

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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

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、部门机构设置

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 93 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。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。

第二部分 2021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、预算拨款	11371.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	15050.00	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	23156.62
		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	330.24
		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、资源勘探工业信息等支出	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	2935.03
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	26421.89	本年支出合计	26421.89

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	26421.89	支出总计	26421.89

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			
2210201	住房公积金	1276.15	1276.15	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	1658.88	1658.88	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	1658.88	1658.88	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	26421.89	13857.89	12564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23156.62	10592.62	12564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23156.62	10592.62	12564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23156.62	10592.62	12564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.24	330.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.24	318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	318.24	318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2935.03	2935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1276.15	1276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1276.15	1276.15	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							
22103	城区社区住宅	1658.88	1658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1658.88	1658.88	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	11371.89	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	8106.62
		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	330.24
		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、资源勘探工业信息等支出	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	2935.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11371.89	本年支出合计	11371.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11371.89	支出总计	11371.89

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	11371.89	10980.89	391.00
[205]教育支出	8106.62	7715.62	391.00
[20503]职业教育	8106.62	7715.62	391.00
[2050305]高等职业教育	8106.62	7715.62	391.00
[208]社会保障和就业支出	330.24	330.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	318.24	318.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	318.24	318.24	0.00
[20808]抚恤	12.00	12.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	12.00	12.00	0.00
[221]住房保障支出	2935.03	2935.03	0.00
[22102]住房改革支出	1276.15	1276.15	0.00
[2210201]住房公积金	1276.15	1276.15	0.00
[22103]城乡社区住宅	1658.88	1658.88	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1658.88	1658.88	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	10980.89
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	10477.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2714.47
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3881.99
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	443.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	921.65
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	460.83
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	332.87
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	46.62
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1276.15
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	400.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	173.05
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	30.36
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	142.69

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	330.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	318.24
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.00

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： 本表本年度无发生额

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

注： 本单位无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源职业技术学院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本单位无国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算26421.89万元,比上年增加803.14万元,增长3.13%,主要原因是财政专户拨款因教育收费规模增加而同步增长;支出预算26421.89万元,比上年增加803.14万元,增长3.13%,主要原因是学校继续推进创新强校工作,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。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我校三公经费在教育收费的财政专户资金中安排,一般公共预算中未安排三公经费,因此与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我校三公经费在教育收费的财政专户资金中安排,一般公共预算中未安排三公经费,因此与上年持平,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0万元,增长0%,主要原因是我校三公经费在教育收费的财政专户资金中安排,一般公共预算中未安排三公经费,因此与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我校三公经费在教育收费的财政专户资金中安排,一般公共预算中未安排三公经费,因此与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长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

2021年本部门政府采购安排1374万元，其中：货物类采购预算432万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算842万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额61580.8万元，分布构成情况为：房屋226386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500万元，主要是实训室建设、数字校园建设、购置教学设备、图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
创新强校	80	完成第三方评价报告；组织教师开展教学方法学习培训及研究。总结教学成长社群优秀经验，推广先进教学方法，提高人才培养质量。加强教师专业能力建设。
村官班培养经费（市组织部）--切块	110	该项目是村官班学费返拨，主要用于村官班的各类教育教学经费支出。
短期培训成本	70	该项目资金主要用于社会化培训支出，将推动学校改革和发展，为“两个河源”建设培养人才。
二、三期学生公寓租赁费	1020	满足学校学生住宿的需求，助力学校可持续发展。
高职专业学院（河源理工学院）	326.00	高职专业学院（河源理工学院）专项资金用于高职专业学院的各类教育教学经费支出。
归还银行贷款支出	339.00	按时归还我校银行贷款本金支出。
归还银行利息支出	389.00	按时归还我校银行贷款利息支出。
国家高等励志奖、助学金（切块）	200.00	按时、顺利的完成国家高等励志奖、助学金发放任务，同时也加强对学生的教育工作。
技能大赛	160.00	该项目资金主要用于我校师生参加各类技能大赛训练及比赛支出，致力获得国家级、省级技能大赛三等奖及以上。
技能人才全日制培养	362.00	该项目资金主要用于我校技能人才培养办学支出，推动学校改革和发展，为“两个河源”建设培养人才。
教材费（代收代付）	650.00	完成当年教材采购，健全教材选用制度，优先从国家发布的教材目录中选用教材；建立教材质量反馈机制，及时收集教师对教材的质量评价意见，禁止不合格的教材进入课堂。教材费代收代支，统一征订教材，保证了高校人才培养质量，绩效目标完整实现。
教师奖励	90.00	该项目资金主要用于激励教

		职工提升教育教学质量, 稳定教师队伍, 为高职教育、人才培养做贡献。
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	100.00	加强数据分析应用, 推进学校改革发展。
教职工和学生体检费	80.00	该项目资金主要用于我校教职工体检、新生入学体检, 致力保障我校师生员工的健康, 防止传染病流行。
精准扶贫建档立卡贫困学生免学费和生活费补助	75.00	顺利、及时完成我校建档立卡贫困学生免学费及生活费补助的发放任务, 同时加强学生教育工作。
科研经费	130.00	该项目资金主要用于支持教师开展各类科研项目研究, 并开展学报编辑、学术论坛、科技特派员等科研工作。致力于推动我校教职工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	3,100.00	有效推动学校改革和发展, 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, 同时提高我校整体工作效率。
联合办学成本	2,103.00	该项目资金主要用于支付联合办学合作学校管理费及各项联合办学教学费用支出。致力提升我校办学水平及我校服务河源产业升级人才培养需要的能力。
师资培训	160.00	教职工学历进修(持续性); 教职工参加国家级、省级培训, 参加业务、管理等培训, 教师下企业锻炼; 推荐教师参加骨干教师培养。
实训三期工程欠款	650.00	实训三期及以前基建项目至今竣工验收并投入使用, 为河职院教育事业提供坚实的保障。但部分基建项目在市财政评审中心进行结算评审并等待尾款支付, 部分项目有服务项目未支付。该项目资金

		用于保障及时、顺利支付相关费用。
物业管理费	797.00	保障我校正常的教学工作和学生在校的学习、生活，该项目资金用于支付面向社会公开招标的物业服务管理项目，主要包括校园卫生清洁、学生宿舍管理服务、校园绿化修剪、校园安全保卫等服务项目。
学生活动经费	50.00	开展一系列大学生思想政治教育活动，提高学校思想政治工作，增强思想政治教育效果。
学生宿舍空调款	240.00	改善学生住宿环境，进一步提高学校竞争力。
学术奖励	90.00	助力推动我校学术创新发展。
一卡通（代收代付）	65.00	用于购买我校学生一卡通卡片费用。
预备经费	62.00	用于有效解决我校突发事件或不可预测项目，及解决学生退学退费等各项教育收费支出。
政府采购项目支出	400.00	近几年内新建、改建、扩建实训室，新增教学仪器设备，形成一批符合实际工作岗位过程训练要求的实训项目，进一步改善我校教学条件。
中国电信网络费	90.00	按时支付我校网络费用，保障我校校园网稳定、畅通运行。
助学金支出	438.00	按时、顺利的完成我校学生助学金发放任务，同时加强对学生工作。

注：金额单位为万元。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（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。