

2021 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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与合作工作。

(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制教育工作。

（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 8 个，分别是：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（审计室）和教育督导科、秘书科。人员共有行政编制 27 名，行政执法专项编制 2 名。局长 1 名，副局长 4 名，主任督学 1 名；正科级领导职数 9 名，副科级领导职数 4 名。后勤服务人员数 2 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：河源市教育局教育教学研究院、河源市教育考试中心、河源市师资培训中心、河源市市教育局教育装备办公室、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、河源市第二中学、河源市河源中学、深圳中学河源实验学校、河源市田家炳实验中学、河源高级中学、河源开放大学、河源理工学校、河源市卫生学校、河源市博爱学校。

第二部分 2021 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（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	62,228.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	10,399.04	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2,000.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	64,506.95
		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	1,814.08
		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	2,000.00

收支总体情况表

单位名称：河源市教育局（部门）

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	12,786.04
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	74,627.94	本年支出合计	81,107.06

收支总体情况表

单位名称：河源市教育局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	6,479.12	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	81,107.06	支出总计	81,107.06

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：河源市教育局（部门）

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			
	合计	81,107.06	60,228.90	2,000.00	0.00	0.00	10,399.04	0.00	0.00	2,000.00	6479.12	0.00	0.00
205	教育支出	64,506.95	45,646.36	0.00	0.00	0.00	10,381.46	0.00	0.00	2,000.00	6479.12	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,587.89	2,587.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	894.86	894.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,693.04	1,693.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39,250.42	31,463.93	0.00	0.00	0.00	6,372.63	0.00	0.00	0.00	1413.85	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,870.08	1,438.28	0.00	0.00	0.00	431.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,722.95	7,847.36	0.00	0.00	0.00	1,207.58	0.00	0.00	0.00	668.01	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,660.88	8,243.59	0.00	0.00	0.00	684.02	0.00	0.00	0.00	733.27	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：河源市教育局（部门）

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			
2050204	高中教育	15,436.51	11,374.70	0.00	0.00	0.00	4049.23	0.00	0.00	0.00	12.58	0.00	0.00
2050205	高等教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,639.47	7,957.49	0.00	0.00	0.00	3,307.78	0.00	0.00	0.00	4,374.2	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15,609.47	7,927.49	0.00	0.00	0.00	3,307.78	0.00	0.00	0.00	4,374.2	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,920.75	2,193.88	0.00	0.00	0.00	614.61	0.00	0.00	0.00	112.25	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,920.75	2,193.88	0.00	0.00	0.00	614.61	0.00	0.00	0.00	112.25	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,928.56	1,263.30	0.00	0.00	0.00	86.44	0.00	0.00	2000.00	578.82	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	3,878.56	1,213.30	0.00	0.00	0.00	86.44	0.00	0.00	2000.00	578.82	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：河源市教育局（部门）

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			
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,786.04	12,776.38	0.00	0.00	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,668.60	5,667.10	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,668.60	5,667.10	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7,117.44	7,109.28	0.00	0.00	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7,117.44	7,109.28	0.00	0.00	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：河源市教育局（部门）

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	81107.06	53970.46	27136.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	64,506.95	39,370.34	25,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,587.89	929.89	1,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	894.86	534.06	360.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,693.04	395.84	1,297.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39,250.42	25,224.35	14,026.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,870.08	883.96	986.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,722.95	6,297.68	3,425.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,660.88	5,814.47	3,846.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,436.51	12,228.24	3,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市教育局（部门）

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							
20503	职业教育	15,639.47	9,603.76	6,035.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15,609.47	9,603.76	6,005.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,920.75	2,491.55	429.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,920.75	2,491.55	429.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,928.56	956.94	2,971.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,878.56	956.94	2,921.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	128.08	112.08	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	128.08	112.08	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,814.08	1,814.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源市教育局（部门）

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							
20805	行政事业单位养老支出	1,802.88	1,802.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,739.23	1,739.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,786.04	12,786.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,668.60	5,668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,668.60	5,668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7,117.44	7,117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市教育局（部门）

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	7,117.44	7,117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市教育局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	60,228.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,000.00	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	45,646.36
		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	1,806.16
		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	2,000.00
		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：河源市教育局（部门）

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	12,776.38
		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	0.00
本年收入合计	62,228.90	本年支出合计	62,228.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	62,228.90	支出总计	62,228.90

