

# 广州番禺职业技术学院 2016 年度部门决算

## 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、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

### 第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出  
情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2016 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

## 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职能简述

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、部门决算单位构成

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

广州番禺职业技术学院在职实有人数 857 人，比上年增加 10 人；离退休人员 36 人，比上年增加 5 人，其中退休 36 人。

## 第二部分 2016 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

收入		支出			
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目(按功能分类) 栏 次	行次	决 算 数 2
一、财政拨款收入	1	19,896.79	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3.47	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	12,349.39	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	32,224.75
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	40.33
六、其他收入	7	377.82	七、文化体育与传媒支出	43	6.99
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	204.39
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	3.47
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>32,624.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>	<b>32,479.93</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	166.40	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	166.40	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	310.47
	31		基本支出结转	67	310.47
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>合计</b>	<b>36</b>	<b>32,790.40</b>	<b>合计</b>	<b>72</b>	<b>32,790.40</b>

表二 收入决算表

编制单位：广州番禺职业技术学院			2017年10月					金额单位：万元		表二
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
205			教育支出	32,368.82	19,721.61	0.00	12,349.39	0.00	0.00	377.82
20502			普通教育	850.82	850.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	850.82	850.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	28,459.08	15,813.59	0.00	12,267.66	0.00	0.00	377.82
2050305			高等职业教育	28,459.08	15,813.59	0.00	12,267.66	0.00	0.00	377.82
20509			教育费附加安排的支出	1,645.10	1,643.38	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,645.10	1,643.38	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,413.82	1,413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,413.82	1,413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703			青少年科技活动	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	204.39	124.39	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				32,479.93	25,265.74	7,214.19	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	32,224.75	25,061.35	7,163.40	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	850.82	0.00	850.82	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	850.82	0.00	850.82	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	28,315.01	25,061.35	3,253.66	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	28,315.01	25,061.35	3,253.66	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,645.10	0.00	1,645.10	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,645.10	0.00	1,645.10	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,413.82	0.00	1,413.82	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,413.82	0.00	1,413.82	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2060703			青少年科技活动	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
20701			文化	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	204.39	204.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位: 广州番禺职业技术学院		2017年10月		金额单位: 万元			
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,893.32	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.47	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	19,721.61	19,721.61	0.00
	6		六、科学技术支出	36	40.33	40.33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	6.99	6.99	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	124.39	124.39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.47	0.00	3.47
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	19,896.79	<b>本年支出合计</b>	54	19,896.79	19,893.32	3.47
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
<b>总 计</b>	30	19,896.79	<b>总 计</b>	60	19,896.79	19,893.32	3.47

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州番禺职业技术学院			2017年10月	金额单位：万元		
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
				19,893.32	13,065.06	6,828.26
205			教育支出	19,721.61	12,940.67	6,780.94
20502			普通教育	850.82	0.00	850.82
2050205			高等教育	850.82	0.00	850.82
20503			职业教育	15,813.59	12,940.67	2,872.92
2050305			高等职业教育	15,813.59	12,940.67	2,872.92
20509			教育费附加安排的支出	1,643.38	0.00	1,643.38
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,643.38	0.00	1,643.38
20599			其他教育支出	1,413.82	0.00	1,413.82
2059999			其他教育支出	1,413.82	0.00	1,413.82
206			科学技术支出	40.33	0.00	40.33
20602			基础研究	18.36	0.00	18.36
2060203			自然科学基金	18.36	0.00	18.36
20607			科学技术普及	13.77	0.00	13.77
2060703			青少年科技活动	13.77	0.00	13.77
20699			其他科学技术支出	8.20	0.00	8.20
2069999			其他科学技术支出	8.20	0.00	8.20
207			文化体育与传媒支出	6.99	0.00	6.99
20701			文化	4.63	0.00	4.63
2070199			其他文化支出	4.63	0.00	4.63
20799			其他文化体育与传媒支出	2.35	0.00	2.35
2079902			宣传文化发展专项支出	2.35	0.00	2.35
210			医疗卫生与计划生育支出	124.39	124.39	0.00
21007			计划生育事务	124.39	124.39	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	124.39	124.39	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州番禺职业技术学院			2017年10月			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	<b>工资福利支出</b>	7,708.02	302	<b>商品和服务支出</b>	3,404.92	310	<b>其他资本性支出</b>	446.35
30101	基本工资	1,602.03	30201	办公费	120.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	58.17	31002	办公设备购置	221.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	148.99
30104	其他社会保障缴费	71.07	30204	手续费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	171.82	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	5,323.72	30206	电费	495.04	31007	信息网络及软件购置更新	26.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	166.87	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	711.19	30209	物业管理费	31.95	31010	安置补助	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,505.78	30211	差旅费	300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	401.11	30213	维修(护)费	29.55	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	252.55	31099	其他资本性支出	49.30
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	42.62	304	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	386.77	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	80.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	124.39	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	117.77	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	290.95	30227	委托业务费	200.00	307	<b>债务利息支出</b>	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	237.54	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	609.33	30229	福利费	300.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	<b>其他支出</b>	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	493.68			
	<b>人员经费合计</b>	9,213.80		<b>公用经费合计</b>				3,851.27



