

2022 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 2022 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 2022 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

我部门的主要职责是：①文化育人。学校积极构建融“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，促进大学生人文精神与科学精神的同步发展，提高大学生的综合素质。②科学研究。学校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，深化产教融合、校企合作，为地方及至全省相关产业发展提供有力的技术支撑。③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“五县二区”各类企业开展科技服务和培训。

二、部门机构设置

我部门实行校长负责制，内设纪委纪检室（监察审计处）、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 11 个党政部门；设工会、团委 2 个群团部门；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、继续教育学院和马克思主义学院 7 个教学部门；设信息中心和图书馆 2 个教辅部门。

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 2022 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	18,424.17	一、一般公共服务支出	31	170.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	18,785.46	五、教育支出	35	35,738.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.18
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	906.74	八、社会保障和就业支出	38	806.07
	9		九、卫生健康支出	39	1.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	830.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

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
	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	38,116.37	本年支出合计	57	37,562.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	176.79	年末结转和结余	59	731.14
总计	30	38,293.16	总计	60	38,293.16

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	38,116.37	18,424.17	0.00	18,785.46	0.00	0.00	906.74
201	一般公共服务支出	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,292.40	16,600.20	0.00	18,785.46	0.00	0.00	906.74
20502	普通教育	1,475.68	1,475.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,475.68	1,475.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34,801.89	15,109.69	0.00	18,785.46	0.00	0.00	906.74
2050302	中等职业教育	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	34,753.78	15,061.58	0.00	18,785.46	0.00	0.00	906.74

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	38,116.37	18,424.17	0.00	18,785.46	0.00	0.00	906.74
20508	进修及培训	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	806.07	806.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	38,116.37	18,424.17	0.00	18,785.46	0.00	0.00	906.74
20805	行政事业单位养老支出	771.66	771.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	479.07	479.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.70	830.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	38,116.37	18,424.17	0.00	18,785.46	0.00	0.00	906.74
22102	住房改革支出	669.95	669.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	669.95	669.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	160.75	160.75	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。

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	37,562.02	18,572.36	18,989.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.29	142.55	27.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.65	142.55	19.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.65	142.55	19.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,738.05	16,791.32	18,946.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,475.68	0.00	1,475.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,475.68	0.00	1,475.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34,247.54	16,791.32	17,456.22	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00

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	37,562.02	18,572.36	18,989.66	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	34,199.43	16,791.32	17,408.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	806.07	806.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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	37,562.02	18,572.36	18,989.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.66	771.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	479.07	479.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.70	830.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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	37,562.02	18,572.36	18,989.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	669.95	669.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	669.95	669.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	160.75	160.75	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	18,424.17	一、一般公共服务支出	33	170.29	170.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	16,600.20	16,600.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.18	15.18	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	806.07	806.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.73	1.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	830.70	830.70	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	18,424.17	本年支出合计	59	18,424.17	18,424.17	0.00	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	18,424.17	总计	64	18,424.17	18,424.17	0.00	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	18,424.17	13,225.39	5,198.78
201	一般公共服务支出	170.29	142.55	27.74
20132	组织事务	8.64	0.00	8.64
2013299	其他组织事务支出	8.64	0.00	8.64
20199	其他一般公共服务支出	161.65	142.55	19.10
2019999	其他一般公共服务支出	161.65	142.55	19.10
205	教育支出	16,600.20	11,444.34	5,155.86
20502	普通教育	1,475.68	0.00	1,475.68
2050299	其他普通教育支出	1,475.68	0.00	1,475.68
20503	职业教育	15,109.69	11,444.34	3,665.35
2050302	中等职业教育	48.11	0.00	48.11
2050305	高等职业教育	15,061.58	11,444.34	3,617.24
20508	进修及培训	14.83	0.00	14.83

