

# 广州番禺职业技术学院 2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州番禺职业技术学院概况

- 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 广州番禺职业技术学院概况

### 一、广州番禺职业技术学院主要职能

广州番禺职业技术学院（原名番禺理工学院、番禺职业技术学院）1993年筹建，1997年9月教育部正式批准备案，是全国首批、广州市属第一所公办全日制普通高等职业院校。学院为市局级事业单位，归口市教育局管理。主要任务：

（一）承担普通高等职业技术学历教育和成人学历教育。

（二）面向社会和企业提供中、高级技能人才培养任务。

（三）承担专业技术人员继续教育培训任务。

（四）承担玩具设计师、珠宝首饰鉴定与设计等职业技能培训和职业技能考核鉴定工作。

（五）负责学生的就业指导和推荐工作。

（六）开展科研工作，为地方产业发展服务。

（七）开展国内外校际高等职业技术教育合作和学术交流。

### 二、部门预算单位构成

广州番禺职业技术学院是隶属于广州市教育局的二级单位，单位性质为财政核拨事业单位，内设教学部门、行政党群部门及教辅部门等机构 27 个。

### 三、部门人员构成

总编制人数 696 人，在职实有人数 696 人，离退休人员 31 人，编制外长期聘用人员 158 人。

与 2015 年对比，离退休人员增加 2 人，编制外长期聘用人员增加 7 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

广州番禺职业技术学院 2016 年收支总预算 32,958.22 万元（详见表一），其中：本年收入 32,208.22 万元，占收入预算 97.72%；本年支出 32,958.22 万元。

### 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 32,958.22 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）19,541.45 万元（包括：一般公共预算 19,541.45 万元），占 59.29%；财政专户管理资金 12,666.77 万元，占 38.43%；上年结转 750.00 万元，占 2.28%。

### 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 32,958.22 万元（详见表三），包括：基本支出 24,922.25 万元，占支出预算 75.62%，其中：工资福利支出 12,922.97 万元，商品和服务支出 8,051.67 万元，对个人和家庭的补助 3,947.61 万元；项目支出 8,035.97 万元，占支出预算 24.38%，其中：部门项目支出 8,035.97 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 6,515.03 万元。其中：基本支出增加 3,704.91 万元，主要是政府加大了对职业教育经费投入；项目支出增加 2,810.84 万元，主要是国家奖助金

等中央、省转移支付相关资金列入部门预算和学生实习、实训室建设项目增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 32,766.62 万元，占 99.42%；医疗卫生与计划生育支出 191.60 万元，占 0.58%。

## **(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 19,541.45 万元（详见表四），比上年预算增加 4,198.26 万元，其中：基本支出 12,732.25 万元，比上年增加 1,064.19 万元；项目支出 6,809.20 万元，比上年增加 3,134.07 万元，其中：部门项目支出 6,809.20 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 教育支出 19,429.85 万元，比上年预算增加 4,182.47 万元，增长 27.43%，主要是政府加大了对教育投入。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 111.60 万元，比上年预算增加 15.79 万元，增长 16.48%，主要是按规定年度计划生育达标奖计算标准有所提高。

### **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 4,450.46 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6,809.20万元,其中:部门项目支出6,809.20万元(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50.00万元(详见表九),与上年调整后预算持平。其中:

- 1.因公出国(境)经费无一般公共预算安排;
- 2.公务用车购置费无一般公共预算安排;
- 3.公务用车运行费无一般公共预算安排;
- 4.公务接待费预算50.00万元,与上年预算持平。

### **五、会议费预算情况**

2016年一般公共预算没有安排会议费预算(详见表九)。

### **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1,391.50万元,其中:一般公共预算安排1,391.50万元(具体项目详见表十)

### **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〔2015〕59号)规定,广州番禺职业技术学院无纳入2016年部门预算绩效评审的项目(详见表十一)。

## 第三部分 2016 年部门预算表

表一

### 收支预算总表

部门名称：广州番禺职业技术学院

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)	19,541.45	一、一般公共服务支出	32,766.62
(一) 一般公共预算	19,541.45	教育事务	32,766.62
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	
二、财政专户管理资金	12,666.77	抚恤	
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	191.60
五、上级补助收入		医疗保障	80.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	111.60
七、其他收入		四、住房保障支出	
		住房改革支出	
本 年 收 入 合 计	32,208.22	本 年 支 出 合 计	32,958.22
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	750.00		
收 入 总 计	32,958.22	支 出 总 计	32,958.22



