

2021 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 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 2021 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明细表
- 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 2021 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。学校积极构建融“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，促进大学生人文精神与科学精神的同步发展，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、部门机构设置

河源职业技术学院实行校长负责制，内设纪委纪检室（监察审计处）、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 11 个党政部门；设工会、团委 2 个群团部门；设机电工程学院、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、继续教育学院和思政部 7 个教学部门；设信息中心和图书馆 2 个教辅部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2021 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	19,859.56	一、一般公共服务支出	31	258.02
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	797.19	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	14,551.04	五、教育支出	35	32,375.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	96.81
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	239.37
	9		九、卫生健康支出	39	1.65
	10		十、节能环保支出	40	1.50

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	2,290.55
	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
本年收入合计	27	35,207.79	本年支出合计	57	35,263.18
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	232.18	年末结转和结余	59	176.79
总计	30	35,439.97	总计	60	35,439.97

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。

表 2

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	35,207.79	19,859.56	797.19	14,551.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	243.92	243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	243.92	243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,321.39	16,973.15	797.19	14,551.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,413.05	1,413.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,413.05	1,413.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,900.07	15,551.84	797.19	14,551.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	197.16	197.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	35,207.79	19,859.56	797.19	14,551.04	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30,702.91	15,354.67	797.19	14,551.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	35,207.79	19,859.56	797.19	14,551.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.42	194.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.42	194.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,290.55	2,290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	637.80	637.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	35,207.79	19,859.56	797.19	14,551.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	637.80	637.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,652.74	1,652.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,652.74	1,652.74	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。

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	35,263.18	17,994.91	17,268.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.02	254.02	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	243.92	239.92	4.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	243.92	239.92	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,375.28	15,242.27	17,133.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,413.05	0.00	1,413.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,413.05	0.00	1,413.05	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,953.96	15,242.27	15,711.69	0.00	0.00	0.00

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	35,263.18	17,994.91	17,268.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	197.16	0.00	197.16	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30,756.79	15,242.27	15,514.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00

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	35,263.18	17,994.91	17,268.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.37	206.42	32.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.42	194.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.42	194.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.95	12.00	25.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.95	12.00	25.95	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

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	35,263.18	17,994.91	17,268.26	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,290.55	2,290.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	637.80	637.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	637.80	637.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,652.74	1,652.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,652.74	1,652.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	19,859.56	一、一般公共服务支出	33	258.02	258.02	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	17,031.13	17,031.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	96.81	96.81	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	239.37	239.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.65	1.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.50	1.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	2,290.55	2,290.55	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

表 4

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	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
本年收入合计	27	19,859.56	本年支出合计	59	19,919.03	19,919.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.47	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	59.47		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				
总计	32	19,919.03	总计	64	19,919.03	19,919.03	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。

表 5

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	19,919.03	11,967.12	7,951.91
201	一般公共服务支出	258.02	254.02	4.00
20132	组织事务	14.10	14.10	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.10	14.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	243.92	239.92	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	243.92	239.92	4.00
205	教育支出	17,031.13	9,214.48	7,816.65
20502	普通教育	1,413.05	0.00	1,413.05
2050299	其他普通教育支出	1,413.05	0.00	1,413.05
20503	职业教育	15,609.81	9,214.48	6,395.33
2050302	中等职业教育	197.16	0.00	197.16
2050305	高等职业教育	15,412.64	9,214.48	6,198.17

