

2026年
河源市教育局部门预算

目 录

第一部分 河源市教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市教育局概况

一、主要职责

(一) 组织拟订全市教育改革和发展规划及实施、监督检查和评估。

(二) 规范管理市级教育经费，监督基建投资和市直属学校的经济活动，指导和实施扶贫助学工作。

(三) 协助管理高等教育，综合管理中职教育、基础教育、成人教育、学前教育和特殊教育，指导和管理各类学校电化教育、远程教育，负责教育评估。

(四) 监督、检查各地贯彻执行教育法律法规和方针、政策情况。协调和指导学校开展教育教学研究和改革。

(五) 组织和实施普通及成人高等院校招生考试工作。

(六) 负责督政、督学和各级各类学校教育督导评估工作。

(七) 主管社会和学校的语言文字规范化、标准化，推广普通话和文字规范工作。

(八) 管理全市教师工作，组织实施教师资格制度、职称评聘制度，负责学校人事制度改革，指导教育行政部门队伍建设工作。

(九) 管理我市教育系统对外交流和合作工作。

(十) 指导各级各类学校的德育、体育、卫生、劳动、文化艺术等领域的教育工作。

(十一) 管理教育系统依法治校工作，指导各级各类学校法治教育工作。

(十二) 完成市委、市政府和省教育厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共11个，分别是：市委教育办秘书科、办公室、基建财务科、基础教育科、职业与成人教育科、德育科、体育卫生与艺术教育科、人事科、教育督导科、安全管理科和校外教育培训监管科。人员共有行政编制27名，行政执法专项编制6名。局长1名，教育工委副书记1名，副局长4名，主任督学1名；正科级领导职数11名，副科级领导职数4名，工勤人员1名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源开放大学、河源理工学校、河源市卫生学校、河源市河源中学、河源市教育考试中心、河源市教育教学研究院、河源市教师发展中心、河源市教育局勤工俭学办公室、河源市青少年宫、河源市直属机关幼儿园、河源市第一小学、河源市第二小学、河源市第三小学、河源市第四小学、河源市第一中学、河源市第一实验学校、河源市深河中学、河源市田家炳实验中学、河源高级中学、河源市博爱学校、河源市启正学校。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	82,059.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	5,274.75	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	79,372.99
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	3,013.72
		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
		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	4,897.45
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	50.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	87,334.17	本年支出合计	87,334.17
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	87,334.17	支出总计	87,334.17

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河源市教育局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	87,334.17	82,009.42	50.00	0.00	5,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市教育局	5,394.43	5,394.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市教育教学研究院	1,266.79	1,266.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市教育考试中心	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市教育局勤工俭学办公室	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市青少年宫	203.14	203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市直属机关幼儿园	1,968.01	1,968.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第一小学	3,605.31	3,605.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第二小学	3,555.17	3,555.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第三小学	4,202.19	4,202.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第四小学	2,646.81	2,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第一中学	4,549.50	4,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第一实验学校	5,408.12	5,384.12	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市深河中学	3,347.95	3,243.27	25.00	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市河源中学	10,499.81	9,227.17	0.00	0.00	1,272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市田家炳实验中学	6,159.24	5,412.84	0.00	0.00	746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源高级中学	6,897.45	5,885.87	25.00	0.00	986.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源开放大学	5,215.92	4,476.18	0.00	0.00	739.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源理工学校	10,428.44	9,872.05	0.00	0.00	556.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市卫生学校	7,816.38	6,952.16	0.00	0.00	864.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市博爱学校	2,529.34	2,524.24	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市启正学校	977.34	977.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
河源市教师发展中心	375.69	375.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：河源市教育局

