

广州番禺职业技术学院 2018 年部门预算

目 录

第一部分 广州番禺职业技术学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

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
- 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、政府性基金预算项目支出预算表（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 广州番禺职业技术学院概况

一、部门主要职能

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、部门机构设置

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

总编制人数为 696 人，在职实有人数 696 人，离退休人员 38 人，编制外长期聘用人员 154 人。

与 2017 年对比，离退休人员增加 2 人，编制外长期聘用人员减少 7 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

1.关于印发《广州市关于深化预算管理制度改革的实施意见》的通知（穗财编（2016）254号）。

2.印发《广州市本级部门预算管理办法》的通知（穗府办函（2017）64号）。

3.《广东省教育厅 广东省财政厅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）。

4.《广州番禺职业技术学院“十三五”事业发展规划》和《广州番禺职业技术学院2017年工作总结及2018年工作要点》等相关文件精神。

二、预算年度的主要工作任务及目标

1.稳步推进学校“十三五”规划建设、广东省一流高职院校建设和“创新强校工程（2016-2020）”的顺利进行，在2018年争取进入全国高职院校实力最强的50所一流校。贯彻开放、共享、创新、协调和绿色的发展理念，以“实在、激情、乐业、和谐”的番职精神凝聚人心，以“一技之长+综合素质”为培养目标，立德树人，服务社会，建设教师发展、学生成长的精神家园及包容、开放、创新的高职院校。

2.进一步提高学校的基础设施建设，更好地服务于师生和教学科研。推动学校的国际合作交流中心建设、学生服务中心建设、信息化建设和实训室建设，使学校的各项硬件设

施设备得到较大程度的改善和提高，学校的各项服务保障能力将得到质的提升。

3.继续深入推进教学改革，努力提高人才培养质量。以高水平专业建设为引领,提升专业整体发展水平。大力推进高水平专业建设项目，提升学校重点专业群的规划和建设水平，继续强化省级品牌专业建设，积极推进市级特色专业学院的建设。

4.继续拓展国际合作项目，推进国际化办学进程。深化国际交流合作，研究制定推动职业教育与企业协同“走出去”的政策措施，加强与重点国家、国际机构的政策对话与项目合作。在原有基础上开拓“一带一路”沿线国家教育交流合作，整体提升学校国际化水平。

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 年度收支总预算 33,654.09 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 33,654.09 万元；本年支出 33,654.09 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年度收入预算 33,654.09 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 23,444.09 万元，占 69.66%；财政专户管理资金 10,210.00 万元，占总收入 30.34%。

三、部门预算支出情况

2018 年度支出预算 33,654.09 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：教育支出 33,493.09 万元，占总支出 99.52%；医疗卫生与计划生育支出 161.00 万元，占总支出 0.48%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 23,666.19 万元，占支出预算 70.32%。其中：工资福利支出 17,183.56 万元，对个人和家庭的补助 718.97 万元；商品和服务支出 5,458.66 万元；其他资本性支出 305.00 万元。

项目支出 9,987.00 万元，占支出预算 29.68%，其中：部门项目支出 9,987.00 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 23,444.09 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 23,444.09 万元。

财政拨款支出预算 23,444.09 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 23444.09 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：教育支出 23,283.09 万元，占 99.31%；医疗卫生与计划生育支出 161.00 万元，占 0.69%。

按支出经济分类，包括：基本支出 14,159.09 万元（见预算 05、06 表），比上年增加 358.07 万元，主要原因是政府加大对教育投入；项目支出 2,311.33 万元，主要原因是政府加大对职业教育投入。

（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 1,0210.00 万元。按支出经济分类，包括：基本支出 9,507.10 万元、项目支出 702.90 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 50.00 万元（见预算 10 表），与上年持平。其中：基本支出“三公”经费预算 50.00 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 0 万元，与上年持平。

公务接待费预算 50.00 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算未安排支出（见预算 10 表）。

（三）机关运行经费预算

2018 年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 5,549.50 万元（见预算 11 表），其中：项目支出政府采购预算 5,549.50 万元。比上年政府采购预算增加 3,558.55 万元，增长 178.74%，主要原因是政府加强对职业教育的投入。

八、2018 年预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展 2018 年部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102 号）规定，广州番禺职业技术学院纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目 27 个，2018 年预算 9,285.00 万元（见预算 12 表）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

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〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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

预算 01 表

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	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)	23,444.09	一、教育支出	33,493.09
(一) 一般公共预算	23,444.09	职业教育	29,472.95
(二) 政府性基金预算		教育费附加安排的支出	4,020.14
(三) 国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	161.00
二、财政专户管理资金	10,210.00	计划生育事务	161.00
三、事业收入			
四、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	33,654.09	本 年 支 出 合 计	33,654.09
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	33,654.09	支 出 总 计	33,654.09

预算 02 表

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 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							

支出预算总表（按功能科目）

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	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	33,654.09	23,666.19	17,183.56	718.97	5,458.66	305.00	9,987.90	9,987.90	
205			教育支出	33,493.09	23,505.19	17,183.56	557.97	5,458.66	305.00	9,987.90	9,987.90	
205	03		职业教育	29,472.95	23,505.19	17,183.56	557.97	5,458.66	305.00	5,967.76	5,967.76	
205	03	05	高等职业教育	29,472.95	23,505.19	17,183.56	557.97	5,458.66	305.00	5,967.76	5,967.76	
205	09		教育费附加安排的支出	4,020.14						4,020.14	4,020.14	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,020.14						4,020.14	4,020.14	
210			医疗卫生与计划生育支出	161.00	161.00		161.00					
210	07		计划生育事务	161.00	161.00		161.00					
210	07	99	其他计划生育事务支出	161.00	161.00		161.00					

