

2023年度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2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源职业技术学院2023年度部门决算情况说 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

（一）人才培养

学校落实立德树人根本任务，以教育教学为中心，以培养适应区域经济社会发展需求的高素质技术技能人才为目标，坚持创新驱动发展，促进课证融通。

（二）科学研究

学校教学科研工作以教学研究与技术开发及应用研究为主体，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，为区域产业转型发展、企业升级改造等提供高素质技术技能人才与科技服务。

（三）社会服务

学校遵循“服务社会、促进教学、促进科研、互惠互利”的原则，开展技术服务盘活企业人才资源，提升在岗、转岗、待岗员工的素质，深化产教融合、校企合作，为地方经济文化和社会事业发展提供服务。

（四）文化传承创新

学校坚持中国特色社会主义文化发展道路，继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，推动文化传承与创新，培养科学精神和人文精神。

（五）国际交流合作

学校多形式、多渠道开展国际交流与合作，积极与国（境）外高校、科研机构开展人才培养、科学研究、文化交流等方面的深度合作。

二、部门机构设置

学校设有党政部门11个、群团部门2个、教学部门7个、教辅部门2个。党政部门分别是纪委纪检室、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。群团部门是工会和团委。教学部门分别是机电工程学院、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、继续教育学院和马克思主义学院。教辅部门是信息中心和图书馆。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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2023年度部门决算表

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	18,041.59	一、一般公共服务支出	31	689.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.64	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	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	13,095.02	五、教育支出	35	29,503.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	61.75
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	277.77	八、社会保障和就业支出	38	773.06
	9		九、卫生健康支出	39	0.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.64
	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	808.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	31,423.02	本年支出合计	57	31,845.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	731.14	年末结转和结余	59	308.25
总计	30	32,154.15	总计	60	32,154.15

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	31,423.02	18,050.23	0.00	13,095.02	0.00	0.00	277.77
201	一般公共服务支出	689.73	689.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	689.73	689.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	689.73	689.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,080.19	15,707.40	0.00	13,095.02	0.00	0.00	277.77
20502	普通教育	781.49	781.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	781.49	781.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,295.70	14,922.91	0.00	13,095.02	0.00	0.00	277.77
2050305	高等职业教育	28,295.70	14,922.91	0.00	13,095.02	0.00	0.00	277.77
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.06	773.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.06	773.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	540.33	540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.73	232.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	808.80	808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	808.80	808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	808.80	808.80	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	31,845.91	17,731.26	14,114.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	689.73	689.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	689.73	689.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	689.73	689.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,503.08	15,450.18	14,052.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	781.49	0.00	781.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	781.49	0.00	781.49	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,718.59	15,447.18	13,271.41	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,718.59	15,447.18	13,271.41	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61.75	0.00	61.75	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.72	0.00	35.72	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.72	0.00	35.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.06	773.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.06	773.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	540.33	540.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.73	232.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	808.80	808.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	808.80	808.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	808.80	808.80	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	18,041.59	一、一般公共服务支出	33	689.73	689.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.64	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	15,707.40	15,707.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	61.75	61.75	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	773.06	773.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.85	0.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8.64	0.00	8.64	0.00
	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	808.80	808.80	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	18,050.23	本年支出合计	59	18,050.23	18,041.59	8.64	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	18,050.23	总计	64	18,050.23	18,041.59	8.64	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	18,041.59	13,919.77	4,121.82
201	一般公共服务支出	689.73	689.73	0.00
20199	其他一般公共服务支出	689.73	689.73	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	689.73	689.73	0.00
205	教育支出	15,707.40	11,647.33	4,060.07
20502	普通教育	781.49	0.00	781.49
2050299	其他普通教育支出	781.49	0.00	781.49
20503	职业教育	14,922.91	11,644.33	3,278.58
2050305	高等职业教育	14,922.91	11,644.33	3,278.58
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	3.00	0.00
206	科学技术支出	61.75	0.00	61.75
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
20605	科技条件与服务	3.56	0.00	3.56
2060599	其他科技条件与服务支出	3.56	0.00	3.56
20607	科学技术普及	12.46	0.00	12.46
2060703	青少年科技活动	12.46	0.00	12.46
20699	其他科学技术支出	35.72	0.00	35.72
2069999	其他科学技术支出	35.72	0.00	35.72
208	社会保障和就业支出	773.06	773.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.06	773.06	0.00
2080502	事业单位离退休	540.33	540.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.73	232.73	0.00