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
科目编码	科目名称						
	合计	87,334.17	73,953.51	13,380.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79,372.99	66,042.33	13,330.66	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,576.96	2,588.60	988.36	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	931.42	931.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,645.55	1,657.19	988.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49,966.21	42,424.65	7,541.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,663.06	1,500.41	162.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,652.46	11,767.99	884.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,218.06	11,072.97	1,145.09	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21,743.43	18,083.28	3,660.16	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,639.20	0.00	1,639.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,699.03	14,345.81	3,353.23	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	17,699.03	14,345.81	3,353.23	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	4,511.60	3,771.86	739.74	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	4,511.60	3,771.86	739.74	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,222.72	2,738.61	484.12	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,281.08	1,956.61	324.48	0.00	0.00	0.00
2050702	专门学校教育	941.64	782.00	159.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	246.45	172.80	73.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	246.45	172.80	73.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,013.72	3,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
20805	行政事业单位养老支出	3,013.72	3,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,875.12	2,875.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,897.45	4,897.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,897.45	4,897.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,897.45	4,897.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	82,009.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	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	74,098.24
		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	3,013.72
		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
		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	4,897.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	50.00
本年收入合计	82,059.42	本年支出合计	82,059.42

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	82,059.42	支出总计	82,059.42

注：表中功能分类科目，根据部门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：河源市教育局

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	82,009.42	73,953.51	8,055.91
[205]教育支出	74,098.24	66,042.33	8,055.91
[20501]教育管理事务	3,576.96	2,588.60	988.36
[2050101]行政运行	931.42	931.42	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	2,645.55	1,657.19	988.36
[20502]普通教育	46,856.92	42,424.65	4,432.27
[2050201]学前教育	1,663.06	1,500.41	162.65
[2050202]小学教育	12,652.46	11,767.99	884.47
[2050203]初中教育	12,114.38	11,072.97	1,041.41
[2050204]高中教育	18,737.81	18,083.28	654.54
[2050205]高等教育	50.00	0.00	50.00
[2050299]其他普通教育支出	1,639.20	0.00	1,639.20
[20503]职业教育	16,278.42	14,345.81	1,932.62
[2050302]中等职业教育	16,278.42	14,345.81	1,932.62
[20505]广播电视教育	3,771.86	3,771.86	0.00
[2050501]广播电视学校	3,771.86	3,771.86	0.00
[20507]特殊教育	3,217.62	2,738.61	479.02
[2050701]特殊学校教育	2,275.98	1,956.61	319.38
[2050702]专门学校教育	941.64	782.00	159.64
[20508]进修及培训	150.00	0.00	150.00
[2050801]教师进修	150.00	0.00	150.00
[20599]其他教育支出	246.45	172.80	73.65
[2059999]其他教育支出	246.45	172.80	73.65
[208]社会保障和就业支出	3,013.72	3,013.72	0.00

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]行政事业单位养老支出	3,013.72	3,013.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	138.60	138.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,875.12	2,875.12	0.00
[221]住房保障支出	4,897.45	4,897.45	0.00
[22102]住房改革支出	4,897.45	4,897.45	0.00
[2210201]住房公积金	4,897.45	4,897.45	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	73,953.51
[301]工资福利支出	69,860.81
[30101]基本工资	16,747.52
[30102]津贴补贴	8,361.79
[30103]奖金	10,066.83
[30107]绩效工资	16,772.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6,494.31
[30109]职业年金缴费	3,247.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	1,822.37
[30112]其他社会保障缴费	424.52
[30113]住房公积金	4,897.45
[30199]其他工资福利支出	1,026.14
[302]商品和服务支出	1,156.90
[30201]办公费	90.02
[30202]印刷费	6.50
[30205]水费	134.42
[30206]电费	352.64
[30207]邮电费	61.85
[30209]物业管理费	210.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	24.30
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	40.22
[30217]公务接待费	3.50
[30226]劳务费	1.30

