

广州番禺职业技术学院 2018 年部门预算 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

收支总体情况表

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
收 入 总 计	33,654.09	支 出 总 计	33,654.09

收入总体情况表

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 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	33,654.09	23,444.09	23,444.09			10,210.00							
001107	广州番禺职业技术学院	33,654.09	23,444.09	23,444.09			10,210.00							

支出总体情况表

部门名称：广州番禺职业技术学院

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	23,666.19
工资福利支出	17,183.56
一般商品和服务支出	5,458.66
对个人和家庭的补助	718.97
其他资本性支出等	305.00
二、项目支出	9,987.90
信息系统建设改造类	3,367.14
业务工作经费类	614.10
信息化运行维护类	149.00
购置类	2,091.36
维护装修类	900.14
事业发展类	676.80
机构运行保障类	702.90
基本建设类	901.20
改建改造类	100.00
其他一次性项目	485.26
本 年 支 出 合 计	33,654.09
三、对附属单位补助支出	

支出总体情况表

部门名称：广州番禺职业技术学院

单位：万元

项 目	2018年预算
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	33,654.09

财政拨款收支总体情况表

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	23,444.09	一、一般公共预算	23,444.09
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	23,444.09	本 年 支 出 合 计	23,444.09
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	23,444.09	支 出 总 计	23,444.09

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州番禺职业技术学院

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	20,774.69	13,801.02	6,973.67	6,973.67		23,444.09	14,159.09	9,285.00	9,285.00	
205			一、教育支出	20,634.29	13,660.62	6,973.67	6,973.67		23,283.09	13,998.09	9,285.00	9,285.00	
205	03		职业教育	17,633.55	13,660.62	3,972.93	3,972.93		19,262.95	13,998.09	5,264.86	5,264.86	
205	03	05	高等职业教育	17,633.55	13,660.62	3,972.93	3,972.93		19,262.95	13,998.09	5,264.86	5,264.86	
205	09		教育费附加安排的支出	3,000.74		3,000.74	3,000.74		4,020.14		4,020.14	4,020.14	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,000.74		3,000.74	3,000.74		4,020.14		4,020.14	4,020.14	
210			二、医疗卫生与计划生育支出	140.40	140.40				161.00	161.00			
210	07		计划生育事务	140.40	140.40				161.00	161.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	140.40	140.40				161.00	161.00			

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州番禺职业技术学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	14,159.09
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	9,458.92
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2,693.41
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,003.37
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	5,273.90
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	25.79
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	452.45
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3,681.20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	250.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	700.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	400.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	500.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	200.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	200.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	500.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	781.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	718.97
[50905]离退休费	[30302]退休费	557.97
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	161.00

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州番禺职业技术学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	14,159.09
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	300.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	300.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州番禺职业技术学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	9,285.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,685.63
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	5.05
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	45.53
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	550.77
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	70.12
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	26.10
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	70.43
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	917.63
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	676.80
[50902]助学金	[30308]助学金	676.80
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	6,922.57
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物购建	901.20
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	1,992.37
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	331.50
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	3,367.14
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	330.36

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

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	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
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	50.00				50.00		
				其中：基本支出	50.00				50.00		
				项目支出							
			001107	广州番禺职业技术学院	50.00				50.00		
				基本支出	50.00				50.00		