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	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)	23,444.09	一、教育支出	23,283.09
一般公共预算	23,444.09	职业教育	19,262.95
政府性基金预算		教育费附加安排的支出	4,020.14
国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	161.00
		计划生育事务	161.00
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预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州番禺职业技术学院			单位：万元		
部门预算经济分类			2018年预算		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
1	2	3	4	5	6
合 计			23,444.09	14,159.09	9,285.00
301		工资福利支出	9,458.92	9,458.92	
301	01	基本工资	2,693.41	2,693.41	
301	02	津贴补贴	1,003.37	1,003.37	
301	07	绩效工资	5,273.90	5,273.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
301	12	其他社会保障缴费	25.79	25.79	
301	13	住房公积金	452.45	452.45	
302		商品和服务支出	5,366.83	3,681.20	1,685.63
302	01	办公费	100.00	100.00	
302	02	印刷费	5.05		5.05
302	05	水费	250.00	250.00	

部门名称：广州番禺职业技术学院

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
1	2	3	4	5	6
302	06	电费	700.00	700.00	
302	11	差旅费	445.53	400.00	45.53
302	13	维修（护）费	1,050.77	500.00	550.77
302	14	租赁费	200.00	200.00	
302	16	培训费	200.00	200.00	
302	17	公务接待费	50.00	50.00	
302	18	专用材料费	570.12	500.00	70.12
302	26	劳务费	26.10		26.10
302	27	委托业务费	70.43		70.43
302	99	其他商品和服务支出	1,698.83	781.20	917.63
303		对个人和家庭的补助	1,395.77	718.97	676.80
303	02	退休费	557.97	557.97	

部门名称：广州番禺职业技术学院

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
1	2	3	4	5	6
303	08	助学金	676.80		676.80
303	09	奖励金	161.00	161.00	
310		其他资本性支出	7,222.57	300.00	6,922.57
310	01	房屋建筑物购建	901.20		901.20
310	02	办公设备购置	300.00	300.00	
310	03	专用设备购置	1,992.37		1,992.37
310	06	大型修缮	331.50		331.50
310	07	信息网络及软件购置更新	3,367.14		3,367.14
310	99	其他资本性支出	330.36		330.36

一般公共预算项目支出预算表

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	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			9,285.00
				其中：部门项目支出			9,285.00
				市级财政专项资金（本级支出）			
			001107	广州番禺职业技术学院			9,285.00
				部门项目支出			9,285.00
				业务工作经费类			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	申请依据：《关于加强我市高等职业教育内涵建设工作的若干意见》（穗教高教[2013]28号）。 开支内容：项目主要承办国家、省、市级职业技能竞赛，内容包括1.准备相关设备配件与耗材；2.命题；3.聘请专家评审；4.优秀作品集及展览制作等。 开支明细：专家评审费、劳务费、专用材料费、印刷费、维修（护）费。	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。	29.00
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	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：主要用于开展高校创新创业项目、新增专业建设、第八批教改的第二年支持经费和第九批教育教学改革第一年支持经费。1.用于专业建设、创新创业项目；2.教育教学改革项目的调研差旅、培训费；3.环境布置、实验实训材料购置；4.专利申请、论文与专著出版等支出。 开支明细：印刷费、调研与差旅费、材料购置费、相关成果发表费用、图书资料购置费用、劳务费	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。	272.50

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
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	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）。 项目内容：我院积极申报市教育规划课题、市属高校科研课题、教育系统创新学术团队、教育科学规划课题、高校产学研合作基地、高校科研课题、协调创新重大项目、青少年科技教育项目等，包括1.购买项目所需实验耗材、仪器设备和图书资料主要用于开展科研项目调研、研究活动；2.聘请专家学者等对科研项目及科普活动进行指导；3.参加各类调研与学术活动；4.刊发各类研究成果等。 开支明细：专用材料费、图书购置费、版面费、差旅费、专家咨询费、劳务费、印刷费、测试费等。	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。	308.60
205	09	99	001107	广州番禺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：1.组织开展一系列“数字化无人工厂+工业机器人应用”科技创新培育活动；2.开展科技教育沙龙；3.组织多场“智能制造、3D打印、工业机器人应用”相关技能竞赛； 4.发表相关科研成果。 开支明细：差旅费、专用材料费、版面费、信息资料费、专家咨询费及其他商品和服务支出	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。	4.00
				信息化运行维护类			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	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），《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）。 本项目运维内容包括1.基础设施维护；2.应用软件及系统资源维护；3.现场技术服务；4.运维服务体系建设服务；5.信息安全服务。 开支明细：信息化运行维护费	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	149.00

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
				事业发展类			676.80
205	03	05	001107	市教育局番禺职业技术学院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）、《关于做好我省建档立卡家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（粤教助〔2016〕5号）、《财政部教育部民政部总参谋部总政治部关于实施退役士兵教育资助政策的意见》（财教〔2011〕538号） 开支内容：用于资助在校生中品学兼优的家庭经济困难学生。1. 国家助学金；2. 国家励志奖学金；3. 建档立卡学生补助；4. 退役士兵教育资助 开支明细：国家助学金、国家励志奖学金、建档立卡学生补助、退役士兵教育资助、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。	676.80
				购置类			2,091.36
205	03	05	001107	市教育局番禺职业技术学院珠宝首饰先进制造技术实训中心	根据“中国制造2025”、“广州制造2025”等战略规划，结合该校珠宝首饰专业的教学与实训等要求，申请本项目。项目总投资272.60万元，根据进度分年度安排资金。建设珠宝首饰先进制造技术实训中心，购置1. 金铝箔精密轧机；2. 10KG真空感应铸造机；3. 16KG感应熔炼炉；4. 多功能真空退火钎焊炉；5. 其他配套实训设备。支出明细：设备购置费	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。	220.00
205	03	05	001107	市教育局番禺职业技术学院建筑检测中心测量设备采购	申请依据：《广州市十三五规划》和《广州市教育三年行动计划》。项目总投资198万元，分年度安排资金。 项目内容：为了打造广州绿色建筑特色学院和一流品牌专业，拟设立本项目购置新设备。1. 精密监测机器人TM50 0.5”；2. GNSS RTK测量定位系统；3. 高精度电子水准仪；4. 其他配套设备。 开支明细：设备购置费	通过开展番禺职业技术学院建筑检测中心测量设备采购项目，1. 加强土木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。	161.00
205	03	05	001107	市教育局番禺职业技术学院图书馆图书购置经费	申请依据：《教育部关于印发普通高等学校基本办学条件指标（试行）的通知》教发〔2004〕2号、《广东省教育厅关于印发广东省高职院校图书馆建设指南（试行）和广东省高职院校图书馆评估指标体系（试行）的通知》粤教高函〔2011〕5号。 开支内容：1. 购置纸质中文图书；2. 购置纸质外版图书；3. 购置中外文报刊；4. 购置电子书；5. 购置数据库。 开支明细：1. 图书购置费；2. 电子书购置费；3. 数据库购置费	通过市教育局番禺职业技术学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，有效改善读者阅读环境； 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。	330.36

