2024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 2024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 2024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28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 2024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	76,642.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6,229.41	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	75,904.38
		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	2,534.07
		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	4,433.76
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	82,872.21	本年支出合计	82,872.21
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	82,872.21	支出总计	82,872.21

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

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	82,872.21	76,642.80	0.00	0.00	6,229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75,904.38	69,674.97	0.00	0.00	6,229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,457.87	3,457.87	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	1,230.97	1,230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.00	20.00	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	2,206.90	2,206.90	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	48,183.31	45,064.35	0.00	0.00	3,118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,645.31	1,645.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,368.87	11,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,471.99	11,368.31	0.00	0.00	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21,199.14	18,183.86	0.00	0.00	3,015.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,498.00	2,498.00	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	16,332.21	14,567.05	0.00	0.00	1,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16,332.21	14,567.05	0.00	0.00	1,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	4,875.91	3,535.32	0.00	0.00	1,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	4,875.91	3,535.32	0.00	0.00	1,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,612.10	2,607.40	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1,947.36	1,942.66	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	664.74	664.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	442.99	442.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	442.99	442.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,534.07	2,534.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20805	行政事业单位养老支出	2,534.07	2,534.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,413.96	2,413.96	0.00	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	4,433.76	4,433.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,433.76	4,433.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,433.76	4,433.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	82,872.21	68,017.18	14,855.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75,904.38	61,049.35	14,855.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,457.87	2,473.07	984.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,230.97	975.17	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,206.90	1,497.90	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48,183.31	39,511.37	8,671.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,645.31	1,434.76	210.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,368.87	10,653.31	715.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,471.99	10,150.70	1,321.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21,199.14	17,272.62	3,926.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,498.00	0.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,332.21	13,019.10	3,313.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16,332.21	13,019.10	3,313.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	4,875.91	3,535.32	1,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	4,875.91	3,535.32	1,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,612.09	2,321.50	290.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,947.35	1,745.08	202.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	664.74	576.42	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	442.99	188.99	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	442.99	188.99	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,534.07	2,534.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,534.07	2,534.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.11	120.11	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	2,413.96	2,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,433.76	4,433.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,433.76	4,433.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,433.76	4,433.76	0.00	0.00	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	76,642.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	69,674.97
		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	2,534.07
		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	4,433.76
		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	76,642.80	本年支出合计	76,642.80

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	76,642.80	支出总计	76,642.80

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	76,642.80	68,017.18	8,625.62
[205]教育支出	69,674.97	61,049.35	8,625.62
[20501]教育管理事务	3,457.87	2,473.07	984.80
[2050101]行政运行	1,230.97	975.17	255.80
[2050102]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2050199]其他教育管理事务支出	2,206.90	1,497.90	709.00
[20502]普通教育	45,064.35	39,511.37	5,552.97
[2050201]学前教育	1,645.31	1,434.76	210.56
[2050202]小学教育	11,368.87	10,653.31	715.56
[2050203]初中教育	11,368.31	10,150.70	1,217.61
[2050204]高中教育	18,183.86	17,272.62	911.25
[2050299]其他普通教育支出	2,498.00	0.00	2,498.00
[20503]职业教育	14,567.05	13,019.10	1,547.95
[2050302]中等职业教育	14,567.05	13,019.10	1,547.95
[20505]广播电视教育	3,535.32	3,535.32	0.00
[2050501]广播电视学校	3,535.32	3,535.32	0.00
[20507]特殊教育	2,607.40	2,321.50	285.90
[2050701]特殊学校教育	1,942.66	1,745.08	197.58
[2050702]工读学校教育	664.74	576.42	88.32
[20599]其他教育支出	442.99	188.99	254.00
[2059999]其他教育支出	442.99	188.99	254.00
[208]社会保障和就业支出	2,534.07	2,534.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,534.07	2,534.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	120.11	120.11	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
[2080502] 事业单位离退休	2,413.96	2,413.96	0.00
[221] 住房保障支出	4,433.76	4,433.76	0.00
[22102] 住房改革支出	4,433.76	4,433.76	0.00
[2210201] 住房公积金	4,433.76	4,433.76	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	68,017.18
[301]工资福利支出	64,631.21
[30101]基本工资	13,956.20
[30102]津贴补贴	8,180.40
[30103]奖金	9,754.43
[30107]绩效工资	16,131.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5,882.56
[30109]职业年金缴费	2,941.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	1,932.92
[30112]其他社会保障缴费	266.35
[30113]住房公积金	4,433.76
[30199]其他工资福利支出	1,152.00
[302]商品和服务支出	1,098.87
[30201]办公费	123.81
[30202]印刷费	1.85
[30205]水费	118.15
[30206]电费	192.50
[30207]邮电费	47.30
[30209]物业管理费	330.00
[30211]差旅费	12.70
[30213]维修（护）费	30.30
[30216]培训费	14.30
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	0.20
[30228]工会经费	73.60

