

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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、继续教育学院、马克思主义学院共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677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677名，核补事业编制0名，自筹事业编制0名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2024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	14,492.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	16,710.00	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	29,386.34
		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	929.25
		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
		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	887.22
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	31,202.81	本年支出合计	31,202.81
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	31,202.81	支出总计	31,202.81

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	31,202.81	14,492.81	0.00	0.00	16,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,386.34	12,676.34	0.00	0.00	16,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,386.34	12,676.34	0.00	0.00	16,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,386.34	12,676.34	0.00	0.00	16,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.25	929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.25	929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	929.25	929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	887.22	887.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	887.22	887.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	887.22	887.22	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	31,202.81	14,238.97	16,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,386.34	12,422.50	16,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,386.34	12,422.50	16,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,386.34	12,422.50	16,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.25	929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.25	929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	929.25	929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	887.22	887.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	887.22	887.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	887.22	887.22	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	14,492.81	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	12,676.34
		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	929.25
		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
		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	887.22
		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	14,492.81	本年支出合计	14,492.81

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,492.81	支出总计	14,492.81

注：表中功能分类科目，根据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	14,492.81	14,238.97	253.84
[205]教育支出	12,676.34	12,422.50	253.84
[20503]职业教育	12,676.34	12,422.50	253.84
[2050305]高等职业教育	12,676.34	12,422.50	253.84
[208]社会保障和就业支出	929.25	929.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	929.25	929.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	929.25	929.25	0.00
[221]住房保障支出	887.22	887.22	0.00
[22102]住房改革支出	887.22	887.22	0.00
[2210201]住房公积金	887.22	887.22	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	14,238.97
[301]工资福利支出	13,234.60
[30101]基本工资	2,793.42
[30102]津贴补贴	1,651.20
[30103]奖金	1,932.90
[30107]绩效工资	3,294.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,174.29
[30109]职业年金缴费	587.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	401.41
[30112]其他社会保障缴费	72.85
[30113]住房公积金	887.22
[30199]其他工资福利支出	440.00
[302]商品和服务支出	128.96
[30201]办公费	119.12
[30239]其他交通费用	9.84
[303]对个人和家庭的补助	875.41
[30301]离休费	17.51
[30302]退休费	848.30
[30305]生活补助	9.60

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	253.84
[302]商品和服务支出	23.84
[30299]其他商品和服务支出	23.84
[303]对个人和家庭的补助	210.00
[30308]助学金	210.00
[399]其他支出	20.00
[39999]其他支出	20.00

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. 公务用车购置费	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。