表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州番禺职业技术学院		2017年10月					金额单位：万元							
2016年度预算数							2016年度决算数							
“三公”经费							“三公”经费							
合 计	因公出国 (境)费支 出	公务用车购置及运行维护费			会议费	合 计	因公出国 (境)费支 出	公务用车购置及运行维护费			会议费			
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行 维护费支 出				公务用车 购置支出	公务用车运行 维护费支 出	公务用车 购置支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	42.62	0.00	

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州番禺职业技术学院			2017年10月				金额单位：万元		
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3.47	3.47	0.00	3.47	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3.47	3.47	0.00	3.47	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.47	3.47	0.00	3.47	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.47	3.47	0.00	3.47	0.00

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州番禺职业技术学院				2017年10月	金额单位：万元	
项 目				合计	纳入预算管理已 缴国库小计	纳入财政专户管理 已缴财政专户小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				10,260.52	779.27	9,481.25
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				9,481.25	0.00	9,481.25
103042757	高等学校学费收入			7,658.87	0.00	7,658.87
103042758	高等学校住宿费收入			1,414.87	0.00	1,414.87
103042760	函大、电大、夜大及短训班培训费			384.11	0.00	384.11
103042762	考试考务费			23.39	0.00	23.39
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				314.45	314.45	0.00
103070599	其他利息收入			44.18	44.18	0.00
103070603	事业单位国有资产处置收入			10.49	10.49	0.00
103070699	其他非经营性国有资产收入			259.78	259.78	0.00
七、捐赠收入				0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入				0.00	0.00	0.00
九、其他收入				464.82	464.82	0.00
103999900	其他收入			464.82	464.82	0.00

表十 政府采购支出情况表

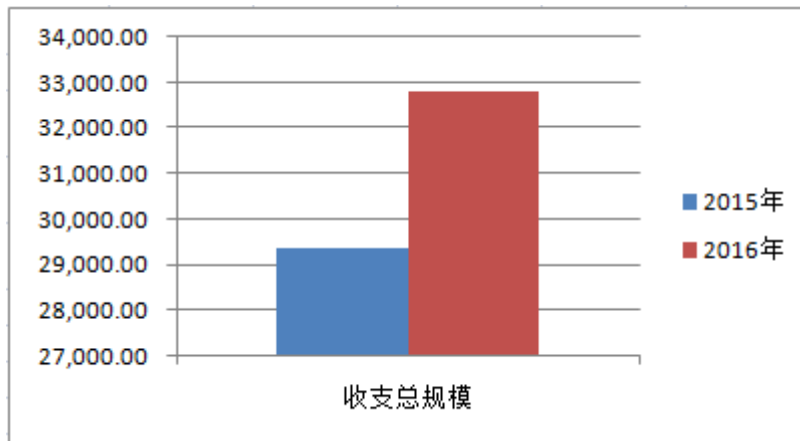
编制单位：广州番禺职业技术学院		金额单位：万元
项 目	采购金额	
合 计	4,426.14	
货物	3,606.22	
工程	233.00	
服务	586.92	

