

# 2024年度河源职业技术学院部门决算

# 目 录

## **第一部分：河源职业技术学院概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：河源职业技术学院2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：河源职业技术学院2024年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：河源职业技术学院概况

## 一、部门主要职责

河源职业技术学院的主要职责是：

### （一）人才培养

学校落实立德树人根本任务，以教育教学为中心，以培养适应区域经济社会发展需求的高素质技术技能人才为目标，坚持创新驱动发展，促进课证融通。

### （二）科学研究

学校教学科研工作以教学研究与技术开发及应用研究为主体，通过科研平台的培育与建设，不断提高教师研究开发能力和成果转化能力，为区域产业转型升级发展、企业升级改造等提供高素质技术技能人才与科技服务。

### （三）社会服务

学校服务社会，以服务促进教学，以服务促进科研，互惠互利，开展技术服务盘活企业人才资源，提升在岗、转岗、待岗员工的素质，深化产教融合、校企合作，为地方经济文化和社会事业发展提供服务。

### （四）文化传承创新

学校坚持中国特色社会主义文化发展道路，继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，推动文化传承与创新，培养科学精神和人文精神。

### （五）国际交流合作

学校多形式、多渠道开展国际交流与合作，积极与国（境）外高校、科研机构开展人才培养、科学研究、文化交流等方面的深度合作。

## **二、部门机构设置**

学校设有党政部门11个、群团部门2个、教学部门7个、教辅部门2个。党政部门分别是纪委纪检室、党政办公室、宣传部、组织人事处、教务处、学生工作处、科研处、质量管理处、财务处、资产后勤处、保卫处武装部。群团部门是工会和团委。教学部门分别是机电工程学院、电子与信息工程学院、工商管理学院、老隆师范学院、人文艺术学院、继续教育学院和马克思主义学院。教辅部门是信息中心和图书馆。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源职业技术学院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源职业技术学院

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目             | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 16,778.13 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 543.07    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 10,915.69 | 五、教育支出         | 35 | 25,356.49 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 131.14    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 682.70    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 6.54      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 819.41    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 27,824.96 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 27,408.21 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 308.25    | 年末结转和结余         | 59 | 725.00    |
| <b>总计</b>        | 30 | 28,133.21 | <b>总计</b>       | 60 | 28,133.21 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：河源职业技术学院

单位：万元

| 项目       |             | 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   |
|----------|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |           |           |        |           |      |          |        |
|          | 栏次          | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计          | 27,824.96 | 16,778.13 | 0.00   | 10,915.69 | 0.00 | 0.00     | 131.14 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 543.07    | 543.07    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出  | 543.07    | 543.07    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 543.07    | 543.07    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 205      | 教育支出        | 25,773.24 | 14,726.42 | 0.00   | 10,915.69 | 0.00 | 0.00     | 131.14 |
| 20502    | 普通教育        | 1,037.04  | 556.70    | 0.00   | 480.34    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050205  | 高等教育        | 480.34    | 0.00      | 0.00   | 480.34    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050299  | 其他普通教育支出    | 556.70    | 556.70    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20503    | 职业教育        | 24,736.20 | 14,169.71 | 0.00   | 10,435.35 | 0.00 | 0.00     | 131.14 |
| 2050305  | 高等职业教育      | 24,736.20 | 14,169.71 | 0.00   | 10,435.35 | 0.00 | 0.00     | 131.14 |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 682.70    | 682.70    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 627.14    | 627.14    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 627.14    | 627.14    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤          | 36.68     | 36.68     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤        | 36.68     | 36.68     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 18.88     | 18.88     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 18.88     | 18.88     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出       | 6.54      | 6.54      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21399    | 其他农林水支出     | 6.54      | 6.54      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 6.54      | 6.54      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出      | 819.41    | 819.41    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出      | 819.41    | 819.41    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金       | 819.41    | 819.41    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

