

广州铁路职业技术学院 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要用作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

广州铁路职业技术学院组建于 2000 年 6 月，2004 年 9 月由广州铁路（集团）公司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等职业院校，2016 年 2 月通过教育部、财政部验收，成为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校，2016 年 11 月，立项为广东省一流高职院校建设单位。

学院主要职责为：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、部门机构设置

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。

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 496 名，事业编制数 446 名。

在职实有人数 533 人，比上年减少 3 人。其中：事业编制 384 人，编制外长期聘用人员 149 人。

离退休人员 254 人，比上年减少 7 人。其中：离休 2 人、退休 252 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

2018 年的工作目标主要围绕着全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念，贯彻落实国家、广东省、广州市教育事业发展要求，以体制机制创新为统领，坚持以立德树人为根本，以服务行业、区域经济发展和生态文明为宗旨，稳步落实学院“十三五”规划和全面推进广东省一流高职院校建设。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年，学院坚持走创新发展、特色发展、内涵发展之路，不断深化综合改革，全面提高教育质量，持续提升学院的核心竞争力和社会影响力。主要工作任务及目标如下：

1. 扎实推进重点项目建设，稳步落实“十三五”规划。2018 年，通过推动省一流高职院校 14 个子项目建设，稳步实施“创新强校工程”，加强人事制度等重点领域综合改革，推动高层次教师队伍发展，全力推进高水平专业建设，完善协同创新技术服务平台，扩大对外交流合作，进一步提高学院综合办学实力，持续提高人才培养质量。预计产出标志性成果国家级 8 项，省级 41 项，30 项量化指标优于上一年度。

2. 构建现代职教体系，激发技能人才培养活力。完善政校企多方合作运行机制，多维度拓展校企合作，拓展订单培养的广度与深度，订单培养比例达 65%以上。扎实推动内涵建设，引进线上线下教学平台，加大课堂教学改革的力度；

持续优化专业结构，对接智能制造、轨道交通、现代服务等三大产业链相关典型岗位，稳定专业规模；加快构建高本贯通渠道，不断深化教育教学改革，推动学分制管理改革；深入推进创新创业教育，提高创新创业教育人才培养质量。

3. 全面实施科研提升计划，切实提高科研创新能力。加强科研平台与团队建设，提升教师专业水平和服务区域行业企业发展能力；加强完善科研服务机制，建立科技成果转化服务机制，助推创新创业教育全面实施。

4. 深化人事制度改革，培养高素质教师队伍。持续推进人事制度改革，促进学院管理良性发展；加强教师发展中心建设，完善教师培养服务机制，建立培养培训考核机制，提升培养培训效果，促进教师快速成长。

5. 坚持依法办学治校，不断完善内部治理体系。加强依法治校工作，加强法治宣传与教育，提升师生法治素养；稳步推进内部治理体系建设，梳理现行管理制度和办法，建立分类清单；持续加强反腐倡廉建设，切实抓好各项审计发现问题及审计建议的整改落实。

6. 加强基础设施建设，全力打造平安校园。全面落实校园各项整治工程，建立服务网上监督及反馈机制，做好校园政治稳定工作；加快学院配套设施建设，全面落实高水平专业实践教学条件建设；加强信息化建设与应用，深入推进数字化校园建设与应用，完善数据中心与数据交换平台，完成学院信息大数据集成和充分共享。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 24,375.26 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 24,375.26 万元；本年支出 24,375.26 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 24,375.26 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 16,005.83 万元，占总收入 65.66%；财政专户管理资金 8,369.43 万元，占总收入 34.34%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 24,375.26 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：教育支出 23,547.26 万元，占总支出 96.60%；医疗卫生与计划生育支出 828.00 万元，占总支出 3.40%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 17,929.53 万元，占总支出 73.56%。其中：工资福利支出 8,413.61 万元，对个人和家庭的补助 3,300.81 万元，商品和服务支出 6,015.11 万元，其他资本性支出 200.00 万元。

项目支出 6,445.73 万元，占总支出 26.44%。其中：部门项目支出 6,445.73 万元，市级财政专项资金（本级支出）未安排支出。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 16,005.83 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 16,005.83 万元；政府性基金

预算未安排支出；国有资本经营预算未安排支出。财政拨款支出预算 16,005.83 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 16,005.83 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：教育支出 15,811.83 万元，占 98.79%；医疗卫生与计划生育支出 194.00 万元，占 1.21%。

按支出经济分类，包括：基本支出 11,005.83 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 667.25 万元，主要原因是政府加大了对职业教育经费投入；项目支出 5,000.00 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 3,292.00 万元，主要原因是改进预算管理，按项目实施进度分年度安排预算支出。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算支出 8,369.43 万元。

按支出经济分类，包括：基本支出 6,923.70 万元、项目支出 1,445.73 万元。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 54.00 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 10.8 万元，下降 16.67%。其中，

基本支出“三公”经费预算 14.00 万元，项目支出“三公”经费预算 40.00 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 40.00 万元，占“三公”经费支出总额的 74.07%，与上年持平。

公务用车购置费预算未安排支出。

公务用车运行维护费预算未安排支出。

公务接待费预算 14.00 万元，占“三公”经费支出总额的 25.93%，比上年预算减少 10.8 万元，下降 43.55%，主要原因是厉行节约，严控接待标准和陪同人员，减少公务接待费预算支出。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 25.00 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 5.00 万元，下降 16.67%，主要原因是贯彻《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。

（三）机关运行经费预算

2018 年部门机关运行经费预算未安排支出。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 1,953.48 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算未安排支出；项目支出政府采购预算 1,953.48 万元。比上年政府采购预算增加 66.17 万元，增长 3.51%，主要原因是积极建设省一流高职院校，增添实训室设备。

八、预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展 2018 年度部门全过程预

算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102号）规定，广州铁路职业技术学院纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目 29 个，2018 年预算 5,000.00 万元（见预算 12 表）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 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。

第四部分 2018 年部门预算报表

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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	16,005.83	一、教育支出	23,547.26
（一）一般公共预算	16,005.83	职业教育	21,458.79
（二）政府性基金预算		教育费附加安排的支出	2,008.47
（三）国有资本经营预算		其他教育支出	80.00
二、财政专户管理资金	8,369.43	二、医疗卫生与计划生育支出	828.00
三、事业收入		计划生育事务	194.00
四、经营收入		行政事业单位医疗	634.00
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	24,375.26	本 年 支 出 合 计	24,375.26
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	24,375.26	支 出 总 计	24,375.26

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	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 预结转
			小 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
	总 计	24,375.26	16,005.83	16,005.83			8,369.43							
001098	广州铁路职业 技术学院	24,375.26	16,005.83	16,005.83			8,369.43							

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州铁路职业技术学院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	24,375.26	17,929.53	8,413.61	3,300.81	6,015.11	200.00	6,445.73	6,445.73	
205			教育支出	23,547.26	17,101.53	7,779.61	3,106.81	6,015.11	200.00	6,445.73	6,445.73	
205	03		职业教育	21,458.79	17,101.53	7,779.61	3,106.81	6,015.11	200.00	4,357.26	4,357.26	
205	03	05	高等职业教育	21,458.79	17,101.53	7,779.61	3,106.81	6,015.11	200.00	4,357.26	4,357.26	
205	09		教育费附加安排的支出	2,008.47						2,008.47	2,008.47	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,008.47						2,008.47	2,008.47	
205	99		其他教育支出	80.00						80.00	80.00	
205	99	99	其他教育支出	80.00						80.00	80.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	828.00	828.00	634.00	194.00					
210	07		计划生育事务	194.00	194.00		194.00					
210	07	99	其他计划生育事务支出	194.00	194.00		194.00					
210	11		行政事业单位医疗	634.00	634.00	634.00						
210	11	02	事业单位医疗	634.00	634.00	634.00						

财政拨款收支总表

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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	16,005.83	一、教育支出	15,811.83
一般公共预算	16,005.83	职业教育	13,723.36
政府性基金预算		教育费附加安排的支出	2,008.47
国有资本经营预算		其他教育支出	80.00
		二、医疗卫生与计划生育支出	194.00
		计划生育事务	194.00
本 年 收 入 合 计	16,005.83	本 年 支 出 合 计	16,005.83
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	16,005.83	支 出 总 计	16,005.83

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州铁路职业技术学院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支 出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	18,630.58	10,338.58	8,292.00	8,292.00		16,005.83	11,005.83	5,000.00	5,000.00	
205			一、教育支出	18,460.48	10,168.48	8,292.00	8,292.00		15,811.83	10,811.83	5,000.00	5,000.00	
205	03		职业教育	14,656.91	10,168.48	4,488.43	4,488.43		13,723.36	10,811.83	2,911.53	2,911.53	
205	03	05	高等职业教育	14,656.91	10,168.48	4,488.43	4,488.43		13,723.36	10,811.83	2,911.53	2,911.53	
205	09		教育费附加安排的支出	3,803.57		3,803.57	3,803.57		2,008.47		2,008.47	2,008.47	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,803.57		3,803.57	3,803.57		2,008.47		2,008.47	2,008.47	
205	99		其他教育支出						80.00		80.00	80.00	
205	99	99	其他教育支出						80.00		80.00	80.00	
210			二、医疗卫生与计划生育支出	170.10	170.10				194.00	194.00			
210	07		计划生育事务	170.10	170.10				194.00	194.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	170.10	170.10				194.00	194.00			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州铁路职业技术学院

