

广州番禺职业技术学院 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

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 29 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 36 人，编制外长期聘用人员 161 人。

与 2016 年对比，编制外长期聘用人员增加 3 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州番禺职业技术学院 2017 年收支总预算 30,864.69 万元（详见表一），其中：本年收入 30,864.69 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 30,864.69 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 30,864.69 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）20,774.69 万元（包括：一般公共预算 20,774.69 万元），占 67.31%；财政专户管理资金 10,090.00 万元，占 32.69%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 30,864.69 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 23,891.02 万元，占支出预算 77.41%，其中：工资福利支出 13,979.58 万元，商品和服务支出 6,413.02 万元，对个人和家庭的补助 3,498.42 万元；项目支出 6,973.67 万元，占支出预算 22.59%，其中：经常性项目 132.00 万元，一次性项目 6,841.67 万元。

按支出预算的功能分类，包括：教育支出 30,724.29 万元，占 99.55%；医疗卫生与计划生育支出 140.4 万元，占 0.45%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 20,774.69 万元（详见表五），比上年预算

增加 1,234.24 万元，其中：基本支出 13,801.02 万元，比上年预算增加 1,068.77 万元，主要是政府加大了对职业教育经费投入；项目支出 6,973.67 万元，比上年预算增加 164.47 万元，主要是本年新增一流高职院校建设项目投入。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

教育支出 13,660.62 万元，比上年预算增加 1,039.97 万元，增长 8.24%，主要是政府加大了对职业教育经费投入。

医疗卫生与计划生育支出 140.40 万元，比上年预算增加 28.80 万元，增长 25.80%，主要是年度计划生育达标奖计算标准提高所致。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 3,124.38 万元（具体详见表六）

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 6,973.67 万元，其中：经常性项目 132.00 万元、一次性项目 6,841.67 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年未安排一般公共预算安排财政专项资金。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

2017 年未安排政府性基金预算支出预算。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年未安排国有资本经营预算支出预算。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 10,090.00 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 10,090.00 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 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（详见表十），与 2016 年预算持平。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元；
- 2.公务用车购置费 0 万元；
- 3.公务用车运行费 0 万元；
- 4.公务接待费预算 50.00 万元，比上年预算持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表十）。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,990.95 万元，其中：一般公共预算安排 1,990.95 万元（具体项目详见表十一）

第三部分 2017 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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	20,774.69	一、一般公共服务支出	30,724.29
（一）一般公共预算	20,774.69	职业教育	27,723.55
（二）政府性基金预算		教育费附加安排的支出	3,000.74
（三）国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	140.40
二、财政专户管理资金	10,090.00	计划生育事务	140.40
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	30,864.69	本 年 支 出 合 计	30,864.69
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	30,864.69	支 出 总 计	30,864.69

表二

收入预算总表

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	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	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	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
	合 计	30,864.69	20,774.69	20,774.69			10,090.00							
001107	广州番禺职业技 术学院	30,864.69	20,774.69	20,774.69			10,090.00							
		30,864.69	20,774.69	20,774.69			10,090.00							

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			市级财政 专项资金
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	14
				合 计	30,864.69	23,891.02	13,979.58	6,413.02	3,498.42	6,973.67	132.00	6,841.67	
				财政核拨事业单位	30,864.69	23,891.02	13,979.58	6,413.02	3,498.42	6,973.67	132.00	6,841.67	
			001107	广州番禺职业技术学院	30,864.69	23,891.02	13,979.58	6,413.02	3,498.42	6,973.67	132.00	6,841.67	
205	03	05	001107	高等职业教育	27,723.55	23,750.62	13,979.58	6,413.02	3,358.02	3,972.93	132.00	3,840.93	
205	09	99	001107	其他教育费附加安排的支出	3,000.74					3,000.74		3,000.74	
210	07	99	001107	其他计划生育事务支出	140.40	140.40			140.40				

