

2017 年河源职业技术学院决算公开报告

目 录

第一部分 河源职业技术学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源职业技术学院 2017 年部门决算 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河源职业技术学院 2017 年部门决算 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

河源职业技术学院是一所地方政府投资的全日制普通高等学校。学校秉承教育教学改革新思路，创新校企双轨并行人才培养模式，将学校教学过程与企业生产过程紧密结合，切实提高学生的专业知识、技能水平和岗位适应能力。学校按照“乘实践之舟、载知识黄金、扬素质风帆、抵能力彼岸”的教育教学改革思路，创新“教学工厂（场）”校企双轨并行人才培养模式，主动加强与河源当地大中型企业的合作，共同推进“教学做一体化”教学改革，将学校教学过程与企业生产过程紧密结合，突出教学的“行动导向、项目载体、能力本位、做学一体”，切实提高学生的专业知识、技能水平和岗位适应能力。同时，学校强调人文素质教育，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）部门决算单位构成

河源职业技术学院实行校长负责制，内设党群纪检部门、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 6 个二级学院和思教部。
教辅部门下设信息中心和图书馆。

我院编制共 670 名，其中定编不定人 80 名。2017 年 12 月
底我院实际在校教职工 648 人，其中正式入编 558 人，临时聘用
人员 90 人。另离退休财政供给人员 76 人，其中离休 2 人，退休
74 人。

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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河源职业技术学院

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、财政拨款收入	1	12,658.35	一、一般公共服务支出	26	9.00
二、上级补助收入	2	1,834.07	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	14,181.84	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	24,544.01
六、其他收入	6	4.86	六、科学技术支出	31	130.82
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	583.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	198.86
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河源职业技术学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	9.76
本年收入合计	22	28,679.12	本年支出合计	47	25,476.36
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	14.00	年末结转和结余	49	3,216.76

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河源职业技术学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	28,693.12	总计	50	28,693.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：河源职业技术学院

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		28,679.12	12,658.35	1,834.07	14,181.84	0.00	0.00	4.86
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,723.25	11,702.47	1,834.07	14,181.84	0.00	0.00	4.86
20502	普通教育	563.30	63.30	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,922.31	11,401.54	1,834.07	13,681.84	0.00	0.00	4.86
2050305	高等职业教育	26,184.31	10,663.54	1,834.07	13,681.84	0.00	0.00	4.86
2050399	其他职业教育支出	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源职业技术学院

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		28,679.12	12,658.35	1,834.07	14,181.84	0.00	0.00	4.86
2050802	干部教育	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.91	583.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	504.36	504.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：河源职业技术学院

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		28,679.12	12,658.35	1,834.07	14,181.84	0.00	0.00	4.86
2080502	事业单位离退休	451.11	451.11	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	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：河源职业技术学院

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		28,679.12	12,658.35	1,834.07	14,181.84	0.00	0.00	4.86
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	33.11	33.11	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

公开 03 表
单位：万元

部门：河源职业技术学院

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		25,476.36	12,925.42	12,550.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,544.01	12,144.89	12,399.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	563.30	0.00	563.30	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,743.07	12,144.89	11,598.18	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23,605.07	12,144.89	11,460.18	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	236.64	0.00	236.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河源职业技术学院

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		25,476.36	12,925.42	12,550.94	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	236.64	0.00	236.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.82	0.00	130.82	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.91	562.91	21.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	504.36	504.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河源职业技术学院

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		25,476.36	12,925.42	12,550.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	451.11	451.11	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	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河源职业技术学院

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		25,476.36	12,925.42	12,550.94	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.76	9.76	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

公开 04 表

单位：万元

部门：河源职业技术学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,658.35	一、一般公共服务支出	29	9.00	9.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	9,399.26	9,399.26	0.00
	6		六、科学技术支出	34	130.82	130.82	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	583.91	583.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	198.86	198.86	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：河源职业技术学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	9.76	9.76	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12,658.35	本年支出合计	52	10,331.62	10,331.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.00	年末结转和结余	53	2,340.74	2,340.74	0.00
一般公共预算财政拨款	26	14.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：河源职业技术学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	12,672.35	总计	56	12,672.35	12,672.35	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 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		10,331.62	8,163.75	2,167.87
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00
20110	人力资源事务	9.00	9.00	0.00
2011008	引进人才费用	9.00	9.00	0.00
205	教育支出	9,399.26	7,383.21	2,016.05
20502	普通教育	63.30	0.00	63.30
2050299	其他普通教育支出	63.30	0.00	63.30
20503	职业教育	9,098.32	7,383.21	1,715.11
2050305	高等职业教育	8,960.32	7,383.21	1,577.11
2050399	其他职业教育支出	138.00	0.00	138.00
20508	进修及培训	236.64	0.00	236.64
2050802	干部教育	236.64	0.00	236.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 河源职业技术学院

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		10,331.62	8,163.75	2,167.87
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	130.82	0.00	130.82
20603	应用研究	39.82	0.00	39.82
2060302	社会公益研究	39.82	0.00	39.82
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00
2060503	科技条件专项	80.00	0.00	80.00
20607	科学技术普及	11.00	0.00	11.00
2060703	青少年科技活动	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	583.91	562.91	21.00
20805	行政事业单位离退休	504.36	504.36	0.00
2080502	事业单位离退休	451.11	451.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 河源职业技术学院