部门：河源职业技术学院

单位：万元

| 项目       |             | 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 |
|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |           |           |           |        |      |           |
|          | 栏次          | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计          | 27,408.21 | 13,957.34 | 13,450.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 543.07    | 543.07    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出  | 543.07    | 543.07    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 543.07    | 543.07    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出        | 25,356.49 | 11,905.63 | 13,450.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育        | 1,037.04  | 0.00      | 1,037.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050205  | 高等教育        | 480.34    | 0.00      | 480.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出    | 556.70    | 0.00      | 556.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育        | 24,319.45 | 11,905.63 | 12,413.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050305  | 高等职业教育      | 24,319.45 | 11,905.63 | 12,413.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 682.70    | 682.70    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 627.14    | 627.14    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 627.14    | 627.14    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤          | 36.68     | 36.68     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤        | 36.68     | 36.68     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 18.88     | 18.88     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 18.88     | 18.88     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出       | 6.54      | 6.54      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出     | 6.54      | 6.54      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 6.54      | 6.54      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 819.41    | 819.41    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 819.41    | 819.41    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 819.41    | 819.41    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源职业技术学院

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 16,778.13 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 543.07    | 543.07     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 14,726.42 | 14,726.42  | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 682.70    | 682.70     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 6.54      | 6.54       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 819.41    | 819.41     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 16,778.13 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 16,778.13 | 16,778.13  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 16,778.13 | <b>总计</b>       | 64 | 16,778.13 | 16,778.13  | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源职业技术学院

单位：万元

| 项目       |             | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |           |           |          |
|          | 栏次          | 1         | 2         | 3        |
|          | 合计          | 16,778.13 | 13,649.10 | 3,129.04 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 543.07    | 543.07    | 0.00     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出  | 543.07    | 543.07    | 0.00     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 543.07    | 543.07    | 0.00     |
| 205      | 教育支出        | 14,726.42 | 11,597.38 | 3,129.04 |
| 20502    | 普通教育        | 556.70    | 0.00      | 556.70   |
| 2050299  | 其他普通教育支出    | 556.70    | 0.00      | 556.70   |
| 20503    | 职业教育        | 14,169.71 | 11,597.38 | 2,572.33 |
| 2050305  | 高等职业教育      | 14,169.71 | 11,597.38 | 2,572.33 |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 682.70    | 682.70    | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 627.14    | 627.14    | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 627.14    | 627.14    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤          | 36.68     | 36.68     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤        | 36.68     | 36.68     | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 18.88     | 18.88     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 18.88     | 18.88     | 0.00     |
| 213      | 农林水支出       | 6.54      | 6.54      | 0.00     |
| 21399    | 其他农林水支出     | 6.54      | 6.54      | 0.00     |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 6.54      | 6.54      | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出      | 819.41    | 819.41    | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出      | 819.41    | 819.41    | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金       | 819.41    | 819.41    | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源职业技术学院

单位：万元

| 人员经费     |                |           | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 12,851.89 | 302      | 商品和服务支出   | 125.34 |
| 30101    | 基本工资           | 2,495.07  | 30201    | 办公费       | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 4,500.57  | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 1,393.77  | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00      | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 1,119.91  | 30205    | 水费        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,148.07  | 30206    | 电费        | 108.96 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 566.51    | 30207    | 邮电费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 344.70    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 23.88     | 30211    | 差旅费       | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 819.41    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00      | 30213    | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 440.00    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 671.86    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 19.58     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 602.01    | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 36.68     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 8.04      | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00      | 30226    | 劳务费       | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00      | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00      | 30229    | 福利费       | 0.00   |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 9.84 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 5.55 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 6.54 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |           | 公用经费     |        |        |
|----------|--------|-----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|          |        |           | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 13,523.75 |          | 公用经费合计 | 125.34 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源职业技术学院

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源职业技术学院

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源职业技术学院

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：河源职业技术学院2024年度部门 决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

河源职业技术学院2024年度总收入28,133.21万元，其中本年收入27,824.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,778.13万元，比上年决算数减少1,263.45万元，下降7%。主要变动情况：省级专项资金下拨数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8.64万元，下降100%。主要变动情况：河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴拨款不在政府性基金预算财政拨款收入中安排支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入10,915.69万元，比上年决算数减少2,179.34万元，下降16.6%。主要变动情况：学生公寓五期、实训五期等建设基本完成，工程进度款拨付减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入131.14万元，比上年决算数减少146.63万元，下降52.8%。主要变动情况：毕业生就业补贴拨款下一年度拨付。