财政拨款收支总表

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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	20,774.69	一、教育支出	20,634.29	20,634.29		
(一) 一般公共预算	20,774.69	职业教育	17,633.55	17,633.55		
(二) 政府性基金预算		教育费附加安排的支出	3,000.74	3,000.74		
(三) 国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	140.40	140.40		
		计划生育事务	140.40	140.40		
本 年 收 入 合 计	20,774.69	本 年 支 出 合 计	20,774.69	20,774.69		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20,774.69	支 出 总 计	20,774.69	20,774.69		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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	19,541.45	18,632.31	18,423.45	98.88%	20,774.69	13,801.02	9,121.42	3,124.38	1,555.22	6,973.67	132.00	6,841.67
205				一、教育支出	19,429.85	18,505.42	18,296.71	98.87%	20,634.29	13,660.62	9,121.42	3,124.38	1,414.82	6,973.67	132.00	6,841.67
205	02			普通教育	714.20	861.22	850.82	98.79%								
205	03			职业教育	14,590.65	14,578.40	14,488.94	99.39%	17,633.55	13,660.62	9,121.42	3,124.38	1,414.82	3,972.93	132.00	3,840.93
205	09			教育费附加安排的支出	4,125.00	1,665.96	1,643.38	98.64%	3,000.74					3,000.74		3,000.74
205	99			其他教育支出		1,399.84	1,313.57	93.84%								
207				二、文化体育与传媒支出		2.50	2.35	94.00%								
207	99			宣传文化发展专项支出		2.50	2.35	94.00%								
210				三、医疗卫生与计划生育支出	111.60	124.39	124.39	100.00%	140.40	140.40			140.40			
210	07			计划生育事务	111.60	124.39	124.39	100.00%	140.40	140.40			140.40			
				财政拨款事业单位	19,541.45	18,632.31	18,423.45	98.88%	20,774.69	13,801.02	9,121.42	3,124.38	1,555.22	6,973.67	132.00	6,841.67
			001107	广州番禺职业技术学院	19,541.45	18,632.31	18,423.45	98.88%	20,774.69	13,801.02	9,121.42	3,124.38	1,555.22	6,973.67	132.00	6,841.67
205	02	05	001107	高等教育	714.20	861.22	850.82	98.79%								
205	03	05	001107	高等职业教育	14,590.65	14,578.40	14,488.94	99.39%	17,633.55	13,660.62	9,121.42	3,124.38	1,414.82	3,972.93	132.00	3,840.93
205	09	99	001107	其他教育费附加安排的支出	4,125.00	1,665.96	1,643.38	98.64%	3,000.74					3,000.74		3,000.74
205	99	99	001107	其他教育支出		1,399.84	1,313.57	93.84%								
207	99	02	001107	宣传文化发展专项支出		2.50	2.35	94.00%								
210	07	99	001107	其他计划生育事务支出	111.60	124.39	124.39	100.00%	140.40	140.40			140.40			

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
	合 计	3,124.38	0.00	0.00	0.00	515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	371.36	0.00	0.00
	财政核拨事业单位	3,124.38	0.00	0.00	0.00	515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	371.36	0.00	0.00
001107	广州番禺职业技术学院	3,124.38	0.00	0.00	0.00	515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	371.36	0.00	0.00

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			6,973.67
				其中：经常性专项			132.00
				一次性专项			6,841.67
				广州番禺职业技术学院			6,973.67
				经常性专项			132.00
205	03	05	001107	2017年广州番禺职业技术学院信息系统运行维护项目	根据广州市工业和信息化委员批复,项目总投资132万元。本项目针对学院的网络设备、安全设备、网络链路等提供机房、设备和链路基础设施维护以及登记、分类、初步处理和委派等服务,保证学院正常教学和办公使用,最大限度实现校园信息化系统稳定运行的可靠性和连续性,提高人员系统维护和系统管理能力等。	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。	132.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

				一次性专项			6,841.67
205	03	05	001107	市教育局番职院国际合作培训中心（GS-10）	按照教育部对全国示范性建设学校有国际合作与国际交流考核指标，现有条件难以满足国际合作与国际交流的需要，国际交流与合作受到限制，根据《关于广州番禺职业技术学院国际合作培训中心项目的复函》（穗发改[2013]43号）批复，项目总投资6838万元，项目总建筑面积11000平方米，项目用地面积控制在2500m ² 左右，5层框架结构，主要建设内容包括教学用房、科研业务用房、会议用房、接待用房及相关附属配套设施，分年度安排资金。	计划2017年度完成施工报建及开工建设，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，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。	450.00
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	受电力条件等限制，我校所有学生宿舍均未安装空调，为改善我校学生住宿条件，应对夏季的高温酷暑，为学生在校期间提供良好的学习生活环境，拟对现有的学生宿舍加装空调，主要包括高低压电缆线路建设、高低压电缆管廊土建、高低压配电变电房、高低压电房改造、宿舍楼空调设备供电设施安装等五大部分，项目内容包括筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。项目总投资933.00万元，根据工程进度和发改委评审结果，分年度安排资金。	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。	590.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