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	19,919.03	11,967.12	7,951.91
20508	进修及培训	8.27	0.00	8.27
2050801	教师进修	8.27	0.00	8.27
206	科学技术支出	96.81	0.00	96.81
20605	科技条件与服务	14.19	0.00	14.19
2060599	其他科技条件与服务支出	14.19	0.00	14.19
20607	科学技术普及	27.70	0.00	27.70
2060703	青少年科技活动	27.70	0.00	27.70
20699	其他科学技术支出	54.91	0.00	54.91
2069999	其他科学技术支出	54.91	0.00	54.91
208	社会保障和就业支出	239.37	206.42	32.95
20805	行政事业单位养老支出	194.42	194.42	0.00
2080502	事业单位离退休	194.42	194.42	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	19,919.03	11,967.12	7,951.91
20808	抚恤	37.95	12.00	25.95
2080801	死亡抚恤	37.95	12.00	25.95
20809	退役安置	7.00	0.00	7.00
2080904	退役士兵管理教育	7.00	0.00	7.00
210	卫生健康支出	1.65	1.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	1.50
21199	其他节能环保支出	1.50	0.00	1.50
2119999	其他节能环保支出	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	2,290.55	2,290.55	0.00
22102	住房改革支出	637.80	637.80	0.00

表 5

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	19,919.03	11,967.12	7,951.91
2210201	住房公积金	637.80	637.80	0.00
22103	城乡社区住宅	1,652.74	1,652.74	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,652.74	1,652.74	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。

表 6

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	11,507.96	302	商品和服务支出	161.85
30101	基本工资	2,884.60	30201	办公费	14.10
30102	津贴补贴	4,178.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,486.63	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	602.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	908.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	454.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	316.16	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	38.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	637.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	132.52
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
303	对个人和家庭的补助	297.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	66.02	30216	培训费	0.00
30302	退休费	217.60	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.04	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	1.65	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	15.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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

表 6

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
			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
			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	11,805.27		公用经费合计	161.85

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。

表 7

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源职业技术学院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 35,439.97 万元，其中本年收入 35,207.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,859.56 万元，比上年决算数增加 3,487.52 万元，增长 21.3%。主要变动情况：中央及省级财政教育专项资金大幅增长，投入到教学设施维护、实训室改善、运动场改造等项目建设中。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 797.19 万元，比上年决算数增加 756.1 万元，增长 1,840.0%。主要变动情况：通过上级补助收入下拨的资金大幅增长，投入到教学设施维护、实训室改善等项目建设中。

5. 事业收入 14,551.04 万元，比上年决算数增加 1,797.31 万元，增长 14.1%。主要变动情况：2020 年我部门受疫情影响，依据相关政策，当年住宿费减收及计算机等级考试等各类考试报名费减少，以后年度疫情影响逐步减弱，导致事业收入同比增长。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源职业技术学院 2021 年度总支出 35,439.97 万元，其中本年支出 35,263.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,994.91 万元，比上年决算数增加 647.72 万元，增长 3.7%。主要变动情况：加强师资队伍建设，教职工人数增加。

2. 项目支出 17,268.26 万元，比上年决算数增加 5,556.1 万元，增长 47.4%。主要变动情况：一是中央及省级财政教育专项资金大幅增长，投入到教学设施维护、实训室改善、运动场改造等项目建设中；二是我部门新投建实训楼五期、学生公寓五期工程，导致工程款支付增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源职业技术学院 2021 年度财政拨款收入合计 19,859.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,859.56 万元，比上年决算数增加 3,487.52 万元，增长 21.3%；主要变动情况：中央及省级财政教育专项资金大幅增长，投入到教学设施维护、实训室改善、运动场改造等项目建设中；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源职业技术学院 2021 年度财政拨款支出合计 19,919.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,919.03 万元，比年初预算数增加 8,547.13 万元，增长 75.2%；主要变动情况：一是中央及省级财政教育专项资金大幅增长，投入到教学设施维护、实训室改善、运动场改造等项目建设中；二是我部门新投建实训楼五期、学生公寓五期工程，导致工程款支付增加；三是加强师资队伍建设，教职工人数增加；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公

公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；
公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制
“三公”经费开支，全年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；
公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。开支内容包括：无支出费用。

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。公务用车运行及维护
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，公务用车运行维护费未在财政拨款中安排支
出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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 0.0%。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