注：表中功能分类科目，根据各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（部门）

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	60228.90	49938.94	10289.96
[205]教育支出	45,646.36	35,356.40	10,289.96
[20501]教育管理事务	2,587.89	929.89	1,658.00
[2050101]行政运行	894.86	534.06	360.80
[2050199]其他教育管理事务支出	1,693.04	395.84	1,297.20
[20502]普通教育	31,463.93	23,534.33	7,929.60
[2050201]学前教育	1,438.28	883.96	554.32
[2050202]小学教育	7,847.36	6,297.68	1,549.68
[2050203]初中教育	8,243.59	5,814.47	2,429.12
[2050204]高中教育	11,374.70	10,538.22	836.48
[2050205]高等教育	50.00	0.00	50.00
[2050299]其他普通教育支出	2,510.00	0.00	2,510.00
[20503]职业教育	7,957.49	7,577.49	380.00
[2050302]中等职业教育	7,927.49	7,577.49	350.00

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（部门）

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
[2050305]高等职业教育	30.00	0.00	30.00
[20505]广播电视教育	2,193.88	2,193.88	0.00
[2050501]广播电视学校	2,193.88	2,193.88	0.00
[20507]特殊教育	1,263.30	956.94	306.36
[2050701]特殊学校教育	1,213.30	956.94	256.36
[2050799]其他特殊教育支出	50.00	0.00	50.00
[20508]进修及培训	51.78	51.78	0.00
[2050899]其他进修及培训	51.78	51.78	0.00
[20599]其他教育支出	128.08	112.08	16.00
[2059999]其他教育支出	128.08	112.08	16.00
[208]社会保障和就业支出	1,806.16	1,806.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,794.96	1,794.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.73	55.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,739.23	1,739.23	0.00
[20808]抚恤	11.20	11.20	0.00

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（部门）

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
[2080801]死亡抚恤	11.20	11.20	0.00
[221]住房保障支出	12,776.38	12,776.38	0.00
[22102]住房改革支出	5,667.10	5,667.10	0.00
[2210201]住房公积金	5,667.10	5,667.10	0.00
[22103]城乡社区住宅	7,109.28	7,109.28	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	7,109.28	7,109.28	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：河源市教育局（部门）

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	49938.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	624.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	159.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	247.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.14
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	82.78
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24.31
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	44,450.79
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12,013.10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	16,621.19
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,917.24

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： 河源市教育局（部门）

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4,029.64
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2,014.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1,412.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	212.05
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5,584.32
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	645.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品服务支出	77.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.33
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.50

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： 河源市教育局（部门）

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
[30216]培训费	[50203]培训费	3.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	2,974.43
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	596.55
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	175.10
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	10.15
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	196.13

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： 河源市教育局（部门）

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	765.49
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	124.72
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	157.72
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	90.10
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	12.10
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	16.81
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	18.15
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	29.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	123.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.50

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： 河源市教育局（部门）

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7.83
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	566.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,806.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,794.96
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	11.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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（部门）

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	77.65	77.65	0.00	0.00
“三公”经费	31.81	31.81	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.81	19.81	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市教育局（部门）

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	2,000.00	0.00	2,000.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市教育局（部门）

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：本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算81107.06万元，比上年增加11979.96万元，增长17.3%，主要原因是河源市第四小学已开办，市直学校的教师和学生人数增加，导致人员经费增加和生均经费拨款增加；支出预算81107.06万元，比上年增加11979.96万元，增长17.3%，主要原因是河源市第四小学已开办，市直学校的教师和学生人数增加，导致人员经费增加和生均经费拨款增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费31.81万元，比上年减少3.89万元，下降10.9%，主要原因是贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，公务接待费的支出预算有所下降。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费12万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元），比上年增加3万元，增长33.3%，主要原因是公务用车使用年限较长，运行维护费有所增大；公务接待费19.81万元，比上年减少6.89万元，下降25.8%，主要原因是贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，公务接待费的支出预算有所下降。

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、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。2021年，本部门机关运行经费安排77.65万元，比上年减少16.91万元，下降17.9%，主要原因是河源市教育局按照政策要求，压减公用经费，导致机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2153.55万元，其中：货物类采购预算1186.58万元，工程类采购预算527万元，服务类采购预算439.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额116254.69万元，分布构成情况为：房屋127065.8平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1186.58万元，主要是办公设备、教学设备、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
城乡义务教育生均公用经费（市直非部门预算学校）	800.00	健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力保障义务教育经费投入稳定性、可持续性地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展。促进教育公平。按照省级规定：

