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，提升软硬件平台的运维质量，实现故障报修响应时间少于 60 分钟，信息化软硬件平台全年无故障时间比率大于 99%，师生使用信息化教学与资源管理平台的人数增加 10%，数字化教学资源点击率增加 20%，师生对学校信息化环境的满意率达到 81% 以上。	120.00
205	03	05	001098	上级补助市教育局铁职院 2016 年地方高校学生应征入伍资助资金（粤财教[2015]472 号）	本项目用于资助约 20 名学生应征入伍学费补偿，确保应征入伍学生 100% 报到，学生和家长满意度达 95% 以上。	20.79
205	03	05	001098	上级补助市教育局铁职院 2016 年普通高校本专科生国家奖助学金（粤财教[2015]471 号）	本项目用于资助约 1250 名学生国家奖助学金，确保品学兼优及家庭经济困难学生零辍学率，学生和家长满意度达 95% 以上。	49.57

205	03	05	001098	市教育局铁职院 2016年普通高校本专 科生国家奖助学金	本项目用于资助约 1250 名学生国家奖助学金,确保品学兼优及家庭经济困难学生零辍学率,学生和家长满意度达 95% 以上。	378.43
				一次性专项		4,387.70
205	03	05	001098	市教育局铁职院 9 栋学生宿舍整治维修工 程	9 栋学生宿舍共 50 间,入住学生 1100 多名,屋面维修等项目 887m ² ,宿舍地面、墙面及天棚面维修项目 4675m ² ,卫生间维修项目 272m ² ,负一层地面广场维修项目 72m ² 、挖坚土方 11m ³ ,负二层更换吊顶 532m ² 。该项目完成后,将解决我校 1100 多名学生住宿安全问题,为学生提供清洁整齐的生活环境。	40.00
205	03	05	001098	广州市高等学校第 七批教育教学改革项目 (穗教高教(2015)28 号)	组织项目开题,启动项目研究,公开发表论文 13 篇。	20.00
205	03	05	001098	市教育局广州铁路 职业技术学院 2015 年 度市属学校食堂食品安 全视频监控系统建设经 费(穗教科【2015】32 号)	通过市属学校食堂食品视频监控系统的建设,完成食堂功能区域计划建设监控点 60 个,保障约 8000 名师生的食品安全,进一步促进食堂从业人员操作行为的规范,促进学校加强食堂管理,切实保障广大师生饮食安全。	27.60
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	2016 年完成校园一卡通系统建设,建成一卡通平台、卡务中心、商务消费系统、银行转账系统等 12 个基础平台与业务模块,使学校教学、管理、生活等方面的数字化、智能化水平得到大的提高,业务上网率增长 35% 以上。	300.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院学 生食堂设备设施购置	学校食堂设备设施更新购置,包括厨房设备、煤气房及校园 IC 卡共 3 项 190 多种设备的维修更换(新),消除了安全隐患,维护学院正常教学秩序,确保校园安全稳定,为平安广州做出积极贡献。满足学院本部 5000 多学生和 500 多教职工的就餐需要。	82.74
205	03	05	001098	市教育局铁职院 2016 年专业才引育 工程项目	引进高层次人才 6 人,培育高层次人才 6 人,建设创新学术团队 4 个。组建大师(名师)工作室 2 个,选拔 6 名高层次人才,组建 6 个专业教学团队,其中培育省级教学团队 1 个,培养省级教学名师 1 人,评选 5 名院级教学名师,组织开展 130 人次专项培训。	200.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院 2016 年校企合作项目 建设经费	通过实施校企合作项目,重点落实聘请 350 人左右的能工巧匠担任兼职教师,建成 1000 人的兼职教师库,评选兼职教学名师 15 人,开展国际合作办学项目,引进国际先进的办学理念和优质教育资源,聘请海外高端职业教育人才 15 人,使我院兼职教师的教育教学能力得到显著提高,“双师”教师队伍结构得以进一步优化。	250.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院 2016 年图书文献资源 购置	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。2016 年预计采购中文纸质图书 1.6 万册,中外文期刊 1200 种,报纸 200 份,续订万方知网、万方、维普、移动图书馆、博看、环球英语等数据库 6 个,及电子书刊阅览专用设备一批。	146.00
205	09	99	001098	广州铁路职业技术 学院 2016 年教育信息 化建设项目	2016 年基本完成经济管理系旅游营销配送实训中心、信息工程系公共计算机房、机电学院实训室、宣传与信息服务平台、视频监控系统、无线网络等项目的建设或升级改造,使学生实习实训条件得到进一步改善,旅游、计算机、机电类专业实习实训项目开出率增加 5%,无线网络覆盖率增加 10%,校园安防监控点增加 20%。	400.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院办 公设备及家具购置项目	新购教学、办公家具一批(讲台、培训桌椅),教学、办公设备套 185 套(新引进老师 35 套,替换旧设备 150 套),校园停车闸机 1 套,分体式空调 12 台;可满足 570 名老师办公需求;极大改善广大教师的办公条件。	142.10