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年部门预算基本支出预算表

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	总计	财政拨款					财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
					小计	基金预算拨款											净结余安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	23,666.19	14,159.09	14,159.09					9,507.10	9,507.10							
	基本支出	23,666.19	14,159.09	14,159.09					9,507.10	9,507.10							
	人员支出	17,902.53	10,177.89	10,177.89					7,724.64	7,724.64							
	公用支出	5,763.66	3,981.20	3,981.20					1,782.46	1,782.46							
001107	广州番禺职业技术学院	23,666.19	14,159.09	14,159.09					9,507.10	9,507.10							
001107	人员支出	17,902.53	10,177.89	10,177.89					7,724.64	7,724.64							
001107	工资福利支出	17,183.56	9,458.92	9,458.92					7,724.64	7,724.64							
001107	工资福利支出（统发）	1,490.66	1,490.66	1,490.66													
001107	工资福利支出（非统发）	11,247.39	6,496.43	6,496.43					4,750.96	4,750.96							
001107	养老保险	368.60	10.00	10.00					358.60	358.60							
001107	失业保险	89.78	14.07	14.07					75.71	75.71							
001107	医疗保险	300.03							300.03	300.03							
001107	工伤保险	30.35	11.72	11.72					18.63	18.63							
001107	生育保险	34.31							34.31	34.31							
001107	住房公积金	1,887.66	452.45	452.45					1,435.21	1,435.21							
001107	住房改革补贴	1,734.78	983.59	983.59					751.19	751.19							
001107	对个人和家庭的补助支出	718.97	718.97	718.97													
001107	退休费（统发）	155.40	155.40	155.40													
001107	退休费（非统发）	249.34	249.34	249.34													
001107	年度计划生育达标奖	161.00	161.00	161.00													
001107	住房改革补贴	153.23	153.23	153.23													
001107	公用支出	5,763.66	3,981.20	3,981.20					1,782.46	1,782.46							
001107	其他资本性支出等	305.00	300.00	300.00					5.00	5.00							
001107	在职人员公用经费（核拨事业编制）	305.00	300.00	300.00					5.00	5.00							
001107	商品和服务支出	5,458.66	3,681.20	3,681.20					1,777.46	1,777.46							
001107	在职人员公用经费（核拨事业编制）	5,251.44	3,673.98	3,673.98					1,577.46	1,577.46							