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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
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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源职业技术学院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	14,238.97	14,238.97	14,238.97	0.00	0.00	0.00
河源职业技术学院小计	14,238.97	14,238.97	14,238.97	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	13,234.60	13,234.60	13,234.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	128.96	128.96	128.96	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	875.41	875.41	875.41	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源职业技术学院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	16,963.84	253.84	253.84	0.00	0.00	16,710.00	0.00	
河源职业技术学院小计	16,963.84	253.84	253.84	0.00	0.00	16,710.00	0.00	
教师奖励	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	用于激励教职工提升教育教学质量，为高职教育、人才培养作贡献。
河职院自筹人员社保	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	163.44	0.00	根据合同，完成当年社保支付。
课酬津贴经费	2,900.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.75	0.00	完成计划学时，完成教学工作量，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，同时提高了工作效率，实现了层级管理、重心下移、责、权、利一致、导向性、公平性、操作性、统一领导、分级管理、集中核算的原则。
河职院自筹人员工资	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	根据合同，完成当年支付。
高层次人才激励专项	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	为办好人民满意的教育，提升教育质量，打造一支素质超群、后劲充足、持续发展的教育高素质教师队伍，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，推动教育事业高质量发展。
河职院自筹人员公积金	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	107.76	0.00	根据合同，完成当年临聘人员公积金支付。
学术奖励	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	加强教师学术成果管理与奖励，促进学校学术及科研水平和社会服务能力提升。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公用经费	2,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.15	0.00	从“以人为本”的角度出发，构建“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，扩建基础设施，升级学校硬件、软件，满足师生需求，创建美丽文明校园，营造优良舒适的校园环境，提升学校的综合实力与竞争力，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。维持高校教学、招生等各项工作正常开展。
二、三期学生公寓租赁费	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	让学校走出要扩招无宿舍、建宿舍无资金的困境，解决大部分学生住宿问题。快速提升办学水平，为社会提供更多的教育资源，进一步满足社会需求打下坚实基础。
村级干部班培养经费（市委组织部）一切块	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为河源培养村级干部，为河源后续发展储备人才。
教职工和学生体检费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	切实提高我校师生的健康水平，防控传染性疾病。新生入学体检指导学生选择专业。
物业管理费	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	为全校师生提供物业服务，确保校园环境安全、有序、整洁、优美，校园景美如画，绿意盎然，鸟语花香。
政府采购项目支出	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	提升校园环境，完善校园建筑功能、校园安全及网络安全，为师生提供良好的学习生活环境。
师资培训	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	提高教师业务水平和师德修养，进一步提高我校师资队伍的整体水平。
预备经费	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	66.30	0.00	为了解决我校突发事件或不可预测项目，及解决学生退费情况。
技能人才全日制培养	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	有效推动学校改革和发展，为河源建设培养人才。
学生实习经费	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	为有效提升学生实践能力，工作能力。
学生宿舍空调款	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	为学生提供清凉舒适的住宿环境，学生公寓硬件设施进一步完善，学校竞争力得到明显提升。空调费用以实际入住人数结算。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
创新强校	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	从“以人为本”的角度出发，构建“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，扩建基础设施，升级学校硬件、软件，满足师生需求，创建美丽文明校园，营造优良舒适的校园环境，提升学校的综合实力与竞争力，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。
短期培训成本	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	有效推动学校改革和发展，为河源建设培养各类型各层次的人才。
技能大赛	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	获得好的竞赛成绩，提高师生技能，以赛促学，以赛促教，提升学校办学水平，提高学校社会声誉。
联合办学成本(河职院)	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	有效推动学校改革和发展，为河源建设培养人才。
科研经费	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	加强科研项目立项与管理，开展学术活动，产出高水平科研成果。
高职专业学院（河源理工学院合作）	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	跟河源理工大学共同合作培养人才，有效推动学校改革和发展，为河源建设培养人才。
学生活动经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	加强和改进高校思想政治工作创造良好条件，完善政策保障和经费支持。
捐赠助学支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助家庭经济困难学生，提高资助水平，维护教育公平。