205	03	05	001098	市教育局铁职院电工及金工实训设备购置	该项目完成后能同时容纳 120 名学生进行电工实训，每学年可完成全院工科类十多个专业近 70 个班 5000 多学时的电工实训、电工工艺与安全、钳工、金工实训的课内教学任务，业余时间可进行电工技能考证培训，培训人数可达 2000 人次左右；也可进行电工、钳工基本功操作的技能比赛。	120.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院轨道交通装备研究所设备购置	本年度完成广州市面向轨道交通装备研究所硬件条件建设，完成校级研究所中期检查，聚集人才 5 名，申请专利 1 项，发表论文 1 篇。	132.80
205	03	05	001098	市教育局铁职院轨道交通专业群设备购置	该项目建成，未来 3 年内可达到 300 名在校生的实训规模。建成后可开展本专业实践教学与专项技能训练，满足常规教学及实训需求，提高学生动手与操作技能，亦可开展铁路和地铁企业员工培训与技能鉴定等。	140.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院铁道通信综合实训室设备购置	本项目建成后，完成 2014 级网络专业铁道通信方向铁路通信接入网、铁路专用网络、通信线路与综合布线、铁路调度系统、铁路数据网课程 2 个班的实训共 600 学时。	254.70
205	03	05	001098	市教育局铁职院创新强校高校重点平台建设跃升计划项目	通过建设该项目，本年度立项并建设 1 个协同创新中心；立项并建设 3 个工程技术开发中心；立项并建设 5 个研究所；开发专利 50 项。	125.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院创新强校工程教学质量改革建设项目	通过本年度建设，建设 3 个省重点专业，10-15 门微课参加省级和国家竞赛，建设 4 门省级精品开放课程，建设 2 个教学资源库，3 个特色专业学院，建设 2 项市级实训基地，建设 3 个现代学徒制试点专业，完成 4 个地方政府支持校企合作制度的初稿，开发师资培训项目 2 项。	300.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院创新强校工程对外合作与交流建设项目	引进境外教师 28 名，与台湾互派交流生 2 批、教师开展教学研讨 8 次；3 个专业领域引进优质教学资源包；选派 30 名学生参与国际主、境外实习，接收 20 名香港地铁员工培训；接收 5 名国（境）外交流生；选派 20 名教师赴境外学习、4 名参加国际学术研讨会；4 个专业 8 名教师采用双语教学；万豪等国际学徒制班招生 100 人。	160.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院省级高等职业教育实训基地建设项目	通过本年度建设，建设 6 个校外实训基地、开发课程 6 门，出版专业教材 5 本，成立双师工作室 2 个，承担社会培训人次 1700 人。	93.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院省级现代学徒制试点专业建设项目	本项目运行 2 个现代学徒制试点班，完善现代学徒制专业教学标准 2 个、人才培养方案 2 个、8 门核心课程标准，形成现代学徒制协同育人机制文件 2 个、平台 2 个，开发教学资源 2 套、评价体系 1 份、构建双导师教学团队 2 支，制订现代学徒制教学管理与质量监控文件 1 套等。	73.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院培训课堂教学设备更新	本项目完成 9 间培训课堂教学设备升级更新，满足每年轨道交通行业培训学员（约 2436 人）硬件授课要求，计划培训课堂使用率 80% 以上，学员满意度 80%，保证教学质量。	60.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院创新强校工程外语情景体验室建设	本项目建成 1 间面积为 120 m ² 的外语情景体验室，满足商务英语专业、应用英语专业（共约 650 人）的培养学生英语听说能力和商务交际能力类课程的授课和实训。计划实训室利用率达到 80%，学生满意度 80%，使学生能熟练使用英语进行日常场景和商务场景下的沟通和交际，保证学生质量。	107.52
205	03	05	001098	市教育局铁职院机械制造与自动化省重点专业建设项目	构建校企合作人才培养平台 1 个、构建中高职衔接人才培养体系 1 个、建设生产性实训课程 6 门、建设省级实践平台 1 个、培养学生创新创业项目 5 个、指导学生技能竞赛获省市级以上奖励 5 项；建设省级教学团队 1 个、建设省市级产学研平台 1 个、建设省级师资培训基地 1 个，培养专业学生 356 名，建立 1 套第三方评价体系。	50.00