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

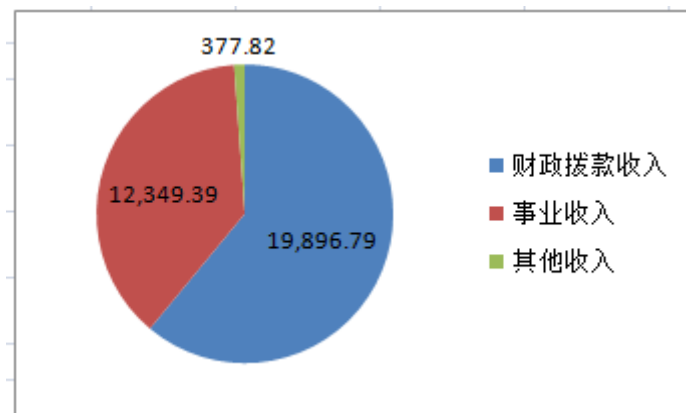
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计32,790.40万元，支出总计32,790.40万元。与2015年相比，收、支总计各增加3,406.69万元，增长11.59%。主要原因是政府对职业教育投入增加。



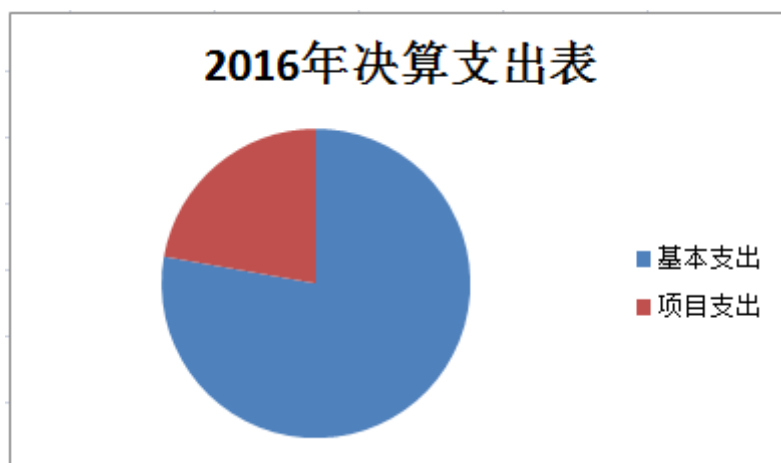
#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计32,790.40万元，其中：财政拨款收入19,896.79万元，占本年收入合计的60.67%；事业收入12,349.39万元，占37.66%；其他收入377.82万元，占1.67%。



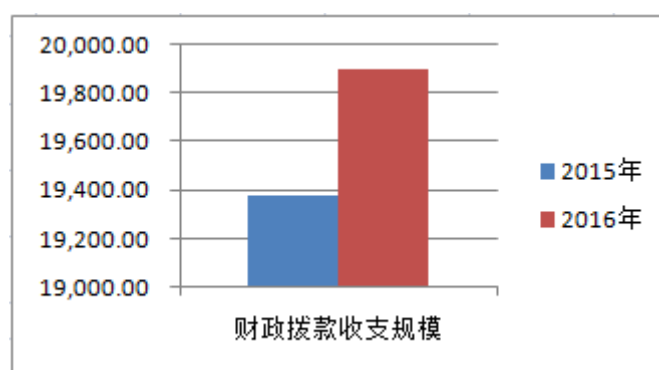
#### 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计32,790.40万元。基本支出25,265.74万元，占本年支出合计的77.05%。项目支出7,214.19万元，占本年支出合计的22.95%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算19,896.79万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加512.84万元，增长2.65%。主要原因：政府加大对教育事业投入。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

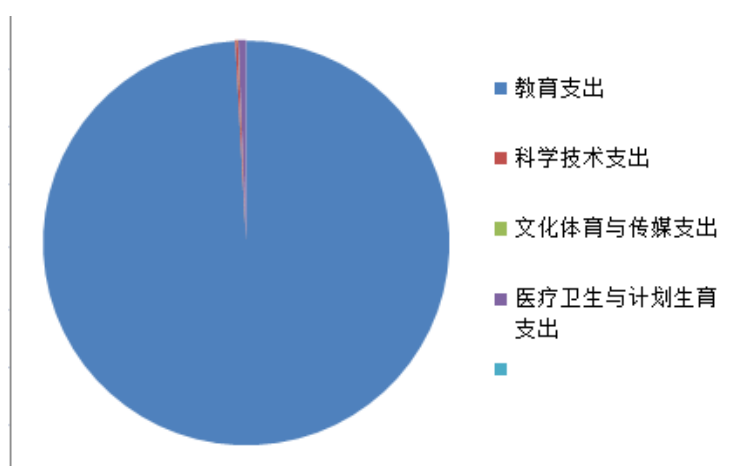
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括