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款					财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标	
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排								净结余安排
类	款	项	小计	当年收入安排	净结余安排																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合 计	9,987.90	9,285.00	9,285.00					702.90	702.90								
				其中：部门项目支出	9,987.90	9,285.00	9,285.00					702.90	702.90								
				市级财政专项资金(本级支出)																	
			001107	广州番禺职业技术学院	9,987.90	9,285.00	9,285.00					702.90	702.90								
				部门项目支出	9,987.90	9,285.00	9,285.00					702.90	702.90								
				其他一次性项目	485.26	485.26	485.26														
205	03	05	001107	市教育局番禺院一流高职院校建设项目	485.26	485.26	485.26														通过一流高职院校建设项目，进一步完善内部管理制度；逐步建成一支全国一流水平的专兼职教师队伍；逐步建成6个综合实力达到全国一流水平的专业；进一步提升应用科技研发和社会服务水平；初步构建与国际接轨的内部人才培养质量保证体系。
				业务工作经费类	614.10	614.10	614.10														
205	03	05	001107	市教育局番禺院高校职业技能竞赛项目工作经费	29.00	29.00	29.00														通过开展高校职业技能竞赛，组织学生参加技能竞赛活动，大力发展市属高校职业教育，不断提高职业教育质量和水平，促进学生能力的提高。
205	03	05	001107	市教育局番禺院市属高校教育教学改革工作经费	272.50	272.50	272.50														项目实施后将1.满足全校实训室信息化课程建设日益增多的需求；2.改善全校师生信息化网络办公条件和学习环境；3.提高全校师生办理业务的效率；4.满足学校IT业务需求增长；5.搭建智慧校园的开放平台。
205	03	05	001107	广州番禺职业技术学院市教育科研项目工作经费	308.60	308.60	308.60														通过广州市科研项目研究的开展，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，促进学院建设省一流高职院校整体目标的完成。
205	09	99	001107	广州番禺职业技术学院市教育科普工作经费	4.00	4.00	4.00														通过开展此项目，不断提高学生的科研参与程度，激发学生专业学习的兴趣，在全院形成崇尚技能的氛围，营造良好的学习环境，为学生以后的创新创业打下基础。
				信息系统建设改造类	3,367.14	3,367.14	3,367.14														
205	09	99	001107	2017年广州番禺职业技术学院信息化项目	280.00	280.00	280.00														项目实施后将1.满足全校实训室信息化课程建设日益增多的需求；2.改善全校师生信息化网络办公条件和学习环境；3.提高全校师生办理业务的效率；4.满足学校IT业务需求增长。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款					财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排							
类	款	项	6	7	8			9	10	11				12	13	14	15	16	17	18
205	09	99	001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	1,600.00	1,600.00	1,600.00													项目实施后将1.满足全校实训室信息化课程建设日益增多的需求；2.改善全校师生信息化网络办公条件和学习环境；3.提高全校师生办理业务的效率；4.满足学校IT业务需求增长。
205	09	99	001107	广州番禺职业技术学院2017年度信息化建设项目	1,487.14	1,487.14	1,487.14													项目实施后将1.满足全校实训室信息化课程建设日益增多的需求；2.改善全校师生信息化网络办公条件和学习环境；3.提高全校师生办理业务的效率；4.满足学校IT业务需求增长；5.搭建智慧校园的开放平台。
				购置类	2,091.36	2,091.36	2,091.36													
205	03	05	001107	市教育局番禺院珠宝首饰先进制造技术实训中心	220.00	220.00	220.00													本项目完成后，将有效改善专业教学实训硬件条件，实施专业教学内容的革新与补充，提高教学质量，培养掌握珠宝首饰先进技术的应用型专业技术人才，并为珠宝首饰产业转型升级提供先进技术支持，更好地服务地方经济。
205	03	05	001107	市教育局番禺院建筑检测中心测量设备采购	161.00	161.00	161.00													通过开展番禺院建筑检测中心测量设备采购项目，1.加强土建工程类学生对测量设备实践操作能力的培养；2.满足高职类学生技能培训的要求；3.提高学生职业竞争力；4.促进建筑检测实训中心建设发展。
205	03	05	001107	市教育局番禺院图书馆图书购置经费	330.36	330.36	330.36													通过市教育局番禺院图书馆图书购置经费项目的实施，达到以下目标： 1.丰富馆藏文献资源，有效改善读者阅览环境； 2.有效满足学生学习、教师教学和科研的需求； 3.建立完备的文献资源保障体系。
205	03	05	001107	市教育局番禺院电工实训中心设备购置经费	200.00	200.00	200.00													通过实施市教育局番禺院电工实训中心设备购置经费项目，改善了电工实训中心下设的4个实验室的环境，升级、购置了实训设备，搭建了现代化、多元化的实训平台，满足电类专业的发展需要，提升了教学效率和教学质量，打造科研和社会服务平台，开展校企合作、协同创新、协同育人。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款					财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排							
类	款	项	6	7	8			9	10	11				12	13	14	15	16	17	18
205	03	05	001107	市教育局番禺院智能控制基础中心设备购置经费	200.00	200.00	200.00													通过开展智能控制基础中心项目，构建集教与学为一体，理论与实践操为一体，课内外教学一体的实训基地，全面提升学院电类课程的办学条件，提升教学效果，保证教学质量。项目贯彻执行学校“一技之长加综合素质”的人才培养模式，配合专业基础课程的教学改革与实践，启迪学生的创新思维，培养创新能力，提升学生的技能水平。