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
205	03	05	001107	市教育局番禺院电工实训中心设备购置经费	申请依据：随着专业的发展和学院招生规模稳步增长，该院在打造机电学院智能产品开发与智能产品制造两大专业群和建设品牌特色专业，原有的教学和实训设备无法满足学生教育教学和实习实训的需要。项目总投资214.50万元，分年度安排资金。开支内容：本项目拟1.新建和改造电工实训中心下设4个实验实训室；2.购置电工考证实训柜、供配电实训柜、风光互补发电系统、触摸屏及电机模块等设备。3、开支明细：设备购置费	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。	200.00
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	《中国制造2025》提出：“实施专业技术人才知识更新工程和先进制造卓越工程师培养计划，在高等学校建设一批工程创新训练中心，打造高素质专业技术人才队伍。强化职业教育和技能培训，建立一批实训基地，开展现代学徒制试点示范，形成一支门类齐全、技艺精湛的技术技能人才队伍。鼓励企业与学校合作，积极推进产学研结合。”项目总投资245.35万元，分年度安排资金。本项目拟1.购置新传感器应用技术实训考核设备；2.电子基本技能实训考核设备；3.电子线路PCB制作设备；4.物联网基础教学平台；4.数字示波器；5.信号发生器等测量仪器；6.其他配套设备。开支明细：设备购置费	通过开展智能控制基础中心项目，构建集教与学为一体，理论与实践操作为一体，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。	200.00
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	申请依据：《广州市战略性新兴产业第十三个五年发展规划（2016—2020年）》和《广州番禺职业技术学院十三五发展规划》。开支内容：1.建设工业设计基础实训室（产品造型与色彩设计实训室、产品原型制作实训室），购置Freeform造型系统、高精度多材料彩色快速成型机、激光切割机先进设计与加工设备一批；2.配套购置实训室多媒体教学设备、工作桌椅及展柜一批。开支明细：设备购置费	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。	300.00
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	申请依据：“《广州市人民政府办公厅关于印发广州市教育事业发展规划第十三个五年规划（2016—2020年）的通知》穗府办〔2017〕22号”，项目总投资395.30万元，分年度安排资金。项目主要用于设备和器材的购置，以及配套安装建设工作：1.配置工艺品无人值守柔性生产线；2.配置工业机器人工作站3.打造科研和社会服务基础平台。开支明细：1.工业机器人技术应用系统购置费；2.工业机器人工作站购置费；3.桌椅购置费；4.环境建设费。	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	380.00

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			9,285.00
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	申请依据：《广州制造2025战略规划》、《广州市战略性新兴产业第十三个五年发展规划（2016—2020年）》和《广州番禺职业技术学院十三五发展规划》。项目总投资333.47万元，分年度安排资金。 开支内容：1. 建设智能产品开发专业群实训中心（服务机器人实训室、3d打印与扫描技术联合实训室、智能产品设计展厅），配置智能机器人套件、工业级光固化快速成型机、彩色手持三维扫描、激光内雕机、精密测试仪器等先进设备一批；2. 配套购置实训室多媒体教学设备、投影系统、展台、工作桌椅及展柜一批。 开支明细：设备购置费	通过配备先进技术开发平台与加工设备及配套设施，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。	300.00
				信息系统建设改造类			3,367.14
205	09	99	001107	2017年广州番禺职业技术学院信息化项目	依据《教育部等九部门关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》（教技[2012]13号）、《广东省教育厅等八部门印发〈关于加快推进教育信息化发展的意见〉的通知》（粤教信息[2012]5号），该项目总投资1903.00万元，分年度实施。建设包括：1. 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等9个建设项目；2. 无线校园网建设（四期）项目；3. 校园网网络安全防护及基础平台优化子项目。 开支明细：信息网络及软件购置更新费。	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。	280.00
205	09	99	001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	依据《教育部等九部门关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》（教技[2012]13号）、《广东省教育厅等八部门印发〈关于加快推进教育信息化发展的意见〉的通知》（粤教信息[2012]5号），该项目总投资2232万元，分年度实施。 项目内容包括：1. 专业实训室信息化建设项目；2. 综合教务管理系统建设子项目 开支明细：设备购置费、信息网络及软件购置更新费	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。	1,600.00
205	09	99	001107	广州番禺职业技术学院2017年度信息化建设项目	《教育部等九部门关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》（教技[2012]13号）、《广东省教育厅等八部门印发〈关于加快推进教育信息化发展的意见〉的通知》（粤教信息[2012]5号），该项目总投资3539.48万元，分年度实施。 本项目建设包括：1. 一流校专业和品牌专业实训室建设子项目，含物联网技术综合创新实训室、艺术设计学院环境艺术设计专业工作坊、管理学院实训室、财经学院专业实训室的新建和改造升级；2. 智慧校园教学与服务支撑平台建设子项目，含基础数据管理与应用平台、数据中心优化、数据中心机房扩建、基础网络优化、无纸化会议及办公楼门禁系统5大模块。 开支明细：信息网络及软件购置更新费	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。	1,487.14