使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出19,893.32万元，占本年支出合计的60.67%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加644.33万元，增长3.35%。主要原因是政府加大对职业教育事业投入。

主要用于以下方面：教育支出19,721.61万元，占99.14%；科学技术支出40.33万元，占0.20%；文化体育与传媒支出6.99万元，占0.04%；医疗卫生与计划生育支出124.39万元，占0.62%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19,541.45万元，支出决算19,893.32万元，完成年初预算的101.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级补助资金。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)850.80万元，完成年初预算的119.12%，主要用于学生奖助学与资助，教育教学改革。预决算产生差异的主要原因是年中追加

等。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）15,813.59万元，完成年初预算的108.38%，主要用于职业教育事务支出。预决算产生差异的主要原因是包含以前年度结转资金和年中追加上级补助资金等。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1,643.38万元，完成年初预算的39.84%，主要用于职业教育项目支出。预决算产生差异的主要原因是项目进展缓慢等。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1,413.82万元，主要用于职业教育项目支出。预决算产生差异的主要原因是年中追加上级补助资金等。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）18.36万元，主要用于科技基础与应用基础研究。预决算产生差异的主要原因是年中追加上级补助资金等。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）13.77万元，主要用于大学科技创新培育。预决算产生差异的主要原因是年中追加上级补助资金等。

7. 教育（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）8.20万元，主要用于特支计划项目。预决算产生差异的主要原因是使用了以前年度结转资金和年中追加上级补助资金等。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）4.63万元，主要用于宣传文化项目。预决算产生差异的主要原因是使用了以前年度结转资金和年中



追加上级补助资金等。

9. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2.35万元，主要用于宣传文化发展支出。预决算产生差异的主要原因是年中追加上级补助资金。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）124.39万元，完成年初预算的111.16%，主要用于人口与计划生育工作支出。预决算产生差异的主要原因是人员变动调整人口与计划生育工作支出等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出13,065.06万元，其中人员经费9,213.80万元，包括工资福利支出7,708.02万元，对个人和家庭的补助1,505.78万元；公用经费3,851.27万元，包括商品和服务支出3,404.92万元，其他资本性支出446.35万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州番禺职业技术学院2016年度“三公”经费一般公共

预算财政拨款支出预算为 50.00 万元，支出决算 42.62 万元，完成预算的 85.24%，主要原因厉行节约降低“三公”经费支出。

支出决算数比 2015 年减少 7.38 万元，下降 14.76%。其中：

**1.因公出国（境）费决算 0 万元**，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 0 万元**，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。