205	03	05	001107	市教育局番禺院工业设计基础实训室设备购置经费	300.00	300.00	300.00													通过配备先进设计与加工设备以及配套建设，建成两个工业设计专业基础实训室，为专业学生开设“理论与实践一体化”课程提供有利的实践条件，并打造工业设计专业的教学、科研和社会服务基础平台，为组建智能产品开发专业群，打造工业设计特色专业奠定良好基础。
205	03	05	001107	市教育局番禺院工业机器人公共实训中心2期购置经费	380.00	380.00	380.00													1.提升教师科研及教学水平；2.改善学生实操环境；3.提高教学质量；4.满足社会培训及承办竞赛需求；5.保障教学工作的顺利实施
205	03	05	001107	市教育局番禺院智能产品开发专业群实训中心设备购置经费	300.00	300.00	300.00													通过配备先进技术开发平台与加工设备以及配套建设，建成三个智能产品开发专业群实训室，为专业学生开设“理论与实践一体化”课程提供有利的实践条件，并打造智能产品开发专业群的教学、科研和社会服务基础平台，为组建智能产品开发专业群，打造工业设计特色专业奠定良好基础。
				维护装修类	900.14	900.14	900.14													
205	03	05	001107	市教育局番禺院外语、人文、财经学院与办公楼外墙修缮工程	317.50	317.50	317.50													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。
205	03	05	001107	市教育局番禺院东湖塌陷治理工程	237.27	237.27	237.27													通过对东湖修缮，完成后能有效控制水位，防止水位渗漏体育活动中心基础部分，保证建筑物沉降均匀和使用年限，有效控制塌方和防止再度发生渗漏与塌陷，确保体育活动中心基础与东湖四周主干道无安全隐患。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款					财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标	
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排								净结余安排
类	款	项	小计	当年收入安排	净结余安排																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
205	03	05	001107	市教育局番禺院智能产品研发中心	200.00	200.00	200.00														通过完成7号楼C栋3、4层教学场地的规划和建工安装，建成智能产品研发中心，为整合智能产品开发、应用电子技术和工业设计专业打造智能产品开发特色专业群提供场地保障，满足专业群学生实训教学、职业技能培训和技能竞赛的需要，并为专业群开展校企合作、协同创新、协同育人以及社会服务工作提供硬件支持。
205	03	05	001107	市教育局番禺院7号电房建设工程	145.37	145.37	145.37														该项目完成后提高了学校的用电安全，降低停电对教学活动带来的不利影响，满足学校的办学需求为学校的发展打下坚实的基础，为教育教学质量的提升提供有力保障。
				事业发展类	676.80	676.80	676.80														
205	03	05	001107	市教育局番禺院高等职业学校国家奖学金及助学金财政补助项目	676.80	676.80	676.80														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，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。
				改建改造类	100.00	100.00	100.00														
205	09	99	001107	广州番禺职业技术学院学生宿舍空调用电工程	100.00	100.00	100.00														通过对现电房、校内线路改造，满足学生公寓空调电力需要，改善学生的居住条件，并强化校园电网安全和满足学校发展的用电需求。
				基本建设类	901.20	901.20	901.20														
205	03	05	001107	广州市番禺职业技术学院教工宿舍GS-A1等三项目	71.20	71.20	71.20														通过完成项目保修及监理服务费结算等工作，解决该院部分教职工住宿不足的问题，完成学院规划要求，推动我院师资队伍力量的整体提升。
205	03	05	001107	广州番禺职业技术学院国际合作培训中心项目	400.00	400.00	400.00														本年度完成项目主体办理竣工验收，将加快项目完成投入使用发挥社会效益，项目建成后，不但直接承担学校对外的窗口作用，还将完善并带动涉外相关专业教育的扩展，推动该院涉外教育水平的整体提升。
205	03	05	001107	广州番禺职业技术学院第三实训中心项目	30.00	30.00	30.00														通过该项目，完成相关服务费的支付，为主体工程项目的竣工决算做好准备。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款					财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标	
类	款	项				合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排								净结余 安排
								小计	当年收入 安排	净结余 安排											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
205	09	99	001107	广州番禺职业技术学院学生服务中心(GJ-1A)项目	400.00	400.00	400.00														本年度完成施工图设计、预算编制、预算财审、工程招标、主体工程开工建设。2019年项目建成后，可以更好地落实本校“学以致用”的办学理念和“一技之长+综合素质”的人才培养目标，可以更好地发挥本校在高职院校中的示范引领作用，探索高职院校学生服务与管理工作的新路子，为广东省和广州市的高职教育打造一项新的亮点
				信息化运行维护类	149.00	149.00	149.00														
205	09	99	001107	2018年广州番禺职业技术学院信息化运行维护项目	149.00	149.00	149.00														项目实施后将1.覆盖全校15个教学、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；2.通过定期定时设备维护，保障设备正常运行；3.提高学校网络维修的服务质量。保证学校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
				机构运行保障类	702.90							702.90	702.90								
205	03	05	001107	市教育局番职院临聘人员项目	702.90							702.90	702.90								通过番职院临聘人员项目的开展，为该院日常管理质量和办学工作水平的提高提供人力资源支持，服务全校师生，为一流高职院校建设提供智力支持。

