

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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	53,224.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6,372.92	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	57,968.00
		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	97.66
		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

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
		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	1,105.41
		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	426.00
本年收入合计	59,597.07	本年支出合计	59,597.07

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
四、上级补助收入	0.00	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	59,597.07	支出总计	59,597.07

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。

表 2

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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	747. 36	747. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	426. 00	0. 00	426. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	426. 00	0.00	426. 00	0.00	0.00	0.00	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	126. 00	0.00	126. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	300. 00	0.00	300. 00	0.00	0.00	0.00	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列。

表 3

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	59,597.07	47,496.89	12,100.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57,968.00	46,293.81	11,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,101.10	1,283.70	817.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	740.64	725.64	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,360.46	558.06	802.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,783.88	31,335.75	6,448.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,388.10	1,159.55	228.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,741.39	8,391.71	349.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,626.81	7,963.20	663.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,552.58	13,821.29	3,731.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,394.96	9,059.84	3,335.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2050302	中等职业教育	12,394.96	9,059.84	3,335.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3,653.22	3,155.87	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3,653.22	3,155.87	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,281.76	1,233.89	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,281.76	1,233.89	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	266.20	66.20	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	486.87	158.56	328.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	486.87	158.56	328.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2080502	事业单位离退休	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,105.41	1,105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.05	358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.05	358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	747.36	747.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	747.36	747.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00	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。

表 4

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	52,798.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	426.00	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	51,595.08
		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	97.66
		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

表 4

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	1, 105. 41
		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	426. 00
本年收入合计	53, 224. 16	本年支出合计	53, 224. 16
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	53, 224. 16	支出总计	53, 224. 16

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	52,798.16	47,496.89	5,301.27
[205]教育支出	51,595.08	46,293.81	5,301.27
[20501]教育管理事务	2,101.10	1,283.70	817.40
[2050101]行政运行	740.64	725.64	15.00
[2050199]其他教育管理事务支出	1,360.46	558.06	802.40
[20502]普通教育	34,473.94	31,335.75	3,138.19
[2050201]学前教育	1,388.10	1,159.55	228.55
[2050202]小学教育	8,741.39	8,391.71	349.68
[2050203]初中教育	8,583.52	7,963.20	620.32
[2050204]高中教育	14,285.93	13,821.29	464.64
[2050299]其他普通教育支出	1,475.00	0.00	1,475.00
[20503]职业教育	9,761.39	9,059.84	701.55
[2050302]中等职业教育	9,761.39	9,059.84	701.55
[20505]广播电视教育	3,227.57	3,155.87	71.70

表 5

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
[2050501]广播电视学校	3, 227. 57	3, 155. 87	71. 70
[20507]特殊教育	1, 278. 01	1, 233. 89	44. 12
[2050701]特殊学校教育	1, 278. 01	1, 233. 89	44. 12
[20508]进修及培训	266. 20	66. 20	200. 00
[2050801]教师进修	200. 00	0. 00	200. 00
[2050899]其他进修及培训	66. 20	66. 20	0. 00
[20599]其他教育支出	486. 87	158. 56	328. 31
[2059999]其他教育支出	486. 87	158. 56	328. 31
[208]社会保障和就业支出	97. 66	97. 66	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	97. 66	97. 66	0. 00
[2080501]行政单位离退休	38. 62	38. 62	0. 00
[2080502]事业单位离退休	59. 05	59. 05	0. 00
[221]住房保障支出	1, 105. 41	1, 105. 41	0. 00
[22102]住房改革支出	358. 05	358. 05	0. 00
[2210201]住房公积金	358. 05	358. 05	0. 00

表 5

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
[22103]城乡社区住宅	747.36	747.36	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	747.36	747.36	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 6

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	47,496.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10,773.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2,641.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4,315.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.31
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	239.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	2,045.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	543.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	531.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	119.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	301.66
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34.11
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	31,797.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10,440.88

表 6

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	11,355.75
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,724.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2,475.53
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1,450.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	667.03
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	165.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2,331.34
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,186.15
[301]工资福利支出	[509]对个人和家庭的补助	91.29
[30101]基本工资	[50905]离退休费	91.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	339.01
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.75
[30202]印刷费	[50201]办公经费	27.00
[30205]水费	[50201]办公经费	11.90

表 6

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	[50201]办公经费	27.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	23.76
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	35.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	26.60
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.86
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.75
[30228]工会经费	[50201]办公经费	36.84
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.76
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00

表 6

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.81
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	37.59
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2,773.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	290.53
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	87.40
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	5.65
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	478.81
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	693.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	75.56
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	214.47
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	13.85
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	25.20
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.10

表 6

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	[50502]商品和服务支出	0.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	14.20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	16.98
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.49
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	222.89
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	66.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	26.17
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	514.11
[30299]其他商品和服务支出	[50599]其他对事业单位补助	2.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,579.68
[30301]离休费	[50905]离退休费	16.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	952.18
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	4.32