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
				基本建设类			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	申请依据：《关于新建广州市番禺职业技术学院教工宿舍GS-A1等三项目立项的复函》（穗发改[2011]277号），项目总投资1600万元，分年度安排资金。开支内容：主要用于支付教工宿舍（GS-A1、GS-A2、GS-B）共3栋的工程质保金、监理费等结算款。 开支明细：房屋建筑物构建费	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。	71.20
205	09	99	001107	广州番禺职业技术学院学生服务中心（GJ-1A）项目	申请依据：《关于广州番禺职业技术学院学生服务中心项目的复函》（穗发改[2013]164号）、《关于番禺职业技术学院学生服务中心项目可行性研究报告的复函》（穗发改[2013]271号），项目总投资6000万元，分年度安排资金。 开支内容：该项目主要用于新建5层学生服务中心。包括前期费用及工程款。 开支明细：1. 设计费；2. 监理费；3. 房屋建筑物构建费	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 and “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	400.00
205	03	05	001107	广州番禺职业技术学院国际合作培训中心项目	申请依据：《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），项目总投资6838万元，分年度安排资金。 开支内容：项目拟新建国际合作培训中心，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。 支出明细：工程费、代建费、监理费等。	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。	400.00
205	03	05	001107	广州番禺职业技术学院第三实训中心项目	按照教育部《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（教发[2004]2号）及《普通高等学校建筑规划面积指标》要求，经番发改[2009]77号、穗发改[2010]54号批复，本项目总投资为7300万元，分年度安排资金。 支出内容：主要用于支付监理费等委托业务费的结算款。 支出明细：委托业务费	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。	30.00
				改建改造类			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	申请依据：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，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。 开支内容：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。项目拟对现有的学生宿舍加装空调，主要包括1. 高低压电缆线路建设；2. 高低压电缆管廊土建3. 高低压配电变房；4. 高低压电房改造5. 宿舍楼空调设备供电设施安装等五大部分。 支出明细：委托业务费、工程款、设备购置费	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。	100.00

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			9,285.00
				维护装修类			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	申请依据：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，申请本项目。项目总投资1216.64万元，根据工程进度分年度安排资金。 项目内容主要是拟修缮五栋楼，对外墙整体进行修缮，包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。 开支明细：设计费、监理费、工程费	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。	317.50
205	03	05	001107	市教育局番禺院东湖塌陷治理工程	申请依据：我院东湖部分地点出现塌方，出现严重渗水和存在塌方安全隐患，威胁主干道和危及师生安全。为保障师生生命安全，需要对东湖塌陷渗漏进行治理。项目总投资467.53万元，分年度安排资金。 开支内容：主要包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘等前期工作，顺利开展修缮东湖工程。 开支明细：设计费、勘察费、监理费、造价咨询费等委托业务费、工程费	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楼主干道无安全隐患。	237.27
205	03	05	001107	市教育局番禺院智能产品研发中心	申请依据：《广州制造2025战略规划》、《广州市战略性新兴产业第十三个五年发展规划（2016—2020年）》和《广州番禺职业技术学院十三五发展规划》。 开支内容：1.智能产品研发中心场地规划设计与勘察；2.智能产品研发中心场地建筑施工与安装。 开支明细：工程费、建设单位管理费、设计费、造价咨询费、预算评审费、施工图审查费、监理费、招标代理服务费。	通过完成7号楼C栋3、4层教学场地的规划设计和建安安装，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。	200.00
205	03	05	001107	市教育局番禺院7号电房建设工程	申请依据：现有的电房供电能力无法满足新建实训中心及学生宿舍安装空调等项目的用电需求，为保证教学需求及改善学生生活条件，拟新建7号电房，项目总投资427.69万元，分年度安排资金。 项目内容：新建电房，建筑面积约450平方米，2层框架结构。内容主要包括项目设计、勘察、工程施工、电力设备安装等内容。 开支明细：设计费、勘察费、监理费、造价咨询费等委托业务费、工程费、设备安装费	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。	145.37

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			9,285.00
				其他一次性项目			485.26
205	03	05	001107	市教育局番禺职院一流高职院校建设项目	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）申报本项目。 本项目内容有：1. 综合改革；2. 教师队伍建设；3. 高水平专业建设；4. 科学研究与社会服务建设；5. 内部质量保障体系建设。 开支明细包括：调研费、差旅费、专业材料费、咨询费、软件开发费、委托业务费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专家劳务费及其他商品和服务费用支出	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。	485.26

政府性基金预算项目支出预算表

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	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

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	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	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		

财政拨款政府采购预算表

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	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						5,549.50	5,549.50		
	其中：基本支出									
	项目支出						5,549.50	5,549.50		
001107	广州番禺职业技术学院						5,549.50	5,549.50		
	项目支出						5,549.50	5,549.50		
001107	市教育局番禺院一流高职院校建设项目	钢筋混凝土装配式施工虚拟仿真实训软件	A02010899 其他计算机软件	A02010899	1	项	50.00	50.00		
001107	市教育局番禺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		
001107	市教育局番禺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		
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		
001107	市教育局番禺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		
001107	市教育局番禺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		

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
001107	市教育局番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		
001107	市教育局番职院图书馆图书购置经费	电子图书购置项目	A050103 电子图书	A050103	1	批	2.20	2.20		
001107	市教育局番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		
001107	市教育局番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		
001107	市教育局番职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		
001107	市教育局番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		
001107	市教育局番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		
001107	市教育局番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		
001107	市教育局番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		

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
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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			
							总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		
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		