		非部门预算单位学校免费义务教育学杂费补助（河实）市级分担15%，省级分担85%。
城乡义务教育生均公用经费（源城区）	3,000.00	健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力保障义务教育经费投入稳定性、可持续性地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。
城乡中小学校舍维修改造长效机制专项资金	250.00	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。
高考奖励经费	343.00	为激发高中教师的工作积极性，提高备考效率，需对高考成绩突出的学校和教师予以奖励。
公办普通高中生均公用经费市配套资金(代编)	100.00	完善普通高中教育经费保障制度，保障普通高中教育教学正常进行，提升普通高中教育公共服务水平。根据省规定：公办普通高中生均公用经费市配套资金比例50%，省50%。
教师节慰问及庆祝表彰经费	150.00	在教师节期间，围绕教师节主题开展系列庆祝活动，包括市领导慰问市直学校教师（发放节日慰问金300元/人）、“年度教师”或“最美教师”评选、教育专题讲座等活动。
教师学历提升	70.00	为全面提升我市教师学历层次和专业水平，达到广东省推进教育现代化先进市标准，鼓励在职在编教师提升学历水平，对符合条件且在规定时间内取得研究生以上学历（学位）或本科学历（学士）的，由市财政给予相应资助。
教师职称评审	60.00	中小学系列教师职称评审分初审、讲课考核、答辩和评委会评审等环节，充分调动广大教师的积极性，为聘用教师提供基础和依据，为全面实施素质教育提供制度保障和人才支持。
教师资格考试笔试考务经费	142.20	确保一年两次的教师资格国家级教育考试笔试的试卷押运（含运卷、回卷）、保密、考试考务等各项工作安全。
教师资格考试面试经费	80.00	中小学教师资格考试是由国家制

		定考试标准，省级教育行政部门统一组织的国家级考试，每年二次考试包含笔试和面试两部分。统筹教师队伍管理，提升我市教师队伍建设。
教学研究经费	108.00	指导学校贯彻落实教学工作法规，建立健全有关规章制度。为教育局提供决策咨询服务；为学校教师提供咨询指导服务。加强中小学教学研究，力争大幅度提高我市基础教育教学质量。
教育信息网络安全及等级保护经费	60.00	接入云防护及开展网络中心安全巡检服务，保障全市教育系统网络安全，预防网络病毒入侵。
教育宣传经费	72.00	主要是宣传我市教育。1、《教育视线》河源广播电视台.公共频道，在周五《教育视线》栏目制作播出河源本土录制的教育节目，每年市财政安排 25 万元；2、河源电视台.广播中心，在每周推出一档教育访谈节目《教育关注》，每年市财政安排 15 万元；3、河源晚报出版《河源晚报.教育周刊》，每学期出版 20 期，全年出版 40 期，每年市财政安排 25 万元；4、河源日报社《教育视窗》，安排 30 个半版，用于刊登新闻报道，每年市财政安排 25 万元。共计资金 90 万元
考试考务费（普通高考）	178.00	协调有关部门组织全市普通高考考试，负责考务及完成招录工作，确保我市 2021 年高考工作顺利开展，提升我市教育水平。
临聘教师工资(代编)	1,200.00	因在编教师脱产进修、长期病假、产假、支教，以及学位增加但未及时补充编制或编制下达未及时招聘补足等原因，造成学校学科教师岗位不足，为满足 2021 年教学需要而聘请临时专任教师，确保各市直学校教育正常开展。
免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费补助	100.00	解决义务教育、高中教育和全日制专科阶段的建档立卡贫困户子女就读困难问题，保障我市教育教学发展。根据省级标准：困难学生能建档立卡学生免学费和生活费补