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	6.30
[30228]工会经费	78.80
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	45.06
[30299]其他商品和服务支出	89.00
[303]对个人和家庭的补助	2,930.79
[30301]离休费	20.93
[30302]退休费	2,897.38
[30305]生活补助	12.48
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,055.91
[301]工资福利支出	1,719.57
[30101]基本工资	28.73
[30102]津贴补贴	214.56
[30103]奖金	11.88
[30107]绩效工资	73.00
[30112]其他社会保障缴费	12.00
[30199]其他工资福利支出	1,379.40
[302]商品和服务支出	5,871.49
[30201]办公费	240.32
[30202]印刷费	43.50
[30205]水费	104.60
[30206]电费	365.00
[30207]邮电费	96.07
[30209]物业管理费	504.52
[30211]差旅费	79.80
[30213]维修（护）费	213.00
[30214]租赁费	12.00
[30216]培训费	169.00
[30217]公务接待费	8.50
[30218]专用材料费	79.82
[30226]劳务费	273.80
[30227]委托业务费	199.15
[30228]工会经费	249.04
[30231]公务用车运行维护费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	36.20
[30299]其他商品和服务支出	3,194.17
[303]对个人和家庭的补助	460.85
[30305]生活补助	60.00
[30308]助学金	267.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	133.55
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：河源市教育局

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	372.94	372.94	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市教育局