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
210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
221	住房保障支出	808.80	808.80	0.00
22102	住房改革支出	808.80	808.80	0.00
2210201	住房公积金	808.80	808.80	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	13,189.17	302	商品和服务支出	179.50
30101	基本工资	2,795.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,667.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,820.44	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	2,315.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,159.09	30206	电费	170.91
30109	职业年金缴费	581.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	401.99	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	92.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	808.80	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	546.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	551.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.13	30216	培训费	0.00
30302	退休费	474.56	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	9.92	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	0.85	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

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
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	8.59
30399	其他对个人和家庭的补助	47.64	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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,740.27		公用经费合计	179.50

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。

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	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.64	8.64	8.64	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。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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财政拨款“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。

第三部分：河源职业技术学院2023年度部门 决算情况说明

一、2023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2023年度总收入32,154.15万元，其中本年收入31,423.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,041.59万元，比上年决算数减少382.58万元，下降2.1%。主要变动情况：现代职业教育质量提升计划专项资金拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.64万元，比上年决算数增加8.64万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴在政府性基金预算中安排。

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0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入13,095.02万元，比上年决算数减少5,690.44万元，下降30.3%。主要变动情况：一是学生公寓五期、实训五期等工程建设基本完成，工程进度款减少3241.71万元；二是归还银行贷款支出、联合办学成本、政府采购项目支出拨款减少。

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277.77万元，比上年决算数减少628.97万元，下降69.4%。主要变动情况：深河对口帮扶项目已结束。

（二）年度支出总体情况

河源职业技术学院2023年度总支出32,154.15万元，其中本年支出31,845.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,731.26万元，比上年决算数减少841.1万元，下降4.5%。主要变动情况：日常公用经费拨款减少。

2. 项目支出14,114.64万元，比上年决算数减少4,875.01万元，下降25.7%。主要变动情况：一是学生公寓五期、实训五期等工程建设基本完成，工程进度款减少3241.71万元；二是联合办学成本、政府采购项目支出结算减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

河源职业技术学院2023年度财政拨款收入合计18,050.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,041.59万元，比上年决算数减少382.58万元，下降2.1%；主要变动情况：现代职业教育质量提升计划专项资金拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入8.64万元，比上年决算数增加8.64万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴在政府性基金预算安排；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款安排，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源职业技术学院2023年度财政拨款支出合计18,050.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,041.59万元，比年初预算数增加4,713.49万元，增长35.4%；主要变动情况：年初预算数未包含中央及省级专项资金转移支付；政府性基金预算财政拨款支出8.64万元，比年初预算数增加8.64万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员和驻村第一书记工作补贴在政府性基金预算安排支出；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款安排支出，与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上

年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出，年度“三公”经费预算和支出均为非财政资金。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出，年度“三公”经费预算和支出均为非财政资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出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出国（境）团组0个、累计0人次。

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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于校医室值班及机要通信业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于洽谈工作业务、兄弟学校交流学习，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。主要包括未安排公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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

2023年度本部门政府采购支出总额751.4万元，其中：政府采购货物支出262.18万元、政府采购工程支出363.19万元、政府采购服务支出126.03万元。授予中小企业合同金额718.03万元，占政府采购支出总额的95.6%，其中：授予小微企业合同金额26.66万元，占授予中小企业合同金额的3.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金2975.69万元，占一般公共预算项目支出总额的72.2%；组织对2023年度15个事业收入项目支出开展绩效自评，共涉及资金3722.77万元，占事业预算收入项目支出总额的46.3%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化发展示范项目、高职提水平、高等教育学生资助资金3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2975.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出18041.59万元，政府性基金预算支出8.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本支出17731.26万元，主要用于人员经费及日常公用经费；项目支出14114.64万元，一般公共预算总结余0万元，预算执行率良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化发展示范等17个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数32154.15万元，执行数31845.91万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是加强党的全面领导和党的建设，着力提升人才培养质量，全面提升内涵发展水平，大力提升学校服务高质量发展的能力和水平，打造高水平师资队伍，提升学校治理能力，提升服务保障能力，建设更高水平的平安文明校园。发现的问题及原因：一是预决算差异，在预算编制环节虽然对各种因素进行了充分的分析和预估，但在执行过程中仍受不可抗、不可控等因素影响；二是年度预算执行不及时，部分建设项目推进缓慢。下一步改进措施主要是加强预算执行监督管理。对单位各预算指标执行过程进行有效监督，根据绩效目标指导预算执行进度和支出方向的原