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			11,005.83
301		工资福利支出	4,858.64
301	01	基本工资	1,605.64
301	02	津贴补贴	1,086.67
301	07	绩效工资	1,582.12
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.40
301	12	其他社会保障缴费	27.94
301	13	住房公积金	497.87
302		商品和服务支出	3,252.38
302	01	办公费	210.00
302	02	印刷费	150.00
302	03	咨询费	40.00
302	04	手续费	12.00
302	05	水费	181.50
302	06	电费	350.00

302	07	邮电费	150.00
302	09	物业管理费	120.00
302	11	差旅费	300.00
302	13	维修（护）费	300.00
302	14	租赁费	50.00
302	15	会议费	25.00
302	16	培训费	53.54
302	17	公务接待费	14.00
302	18	专用材料费	400.00
302	26	劳务费	500.00
302	27	委托业务费	90.00
302	28	工会经费	71.39
302	29	福利费	142.78
302	99	其他商品和服务支出	92.17
303		对个人和家庭的补助	2,894.81
303	01	离休费	37.35
303	02	退休费	2,661.66
303	05	生活补助	1.80
303	09	奖励金	194.00

一般公共预算项目支出预算表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年 预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				总 计			5,000.00
				其中：部门项目支出			5,000.00
				市级财政专项资金（本 级支出）			
			001098	广州铁路职业技术学院			5,000.00
				部门项目支出			5,000.00
				业务经费类			203.83
205	03	05	001098	因公出国（境）经费	申请依据：财行〔2013〕516 号，穗财编〔2014〕17 号 开支内容： 1. 计划与德国、英国、美国、芬兰、俄罗斯、东南亚地区等相关 学校、教学培训机构洽谈、签订合作办学、师资培训协议；2. 与 德国、俄罗斯、东南亚等国相关企业洽谈并签订技术项目合作研 发协议、学生实习项目等，3. 与澳大利亚、新西兰、韩国、日本 等相关学校、机构洽谈并签订合作办学、师资培训、学生就读学 生实习就业协议。开支明细：出访往返国际机票、培训费、住宿 费、伙食费、公杂费、其他交通费、签证及保险等。	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该 院教育教学质量的提高。	40.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院高校职 业技能竞赛项目工作经费	申请依据：《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》 （穗文〔2012〕13 号） 开支内容：承办的国家、省、市级职业技能竞赛 开支明细：1. 承办竞赛所需耗材；2. 竞赛所需专用设备；3. 住宿 费；4. 交通费；5. 专家及工作人员劳务费；6. 印刷制作费；7. 餐 费。	通过开展职业技能竞赛，大力 发展市属高校职业教育，促进 人才培养转型，全面提升学生 的综合素质、实践能力和就业 竞争力。	12.00

205	03	05	001098	广州铁路职业技术学院 市教育科普工作经费	申请依据：《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入 2018-2020 年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52 号）开支内容：开展广州市科普知识教育活动，将科普知识带入街道、社区及中小学，使社区居民及中小學生获得科普知识。 开支明细：专家交通住宿费、专家费、劳务费、场地使用费、组织协调费、材料器材费、信息资料费。	通过开展广州市科普项目，不断提高该院教职工参与科普工作水平，为申报国家、省级科研项目奠定基础。通过科普活动的开展，将科普知识带入街道、社区及中小学，使社区居民及中小學生获得科普知识和技能，在全社会形成崇尚科学的氛围，营造良好的学习环境，为广州经济社会发展做出贡献。	1.83
205	03	05	001098	市教育局铁职院市属高校教育教学改革工作经费	申请依据：广州市教育局关于将高等教育相关项目纳入本单位部门预算的通知（穗教高教[2017]31 号） 开支内容：1. 创新创业项目；2. 新增专业支持；3. 第九批教育教学改革第一年支持经费；4. 第八批教改的第二年支持经费 开支明细：调研费、差旅费、项目咨询费、论文版面费、小型耗材购置费等。	通过对有关教育教学改革建设项目的实施，促进广州市高等学校教育教学改革的研究与实践，促进校企合作办学机制的建立、特色优质专业的发展、实践教学能力和水平的提升、人才培养模式的改革等，进一步引导市属高校优化调整专业设置，提高人才培养质量，不断适应广州市经济社会发展和产业转型升级的需要。	100.00
205	03	05	001098	广州铁路职业技术学院 市教育科研项目工作经费	申请依据：《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入 2018-2020 年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52 号）开支内容：1、开展项目调研、研究活动等；2、聘请专家对科研项目及科普活动进行指导；3、购买项目所需耗材；4、购买仪器设备；5、发表论文、购买书籍等；6、参加学术、科研会议； 开支明细：设备费、差旅费、印刷费、业务培训费、论文发表费、邮寄费和其他商品和服务支出等。	通过开展广州市科研项目及科普项目，不断提高该院教职工参与科学研究工作水平，为申报国家、省级科研项目奠定基础。通过项目研究，各项目组成员发表相关学术论文、出版相关教材（著作），获得国家专利授权，完成学院建设省一流高职院校整体目标。	50.00
				机构运行保障类			716.00

205	03	05	001098	市教育局铁职院教学场地租赁经费	申请依据：广州市财政局关于广州铁路职业技术学院租用教学场地问题的复函（穗财资[2017]2号） 开支内容：用于花都工学结合基地（现名“花都工学结合示范园”）、朝阳实训中心场地、朝阳专业实训楼场地、.石门培训楼场地等租赁 开支明细：场地租赁费	通过租赁教学场地，保障教学正常运行，为学生提供安全适用的教学实训环境，为提高办学水平提供有利条件。	716.00
				信息化运行维护类			155.00
205	03	05	001098	广州铁路职业技术学院2018年教育信息化运维项目	项目依据：《中共广州市委、广州市人民政府加快“信息广州”建设的意见》（穗字[2009]5号）和《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》（穗发改高技[2009]14号） 开支内容：服务器、存储设备和机房设备维护，桌面及终端设备维护，网络、信息安全设备及音视频等其它设备维护，通信链路租赁与维护，基础软件维护，应用软件及信息资源维护等内容。 开支明细：网络信息系统运维费	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，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%。	155.00
				事业发展类			1,096.70
205	03	05	001098	市教育局铁职院中等职业教育免学费财政补助项目	申请依据：《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实施意见》（粤财教[2013]54号）文件，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。现设立本专项，用于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管理暂行办法〉的通知》（穗财教[2017]387号）规定的用途相一致。 开支内容：用于教师奖励金、补充学校公用经费支出等 开支明细：其他工资福利支出、其他商品和服务支出	通过开展中等职业教育免学费项目，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加强了扶持力度，提高农村及贫困家庭学生入学率，加快发展中等职业教育，促进教育公平。	716.00

205	03	05	001098	市教育局铁职院高等职业学校国家奖学金及助学金财政补助项目	申请依据：国务院《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）和省政府《关于建立健全我省普通高校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（粤府〔2007〕92号） 开支内容：用于高等学校国家奖助学金的补助。 开支明细：国家励志奖学金、国家助学金、建档立卡家庭经济困难学生免学费和发放生活费补助。	通过对家庭经济困难的学生进行奖学金和助学金的补助，实现对家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围。	380.70
				其他经常性项目			540.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院专业人才培养工程建设项目	申请依据：粤教师函〔2014〕81号、《广东省高等职业教育“创新强校工程”（2016-2020年）实施方案》及《广州铁路职业技术学院省一流校建设方案》等文件精神； 开支内容：1. 人才引进的安家费、交通费、科研启动经费及租房补贴等费用；2. 开展教师专项培育费；3. 开展各类人才培育的专项资助费；4. 开展项目建设的调研、专家聘请等费用。 开支明细：用于人才引进专项费用、师资育才费、人才培育专项资助经费、调研差旅费等。	通过实施高层次人才引育工程项目引进高层次人才，培育高层次人才，建设大师（名师）工作室，培育专业教学团队，组织开展教师专项建设培育，使该院教师的专业能力得到进一步提高。	300.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院校企合作项目建设经费	申请依据：《广东省“强师工程”实施方案》、《广东省高等职业学校教师能力提升计划项目管理规定》、《广州市人民政府办公厅关于促进我市职业教育校企合作工作的意见》等。 开支内容：1. 聘请能工巧匠担任兼职教师，对学生进行课程讲授；2. 建设高水平兼职教师师资库；3. 重点建设专业兼职教师承担专业课时50%以上，双师”教师队伍结构得以进一步优化。 开支明细：业务培训费、兼职兼课课酬等。	通过实施校企合作项目，重点落实每年聘请能工巧匠担任兼职教师，培育兼职教师名师和广东省高层次技能型兼职教师，增加兼职教师师资库人数。使该院兼职教师的教育教学能力得到显著提高，重点建设专业兼职教师承担专业课时50%以上，“双师”教师队伍结构得以进一步优化。	240.00
				购置类			1,448.48