表 6

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2. 88
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	604. 15
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10. 00
[313]对社会保障基金补助	[510]对社会保障基金补助	133. 00
[31304]对机关事业单位职业年金的补助	[51004]对机关事业单位职业年金的补助	133. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

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	604.51	604.51	0.00	0.00
“三公”经费	23.95	23.95	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.95	17.95	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

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	426.00	0.00	426.00
229	其他支出	426.00	0.00	426.00
22960	彩票公益金安排的支出	426.00	0.00	426.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	126.00	0.00	126.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

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： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 59597.07 万元，比上年减少 21509.99 万元，下降 26.52%，主要原因是预算统计口径改变，市直学校预算收入不包含省级预算资金，此外，市教育局基建类项目、代编项目资金减少；支出预算 59597.07 万元，比上年减少 21509.99 万元，下降 26.52%，主要原因是预算统计口径改变，市直学校预算收入不包含省级预算资金，此外，市教育局基建类项目、代编项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.95 万元，比上年减少 7.86 万元，下降 24.71%，主要原因是贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，公务接待费和公车运行维护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 6 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 6 万元，比上年减少 6 万元。）比上年减少 6 万元，下降 50%，主要原因是中职学校的公车运行费有所下降；公务接待费 17.95 万元，比上年减少 1.86 万元，下降 9.39%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 604.51 万元，比上年增加 526.86 万元，增长 678.51%，主要原因是行政经费的统计口径发生变化，市直公办学校的日常运行经费也纳入到机关运行经费当中。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 470.13 万元，其中：货物类采购预算 106.9 万元，工程类采购预算 350 万元，服务类采购预算 13.23 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 190100.69 万元，分布构成情况为：房屋 472894.37 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 885.1 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
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，提升学前教育生均经费。
学前教育幼儿资助	100.00	贯彻落实资助政策，推进学前教育事业健康发展，资助学前教育家庭经济困难儿童入园学习。
城乡义务教育生均公用经费（源城区）	3000.00	有力保障义务教育经费投入稳定性、可持续性增长，提升城乡义务教育均衡优质标准发展。
普通高中国家助学金	200.00	贯彻落实国家资助政策，促进普通高中教育加快发展，补助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。
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，提升普通高中教育公共服务水平。
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	有力保障特殊教育经费投入稳定性、可持续性增长，提升特殊教育均衡标准化发展。
原民办代课教师生活困难补助	1000.00	向符合条件的男年满 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
考试考务费（普通高考）	150.00	协调有关部门组织好全市普通高考考试，保障考务工作正常进行
中考评卷考务扫描服务	120.00	保障我市 2022 年中考考试顺利开展。
教师资格考试笔试考务经费	100.00	全国中小学教师资格考试从 2016 年起改革，一年两考，笔试面试分开进行，笔试由市招委会统筹管理。从近三次笔试报名情况看，报名人数逐次增加，估计 2022 年考试人数上万人（参考 2021 年考试人数）。 根据市政府批示件《关于请求拨付 2017 年中小学教师资格考试笔试专项经费的请示》，为确保考试正常进行，市政府从 2018 年起，每年列入年度部门预算开支。
师资培训经费	200.00	12 月份完成
教师节慰问及庆祝表彰经费	153.00	通过开展形式多样、内涵丰富的宣传庆祝活动，营造尊师重教的浓厚社会氛围，
市直公办学校临聘教师经费	1200.00	解决本年度学校学科教师岗位不足问题，满足市直公办学校教学需要。

高考奖励经费	300.00	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。
参加省第十三届中学生运动会	126.00	7月份完成
城乡义务教育生均公用经费（市直非部门预算学校）-代编	800.00	健全城乡义务教育发展一体化机制，可持续性增长，提升义务教育均衡优质标准发展。
城乡中小学校舍维修改造长效机制专项资金（代编）	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。
中职教育免学费补助	200.00	推进中等职业教育和健康发展，增强职业教育的吸引力，促进教育公平和劳动者素质提高。
中职教育国家助学金	150.00	推进中等职业教育和健康发展，增强职业教育的吸引力，促进教育公平和劳动者素质提高。
免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费补助	100.00	贯彻落实国家资助政策，补助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。
学校定编不定人福利支出	231.40	我校严格按照政策规定，将该笔经费用于学校定编不定人福利支出项目，我校严格遵守财政纪律，做到程序规范，账目清楚。
学校定编不定人工资福利支出	120.15	按学校年度工作计划及上级相关文件，解决学校定编不定人人员的工资福利，促进教育、教学工作的顺利进行。
河源市博爱学校扩建职业高中部（含市特殊教育指导中心、资源中心）建设项目	300.00	完成市博爱学校扩建职业高中部建设项目，增加职高学生学位、床位，保障符合条件的特殊学生接受职业教育，为以后步入社会提升职业能力和价值。

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：指省直行政（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。