

2024年
河源技师学院部门预算

目 录

第一部分 河源技师学院概况

- 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 河源技师学院概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家教育方针和《职业教育法》，培养技术人才，提高社会职业素质，承担技术工人培养和相关技能培训；

（二）组织职业技能训练和职业资格考核考证，提供就业指导、推荐就业服务。

二、部门机构设置

（一）本部门内设机构、人员构成情况：学院内设机构8个，分别为党政办公室、教务科、学生科、后勤资产管理科、培训科、招生科、督导室、校企合作与就业指导中心。学院共有事业编制440名（含定编不定人50人），离退休人员21人。（二）学院有参公事业编制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：河源技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,992.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,349.33	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	9,662.53
		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	102.44
		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	576.94
		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	10,341.91	本年支出合计	10,341.91
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	10,341.91	支出总计	10,341.91

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：河源技师学院

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	10,341.91	8,992.58	0.00	0.00	1,349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,662.53	8,313.20	0.00	0.00	1,349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,662.53	8,313.20	0.00	0.00	1,349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9,662.53	8,313.20	0.00	0.00	1,349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.44	102.44	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	102.44	102.44	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	102.44	102.44	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	576.94	576.94	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	576.94	576.94	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	576.94	576.94	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：河源技师学院

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	10,341.91	8,539.23	1,802.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,662.53	7,859.85	1,802.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,662.53	7,859.85	1,802.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9,662.53	7,859.85	1,802.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.94	576.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.94	576.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.94	576.94	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：河源技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,992.58	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	8,313.20
		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	102.44
		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	576.94
		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	8,992.58	本年支出合计	8,992.58

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	8,992.58	支出总计	8,992.58

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：河源技师学院

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	8,992.58	8,539.23	453.35
[205]教育支出	8,313.20	7,859.85	453.35
[20503]职业教育	8,313.20	7,859.85	453.35
[2050303]技校教育	8,313.20	7,859.85	453.35
[208]社会保障和就业支出	102.44	102.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	102.44	102.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	102.44	102.44	0.00
[221]住房保障支出	576.94	576.94	0.00
[22102]住房改革支出	576.94	576.94	0.00
[2210201]住房公积金	576.94	576.94	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：河源技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,539.23
[301]工资福利支出	8,448.65
[30101]基本工资	1,809.37
[30102]津贴补贴	1,044.64
[30103]奖金	1,247.26
[30107]绩效工资	2,124.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	758.65
[30109]职业年金缴费	379.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	230.05
[30112]其他社会保障缴费	30.35
[30113]住房公积金	576.94
[30199]其他工资福利支出	247.50
[303]对个人和家庭的补助	90.58
[30302]退休费	90.58

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：河源技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	453.35
[302]商品和服务支出	300.00
[30201]办公费	50.00
[30205]水费	50.00
[30206]电费	100.00
[30209]物业管理费	100.00
[303]对个人和家庭的补助	13.35
[30308]助学金	13.35
[310]资本性支出	140.00
[31099]其他资本性支出	140.00

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：河源技师学院

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：河源技师学院

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：河源技师学院

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：河源技师学院

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	8,539.23	8,539.23	8,539.23	0.00	0.00	0.00
河源技师学院小计	8,539.23	8,539.23	8,539.23	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,448.65	8,448.65	8,448.65	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.58	90.58	90.58	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：河源技师学院

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	1,802.68	453.35	453.35	0.00	0.00	1,349.33	0.00	保障学校日常运作经费，教育教学及后勤保障经费是指校舍维修、教育教学设备购置、设施设备维护、教师培训经费、招生经费、学校文化及活动建设经费、联合办学管理经费等
河源技师学院小计	1,802.68	453.35	453.35	0.00	0.00	1,349.33	0.00	保障学校日常运作经费，教育教学及后勤保障经费是指校舍维修、教育教学设备购置、设施设备维护、教师培训经费、招生经费、学校文化及活动建设经费、联合办学管理经费等
日常公用经费（专户2024）	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	保障学校日常运作经费，教育教学及后勤保障经费是指校舍维修、教育教学设备购置、设施设备维护、教师培训经费、招生经费、学校文化及活动建设经费、联合办学管理经费等
聘请人员及专业教师工资福利	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	用于支付聘请人员及专业教师工资福利
高级班教师绩效量化工资（2024）	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	根据《河源技师学院量化工资分配办法》，学院按规定根据教师上课课时数等给教师计算绩效工资，让绩效工作与可量化的业绩（课时、工作量）挂钩，将激励机制融于个人业绩之中，进一步优化人力资源配置，加强教师队伍建设，充分调动教职工工作积极性，保障教师的基本劳动所得，确保教学工作顺利开展。
中职教育免学费（市级日常公用经费2024）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障每年学校教育教学经费、日常办公经费、行政后勤办公经费的需要

