

2018 年河源职业技术学院部门决算报告

目 录

第一部分 河源职业技术学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源职业技术学院 2018年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河源职业技术学院 2018年部门决算情况

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

河源职业技术学院是一所地方政府投资的全日制普通高等学校，是广东省示范性高等职业院校。学校坚持党的领导不动摇，坚持“省内一流、国内领先”目标不动摇，坚持教育教学改革不动摇，坚持“规则意识、责任良知”不动摇，积极探索政、行、企、校“四方联动”办学体制机制，创新产教融合、校企合作人才培养模式，推进“教学做一体化”教学改革，将学校教学过程与企业生产过程紧密结合，突出教学的“行动导向、项目载体、能力本位、做学一体”，切实提高学生的专业知识、技能水平和岗位适应能力。同时，学校强调人文素质教育，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）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 2018 年部门决算表

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、财政拨款收入	1	11246.45	一、一般公共服务支出	26	10.75
二、上级补助收入	2	1198.78	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	13654.37	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	27814.94
六、其他收入	6	8.06	六、科学技术支出	31	20.68
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	187.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	240.99
	10		十、节能环保支出	35	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	36	3.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	31.93
本年收入合计	22	26107.67	本年支出合计	47	28309.52
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.36

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
年初结转和结余	24	3196.76	年末结转和结余	49	994.55
总计	25	29304.43	总计	50	29304.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	26107.67	11246.45	1198.78	13654.37	0.00	0.00	8.06
201	一般公共服务支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25636.61	10775.40	1198.78	13654.37	0.00	0.00	8.06
20502	普通教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25632.11	10770.90	1198.78	13654.37	0.00	0.00	8.06
2050302	中专教育	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25146.14	10284.92	1198.78	13654.37	0.00	0.00	8.06
2050399	其他职业教育支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	26107.67	11246.45	1198.78	13654.37	0.00	0.00	8.06
20599	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	26107.67	11246.45	1198.78	13654.37	0.00	0.00	8.06
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	240.99	240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.99	240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	26107.67	11246.45	1198.78	13654.37	0.00	0.00	8.06
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	237.90	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.59	8.59	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	28309.52	14599.15	13710.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27814.94	14127.75	13687.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27810.44	14123.75	13686.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27105.58	14123.75	12981.82	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	614.89	0.00	614.89	0.00	0.00	0.00

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	28309.52	14599.15	13710.37	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.22	184.72	2.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28309.52	14599.15	13710.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	240.99	240.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.99	240.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28309.52	14599.15	13710.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	237.90	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	31.93	31.93	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11243.45	一、一般公共服务支出	29	10.75	10.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	12103.10	12103.10	0.00
	6		六、科学技术支出	34	20.68	20.68	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	187.22	187.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	240.99	240.99	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3.00	0.00	3.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	31.93	31.93	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11246.45	本年支出合计	52	12597.68	12594.68	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	2340.74	年末结转和结余	53	989.51	989.51	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2340.74		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	13587.19	总计	56	13587.19	13584.19	3.00

注：本表反映部门本年度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	12594.68	8814.44	3780.23
201	一般公共服务支出	10.75	10.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.75	10.75	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.75	10.75	0.00
205	教育支出	12103.10	8346.05	3757.05
20502	普通教育	4.00	4.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00
20503	职业教育	12098.60	8342.05	3756.55
2050302	中专教育	89.98	0.00	89.98
2050305	高等职业教育	11393.74	8342.05	3051.69
2050399	其他职业教育支出	614.89	0.00	614.89
20599	其他教育支出	0.50	0.00	0.50

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	12594.68	8814.44	3780.23
2059999	其他教育支出	0.50	0.00	0.50
206	科学技术支出	20.68	0.00	20.68
20603	应用研究	0.18	0.00	0.18
2060302	社会公益研究	0.18	0.00	0.18
20604	技术与研究与开发	10.00	0.00	10.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.50	0.00	10.50
2060703	青少年科技活动	10.50	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	187.22	184.72	2.50
20805	行政事业单位离退休	146.19	146.19	0.00
2080502	事业单位离退休	94.01	94.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18	0.00

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	12594.68	8814.44	3780.23
20808	抚恤	16.43	16.43	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00
20809	退役安置	2.50	0.00	2.50
2080904	退役士兵管理教育	2.50	0.00	2.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.10	22.10	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	22.10	22.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	240.99	240.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.99	240.99	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	237.90	237.90	0.00
229	其他支出	31.93	31.93	0.00
22999	其他支出	31.93	31.93	0.00