		助市配套资金比例 40%，省 60%
民办代课教师补助	1,000.00	妥善解决我市原民办教师和原代课教师生活困难问题，确保该群体和谐稳定。省规定从 2018 年 1 月起向男年满 60 周岁，女年满 55 周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，其中 9 年以下教龄人员按每 1 工作年限补助 60 元标准发放，10 至 19 年的按每月 700 元标准发放，20 至 29 年的按每月 800 元标准发放，30 年以上的按每月 900 元标准发放。9 年以下教龄人员补助由市、县按 20%，80% 比例分担，10 年以上教龄人员补助由省、市、县按 50%、10%、40% 的比例分担。2020 年，我市符合领取条件人员共 11729 人，
普通高中国家助学金	200.00	贯彻落实国家学生资助政策，促进普通高中教育加快发展，补助家庭经济困难和残疾普通高中学生顺利完成学业，促进教育公平。根据政策规定，高中国家助学金市级配套资金 15%，省 85%
三名工程专项经费	50.00	建设 90 个名校长、名班主任、名教师工作室。培养一定数量的教育专家、名校长、名班主任、名教师；培养一批学科带头人和骨干教师。
师资培训经费	300.00	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。
市级家庭经济困难大学新生资助专项资金（代编）	50.00	贯彻落实国家学生资助政策，促进高职院校教育加快发展，补助家庭经济困难和高职院校学生顺利完成学业，促进教育公平。
市级教师发展中心建设经费	2,000.00	2021 年 8 月底完成工程建设项目，完成配套设施建设。三年内建设成具有本市特色、务实高效的教师发展中心，积极开展教师培训、教学改革、研究交流、质量评估、咨询服务等各项工作，提高本市中青年

		教师教学能力，满足教师个性化、专业化发展和人才培养特色的需要。使青年教师三年内尽快成长为业务骨干，遴选、培养一批省、市级学科带头人，每年有重点地扶持和培养 100 名优秀教师，使他们尽快成长为省、市级名师、特级教师等，努力培养名师队伍，使他们成长为在省内、外有一定影响力的名师，形成一个特色鲜明、充满活力、资源共享、可持续发展的教师教学发展中心建设体系，使我市教师发展中心建设和管理水平、专业化和科学化程度处于全省先进行列，为我市全面提高教育教学质量提供有力支。
提高寄宿制学校等公用经费水平	60.00	健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力保障义务教育经费投入稳定性、可持续性地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展。促进教育公平。根据省规定：义务教育寄宿制学校公用经费提标资金市级补助资金 15%，省 85%
学前教育生均经费市配套资金(代编)	350.00	完善学前教育经费保障制度，确保学前教育教学正常开展，提升学前教育公共服务水平。按照省级规定：学前教育生均经费市配套资金比例 50%，省级配套资金比例 50%
学前教育幼儿资助	200.00	贯彻落实根据资助政策，推进学前教育事业健康发展，资助学期教育家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园学习。根据政策规定：学前教育家庭经济困难儿童资助市配套资金 15%，省 85%
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	100.00	市配套资金比例 50%，省 50%
中考评卷考务扫描服务	180.00	我单位于 2020 年与广州某公司签订了三年中考扫描阅卷合同。
中职教育国家助学金	150.00	促进中等职业教育健康发展，鼓励学生就读涉农专业，增强涉农专业的吸引力，促进涉农专业健康发展，资助家庭经济困难学生完成学业。根据省级规定：中职学校国家助学金市级配套资金 15%，省级配

		套资金 85%
中职教育免学费补助	200.00	推进中等职业教育和特殊教育健康发展,促进农村中等职业教育及中等职业学校涉农专业的大楼发展,增强职业教育的吸引力,促进教育公平和劳动者素质提高。根据政策规定:中职学校免学费市级配套资金 15%,省 85%
临工工资、购买服务(河源市直属机关幼儿园)	71.00	厨房工作承包业务、保安服务购买、聘请保健医生和保教人员
幼儿伙食费(河源市直属机关幼儿园)	210.00	幼儿每学期的伙食费全额用于采购幼儿膳食材料。
代收代付学生早餐费用(河源市第一小学)	174.80	使学生有更好的身体和精力投入到学习中
其他业务费支出(河源市第一小学)	52.21	保障学校临时性、突发性工作的顺利开展。
学生校服费(河源市第一小学)	61.23	为全校学生提供整齐美观的校服,更好的培训学生的集体意识,从而提高办学质量
学生、教师早餐费(河源市第二小学)	250.00	为师生提供优质的早餐,使师生有更好的身体和精力投入到学习和工作中,从而提高教学质量。
学生午餐费(河源市第二小学)	65.00	做好学生校内课后服务工作,进一步增强教育服务能力。
学生校服费(河源市第二小学)	72.50	为全校学生提供整齐美观校服,更好为教育教学服务,提高办学质量。
学生校服费(河源市第三小学)	72.50	为全校学生提供整齐美观校服,更好为教育教学服务,提高办学质量。
早餐费(河源市第三小学)	285.90	按计划完成采购 3355 学生伙食材料
代收代付早餐费(河源市第四小学)	80.50	为学生提供安全卫生有营养的早餐,解决学生和家长的实际问题。
学生早餐费(河源市第一中学)	210.60	根据河财非税[2016]15号,《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》;河发改收管[2016]255号,我校按照学校人数进行收取学生的代收代管费(早餐费)。
代收代付学生早餐费(河源市第二中学)	307.00	根据河发改收管(2016年)255号《关于调整市直公办中小学伙食费(早餐)》收费标准的通知。我校按照学生人数进行收取学生的代收代管费(早餐费),统一为学

