

2022 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 2022 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 2022 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，是广东省示范性高职院校、广东省文明校园、广东省域高水平职业院校建设单位、广东省深化新时代教育评价改革试点校、国家职业院校数字校园建设实验校、教育部现代学徒制试点校。其主要职责为：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。承担高等专科学历教育，成人学历教育，相关非学历教育短期培训，开展经济、管理等领域的科研工作。

二、部门机构设置

河源职业技术学院设置党政部门、群团部门、教学部门及教辅部门。党政部门下设纪委纪检室 监察审计处、党政办公室、宣传部、组织人事处、学生工作处、资产后勤处、教务处、科研处、质量管理处、财务处、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、老隆师范学院、人文艺术学院、思政部、继续教育学院共 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 95 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 2022 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	10381.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	26766.00	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	37147.43
		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	0.00
		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

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
		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	0.00
		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	37147.43	本年支出合计	37147.43

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
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	37147.43	支出总计	37147.43

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。

表 2

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			
	合计	37147.43	10381.43	0.00	0.00	26766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37147.43	10381.43	0.00	0.00	26766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37147.43	10381.43	0.00	0.00	26766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	37147.43	10381.43	0.00	0.00	26766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	37147.43	9679.93	27467.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37147.43	9679.93	27467.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37147.43	9679.93	27467.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	37147.43	9679.93	27467.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	10381.43	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	10381.43
		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	0.00
		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

表 4

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	0. 00
		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	10381. 43	本年支出合计	10381. 43
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10381. 43	支出总计	10381. 43

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	10381. 43	9679. 93	701. 50
[205]教育支出	10381. 43	9679. 93	701. 50
[20503]职业教育	10381. 43	9679. 93	701. 50
[2050305]高等职业教育	10381. 43	9679. 93	701. 50

注： 无

表 6

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	9679.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9253.41
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	7040.76
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	435.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1292.22
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	459.46
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	25.73
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	154.49
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	144.65
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	9.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	272.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	263.39
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8.64

注： 无

表 7

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： 本表本年无发生额

表 8

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： 本表本年无发生额

表 9

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： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 37147.43 万元，比上年增加 10725.54 万元，增长 40.59%，主要原因是从我校教育收费的财政专户中安排资金用于学校公寓五期和实训五期基本建设支出；支出预算 37147.43 万元，比上年增加 10725.54 万元，增长 40.59%，主要原因是用于学校公寓五期和实训五期基本建设支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 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。2022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

2022年本部门政府采购安排1445万元，其中：货物类采购预算550万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算595万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额73442.58万元，分布构成情况为：房屋198806平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产445万元，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

2022 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
河职院定编不定人	400.00 万元	完成校内临聘人员工资发放
村官班培养经费(市组织部)一切块	101.50 万元	完成村官班培养人数 1300 人，本项目属于我校教育收费专户资金返拨，如果年度项目资金结余，由我校调剂用于其他各项教学、运行维护经费支出。
国家高等励志奖助学金(市级切块)	200.00 万元	帮助家庭经济困难学生，提高资助水平，维护教育公平。

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。