205	09	99	001107	2016年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	<p>根据广州市科技和信息化局批复,该项目总投资控制在 1445 万元以内,分年实施。本建设项目共分三个子项目,其中子项目一为专业实训室信息化建设项目,包括富媒体应用开发实训室、信息安全综合实训室、CAD/CAM/CAE 技术实训室、建筑工程学院第三期数字化实训室建设项目、艺术设计学院时尚设计专业群实训室建设项目等 9 个实训室建设;子项目二为无线校园网建设(三期)项目,建设无线基础网络设计,无线施工布线,新建一套全网络管理系统;子项目三为实验室虚拟桌面系统存储资源环境优化升级项目,对存储系统的扩容,分级存放管理,链路冗余互联。</p>	<p>项目实施后将会满足 8500 名学生,303 门课程信息化课程需求,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。</p>	400.00
205	03	05	001107	市教育局番职院外语、人文、财经学院与办公楼外墙修缮工程	<p>外语、人文、财经学院与办公楼竣工投入使用至今已经二十多年,由于当时外墙做法防水性能极差,随着使用时间的增长,批荡层粘合力下降,外墙装饰面层出现空鼓、裂缝,甚至局部饰面脱落,出现雨水渗入内墙现象,面层出现鼓泡脱落,室内装修发霉变黑,给学生实训、学习均造成极大的影响,为保证教学需求及改善学生学习条件,拟修缮五栋楼,修缮总面积为 34371.94 平方米。项目总项目内容包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。项目总投资 1216.64 万元,根据工程进度分年度安排资金。</p>	<p>修缮总面积为 34371.94 平方米,覆盖财经系、管理学院、外语系实训场所及全校教师办公教研室,计划 2017 年度完成主体施工。该项目实施完成后,将解决五栋楼的漏水、饰面脱落等问题,将极大改善外语系、财经系师生及全校教师的学习办公条件,提升校园宿舍环境美化度。</p>	764.48

一般公共预算安排项目支出预算明细表

205	09	99	001107	市教育局番职院 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	<p>学校 1 号和 2 号学生宿舍已投入使用 20 多年，外墙做法防水性能极差，随着使用时间的增长，外墙装饰面层出现空鼓、裂缝，甚至局部饰面脱落，出现雨水渗入内墙现象，面层出现鼓泡脱落，室内装修发霉变黑，给学生生活作息造成极大的影响。为保证学生良好的作息环境及改善学生住宿条件，拟修缮两栋楼，工程内容包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。</p>	<p>修缮总面积为 14342.64 平方米，覆盖 129 间宿舍，计划 2017 年度完成评审和招标工作、工程施工。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。</p>	357.20
205	09	99	001107	市教育局番职院 4 号楼工程修缮	<p>广州番禺职业技术学院 4 号楼霍英东学术中心共有 5 间课室，已投入使用 20 年左右，均不同程度存在楼顶渗水、墙体脱落、设备老化的问题，难以满足正常教学活动的开展，为保障师生的安全以及教学的有效开展，拟修缮和改造霍英东学术中心。工程内容包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。</p>	<p>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，计划完成施工评审、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。</p>	59.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

