

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020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

第三部分 2020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，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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（一）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。

（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 87 人。

第二部分 2020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	10647.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	14970.95	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	23639.99
		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	240.14
		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

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	1738.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	25618.75	本年支出合计	25618.75
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	25618.75	支出总计	25618.75

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

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			
22103	城乡社区住宅	1105.32	1105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1105.32	1105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23639.99	8669.04	0.00	0.00	14970.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23639.99	8669.04	0.00	0.00	14970.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23639.99	8669.04	0.00	0.00	14970.95	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	25618.75	12947.54	12671.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23639.99	10968.78	12671.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23639.99	10968.78	12671.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23639.99	10968.78	12671.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.14	240.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.66	227.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.66	227.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1738.62	1738.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	633.30	633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	633.30	633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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							
22103	城乡社区住宅	1105.32	1105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1105.32	1105.32	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	10647.80	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	8669.04
		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	240.14
		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

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	1738.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10647.80	本年支出合计	10647.80
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10647.80	支出总计	10647.80

注：表中功能分类科目，根据各单位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	10647.80	10034.42	613.38
[208]社会保障和就业支出	240.14	240.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	227.66	227.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	227.66	227.66	0.00
[205]教育支出	8669.04	8055.66	613.38
[20503]职业教育	8669.04	8055.66	613.38
[2050305]高等职业教育	8669.04	8055.66	613.38
[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	1738.62	1738.62	0.00
[22102]住房改革支出	633.30	633.30	0.00
[2210201]住房公积金	633.30	633.30	0.00
[22103]城乡社区住宅	1105.32	1105.32	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅	1105.32	1105.32	0.00

注： 无

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	10034.42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8534.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2619.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2859.21
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	443.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	844.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	422.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	254.53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	58.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	633.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	400.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	154.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	144.27
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.84

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1345.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	227.66
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1105.32

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	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：无

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： 本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 25618.75 万元，比上年增加 3137.37 万元，增长 13.95%，主要原因是：1、一般公共预算拨款中基本养老保险、医疗保险、职业年金等项目增加；2、财政专户拨款因教育收费规模增加而同步增长；支出预算 25618.75 万元，比上年增加 3137.37 万元，增长 13.95%，主要原因是 1、新增基本养老保险、医疗保险、职业年金等项目支出；2、安排实训楼三期工程建设进度款支出 800 万元；3、学校推进创新强校工作，改善教学条件，增加教学设施维护、教学科研实训设备采购支出。

二、“三公”经费安排情况

2020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，增长率--（基数为 0，不可比）%，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 0 万元，增长率--（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 0 万元，增长率--（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，增长率--（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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长率--（基数为0，不可比）%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排800万元，其中：货物类采购预算510万元，工程类采购预算260万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额60276.91万元，分布构成情况为：房屋277942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510万元，主要是购置实训室建设、教学设备、图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
创新强校	250.00	各项目按年度计划完成建设任务，达到省教育厅考核要求。进一步提升学校教育教学水平、增强社会服务能力，全面提升办学水平。
村官班培养经费（市组织部）--切块	120.00	完成约1890人培训，为河源乡村

		打造一支高素质的工作队伍。
短期培训成本	70.00	短期培训成本专项资金属于我校教育收费专户资金返拨。完成约5000人培训，为“两个河源”建设培养人才。
二、三期学生公寓租赁费	1020.00	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。轻装上阵、集中财力大力发展教育教学，快速提升办学水平，快步跨入省示范院校，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。二、三期学生公寓租赁费专项资金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。
高职专业学院（河源理工学院）	290.00	完成约630人的人才培养，培养全日制高职专业技能人才。
归还银行贷款支出	203.48	归还银行贷款支出专项资金属于我校教育收费专户资金返拨，归还前期学校建设贷款本金203.48万元。
归还银行利息支出	243.59	根据当年贷款情况，归还银行利息支出243.59万元，该资金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（切块）	408.38	顺利的完成约2550人的发放工作。同时也对学生加强教育工作，促进100%的学生顺利完成学业，改变了学生家庭的经济环境。
技能大赛	200.00	省级三等奖及以上40个。技能大赛专项资金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。
技能人才全日制培养	150.00	完成约1350人人才培养。技能人才全日制培养专项资金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。
建档立卡学生学费及生活费补助（切块）	75.00	完成约400人的免学费发放工作，同时也对学生加强教育工作，确保