一般公共预算项目支出绩效目标表

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 (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	9,285.00			
001107	广州番禺职业技术学院				
001107	市教育局番禺职院珠宝首饰先进制造技术实训中心	220.00	根据“中国制造2025”、“广州制造2025”等战略规划,结合该校珠宝首饰专业的教学与实训等要求,申请本项目。项目总投资272.60万元,根据进度分年度安排资金。建设珠宝首饰先进制造技术实训中心,购置1.金银箔精密轧机;2.10KG真空感应铸造机;3.16KG感应熔炼炉;4.多功能真空退火杆焊炉;5.其他配套实训设备。支出明细:设备购置费	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。	1、提供实训时数:(提供实训时数)150学时/年 2、实训中心面积:(设备占地及教学用地)300平方米 3、自主知识产权:(申请自主知识产权件数)3 4、实训室利用率:(建成实训室每学年开放天数÷每学年总天数×100%)80% 5、师生对实训室的满意度:(满意人数÷参加调查人数×100%)95%
001107	市教育局番禺职院7号电房建设工程	145.37	申请依据:现有的电房供电能力无法满足新建实训中心及学生宿舍安装空调等项目的用电需求,为保证教学需求及改善学生生活条件,拟新建7号电房,项目总投资427.69万元,分年度安排资金。 项目内容:新建电房,建筑面积约450平方米,2层框架结构。内容主要包括项目设计、勘察、工程施工、电力设备安装等内容。 开支明细:设计费、勘察费、监理费、造价咨询费等委托业务费、工程费、设备安装费	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。	1、学生对学校的满意度:(问卷调查)95% 2、新增电房总面积:(新增电房总面积)450平方米 3、服务师生人数:(服务师生人数)约13000人 4、新建电房利用率(%):(实际变压器使用数量/新增变压器数量×100%)100% 5、供电故障率(%):(供电故障天数/365天×100%)0%
001107	广州番禺职业技术学院2017年度信息化建设项目	1,487.14	《教育部等九部门关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》(教技[2012]13号)、《广东省教育厅等八部门印发<关于加快推进教育信息化发展的意见>的通知》(粤教信息[2012]5号),该项目总投资3539.48万元,分年度实施。 本项目建设包括:1.一流本科专业和品牌专业实训室建设项目,含物联网技术综合创新实训室、艺术设计学院环境艺术设计专业工作坊、管理学院实训室、财经学院专业实训室的新建和改造升级;2.智慧校园教学与服务支撑平台建设项目,含基础数据管理与应用平台、数据中心优化、数据中心机房扩建、基础网络优化、无纸化会议及办公楼门禁系统5大模块。 开支明细:信息网络及软件购置更新费	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。	1、新增设备到位率(%):(实际到位设备数量÷应到位设备数量×100%)100% 2、设备使用率(%):((设备投入使用工作天数-闲置天数)÷设备投入使用工作天数×100%)70% 3、服务人数:(全校师生实际人数)12500人 4、师生满意度(%):((满意份数÷参加调查问卷份数×100%))90%
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
001107	2017年广州番禺职业技术学院信息化项目	280.00	依据《教育部等九部门关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》(教技[2012]13号)、《广东省教育厅等八部门印发<关于加快推进教育信息化发展的意见>的通知》(粤教信息[2012]5号),该项目总投资1903.00万元,分年度实施。建设包括:1.专业实训室信息化建设项目,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等9个建设项目;2.无线校园网建设(四期)项目;3.校园网网络安全防护及基础平台优化子项目。开支明细:信息网络及软件购置更新费。	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。	1、师生满意度(%):(满意份数÷参数加调查问卷份数×100%)90% 2、设备使用率(%):((设备投入使用工作天数-闲置天数)÷设备投入使用工作天数×100%)70% 3、服务人数:(全校师生实际人数)12500人 4、新增设备到位率(%):(实际到位设备数量÷应到位设备数量×100%)100%
001107	市教育局番禺职院外语、人文、财经学院与办公楼外墙修缮工程	317.50	申请依据:外语、人文、财经学院与办公楼竣工投入使用至今已二十多年,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洞、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,申请本项目。项目总投资1216.64万元,根据工程进度分年度安排资金。 项目内容主要是拟修缮五栋楼,对外墙整体进行修缮,包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。 开支明细:设计费、监理费、工程费	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。	1、学生对学校的满意度:(问卷调查)95% 2、新增修缮总面积:(新增修缮总面积)11175.12平方米 3、外墙防水功效率(%):(实际达到的防水功效/计划达到的防水功效×100%)100% 4、服务师生人数:(服务师生人数)12000人
001107	市教育局番禺职院高校职业技能竞赛项目工作经费	29.00	申请依据:《关于加强我市高等职业教育内涵建设工作的若干意见》(穗教高教[2013]28号)。 开支内容:项目主要承办国家、省、市级职业技能竞赛,内容包括1.准备相关设备配件与耗材;2.命题;3.聘请专家评审;4.优秀作品集及展览制作等。 开支明细:专家评审费、劳务费、专用材料费、印刷费、维修(护)费	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。	1、参赛人数:(参赛学生人数)260人左右 2、竞赛成果转化:(技能竞赛资源成果在教学、科研、校企合作等环节转化应用)2项 3、参加企业数量:(以赞助、评审、观摩和人才(作品)选拔等方式参与竞赛活动的企业数量)5 4、参赛学生满意度:(参赛学生满意度)95%