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	18,424.17	13,225.39	5,198.78
2050801	教师进修	14.83	0.00	14.83
206	科学技术支出	15.18	0.00	15.18
20605	科技条件与服务	1.15	0.00	1.15
2060599	其他科技条件与服务支出	1.15	0.00	1.15
20607	科学技术普及	8.84	0.00	8.84
2060703	青少年科技活动	8.84	0.00	8.84
20699	其他科学技术支出	5.19	0.00	5.19
2069999	其他科学技术支出	5.19	0.00	5.19
208	社会保障和就业支出	806.07	806.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.66	771.66	0.00
2080502	事业单位离退休	479.07	479.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.39	158.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.20	134.20	0.00

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	18,424.17	13,225.39	5,198.78
20808	抚恤	34.41	34.41	0.00
2080801	死亡抚恤	34.41	34.41	0.00
210	卫生健康支出	1.73	1.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	0.00
221	住房保障支出	830.70	830.70	0.00
22102	住房改革支出	669.95	669.95	0.00
2210201	住房公积金	669.95	669.95	0.00
22103	城乡社区住宅	160.75	160.75	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	160.75	160.75	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	12,543.36	302	商品和服务支出	135.07
30101	基本工资	4,547.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,467.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,342.02	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	660.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,238.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	593.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	368.80	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	65.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	669.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	125.23
30199	其他工资福利支出	590.12	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	546.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.73	30216	培训费	0.00
30302	退休费	205.94	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	34.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.92	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	1.73	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
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	9.84
30399	其他对个人和家庭的补助	269.24	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

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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,090.32		公用经费合计	135.07

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	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 38,293.16 万元，其中本年收入 38,116.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,424.17 万元，比上年决算数减少 1,435.38 万元，下降 7.2%。主要变动情况：受疫情影响，2020 年教学科研等相关建设改造等工作推迟，2022 年一般公共预算财政拨款收入下降。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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，比上年决算数减少 797.19 万元，下降 100%。主要变动情况：深圳对口帮扶专项资金口径调整。
5. 事业收入 18,785.46 万元，比上年决算数增加 4,234.41 万元，增长 29.1%。主要变动情况：一是受疫情影响，住宿费及计算机等级考试等各类考试报名费恢复正常收费规模；二是新增实训楼五期、学生公寓五期工程建设，工程款支付增加。
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 906.74 万元，比上年决算数增加 906.74 万元，

增长 0%。主要变动情况：深圳对口帮扶专项资金口径调整。

（二）年度支出总体情况

河源职业技术学院 2022 年度总支出 38,293.16 万元，其中本年支出 37,562.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,572.36 万元，比上年决算数增加 577.45 万元，增长 3.2%。主要变动情况：人员经费支出增长。

2. 项目支出 18,989.66 万元，比上年决算数增加 1,721.4 万元，增长 9.97%。主要变动情况：我部门新投建实训楼五期、学生公寓五期等工程，导致工程款支付增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

河源职业技术学院 2022 年度财政拨款收入合计 18,424.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,424.17 万元，比上年决算数减少 1,435.38 万元，下降 7.2%；主要变动情况：受疫情影响，2020 年度教学科研等相关建设改造工作推迟，本年一般公共预算财政拨款收入较上年有所下降；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：未安排政府性基金预算财政拨款收入；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 0%；

主要变动情况：未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

河源职业技术学院 2022 年度财政拨款支出合计 18,424.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,424.17 万元，比年初预算数增加 8,042.74 万元，增长 77.5%；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，人员经费支出增长；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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 2022 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增

加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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。开支内容包括：无支出费用。

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，主要用于业务接待，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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 0%。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

2022年度本部门政府采购支出总额 1,852.97 万元，其中：政府采购货物支出 1,248.72 万元、政府采购工程支出 366.8 万元、政府采购服务支出 237.45 万元。授予中小企业合同金额 1,482.07 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 1,263.76 万元，占授予中小企业合同金额的 85.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是校医室值班及机要通信业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 4496.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.5%。