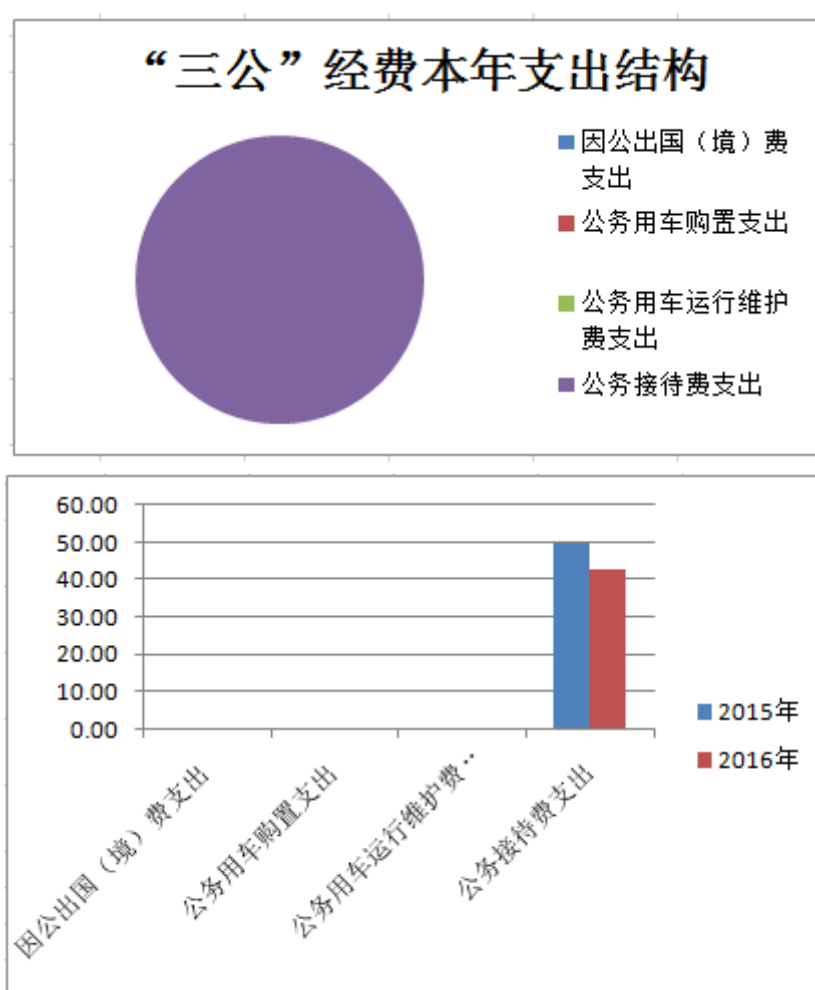
**3.公务接待费决算 42.62 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 100.00%，完成预算的 85.24%。预决算差异主要原因是厉行节约降低“三公”经费支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 7.38 万元，下降 14.76%。下降（增长）的主要原因是厉行节约减少不必要公务接待活动。

开支内容包括：

外事接待支出 5.99 万元，全年共接待国（境）外来访批次 31 个、来访外宾 284 人次，主要包括来自英国、荷兰、新加坡、日本、芬兰、美国、韩国、瑞士、加拿大、摩洛哥、

台湾和香港等交流团在项目研习、合作洽谈、考察交流与学习等接待支出。

国内公务接待支出 36.62 万元。主要用于本部门共 451 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 451 个，共 4538 人次。



## (二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州番禺职业技术学院 2016 年度会议费决算 0 万元。会议费是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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入3.47万元。支出3.47万元，与2015年度相比减少131.49万元，下降97.42%。其中基本支出0万元，项目支出3.47万元。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）承受基础设施配套费及对应专项债务安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）3.47万元，主要用于基础建设项目支出。预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转资金。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计10,260.52万元，纳入预算管理已缴国库779.27万元；纳入财政专户管理已缴国库9,481.25万元。其中：行政事业性收费收入9,481.25万元，占92.41%，包括高等学校学费收入7,658.87万元、高等学校住宿费收入1,414.87万元、考试考务费收入23.39和函大、电大、夜大及短训班培训费384.11万元；国有资源（资产）有偿使用收入314.45万元，占3.06%，包括其他利息收入44.18万元、事业单位国有资产处置收入10.49万元和其他非经营性国有资产收入259.78万元；其他收入464.82万元，占4.53%，包括其他收入464.82万元。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 4,426.14 万元，其中：政府采购货物支出 3,606.22 万元，政府采购工程支出 233.00 万元，政府采购服务支出 586.92 万元。授予中小企业合同金额 4,152.94 万元，占政府采购支出总额的 93.83%，其中授予小微企业合同金额 2,383.79 万元，占政府采购支出总额的 53.86%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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。2016 年度广州番禺职业技术学院机关运行经费支出 0.00 万元。

### （二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，广州番禺职业技术学院共有车辆 17 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：其他用车 17 辆（经市车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 57 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### （三）预算绩效管理工作开展情况：

1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 25 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目绩效目标 0 项。通过对记下目标的有效管理，提升了部门预算绩效管

理意识，提高财政资金使用效益和管理水平，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。

2.年中，组织对 500 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 6 项，监控覆盖率 21.43%，共涉及资金 4,772.60 万元，占年初预算的 59.39%。通过对绩效目标的有效管理，提升了部门预算绩效管理意识，提高财政资金使用效益和管理水平。

3.根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 1 个，自评覆盖率达到 4.00%，共涉及资金 505.60 万元，占年初预算的 7.42%。绩效评价结果显示，上述项目立项依据充分，论证、可行性分析、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标合理、具体、明确；指标体系设置较为完整；财务、业务等管理制度健全且流程清晰，项目资金专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益较为明显，基本实现预期绩效目标，综合绩效评价结果为良。