### （二）年度支出总体情况

河源职业技术学院2024年度总支出28,133.21万元，其中本年支出27,408.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,957.34万元，比上年决算数减少3,773.92万元，下降21.3%。主要变动情况：根据年初预算批复文件，财政专户拨款中课酬津贴、自筹人员住房公积金及社保等人员经费在项目支出中安排。

2. 项目支出13,450.86万元，比上年决算数减少663.78万元，下降4.7%。主要变动情况：一是新投建实训楼五期、学生公寓五期等工程建设完成，进度款支付减少；二是根据年初预算批复文件，财政专户拨款中课酬津贴、自筹人员住房公积金及社保等人员经费在项目支出中安排；三是省级专项资金拨款经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

河源职业技术学院2024年度财政拨款收入合计16,778.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,778.13万元，比上年决算数减少1,263.45万元，下降7%；主要变动情况：省级专项资金下拨数减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8.64万元，下降100%；主要变动情况：河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴拨款不在政府性基金预算财政拨款收入中安排支出；国有资本经营预算财政拨款收入0

万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款安排，与上年决算数持平。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

河源职业技术学院2024年度财政拨款支出合计16,778.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,778.13万元，比年初预算数增加2,285.32万元，增长15.8%；主要变动情况：省级专项资金拨款经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴拨款不在政府性基金预算财政拨款收入中安排支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款安排，与上年决算数持平。

## 三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源职业技术学院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增

加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出，年度“三公”经费预算和支出均为非财政资金。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出，年度“三公”经费预算和支出均为非财政资金。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于校医室值班及机要通信业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于洽谈工作业务、兄弟学校交流学习，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括未安排公务接待费用支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,012.77万元，其中：政府采购货物支出716.31万元、政府采购工程支出99.65万元、政府采购服务支出196.82万元。授予中小企业合同金额851.21万元，占政府采购支出总额的84%，其中：授予小微企业合同金额772.49万元，占授予中小企业合同金额的90.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.9%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

### （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1704.80万元，占一般公共预算项目支出总额的54.5%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%，

组织对2024年度12个事业收入预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4416.42万元，占事业预算收入项目支出总额的40%。

共组织对“高等教育学生资助资金”“助学金支出”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1704.80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，事业收入预算支出4416.42万元。从评价情况来看，部门项目绩效目标设置合理，符合学校发展需求，项目执行情况良好，基本达到绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1704.80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，事业收入10,915.69万元，其他收入131.14万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效表现优秀。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“高等教育学生资助资金”“助学金支出”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数31202.81万元，执行数27408.21万元，完成预算的87.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：新生报到率达到90%，完成了预定目标；毕业生就业率年终达到95%，超过了预定目标；用人单位对学校人才培养的总体满意度为98.09%，远高于目标，表明学校的人才培养质量得到了用人单位的高度认可；平均支出进度大于62.5%的标准，资金支出及时，保障了各项工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是部分项目在实施过程中可能存在进度不够理想的情况，需要进一步加强项目管理。下一步改进措施主要是加强对项目的全过程跟踪管理，及时掌握项目进度，确保项目按时完成；进一步优化预算编制，提高预算的准确性和合理性。

高等教育学生资助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2035.28万元，执行数为1562.71万元，完成预算的76.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年度评审发放工作，各项国家资助政策按规定得到落实的目标已完成；资助资金有效减轻学生经济负担，保障1997名家庭经济困难学生安心在校学习；激励引导学生积极应征入伍，促进入伍、复学学生发展。

国家高等教育励志奖助学金项目绩效自评情况：项目全年预算数为142.09万元，执行数为142.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：设立国家励志奖学金及国家助学金，主要覆盖品学兼优的家庭经济困难学生，及时完成资金发放。发现的问题及原因主要是发放环节，部分学生的银行卡存在丢失、卡号异常等情况，影响整体发放进度；绩效自评工作存在部分指标相对不清晰，未能完全反映出项目的质量评价。下一步改进措施主要是加大指导力度，指引学生提前了解个人卡号使用情况；进一步优化绩效评价指标，更好地反映出项目的资金使用质量评价。