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
001107	市教育局番禺院建筑检测中心测量设备采购	161.00	申请依据:《广州市十三五规划》和《广州市教育三年行动计划》。项目总投资198万元,分年度安排资金。 项目内容:为了打造广州绿色建筑特色学院和一流品牌专业,拟设立本项目购置新设备。1.精密监测机器人TMSO 0.5";2.GNSS RTK测量定位系统;3.高精度电子水准仪;4.其他配套设备。 开支明细:设备购置费	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。	1、设备与软件采购数量:(设备与软件采购数量)17 2、可开设实践课时:(可开设实践课时数)350学时/年 3、组织职业技能竞赛:(组织职业技能竞赛次数)1次/年 4、师生满意度:(师生满意度调查)95%
001107	市教育局番禺院一流高职院校建设项目	485.26	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)申报本项目。 本项目内容:1.综合改革;2.教师队伍建设;3.高水平专业建设;4.科学研究与社会服务建设;5.内部质量保障体系建设。 开支明细包括:调研费、差旅费、专业材料费、咨询费、软件开发费、委托业务费、印刷费、邮电费、维修(护)费、专家劳务费及其他商品和服务费用支出	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。	1、国家级标志性成果:(协同创新中心、教育教学改革与实践项目、教学成果奖、高职院校技能大赛、教学团队、精品在线开放课程、规划教材)20项 2、专业专任教师师生比(%):(学生数量÷专业专任教师数量×100%)23% 3、专业满意度:(毕业生对就业现状满意、毕业生对母校的满意度和推荐度)95% 4、独创标志性成果:(店长职教集团1个;完成与1所国外院校的学分互认;国际职业资格培训与认证项目1项)3项 5、省级标志性成果:(现代学徒制试点专业2个;万人计划教学名师1人;精品在线开放课程8门;十三五规划教材30本;品牌(骨干)专业3个;教师获科研项目2个;高校技能大赛3个;教师信息化大赛2项;学生获奖竞赛获奖数15个)10项
001107	广州番禺职业技术学院学生宿舍空调用电工程	100.00	申请依据: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,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。 开支内容: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。项目拟对现有的学生宿舍加装空调,主要包括1.高低压电缆线路建设;2.高低压电缆管廊土建3.高低压配电房;4.高低压电房改造5.宿舍楼空调设备供电设施安装等五大部分。 支出明细:委托业务费、工程款、设备购置费	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。	1、改善学生住宿环境房源数量:(改善学生住宿环境房源数量)2750 2、服务学生人数:(服务学生人数)11000 3、学生满意度:(毕业生对就业现状满意、毕业生对母校的满意度和推荐度)95% 4、学生投诉率(%):(学生投诉次数/学生总人数)5%
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
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	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)、《关于做好我省建档立卡家庭经济困难学生精准资助工作的通知》(粤教助〔2016〕5号)、《财政部教育部民政部总参谋部总政治部关于实施退役士兵教育资助政策的意见》(财教〔2011〕538号) 开支内容:用于资助在校中品学兼优的家庭经济困难学生。1.国家助学金;2.国家励志奖学金;3.建档立卡学生补助;4.退役士兵教育资助 开支明细:国家助学金、国家励志奖学金、建档立卡学生补助、退役士兵教育资助、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。	1、资助学生数:(资助学生人数)1996人 2、资助覆盖面:(实际资助学生人数/应资助学生人数)100% 3、学生满意度:(受资助学生满意人数/应受资助学生人数×100%)95% 4、受资助学生就业率:(受资助学生就业人数/受资助学生人数×100%)100%
001107	市教育局番禺院电工实训中心设备购置经费	200.00	申请依据:随着专业的发展和学院招生规模稳步增长,该院在打造机电学院智能产品开发与智能产品制造两大专业群和建设品牌特色专业,原有的教学和实训设备无法满足学生教育教学和实习实训的需要。项目总投资214.50万元,分年度安排资金。开支内容:本项目拟1.新建和改造电工实训中心下设4个实验实训室,2.购置电工考证实训柜、供配电实训柜、风光互补发电系统、触摸屏及电机模块等设备。3、开支明细:设备购置费	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。	1、完成实训室建设数量:(完成实训室建设数量)4个 2、年开设课程数量:(年开设课程数量)10门 3、实训室利用率:(建成实训室每学年开放天数÷每学年总天数×100%)80% 4、学生、教师、社会(行业、企业和社会团体)对实训室的满意度:(问卷调查)90% 5、服务学生人数:(服务学生数量)500人
001107	市教育局番禺院市属高校教育教学改革工作经费	272.50	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:主要用于开展高校创新创业项目、新增专业建设、第八批校改的第二年支持经费和第九批教育教学改革第一年支持经费。1.用于专业建设、创新创业项目;2.教育教学改革项目的调研差旅、培训费;3.环境布置、实验实训材料购置;4.专利申请、论文与专著出版等支出。 开支明细:印刷费、调研与差旅费、材料购置费、相关成果发表费用、图书资料购置费用、劳务费	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。	1、项目结题通过率:(结题通过项目数占应结题项目数的比率)100% 2、创新创业教育覆盖面:(在校生参与规模)6000人 3、发表论文数(篇):(按刊物实际收录统计)66篇 4、出版专著、教材(部)、专利:(出版专著、教材(部)、专利)10 5、建设特色学院数量:(建设特色学院数量)6所 6、学生满意度:(学生满意度)90%
001107	市教育局番禺院图书馆图书购置经费	330.36	申请依据:《教育部关于印发普通高等学校基本办学条件指标(试行)的通知》教发〔2004〕2号、《广东省教育厅关于印发广东省高职院校图书馆建设指南(试行)和广东省高职院校图书馆评估指标体系(试行)的通知》粤教高函〔2011〕5号。 开支内容:1.购置纸质中文图书;2.购置纸质外版图书;3.购置中外文报刊;4.购置电子书图;5.购置数据库。 开支明细:1.图书购置费;2.电子图书购置费;3.数据库购置费	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,有效改善读者阅读环境; 2.有效满足学生学习和教师教学与科研的需求; 3.建立完备的文献资源保障体系。	1、生均图书拥有量:(图书总册数÷在校生数)≥90册 2、学生读者生均资料费:(当年购置图书资料费÷在校生数)≥250元 3、新增注册读者数:(购置图书后注册读者数量-购置前注册读者数量)≥0 4、新增图书馆网站访问量(人次):(购置后网站访问量-购置前网站访问量)≥0 5、读者满意度:(通过“馆长信箱”、“问卷调查”、“网页留言”和设置咨询岗等多形式多途径听取读者意见。)≥90分