## 第四部分 2016 年重点工作完成情况

### 一、本部门 2016 年度工作完成情况

2016 年是我校“十三五”发展规划开局之年，学校继续以建设全国一流高职院校为目标，围绕“123 发展战略”和“创新强校工程”开展各项工作，学校办学水平、综合实力和社会影响力不断提升，教育教学质量稳步提高。主要成效有：

#### (一)党建工作有新气象

2016 年 12 月召开第一次党员代表大会，选举产生新一届党委和纪委委员，并提出学校今后五年的奋斗目标和任务；成立“两学一做”学习教育协调小组，组织召开 8 次党委专题会议和 5 次基层党组织书记会议，近 30 篇党建论文在全国高职高专党委书记论坛获奖，同时获优秀组织奖；将原思想政治理论课教研部更名为马克思主义学院；2016 年 6 月广州市委领导调研我校党建工作，给予高度评价；学校机关第一党总支教务评估联合党支部获得“2016 年度广州市先进基层党组织”荣誉称号；建立书记项目长效机制、建立“学生党员工作站”和“党员之家”；全年共发展党员 165 人，开展 9 期党员、入党积极分子和发展对象培训班，共培养 810 余人；启动 11 个服务型党支部建设、1 个书记项目和 1 个省级党支部项目。

#### (二)宣传思政工作有新突破

深入贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神，增设统一战线工作部，和宣传部合署办公；全年校报出版 18 期；

拍摄完成学校宣传片《番职印象·梦想花开》；举办中央省市媒体观察团探营学校活动；两次在《光明日报》发表学校新闻。获广东省高校思政课建设示范性教学单位立项，广东省首批高校思政课名师工作室“曹群工作室”挂牌并顺利开展工作，思政课信息化智慧课室落成，马克思主义学院教师获省高校思政课青年教师基本功大赛一等奖，获“全国高校思政课教师影响力提名人物”。

### (三)创建一流高职取得新进展

制定颁布学校“十三五”发展规划。按照广东省教育厅、广州市教育局统一部署，成立学校创建一流高职院校办公室，建成“广东省一流高职院校申报网站”；11月学校被广东省教育厅、财政厅正式确定成为省一流高职院校建设计划立项建设单位，并且圆满完成省一流高职院校建设初期工作。

### (四)人才培养质量有新提升

积极推动专业和项目建设,全年共立项6个高水平专业、1个省协同育人平台、4个市特色专业学院、12个省品牌专业、6个现代学徒制试点专业、4门省精品资源共享课、4门省精品在线开放课；完成15门国家精品开放课、3个省重点专业验收；完成第三实训大楼搬迁投入使用；启动4个校内实训基地建设项目；新增1个省公共实训中心、2个省实训基地和4个大学生校外实践教学基地；组织各级职业技能竞赛，获国家级奖项3个、省级奖项41个、市级奖项47个；开展7种模式招生，2016年共招生4318人，计划完成率100.89%，文理科最低投档线均居省内同类院校前三，文科



最低投档线超二本 14 分，2016 届毕业生就业率为 98.88%。

#### (五)师资队伍建设和新进步

高层次人才管理和申报成效显著，新增国家特支计划教学名师 1 人、省特支计划教学名师 1 人、省专业领军人才培养对象 3 人、校级教学名师 4 人；完成校内 4 个专业的副高职称评审工作；完成 5 批次高层次人才公开招聘。各二级单位和教师参加培训调研 3297 人次，派出 49 人参加国家级教师培训和广东省高职教师培训，22 名青年教师全脱产半年赴企业挂职锻炼；高水平“双师”队伍建设成效显著。

#### (六)学生管理工作有新收获

在实践中不断完善“互联网+学生工作”工作方式，召开学校第六次团代会，选举产生新一届团委委员，学校团委荣获 2016 年度广州市先进团委标兵。艺术学院学生作品在第二届“挑战杯”—彩虹人生全国大学生创新创业大赛中获全国一等奖；外语外贸学院学生获全国职业技能大赛高职组“高教社”杯英语口语比赛二等奖；人文社科学院组织申报的“广东省高职院校文化素质教育基地”获得立项；心理剧和心理漫画作品首次在省赛获一等奖。