205	09	99	001107	市教育局番职院管理学院美容会所实训基地	<p>随着招生规模扩大，实践环节增加，现有的实训场地不能满足教育教学的需要，为改善管理学院人才培养实训条件、提升管理类专业教学质量水平，适应产业升级对高素质技能型人才的需求，结合管理学院专业群特色和未来发展规划，基于政校行企多方深度合作，依据《关于做好“十二五”高职院校实训基地建设规划制定工作的通知》（粤教高函[2012]42号）等文件要求，拟建管理学院实训基地，建筑面积5400平方米，工程内容包括项目筹建、规划、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。项目总投资99.54万元，将根据工程进度分年度安排资金。</p>	<p>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。</p>	39.54
205	03	05	001107	市教育局番职院智能控制与检测技术实训中心	<p>机电工程学院现有的实训条件难以满足教学实训需要，拟整合现有电气控制相关实训室，与ABB公司合作新建工业机器人实训室，组建智能控制与检测技术实训中心，打造智能制造技术专业群，以满足学生实训、职业技能培训和技能竞赛的需要，及学校开展社会培训、技能鉴定、技术服务和提升社会服务能力的需要。工程内容包括项目筹建、规划、设计、建筑安装工程、设备搬迁等内容。</p>	<p>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。</p>	67.70

一般公共预算安排项目支出预算明细表

205	03	05	001107	市教育局番职院财经学院金融专业群实训基地	<p>财经学院现有的金融管理与实务专业校内实训设施，数量不足、设备老化、破损，实训功能落后不能满足学院的教育教学需求，依据学校 2015 年关于重点专业群实训基地建设规划要求和《关于做好“十二五”高职院校实训基地建设规划制定工作的通知》（粤教高函[2012]42 号）等文件精神，整合现有的实训室，建设金融服务大厅、金融业务实训中心、金融职业发展能力实训中心等专业群实训基地，工程内容包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。</p>	<p>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。</p>	135.70
205	09	99	001107	市教育局番职院旅游与酒店专业群实训中心	<p>根据番职院 2014 创新强校工程建设规划（2014-2016）的内容和《关于做好“十二五”高职院校实训基地建设规划制定工作的通知》（粤教高函[2012]42 号）等文件要求，人文社科学院实训资源无法满足教育教学需求，拟组建旅游与酒店管理专业群实训中心，装修改造课室，新建导游综合实训室、旅行社综合实训室等实训室，满足学生实训、职业技能培训、技能竞赛、技能鉴定等的需要。工程内容包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。项目总投资 238.41 万元，根据工程进度分年度安排资金。</p>	<p>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。</p>	55.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

205	03	05	001107	市教育局番职院 2017 年 图书购置经费	<p>根据《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》教发〔2004〕2 号和《广东省高职高专院校图书馆评估指标体系（试行）》文件精神和要求，为科学、合理按比例增加中西文纸质图书和电子资源，建立起系统、完备的文献资源保障体系，以满足学院近 13000 名师生教学与学习需要，有效保障学院专业建设，2017 年计划购置纸质中文图书、外版图书一批，续订中外文报刊，续订、购买数据库和中外文电子图书一批。</p>	<p>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，使学生读者生均图书拥有量达到 90 册、学生读者生均新增纸质图书量达到 4 册，学生读者生均资料费达 450 元。</p>	362.95
205	03	05	001107	市教育局番职院一流高 职院校建设项目	<p>根据《关于实施广东省全国一流高职院校建设计划的通知》（粤教高函〔2016〕155 号）等文件的要求，在已初步确立“广东领先、中国一流”地位的基础上，通过实施综合改革、教师队伍建设和高水平专业建设、科学研究与社会服务建设和内部质量保障体系建设六个项目，使学校在综合实力、人才培养、科技研发和社会服务等四大方面至少 15 个指标达到全国一流水平，把学校建设成为“广东领先、中国一流、具有国际影响”的高等职业技术学院。</p>	<p>本项目实施后学校将实现内部管理制度更加完善，管理机制更加灵活，建成一支全国一流水平的专兼职教师队伍；建成 6 个综合实力达到全国领先水平的专业，应用科技研发和社会服务水平全面提升，办学基础设施条件进一步改善，建成 3A 景区标准的山水人文生态校园，国际化水平与国际影响力获得提升。</p>	2,000.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

