

2019 年
河源职业技术学院 部门预算

目 录

第一部分 河源职业技术学院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源职业技术学院 概况

一、主要职责

(一) 2019 年河源职业技术学院预算组成单位共 1 个，是河源职业技术学院。河源职业技术学院设置党群纪检部门、行政部门、教学部门及教辅部门。党群纪检部门下设纪委、党政办公室、宣传部、工会、团委；行政部门下设组织人事处、教务处、学工处、科研处、督导处、财务处、资产后勤处；教学部门下设机电工程学院、电子与信息工程学院、工商管理学院、艺术与设计学院、人文学院、继续教育学院、思想政治理论教学部，共 7 个教学院部；教辅部门下设信息中心和图书馆。

河源职业技术学院是一所由河源市人民政府举办的全日制普通高等学校，位于广东省河源市江东新区。其主要职能为：一、文化育人。积极构建融“教书育人、管理育人、服务育人、环境育人”于一体的“文化育人”体系，突出大学生人文精神与科学精神的同步发展，努力提高大学生的综合素质。二、科学研究。学校科研成果数量质量稳步提升。近三年获市级以上教科研项目立项 90 多项，获市级以上科研成果奖 50 多项，其中 2014 年获广东省高等教育教学成果奖一等奖；专利申请 52 项（其中发明专利 6 项）。三、社会服务。学校秉承“服务地方”办学理念，实施科技特派员机

制，面向河源市“五县三区”各类企业开展科技服务和培训，为企业和社会承担维修电工、数控铣床操作工等 47 个工种的初、中、高级职业技能培训与鉴定。

(二) 人员构成情况

河源职业技术学院共有事业编制 670 名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 0 名，核拨事业单位编制 670 名，核补事业编制 0 名，自筹事业编制 0 名。离退休人员共 85 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	8586.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	13894.54	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	20561.60
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	216.42
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源职业技术学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1703.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	22481.38	本年支出合计	22481.38
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源职业技术学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	22481.38	支出总计	22481.38

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：河源职业技术学院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1104.36	1104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1104.36	1104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：河源职业技术学院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	22481.38	10748.69	11732.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20561.60	8828.91	11732.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20561.60	8828.91	11732.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20561.60	8828.91	11732.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.42	216.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.94	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.94	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1703.36	1703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源职业技术学院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1104.36	1104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1104.36	1104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8586.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6667.06
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	216.42
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1703.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8586.84	本年支出合计	8586.84
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8586.84	支出总计	8586.84

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源职业技术学院

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8586.84	8069.44	517.40
[208] 社会保障和就业支出	216.42	216.42	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	203.94	203.94	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	203.94	203.94	0.00
[205] 教育支出	6667.06	6149.66	0.00
[20503] 职业教育	6667.06	6149.66	0.00
[2050305] 高等职业教育	6667.06	6149.66	0.00
[20808] 抚恤	12.48	12.48	0.00
[2080801] 死亡抚恤	12.48	12.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源职业技术学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	1703.36	1703.36	0.00
[22102]住房改革支出	599.00	599.00	0.00
[2210201]住房公积金	599.00	599.00	0.00
[22103]城乡社区住宅	1104.36	1104.36	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1104.36	1104.36	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8069.44
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6618.41
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2319.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2850.56
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	441.48
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	55.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	599.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	352.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	130.25
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	130.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1320.78

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	203.94
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1104.36

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源职业技术学院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源职业技术学院

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 22481.38 万元,比上年 同口径增加 737.46 万元, 增长 3.39%, 主要原因是 1、一般公共预算拨款中市级配套的学生奖助学金增加; 2、财政专户拨款因教育收费规模增加而同步增长

; 支出预算 22481.38 万元, 比上年 同口径增加 737.46 万元, 增长 3.39%, 主要原因是 1、新建教学实训楼, 增加了水电、物业等支出; 2、学校推进创新强校工作, 改善教学条件, 增加教学设施维护、教学科研实训设备采购支出; 3、2019 年我校安排实训楼建设进度款支出 1000 万元。

。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%, 主要原因是 0 与上年持平, 无增减变化)。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%, 主要原因是 与上年持平, 无增减变化); 公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元), 比上年 增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%, 主要原因是 0 与上年持平, 无增减变化); 公务接待费 0 万元, 比上年 增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%, 主要原因是 0 (或: 与上年持平, 无增减变化)。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1090万元，其中：货物类采购预算880万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额57981.66万元，分布构成情况为：房屋263617平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产1030万元，主要是购置实训室建设、教学设备、图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
村官办培养经费（市组织部）一切块	150	为河源培养具有大专学历的村干部1337名；全面提升我市村干部的“思想政治素养、村务管理能力、

		服务群众能力、带富奔康能力”四大能力。
助学金支出	406.75	适度补助家庭经济困难大学生，让其安心学习；奖励优秀学生，促进学生全面发展。
国家高等励志奖、助学金（切块）	290.8	可以鼓励优秀学生更好的做到品学兼优，可以切实解决家庭经济困难大学生的生活困难的问题。
创新强校	350	建设校企协同育人平台3个，混合所有制学院2个；开展二级学院试点改革；建成审计品牌专业10个；建成4个与河源区域产业发展需求紧密结合的省级公共实训中心；开展管理水平提升和内部质量保证体系诊断与改进工作；切实提升社会服务能力，建设20个科研创新平台，建设广东省科技特派员工作站5个；引进或入选省级教学名师5人；加大信息化建设力度；加强国际合作。
二、三期学生公寓租赁费	1020	租赁二、三期学生公寓，提供床位8750个，满足学校运行需求。。
归还银行利息支出	211	用于支出学校建设的贷款产生的利息
实训三期工程欠款	1000	用于支付实训三期工程结算进度款
技能大赛	180	年参加各类技能竞赛获得省级三等奖以上300人次；校内技能竞赛覆盖全部学生。
教材费（代收代付）	615	用于采购教材费支出
科研经费	130	获得各级科技项目、教改项目及社科项目80项以上。教教职工开展科技服务和科学研究工作积极性大幅提高，取得更多优秀科研成果，为地方经济社会发展提供智力支撑。
课酬津贴经费	2820.25	加强绩效管理，充分调动教职工工作的积极性、主动性和创造性。
联合办学成本	1600	每年培养专、本科、在职研究生8000人以上，全面提升社会在职人员的学历水平。
师资培训	100	教教职工学历进修（持续性）；教教职工参加国家级、省级培训50人次，参加业务、管理等培训1500人次，

		教师下企业锻炼 50 人次。
教育部中央电教馆职业院校数字校园建设实验校立项建设	150	加强学校信息化建设，推进学校教学改革
物业管理费	720	用于支付我校物业管理费，满足校园管理安全有序、干净整洁要求
学生宿舍空调款	240	改善学生住宿环境，进一步提高学校竞争力。
预备经费	236.75	逐步归还历年财政垫付资金。
政府采购项目支出	590	三年内新建、改建、扩建实训室 18 个以上，新增教学仪器设备 3600 万元以上，新增实训工位数 400 个以上，形成一批符合实际工作岗位过程训练要求的实训项目，教学条件进一步改善。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。