205	03	05	001098	市教育局铁职院汽修及现代电气控制设备购置	该项目完成以后能满足汽车专业学生对汽车新技术的实训；能满足《电控发动机维护与检修》、《电控底盘维护与检修》、《汽车电子线路检修》《新能源汽车》、《汽车空调结构与维修》、《汽车故障与诊断技术》等课程实训任务、使用学时 1280 学时。	146.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院计算机应用技术省重点专业建设项目	1.开展现代学徒制试点，编制专业教学标准；2.深化中高职衔接，中职生源比例达 50%；3.建设企业工作站 2 个、双师工作室 1 个，优秀教学团队 1 个；4. 开发资源共享课程 3 门，编写教材 1 本，建设专业资源库 1 个，培育教学成果奖 1 项；5.建设省级大学生校外实践基地 1 个；6.开发技能鉴定项目。	47.90
205	03	05	001098	市教育局铁职院商务英语省重点建设专业项目	建设 3 门课程资源包或教学软件系统，建设 3 门优质专业核心课程并建成微课，编写 2 部教材和 1 部实训教材、5 门讲义，建设专业教学资源库，培养 1 名企业专业带头人和 2 名企业骨干教师，培训教师 10 人次，完善优化建设双师工作室和企业工作站，并建成外贸教学公司，开展四技服务 3 项。	50.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院铁道机车车辆省重点专业建设项目	完成 1 门工学结合的专业核心课程的微课程开发；出版工学结合教材 1 部；建 2 个校内专业实训室，1 个校外“厂中校”实训基地；完成年培训校外学员 200 人以上，新培养 1 名骨干教师。	45.80
205	03	05	001098	市教育局铁职院创新强校工程铁道通信信号专业教学资源库建设项目	本项目完成动画资源 500 个，原理性图片 300 个，生产工具 200 个，工作对象 200 个。完成视频资源 250 个，完成专题技术文档 100 个，企业案例 50 个，铁道通信障碍案例文档 40 人，视频 10 个，6 门核心课，200 个微课视频，5 个游戏式学习系统，完成 GSM-R 系统与维护与 CIR2 门课程的虚拟配置仿真平台等。	100.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院创新强校工程国际服务外包示范基地建设项目	本项目建设跨境电子商务、国际客户管理和英语视听说 3 门课程资源包和教学软件系统，建设国际服务外包测评体系和平台，建设 5 个校外实习基地和 1 个海外实习基地，编写跨境电子商务和国际客户管理培训教材，培养 3 名国际服务外包师资，教师培训 10 人次，建设国际服务外包教学团队及培训团队。	150.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院创新强校工程校园文化环境与载体建设项目	作为培养大学生职业综合素质与能力的实践教育基地，每年开展新入职教师、大学新生入学、职业生涯规划、就业创业教育等活动，铁路博物院、校史馆年均参观教育人次达 5000 人，师生受惠面达 100%。	24.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院涉外旅游省重点专业建设项目	本项目搭建教学与经营、财务与激励机制，做好中高职衔接，牵头完成教育部职教所亚太经合组织（APEC）“职业教育系统开发绿色技能”旅游管理专业的研究和实施，双师素质比 90%，高级职称占 40%；学生满意度 93%，打造国际学徒制和绿色技能特色。	40.90
205	03	05	001098	市教育局铁职院数字家庭系统集成实训室建设	本年度完成数字家庭实训室第一期建设任务，每年度完成 5 个班级《智能家居技术》等 5 门专业课程共约 700 学时实训课时、2 个校级以上研发类项目、2 项技能竞赛（30 个学生）大赛培育、年度校内外 200 人鉴定量、校内外 300 人次培训量、200 人次的科普宣传任务。	248.84
205	03	05	001098	市教育局铁职院轨道交通通信与控制工程技术开发中心设备购置	开发出一套仿真教学产品，完成发明专利 1 项，发表科技论文 2 篇；完成后，为铁道通信信号专业 4 个班级《高铁通信技术》、《铁路专用通信》等课程提供虚拟实践环境；完成 2 项技能竞赛（4G 组网、铁路数据网大赛等）大赛培育（30 个学生）；年度完成员工培训 100 人次。	70.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院机械设计专业设备与实训设备建设项目	年度完成 2 个班级的《逆向工程与快速成型》等课程标准规定的教学及实践活动，约 150 学时；省级以上技能竞赛获奖三等奖以上 1 次；培育 3D 打印专业技术岗位毕业生 200 名和科普宣传任务 200 人次。	114.00