205	09	99	001098	市教育局铁职院轨道交通综合仿真实训基地设备购置经费	申请依据：《关于确定广东省一流高职院校建设计划立项建设单位的通知》（粤教高函〔2016〕250号），根据项目开展进度，分年度安排资金。 开支内容：1、购置高铁全功能仿真驾驶平台（带运动平台驾驶台）；2、购置地铁大三角联动运营平台；3、购置国铁、高铁系统大三角协同大联动仿真操作平台；4、对地铁、国铁、高铁专业进行设计及统调统试等。 开支明细：专用设备购置费。	通过全面开展轨道交通综合仿真实训基地项目建设，首先建设地铁高档次运营大三角训练系统，实现高度集中的地铁运营大联动，提高学生对于地铁各个运营模块的认识，不仅可以进行单个模块的训练，也能够进行联合演练，同时提高了实训室的利用率以及培训效益。	240.68
205	09	99	001098	市教育局铁职院广东省轨道装备制造公共实训中心设备购置经费	申请依据：广东省教育厅关于做好2017年省高职教育公共实训中心建设工作的通知（粤教高函[2016]238号） 开支内容：1、购置数控加工设备；2、购置产学研平台设备；3、购置PLC教学实训设备；4、购置EDA教学实训设备；5、对广东省轨道装备制造公共实训中心设备进行安装调试和维修保养。 开支明细：教学实训设备购置费、设备维护保养费、安装调试费、专用材料购置费。	通过广东省轨道装备制造公共实训中心建设，建设省科技厅项目“高效节能等离子火焰钎焊智能化控制关键技术研究及设备开发”等项目，积极组织教师开展应用技术研究、技术革新与攻关、与新课程相配套的实训设备和实训平台的研发制作，并积极推进产业化经营服务，努力推进成果在生产实际和教学实训领域的应用。	351.90
205	09	99	001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	申请依据：由于办公设备、家具有部分超过使用年限仍在使用的，已无法满足办公需求，且无维修价值，随着学院规模的扩大及办公人员的增加，需要添置办公设备、办公家具以及学生宿舍家具以保证日常办公、教学的顺利进行。 开支内容：1、新购教学、办公家具一批，用于学生宿舍家具更换；2、购置台式电脑、笔记本电脑、打印机，馈纸式扫描仪，传真机，投影仪，空调等，对日常办公和教学上课设备更新；3、购置摄录设备、存储设备，招标纸质材料扫描设备，用于公开招标工作。 开支明细：设备购置费	通过开展办公设备及家具更新购置，为教职工提供更为便捷办公环境，为学生提供舒适的上课场所，提高教职工的工作效益和学生的学习积极性。	179.66

205	09	99	001098	市教育局铁职院图书文献资源购置经费	申请依据：根据粤教高函（2011）5 号文件和学院的十三五发展目标、省一流高职院校建设要求。 开支内容：合理地按比例增加中文纸质图书和电子图书，建立有轨道交通特色兼顾其它专业的藏书体系，满足教学、科研等需要。 开支明细：纸质图书购置费，学生用纸质报刊购置，电子文献使用费。	通过开展图书文献资源购置项目，加强文献资源服务水平，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，生均年新增纸质图书 2 册以上的办学条件。	194.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院厨房设备购置经费	申请依据：现食堂设备 2008 年以前投入使用至今，已经到了报废年限，因设备破旧，故障频发，维修频繁，已严重影响师生就餐需求，急需更新购置。 开支内容：学院食堂厨房设备及餐具更新购置 开支明细：设备购置费、安装调试费	该项目的实施，改善学生就餐条件，使食堂设备安全运行，确保食堂正常供餐，提高校园生活服务质量，实现“以人为本，以发展为本”的校园服务理念。	209.06
205	09	99	001098	市教育局铁职院轨道交通专业群实训室购置经费	申请依据：广州铁职院十三五建设规划和十三五实训室建设规划及教学内涵需求。 开支内容：1、购置 CHR380B 动车组检修模拟住址实训平台；2、购置道桥综合教学平台；3、购置更新电工电子专业仪器及试验工具。 开支明细：教学设备购置、专用材料购置费、安装调试费用，专业仪器仪表购置费。	通过轨道交通专业群实训室购置，开展专业教学仿真实训活动，加强学生实际操作能力，提高动车组专业素养和检修岗位工作技能；培养学生基本的电工操作技能及仪表的使用技能，奠定专业基础；加强学生对道路与桥梁专业知识的学习与理解掌握，提高教学工作水平。	193.18
205	99	99	001098	市教育局铁职道桥检测实训室设备购置经费	申请依据：2017 年我校铁道工程教研室新申报的“道路桥梁工程技术专业”已经通过省厅审批，于 2017 年 9 月份正式进入招生阶段，根据专业调研情况，本专业主要岗位有桥隧工、工程测量员、施工技术员和工程检测员。为了满足专业核心课程《路基路面施工》、《桥梁构造与施工》、《测量员职业技能培训与考证》和《工程检测与监测》等实训教学的需要，培养学生掌握道路桥梁工程技术专业基本理论知识，具有道路桥梁工程技术专业岗位工作能力和专业技能，为了增强教学效果，确保学生和企业员工学习的仪器与企业同步。 开支内容：购置实训室检测仪器设备、对新购设备进度调试安装。	完成道桥检测实训室一期设备采购及安装调试。	80.00

					开支明细：设备购置费。		
				信息系统建设改造类			414.00
205	09	99	001098	广州铁路职业技术学院 2017 年教育信息化建设项目	申报依据：《关于市教育局 2017 年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审[2016]519 号），本项目总投资控制在 814 万元内，分年度实施。 开支内容：建设经济管理系会计岗位实操实训室、信息工程系三维动画实训室升级改造、信息工程系公共计算机房升级改造、运输物流管理学院港口服务实训系统建设、校园安防监控系统建设、标准化考场监控系统建设、网络与信息安全设备购置等。 开支明细：监理费、测评费、设计费、设备购置费、系统开发费等支出	通过完成会计岗位实训室、三维动画实训室、公共计算机房、港口服务实训系统、校园安防监控系统、标准化考场监控系统、网络与信息安全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，增加会计、计算机、物流类专业实习实训项目开出率，建成标准化考场，确保校园安防监控零死角监控。	64.00
205	09	99	001098	广州铁路职业技术学院 2018 年教育信息化建设项目	申请依据：《中共广州市委、广州市人民政府加快“信息广州”建设的意见》（穗字[2009]5 号）和《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》（穗发改高技[2009]14 号），本项目总投资控制在 536 万元内，分年度实施 开支内容：1. 计算机实训机房建设；2. 数字化图书馆建设；3. 网络与信息化教学设备购置。 开支明细：监理费、测评费、设计费、设备购置费、系统开发费等支出	通过开展公共实训机房的升级改造，完成图书馆的数字化、智能化升级改造，新添或升级一批网络与信息化教学设备，以改善学院的信息化基础设施与实习实训环境，提高学院的教学服务与管理水平。	350.00
				改建改造类			45.39
205	09	99	001098	广州铁路职业技术学院 石门校区 1250kVA 供电增容项目	本项目目的是在原有 1×1250kVA 专用变压器的基础上，新增 1×1250kVA 专用变压器，进一步保证学校安全用电，作为学校事业发展的基础保障，建设内容包括有：1. 供电方案报装，并取得供电部门的批复；2. 进行施工图纸的设计，并通过供电部门审核；3. 按照审核通过的施工图进行电房及电缆管廊建设；4. 电源点的改造建设；5. 高压电缆的敷设及试验；6. 电气设备的安装及调试；7. 低压电缆敷设及试验；8. 验收送电。	学生宿舍现有的供电设备设施比较陈旧，通过开展这个项目，可以使学生宿舍的电力供应大幅提高，每个学生宿舍的用电量可以增加至 2KW 以上，放宽了对宿舍的电器使用的制约，提高了学生的生活质量，提高师生对学院后勤管理工作的满意度，并通过电力增	45.39