助学金支出	513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	513.60	0.00	帮助家庭经济困难学生，提高资助水平，维护教育公平。
国家高等励志奖助学金（市级切块）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《学生资助资金管理办法》（财科教【2019】19号）、《广东省学生资助资金管理实施办法》（粤财规【2021】1号）规定，国家助学金市级配套资金按规定计算。
归还银行利息支出	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	完成当年银行贷款利息支付。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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
实训三期工程欠款	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	实训楼三期经河源市五届76、80次常务会议同意启动该项目建设，并通过市发改局立项审批（河发改社[2012]29号文）。完成实训三期建设，达到正常使用。有效提升办学质量，提高学生幸福感和满意度。
实训楼五期	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	完成实训楼五期项目建设及支付。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。
学生公寓五期	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	根据2019年6月10日通过市发改局项目意见书的批复（河发改审批【2019】127号），完成学生公寓五期建设和使用。有效提升办学质量，提高学生幸福感和满意度。
实训四期及学生活动中心工程进度款	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	完成实训四期、学生活动中心建设项目。根据财政评审结论，按照实际情况进行支付。提升办学质量，增加学生活动空间，有效提升学生幸福感。
普通话考试经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年普通话考试任务。
归还银行贷款支出	1,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.00	0.00	完成当年银行贷款本金支付。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。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算31,202.81万元，比上年增加4,744.72万元，增长17.93%，主要原因是预算口径变化，2024年部门预算中包含历年教育收费结余结转资金，2023年部门预算未包含此预算；支出预算31,202.81万元，比上年增加4,744.72万元，增长17.93%，主要原因是预算口径变化，2024年部门预算中包含历年教育收费结余结转资金，2023年部门预算未包含此预算。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排1,330万元，其中：货物类采购预算465万元，工程类采购预算795万元，服务类采购预算70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额76,228.00万元，分布构成情况为：房屋255,304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465万元，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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公用经费	2,745.15	从“以人为本”的角度出发，构建“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，扩建基础设施，升级学校硬件、软件，满足师生需求，创建美丽文明校园，营造优良舒适的校园环境，提升学校的综合实力与竞争力，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。维持高校教学、招生等各项工作正常开展
课酬津贴经费	2,900.75	完成计划学时，完成教学工作量，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，同时提高了工作效率，实现了“层级管理、重心下移”、“责、权、利一致”、“导向性、公平性、操作性”、“统一领导、分级管理、集中核算”的原则。
政府采购项目支出	1,330.00	提升校园环境，完善校园建筑功能、校园安全及网络安全，为师生提供良好的学习生活环境。
归还银行贷款支出	1,259.00	完成当年银行贷款本金支付。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。
二、三期学生公寓租赁费	1,020.00	让学校走出要扩招无宿舍、建宿舍无资金的困境，解决大部分学生住宿问题。快速提升办学水平，为社会提供更多的教育资源，进一步满足社会需求打下坚实基础。
物业管理费	840.00	为全校师生提供物业服务，确保校园环境安全、有序、整洁、优美，校园景美如画，绿意盎然，鸟语花香。
联合办学成本(河职院)	770.00	有效推动学校改革和发展，为“两个河源”建设培养人才
助学金支出	513.60	帮助家庭经济困难学生，提高资助水平，维护教育公平。
河职院自筹人员工资	330.00	按照合同，完成当年支付。充分调动教职工工作的积极性、主动性和创造性，同时提高工作效率。
技能大赛	300.00	获得好的竞赛成绩，提高师生技能，以赛促学，以赛促教，提升学校办学水平，提高学校社会声誉。
科研经费	260.00	加强科研项目立项与管理，开展学术活动，产出高水平科研成果
学生宿舍空调款	240.00	为学生提供清凉舒适的住宿环境，学生公寓硬件设施进一步完善，学校竞争力得到明显提升。空调费用以实际入住人数结算。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
归还银行利息支出	204.00	完成当年银行贷款利息支付。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。
师资培训	200.00	提高教师业务水平和师德修养，进一步提高我校师资队伍的整体水平。
国家高等励志奖助学金（市级切块）	200.00	根据《学生资助资金管理办法》（财科教【2019】19号）、《广东省学生资助资金管理实施办法》（粤财规【2021】1号）规定，国家助学金市级配套资金按规定计算。
河职院自筹人员公积金	107.76	按照合同，完成当年临聘人员公积金申报缴纳。
河职院自筹人员社保	163.44	根据合同，完成当年社保支付
师资培训	200.00	提高教师业务水平和师德修养，进一步提高我校师资队伍的整体水平。
高层次人才激励专项	100.00	为办好人民满意的教育，提升教育质量，打造一支素质超群、后劲充足、持续发展的教育高素质教师队伍，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，推动教育事业高质量发展。
学术奖励	90.00	加强教师学术成果管理与奖励，促进学校学术及科研水平和社会服务能力提升。
教职工和学生体检费	90.00	切实提高我校师生的健康水平，防控传染性疾病。新生入学体检指导学生选择专业。
教师奖励	90.00	用于激励教职工提升教育教学质量，为高职教育、人才培养作贡献。
预备经费	66.30	预备经费预期总体目标是为了有效解决我校突发事件或不可预测项目，及解决学生退费情况。
学生活动经费	50.00	为有效提升学生生活能力，丰富学生业余生活，提升学生各方面素质。
实训三期工程欠款	350.00	实训楼三期经河源市五届76、80次常务会议同意启动该项目建设，并通过市发改局立项审批（河发改社[2012]29号文）。完成实训三期建设，达到正常使用。有效提升办学质量，提高学生幸福感和满意度。
实训四期及学生活动中心工程进度款	400.00	完成实训四期、学生活动中心建设项目。根据财政评审结论，按照实际情况进行支付。提升办学质量，增加学生活动空间，有效提升学生幸福感。
实训楼五期	150.00	完成实训楼五期项目建设及支付。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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
学生公寓五期	2,000.00	根据2019年6月10日通过市发改局项目意见书的批复（河发改审批【2019】127号），完成学生公寓五期建设和使用。有效提升办学质量，提高学生幸福感和满意度。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。