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	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市教育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市教育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	73,953.51	73,953.51	73,953.51	0.00	0.00	0.00
河源市教育局 小计	1,049.46	1,049.46	1,049.46	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	845.44	845.44	845.44	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.88	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	119.14	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00
河源市教育教学研究院小计	1,266.79	1,266.79	1,266.79	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,175.55	1,175.55	1,175.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.27	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.97	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
河源市教育考试中心 小计	201.95	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	185.54	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00
河源市教育局勤工俭学办公室 小计	85.17	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	75.27	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00
河源市青少年宫 小计	193.14	193.14	193.14	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	175.13	175.13	175.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市直属机关幼儿园小计	1,805.36	1,805.36	1,805.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,612.97	1,612.97	1,612.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	171.99	171.99	171.99	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第一小学 小计	3,480.94	3,480.94	3,480.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,993.04	2,993.04	2,993.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	487.89	487.89	487.89	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第二小学 小计	3,429.30	3,429.30	3,429.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,278.94	3,278.94	3,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	150.35	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第三小学 小计	4,033.87	4,033.87	4,033.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,962.16	3,962.16	3,962.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.71	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第四小学 小计	2,457.65	2,457.65	2,457.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,457.65	2,457.65	2,457.65	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第一中学 小计	4,322.78	4,322.78	4,322.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,066.26	4,066.26	4,066.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	256.52	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第一实验学校 小计	5,099.70	5,099.70	5,099.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,921.00	4,921.00	4,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	178.70	178.70	178.70	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市深河中学 小计	2,929.91	2,929.91	2,929.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,929.91	2,929.91	2,929.91	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市河源中学 小计	9,124.50	9,124.50	9,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,106.09	8,106.09	8,106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	385.59	385.59	385.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	632.83	632.83	632.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
河源市田家炳实验中学小计	5,308.37	5,308.37	5,308.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,941.25	4,941.25	4,941.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	223.25	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	143.87	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00
河源高级中学 小计	5,758.19	5,758.19	5,758.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,432.03	5,432.03	5,432.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	308.79	308.79	308.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
河源开放大学 小计	4,346.11	4,346.11	4,346.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,046.92	4,046.92	4,046.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	294.54	294.54	294.54	0.00	0.00	0.00	0.00
河源理工学校 小计	9,263.33	9,263.33	9,263.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,127.28	9,127.28	9,127.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	134.98	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市卫生学校 小计	6,460.24	6,460.24	6,460.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,291.43	6,291.43	6,291.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	166.65	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市博爱学校 小计	2,143.36	2,143.36	2,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,109.66	2,109.66	2,109.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市启正学校 小计	817.70	817.70	817.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	764.70	764.70	764.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市教师发展中心 小计	375.69	375.69	375.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	362.60	362.60	362.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