则，明确各预算指标执行情况，及时采取措施对偏离目标的现象进行纠偏，协调解决好预算执行中的重大问题，促进绩效目标的完成，形成预算支出执行进度考核方案，建立标准统一的支出执行情况考核细化标准。通过对预算执行情况进行绩效评价，提高以后年度预算编制精准度和执行率。

广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化发展示范项目绩效自评情况：项目全年预算数为947.2万元，执行数为722.8万元，完成预算的76.3%。项目绩效目标完成情况主要是：根据世行贷款项目实施方案，依托小学教育专业，坚持立德树人，培养能适应社会主义基础教育改革和发展需要，具有较高师德修养和一定的人文底蕴和科学素养，掌握小学课程教学、组织管理、活动指导、教学研究、学习发展等现代小学教育专业知识和技术技能，面向粤东西北农村小学，定向培养粤东西北地区小学全科教师。完成2019级293名、2020级299名农村小学全科教师培养对象的年度教学任务；学生成绩达标率90%以上；学生满意度90%以上。发现的问题及原因：一是项目以培养优秀的农村小学全科教师为目标，学生的培养周期为五年，短期的专项资金使用效果在绩效目标的评价中，效果的呈现度不强；二是年度预算执行不及时，部分建设项目推进缓慢，影响资金的支出时效。下一步改进措施：一是加强沟通与协调，及时调整项目建设，确保资金使用绩效；二是合理安排支出，科学管理财政专项资金，提高资金使用效率与效益。

高职提水平项目绩效自评情况：项目全年预算数为580万元，执行数为535.61万元，完成预算的92.4%。《园林设计技术》成功立项为农业农村部首届涉农职业院校服务乡村振兴“名师名

课”，新增省级精品在线开放课程等5门；3个案例获得广东省高等职业教育“课堂革命”典型案例认定，1个案例获得广东省高校美育优秀案例评选一等奖。在广东省职业院校学生专业技能大赛中，学校共获得了97个奖项，其中一等奖19项、二等奖37项、三等奖41项，获奖率达91.51%，获奖数量在全省排第2名，并获得3个国赛三等奖；在“广东省第十一届大学生运动会田径比赛”夺得3金2铜，荣获团体总分第七名的优异成绩，取得了历史性突破。学校获广东省高职教育教师教学创新团队2个、广东省高职教育技能大师工作室1个、广东省高职院校产教融合创新平台2个，刘俊英、黄勇强、张龙等人分别获得“广东省技术能手荣誉称号”、粤菜师傅四星名厨、广东省“三下乡”社会实践活动优秀个人等荣誉。学校充分发挥“广东省职业院校双师型教师培训基地”、“广东省高素质农民培训基地”等基地作用，聚焦企业职工、农村转移劳动力、下岗职工、乡村教师、农村基层干部等重点人群，政校行企协同推进非学历培训工作，完成非学历培训5.5万人次。发现的问题及原因是年度预算执行不及时，部分建设项目推进缓慢，影响资金的支出时效。下一步改进措施：一是加强沟通与协调，及时调整项目建设，确保资金使用绩效；二是合理安排支出，科学管理财政专项资金，提高资金使用效率与效益。

高等教育学生资助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2035.28万元，执行数为1717.28万元，完成预算的84.4%。学校专科生国家奖学金奖励人数19人、专科生国家励志奖学金资助人数为690人、专科生国家助学金资助面为14.48%。学生享受高校服兵役教育资助比例为100%。项目实施满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，保障了2500多名家庭经济困难学生顺利完成学

业。通过问卷调查的形式统计，接受学生资助项目的学生满意度达到95%。发现的问题及原因：学生资助政策的宣传力度需要加强。下一步改进措施：学校通过线上与线下、校内与校外相结合的方式，加大对资助政策的宣传力度，加强与家长的联系沟通，达到家校共促资助育人工作的实现。

二、三期学生公寓租赁项目绩效自评情况：项目全年预算数为1020万元，实际资金下拨1015.91万元，执行数为1015.91万元，资金支出率达100%。顺利解决8834位学生住宿问题，缓解资金压力，集中力量发展教育教学资源，提高学校内涵建设发展水平，实现“山区最好、省内一流”的办学目标。