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
001107	市教育局番禺职业技术学院工业机器人公共实训中心2期购置经费	380.00	申请依据：“《广州市人民政府办公厅关于印发广州市教育事业发展规划第十三个五年规划（2016—2020年）的通知》穗府办〔2017〕22号”，项目总投资395.30万元，分年度安排资金。 项目主要用于设备和器材的购置，以及配套安装建设工作：1.配置工艺品质无人值守柔性生产线；2.配置工业机器人工作站3.打造科研和社会服务基础平台 开支明细：1.工业机器人技术应用系统购置费；2.工业机器人工作站购置费；3.桌椅购置费；4.环境建设费。	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	1、服务学生人数：(服务学生人数)600 2、组织职业技能竞赛：(组织职业技能竞赛)1次/年 3、师生满意度：(师生满意度调查)90% 4、可开设实践课时：(可开设实践课时数)800学时/年 5、每年对外培训人数：(每年对外培训人数)20人
001107	2018年广州番禺职业技术学院信息化运行维护项目	149.00	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]6号)，《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)。 本项目运维内容包括1.基础设施维护；2.应用软件及系统资源维护；3.现场技术服务；4.运维服务体系建设服务；5.信息安全服务。 开支明细：信息化运行维护费	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	1、平均日维护数(次/日)：(计算方法：维护次数÷系统工作日，标准：控制数)3 2、现场维护率(%)：(计算方法：(现场维护次数÷要求现场维护保障次数)×100%，标准：控制数)100% 3、数据备份中心网络设备运行正常率(%)：(计算方法：(数据备份中心网络设备运行正常时间÷网络设备总运行时间)×100%，标准：控制数)85% 4、满意率(%)：(计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数×100%，标准：控制数)90%
001107	市教育局番禺智能产品研发中心	200.00	申请依据：《广州制造2025战略规划》、《广州市战略性新兴产业第十三个五年发展规划（2016—2020年）》和《广州番禺职业技术学院十三五发展规划》。 开支内容：1.智能产品研发中心场地规划设计与勘察；2.智能产品研发中心场地建筑施工与安装。 开支明细：工程费、建设单位管理费、设计费、造价咨询费、预算评审费、施工图审查费、监理费、招标代理服务费等。	通过完成7号楼C3楼、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。	1、教师对智能产品研发中心的满意度：(问卷调查)90% 2、实训场所利用率：(实际投入使用的新建面积÷新建总面积×100%)90% 3、建成实训室和工作室：(建成实训室和工作室数量)13个 4、完成实训场地建设：(完成实训场地建设面积数)2320平方米 5、学生对智能产品研发中心的满意度：(问卷调查)90%
001107	市教育局番禺智能产品开发专业群实训中心设备购置经费	300.00	申请依据：《广州制造2025战略规划》、《广州市战略性新兴产业第十三个五年发展规划（2016—2020年）》和《广州番禺职业技术学院十三五发展规划》。项目总投资333.47万元，分年度安排资金。 开支内容：1.建设智能产品开发专业群实训中心《服务机器人实训室、3d打印与扫描技术联合实训室、智能产品设计展厅》，配置智能机器人套件、工业级固化快速成型机、彩色手持三维扫描、激光内窥镜、精密测试仪器等先进设备一批；2.配套购置实训室多媒体教学设备、投影系统、展台、工作桌椅及展柜一批。 开支明细：设备购置费	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。	1、年培养学生数：(年培养学生数)300人 2、开设课程数量：(开设课程数量)8门 3、实训室利用率：(建成实训室每学年开放天数÷每学年总天数×100%)80% 4、完成实训室建设数量：(完成实训室建设数量)3个 5、学生、教师和社会行业对实训室的满意度：(问卷调查)90%
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
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	1,600.00	依据《教育部等九部门关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》(教技[2012]13号)、《广东省教育厅等八部门印发〈关于加快推进教育信息化发展的意见〉的通知》(粤教信息[2012]5号)，该项目总投资2232万元，分年度实施。 项目内容包括：1.专业实训室信息化建设项目；2.综合教务管理系统建设子项目 开支明细：设备购置费、信息网络及软件购置更新费	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。	1、设备到位率(%)：(实际到位设备数量÷应到位设备数量×100%)100% 2、服务人数：(服务全校师生人数)12500人 3、设备使用率(%)：((设备投入使用工作天数-闲置天数)÷设备投入使用工作天数×100%)70% 4、师生满意率(%)：(满意份数÷参加调查问卷份数×100%)90%
001107	广州番禺职业技术学院市教育科研项目工作经费	308.60	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)。项目内容：我院积极申报市教育规划课题、市属高校科研课题、教育系统创新学术团队、教育科学规划课题、高校产学研合作基地、高校科研课题、协同创新重大项目、青少年科技教育项目等，包括1.购买项目所需实验耗材、仪器设备和图书资料主要用于开展科研项目调研、研究活动；2.聘请专家学者等对科研项目及科普活动进行指导；3.参加各类调研与学术活动；4.刊发各类研究成果等。 开支明细：专用材料费、图书购置费、版面费、差旅费、专家咨询费、劳务费、印刷费、测试费等。	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，促进学院建设一流高职院校整体目标的完成。	1、发表论文数(篇)：(按刊物实际收录统计)140篇 2、出版教材(著作)(本)：(按教材实际出版统计)12本 3、申请专利(项)：(按专利局的相关证明文件统计)6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)50份
001107	市教育局番禺职业技术学院东涌堤防治理工程	237.27	申请依据：我院东涌部分地点出现堤陷，出现严重渗水和存在塌方安全隐患，威胁校主干道和危及师生安全。为保障师生生命安全，需要对东涌堤陷渗进行治理。项目总投资467.53万元，分年度安排资金。 开支内容：主要包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘等前期工作，顺利开展修缮东涌工程。 开支明细：设计费、勘察费、监理费、造价咨询费等委托业务费、工程费	通过对东涌修缮，完成后能有效控制水位，防止水位渗漏体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堤陷，确保体育活动中心基础与东涌四围校主干道无安全隐患。	1、改造总面积：(改造总面积)21000平方米 2、学生对学校的满意度：(问卷调查)95% 3、安全事故发生数：(安全事故发生次数)0 4、服务师生人数：(服务师生人数)13000人 5、验收合格率：(通过验收项目数/参与验收项目数*100%)100%
001107	市教育局番禺智能控制基础中心设备购置经费	200.00	《中国制造2025》提出：“实施专业技术人才知识更新工程和先进制造卓越工程师培养计划，在高等学校建设一批工程创新训练中心，打造高素质专业技术人才队伍。强化职业教育和技能培训，建立一批实训基地，开展现代学徒制试点示范，形成一支门类齐全、技艺精湛的技术技能人才队伍。鼓励企业与学校合作，积极推进产学研结合。”项目总投资245.35万元，分年度安排资金。 本项目拟1.购置新传感器应用技术实训考核设备；2.电子基本技能实训考核设备；3.电子线路PCB制作设备；4.物联网基础教学平台；4.数字示波器；5.信号发生器等测量仪器；6.其他配套设备。 开支明细：设备购置费	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，提升教学质量，保证教学效果。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。	1、完成实训室建设数量：(建成实训室数量)3个 2、实训室利用率：(建成实训室每学年开放天数÷每学年总天数×100%)80% 3、学生对实训室的满意度：(问卷调查)90% 4、服务学生人数：(服务学生人数)400人次/年 5、支持校企合作社会服务次数：(支持校企合作社会服务次数)2次/年