商品和服务支出	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市教育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	13,380.66	8,105.91	8,055.91	50.00	0.00	5,274.75	0.00	
河源市教育局 小计	4,344.97	4,344.97	4,344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直公办学校临聘教师经费	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师职称评审	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通话水平等级测试	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务费（教师资格笔试）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职教育免学费（民办）（代编）	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务费（中考）	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学研究经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务（普通高考）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务费（成人高考）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务费（自学考试）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师节慰问及庆祝大会暨师德讲堂等经费	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基础教育质量监测经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务费（专升本）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招聘教师项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中学教学质量检测经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务费（研究生考试）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
义务教育阶段残疾学生公用经费（民办）（代编）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
师资培训经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市教育信息中心维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
督导经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务（高中学业水平考试）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育信息网络安全及等保运维	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费（民办）（代编）	521.00	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高中阶段毕业证书工本费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务费（教师资格面试）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慰问高三教师专项支出	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡中小学校舍维修改造长效机制专项资金（代编）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未成年人思想建设工作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中免学杂费（民办）（代编）	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
高考奖励金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生体质健康水平抽测经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职教育国家助学金（民办）（代编）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级经济困难大学新生资助专项资金（代编）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
普通高中国家助学金-民办（代编）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高考伙食补助	28.55	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市青少年宫 小计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益文化活动项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市直属机关幼儿园 小计	162.65	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
班主任津贴	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
临工工资、购买服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育教学及教科研	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免除学前教育保育费	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常、园舍设施设备及其他	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关幼儿园学前教育资助市级配套资金	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市第一小学 小计	124.38	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）	106.54	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
班主任津贴	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市第二小学 小计	125.88	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026班主任津贴	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）	104.56	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市第三小学 小计	168.32	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）	144.16	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
班主任津贴	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市第四小学 小计	189.16	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市第四小学班主任津贴	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市第一中学 小计	226.72	226.72	226.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
班主任津贴	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
随班就读残疾学生生均公用经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）	207.32	207.32	207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市第一实验学校 小计	308.42	284.42	284.42	0.00	0.00	24.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）	254.26	254.26	254.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