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			11,100.00			11,100.00	
	其中：一般公共预算			890.00			890.00	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金			10,210.00			10,210.00	
001107	广州番禺职业技术学院			11,100.00			11,100.00	
	一般公共预算			890.00			890.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	80.00			80.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	事业单位国有资产处置收入	10.00			10.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	250.00			250.00	
	一般公共预算	捐资助学收入	捐资助学	50.00			50.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	350.00			350.00	
	一般公共预算	其他收入	教育服务性收费	150.00			150.00	
	财政专户管理资金			10,210.00			10,210.00	
	财政专户管理资金	高等学校学费	高等学校学费	8,000.00			8,000.00	
	财政专户管理资金	高等学校住宿费	住宿费	1,700.00			1,700.00	

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	财政专户管理资金	函大、电大、夜大及短期班培训费	教育培训费	450.00			450.00	
	财政专户管理资金	考试考务费	中等职业技术教育专业技能课程考试费	30.00			30.00	
	财政专户管理资金	考试考务费	自主招生考试费	30.00			30.00	

支出预算总表（按资金来源）

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					财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
					小计	基金预算拨款											净结余安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	33,654.09	23,444.09	23,444.09					10,210.00	10,210.00							
	一、基本支出	23,666.19	14,159.09	14,159.09					9,507.10	9,507.10							
	人员支出	17,902.53	10,177.89	10,177.89					7,724.64	7,724.64							
	公用支出	5,763.66	3,981.20	3,981.20					1,782.46	1,782.46							
	二、项目支出	9,987.90	9,285.00	9,285.00					702.90	702.90							
	部门项目支出	9,987.90	9,285.00	9,285.00					702.90	702.90							
	市级财政专项资金（本级支出）																
001107	广州番禺职业技术学院	33,654.09	23,444.09	23,444.09					10,210.00	10,210.00							
001107	基本支出	23,666.19	14,159.09	14,159.09					9,507.10	9,507.10							
001107	人员支出	17,902.53	10,177.89	10,177.89					7,724.64	7,724.64							
001107	工资福利支出	17,183.56	9,458.92	9,458.92					7,724.64	7,724.64							
001107	工资福利支出（统发）	1,490.66	1,490.66	1,490.66													
001107	工资福利支出（非统发）	11,247.39	6,496.43	6,496.43					4,750.96	4,750.96							
001107	养老保险	368.60	10.00	10.00					358.60	358.60							
001107	失业保险	89.78	14.07	14.07					75.71	75.71							
001107	医疗保险	300.03							300.03	300.03							
001107	工伤保险	30.35	11.72	11.72					18.63	18.63							
001107	生育保险	34.31							34.31	34.31							
001107	住房公积金	1,887.66	452.45	452.45					1,435.21	1,435.21							
001107	住房改革补贴	1,734.78	983.59	983.59					751.19	751.19							
001107	对个人和家庭的补助支出	718.97	718.97	718.97													
001107	退休费（统发）	155.40	155.40	155.40													
001107	退休费（非统发）	249.34	249.34	249.34													
001107	年度计划生育达标奖	161.00	161.00	161.00													
001107	住房改革补贴	153.23	153.23	153.23													
001107	公用支出	5,763.66	3,981.20	3,981.20					1,782.46	1,782.46							