		生配备早餐，建立食品卫生制度，抓好食品卫生工作，把好食品卫生关、进货关，保证学生的早餐营养平衡，荤素搭配、干湿搭配。并制定出食谱每周一定期向学生公布。做到专款专用，接受学生、家长监督。
代收学生校服费（河源市第二中学）	82.45	根据招标项目编号 N H Y C Y 2019 H G 06089 文件，2019 年河源市市寺学校学生校服定点供应商资格招标项目文件，校服（秋服小学 115 元两件套，中学 130 两件套），学校严格遵循学生自愿为原则，以书面形式通知书家长，经学生家长同意后方可实施收费。
校长薪酬及补贴（深圳中学河源实验学校）	50.00	落实深圳中学河源实验学校托管事宜。
教师继续教育经费（河源市河源中学）	60.00	每年安排教师学习：1、教师到全国名校交流学习；2、对全校教师继续教育的培训；3、邀请专家到学校培训。
课本资料费（河源市河源中学）	120.00	政府直接采购 3810 名在校学生学习课本资料。
课酬津贴（河源市河源中学）	65.52	老师课时补贴的计算方法：1 年 42 周每周五天计算等于 210 天，每天课时 8 节，每节课时 5 元，等于 40 元。学校总班额 78 个教学班 $78 \times 40 \times 210 = 655200$ 元。
贫困生扶助金（河源市河源中学）	60.00	对学校教育教学工作有较大推动作用：①着力完成 2021 年上级下达高一招生任务，招生计划完成率达 95% 以上。②全力做好 2021 年高考备考工作，力争 2021 年高考重点上线率达 65% 以上，本科上线率达 98% 以上，高考升学率达 98% 以上。
校服费（河源市河源中学）	120.00	为在校 3810 多名学生订做了统一的校服。秋季订做服装：高一 1420 人 $\times 470$ 元（4 套）= 667400 元，高二 1400×210 （套）= 294000 元；春季高一、高二各购一套 $1400 \times 105 = 147000$ 元，共大约需要资金 120 万元
早读晚修管理费（河源市河源中学）	99.06	按学校管理和教学要求，早读周一、三、五英语老师参与管理，周

		二、周四语文老师参与管理，晚修每个班安排 1 位教师看班辅导。
政府采购（河源市河源中学）	162.40	对在校 3810 名师生提供正常教学设施，满足教学需求。
置换河源中学实验学校教师费用（河源市河源中学）	54.00	河源中学派出 5 位老师到河源中学实验学校任课，支持民办教育，实现教育资源共享。
代付教材资料费（河源市田家炳实验中学）	181.53	教辅资料，每生一套，按学生征订数量征订发放，提高教学质量和学习效果，提高了学生的学习成绩，提升学校办学质量。
代付校服费（河源市田家炳实验中学）	72.31	按上级文件执行，按学生征订套数征订发放，保证校服质量，规范学校管理，提高办学质量，提高学校美誉度。
高三补课工作经费（河源市田家炳实验中学）	51.00	为更好完成 2021 届高考任务，提高 2021 届高考备考质量，按工作方案安排 2021 届高三年级教师寒暑假补课、节假日补课工作。高质量完成高考任务，有效提高学校办学质量，提学校高美誉度。
教师培训经费（河源市田家炳实验中学）	67.00	按计划组织实施，是教师继续教育要求，交流学习能有效提高教师业务水平，提高学校教育教学质量。
捐赠支出（河源市田家炳实验中学）	50.00	捐赠支出主要来源是社会人士、机构、校友等的捐赠，按方案计划改善学校办学条件，提高学校办学质量，提升学校美誉度。
课本资料费（河源市田家炳实验中学）	82.14	课本资料是学生获得系统知识的主要资料，也是教师进行教学的主要依据。根据教学来制定教学目标. 教学资料，配足配齐各科教材课本，满足在校学生学习的需要，让学生完成学业任务，教师完成教学任务。按学生人数征订发放。
课酬津贴（河源市田家炳实验中学）	50.32	按方案执行，非义务教育学校教师早读、晚修等工作，加强了对学生教育教学管理，提高教育教学质量，提高社会美誉度。
其他支出（河源市田家炳实验中学）	80.00	管理费等其他收入，按学校方案计划用于学校建设，改善办学条件，提高办学质量。

