

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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

2018 年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。河源职业技术学院设置党群纪检部门、行政部门、教学部门及教辅部门。党群纪检部门下设纪委、党政办公室、宣传部、工会、团委；行政部门下设组织人事处、教务处、学工处、科研处、督导处、财务处、资产后勤处；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、艺术与设计学院、人文学院、继续教育学院、思想政治理论教学部，共 7 个教学院部；教辅部门下设信息中心和图书馆。

河源职业技术学院是一所由河源市人民政府举办的全日制普通高等学校，位于广东省河源市江东新区。其主要职能为：一、文化育人。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，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。二、科学研究。学校科研成果数量质量稳步提升。近三年获市级以上教科研项目立项 90 多项，获市级以上科研成果奖 50 多项，其中 2014 年获广东省高等教育教学成果奖一等奖；专利申请 52 项（其中发明专利 6 项）。三、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“五县三区”各类企业开展科技服务和培训，为企业和社会承担维修电工、数控铣床操作工等 47 个工种的初、中、高级职业技能培训与鉴定。

(二) 人员构成情况

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 76 人。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	8188.38	一、基本支出	9960.17
二、财政专户拨款	13555.54	二、项目支出	16683.75
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	21743.92	本年支出合计	26643.92
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结余结转	4900.00	七、其他	0.00
收入总计	26643.92	支出总计	26643.92

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。

收入总体情况表

单位名称： 河源职业技术学院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8188.38
一般公共预算拨款	8188.38
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	13555.54
教育收费	13555.54
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	21743.92
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源职业技术学院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结余结转	4900.00
收 入 总 计	26643.92

支出总体情况表

单位名称： 河源职业技术学院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	9960.17
工资福利支出	7151.30
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	1116.71
其他资本性支出等	0.00
公用经费	1692.16
二、项目支出	16683.75
日常运转类项目	15642.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	691.75
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	350.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源职业技术学院

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	26643.92
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	26643.92

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	8188.38	一、一般公共预算	8188.38
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	8188.38	本年支出合计	8188.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源职业技术学院

单位：万元

功能科目编码	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		8188.38	7983.38	205.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源职业技术学院

单位：万元

功能科目编码	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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5889.06	5684.06	205.00
20503	职业教育	5889.06	5684.06	205.00
2050305	高等职业教育	5889.06	5684.06	205.00
208	社会保障和就业支出	502.37	502.37	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源职业技术学院

单位：万元

功能科目编码	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
20805	行政事业单位离退休	489.89	489.89	0.00
2080502	事业单位离退休	489.89	489.89	0.00
20808	抚恤	12.48	12.48	0.00
2080801	死亡抚恤	12.48	12.48	0.00
221	住房保障支出	1796.95	1796.95	0.00
22102	住房改革支出	494.87	494.87	0.00
2210201	住房公积金	494.87	494.87	0.00
22103	城乡社区住宅	1302.08	1302.08	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1302.08	1302.08	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源职业技术学院

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	7983.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	127.17
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源职业技术学院

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	127.17
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：河源职业技术学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	6051.76
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2202.57
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1714.04
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	508.58
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	494.87
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	691.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1804.45

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源职业技术学院

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	12.48
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	489.89
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	1302.08

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源职业技术学院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 26643.92 万元，比上年增加 4647.30 万元，增长 21.13 %，主要原因是 1、依据全市统一的工资福利政策，人员支出增长；2、政府采购项目较去年增长，用于学校教学场所空调购置、教学楼翻新和教学科研设备采购等；3、2018 年我校开展实训四期及学生活动中心建设，建设支出 1200 万元；4、开展创新强校建设，增加项目支出。；支出预算 26643.92 万元，比上年增加 4647.30 万元，增长 21.13 %，主要原因是 1、依据全市统一的工资福利政策，人员支出增长；2、政府采购项目较去年增长，用于学校教学场所空调购置、教学楼翻新和教学科研设备采购等；3、2018 年我校开展实训四期及学生活动中心建设，建设支出 1200 万元；4、开展创新强校建设，增加项目支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与

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，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，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/减少 0 万元，增长/下降 0%，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

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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

2018 年本部门政府采购安排 4550 万元，其中：货物类采购预算 2780 万元，工程类采购预算 1710 万元，服务类采购预算 60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门固定资产金额

55271.67 万元，分布构成情况为：房屋 182431 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 4550 万元，主要是 实训三期、实训四期、学生活动中心工程款支付，实训室建设、教学设备购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
归还财政垫付资金	300	逐步归还历年财政垫付资金
村官办培养经费（市委组织部）一切块	185	为河源培养具有大专学历的村干部 1337 名；全面提升我市村干部的“思想政治素养、村务管理能力、服务群众能力、带富奔康能力”四大能力。
助学金支出	406.75	可以做到切实解决家庭经济困难大学生的上学难问题，促进教育公平
创新强校	1000	建设校企协同育人平台 3 个，混合所有制学院 2 个；开展二级学院试点改革；建成审计品牌专业 10 个；建成 4 个与河源区域产业发展需求紧密结合的省级公共实训中心；开展管理水平提升和内部质量保证体系诊断与改进工作；切实提升社会服务能力，建设 20 个科研创新平台，建设广东省科技特派员工作站 5 个；引进或入选省级教学名师 5 人；加大信息化建设力度；加强国际合作。
二、三期学生公寓租赁费	1050	二、三期公寓共计床位 8750 个，每个床位每年租金 1200 元，二、三期公寓租赁费每一年 1050 万元。
归还银行贷款支出	1793	用于支出艺术楼建设的费用
归还银行利息支出	482	用于支出学校建设的贷款产生利息
技能大赛	180	年参加各类技能竞赛获得省级三

		等奖以上 300 人次；校内技能竞赛覆盖全部学生，参赛率 100%。
教材费（代收代付）	615	用于支出教材费支出
科研经费	130	获得各级科技项目、教改项目及社科项目 80 项以上。教教职工开展科技服务和科学研究工作积极性大幅提高，取得更多优秀科研成果，为地方经济社会发展提供智力支撑。
课酬津贴经费	2433	加强绩效管理，充分调动教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。
联合办学成本	1280	每年培养专、本科、在职研究生 8000 人以上，全面提升社会在职人员的学历水平。
师资培训	200	1、引进高层次人才； 2、制定《高层次人才培养方案》； 3、教教职工学历进修（持续性）； 4、教教职工参加国家级、省级培训 50 人次，参加业务、管理等培训 1500 人次，教师下企业锻炼 50 人次； 推荐教师参加骨干教师培养，申报国内外访问学者 2 名，申报珠江学者 1 名，申报高职类专业领军人才 1 名；
实训四期及学生活动中心工程进度款	1200	用于支付实训四期及学生活动中心部分工程款
物业管理费	650	用于支付我校物业管理费
学生宿舍空调款	240	改善学生住宿环境，进一步提高学校竞争力，让学校走出要改善宿舍设施无资金的困境，解决学生住宿不舒适的问题。学校得以集中财力大力发展教育教学，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。
预备经费	423.46	逐步归还历年财政垫付资金
政府采购项目支出	3150	三年内新建、改建、扩建实训室 18 个以上，新增教学仪器设备 3600 万元以上，新增实训工位 400 个以上，形成一批符合实际工作岗位过程训练要求的实训项目，教学条件进一步改善。建立一站式服务平

		台、十个大厅服务、万兆校园网，提供全方位校园服务。
中国电信网络费	170	提供多种上网套餐供学生选择。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**