班主任津贴	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他业务费（住宿费）	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市深河中学 小计	418.04	338.36	313.36	25.00	0.00	79.68	0.00	
班主任津贴	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校公用经费水平）	276.20	276.20	276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
深河游泳馆专项经费	32.00	32.00	7.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他业务费（深河住宿费）	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	79.68	0.00	
河源市河源中学 小计	1,375.31	102.67	102.67	0.00	0.00	1,272.64	0.00	
临聘人员工资	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	126.97	0.00	
班主任津贴	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
课酬津贴	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	
教研经费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	
课本资料费	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	
预备经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
学校公用经费项目（河中）	417.67	0.00	0.00	0.00	0.00	417.67	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
特殊教育高中阶段生均公用经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
捐款项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中国家助学金	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
贫困生资助金	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	
普通高中免学杂费	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市田家炳实验中学 小计	850.87	104.47	104.47	0.00	0.00	746.40	0.00	
课酬津贴	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00	
临聘人员工资福利	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	
临聘教师工资福利	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22.12	0.00	
班主任津贴	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师培训经费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	
学校日常公用经费	235.48	0.00	0.00	0.00	0.00	235.48	0.00	
课本资料费	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	86.80	0.00	
特殊教育高中阶段生均公用经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
捐赠支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中免学杂费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
预备经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
其他支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
助学金	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	
普通高中国家助学金	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源高级中学 小计	1,139.26	152.68	127.68	25.00	0.00	986.58	0.00	
班主任津贴	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
临聘教职工经费	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	
课酬津贴	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	
市科普教育馆运营经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常公用经费	249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	249.78	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
课本资料费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	
市科普教育馆人员经费	27.65	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
校方责任险	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	
办公耗材及实验器材采购项目	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	58.30	0.00	
教师培训费	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	
捐赠资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
游泳池项目运行经费	32.00	32.00	7.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
预备经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
特殊教育高中阶段生均公用经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中免学杂费	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生勤工俭学及困难生活补助	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	
普通高中国家助学金	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
贫困学生资助金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源开放大学 小计	869.81	130.07	130.07	0.00	0.00	739.74	0.00	
临工工资	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	124.21	0.00	
代课教师工资	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	60.75	0.00	
开放教育绩效工资	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	118.98	0.00	
日常公用经费（非税收入安排）	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09	0.00	
残疾学生生均经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职教育免学费（日常办公费）	116.87	116.87	116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
联合办学管理支出	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	118.98	0.00	
联合办学成本支出	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	167.21	0.00	
短期培训支出	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	
未报到及退学学生学杂费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
自筹人员工资	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52	0.00	
中职教育国家助学金（河源开放大学）	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源理工学校 小计	1,165.11	608.72	608.72	0.00	0.00	556.39	0.00	
临聘人员社保及公积金（2026）	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	131.39	0.00	
日常公用经费（2026）	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	