助学金支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为420.06万元，执行数为420.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成校内勤工助学补助、困难学生助学金等发放，达到全方位、全覆盖的助学目标。发现的问题及原因主要是发放环节，部分学生的银行卡存在丢失、卡号异常等情况，影响整体发放进度；绩效自评工作存在部分指标相对不清晰，未能完全反映出项目的质量评价。下一步改进措施主要是加大指导力度，指引学生提前了解个人卡号使用情况；进一步优化绩效评价指标，更好地反映出项目的资金使用质量评价。

二、三期学生公寓租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为781.32万元，执行数为781.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：解决8638位学生住宿需求，缓解学校压力，为学校发展提供资源。发现的问题及原因主要是维修等后续服务有改善空间。下一步改进措施主要是加强与物业、宿舍维修部门、学生的联系与沟通，保障开展学生住宿服务工作的顺畅。

归还银行贷款项目绩效自评情况：项目全年预算数为1259万元，执行数为1259万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：依据学校与金融机构签订的贷款合同，按时、足额完成银行贷款本金归还工作。

归还银行利息项目绩效自评情况：项目全年预算数为89.12万元，执行数为89.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：依据学校与金融机构签订的贷款合同，按时、足额完成银行贷款利息支付工作。

技能大赛项目绩效自评情况：项目全年预算数为107万元，执行数为107万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：参加各类各级技能大赛人数达687人次，覆盖43个专业，获得国家级、省级三等奖及以上285个奖项，学校社会声誉明显提升，超额完成绩效目标。

联合办学成本项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.36万元，执行数为5.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：继续发挥社会服务功能，学历继续教育在校生人数达6508人，为河源“百千万工程”提供人才支撑；学校继续教育毕业生人数合计为3945人，符合毕业条件的学生均已顺利毕业，完

成率达100%；从调查问卷情况看，学生对学校继续教育教学和管理工作给予充分认可，满意度达98%以上。

实训楼五期项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.03万元，执行数为9.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标全部完成，项目资金到位率100%，建立了专用账户，在资金使用上，严格按照文件要求，各项资金使用科学合理，拨付及时；完成规划建设手续；施工图审查、规划许可证；完成代建委托；完成工程和监理招标，监理单位和施工单位进场施工；加强施工管理三控三管一协调，工程顺利完工并投入使用。

实训四期及学生活动中心项目绩效自评情况：项目全年预算数为207万元，执行数为207万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成实训四期及学生工程中心施工进度款有序支付，贯彻落实职业教育发展重要举措，通过项目的实施能够进一步优化教育资源配置，有效提高我校职教质量和服务能力，为职业教育高质量发展奠定基础。

物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为488.52万元，执行数为488.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：尽职尽责保障各类活动的顺利进行；规范物业管理服务，不断提升服务品质；确保校园环境卫生、整洁、优美；高标准做好教学、办公、科研区域卫生保洁工作；学校全年未发生重大安全事故，保洁、绿化、宿管及维修工作得到了广大教职员工的认可和好评。

学生公寓五期项目绩效自评情况：项目全年预算数为1109.95万元，执行数为1109.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况主要是：自评合计评分为优，各项资金使用科学合理，拨付及时；完成规划建设手续；施工图审查、规划许可证；完成代建委托；完成工程和监理招标，监理单位和施工单位进场施工；加强施工管理三控三管一协调，工程顺利完工并投入使用，贯彻落实职业教育发展重要举措，通过项目的实施能够进一步改善师生住宿环境、优化教育资源配置，有效提高我校职教质量和服务能力。

学生宿舍空调款项目绩效自评情况：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成学生宿舍空调款及时支付，改善学生生活质量。发现的问题及原因主要是维修等后续服务有改善空间。下一步改进措施主要是加强与空调售后供应商、学生的联系与沟通，保障开展学生住宿服务工作的顺畅。

政府采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.24万元，执行数为7.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：咨询服务与建设项目进度保持一致，验收手续完善；改善师生教学、办公条件，建筑及配套设施能够更好地运转，加强校园用电管理、杜绝安全隐患。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。