						容和改造，可以减少能耗 5% 以上。	
				维护装修类			180.60
205	09	99	001098	市教育局铁职院校园整治工程	申报依据：原学院大门两边围墙顶钢栏杆和校园与村道及民房围墙钢栏杆多处锈蚀、漆皮裂开，部分松动、焊接处脱落，学生宿舍墙壁覆盖物部分脱落、残旧，拟分批对学生宿舍进行粉刷修复。根据财政评审结果和工程进度，分年度安排资金。 开支内容：1. 更换围墙栏杆、粉刷学生宿舍、铲除部分墙、柱、天棚面扇灰层；2. 墙、柱、天棚面点补腻子灰扇灰；3. 墙、柱、天棚面刷环保乳胶漆两道等维护装修工程。 开支明细：设计费、监理费、咨询费、工程费等支出。	通过校园整治工程，确保学校生活及活动场所的安全使用，同时美化校园环境，达到改善和提高学校硬件设施水平，为学校可持续发展提供有力保障。	15.60
205	09	99	001098	市教育局铁职院第八栋学生宿舍维修工程项目	申请依据：第八栋学生宿舍楼多年未做粉刷，墙壁覆盖物部分脱落、残旧，有必要把学生宿舍进行粉刷维修。根据财政评审结果和工程进度，分年度安排资金。 开支内容：1、施工前期准备，开展工程施工；2、聘请设计院，对工程进行施工图设计；3、聘请造价公司，对工程进行工程概算、预算；4、聘请预算评审公司，对工程进行预算评审；5、聘请施工图审查单位，对工程进行施工图审查；6、聘请监理公司，对工程进行监理；7、委托相关单位，进行竣工图编制；8、委托招标代理公司，协助工程招标；9、委托有资质单位，对工程材料进行检测；10、委托有资质单位，进行环境评价等。 开支明细：工程费、工程建设其他费、基本预备费。	通过开展本项目，将确保学校住宿环境的安全使用，同时美化校园环境，达到改善和提高宿舍硬件设施水平。	30.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院运动场维修工程项目	申请依据：现有 9 片丙烯酸面层、1 片水泥面层篮球场及 3 片丙烯酸地面室外羽毛球场，使用已超过 10 年，基础多处开裂，面层已大部分破损，篮球架设施老化，给师生安全带来极大的隐患。现拟对这些运动场进行全面维修，根据财政评审结果和工程进度，分年度安排资金。开支内容：1. 将校道西侧 6 片地面为丙烯酸篮球场重新铺面层（含基础处理），更换篮球架，四周增加灯光；2. 将校道东侧 3 片地面为丙烯酸篮球场重新面层，更换篮球架，四周增加灯光；3. 将 3 片地面为丙烯酸羽毛球场重新铺面层。开支明细：工程费、预备费、工程建设其他费用	通过开展运动场维修工程项目，消除师生开展运动活动安全隐患，加强该院体育工作，培养学生运动习惯，提高人才培养质量。	60.00

205	09	99	001098	市教育局铁职院花都示范园教学厂房维修工程项目	申请依据：现教学厂房由于年久失修，厂房内墙体有不同程度的龟裂及脱落；屋顶漏水；强弱电布线等基础设施存在安全隐患；三个不同功能的实训室同处一个开放空间，上课互相影响，影响正常教学秩序，年久失修，存在掉落危险。根据财政评审结果和工程进度，分年度安排资金。开支内容：1. 对 9 号厂房屋顶进行修补。2. 9 号厂房建筑内部隔墙，墙体批荡粉刷，开窗，装设安全防火门。3. 9 号厂房内墙铲除批荡层，重新粉刷。4. 9 号厂房电路系统改造，重新拉设。5. 9 号厂房装设天花，装设照明与通风系统。6. 9 号厂房地面粉刷。7. 鉴定厂房天花结构安全，采取加固措施等。开支明细：工程费、工程建设其他费、基本预备费。	通过开展厂房维修工程进行设计咨询，促进实训、培训、生产和研发相结合，提高生产效益。支持企业提供场地吸引职业类院校带着技术与资金到企业建立“厂中校”、培训实训基地或教师企业工作站。	60.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院专业培训课室维修工程项目	开支内容：专业培训课室的装修改造，主要用于继续教育学院开展社会培训，解决了目前继续教育学院长期缺少可供 100-200 人进行培训的专业教室问题，避免了培训项目的流失和负面影响每年开展。 天花吊顶、造型、隔音墙、木地板。 开支明细：拆除原有线路、照明灯、地脚线；702 背墙电箱移位；电路改装铺设、线管及布线；铜灯、双头豆胆灯、灯带；木饰面包柱；造型天花（单层板）、复合木地板；扇灰油乳胶漆；隔音墙；材料搬运；培训室墙防水处理及标服务费等各类费用。	该项目实施完毕后，消除存在的安全隐患，恢复该楼的良好使用状态，延长楼房的生命周期；建立良好的教学氛围，提高师生满意率。	15.00
				其他一次性项目			200.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院一流高职院校建设项目	申报依据：《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）、《广东省高职教育一类品牌专业建设项目指导性基本要求》文件。 开支内容：深入推进产教融合、校企合作，探索本科层次的职业教育实现形式，深入实施创新创业教育，加快以发展型、创新型、复合型技术技能人才培养为核心的教育教学改革，开展卓越技术技能人才培养试点，重点建设高水平专业、综合改革试点体制建设、科学研究和社会服务建设项目、国际高铁合作学院建设等。 开支明细：咨询费、材料费、课程资源建设费、设备购置费、软件购置费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费等其他支出	通过开展一流高职院校建设项目，加强重点领域综合改革、教师发展、高水平专业建设、完善协同创新技术服务平台、对外交流合作等，提高学院综合办学实力的工作水平。	100.00

205	03	05	001098	市教育局铁职院创新创业教育项目	根据上级部门的指示，学院积极开展创新创业教育，组建创新创业学院，按照学院对该项目的建设需求，拟安排三年建设期，2017年至2019年，每年投入资金用于购买创新创业相关课程，设置创新创业奖学金，用于鼓励在创新创业中表现优异的学生和团队；开展创新创业各类竞赛活动，对自主创业学生实行持续帮扶、全程指导、一站式服务，保障学生顺利创业；聘请创新创业企业教师入校指导，开展各类讲座活动，实行导师制教学；开展各类调研活动，借鉴全国兄弟院校的先进做法，从而进一步提高人才培养的质量。	通过开展创新创业项目团队建设，进一步丰富创新创业课程资源，引入试点班学生孵化团队，整体提升该校创新创业教育水平，使创新创业能力走在市属高职院校前列。	50.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院城市轨道交通运营管理专业省级教学资源库建设项目	申请依据：粤教高函〔2016〕256号 开支内容：1. 素材制作；2. 企业案例收集制作；3. 课程开发；4. 应用推广 5. 调研论证等方面的开支 开支明细：1. 咨询费；2. 印刷费；3. 差旅费；4. 委托业务费；5. 教学资源制作服务费；6. 专用材料费；7. 其他支出	通过开展城市轨道交通运营管理专业广东省专业教学资源库建设项目，加强城轨运营专业教学改革，引领广东省甚至全国高等职业教育城轨运营专业教学改革，推动教学模式、学习模式的变革，促进人才培养质量的整体提升，为全国高职院校运营专业在校生提供直接的服务；也能为行业从业人员培训、继续教育提供服务。	50.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州铁路职业技术学院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

政府性基金预算项目支出预算表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2018 年部门政府性基金预算项目未安排支出。

一般公共预算“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			小计	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	54.00	40.00			14.00	25.00	
				其中：基本支出	14.00				14.00	25.00	
				项目支出	40.00	40.00					
			001098	广州铁路职业技术学院	54.00	40.00			14.00	25.00	
				基本支出	14.00				14.00	25.00	
				项目支出	40.00	40.00					
205	03	05	001098	因公出国（境）经费	40.00	40.00					

财政拨款政府采购预算表

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			数 量	计 量 单 位	2018 年预算			
		政府采购项 目名称	政府采购品目 名称	政府采购 品目编号			总计	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
	合 计						1,953.48	1,953.48		
	其中：基本支出									
	项目支出						1,953.48	1,953.48		
001098	广州铁路职业技术学院						1,953.48	1,953.48		
	项目支出						1,953.48	1,953.48		
001098	市教育局铁职院轨道交通综合仿真实训基地设备购置经费	地铁简易仿真培训系统	A0330 铁路运输设备	A0330	1	台	240.68	240.68		
001098	市教育局铁职院广东省轨道装备制造公共实训中心设备购置经费	产学研平台设备	A02010104 台式计算机	A02010104	40	台	24.00	24.00		
001098	市教育局铁职院广东省轨道装备制造公共实训中心设备购置经费	数控加工车间设备	A020509 金属加工设备	A020509	1	批	160.00	160.00		
001098	市教育局铁职院广东省轨道装备制造公共实训中心设备购置经费	EDA/SOPC 实验开发平台设备	A020599 其他机械设备	A020599	30	台	24.90	24.90		
001098	市教育局铁职院广东省轨道装备制造公共实训中心设备购置经费	可编程控制器实训装置	A020620 电气机械设备	A020620	20	台	56.00	56.00		
001098	市教育局铁职院广东省轨道装备制造公共实训中心设备购置经费	产学研平台设备	A021099 其他仪器仪表	A021099	1	批	87.00	87.00		