## 支出预算总表

部门名称：广州番禺职业技术学院

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
				<b>合 计</b>	32,958.22	24,922.25	12,922.97	8,051.67	3,947.61	8,035.97	884.20	7,151.77
				<b>财政核拨事业单位</b>	32,958.22	24,922.25	12,922.97	8,051.67	3,947.61	8,035.97	884.20	7,151.77
			001107	广州番禺职业技术学院	32,958.22	24,922.25	12,922.97	8,051.67	3,947.61	8,035.97	884.20	7,151.77
205	02	05	001107	高等教育	714.20					714.20	714.20	
205	03	05	001107	高等职业教育	27,927.42	24,730.65	12,922.97	8,051.67	3,756.01	3,196.77	170.00	3,026.77
205	09	99	001107	其他教育费附加安排的支出	4,125.00					4,125.00		4,125.00
210	05	02	001107	事业单位医疗	80.00	80.00			80.00			
210	07	99	001107	其他计划生育事务支出	111.60	111.60			111.60			



## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州番禺职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016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>	15,343.19	17,611.06	17,246.12	97.93%	19,541.45	12,732.25	6,984.27	4,450.46	1,297.52	6,809.20	884.20	5,925.00
				<b>一、教育支出</b>	15,247.38	17,512.46	17,147.59	97.91%	19,429.85	12,620.65	6,984.27	4,450.46	1,185.92	6,809.20	884.20	5,925.00
205	02		001107	高等教育		66.00	40.98	62.08%	714.20					714.20	714.20	
205	03		001107	职业教育	11,572.25	13,790.27	13,680.99	99.21%	14,590.65	12,620.65	6,984.27	4,450.46	1,185.92	1,970.00	170.00	1,800.00
205	09		001107	教育费附加安排的支出	3,675.13	3,656.19	3,425.62	93.69%	4,125.00					4,125.00		4,125.00
210				<b>二、医疗卫生与计划生育支出</b>	95.81	95.10	95.10	100.00%	111.60	111.60			111.60			
210	07		001107	计划生育事务	95.81	95.10	95.10	100.00%	111.60	111.60			111.60			
206				<b>三、科学技术支出</b>		3.00	2.93	97.63%								
206	07		001107	科学技术普及		3.00	2.93	97.63%								
207				<b>四、文化体育与传媒支出</b>		0.50	0.50	100.00%								
207	01		001107	文化		0.50	0.50	100.00%								
				<b>财政拨款事业单位</b>	15,343.19	17,611.06	17,246.12	97.93%	19,541.45	12,732.25	6,984.27	4,450.46	1,297.52	6,809.20	884.20	5,925.00
			001107	广州番禺职业技术学院	15,343.19	17,611.06	17,246.12	97.93%	19,541.45	12,732.25	6,984.27	4,450.46	1,297.52	6,809.20	884.20	5,925.00
205	02	05	001107	高等教育		66.00	40.98	62.08%	714.20					714.20	714.20	
205	03	05	001107	高等职业教育	11,572.25	13,790.27	13,680.99	99.21%	14,590.65	12,620.65	6,984.27	4,450.46	1,185.92	1,970.00	170.00	1,800.00
205	09	99	001107	其他教育费附加安排的支出	3,675.13	3,656.19	3,425.62	93.69%	4,125.00					4,125.00		4,125.00
210	07	99	001107	其他计划生育事务支出	95.81	95.10	95.10	100.00%	111.60	111.60			111.60			
206	07	02	001107	科普活动		3.00	2.93	97.63%								
207	01	99	001107	群众文化		0.50	0.50	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。

## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州番禺职业技术学院

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>合 计</b>	4,450.46	120.00	110.00	100.00	500.00	100.00			500.00	50.00		160.00	
	<b>财政核拨事业单位</b>	4,450.46	120.00	110.00	100.00	500.00	100.00			500.00	50.00		160.00	
001107	广州番禺职业技术学院	4,450.46	120.00	110.00	100.00	500.00	100.00			500.00	50.00		160.00	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州番禺职业技术学院