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		10,331.62	8,163.75	2,167.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	0.00
20808	抚恤	38.00	38.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.00	38.00	0.00
20809	退役安置	21.00	0.00	21.00
2080904	退役士兵管理教育	21.00	0.00	21.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.56	20.56	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	20.56	20.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	198.86	198.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.86	198.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	198.86	198.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：河源职业技术学院

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		10,331.62	8,163.75	2,167.87
229	其他支出	9.76	9.76	0.00
22999	其他支出	9.76	9.76	0.00
2299901	其他支出	9.76	9.76	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表

公开 06 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	5,857.41	302	商品和服务支出	126.91
30101	基本工资	1,192.55	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	2,926.27	30202	印刷费	1.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	219.42	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	1,301.35	30206	电费	107.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	164.58	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,179.43	30211	差旅费	7.66
30301	离休费	30.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	420.80	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	38.00	30215	会议费	4.54
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.13
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 河源职业技术学院

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	493.16	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	1,197.16	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 河源职业技术学院

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	8,036.84		公用经费合计	126.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河源职业技术学院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 河源职业技术学院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：河源职业技术学院

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	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。

第三部分 河源职业技术学院 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 28693.12 万元，其中本年收入 28679.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12658.35 万元，比上年决算数增加 2371.20 万元，增长 23.05%，主要变动情况：一是依据全市统一的工资福利政策，人员支出增长。二是，省财政教育事业专项资金投入加大。

2. 上级补助收入 1834.07 万元，主要原因是依据 2017 年决算要求按照权责发生制核算，导致以前年度项目资金拨款 1791.98 万元确认为上级补助收入。

3. 事业收入 14181.84 万元，比上年决算数增加 1970.13 万元，增长 16.13%，主要原因：一是 2016、2017 级学费收费标准整体提高，二是我单位大力发展社会服务、科研业务。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 4.86 万元，比上年决算数增加 1.62 万元，增长 49.98%，该收入为个税返拨款，2017 年依据全市统一的工资福利政策，人员支出增长，个税返拨款增加。

(二) 年度支出总体情况

河源职业技术学院 2017 年度总支出 28693.12 万元，其中

本年支出 25476.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12925.42 万元，比上年决算数增加 606.80 万元，增长 4.93%，主要变动情况：依据全市统一的工资福利政策，人员支出增长。

2. 项目支出 12550.94 万元，比上年决算数增加 1856.51 万元，增长 17.36%，主要变动情况：中央及省财政教育事业专项资金投入加大。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，我单位 2017 年无上缴上级支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

河源职业技术学院 2017 年度财政拨款收入合计 12658.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12658.35 万元，比上年决算数增加 2371.20 万元，增长 23.05%；主要变动情况：中央及省财政教育事业专项资金投入加大和依据全市统一的工资福利政策，人员支出增长；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%，与年初预算数持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入项目。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

河源职业技术学院 2017 年度财政拨款支出合计 10331.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10331.62 万元，比年初预算数 增加 3165.30 万元， 增长 44.17%；主要变动情况：中央及省财政教育事业专项资金投入加大和依据全市统一的工资福利政策，人员支出增长 ；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出项目。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.13 万元，完成预算 5.13 万元的 100.00% 。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务接待费支出决算为 5.13 万元，完成预算 5.13 万元的 100.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：年初，财政拨款预算未安排“三公”经费支出。此外，我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 4.12 万元， 下降 44.50% 。其中：因公出国(境)费支出决算 增加 0 万元， 增长 0% ；公务用车购置及运行费支

出决算 减少 3.86 万元,下降 100.10% ;公务接待费支出决算 减少 0.26 万元,下降 4.80% 。 公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:公务用车车改制度的实行;公务接待费支出减少的主要情况:严格控制接待事项、接待人数,按接待标准执行,认真贯彻落实中央“八项规定”精神。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0.00% ;公务接待费支出 5.13 万元,占 100.00% 。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无

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, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元, 2017 年河源职业技术学院 公务用车保有量为 6 辆,主要用于 处理日常公务事项。

3.公务接待费支出 5.13 万元,主要用于 院校学习交流及实习就业单位合作事宜洽谈 。 2017 年,我单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 65 次,接待人数共 422 人, 主要包括院校学习交流及实习就业单位合作事宜洽谈。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1901.79 万元，其中：政府采购货物支出 1456.31 万元、政府采购工程支出 199.02 万元、政府采购服务支出 246.46 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副厅级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目 10 个，共涉及资金 2267.79 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“奖助学金”等 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2267.79 万元。从评价情况来看，（1）“国家奖助学金”、“高等励志奖、助学金”、“建档立卡”、“服义务兵役资助”、“退役士兵职业技能培训补助资金”、“高等教育学生资助中央补助经费”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我单位依据规范流程、按照相关要求，及时、足额的发放奖、助、补资金。（2）“现代职业教育综合改革试点”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目软性资金依据全年教师培养计划安排对教师培训，提升教师教学能力；对课程、教材和资源库等基础能力提升类项目进行建设；组织、安排职业院校技能大赛项目资金。同时，大力建设我校实训室等配套设施。（3）“大学生科技创新培养”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，培养了大学生科技创新的意识，提升了大学生科技创新的能力。（4）“2017 年科技发展专项资金”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。科学研究是高校基本职能，科研水平的高低是衡量高校综合实力的重要依据。我单位响应国家号召，大力发展科研事业，积极提升科研实力。（5）“干部培训费”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，组织村干部培训、学习。

我单位是一级市直预算单位，无附属单位，因此未组织、开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。我单位无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。