001098	广州铁路职业技术学院 2018 年教育信息化运维项目	2018 年教育信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	155.00	155.00		
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	50	台	30.00	30.00		
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	便携式电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	50	台	30.00	30.00		
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	10	台	2.50	2.50		
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	馈纸式扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	5	台	1.00	1.00		
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	投影机	A020202 投影仪	A020202	30	台	45.00	45.00		
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	传真机	A020216 传真机	A020216	2	台	0.40	0.40		
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	批	52.00	52.00		
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	办公家具	A0601 办公家具	A0601	1	批	5.11	5.11		
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	学生宿舍家具	A0602 宿舍家具	A0602	1	批	13.65	13.65		
001098	市教育局铁职院图书文献资源购置经费	纸质图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	55.00	55.00		
001098	市教育局铁职院图书文献资源购置经费	电子文献资源	A050103 电子图书	A050103	1	批	117.00	117.00		
001098	市教育局铁职院图书文献资源购置经费	期刊报纸	A050104 普通期刊	A050104	1	批	22.00	22.00		
001098	市教育局铁职院厨房设备购置经费	厨房设备购置	A0604 厨卫用具	A0604	1	批	209.06	209.06		
001098	市教育局铁职院轨道交通专业群实训室购置经费	动车组检修模拟仿真实训室设备	A02010804 嵌入式软件	A02010804	1	项	87.80	87.80		

001098	市教育局铁职院轨道交通专业群实训室购置经费	电工电子实训室设备	A020299 其他办公设备	A020299	1	批	2.99	2.99		
001098	市教育局铁职院轨道交通专业群实训室购置经费	电工电子实训室设备	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.32	1.32		
001098	市教育局铁职院轨道交通专业群实训室购置经费	电工电子实训室设备	A021002 电工仪器仪表	A021002	1	批	99.97	99.97		
001098	市教育局铁职院轨道交通专业群实训室购置经费	电工电子实训室设备	A0603 教学家具	A0603	100	张	1.10	1.10		
001098	市教育局铁职道桥检测实训室设备购置经费	道桥检测实训室设备	A021006 试验仪器及装置	A021006	1	批	80.00	80.00		
001098	广州铁路职业技术学院 2018 年教育信息化建设项目	数字化图书馆设备	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	批	100.00	100.00		
001098	广州铁路职业技术学院 2018 年教育信息化建设项目	网络与信息化教学设备	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	批	100.00	100.00		
001098	广州铁路职业技术学院 2018 年教育信息化建设项目	计算机实训机房设备	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	批	144.00	144.00		
001098	广州铁路职业技术学院 2018 年教育信息化建设项目	项目监理	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	6.00	6.00		
001098	市教育局铁职院车辆租用经费	车辆租赁	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	项				

一般公共预算项目支出绩效目标表

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 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	5,000.00			
001098	广州铁路职业技术学院				
001098	市教育局铁职院一流高职院校建设项目	100.00	申报依据：《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)、《广东省高职教育一类品牌专业建设项目指导性基本要求》文件。 开支内容：深入推进产教融合、校企合作，探索本科层次的职业教育实现形式，深入实施创新创业教育，加快以发展型、创新型、复合型技术技能人才培养为核心的教育教学改革，开展卓越技术技能人才培养试点，重点建设高水平专业、综合改革试点体制建设、科学研究和社会服务建设项目、国际高铁合作学院建设等。 开支明细：咨询费、材料费、课程资源建设费、设备购置费、软件购置费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费等其他支出	通过开展一流高职院校建设项目，加强重点领域综合改革、教师发展、高水平专业建设、完善协同创新技术服务、对外交流合作等，提高学院综合办学实力的工作水平。	1、学生就业率(%):(当期就业学生数÷当期毕业生数×100%)≥98% 2、毕业生满意度:(毕业生对母校的满意度)≥90% 3、省级标志性成果:(教学成果、高职院校技能大赛、优质教学资源、国家发明专利、实用新型专利)30 个 4、国家级标志成果:(教学成果、高职院校技能大赛、优质教学资源、国家发明专利、实用新型专利)17 个 5、社会培训:(学年社会培训(人天))35000
001098	市教育局铁职院创新创业教育项目	50.00	根据上级部门的指示，学院积极开展创新创业教育，组建创新创业学院，按照学院对该项目的建设需求，拟安排三年建设期，2017 年至 2019 年，每年投入资金用于购买创新创业相关课程，设置创新创业奖学金，用于鼓励在创新创业中表现优异的学生和团队；开展创新创业各类竞赛活动，对自主创业学生实行持续帮扶、全程指导、一站式服务，保	通过开展创新创业项目团队建设，进一步丰富创新创业课程资源，引入试点班学生孵化团队，整体提升该校创新创业教育水平，使创新创业能力走在市属高职院校前列。	1、开展讲座活动覆盖人次:(按开展讲座活动参加人数统计)1000 人次 2、建设创新创业孵化团队:(按立项通知统计)2 个创新训练、5 个创业训练、6 个创业实践项目团队 3、建设创新创业课程:(按实际引入统计)10 门 4、建成创新创业教育示范基地:(共青团、人力

			障学生顺利创业；聘请创新创业企业教师入校指导，开展各类讲座活动，实行导师制教学；开展各类调研活动，借鉴全国兄弟院校的先进做法，从而进一步提高人才培养的质量。		资源社会保障厅、知名企业等单位颁发牌匾)3个 5、学生对创新创业课程满意度:(问卷调查)满意度达到 95%以上
001098	市教育局铁职院校园整治工程	15.60	申报依据：原学院大门两边围墙顶钢栏杆和校园与村道及民房围墙钢栏杆多处锈蚀、漆皮裂开，部分松动、焊接处脱落，学生宿舍墙壁覆盖物部分脱落、残旧，拟分批对学生宿舍进行粉刷修复。根据财政评审结果和工程进度，分年度安排资金。 开支内容：1. 更换围墙栏杆、粉刷学生宿舍、铲除部分墙、柱、天棚面扇灰层；2. 墙、柱、天棚面点补腻子灰扇灰；3. 墙、柱、天棚面刷环保乳胶漆两道等维护装修工程。 开支明细：设计费、监理费、咨询费、工程费等支出。	通过校园整治工程，确保学校生活及活动场所的安全使用，同时美化校园环境，达到改善和提高学校硬件设施水平，为学校可持续发展提供有力保障。	1、墙体修复率:(实际修复墙体面积/墙体总面积×100%)100% 2、受益人数:(石门校区师生人数统计)6000 人 3、粉刷面积:(按实际粉刷面积统计)约 7200 m² 4、环境效益指标:(是否符合国家节能环保要求)符合
001098	市教育局铁职院花都示范园教学厂房维修工程项目	60.00	申请依据：现教学厂房由于年久失修，厂房内墙体有不同程度的龟裂及脱落；屋顶漏水；强弱电布线等基础设施存在安全隐患；三个不同功能的实训室同处一个开放空间，上课互相影响，影响正常教学秩序，年久失修，存在掉落危险。根据财政评审结果和工程进度，分年度安排资金。开支内容：1. 对 9 号厂房屋顶进行修补。2. 9 号厂房建筑内部隔墙，墙体批荡粉刷，开窗，装设安全防火门。3. 9 号厂房内墙铲除批荡层，重新粉刷。4. 9 号厂房电路系统改造，重新拉设。5. 9 号厂房装设天花，装设照明与通风系统。6. 9 号厂房地面粉刷。7. 鉴定厂房天花结构安全，采取加固措施等。 开支明细：工程费、工程建设其他费、基本预备费。	通过开展厂房维修工程进行设计咨询，促进实训、培训、生产和研发相结合，提高生产效益。支持企业提供场地吸引职业类院校带着技术与资金到企业建立“厂中校”、培训实训基地或教师企业工作站。	1、安全事故发生率:(事故发生次数/施工次数×100%)0 2、天花板维修面积:(按实际维修面积数统计)1200 m² 3、设计图纸、审图报告完成数:(设计图纸、审图报告)各 1 份 4、环境效益指标:(是否符合国家环保要求)符合
001098	市教育局铁职院第八栋学生宿舍维修工程项目	30.00	申请依据：第八栋学生宿舍楼多年未做粉刷，墙壁覆盖物部分脱落、残旧，有必要把学生宿舍进行粉刷维修。根据财政评审结果和工程进度，分年度安排资金。	通过开展本项目，将确保学校住宿环境的安全使用，同时美化校园环境，达到改善和提高宿舍硬件设施水平。	1、学生满意度:(满意度调查)85% 2、受益人数:(8 栋学生宿舍入住人数)2160 人 3、产出数量指标:(工程维修面积、房间数)2400 m²、75 间