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		6,809.20
				其中：经常性专项		884.20
				一次性专项		5,925.00
			001107	广州番禺职业技术学院		6,809.20
				经常性专项		884.20
205	03	05	001107	2016年广州番禺职业技术学院信息系统运行维护项目	项目实施后，将覆盖全校15个教学与教辅单位，16个党群、行政单位的信息化设备和系统的运行维护，服务在校师生12000人。通过建立规范化的运维流程，实施有效的运维管理，定期运维人才的培训，保证学校基础设施和系统的稳定、安全，提升服务质量，改善用户用网体验，提高系统故障处理效率。	75.00
205	02	05	001107	上级补助市教育局番禺院2016年普通高校本专科生国家奖助学金项目（粤财教[2015]471号）	通过开展2015-2016学年国家奖助学金16名，国家励志奖助学金350名，国家助学金1630名，奖助总金额676.8万的国家奖助学金工作，完善以国家奖助学金为主体的家庭经济困难学生资助政策体系，最终实现“不让任何一个学生因家庭经济困难而辍学”和促进教育公平的目标。	78.57
205	02	05	001107	市教育局番禺院2016年普通高校本专科生国家奖助学金项目	通过开展2015-2016学年国家奖助学金16名，国家励志奖助学金350名，国家助学金1630名，奖助总金额676.8万的国家奖助学金工作，完善以国家奖助学金为主体的家庭经济困难学生资助政策体系，最终实现“不让任何一个学生因家庭经济困难而辍学”和促进教育公平的目标。	597.60
205	02	05	001107	上级补助市教育局番禺院2016年地方高校学生应征入伍资助资金项目（粤财教[2015]472号）	对我校应征入伍的33名应届毕业生、在校生、退役复学学生实施学费补偿资助，保障应征入伍学生的合法权益，鼓励高校学生积极应征入伍投身国家国防建设。	38.03
205	03	05	001107	上级补助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）	全面推进学校强师工程建设，努力建设一支能适应我校改革和发展需要的教师队伍。至2016年，学校教师队伍规模满足教育教学需要，教师队伍结构得到优化，专任教师中具有硕士学位教师比例达到55%，专业课教师中“双师型”教师比例达到78%，教师的专业能力得到显著提高。	95.00

				一次性专项		5,925.00
205	09	99	001107	第三实训中心工程	项目完成后工程验收合格率达到100%，完成新建建筑面积达到29145平方米，新建专业实训室约16900平方米，教室约9300平方米，满足建筑工程学院、管理学院及机电学院三个学院的实训与教学场所需要，满足学院3500名学生的学习要求。	500.00
205	09	99	001107	市教育局番职院国际合作培训中心（GS-10）	新建建筑面积达到11000平方米，覆盖300人大型会议室、休息宿舍等。计划2016年度完成施工报建及开工建设，可供300名学员同时研讨学习和休息，满足学院对外交流、学术研究等教学课题发展的需要，完善并带动涉外相关专业教育的发展。	1,500.00
205	09	99	001107	广州番禺职业技术学院学生服务中心（GJ-1A）项目	项目完成后工程验收合格率达到100%，建筑面积达到12000平方米，保证学社联和其他63个各级各类学生社团组织开展的场所，提升学生自我教育、自我管理、自我服务的能力。	400.00
205	03	05	001107	市教育局番职院7号电房建设工程	新建建筑面积达到473.06平方米，2层框架结构，覆盖8间高低压设备房，安装4台630千伏安变压器和相关设备，建成后可满足学生宿舍6000名学生新装空调和第三实训中心等项目及学院后期发展的用电需求。项目完成后工程验收合格率达到100%，可缓解学院现下用电紧张情况及满足学院后期发展需求。	92.92
205	03	05	001107	市教育局番职院创业孵化园暨创业教育产学研基地修缮专项	建成园区面积2500平米，涵盖8间小型创业工作室、7间中型创业工作室、1间众创空间苗圃，可容纳全校进行创业实践学生300人，全校创业项目孵化服务覆盖率达10%，纳入以专业为依托的项目化课程10门，每学期学时数达200学时，形成高职特色的创业氛围。	55.40
205	03	05	001107	市教育局番职院管理学院实训基地工程装修项目	完成建筑面积5400平方米的实训场地装修，年度完成项目化课程建设20门，教学任务10000学时，承担职业技能鉴定、技能竞赛等工作，创造实习岗位50个；完善实训基地管理制度，初步建成集教学、培训、职业技能鉴定和技术服务为一体，产学研相结合的高等职业教育实训基地。	137.06
205	03	05	001107	市教育局番职院现代制造技术实训中心	完成实训场地建设3622.5平米；主要建成机械加工实训室8个、机械基础实训室9个。计划2016年度完成施工图设计和预算编制、评审和招标、建筑安装工程、设备搬迁等工作。该项目实施完成后，将彻底改善机电工程学院相关专业1200名学生教学条件，有效提升教学质量。	94.02
205	09	99	001107	广州番禺职业技术学院2015年度教育信息化项目	完成29145平方米的网络布线工程，服务12000名师生，满足325门课程的信息需求，年总开课9000课时，改善办学条件，推动教学改革，为全校师生的学习和工作提供良好的信息化环境。	500.00