205	09	99	001107	2017年广州番禺职业技术学院信息化项目	<p>根据广州市工业和信息化委员批复，改项目总投资1903.89万元，分年度实施。本建设项目共分三个子项目，其中子项目一为专业实训室信息化建设子项目，包括信息工程学院专业实训基地、工业机器人虚拟仿真及离线编程实训室、建筑工程学院第四期数字化实训室、电商物流综合实训室、财经学院专业实训室及网络控制室、艺术设计学院时尚设计专业群实训室、人文学院酒店与社工专业实训室、外语商务技能综合实训室、思政课信息化课室项目二期9个建设项目；子项目二为无线校园网建设（四期）项目；子项目三为校园网网络安全防护及基础平台优化子项目，更改校网络拓扑结构，路由器接口及核心交换机等的配置，设置内网保护相关策略。</p>	<p>项目实施后将会满足11500名学生，1205门课程的信息化课程需求，年总开出课时为70080课时，改善12500名师生信息化网络办公条件和学习环境，提高效率，满足学校IT业务需求增长。</p>	1,500.00
205	03	05	001107	上级补助市教育局番禺职业技术学院2017年本专科生国家奖助学金（粤财教[2016]288号）	<p>根据《广东省财政厅关于提前下达2017年本专科生国家奖助学金的通知》（粤财教[2016]288号）和《广州市财政局关于提前转下达2017年本专科生国家奖助学金的通知》（穗财教[2016]459号）文件精神，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，2016-2017学年我校国家励志奖学金名额350名，国家助学金名额1630名用以资助家庭经济困难学生。</p>	<p>通过开展2017年国家助学金1630名和国家励志奖学金350名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。</p>	60.10

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016 年预算				2017 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+1 4	12	13	14	15=16+1 7	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。

表九

市级财政专项资金预算表

单位：万元

部门名称：广州番禺职业技术学院

科目编码			单位名称	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入(财政补助收入)		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计					

表十

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	2016 年预算						2017 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	50.00				50.00		50.00					50.00	
	财政核拨事业 单位	50.00				50.00		50.00					50.00	
00110 7	广州番禺职业 技术学院	50.00				50.00		50.00					50.00	

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
	合 计						
	合 计				1,990.95	1,990.95	
	其中:经常性项目				132.00	132.00	
	一次性项目				1,858.95	1,858.95	
001107	广州番禺职业技术学院				1,990.95	1,990.95	
	经常性项目				132.00	132.00	
001107	2017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	132.00	132.00	
	一次性项目				1,858.95	1,858.95	
001107	市教育局番职院2017年图书购置经费	中外期刊购置项目	1	批	30.00	30.00	
001107	市教育局番职院2017年图书购置经费	数据库购置项目	1	项	138.00	138.00	
001107	市教育局番职院2017年图书购置经费	电子图书购置项目	1	批	16.20	16.20	

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
001107	市教育局番职院 2017 年图书购置经费	纸质中文图书购置项目	1	批	169.75	169.75	
001107	市教育局番职院 2017 年图书购置经费	纸质外文图书购置项目	1	批	9.00	9.00	
001107	2017 年广州番禺职业技术学院信息化项目	人文学院酒店与社工专业实训室信息化建设项目	1	项	123.00	123.00	
001107	2017 年广州番禺职业技术学院信息化项目	信息化监理服务项目	1	项	21.00	21.00	
001107	2017 年广州番禺职业技术学院信息化项目	信息工程学院专业实训基地信息化建设项目	1	项	338.00	338.00	
001107	2017 年广州番禺职业技术学院信息化项目	外语商务技能综合实训室建设项目	1	项	56.00	56.00	
001107	2017 年广州番禺职业技术学院信息化项目	工业机器人虚拟仿真及离线编程实训室建设项目	1	项	96.00	96.00	
001107	2017 年广州番禺职业技术学院信息化项目	建筑工程学院第四期数字化实训室建设项目	1	项	189.00	189.00	

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
001107	2017年广州番禺职业技术学院信息化项目	思政课信息化课室项目二期建设项目	1	项	73.00	73.00	
001107	2017年广州番禺职业技术学院信息化项目	无线校园网建设（四期）子项目	1	项	89.00	89.00	
001107	2017年广州番禺职业技术学院信息化项目	校园网网络安全防护及基础平台优化子项目	1	项	157.00	157.00	
001107	2017年广州番禺职业技术学院信息化项目	电商物流综合实训室建设项目	1	项	33.00	33.00	
001107	2017年广州番禺职业技术学院信息化项目	艺术设计学院时尚设计专业群实训室建设项目	1	项	197.00	197.00	
001107	2017年广州番禺职业技术学院信息化项目	财经学院专业实训室及网络控制室建设项目	1	项	124.00	124.00	