共组织对高等教育学生资助补助、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、现代职业教育质量提升计划专项等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4496.37 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 18424.17 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，基本支出 13225.39 万元，主要用于人员经费及公用经费，其中基本支出人员经费 13090.32 万元，日常公用经费 135.07 万元。项目支出 5198.78 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高等教育学生资助补助等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 38116.4 万元，执行数 37562 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：党建引领，开创办学治校新局面，锚定目标，开启双高校建设新起点，五育并举，落实立德树人根本任务，精准对接，服务地方产业经济发展。发现的问题及原因主要是财政拨款收入及学费收入增长缓慢成为新常态，随着经济增速变缓，招生规模及学杂费收费标准相对稳定，学费收入增长也相对稳定，教育经费投入的后续增长速度必定会受到一定的影响，学校事业发展资金需求与教育经费相对短缺之间的矛盾依然突出。下一步改进措施主要是积极开源节流，强化预算绩效管理，做到花钱要问效，有效多安排，低效多压减，无效要问责。

高等教育学生资助补助项目绩效自评综述：全年预算数为1711.77万元，执行数为1592万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校受助学生的学业成绩、就业率高于全校学生的平均水平，保证2000多名家庭经济困难生在校安心学习，无因资助不到位而办理休学和退学。发现的问题及原因主要是资助的宣传力度需要加强。下一步改进措施主要是学校将进一步完善管理制度的制定，通过线上与线下、校内与校外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。

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综述：全年预算数为947.2万元，执行数为894.4万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校承担世行贷款省级农村小学全科教师培养基地建设和农村小学全科教师培养任务，定向培养约600名初中起点五年一贯制专科层次农村小学全科教师。发现的问题及原因主要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评价中，效果的呈现度不强，个别维修维护子项目的招标采购程序与周期偏长，影响资金的支出时效。下一步改进措施主要是学校将加强资金使用的计划安排，对涉及招标采购的维修维护子项目提前入库审核，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金支持效率。同时，我校将与培养对象生源地教育行政部门、小学密切沟通，为安排培养对象返回服务县区开展教育实践做好准备，开展更多的教学实践活动，通过让培养对象参与当地基础教育实践而达到更好培养农村小学

全科教师的目的。

现代职业教育质量提升计划专项项目绩效自评综述：全年预算数为 1257.4 万元，执行数为 1034 万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量完成省级高水平专业群建设、校级高水平专业群培育和一流高职院校结对帮扶计划年度建设项目任务，完成现有 6 个省级高水平专业群有关的保障教学、安全和服务教学的基本设施设备项目年度建设任务，其中 3 个安全建设项目全部完成，主要涉及实训室电路安全建设，排除用电安全，保障实训室安全。发现的问题及原因主要是个别建设项目未在 1 年内完成，供应商未按合同要求建设项目，项目整改花费大量时间，影响项目建设。下一步改进措施主要是学校将加强项目建设监督力度，通过信息化系统实施跟踪项目建设，对影响项目建设的供应商建立黑名单制度，加大采购需求及合同范本审查力度，加强供应商资质审查力度。

职业教育扩容、提质、强服务项目绩效自评综述：全年预算数为 580 万元，执行数为 535.61 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：《旅行社计调业务》成功立项为职业教育国家在线精品课程，《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，共获得了 97 个奖项，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。发现的问题及原因主要是项目个别采购项目招标采购程序与周期偏长，影响资金支出时效。下一步改进措施主要是学校加强项目库管理，提早论证项目入库，做到提前明确计划、提前组织申报、提前评审论证、提前落实预算、督查资金使用、组织中期检查，按时结项验收，加大经费统筹力度，以项目库建设为基础，采用校内竞争性经费申请办法，优化资源及资金配置，加快经费使用，强化支出管理，缩短项目校内实施各环节占用时长，加快执行进度。

无部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。