中职教育免学费（2026）	532.57	532.57	532.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊教育中职阶段生均公用经费（2026）	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
未报到及退学学生学杂费（2026）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
中职国家助学金（2026）	65.65	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
偿还财政垫付款（2026）	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
河源市卫生学校 小计	1,356.14	491.92	491.92	0.00	0.00	864.22	0.00	
绩效工资（全日制）	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	112.96	0.00	
日常公用经费（专户资金安排）	229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	229.99	0.00	
特殊教育中职阶段生均公用经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职教育免学费	335.47	335.47	335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
联合办学成本支出	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13	0.00	
课程证书考试考务经费项目	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
奖、助学金	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
中职教育国家助学金	72.45	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设项目（含体育馆）	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	
预备经费	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00	80.14	0.00	
河源市博爱学校 小计	385.98	380.88	380.88	0.00	0.00	5.10	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市博爱特殊教育学校教职工奖励性绩效工资	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
班主任津贴	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费	145.30	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
博爱特殊教育中职阶段生均公用经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预备费（事业收入）	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	
博爱饭堂劳务费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中免学费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
博爱特殊教育高中阶段生均公用经费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职教育免学杂费	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊学校学生伙食费、住宿费补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中教育国家助学金	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职国家助学金	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市启正学校 小计	159.64	159.64	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
教辅及工勤人员薪酬	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年班主任津贴	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常运转保障经费	55.27	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
临时校区租赁费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024-2025年警困生学杂费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算87,334.17万元，比上年增加5,996.84万元，增长7.4%，主要原因是人员经费和项目经费（以人数测算的项目）的增加；支出预算87,334.17万元，比上年增加5,996.84万元，增长7.4%，主要原因是人员经费和项目经费（以人数测算的项目）的增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，比上年增加8.5万元，增长81%，主要原因是部分学校根据实际情况增加了“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长16.7%，主要原因是部分学校根据实际情况增加了公务用车运行维护费预算；公务接待费12万元，比上年增加7.5万元，增长166.7%，主要原因是部分学校根据实际情况增加了公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排372.94万元，比上年减少383.33万元，下降50.7%，主要原因是部分项目支出的机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排49万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额192,594.2万元，分布构成情况为：房屋631,434.46平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是办公设备和办公家具等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费205.45万元，比上年增加53.95万元，增长35.6%，主要原因是本部门重点工作任务增多、业务范围扩大。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中职教育国家助学金（民办）（代编）	60	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；3. 提升中职教育吸引力；4. 应助尽助。
市直公办学校临聘教师经费	1300	通过实施市直公办教师临聘教师项目，有效补充我市教师编缺口，精准缓解一线教学师资紧缺压力，保障全市教育教学工作的正常稳定运行。以规范化管理为核心，打造一支高素质、专业化、稳定性强的临聘教师队伍，着力提升临聘教师教育教学水平，确保学校开齐开足国家规定课程，促进学生全面发展，维护教育公平与社会稳定。
考试考务费（中考）	160	组织全市中考是市招生办的职能之一，拟投入的中考试卷扫描技术外包服务费将顺利完成我市中考考生的答卷扫描、核对、成绩统计等工作，保障我市中考考试顺利开展。
市级经济困难大学新生资助专项资金（代编）	50	设立我市家庭经济困难大学新生资助专项资金，用于补助各县区不足部分，避免大学生新生因贫困而辍学。
考试考务（普通高考）	180	协调有关部门组织全市普通高考考试，负责考务工作；调查和处理招生考试和录取工作中各种违纪案件，参与省招生委员会组织的考生录取工作，实现平安考试目标。
教学研究经费	90	加强中小学教学研究，力争最大幅度提升教研员、教师教学研究能力和科研水平，提高我市基础教育教学质量。
城乡义务教育生均公用经费（民办）（代编）	521	根据《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》，保障民办义务教育学校工作顺利开展。
高考奖励金	300	为激发教师的工作积极性，提高备考效率，需对高考成绩突出的学校和教师予以奖励。
中职教育免学费（民办）（代编）	580	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；3. 提升中职教育吸引力；4. 应助尽助。
师资培训经费	150	强化名师带动引领作用，加强骨干教师、专业（学科）带头人的培养和教学团队、科研团队的建设，促进教师队伍结构的整体优化，提升教师队伍整体素质，为我市推进教育现代化建设和办人民满意教育提供坚实基础。
城乡中小学校舍维修改造长效机制专项资金（代编）	250	根据《城乡义务教育补助经费管理办法》，完善学校生活设施，合理配置教育资源，最大限度发挥资源优势，提高基础教育办学质量和效益。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
考试考务费（教师资格面试）	50	教师资格考试是国家教育考试，组织该项考试是市招生办的职能之一，教师资格考试面试考务经费将用于考务运作、考试管理等环节，是顺利完成我市教师资格考试组织实施的经费保障。
教师节慰问及庆祝大会暨师德讲堂等经费	191	教师队伍建设是教育事业发展的基础工作，通过开展形式多样、内涵丰富的等活动，营造尊师重教的浓厚社会氛围，增强广大教师的幸福感和获得感，加强教师队伍建设，提高教育教学质量。
河源市直属机关幼儿园临工工资、购买服务	80	全面贯彻党的教育方针，加强幼儿园的科学管理，提高保育和教育的质量。