			开支内容： 1、施工前期准备，开展工程施工；2、聘请设计院，对工程进行施工图设计；3、聘请造价公司，对工程进行工程概算、预算；4、聘请预算评审公司，对工程进行预算评审；5、聘请施工图审查单位，对工程进行施工图审查；6、聘请监理公司，对工程进行监理；7、委托相关单位，进行竣工图编制；8、委托招标代理公司，协助工程招标；9、委托有资质单位，对工程材料进行检测；10、委托有资质单位，进行环境评价等。 开支明细：工程费、工程建设其他费、基本预备费。		4、安全事故发生数:(控制发生数)0 5、工程合格率:(工程合格量/计划完成工程量*100%)100%
001098	广州铁路职业技术学院市教育科研项目工作经费	50.00	申请依据：《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入 2018-2020 年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52 号） 开支内容：1、开展项目调研、研究活动等；2、聘请专家对科研项目及科普活动进行指导；3、购买项目所需耗材；4、购买仪器设备；5、发表论文、购买书籍等；6、参加学术、科研会议； 开支明细：设备费、差旅费、印刷费、业务培训费、论文发表费、邮寄费和其他商品和服务支出等。	通过开展广州市科研项目及科普项目，不断提高该院教职工参与科学研究工作水平，为申报国家、省级科研项目奠定基础。通过项目研究，各项目组成员发表相关学术论文、出版相关教材（著作），获得国家专利授权，完成学院建设省一流高职院校整体目标。	1、发表论文数（篇）:(按刊物实际收录统计)25 篇 2、出版教材（著作）（本）:(按教材实际出版统计)3 本 3、申请专利（项）:(按专利局的相关证明文件统计)10 项 4、研究报告（份）:(根据各项目合同书内容要求，完成相应研究报告指标数)15 份
001098	市教育局铁职院轨道交通专业群实训室购置经费	193.18	申请依据：广州铁职院十三五建设规划和十三五实训室建设规划及教学内涵需求。 开支内容： 1、购置 CHR380B 动车组检修模拟住址实训平台；2、购置道桥综合教学平台；3、购置更新电工电子专业仪器及试验工具。 开支明细：教学设备购置、专用材料购置费、安装调试费用，专业仪器仪表购置费。	通过轨道交通专业群实训室购置，开展专业教学仿真实训活动，加强学生实际操作能力，提高动车组专业素养和检修岗位工作技能；培养学生基本的电工操作技能及仪表的使用技能，奠定专业基础；加强学生对道路与桥梁专业知识的学习与理解掌握，提高教学工作水平。	1、新增设备数量（台）:(按实际采购统计)52 台 2、师生满意度:(问卷调查)85% 3、设备验收通过率:(通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100% 4、实训工位数:(项目建设完成后工位数增量)60 5、实训项目开出增量:(项目建设前后可开出实训项目的增量数)20 6、项目建设质量:(项目建设期内建设达标与否(以验收报告为准))达标 7、实训项目开出能力:(以对应项目建设的实训开出率作为评判)100%

001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	179.66	申请依据：由于办公设备、家具有部分超过使用年限仍在使用的，已无法满足办公需求，且无维修价值，随着学院规模的扩大及办公人员的增加，需要添置办公设备、办公家具以及学生宿舍家具以保证日常办公、教学的顺利进行。 开支内容：1、新购教学、办公家具一批，用于学生宿舍家具更换；2、购置台式电脑、笔记本电脑、打印机，馈纸式扫描仪，传真机，投影仪，空调等，对日常办公和教学上课设备更新；3、购置摄录设备、存储设备，招标纸质材料扫描设备，用于公开招标工作。 开支明细：设备购置费	通过开展办公设备及家具更新购置，为教职工提供更为便捷办公环境，为学生提供舒适的上课场所，提高教职工的工作效益和学生的学习积极性。	1、师生满意度：(问卷调查)85% 2、新增设备数量（台）：(按实际采购统计)224台 3、设备验收通过率（%）：(通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100% 4、设备预设功能达标率(100%)：(设施实际使用功能/设施预期使用功能×100%)100% 5、办公服务水平提高程度(%)：(设备投入后服务水平-设备前投入服务水平)50%
001098	市教育局铁职院校企合作项目建设经费	240.00	申请依据：《广东省“强师工程”实施方案》、《广东省高等职业学校教师能力提升计划项目管理规定》、《广州市人民政府办公厅关于促进我市职业教育校企合作工作的意见》等。开支内容：1.聘请能工巧匠担任兼职教师，对学生进行课程讲授；2.建设高水平兼职教师师资库；3.重点建设专业兼职教师承担专业课时 50%以上，双师”教师队伍结构得以进一步优化。 开支明细：业务培训费、兼职兼课课酬等。	通过实施校企合作项目，重点落实每年聘请能工巧匠担任兼职教师，培育兼职教师名师和广东省高层次技能型兼职教师，增加兼职教师师资库人数。使该院兼职教师的教育教学能力得到显著提高，重点建设专业兼职教师承担专业课时 50%以上，“双师”教师队伍结构得以进一步优化。	1、聘请能工巧匠担任兼职教师：(按实际聘请的兼职教师人数进行统计)330 人 2、兼职教师库建设（人）：(按实际入库人数进行统计)1000 人 3、学生对兼职教师授课满意度：(抽样调查)85% 4、兼职教师承担学院专业课时（%）：((企业兼职兼课教师承担专业课时)/(专业课总课时)*100%)50%
001098	市教育局铁职道桥检测实训室设备购置经费	80.00	申请依据：2017 年我校铁道工程教研室新申报的“道路桥梁工程技术专业”已经通过省厅审批，于 2017 年 9 月份正式进入招生阶段，根据专业调研情况，本专业主要岗位有桥隧工、工程测量员、施工技术员和工程检测员。为了满足专业核心课程《路基路面施工》、《桥梁构造与施工》、《测量员职业技能培训与考证》和《工程检测与监测》等实训教学的需要，培养学生掌握道路桥梁工程技术专业基本理论知识，具有道路桥梁工程技术专业岗位工作能力和专业技能，为了增强教学效果，确保学生	完成道桥检测实训室一期设备采购及安装调试。	1、新增设备数量（台/件/个/把）：(按实际购置统计)约 154 2、设备验收通过率：(通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100% 3、教师熟练操作设备率（100%）：(教师对设备操作的熟悉程度和操作水平)60% 4、设备预设功能达标率(100%)：(预设功能的设备数÷购置设备总量×100%)100%

			和企业员工学习的仪器与企业同步。 开支内容：购置实训室检测仪器设备、对新购设备进度调试安装。 开支明细：设备购置费。		
001098	市教育局铁职院高校职业技能竞赛项目工作经费	12.00	申请依据：《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》（穗文[2012]13号） 开支内容：承办的国家、省、市级职业技能竞赛 开支明细：1. 承办竞赛所需耗材；2. 竞赛所需专用设备；3. 住宿费；4. 交通费；5. 专家及工作人员劳务费；6. 印刷制作费；7. 餐费。	通过开展职业技能竞赛，大力发展市属高校职业教育，促进人才培养转型，全面提升学生的综合素质、实践能力和就业竞争力。	1、承办竞赛（次）：（按年度承办广州市教育局市属高职院校技能竞赛次数统计）2次 2、参赛院校数（所）：（按年度承办竞赛共邀请的高职业院校统计）12所 3、承办竞赛能力：（按学院可同时承担竞赛人数统计）120人 4、校企合作竞赛指标：（按企业实际参与承办竞赛数量统计）3家
001098	市教育局铁职院轨道交通综合仿真实训基地设备购置经费	240.68	申请依据：《关于确定广东省一流高职院校建设计划立项建设单位的通知》（粤教高函〔2016〕250号），根据项目开展进度，分年度安排资金。 开支内容：1、购置高铁全功能仿真驾驶平台（带运动平台驾驶台）；2、购置地铁大三角联动运营平台；3、购置国铁、高铁系统大三角协同大联动仿真操作平台；4、对地铁、国铁、高铁专业进行设计及统调统试等。 开支明细：专用设备购置费。	通过全面开展轨道交通综合仿真实训基地项目建设，首先建设地铁高档次运营大三角训练系统，实现高度集中的地铁运营大联动，提高学生对于地铁各个运营模块的认识，不仅可以进行单个模块的训练，也能够进行联合演练，同时提高了实训室的利用率以及培训效益。	1、新增驾驶系统设备：（按实际购置数量统计）21套 2、新增调度系统设备：（按实际购置数量统计）1套 3、设备预设功能达标率（100%）：（达到预设功能的设备数÷购置设备总量×100%）100% 4、教学效益指标：（是否符合教学及行业就业标准）符合
001098	市教育局铁职院广东省轨道装备制造公共实训中心设备购置经费	351.90	申请依据：广东省教育厅关于做好2017年省高职教育公共实训中心建设工作的通知（粤教高函[2016]238号） 开支内容：1、购置数控加工设备；2、购置产学研平台设备；3、购置PLC教学实训设备；4、购置EDA教学实训设备；5、对广东省轨道装备制造公共实训中心设备进行安装调试和维修保养。 开支明细：教学实训设备购置费、设备维护保养费、安装调试费、专用材料购置费。	通过广东省轨道装备制造公共实训中心建设，建设省科技厅项目“高效节能等离子火焰钎焊智能化控制关键技术研究及设备开发”等项目，积极组织教师开展应用技术研究、技术革新与攻关、与新课程相配套的实训设备和实训平台的研发制	1、新增设备数量（台/件）：（按实际采购统计）88台/件 2、研究所建设（个）：（按实际建成统计）2个 3、创新型学生培养（名）：（按实际培训学生人数统计）20名 4、专利申请量（项）：（按实际申请统计）5项 5、学生获奖成果（项）：（创新创业类项目立项统计）2项