2021 年本部门政府采购支出总额 1,725.41 万元，其中：政府采购货物支出 914.48 万元、政府采购工程支出 727.95 万元、政府采购服务支出 82.98 万元。授予中小企业合同金额 853.92 万元，占政府采购支出总额的 49.5%，其中：授予小微企业合同金额 308.8 万元，占授予中小企业合同金额的 36.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 31.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是校医室值班及机要通信业务用车；单价 50 万元以上通用设备 13 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 4582.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.62%。

共组织对“征兵工作站工作经费”、“国家高等励志奖助学

金（切块）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出112.87万元，政府性基金预算支出0万元。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。

我部门未组织整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了征兵工作站工作经费、国家高等励志奖助学金（切块）、高等教育学生资助转移支付、教育发展专项（职业教育扩容、提质、强服务）、现代职业教育质量提升计划、世行贷款项目小学全科教师培养项目绩效自评。

我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评工作。

征兵工作站工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极宣传并认真落实省市征兵办有关大学生征兵入伍的各项政策，完成了省市征兵办下达的工作目标和任务要求，为强军兴军提供高素质兵员，荣获“广东省征兵工作先进单位”、“河源市征兵工作先进单位”称号。发现的问题及原因主要是该项目以征集高质量兵员为目标，短期的专项资金使用效果在绩效目标的评价中的呈现度不够强。下一步改进措施主要是积极开展相关征兵宣传工作。

国家高等励志奖、助学金（切块）项目绩效自评综述：全年预算数为102.87万元，执行数为102.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，有效阻断了贫困代际的问题。发现的问题主要是有待加强资助宣传力度。下一步改进措施主要是主动加强与家长的

联系沟通，促使学校、学生、家长三方的沟通更加融洽和顺畅。

高等教育学生资助转移支付项目绩效自评综述：全年预算数为 1430.07 万元，执行数为 1430.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：国家奖助学金等各项国家资助政策按规定得到落实，现有的资助体系满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，运用服兵役国家资助资金激励引导学生应征入伍，为退役士兵进一步接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。发现的问题主要是有待加强资助宣传力度。下一步改进措施主要是主动加强与家长的联系沟通，促使学校、学生、家长三方的沟通更加融洽和顺畅。

教育发展专项（职业教育扩容、提质、强服务）项目绩效自评综述：全年预算数为 845 万元，执行数为 786.98 万元，完成预算的 93.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过资金扶持，各项目得以顺利开展，学校被确定为新时代教育评价改革试点校。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。发现的问题原因有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，且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。

现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：全年预算数为 1709.5 万元，执行数为 1650.42 万元，完成预算的 96.54%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：对照总体目标全年实际完成情况良好，达到了预期目标，办学水平进一步提升。发现的问题主要是个别建设项目未在 1 年内完成，偏离了绩效目标。主要原因是个别供应商未按合同要求建设项目，项目整改花费大量时间，影响了项目建设。下一步改进措施主要是将加强项目建设监督力度，通过信息化系统实施跟踪项目建设，对影响项目建设的供应商建立黑名单制度，加大采购需求及合同范本审查力度，加强供应商资质审查力度。

世行贷款项目小学全科教师培养项目绩效自评综述：全年预算数为 484.8 万元，执行数为 248.58 万元，完成预算的 51.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2020-2021 学年第二学期，学生学年学业成绩一次性达标率为 95.30%，顺利完成了 2019 级、2020 级小学教育五年制专业共 592 名培养对象本学年的教学培养工作，学生总体满意度达 95.60%。发现的问题主要是新建实训室建设周期较长，尚未验收付款，资金总体支出率较低；项目以培养优秀的农村小学全科教师为目标，每批学生的培养周期为五年，短期的专项资金使用效果在绩效评价中，效果的呈现度不强。下一步改进措施主要是对新建实训室进行提前规划、论证，加快资金支付速度；以人才培养方案为依据，以课程建设为抓手扎实推进专业建设；依据课程标准，落实课程达标率，促进学生教学能力的训练，提高学生的综合素质。

我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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。