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
001107	广州番禺职业技术学院学生服务中心(GJ-1A)项目	400.00	申请依据:《关于广州番禺职业技术学院学生服务中心项目的复函》(穗发改[2013]164号)、《关于番禺职业技术学院学生服务中心项目可行性研究报告的复函》(穗发改[2013]271号),项目总投资6000万元,分年度安排资金。 开支内容:该项目主要用于新建5层学生服务中心。包括前期费用及工程款 开支明细:1.设计费;2.监理费;3.房屋建筑物构建费	本年度完成施工图设计、预算编制、预算财审、工程招采、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高点	1、工程前期工作完成数:(工程前期工作需要完成施工图设计、预算编制、预算财政审核)3份 2、安全事故发生数(件):(按实际发生情况统计安全事故发生数)0 3、工程监理完善程度:(完善程度=工程监理为实际提交报告数/工程监理方应提交报告数×100%)100% 4、师生对建设工程的满意度:(师生对建设工程的满意度=认为工程未影响其正常生活的人数/接受调查的总人数×100%)90%
001107	市教育局番禺职院工业设计基础实训室设备购置经费	300.00	申请依据:《广州市战略性新兴产业第十三个五年发展规划(2016—2020年)》和《广州番禺职业技术学院十三五发展规划》。 开支内容:1.建设工业设计基础实训室(产品造型与色彩设计实训室、产品原型制作实训室),购置Freeform造型系统、高精度多材料彩色快速成型机、激光切割机先进设计与加工设备一批;2.配套购置实训室多媒体教学设备、工作桌椅及展柜一批。 开支明细:设备购置费	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。	1、开设课程数量:(开设课程数量)8门 2、完成实训室建设数量:(建成实训室数量)2个 3、年培养学生数:(年培养学生人数)300人 4、实训室利用率:(建成实训室每年年开放天数÷每年年总天数×100%)80% 5、学生对实训室的满意度:(问卷调查)95%
001107	广州番禺职业技术学院第三实训中心项目	30.00	按照教育部《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》(教发[2004]2号)及《普通高等学校建筑规划面积指标》要求,经番发改[2009]77号、穗发改[2010]54号批复,本项目总投资为7300万元,分年度安排资金。 支出内容:主要用于支付监理费等委托业务费的结算款。 支出明细:委托业务费	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。	1、安全事故发生数(件):(按实际发生情况统计安全事故发生数)0 2、新建建筑面积:(按新建建筑面积统计)29145平方米 3、新建校舍利用率(%):(实际投入使用的新建校舍面积÷新建校舍总面积×100%)100% 4、服务对象满意度:(满意人数÷受访人数×100%)90%
001107	广州番禺职业技术学院国际合作培训中心项目	400.00	申请依据:《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),项目总投资6838万元,分年度安排资金。开支内容:项目拟新建国际合作培训中心,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。支出明细:工程费、代建费、监理费等。	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。	1、安全事故发生数(件):(按实际发生情况统计安全事故发生数)0 2、新增校舍面积:(按实际新增校舍面积统计)10871平方米 3、新建校舍利用率(%):(实际投入使用的新建校舍面积÷新建校舍总面积×100%)100% 4、服务对象满意度:(满意人数÷受访人数×100%)90% 5、容纳教职工人数:(可容纳教职工人数)300人
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
001107	广州市番禺职业技术学院教工宿舍GS-A1等三项目	71.20	申请依据:《关于新建广州市番禺职业技术学院教工宿舍GS-A1等三项目立项的复函》(穗发改[2011]277号),项目总投资1600万元,分年度安排资金。开支内容:主要用于支付教工宿舍(GS-A1、GS-A2、GS-B)共3栋的工程质保金、监理费等结算款。开支明细:房屋建筑物构建费	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。	1、安全事故发生数(件):(按实际发生情况统计安全事故发生数)0 2、新增校舍面积:(按实际新增校舍面积统计)6811平方米 3、新建宿舍利用率(%):(实际投入使用的新建宿舍面积÷新建宿舍总面积×100%)100% 4、服务对象满意度:(满意人数÷受访人数×100%)90% 5、容纳教职工人数:(可满足住宿需求的教职工人数)400人
001107	广州番禺职业技术学院市教育科普工作经费	4.00	申请依据:《广州市教育局关于广州市教育科研、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.组织开展一系列“数字化无人工厂+工业机器人应用”科技创新培育活动;2.开展科技教育沙龙;3.组织多场“智能制造、3D打印、工业机器人应用”相关技能竞赛;4.发表相关科研成果。 开支明细:差旅费、专用材料费、版面费、信息资料费、专家咨询费及其他商品和服务支出	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。	1、参与科普活动受众人数:(按实际参加人次统计)3000 2、举办科普活动:(按举办场数统计)7场 3、申请专利(项):(按专利局的相关证明文件统计)3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)1份