				作,并积极推进产业化经营服务,努力推进成果在生产实际和教学实训领域的应用。	
001098	广州铁路职业技术学院 2017 年教育信息化建设项目	64.00	申报依据:《关于市教育局 2017 年财政投资信息化项目方案审核的意见》(穗工信审[2016]519 号),本项目总投资控制在 814 万元内,分年度实施。 开支内容:建设经济管理系会计岗位实操实训室、信息工程系三维动画实训室升级改造、信息工程系公共计算机房升级改造、运输物流管理学院港口服务实训系统建设、校园安防监控系统建设、标准化考场监控系统建设、网络与信息安全设备购置等。 开支明细:监理费、测评费、设计费、设备购置费、系统开发费等支出	通过完成会计岗位实训室、三维动画实训室、公共计算机房、港口服务实训系统、校园安防监控系统、标准化考场监控系统、网络与信息安全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,增加会计、计算机、物流类专业实习实训项目开出率,建成标准化考场,确保校园安防监控零死角监控。	1、4. 网络存储空间增长数量:(与 2016 年相比,校园网络存储空间增加值(T))40 2、3. 物流专业实训项目开出率增长比例:(与 2016 年相比,实训项目开出率增加值)10% 3、2. 计算机类专业实训项目开出率增长比例:(与 2016 年相比,实训项目开出率增加值)5% 4、1. 会计类专业实训项目开出率增长比例:(与 2016 年相比,实训项目开出率增加值)5% 5、对学校信息化环境的满意率:(抽样调查,满意率=“满意人数”/投票人数)83% 6、2. 学生实践技能的提升:(学生各种技能竞赛获奖、获得各种技能证书的数量与级别)正增加 7、1. 学校教学、管理、生活信息化程度增长比例:(与 2016 年相比,教学、管理、生活业务上网率增长比例)5% 8、5. 校园安防监控点增加比例:(与 2016 年相比,校园安防监控点增加数量)279
001098	广州铁路职业技术学院 2018 年教育信息化运维项目	155.00	项目依据:《中共广州市委、广州市人民政府加快“信息广州”建设的意见》(穗字[2009]5 号)和《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》(穗发改高技[2009]14 号) 开支内容:服务器、存储设备和机房设备维护,桌面及终端设备维护,网络、信息安全设备及音视频等其它设备维护,通信链路租赁与维护,基础软件维护,应用软件及信息资源维护等内容。 开支明细:网络信息系统运维费	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,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%。	1、平均无故障时间:(所维护的设备、软件平均无故障时间占全年的百分比)99% 2、信息系统维护率:(实际维护信息系统数÷应维护信息系统×100%)100% 3、故障报修响应时间:(从维护人员接到故障报修信息到维护人员开始排除故障的时间)不超过 60 分钟 4、师生对学校信息化环境的满意率:(抽样调查,满意率=“满意人数”/投票人数)81%

001098	市教育局铁职院高等职业学校国家奖学金及助学金财政补助项目	380.70	申请依据：国务院《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）和省政府《关于建立健全我省普通高校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（粤府〔2007〕92号） 开支内容：用于高等学校国家奖助学金的补助。 开支明细：国家励志奖学金、国家助学金、建档立卡家庭经济困难学生免学费和发放生活费补助。	通过对家庭经济困难的学生进行奖学金和助学金的补助，实现对家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围。	1、助学金覆盖率：(实际补助学生人数÷应补助学生人数×100%)100% 2、辍学率：(辍学学生人数÷应在学学生人数×100%)0 3、家庭经济困难学生学习积极性：(能够积极参与各类竞赛，有一定竞赛成果，获得奖项)获得市级以上技能竞赛奖励 4、补助人数：(按公告人数统计)1250人
001098	广州铁路职业技术学院2018年教育信息化建设项目	350.00	申请依据：《中共广州市委、广州市人民政府加快“信息广州”建设的意见》(穗字〔2009〕5号)和《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》(穗发改高技〔2009〕14号)，本项目总投资控制在536万元内，分年度实施 开支内容：1.计算机实训机房建设；2.数字化图书馆建设；3.网络与信息化教学设备购置。 开支明细：监理费、测评费、设计费、设备购置费、系统开发费等支出	通过开展公共实训机房的升级改造，完成图书馆的数字化、智能化升级改造，新添或升级一批网络与信息化教学设备，以改善学院的信息化基础设施与实习实训环境，提高学院的教学服务与管理水平。	1、公共实训机房升级改造完成率：(实际改造公共实训机房数÷预期改造公共实训机房数×100%)100% 2、计算机类专业实训项目开出率增长比例：(计算机类专业实训项目开出率增长比例)4.5% 3、.图书馆借还书效率提高率：(项目实施前人均单册书借书还书使用时间-项目实施后人均借书还书使用时间)÷项目实施前人均单册书借书还书使用时间×100%)6% 4、校园无线覆盖率：(校园无线覆盖增加面积÷项目实施前校园网覆盖面积×100%)增加4.5% 5、网络存储空间增长数量：(网络存储空间增长数量)40T
001098	市教育局铁职院教学场地租赁经费	716.00	申请依据：广州市财政局关于广州铁路职业技术学院租用教学场地问题的复函（穗财资〔2017〕2号） 开支内容：用于花都工学结合基地（现名“花都工学结合示范园”）、朝阳实训中心场地、朝阳专业实训楼场地、.石门培训楼场地等租赁 开支明细：场地租赁费	通过租赁教学场地，保障教学正常运行，为学生提供安全适用的教学实训环境，为提高办学水平提供有利条件。	1、花都示范园毕业生就业率：(就业学生人数÷毕业学生人数×100%)97% 2、企业在职员工培训量：(按合作协议实际培训人数统计)1000人 3、学校教学运转：(保障学校正常开展办学)正常 4、花都示范园就读人数：(按实际就读人数统计)1750人 5、示范园区毕业生数：(按实际毕业生统计)497人

001098	市教育局铁职院市属高校教育教学改革工作经费	100.00	申请依据：广州市教育局关于将高等教育相关项目纳入本单位部门预算的通知（穗教高教[2017]31号） 开支内容：1. 创新创业项目；2. 新增专业支持；3. 第九批教育教学改革第一年支持经费；4. 第八批教改的第二年支持经费 开支明细：调研费、差旅费、项目咨询费、论文版面费、小型耗材购置费等。	通过对有关教育教学改革建设项目的实施，促进广州市高等学校教育教学改革的研究与实践，促进校企合作办学机制的建立、特色优质专业的发展、实践教学能力和水平的提升、人才培养模式的改革等，进一步引导市属高校优化调整专业设置，提高人才培养质量，不断适应广州市经济社会发展和产业转型升级的需要。	1、发表论文（篇）：（根据各项目合同书内容要求完成相应指数）80 2、完成研究报告（份）：（根据各项目合同书内容要求完成相应指数）27 3、教材建设：（按出版教材数量统计）13 4、专利申请：（按专利授权书统计）22 5、为社会培训人次：（对企业员工进行培训、对中职学校进行师资培训）250 人才/年 6、毕业生满意度：（毕业生满意人数/毕业生总人数）90%
001098	因公出国（境）经费	40.00	申请依据：财行〔2013〕516号，穗财编〔2014〕17号 开支内容：1. 计划与德国、英国、美国、芬兰、俄罗斯、东南亚地区等相关学校、教学培训机构洽谈、签订合作办学、师资培训协议；2. 与德国、俄罗斯、东南亚等国相关企业洽谈并签订技术项目合作研发协议、学生实习项目等，3. 与澳大利亚、新西兰、韩国、日本等相关学校、机构洽谈并签订合作办学、师资培训、学生就读学生实习就业协议。 开支明细：出访往返国际机票、培训费、住宿费、伙食费、公杂费、其他交通费、签证及保险等。	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该院教育教学质量的提高。	1、师资培训人次：（按实际出国人数统计）20 人次 2、教师满意度：（问卷调查）90% 3、出访人数：（按实际出访人数统计）50 人 4、协议签订（份）：（按实际签订协议计算）24 份 5、学生出国实习率：（当期出国实习人数÷当期学生人数×100%）0.5%
001098	市教育局铁职院专业培训课室维修工程项目	15.00	开支内容：专业培训课室的装修改造，主要用于继续教育学院开展社会培训，解决了目前继续教育学院长期缺少可供 100-200 人进行培训的专业教室问题，避免了培训项目的流失和负面影响每年开展。天花吊顶、造型、隔音墙、木地板。 开支明细：拆除原有线路、照明灯、地脚线；702 背墙电箱移位；电路改装铺设、线管及布线；铜灯、双头豆胆灯、灯带；木饰面包柱；造型天花（单层板）、复合木地板；扇灰油乳胶漆；隔音墙；材料搬运；培训室墙防水处理及标服务费等各类费用。	该项目实施完毕后，消除存在的安全隐患，恢复该楼的良好使用状态，延长楼房的生命周期；建立良好的教学氛围，提高师生满意率。	1、师生满意度：（问卷调查）80% 2、工程量完成率：（实际完成工程量/计划完成工程量*100%）100% 3、安全事故发生件数：（按实际发生件数统计）0 4、培训课室利用率：（每周实际课时/40*100%）95%

