

# 2020 年河源职业技术学院 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、部门决算单位构成

## 第二部分 河源职业技术学院 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 河源职业技术学院 2020 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

河源职业技术学院的主要职责是：

①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。

②科学研究。学校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，深化产教融合、校企合作，为地方及至全省相关产业发展提供有力的技术支撑。

③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“五县二区”各类企业开展科技服务和培训。

## （二）部门决算单位构成

河源职业技术学院实行校长负责制，内设党政部门、群团部门、教学部门及教辅部门。党政部门部门下设纪委(监察审计处)、党政办公室、宣传部、纪委办公室、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。群团部门下设工会、团委。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 6 个二级学院和思教部。教辅部门下设信息中心和图书馆。

我校编制共 670 名，其中在编 590 名，定编不定人 80 名。  
2020 年 12 月底，我校实际在校教职工 657 人；离退休 92 人（离  
休人员 2 人，退休人员 90 人）。其中，由财政负担离休人员 2  
人，退休人员 7 人；由养老保险基金发放 83 人。

我校没有下属单位，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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	16,372.03	一、一般公共服务支出	31	1,363.94
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	41.09	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	12,753.74	五、教育支出	35	24,826.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.65
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	363.53
	9		九、卫生健康支出	39	2.00
	10		十、节能环保支出	40	105.30

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	2,393.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

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
	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	29,166.86	<b>本年支出合计</b>	57	29,059.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	124.68	年末结转和结余	59	232.18
<b>总计</b>	30	29,291.54	<b>总计</b>	60	29,291.54

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	29,166.86	16,372.03	41.09	12,753.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,363.94	1,363.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,345.94	1,345.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,345.94	1,345.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,932.68	12,137.85	41.09	12,753.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	978.73	978.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	917.71	917.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,949.95	11,155.12	41.09	12,753.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	73.70	73.70	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	29,166.86	16,372.03	41.09	12,753.74	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23,758.64	10,963.81	41.09	12,753.74	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.53	363.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00	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	29,166.86	16,372.03	41.09	12,753.74	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.81	169.81	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	29,166.86	16,372.03	41.09	12,753.74	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,393.26	2,393.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	634.52	634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	634.52	634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,758.74	1,758.74	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	29,166.86	16,372.03	41.09	12,753.74	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,758.74	1,758.74	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。

## 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	29,059.36	17,347.19	11,712.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,363.94	1,345.94	18.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,345.94	1,345.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,345.94	1,345.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,826.68	13,340.66	11,486.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	978.73	5.00	973.73	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	61.02	0.00	61.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	917.71	5.00	912.71	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,843.94	13,335.66	10,508.28	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	29,059.36	17,347.19	11,712.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	73.70	0.00	73.70	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23,652.63	13,335.66	10,316.97	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	117.61	0.00	117.61	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.53	267.33	96.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00	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	29,059.36	17,347.19	11,712.17	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.81	169.81	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	29,059.36	17,347.19	11,712.17	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.30	0.00	105.30	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	105.30	0.00	105.30	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	105.30	0.00	105.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,393.26	2,393.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	634.52	634.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	634.52	634.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,758.74	1,758.74	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	29,059.36	17,347.19	11,712.17	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,758.74	1,758.74	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	16,372.03	一、一般公共服务支出	33	1,363.94	1,363.94	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	12,079.88	12,079.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.65	4.65	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	363.53	363.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	105.30	105.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	2,393.26	2,393.26	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,372.03	<b>本年支出合计</b>	58	16,312.56	16,312.56	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	59	59.47	59.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	16,372.03	<b>总计</b>	63	16,372.03	16,372.03	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	16,312.56	12,137.63	4,174.92
201	一般公共服务支出	1,363.94	1,345.94	18.00
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00
2013201	行政运行	18.00	0.00	18.00
20199	其他一般公共服务支出	1,345.94	1,345.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,345.94	1,345.94	0.00
205	教育支出	12,079.88	8,131.10	3,948.77
20502	普通教育	978.73	5.00	973.73
2050205	高等教育	61.02	0.00	61.02
2050299	其他普通教育支出	917.71	5.00	912.71
20503	职业教育	11,097.14	8,126.10	2,971.04
2050302	中等职业教育	73.70	0.00	73.70

## 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	16,312.56	12,137.63	4,174.92
2050305	高等职业教育	10,905.83	8,126.10	2,779.73
2050399	其他职业教育支出	117.61	0.00	117.61
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	4.65	0.00	4.65
20605	科技条件与服务	4.65	0.00	4.65
2060599	其他科技条件与服务支出	4.65	0.00	4.65
208	社会保障和就业支出	363.53	267.33	96.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16	0.00
2080502	事业单位离退休	69.16	69.16	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	16,312.56	12,137.63	4,174.92
20807	就业补助	1.40	0.00	1.40
2080799	其他就业补助支出	1.40	0.00	1.40
20808	抚恤	28.36	28.36	0.00
2080801	死亡抚恤	28.36	28.36	0.00
20809	退役安置	44.80	0.00	44.80
2080904	退役士兵管理教育	44.80	0.00	44.80
20899	其他社会保障和就业支出	169.81	169.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	169.81	169.81	0.00
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
211	节能环保支出	105.30	0.00	105.30

## 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	16,312.56	12,137.63	4,174.92
21199	其他节能环保支出	105.30	0.00	105.30
2119901	其他节能环保支出	105.30	0.00	105.30
221	住房保障支出	2,393.26	2,393.26	0.00
22102	住房改革支出	634.52	634.52	0.00
2210201	住房公积金	634.52	634.52	0.00
22103	城乡社区住宅	1,758.74	1,758.74	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,758.74	1,758.74	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	11,641.96	302	商品和服务支出	154.11
30101	基本工资	2,899.73	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,604.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.00	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	1,785.99	30205	水费	144.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	904.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	450.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	320.28	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	37.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	634.52	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	341.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	78.86	30216	培训费	0.00
30302	退休费	234.34	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	15.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.00	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	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
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	0.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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
			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