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	12594.68	8814.44	3780.23
2299901	其他支出	31.93	31.93	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	6724.76	302	商品和服务支出	454.38
30101	基本工资	1224.08	30201	办公费	1.19
30102	津贴补贴	3219.65	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	4.00	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	1267.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.18	30206	电费	126.91
30109	职业年金缴费	164.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	240.99	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	22.10	30211	差旅费	7.66
30113	住房公积金	530.04	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	1635.30	30215	会议费	3.93
30301	离休费	7.38	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.63	30217	公务接待费	5.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.09	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	299.03	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1235.21	30239	其他交通费用	8.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	300.90
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8360.06		公用经费合计	454.38

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。

一般公共预算财政拨款“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 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	3.00	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。

第三部分 河源职业技术学院 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 29304.43 万元，其中本年收入 26107.67 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11246.45 万元，比上年决算数减少 1411.9 万元，下降 11.15%。主要变动原因是中央与省级财政专项资金同比减少。

2. 上级补助收入 1198.78 万元，比上年决算数减少 635.29 万元，下降 34.64%。主要变动原因是 2018 年度依据权责发生制度下拨专项资金减少。

3. 事业收入 13654.37 万元，比上年决算数减少 527.47 万元，下降 3.72%。主要变动原因是普通话、计算机等考试报名费减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 8.06 万元，比上年决算数增加 3.2 万元，增长 65.79%。主要变动原因是协税助税款增加。

(二) 年度支出总体情况

河源职业技术学院 2018 年度总支出 29304.43 万元，其中本年支出 28309.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14599.15 万元，比上年决算数增加 1673.72 万元，增长 12.95%。主要变动原因是依据全市统一的工资福利

政策，人员支出增长。

2. 项目支出 13710.37 万元，比上年决算数增加 1159.43 万元，增长 9.24%。主要变动原因是为改善教学实训条件，实训室建设费用投入增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

河源职业技术学院 2018 年度财政拨款收入合计 11246.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11243.45 万元，比上年决算数减少 1414.9 万元，下降 11.18%；主要变动情况：中央与省级财政专项资金同比减少；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数增加 3.0 万元，基数为 0，不可比，主要变动情况：2018 年在政府基金中安排人员支出。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源职业技术学院 2018 年度财政拨款支出合计 12597.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12594.68 万元，比年初预算数增加 4406.3 万元，增长 53.81%；主要变动情况依据全市统一的工资福利政策，人员支出增长，省专项投入增加；政府性基金预算财政拨款支出 3.00 万元，比年初预算数增加

3.0万元，基数为0，不可比，主要变动情况：2018年在政府基金中安排人员支出。

三、2018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2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.09万元，完成预算5.09万元的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务接待费支出决算为5.09万元，完成预算5.09万元的100.00%。

2018年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校严格执行“三公”经费管理制度，规范使用“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出5.09万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排我校0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公

务用车运行及维护支出 0.00 万元， 我单位公务用车保有量为 6 辆， 主要用于 校内公务。

3. 公务接待费支出 5.09 万元， 主要用于 校际间交流来访人员、校企业合作的相关人员、开设讲座或培训的专家学者等方面的接待。 2018 年， 我单位共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次； 发生国内接待 81 次， 接待人数共 402 人， 我校严格执行公务接待管理制度， 规范、有节地开展社会来访公务接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元， 比预算数 增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。 主要增减变动情况是： 本单位为财政核拨事业单位， 无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4278.78 万元， 其中： 政府采购货物支出 2912.45 万元、 政府采购工程支出 1234.34 万元、 政府采购服务支出 131.98 万元。 授予中小企业合同金额 0 元， 占政府采购支出总额 0%， 其中， 授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 6 辆， 其中， 副厅级及以上领导用车 0 辆、 一般公务用车 6 辆、 一般执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2259.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.94%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：共组织对“建档立卡”“村官班培养”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 695.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

我单位未组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“村官班培养”“建档立卡学生免学费和生活费补助资金”“内地民族班”“本专科生国家奖助学金”“完善职业教育资金”“现代教育质量提升计划”等项目绩效自评。

各项目综合绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，各项目综合绩效自评得分平均分为 97 分。各项目综合目标实现程度及绩效：一是有效推动学校改革和发展，带动了学校办学水平的全面提升，实现了更高水平上的可持续发展，在促进地方经济社会发展中发挥越来越重要的作用；二是深入贯彻省政府关于新时

期精准扶贫精准脱贫的指导思想，2018 年为我校 500 余人减免学费以及发放补助，5000 余人次学生获得奖助学金，让家庭经济困难学生顺利完成学业，有效的阻止贫困现象代际传递；三是为河源政、校、行、企、农、军培养大批人才，满足了河源社会各界提升素质与学历的需求，促进了各行各业的发展，助推“两个河源”的建设与将河源打造成粤港澳大湾区东北部核心城市目标的实现，为河源社会经济发展作出贡献。发现的问题及原因：政府采购流程过长，影响资金使用进度。下一步改进措施：我单位正积极与财政相关单位沟通解决。

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。