205	03	05	001098	市教育局铁职院创新强校工程体制机制改革与协同创新项目	修改完善人事分配等制度 20 个，建立有利于协同创新的现代大学制度体系 1 个；组建学院理事会，建设轨道交通技术协同育人中心等协同创新组织 6 个，建立起统筹整合和发挥人才、专业和资源优势的协同创新平台；建立完善的内部治理结构，建立起开放、高效的教育资源共建共享机制 1 个。	35.80
205	03	05	001098	市教育局铁职院 2016 年“强师工程”职业教育教师技能提升工程资金（粤财教[2015]577 号）	完成约 300 人次教师培养培训，培训考核通过率 100%。	90.00

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

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	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运 行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	64.80	40.00			24.80	32.00	
				其中：基本支出	24.80				24.80	32.00	
				部门项目支出	40.00	40.00					
				公共项目支出							
			001098	广州铁路职业技术学院	64.80	40.00			24.80	32.00	
				基本支出	24.80				24.80	32.00	
				部门项目支出	40.00	40.00					
				经常性专项	40.00	40.00					
205	03	05	001098	市教育局铁职院因公出国（境）经费	40.00	40.00					

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
	合计				2,123.88	2,123.88	
	其中：部门项目支出				2,123.88	2,123.88	
	公共项目支出						
001098	广州铁路职业技术学院				2,123.88	2,123.88	
	部门项目支出				2,123.88	2,123.88	
001098	市教育局铁职院学生食堂设备设施购置	学生食堂设备采购项目	1	批	48.27	48.27	
001098	市教育局铁职院学生食堂设备设施购置	食堂 ic 卡系统升级项目	1	项	14.41	14.41	
001098	市教育局铁职院 2016 年图书文献资源购置	其他图书购置项目	1	项	4.00	4.00	
001098	市教育局铁职院 2016 年图书文献资源购置	期刊购置项目	1	项	19.00	19.00	
001098	市教育局铁职院 2016 年图书文献资源购置	纸质图书购置项目	1	项	50.00	50.00	
001098	市教育局铁职院 2016 年图书文献资源购置	图书设备购置项目	5	台	19.00	19.00	
001098	市教育局铁职院 2016 年图书文献资源购置	电子资源数据库购置项目	6	项	54.00	54.00	
001098	广州铁路职业技术学院 2016 年教育信息化建设项目	信息化服务管理费用项目	1	项	20.00	20.00	
001098	广州铁路职业技术学院 2016 年教育信息化建设项目	信息工程系公共计算机房建设项目	1	项	100.00	100.00	
001098	广州铁路职业技术学院 2016 年教育信息化建设项目	信息工程系工作室升级改造项目	1	项	35.00	35.00	
001098	广州铁路职业技术学院 2016 年教育信息化建设项目	学院宣传与信息发布平台建设项目	1	项	30.00	30.00	