河源市第一小学城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）	106.54	保障学校正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善学校办学条件、提高群众满意度。
河源市第二小学城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）	104.56	城乡义务教育公用经费的下达，确保学校教育教学正常运转。从而提升学校办学能力，促进教育教学的发展。
河源市第三小学城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）	144.16	根据城乡义务教育要求，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，推进城乡义务教育优质标准化发展。
河源市第四小学城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）	161	城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平），用于学校日常办公及教育教学活动。
河源市第一中学城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）	207.32	城乡义务教育生均公用经费主要用于日常各处室、办公室等各方面的支出，保障教育教学的顺利开展。
河源市第一实验学校城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）	254.26	城乡义务教育生均公用经费用于保证学校日常公用经费支出，保障学校正常运转，改善办学条件，提高办学质量。
河源市深河中学城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校公用经费水平）	276.2	深河中学城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校公用经费水平）用于保障学校正常运转，提升学校教育教学质量。
其他业务费（深河住宿费）	79.68	该项目为学生交的住宿费，学校将该笔资金用于补充学校住宿经费，保障学校正常运行。
河源市河源中学临聘人员工资	126.97	1. 根据需要招录临聘教师给予填补空缺，确保教育教学活动的正常进行。2. 由于实行后勤服务社会化的要求，招录19位临聘人员分配到油印室，图书馆、水电工等岗位。确保教育教学工作正常完成。
河源市河源中学课酬津贴	525	提高教师的工作积极性和教育教学质量，营造良好的教育环境。通过课时绩效激励教师，教师更加专注于教学工作，提供更好的教学体验和教育效果，促进学校的发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
河源市河源中学课本资料费	88	根据课程校准、高考大纲、省教育厅的文件精神开设相关课程，主要是老师学生上课用书。
河源市河源中学公用经费项目	417.67	保障学校的正常教育教学秩序，提高教学质量，为学生提供舒适、安心的学习环境。
河源市河源中学捐款项目	60	为学校注入更多的教育资源，帮助改善教学设施，提高教学质量，培养更多优秀的学生。
河源市河源中学教研经费	80	一是教师教学能力显著提升，教师在教育理念、教学方法、学科专业水平等方面得到全面优化，课堂教学效果明显改善；二是学生高考成绩稳步进步，高三学生整体成绩较往年有所提升，本科上线率、重点上线率等关键指标实现突破；三是拔尖创新人才培养成效显著，成功培养至少一名学生考入清华大学或北京大学，同时涌现一批在各级各类学科竞赛中获奖的优秀学生。
河源市田家炳实验中学课酬津贴	262	课酬津贴用于教师早读晚修补课工作费用，加强了对学生教育教学管理，提高教育教学质量。
河源市田家炳实验中学课本资料费	86.8	学生完成学业任务，教师完成教学任务，有效提高了学生的学习成绩。
河源市田家炳实验中学捐赠支出	50	捐赠支出用于改善学校办学条件，提高学校办学质量，提升学校美誉度。
河源市田家炳实验中学临聘人员工资福利	70	学校聘请后勤临聘人员工作，确保了学校教育教学工作正常运转，提高教育教学质量。
河源市田家炳实验中学日常公用经费	235.48	学校日常公用经费确保学校日常开支，教育教学工作正常运转，提高教育教学质量。
河源高级中学临聘教职工经费	160	主要用于保障学校教育教学正常支出，进一步完成教育经费保障体制，用于我校临聘人员的各项支出。
河源高级中学日常公用经费	249.78	该项目主要用于保障学校教育教学正常支出，进一步完成教育经费保障体制。
河源高级中学课酬津贴	350	调动教师教育教学工作的主动性和积极性，提升学校办学质量，为高等院校输送更多人才。
河源高级中学课本资料费	90	为学校高职教育通过必需的课本资料，让学生掌握全面的知识，推动学校教育教学工作创新发展，更好地让学生完成学业。
河源高级中学办公耗材及实验器材采购项目	58.3	为更好地开展工作，办公耗材需及时更换和补充，物理、化学、生物实验室按照学年实验课需购买器材和药品，保证正常的实验和教学演示需求。
河源开放大学短期培训支出	88	该项目主要用于保障学校教育教学正常支出，进一步完成教育经费保障体制。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
河源开放大学开放教育绩效工资	118.98	根据学校绩效工资管理办法，开放教育绩效工资依据一定比例提取。按时向全体教职工支付校内绩效工资，保障学校中职教学以及开放教育教学活动。满足按劳分配原则，完成积分管理分配工作。
河源开放大学联合办学管理支出	118.98	1. 保障学校中职教育以及开放教育教学办公过程的开支，确保正常的教学活动开展。 2. 保障全校运行过程的水电、物业、维修费、培训费等支出，确保教学活动的开展。
河源开放大学临工工资	124.21	主要用于学校聘请临时人员全年工资、社保等支出，确保学校正常教学活动的开展。
河源开放大学联合办学成本支出	167.21	1. 保障开放教育教学工作，完成开放教育学员注册、课程选修、考试等费用；2. 保障开放教育招生工作，达到开放教育招生开源的目的。
河源开放大学代课教师工资	60.75	保障学校正常教学活动的开展，确保全校三个年级50多个班级基础课及专业课、公共课的教学活动。
河源开放大学中职教育免学费（日常办公费）	116.87	用于支付学校日常水电费、物业管理费以及日常办公经费，维持学校的正常运转。
河源理工学校中职教育免学费	532.57	1. 支持中等职业学校学生勤奋学习，提高学生思想道德素质和专业技能水平；2. 帮助家庭困难学生完成学业
河源理工学校偿还财政垫付款	300	本项目资金主要用于偿还财政在建校时垫付学校基建款，保障及时足额偿还财政。
河源理工学校中职国家助学金	65.65	1. 激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；2. 满足家庭困难学生基本生活需要。
河源理工学校临聘人员社保及公积金	131.39	本项目资金主要用于缴纳临聘人员社保及公积金，保障临聘人员工资福利，保障学校正常运转。
河源理工学校日常公用经费	115	该项目主要用于保障学校教育教学正常支出，进一步完善教育经费保障体系，保障学校正常运转。
河源市卫生学校建设项目（含体育馆）	400	河源市卫生学校新校区三期体育馆建设项目拟建一个三层混凝土加钢结构室内体育运动场馆，概算投资2659万元，总建筑面积8441.29平方米，建筑高度21米，首层为辅助用房，二层为大型集会场馆，三层为体育场馆，并交付使用。
河源市卫生学校预备经费	80.14	考虑到学校支出的不确定性，设立预备经费，给予安排一定金额的预备经费，确保在发生不可预见的紧急维修事项时能够快速响应并支付，对保障学校正常运转、降低突发事件负面影响的效果，达到保障师生安全和教育教学秩序正常的效果。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
河源市卫生学校课程证书考试考务经费项目	76	根据我市课程考试工作的实际情况，指定由我校承接2026年1月中等职业技术教育专业技能课程考试《护理》《生物技术基础》课程证书考试考点工作，顺利完成本次考点承接工作任务。
河源市卫生学校日常公用经费（专户资金安排）	229.99	根据国家教学大纲要求，结合我校的医学类教育教学计划、该项目的实施确保学校教育教学正常秩序开展，各项业务正常运转。
河源市卫生学校绩效工资（全日制）	112.96	倡导良性的绩效考核与激励文化，通过绩效考核与激励，提高教职工积极性和责任感。用于教职工绩效津贴及奖励金经费等各项补贴支出。
河源市卫生学校中职教育免学费	335.47	根据财政部、教育部和省财政厅、教育厅的文件要求为贯彻落实好国家政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。
河源市卫生学校中职教育国家助学金	72.45	1. 根据财政部、教育部和省财政厅、省教育厅的文件精神，为贯彻落实好国家政策：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
市博爱特殊教育学校教职工奖励性绩效工资	73	保障特教人员待遇，提高特教教师的积极性。提高特校教师师资队伍建设。
河源市博爱学校义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费	145.3	保障义务教育阶段特殊教育学校正常运行，促进残障儿童教育发展。
博爱特殊教育中职阶段生均公用经费	51	保障学校正常运转，优化教育资源配置，提升教育教学质量，保障学生在校环境。
河源市博爱学校特殊学校学生伙食费、住宿费补助	60	体现政府对博爱学校残疾学生的特殊关怀，对在校学生给予适当伙食和住宿补助。保障贫困学生完成学业。
河源市启正学校日常运转保障经费	55.27	有效保障日常教育教学工作的开展，为教职工提供良好的环境和学生安全、适宜的学习生活场所，增强学校总体调控财力。
河源市启正学校2024-2025年警困生学杂费	55	代收费均严格按照国家法律法规和教育部门的相关政策进行，收费标准经物价管理部门审批后执行。收费旨在保证学校的正常运转和提供优质的教育服务，确保学生的合法权益。

注：无。

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、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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。