205	03	05	001107	市教育局番禺院学生宿舍杂项改造工程	杂项改造工程包含三个子项，覆盖5栋宿舍楼的797间宿舍，分两个年度完成500樘木门更换为钢制防火门、1184樘塑质卫浴门更换为铝合金门、约1000米铁质护栏更换为不锈钢护栏，解决设施严重损坏影响学生生活和构成安全隐患的问题，改善4336名学生的居住条件，提升学生满意度，营造良好的校园住宿环境。	130.00
205	03	05	001107	市教育局广州番禺职业技术学院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）	通过完成食堂食品视频监控系统的建设，进一步保障学校食堂食品安全，完成118个监控点建设，覆盖5个食堂，构建“平安校园”，建立健全长效使用管理机制，加强监控系统的日常管理，服务全校约13000名师生。	40.60
205	03	05	001107	市教育局番禺院2016年图书购置经费	本项目实施后，将有效改善读者阅览环境，尽可能满足学生、教师学习、教学和科研的需求，有效保障系统、完备的文献资源保障体系的建立，服务全校13000名师生，使学生读者人均图书拥有量达到90册、学生读者人均新增纸质图书量达到4册、学生读者人均资料费达450元。	391.50
205	03	05	001107	市教育局番禺院1号学生宿舍（何厚华楼）与2号学生宿舍（陈瑞球楼）外墙修缮工程	修缮总面积为14342.64平方米，覆盖129间宿舍，计划2016年度完成施工图设计和预算编制、评审和招标工作。该项目实施完成后，将解决两栋楼的漏水、饰面脱落等问题，将极大改善600名学生居住条件，提升校园宿舍环境美化度。	150.00
205	03	05	001107	市教育局番禺院管理学院美容会所实训基地	修缮平面面积344平方米；覆盖工作坊15间、培训室1间、洗手间5间，该项目完成后可以为2个专业、10个教学班、约350名学生提供实训，年承担教学任务共计约1000学时，承担社会服务约500学时，完善实训环境，提高实训环境的美化度，有益于学生在良好的氛围中提升综合素质。	60.00
205	03	05	001107	市教育局番禺院智能控制与检测技术实训中心	完成实训场地建设4050平米，主要建成机器人实训室5个、电气控制实训室12个。计划2016年度完成施工图设计和预算编制、评审和招标、建筑安装、工程开工工作。该项目实施完成后，将彻底改善机电工程学院相关专业1200名学生教学条件，有效提升教学质量。	160.00
205	03	05	001107	市教育局番禺院财经学院金融专业群实训基地	完成建筑面积1753平方米，通过实训场地拆除基础、基础施工、装饰和消防等工程，改造并建成20个金融实训室，从而满足金融专业群三个专业约2000在校生的实践教学需要，同时兼顾校企合作及交流、专业培训、教学改革、专业研究等需要，成为在全国有竞争力的高职金融专业实训基地。	170.00
205	03	05	001107	市教育局番禺院旅游与酒店专业群实训中心	完成实训场地1853平方米的装修工程建设，完成7间实训室和13间教师工作室的配套工程，搬迁原实训室的设备以及器材，确保教学工作能够顺利进行，承担旅游管理、酒店管理、文秘等专业800学生共计16门核心课程约2032学时的教学，面向全校学生开设6门人文素质课程。	150.00