## 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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,983.52		公用经费合计	154.11

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
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“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。

本部门本表本年度无发生额。

## 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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	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。

本部门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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



## 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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本部门本表本年度无发生额。

### 第三部分 河源职业技术学院 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 29,291.54 万元，其中本年收入 29,166.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,372.03 万元，比上年决算增加 1,809.66 万元，增长 12.4%。主要变动情况：一是国家实施高校贫困家庭学生资助政策以来，我校积极贯彻执行国家政策，从解决贫困生的实际问题出发，逐步建立起以国家助学贷款为主的包括“奖、贷、助、补、减”和“绿色通道”在内的贫困生资助体系，帮助贫困生顺利完成学业，人员支出增长；二是依据全市统一的工资福利政策，人员支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 41.09 万元，比上年决算减少 15.07 万元，下降 26.8%。主要变动情况：通过上级补助收入下拨的大学生就业补助项目减少。

5. 事业收入 12,753.74 万元，比上年决算减少 1,706.45 万元，下降 11.8%。主要变动情况：受疫情影响，依据相关政策，住宿费减少和计算机考试、普通话考试等报名费减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

## （二）年度支出总体情况

河源职业技术学院 2020 年度总支出 29,291.54 万元，其中本年支出 29,059.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,347.19 万元，比上年决算减少 232.21 万元，下降 1.3%，主要变动情况：受疫情影响，依据相关政策，我校在 2020 年上半年实行网上授课和延期开学。

2. 项目支出 11,712.17 万元，比上年决算减少 657.03 万元，下降 5.3%，主要变动情况：受疫情影响，依据相关政策，我校在 2020 年上半年实行网上授课和延期开学，项目规划、论证与建设进度延后。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

河源职业技术学院 2020 年度财政拨款收入合计 16,372.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,372.03 万元，比上年决算数增加 1,809.66 万元，增长 12.4%，主要变动情况：一是国家实施高校贫困家庭学生资助政策以来，我校积极贯彻执行国家政策，从解决贫困生的实际问题出发，逐步建立起以国家助

学贷款为主的包括“奖、贷、助、补、减”和“绿色通道”在内的贫困生资助体系，帮助贫困生顺利完成学业，人员支出增长；二是依据全市统一的工资福利政策，人员支出增长；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

## **（二）2020年度财政拨款支出说明**

河源职业技术学院2020年度财政拨款支出合计16,312.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,312.56万元，比年初预算数增加5,664.76万元，增长53.2%，主要变动情况：一是国家实施高校贫困家庭学生资助政策以来，我校积极贯彻执行国家政策，从解决贫困生的实际问题出发，逐步建立起以国家助学贷款为主的包括“奖、贷、助、补、减”和“绿色通道”在内的贫困生资助体系，帮助贫困生顺利完成学业，人员支出增长；二是依据全市统一的工资福利政策，人员支出增长；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

## **三、2020年度一般公共预算财政拨款“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2020年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

河源职业技术学院 2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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“三公”经费支出决算等于预算数，与上年持平，无增减变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

河源职业技术学院 2020 年“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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我校 2020 年未在财政拨款支出中安排该项支出。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年我校公务用车保有量为 1 辆，主要用于校内公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于校内公务。2020 年，我单位共接待国外、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。我校 2020 年未在财政拨款支出中安排该项支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我校是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,632.28 万元，其中：政府采购货物支出 558.39 万元、政府采购工程支出 726.63 万元、政府采购服务支出 2,347.26 万元。授予中小企业合同金额 155.59 万元，占政府采购支出总额的 4.28%，其中：授予小微企业合同金额 155.59 万元，占政府采购支出总额的 4.28%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中项目20个，共涉及资金3974.26万元，占一般公共预算项目支出总额的95.19%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“村官班培养”、“建档立卡学生免学费和生活费补助资金”、“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37个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出3974.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位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。

共组织对“技能大赛”、“学生宿舍空调款”、“技能人才全日制培养”3个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出479.99万元，政府性基金预算支出0万元。上述项目委托广东德赞会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效自评抽查复核。从评价情况来看，项目绩效目标的设置符合学校发展需求，项目执行情况良好，较好地实现了绩效目标。

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“归还银行贷款支出”、“村官班培养”、“建档立卡学生免学费和生活费补助资金”、“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”、“世行贷款项目”等37个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，各项目综合绩效自评得分均90分以上。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，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。发现的问题主要是专项经费使用进度达不到时序进度要求。究其原因，一是受新冠疫情影响，提早规划、论证与强力推进的力度还不够；二是实训室建设在项目立项、论证、招标、合同审核和验收等环节都有严格规定，严格按照采购管理规定实行公开招标，重新招标的情况时有发生，导致经费使用延缓；三是研究性建设项目执行时间往往跨年或跨多个年度，立项经费拨入后，存在跨年度使用经费，支出进度难以把握。下一步改进措施主要是一是从思想上高度重视；二是采用项目库管理办法，提早论证项目入库，让“项目等经费，而不是经费等项目”；三是加大经费统筹力度，以项目库建设为基础，采用校内竞争性经费申请办法，优化资源及资金配置，加快经费使用；四是开展项目审计和项目绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：我校今年没有开展部门整体支出绩效自评工作。

我单位无以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。



## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。