短期培训成本项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，实际资金下拨35万元，执行数为35万元，资金支出率达100%。我校与河源市退役军人事务局、河源市司法局、河源市国有资产有限公司、河源市律师协会等单位开展社会培训，2023年完成各类社会培训1315人次，开展14个社会培训项目，提升我校服务地方的能力，促进我校示范校建设。

国家高等励志奖助学金（市级切块）项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，实际资金下拨127.3万元，执行数为127.3万元。本项目的预期总体目标是帮助家庭经济困难学生，提高资助水平，维护教育公平。保障学生不因家庭经济困难而辍学，完成2000多人次的发放记录。

科研经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为250万元，实际资金下拨125万元，执行数为125万元，资金支出率达100%。2023年学校开展校级科研项目56项，科技计划项目26项，教育科学研究课题14项，哲学社会科学研究课题16项。申请专利80项，

其中发明专利11项，专利授权44件，其中发明11件。论文发表158篇。

技能人才全日制培养项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，实际资金下拨20万元，执行数为20万元，资金支出率达100%。根据《广东省教育厅等八部门关于进一步做好2020年高职扩招工作的通知》等文件精神，我校按照上级主管部门要求积极做好招生宣传、教务教学、学籍管理工作，有效推动学校改革和发展，为推动河源加快实现绿色崛起培养高素质技能人才。2023年在校学生人数为2021级620人、2022级14人、2023级18人。

师资培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为160万元，实际资金下拨80万元，执行数为80万元，资金支出率达100%。本项目的预期总体目标是加强我校师资队伍建设，提高“双师型”教师素质能力。通过推进高层次人才引进和培养工作、选拔优秀教师分批分类参与业务知识、骨干教师进修培训、安排教师下企业锻炼，推荐骨干教师申报国内外访问学者，组织教师外出交流学习等方式，帮助教师适应未来工作变化，了解新的教育技术和教育资源，促进自身专业能力的提升。帮助教师接触到较为前沿的教育研究成果和先进经验，拓宽教育视野，提高教育思维和教学方法。

物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为936万元，实际资金下拨561.6万元，执行数为561.6万元，资金支出率达100%。学校与物业公司积极探索科学化、规范化、制度化的物业管理工作，积极推行精细化管理，加强与各部门沟通，抓好细节服务，做好教室、学生宿舍、行政楼、会议室、报告厅等重要场所的使用服务保障工作。

学生活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，实际资金下拨50万元，执行数为50万元，资金支出率达100%。学生活动经费主要用于学生日常思想政治教育、学风建设、校园文化建设、学生社团建设以及各类学生学术、文体活动、社会实践与社会活动方面的经费。

技能大赛项目绩效自评情况：项目全年预算数为160万元，实际资金下拨80万元，执行数为80万元，资金支出率达100%。2023年学生参加各类各级技能大赛人数达858人次，覆盖42个专业，获得国家级、省级三等奖及以上281个奖项，贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》有关文件精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，以赛促学、以赛促教、以赛促改，进一步推进我校职业教育高质量发展。

学生实习经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，实际资金下拨45万元，执行数为45万元，资金支出率达100%。学生实习经费主要用于学生实习责任险、指导老师检查实习或访企拓岗产生的交通费、住宿费、生活费及实习指导费等。

归还银行贷款支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为1259万元，实际资金下拨797.23万元，执行数为797.23万元，资金支出率达100%。保证及时足额归还实训四期、学生活动中心贷款本金，办学条件得到改善。

归还银行利息支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为284万元，实际资金下拨191.65万元，执行数为191.65万元，资金支出率达100%。保证及时足额支付实训四期、学生活动中心贷款利息，办学条件得到改善。

政府采购支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为458.7万

元，实际资金下拨154.58万元，执行数为154.58万元，资金支出率达100%。保障学校日常教研及办公条件，改善完备竞赛教学实训设备条件，完善校园设施，为师生提供良好的学习生活环境。

中国电信网络费项目绩效自评情况：项目全年预算数90万元，实际资金下拨45万元，执行数为45万元，资金支出率达100%。投入建设校园网，充分运用校企合作机制，我校无线覆盖到校园的教学和学生生活、活动区域，实现了我校教师教学、学生学习、作业的电子和网络的现代化教学模式，推进了现代化职业教育的进展。

助学金支出绩效自评情况：项目全年预算数526万元，实际资金下拨394.5万元，执行数为394.5万元，资金支出率达100%。本项目的预期总体目标是帮助家庭经济困难学生，提高资助水平，维护教育公平。保障学生不因家庭经济困难而辍学，完成4000多人次的发放记录。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。