		教育公平和农村经济困难家庭稳步脱贫。
教材费（代收代付）	650.00	完成当年教材采购，健全教材选用制度，优先从国家发布的教材目录中选用教材；建立教材质量反馈机制，及时收集教师对教材的质量评价意见，禁止不合格的教材进入课堂。教材费代收代支，统一征订教材，保证了高校人才培养质量，绩效目标完整实现。教材费（代收代付）专项资金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。
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、人才培养做贡献。包括：评选年度优秀教师、优秀班主任、先进教育工作者；评选年度考核；主题征文活动；优秀教学质量奖；各类竞赛奖励。提高教职工荣誉感，激发教职工工作积极性。提升专任教师教育教学能力及教育工作者工作水平，鼓励教师以建设精品专业、精品课程、优质课程及省级实训基地为契机，全面提升学校教学水平，争创省级一流高职院校。
教育部中央电教馆职业院校数字校园建设实验校立项建设	150.00	加强数据分析应用，推进学校改革发展。该项目专项资金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。
教职工和学生体检费	80.00	完成：(1)所有新入学学生体检。(2)约 680 人教职工体检。教职工和学生体检费专项资金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。
科研经费	130.00	实现各级教科研项目（课题）立项 40 项，产学研合作项目 30 项，专利申报 8 项。科研经费专项资金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。
课酬津贴经费	3089.03	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，同时提高工作效率。
联合办学成本	1933.30	完成约 13000 人培训，为“两个河源”建设培养人才。联合办学成本专项资金属于我校教育收费专户资金返拨。
师资培训	120.00	教职工参加国家级、省级培训 20 人次，参加业务、管理等培训 120 人次，教师下企业锻炼 20 人次。师资培训专项资金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。
实训三期工程欠款	800.00	完成财政决算评审后的工程付款 800 万元。实训三期工程欠款专项资金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。
世行贷款农村小学全科教师培养	85.00	完成首批 293 名揭阳市农村小学全科教师第一年的培养任务，初步树立学生的乡村教育情怀；完成第二批委培生的招录工作，根据 2019 级小学教育人才培养方案制定 2020 级专业实施计划。世行贷款农村小学全科教师培养专项资金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。
物业管理费	750.00	完成物业管理全年任务，实现校园安全文明、绿化美化、整洁卫生。物业管理费专项资金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。
现代职业教育体系建设规划	80.00	学校开展了多种形式的人才培养招生，继续作为全省中高职贯通培养三二分段专业对口招生试点院校之一，及三二分段专升本应用型人才培养试点单位之一，实行中

		职、专科、本科贯通培养，积极构建现代职业教育体系立交桥，保证了该建设项目的有效执行。现代职业教育体系建设规划专项资金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。
学生宿舍空调款	250.00	为入住学校学生宿舍的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。2、缓解学校资金压力，为学校发展提供利好。学生宿舍空调款专项资金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。
学术奖励	80.00	完成专著（教材）5部以上，论文（作品）200篇以上，专利15件以上，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。学术奖励专项资金属于我校教育收费专户资金返拨。
一卡通（代收代付）	65.00	用于购买我校学生一卡通卡片及新生首次充值费用。一卡通（代收代付）专项资金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。
预备经费	94.07	用于有效解决我校突发事件或不可预测项目，及解决学生退学退费等各项教育经费支出。预备经费专项资金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。
政府采购项目支出	400.00	用于新建、改建、扩建实训室，大型修缮，增加教学仪器设备、实训工位数，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。政府采购项目支出专项资金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。
职业院校教学工作诊断与改进制度建设	80.00	完成专家咨询与第三方诊断评价、学习培训。职业院校教学工作诊断与改进制度建设专项资金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。
中国电信网络费	95.00	校园网稳定、畅通运行。中国电信网络费专项资金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。
助学金支出	441.86	顺利的完成约 3000 人次的发放工作。同时也对学生加强教育工作。助学金支出专项资金属于我校教育收费专户资金返拨。

注：金额单位为万元。

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：指市直行政（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。