#### (七)创新创业教育有新水平

创业训练营 U 工作站被评为“2015-2016 年度优秀广州青年就业创业指导工作站”，珠宝学院被授予“广州市职工创新示范基地”，酒店专业获“广州市工会创新工作室”；第三实训大楼产学研孵化基地首批 11 个项目进驻；2016 年实现创新创业教育平台项目在 9 个学院的覆盖。

#### (八)科研社会服务有新优势

学校科研成果取得新突破，获第五届全国教育科学研究优秀成果论文类三等奖 1 项、广东省科学技术奖三等奖 1 项、广东省土木建筑业学会科技进步三等奖 1 项；全国教育科学规划课题立项 2 项、教育部人文社科规划基金项目立项 1 项、省自然科学基金项目立项 2 项、省哲学社会科学“十三五”规划项目 1 项；横纵向课题和发明专利都有大幅提升；平台团队项目获重大突破，“广东省珠宝首饰工程技术研究中心”获省科技厅认定，机电工程学院“智能装备制造及工业机器人应用技术协同创新中心”获市教育局重大协同创新项目立项，信息工程学院软件技术专业教学团队入选广东省优秀教学团队；学报更名为《高等职业教育探索》。继续教育学院获 2016 年度获省成人教育工作先进集体，开展各类培训 122 项，2016 年度省中高职衔接专项培训在我校召开。

#### (九)国际合作有新拓展

学校首个海外研习基地在新加坡南洋理工学院正式挂牌运行，48 名师生赴新加坡研习基地研习；新加坡南洋理工学院 155 名师生来我校研习基地研习；荷兰国家 SLEM 设计创意学院 2 名教师、9 名欧洲和迪拜的研究生来校开展海外课题研究项目；首次组织 9 名学生赴台湾合作院校短期交换；与加拿大北大西洋学院签署“合作办学协议”、与加拿大乔治亚学院签署谅解备忘录、与芬兰坦佩雷学院签署“欧盟质量保证体系”培训协议等；财经学院国际金融专业入选中国教育国际交流协会“中美百千万”项目。

#### (十)服务保障有新提高

我校被授予“广东省节能型示范高校”和“2016 年度广

州市内保工作先进集体”；1人获评中国教育后勤协会“高校伙食工作先进工作者”荣誉。参加广州市教育系统“钟声杯”运动会，创纪录获团体总分一等奖。

## 二、本部门重点工作完成情况

### 2016年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以建设全国一流高职院校为目标，围绕“123发展战略”和“创新强校工程”开展各项工作，提升学校办学水平、综合实力、社会影响力和教育教学质量。	申报广东省一流高职院校	2016年11月学校被广东省教育厅、财政厅正式确定成为省一流高职院校建设计划立项建设单位，并且圆满完成省一流高职院校建设初期工作。
2		大力提升国际影响力和服务水平	获得“全国高职院校国际影响力50强”和“全国高职院校服务贡献50强”。
3		大力提升综合竞争实力	中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心联合中国科教评价网联合发布的“中国专科（高职高专）院校竞争力排行榜”，我校在1300多所高职院校中，2016年全国排名第4。

## 三、存在问题及努力方向

（一）存在问题：一是思想方面，少数党员干部理想信念有待加强，个别基层党组织主体责任意识有待提高，部分基层单位党建工作还有待进一步提升。二是业务方面，专业竞争力和特色、科技研发和社会服务能力、国际化水平都还有提升空间；高层次师资队伍建设需进一步提高；体制机制

改革，特别是包括教师工作量调整在内的人事制度改革，还不够深入。

（二）努力方向：一是要强理想信念教育，加强党的领导，突出学校党委主体责任，充分发挥各级党组织和党员的政治核心、战斗堡垒和先锋模范作用，不断加强党的建设，正确分析和判断形势，把握规律，科学决策，协调和凝聚一切力量，推动学校健康持续发展。二是要完善顶层设计，协同创新发展，不断解放思想，更新观念，以建设广东省一流高职院校为契机，紧抓发展的战略机遇，以重点突破带动整体推进，创新体制机制，改革人才培养模式，注重团队合作，实现学校的跨越式发展。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十四、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

**二十五、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十六、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

**（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）**