001098	广州铁路职业技术学院 2016 年教育信息化建设项目	学院无线网络建设项目	1	项	66.00	66.00	
001098	广州铁路职业技术学院 2016 年教育信息化建设项目	学院视频监控系统扩建项目	1	项	34.00	34.00	
001098	广州铁路职业技术学院 2016 年教育信息化建设项目	机电学院实训室建设及改造项目	1	项	35.00	35.00	
001098	广州铁路职业技术学院 2016 年教育信息化建设项目	经济管理系旅游营销配送实训中心建设项目	1	项	80.00	80.00	
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置项目	办公家具购置项目	1	批	20.00	20.00	
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置项目	打印机购置项目	20	台	7.00	7.00	
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置项目	空调购置项目	20	台	12.00	12.00	
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置项目	投影机购置项目	25	台	40.00	40.00	
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置项目	便携式电脑购置项目	45	台	27.00	27.00	
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置项目	台式电脑购置项目	50	台	30.00	30.00	
001098	市教育局铁职院电工及金工实训设备购置	金工实训设备项目	1	批	36.00	36.00	
001098	市教育局铁职院电工及金工实训设备购置	电工实训设备项目	40	套	84.00	84.00	
001098	市教育局铁职院轨道交通装备研究所设备购置	轨道交通装备研究所设备购置项目	1	套	132.80	132.80	
001098	市教育局铁职院轨道交通专业群设备购置	广播、电视设备购置	1	套	5.00	5.00	
001098	市教育局铁职院轨道交通专业群设备购置	有轨电车模拟驾驶教学家具购置	1	批	5.00	5.00	
001098	市教育局铁职院轨道交通专业群设备购置	电气设备购置	1	套	75.00	75.00	
001098	市教育局铁职院轨道交通专业群设备购置	软件购置项目	1	套	15.00	15.00	
001098	市教育局铁职院轨道交通专业群设备购置	铁路运输设备购置项目	1	套	40.00	40.00	
001098	市教育局铁职院铁道通信综合实训室设备购置	其他计算机设备购置项目	1	套	9.00	9.00	
001098	市教育局铁职院铁道通信综合实训室设备购置	视频会议系统设备购置项目	1	套	22.50	22.50	
001098	市教育局铁职院铁道通信综合实训室设备购置	通信设备购置项目	1	套	223.20	223.20	
001098	市教育局铁职院培训课堂教学设备更新	教学其他辅助安装材料购置项目	1	批	7.25	7.25	
001098	市教育局铁职院培训课堂教学设备更新	教学桌椅购置项目	1	批	21.80	21.80	
001098	市教育局铁职院培训课堂教学设备更新	智慧教室平台系统	1	项	8.00	8.00	
001098	市教育局铁职院培训课堂教学设备更新	监控设备购置	1	台	4.05	4.05	
001098	市教育局铁职院培训课堂教学设备更新	教学投影设备购置项目	9	台	13.50	13.50	
001098	市教育局铁职院培训课堂教学设备更新	教学电脑采购项目	9	台	5.40	5.40	
001098	市教育局铁职院创新强校工程外语情景体验室建设	其他终端设备购置项目	1	项	26.64	26.64	

001098	市教育局铁职院创新强校工程外语情景体验室建设	外语情景体验室辅助设备购置项目	1	批	10.46	10.46	
001098	市教育局铁职院创新强校工程外语情景体验室建设	摄影摄像设备购置项目	1	台	2.00	2.00	
001098	市教育局铁职院创新强校工程外语情景体验室建设	教学家俱购置项目	1	批	9.71	9.71	
001098	市教育局铁职院创新强校工程外语情景体验室建设	显示设备购置项目	1	台	4.80	4.80	
001098	市教育局铁职院创新强校工程外语情景体验室建设	视频设备购置项目	15	台	51.25	51.25	
001098	市教育局铁职院汽修及现代电气控制设备购置	汽修实训设备购置	14	套	146.00	146.00	
1098	市教育局铁职院数字家庭系统集成实训室建设	数字家庭系统集成实训设备购置项目	31	台	248.84	248.84	
001098	市教育局铁职院轨道交通通信与控制工程技术开发中心设备购置	3d 打印设备购置	1	台	15.00	15.00	
001098	市教育局铁职院轨道交通通信与控制工程技术开发中心设备购置	轨道交通通信与控制工程技术开发中心软件开发项目	1	项	18.00	18.00	
001098	市教育局铁职院轨道交通通信与控制工程技术开发中心设备购置	轨道交通通信与控制工程技术开发中心设备购置项目	2	套	37.00	37.00	
001098	市教育局铁职院机械设计专业设备与实训设备建设项目	实训设备购置项目	1	批	47.44	47.44	
001098	市教育局铁职院机械设计专业设备与实训设备建设项目	机械设计专业设备购置项目	1	台	12.50	12.50	
001098	市教育局铁职院机械设计专业设备与实训设备建设项目	机械设计专业设备购置项目	1	批	42.06	42.06	

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	2016 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
----	------	------	------	------------	----------------------	-----------------	------------	----------	-----------------

第四部分 2016 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 2016 年无市级财政专项资金预
算安排。