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			
广东省技工院校田径运动会支出（专户2023）	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	学院承办广东省技工院校教研会第七届全省技工院校田径运动会，开展此项活动是深入贯彻落实习近平总书记关于落实全面健身国家战略，不断提高人民健康水平重要讲话精神的具体举措，也是展示风采河源、体育河源的重要窗口。此项目资金是为保障本次活动的顺利开展，计划对学院田径运动场进行升级改造，对体育设施设备更新，同时筹办举行运动会开幕式。
运动场设施设备维修费用（专户）	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	为提升运动场及体育馆设备、运动场及体育馆环境的综合能力，满足相关文件及学院发展需求。
实训室维修费用（专户）	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	为提升实训设备、实训环境的综合能力，满足相关文件及学院发展需求。
备用费用	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	59.33	0.00	为了提高学校保障公共安全和处置突发事件的能力，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障师生的生命财产安全，维护校园安全和稳定。
联合办学经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	保障每年学校联合办学的费用需求
学生资助资金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	保障每年学校困难学生保障的需求
未报到及退学学杂费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	保障每年学校退学退费的需求
中职教育国家助学金（市级配套2024）	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障每年学校国家助学金发放
还贷支出（专户）	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	学校基建投资大，为保障学校正常运转，缓解学校基本建设资金困难，市财政垫付了学校基建工程款，待学校有偿还能力时归还。在财政专户拨款中安排。
还贷支出（一般）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2005和2006年学校因建教职工宿舍先后向市解困办借款2450万元，后因建学生宿舍比较迫切，学校将此借款先用于建设学生宿舍。至2011年11月，学校已还本金666万元，剩余部分由市财政借款给我校偿还市解困办借款，原定由学校学费收入中每年按计划归还给市财政。自2012年秋季起实行免学费政策后，此笔借款由财政安排资金负责偿还（每年140万元）。

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10,341.91万元，比上年增加616.57万元，增长6.34%，主要原因是2023年本部门收入预算中技校教育收入增加；支出预算10,341.91万元，比上年增加616.57万元，增长6.34%，主要原因是2023年本部门支出预算中技校教育支出增加。

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），主要原因是与上年持平，无增减变化；2024年“三公经费预算”没有在本部门财政拨款中安排资金，该项预算在财政专户拨款收入中安排预算支出。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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额27,573.93万元，分布构成情况为：房屋130,400.00平方米，车辆2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0万元，主要是2024年没有在本部门财政拨款中安排购置固定资产的资金等。

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
高级班教师绩效量化工资（2024）	255	根据《河源技师学院量化工资分配办法》，学院按规定根据教师上课课时数等给教师计算绩效工资，让绩效工作与量化的业绩（课时、工作量）挂钩，将激励机制融入个人业绩之中，进一步优化人力资源配置，加强教师队伍建设，充分调动教职工工作积极性，保障教师的基本劳动所得，确保教学工作顺利开展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广东省技工院校田径运动会支出（专户2023）	100	学院承办广东省技工院校教研会第七届全省技工院校田径运动会，开展此项活动是深入贯彻落实习近平总书记关于落实全面健身国家战略，不断提高人民健康水平重要讲话精神的具体举措，也是展示风采河源、体育河源的重要窗口。此项目资金是为保障本次活动的顺利开展，计划对学院田径运动场进行升级改造，对体育设施设备更新，同时筹办举行运动会开幕式。
还贷支出（专户）	200	学校基建投资大，为保障学校正常运转，缓解学校基本建设资金困难，市财政垫付了学校基建工程款，待学校有偿还能力时归还。在财政专户拨款中安排。
还贷支出（一般）	140	2005和2006年学校因建教职工宿舍先后向市解困办借款2450万元，后因建学生宿舍比较迫切，学校将此借款先用于建设学生宿舍。至2011年11月，学校已还本金666万元，剩余部分由市财政借款给我校偿还市解困办借款，原定由学校在校费收入中每年按计划归还给市财政。自2012年秋季起实行免学费政策后，此笔借款由财政安排资金负责偿还（每年140万元）。
实训室维修费用（专户）	95	为提升实训设备、实训环境的综合能力，满足相关文件及学院发展需求。
日常公用经费（专户2024）	390	保障学校日常运作经费，教育教学及后勤保障经费是指校舍维修、教育教学设备购置、设施设备维护、教师培训经费、招生经费、学校文化及活动建设经费、联合办学管理经费等
聘请人员及专业教师工资福利	120	用于支付聘请人员及专业教师工资福利
运动场设施设备维修费用（专户）	50	为提升运动场及体育馆设备、运动场及体育馆环境的综合能力，满足相关文件及学院发展需求。
中职教育免学费（市级日常公用经费2024）	300	保障每年学校教育教学经费、日常办公经费、行政后勤办公经费的需要
备用费用	59.33	为了提高学校保障公共安全和处置突发事件的能力，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障师生的生命财产安全，维护校园安全和稳定。

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。