001098	市教育局铁职院专业人才引育工程建设项目	300.00	申请依据：粤教师函〔2014〕81号、《广东省高等职业教育“创新强校工程”（2016-2020年）实施方案》及《广州铁路职业技术学院省一流校建设方案》等文件精神；开支内容：1.人才引进的安家费、交通费、科研启动经费及租房补贴等费用；2.开展教师专项培育费；3.开展各类人才培育的专项资助费；4.开展项目建设的调研、专家聘请等费用。开支明细：用于人才引进专项费用、师资育才费、人才培养专项资助经费、调研差旅费等。	通过实施高层次人才引育工程项目引进高层次人才，培育高层次人才，建设大师（名师）工作室，培育专业教学团队，组织开展教师专项建设培育，使该院教师的专业能力得到进一步提高。	1、教学团队培育完成率：(实际培育教学团队数÷计划培育教学团队数×100%)100% 2、对高层次教师的吸引程度(人)：(引进博士，正高职称，副高职称，轨道类紧缺硕士)6人 3、教学名师培育：(培育省级和院级教学名师)4人 4、师资队伍学历结构(%)：(硕、博士学位教师数量÷教师总人数×100%)60% 5、教师考核通过率(%)：((参加教师通过数)/(参加教师数)*100%)100%
001098	市教育局铁职院厨房设备购置经费	209.06	申请依据：现食堂设备2008年以前投入使用至今，已经到了报废年限，因设备破旧，故障频发，维修频繁，已严重影响师生就餐需求，急需更新购置。开支内容：学院食堂厨房设备及餐具更新购置开支明细：设备购置费、安装调试费	该项目的实施，改善学生就餐条件，使食堂设备安全运行，确保食堂正常供餐，提高校园生活服务质量，实现“以人为本，以发展为本”的校园服务理念。	1、新增设备数量：(按实际采购统计)(1)设备169件/套；(2)公共餐具：8000套 2、师生就餐满意度：(问卷调查)80% 3、就餐受益人数：(按在校师生就餐人数统计)8000人 4、设备购置进度指标：(完成设备购置及验收时间)2018年10月前完成供货及验收 5、可持续使用效益：(使用年限)10年
001098	市教育局铁职院图书文献资源购置经费	194.00	申请依据：根据粤教高函〔2011〕5号文件和学院的十三五发展目标、省一流高职院校建设要求。开支内容：合理地按比例增加中文纸质图书和电子图书，建立有轨道交通特色兼顾其它专业的藏书体系，满足教学、科研等需要。开支明细：纸质图书购置费，学生用纸质报刊购置，电子文献使用费。	通过开展图书文献资源购置项目，加强文献资源服务水平，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，生均年新增纸质图书2册以上的办学条件。	1、新增纸质图书册数：(购置后图书册数-购置前图书册数)17000(册) 2、生均图书拥有量(册)：(图书总册数÷在校生数)67(册) 3、读者年均进馆次数(次)：(进馆总人次(含到馆人次和网络访问人次)÷读者总数(包括持证读者、网络注册读者))25次 4、新增图书馆电子资源访问量(人次)：(购置后电子资源访问量-购置前电子资源访问量)约27000点击量
001098	广州铁路职业技术学院市教育科普工作经费	1.83	申请依据：《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》(穗教科[2017]52号)开支内容：开展广州市科普知识教育活动，将科普知识	通过开展广州市科普项目，不断提高该院教职工参与科普工作水平，为申报国家、省级科研项目奠定基	1、科普活动开展(次)：(深入社区、中小学开展各类科普活动，根据各项目合同书内容要求，完成相应活动指标数)2次 2、发表论文数(篇)：(按刊物实际收录统计)1

			带入街道、社区及中小学，使社区居民及中小學生获得科普知识。 开支明细：专家交通食宿费、专家费、劳务费、场地使用费、组织协调费、材料器材费、信息资料费。	础。通过科普活动的开展，将科普知识带入街道、社区及中小学，使社区居民及中小學生获得科普知识和技能，在全社会形成崇尚科学的氛围，营造良好的学习环境，为广州经济社会发展做出贡献。	篇 3、申请专利（项）：(按专利局的相关证明文件统计)1 项 4、科普知识推广覆盖人次：(通过开展科普活动到社区、学校，拓展居民及学生的科普知识) 500 人次
001098	市教育局铁职院城市轨道交通运营管理专业省级教学资源库建设项目	50.00	申请依据：粤教高函〔2016〕256 号 开支内容：1. 素材制作；2. 企业案例收集制作；3. 课程开发；4. 应用推广 5. 调研论证等方面的开支 开支明细：1. 咨询费；2. 印刷费；3. 差旅费；4. 委托业务费；5. 教学资源制作服务费；6. 专用材料费；7. 其他支出	通过开展城市轨道交通运营管理专业广东省专业教学资源库建设项目，加强城轨运营专业教学改革，引领广东省甚至全国高等职业教育城轨运营专业教学改革，推动教学模式、学习模式的变革，促进人才培养质量的整体提升，为全国高职院校运营专业在校生提供直接的服务；也能为行业从业人员培训、继续教育提供服务。	1、资源库建设标准：(是否符合国家级专业教学资源库资源素材建设技术要求)符合 2、受益学生人数：(服务全国城市轨道交通运营管理专业学生和相关岗位从业者)20 万 3、教师、学生、相关岗位从业者对教学资源库的满意度：(问卷调查)90% 4、开展调研论证次数：(按实际外出调研次数统计)3 次 5、建设资源数：(按实际建成资源统计条数)12000 条
001098	广州铁路职业技术学院石门校区 1250kVA 供电增容项目	45.39	本项目目的是在原有 1×1250kVA 专用变压器的基础上，新增 1×1250kVA 专用变压器，进一步保证学校安全用电，作为学校事业发展的基础保障，建设内容包括有：1. 供电方案报装，并取得供电部门的批复；2. 进行施工图纸的设计，并通过供电部门审核；3. 按照审核通过的施工图进行电房及电缆管廊建设；4. 电源点的改造建设；5. 高压电缆的敷设及试验；6. 电气设备的安装及调试；7. 低压电缆敷设及试验；8. 验收送电。	学生宿舍现有的供电设施比较陈旧，通过开展这个项目，可以使学生宿舍的电力供应大幅提高，每个学生宿舍的用电量可以增加 2KW 以上，放宽了对宿舍的电器使用的制约，提高了学生的生活质量，提高师生对学院后勤管理工作的满意度，并通过电力增容和改造，可以减少能耗 5%以上。	1、用电容量：(学生宿舍的电力供应大幅提高，每个学生宿舍都可以安装空调机)增加到 2KW 以上 2、教学设备能使用量：(教学设备不受容量限制，能全部使用)100% 3、能耗：(可以减少能耗)5%以上 4、服务对象满意度：(提高了学生的生活质量，提高师生对学院后勤管理工作的满意度)达 90% 以上

001098	市教育局铁职院中等职业教育免学费财政补助项目	716.00	申请依据：《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实施意见》（粤财教[2013]54号）文件，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。现设立本专项，用于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管理暂行办法〉的通知》（穗财教[2017]387号）规定的用途相一致。开支内容：用于教师奖酬金、补充学校公用经费支出等 开支明细：其他工资福利支出、其他商品和服务支出	通过开展中等职业教育免学费项目，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加强了扶持力度，提高农村及贫困家庭学生入学率，加快发展中等职业教育，促进教育公平。	1、符合条件减免学费的学生覆盖率：(符合条件且减免学费的学生数÷符合条件的学生数×100%)100% 2、受益学生：(受益人数)1600人 3、学生辍学率：(辍学学生人数÷应在学学生人数×100%)0 4、学生受益满意度：(问卷调查)95% 5、学校运转：(是否正常教学)正常
001098	市教育局铁职院运动场维修工程项目	60.00	申请依据：现有9片丙烯酸面层、1片水泥面层篮球场及3片丙烯酸地面室外羽毛球场，使用已超过10年，基础多处开裂，面层已大部分破损，篮球架设施老化，给师生安全带来极大的隐患。现拟对这些运动场进行全面维修，根据财政评审结果和工程进度，分年度安排资金。开支内容：1.将校道西侧6片地面为丙烯酸篮球场重新铺面层（含基础处理），更换篮球架，四周增加灯光；2.将校道东侧3片地面为丙烯酸篮球场重新面层，更换篮球架，四周增加灯光；3.将3片地面为丙烯酸羽毛球场重新铺面层。开支明细：工程费、预备费、工程建设其他费用	通过开展运动场维修工程项目，消除师生开展运动活动安全隐患，加强该院体育工作，培养学生运动习惯，提高人才培养质量。	1、安全事故发生率：(事故发生次数/施工次数×100%)0 2、维修场面积数：(按实际面积统计)5500 m² 3、环境效益指标：(是否符合国家环保要求)符合 4、维修改善率：(维修面积/总面积×100%)≥70%