205	03	05	001107	市教育局番职院财经学院金融专业群实训基地	完成建筑面积1753平方米，通过实训场地拆除基础、基础施工、装饰和消防等工程，改造并建成20个金融实训室，从而满足金融专业群三个专业约2000在校生的实践教学需要，同时兼顾校企合作及交流、专业培训、教学改革、专业研究等需要，成为在全国有竞争力的高职金融专业实训基地。	170.00
205	03	05	001107	市教育局番职院旅游与酒店专业群实训中心	完成实训场地1853平方米的装修工程建设，完成7间实训室和13间教师工作室的配套工程，搬迁原实训室的设备以及器材，确保教学工作能够顺利进行,承担旅游管理、酒店管理、文秘等专业800学生共计16门核心课程约2032学时的教学，面向全校学生开设6门人文素质课程。	150.00
205	03	05	001107	市教育局番职院4号楼工程修缮	修缮总面积为2470平方米，覆盖5间课室、1间教师休息室和4号楼走廊，计划2016年度完成施工图设计和预算编制、评审、招标工作、工程开工。该项目实施完成后，将解决楼顶渗漏、墙体脱落现象，确保教学活动的顺利开展与霍英东学术中心无安全隐患，为全校师生员工提供一个安全、舒适的教学活动场所。	160.00
205	09	99	001107	2016年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	项目实施后将会满足8500名学生，303门课程的信息化课程需求，年总开出课时为15574课时，改善12000名师生信息化办公条件和学习环境，提高效率，满足学校IT业务需求增长。	925.00
205	09	99	001107	市教育局广州番禺职业技术学院学生宿舍空调用电工程	新建开关房及对现电房改造，装（换）高低压电柜18组、800KVA变压器2台，对校内线路改造等，满足2750间公寓空调电力需要，改善1.1万名学生的居住条件，并强化校园电网安全和满足学校发展的用电保障。	300.00
205	03	05	001107	市教育局番职院第七批教改项目	该项目共有6个课题，公开发表核心期刊论文6篇，调研报告2份，实施方案1份，优秀教学案例1份，教材2部，促进我校教育学科和管理学科的重点发展。	8.50

## 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州番禺职业技术学院

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		
				<b>财政核拨事业单位</b>		
			001107	广州番禺职业技术学院		

## 政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州番禺职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016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												
				财政核拨事业单位												
			001107	广州番禺职业技术学院												

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表

部门名称：广州番禺职业技术学院

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016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	
	<b>合 计</b>	50.00				50.00		50.00					50.00	
	<b>财政核拨事业单位</b>	50.00				50.00		50.00					50.00	
001107	广州番禺职业技术学院	50.00				50.00		50.00					50.00	

表十

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州番禺职业技术学院

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>				1,391.50	1,391.50	
	其中：部门项目支出				1,391.50	1,391.50	
	公共项目支出						
001107	广州番禺职业技术学院				1,391.50	1,391.50	
	部门项目支出				1,391.50	1,391.50	
001107	市教育局番职院2016年图书购置经费	电子图书购置项目	1	项	10.54	10.54	
001107	市教育局番职院2016年图书购置经费	纸质中文图书购置项目	1	项	261.45	261.45	
001107	市教育局番职院2016年图书购置经费	纸质外文图书购置项目	1	项	10.01	10.01	
001107	市教育局番职院2016年图书购置经费	数据库购置项目	8	个	109.50	109.50	
001107	2016年广州番禺职业技术学院信息系统运行维护项目	2016年信息化运维服务项目	1	项	75.00	75.00	
001107	2016年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	CAD/CAM/CAE技术实训室	1	项	63.52	63.52	
001107	2016年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	信息化测评服务项目	1	项	14.10	14.10	
001107	2016年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	信息化监理服务项目	1	项	22.40	22.40	
001107	2016年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	信息化集成服务项目	1	项	7.70	7.70	
001107	2016年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	信息安全综合实训室项目	1	项	70.40	70.40	
001107	2016年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	外语外贸学院外贸实训基地项目	1	项	69.02	69.02	
001107	2016年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	实验室虚拟桌面系统存储资源环境优化升级项目	1	项	138.05	138.05	
001107	2016年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	富媒体应用开发实训室项目	1	项	56.40	56.40	

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州番禺职业技术学院

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
001107	2016年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	导游综合实训室建设项目	1	项	62.18	62.18	
001107	2016年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	建筑工程学院第三期数字化实训室	1	项	70.10	70.10	
001107	2016年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	思政课信息化课室项目	1	项	71.96	71.96	
001107	2016年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	无线校园网三期建设项目	1	项	153.04	153.04	
001107	2016年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	艺术设计学院时尚设计专业群实训室项目	1	项	55.25	55.25	
001107	2016年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	首饰CAD实训室升级改造项目	1	项	70.88	70.88	

## 项目绩效目标表

部门名称：广州番禺职业技术学院

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	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
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

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 2016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《广州市财政局关于编制2016年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。广州番禺职业技术学院2016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：广州番禺职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计				
			广州番禺职业 技术学院					