代收代付教辅资料费（河源高级中学）	120.00	根据教育教学要求，教辅资料由学校代为统一购买、坚持自愿、据实收取、一科一辅的原则，学校配齐3250名学生教辅资料，满足学生学习需要。
代收代付水电费（河源高级中学）	80.00	学校代收代付水电费共80万元，确保学校正常运转。
高三补课费（河源高级中学）	50.00	2021年度根据高三补课方案，高三学生补课寒假需20万元，暑假补课需教师津贴30万元。
国内捐赠（河源高级中学）	119.00	捐赠收入每年50万元：主要用于教师培训和其他表现优异的教师费用20万，改善办学条件30万；为更好地贯彻落实“科教兴国”的战略，帮助部分“特困、特优”应届初中毕业生完成高中学业，湖北劲牌有限公司每年在河源高级中学开设一个劲牌“阳光班”，招生50人，每人资助12000元（每学期2000元，每月拨付400元），资助模式为季度支付。2019年上半年开设有2个阳光班，下半年开设3个阳光班；以后每年保持三个“阳光班”（即每个年级一个班）；2019级开设一个源本善希望工程班共30人，每生每学期资助1500元，一年共9万元。
教师培训费（河源高级中学）	82.39	本校在编教师各科教师240人，临聘代课教师30人，合计270名教师。经费供教师完成继续教育等相关培训，提高教师业务能力，吸引学生报读本校，增加非税收入。
课本资料费（河源高级中学）	80.00	本校2021年共有学生3250人，每人每年约需课本资料费247元，全年共需课本资料费800000元。
课酬津贴（河源高级中学）	118.44	根据河源市人民政府办公室文件呈批表“关于请示在市直高中学校部门预算中切块安排课酬津贴的请示”的批示（办文编号41169），在学校2020年教育收费中安排。
预备经费（河源高级中学）	50.00	补充学校办公经费不足以支付的早读晚修管理费、教师课酬津贴、临聘教师工资部分以及未预算到位的项目（办公设备购置、维修维

		护资金、其他项目资金等)。
大专绩效工资(河源开放大学)	75.02	调动教职工工作积极性,提高学校的整体运作效率。
教材费(河源开放大学)	145.33	提高学生文化知识和专业技术,从而培养合格的应用型人才。
联合办学成本支出(河源开放大学)	116.83	接受广东开放大学指导,成为服务全民终身学习的新型高等学校
联合办学管理费支出(河源开放大学)	75.02	维持学校日常活动开展,保障学校教学质量
设备维护经费(河源开放大学)	50.00	对设施设备维修维护保养,确保学校的正常运作
校舍维修经费(河源开放大学)	60.27	保障了教师的教学条件及学生的学习环境
政府采购项目支出(河源开放大学)	80.00	满足办公需求,确保学校实习实训需要,确保学校正常运作。
中职绩效工资(河源开放大学)	119.73	调动教职工工作积极性,提高学校的整体运作效率。
偿还财政垫付款(河源理工学校)	300.00	通过每年偿还财政垫付基建款,减轻学校债务。
高职专业学院聘请人员经费(河源理工学校)	96.25	补充高职专业学院临聘教师、兼职教师各项工资福利开支,确保完成高职教学任务。
绩效工资(河源理工学校)	452.92	根据河源市财政局相关文件规定,按照河源理工学校绩效分配工作方案执行,此项资金用于教师考勤、教务绩效、行政工作绩效、班主任工作绩效,根据实际情况申请预算。
技能竞赛(河源理工学校)	50.00	为满足学生技能竞赛需要
奖学济困助学(河源理工学校)	50.00	响应国家资助政策,对品学兼优的学生给予奖励,对家庭经济困难且品行优秀的学生给予扶贫助学鼓励。
教材采购(河源理工学校)	225.66	为满足学生上课需要,教材征订工作分为春秋两季。
教师继续教育培训经费(河源理工学校)	70.00	师资队伍建设是学校教育教学管理工作的一项重要内容;每年学校会组织教师参加各级各类继续教育培训。
联合办学管理费与成本支出(河源理工学校)	118.81	主要用于联合办学公用经费、教育教学设施设备的添置、科任教师课时津贴、班主任津贴等费用。
设施设备维修经费(河源理工学校)	50.00	保障学校各项设施设备的正常运作,确保学校各项工作顺利进行。