支出预算总表（按资金来源）

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					财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
					小计	基金预算拨款											净结余安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
001107	其他资本性支出等	305.00	300.00	300.00					5.00	5.00							
001107	在职人员公用经费（核拨事业编制）	305.00	300.00	300.00					5.00	5.00							
001107	商品和服务支出	5,458.66	3,681.20	3,681.20					1,777.46	1,777.46							
001107	在职人员公用经费（核拨事业编制）	5,251.44	3,673.98	3,673.98					1,577.46	1,577.46							
001107	公务用车运行维护费	200.00							200.00	200.00							
001107	离退休人员管理费	7.22	7.22	7.22													
001107	项目支出	9,987.90	9,285.00	9,285.00					702.90	702.90							
001107	部门项目支出	9,987.90	9,285.00	9,285.00					702.90	702.90							

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采 购项目 名称	政府采 购品 目名称	政府采 购品 目编号				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						7,068.70	5,549.50	5,549.50			1,519.20	
	其中：基本支出						1,519.20					1,519.20	
	项目支出						5,549.50	5,549.50	5,549.50				
001107	广州番禺职业技术学院						7,068.70	5,549.50	5,549.50			1,519.20	
	项目支出						5,549.50	5,549.50	5,549.50				
001107	2018年广州番禺职业技术学院信息化运行维护项目	2018年广州番禺职业技术学院信息化运行维护项目	C0501 计算机设备维修和保养服务	C0501	1	项	149.00	149.00	149.00				
001107	市教育局番禺职院一流高职院校建设项目	3D隧道施工地质超前预报	A020599 其他机械设备	A020599	1	套	200.00	200.00	200.00				
001107	市教育局番禺职院一流高职院校建设项目	钢筋混凝土装配式工程仿真实训系统	A02010899 其他计算机软件	A02010899	1	项	50.00	50.00	50.00				
001107	市教育局番禺职院一流高职院校建设项目	钢结构装配式工程仿真实训系统	A020599 其他机械设备	A020599	1	套	55.00	55.00	55.00				
001107	市教育局番禺职院图书馆图书购置经费	中外报刊购置项目	A050104 普通期刊	A050104	1	批	25.96	25.96	25.96				
001107	市教育局番禺职院图书馆图书购置经费	中文图书购置项目	A050101 普通图书	A050101	1	批	139.20	139.20	139.20				
001107	市教育局番禺职院图书馆图书购置经费	外版图书购置项目	A050101 普通图书	A050101	1	批	33.00	33.00	33.00				
001107	市教育局番禺职院图书馆图书购置经费	数据库购置项目	C0406 图书和音像制品租赁服务	C0406	1	项	130.00	130.00	130.00				
001107	市教育局番禺职院图书馆图书购置经费	电子书购置项目	A050103 电子书	A050103	1	批	2.20	2.20	2.20				
001107	市教育局番禺职院工业机器人公共实训中心2期购置经费	工业机器人公共实训中心2期购置(2018年)	A0603 教学家具	A0603	1	批	380.00	380.00	380.00				
001107	市教育局番禺职院工业设计基础实训室设备购置经费	工业设计基础实训室设备购置(2018年)	A0603 教学家具	A0603	1	批	300.00	300.00	300.00				
001107	市教育局番禺职院建筑检测中心测量设备采购	GNSS RTK测量定位系统	A02010803 应用软件	A02010803	6	套	78.00	78.00	78.00				
001107	市教育局番禺职院智能产品开发专业群实训中心设备购置经费	智能产品开发专业群实训中心设备购置(2018年)	A0603 教学家具	A0603	1	批	300.00	300.00	300.00				
001107	市教育局番禺职院智能控制基础中心设备购置经费	智能控制基础中心设备购置(2018年)	A0603 教学家具	A0603	1	批	200.00	200.00	200.00				