实习、实训经费（河源理工学校）	120.00	根据教学需要，对受教育者实习实训经费，专业实训教学、承接对社会的专业技能培训、技能证书考试和大型专业技能竞赛等耗材给予提供。
项目建设资金（河源理工学校）	145.00	保证全校 8700 名师生的就餐环境和食品安全，提供干净、安全的卫生间环境；厉行节约，水电控制系统的建设能使水电的浪费得到有效控制；校园文化、运动环境的美化与提升，能使在校师生有更好的学习、生活、工作的环境新，校园周边围墙的修复，翻修改造运动场跑道的设施设备。
校舍维修（河源理工学校）	180.00	河源理工学校占地面积 40 万平方米，建筑面积 13 万平方米。由于学校占地面积大，师生多，中职学生管理难度大，对公物的人为损坏率比较高。为了维护学校的校园公物正常使用，确保教育教学工作的正常开展，学校每年必须保证足额的经费用于校园校舍维修、维护工作。
校园文化建设（河源理工学校）	109.80	按项目建设完成 100%校园文化
招生就业经费（河源理工学校）	50.00	完成招生与就业工作任务
政府采购项目（河源理工学校）	130.00	确保按要求依法依规购置相关物品，按要求完成服务购买，保障学校的正常运作，保障学生的日常生活的安全。
绩效工资（河源市卫生学校）	533.36	保证我 2021 年校教育教学的正常开展
奖、助学金（河源市卫生学校）	94.24	确保品学兼优的学生及困难学生能顺利完成学业
教材款（河源市卫生学校）	255.77	确保了我校正常教育教学工作的顺利开展，完成教学任务。
教育教学设备采购项目（河源市卫生学校）	300.00	该项目的实施为我市“普及高中阶段教育，建设教育强市”工作提供有力支撑，促进学校可持续发展，同时确保我校实训场所不断完善提高，实训管理系统不断完善，学生技能水平提高，就业质量的不断提高。
联合办学成本支出（河源市卫生学校）	287.41	该项目的实施保证了我校 2021 年度与南方医科大学、广州医科大学

		等联合办学院校的合作顺利开展。
联合办学管理费支出（河源市卫生学校）	158.88	该项目的实施保证了我校与联合办学各院校的合作顺利开展，按联合办学协议要求完成各项任务。
实习、实训经费（河源市卫生学校）	101.25	确保了我校师生实验、实训教学的正常开展
实验室低值易耗品费（河源市卫生学校）	63.00	确保了我校师生实验、实训教学的正常开展
数字化校园建设项目（二期）（河源市卫生学校）	200.00	按时完成项目建设并移交投入使用。
校舍维修经费（河源市卫生学校）	82.88	确保 2021 年度各项零星维修维护项目极时修复，保障师生在校的安全、生活舒适环境，确保教育教学正常开展。
学校“厕所革命”项目建设（河源市卫生学校）	150.00	根据上级文件精神，完成学校厕所改造项目，可为近 7000 名师生提供更好的教育教学环境。
学校电脑采购项目（河源市卫生学校）	200.00	在 2021 年内完成电脑采购及安装任务，按时投入使用，提高学校工作效率，提高教学质量。
预备经费（河源市卫生学校）	170.68	解决学校各项突发、不确定性事项的支出，保障教育教学正常顺利开展。
招生与就业工作经费（河源市卫生学校）	60.00	2021 年度我校按市下达我校年度招生计划完成，并为每年毕业生提供良好的就业服务。
扩建职业高中部（含市特殊教育指导中心）项目（河源市博爱学校）	500.00	进一步完善河源市博爱学校职业高中教育及河源市特殊教育指导中心的教育资源场所。
物业管理服务项目（河源市博爱学校）	70.51	创建一个适合学生生活学习的校园环境。
学生伙食费（河源市博爱学校）	74.00	按文件规定及时按标准代收伙食费，保障学生日常伙食正常供应。

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。