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采 购项目 名称	政府采 购品 目名称	政府采 购品 目编号				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001107	市教育局番禺院珠宝首饰先进制造技术实训中心	珠宝首饰先进制造技术实训中心设备购置	A020599 其他机械设备	A020599	1	批	220.00	220.00	220.00				
001107	市教育局番禺院电工实训中心设备购置经费	电工实训中心设备购置(2018年)	A0603 教学家具	A0603	1	批	200.00	200.00	200.00				
001107	广州番禺职业技术学院2017年度信息化建设项目	2017年物联网技术综合创新实训室扩建项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	44.00	44.00	44.00				
001107	广州番禺职业技术学院2017年度信息化建设项目	信息化工程监理服务项目	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	25.00	25.00	25.00				
001107	广州番禺职业技术学院2017年度信息化建设项目	智慧校园教学与服务支撑平台建设子项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	1,070.00	1,070.00	1,070.00				
001107	广州番禺职业技术学院2017年度信息化建设项目	管理学院实训室升级改造信息化建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	36.14	36.14	36.14				
001107	广州番禺职业技术学院2017年度信息化建设项目	艺术设计学院环境艺术设计专业工作坊信息化建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	52.00	52.00	52.00				
001107	广州番禺职业技术学院2017年度信息化建设项目	财经学院专业实训室信息化建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	260.00	260.00	260.00				
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	信息化工程监理服务采购项目	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	25.00	25.00	25.00				
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	信息工程学院实训室建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	440.00	440.00	440.00				
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	外语外贸学院商务英语专业实训室建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	90.00	90.00	90.00				
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	建工学院第五期数字化实训室建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	100.00	100.00	100.00				
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	思政课信息化课室项目三期	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	40.00	40.00	40.00				
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	机电工程学院智能产品开发专业群	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	300.00	300.00	300.00				
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	社会工作综合实训室信息化项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	40.00	40.00	40.00				
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	管理学院市场营销专业群信息化项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	70.00	70.00	70.00				

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	综合教务管理系统建设子项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	60.00	60.00	60.00				
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	艺术设计学院时尚设计专业群实训室改造项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	75.00	75.00	75.00				
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	财经学院专业实训室建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	360.00	360.00	360.00				
	基本支出						1,519.20					1,519.20	
001107	公务用车运行维护费	机动车保险服务	C150403 机动车保险服务	C150403	15	辆/年	6.00					6.00	
001107	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	15	辆/年	22.50					22.50	
001107	公务用车运行维护费	车辆维修保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	15	辆/年	13.20					13.20	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	UPS电源购置项目	A020615 电源设备	A020615	5	台	75.00					75.00	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	办公消耗用品购置项目	A020299 其他办公设备	A020299	1	批	100.00					100.00	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	复印机购置项目	A020201 复印机	A020201	7	台	10.50					10.50	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	布线与实训材料购置项目	A020299 其他办公设备	A020299	1	批	50.00					50.00	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	50	台	15.00					15.00	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	扫描仪购置项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	5	台	1.00					1.00	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	投影系统购置项目	A020202 投影仪	A020202	50	台	75.00					75.00	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	数码相机、摄像机购置项目	A020217 摄影、摄像器材	A020217	30	台	24.00					24.00	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	显示设备购置项目	A02010604 显示设备	A02010604	10	台	5.00					5.00	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	消毒及供应厨房购置项目	A0604 厨卫用具	A0604	2	套	100.00					100.00	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	电梯购置项目	A02051201 电梯	A02051201	2	台	100.00					100.00	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	碎纸机购置项目	A020210 销毁设备	A020210	20	台	2.00					2.00	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	空调购置项目(3匹)	A020618020301 普通空调机	A020618020301	100	台	60.00					60.00	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	空调购置项目(5匹)	A020618020301 普通空调机	A020618020301	80	台	80.00					80.00	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	精密、恒温设备购置项目	A0206180299 其他空气调节电器	A0206180299	30	套	120.00					120.00	

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			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号				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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	计算机购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	200	台	120.00					120.00	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	计算机购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	150	台	90.00					90.00	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	课桌椅家具购置项目	A0603 教学 家具	A0603	1000	套	250.00					250.00	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	车床设备购置项目	A0603 教学 家具	A0603	100	套	100.00					100.00	
001107	在职人员公用经费(核拨事业编制)	软件购置项目	A02010803 应用软件	A02010803	10	套	100.00					100.00	

政府购买服务预算表

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）	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			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