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	1.59
[30239]其他交通费用	39.74
[30299]其他商品和服务支出	112.54
[303]对个人和家庭的补助	2,287.09
[30301]离休费	20.66
[30302]退休费	2,254.31
[30305]生活补助	11.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

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	8,625.62
[301]工资福利支出	1,635.26
[30101]基本工资	1,228.73
[30102]津贴补贴	176.04
[30103]奖金	12.60
[30107]绩效工资	78.10
[30112]其他社会保障缴费	51.15
[30199]其他工资福利支出	88.64
[302]商品和服务支出	4,949.25
[30201]办公费	232.62
[30202]印刷费	51.90
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	136.90
[30206]电费	431.20
[30207]邮电费	69.06
[30209]物业管理费	414.26
[30211]差旅费	21.80
[30213]维修（护）费	75.68
[30215]会议费	0.76
[30216]培训费	226.00
[30217]公务接待费	9.76
[30218]专用材料费	55.29
[30226]劳务费	182.16
[30227]委托业务费	27.84

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	294.05
[30229]福利费	7.23
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	6.20
[30240]税金及附加费用	6.01
[30299]其他商品和服务支出	2,692.33
[303]对个人和家庭的补助	1,892.11
[30305]生活补助	1,023.45
[30308]助学金	320.09
[30309]奖励金	528.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.28
[310]资本性支出	149.00
[31003]专用设备购置	149.00

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	290.70	290.70	0.00	0.00
“三公”经费	13.07	13.07	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.07	10.07	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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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	68,017.18	68,017.18	68,017.18	0.00	0.00	0.00
河源市教育局小计	1,102.93	1,102.93	1,102.93	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	912.21	912.21	912.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.42	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	102.30	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00
河源市教育教学研究院小计	1,044.74	1,044.74	1,044.74	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	964.67	964.67	964.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.41	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00
河源市教育考试中心小计	220.69	220.69	220.69	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	202.19	202.19	202.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.25	13.25	13.25	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	57.26	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.35	3.35	3.35	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	209.69	209.69	209.69	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	191.45	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.56	8.56	8.56	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		
河源市直属机关幼儿园小计	1,709.42	1,709.42	1,709.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,542.25	1,542.25	1,542.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	151.02	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第一小学小计	3,335.17	3,335.17	3,335.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,129.60	3,129.60	3,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	205.57	205.57	205.57	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第二小学小计	3,485.86	3,485.86	3,485.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,370.84	3,370.84	3,370.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.02	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第三小学小计	3,501.57	3,501.57	3,501.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,434.83	3,434.83	3,434.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.74	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第四小学小计	1,562.67	1,562.67	1,562.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,562.67	1,562.67	1,562.67	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第一中学小计	4,153.36	4,153.36	4,153.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,936.22	3,936.22	3,936.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	217.14	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第一实验学校小计	4,628.95	4,628.95	4,628.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,505.71	4,505.71	4,505.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	123.24	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳中学河源实验学校小计	2,499.89	2,499.89	2,499.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,499.89	2,499.89	2,499.89	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市河源中学小计	8,829.89	8,829.89	8,829.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,965.42	7,965.42	7,965.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	363.41	363.41	363.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	501.07	501.07	501.07	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	4,973.02	4,973.02	4,973.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,654.07	4,654.07	4,654.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	228.16	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.79	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00
河源高级中学小计	5,371.74	5,371.74	5,371.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,063.18	5,063.18	5,063.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	296.86	296.86	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
河源开放大学小计	4,138.41	4,138.41	4,138.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,823.96	3,823.96	3,823.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	309.96	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00
河源理工学校小计	8,471.10	8,471.10	8,471.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,343.68	8,343.68	8,343.68	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	126.34	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市卫生学校小计	5,812.53	5,812.53	5,812.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,647.40	5,647.40	5,647.40	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	164.05	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市博爱学校小计	1,914.67	1,914.67	1,914.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,876.51	1,876.51	1,876.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.16	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市启正学校小计	600.83	600.83	600.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	577.38	577.38	577.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市教师发展中心小计	392.81	392.81	392.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	377.96	377.96	377.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.85	14.85	14.85	0.00	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	14,855.03	8,625.62	8,625.62	0.00	0.00	6,229.41	0.00	
河源市教育局小计	5,207.40	5,207.40	5,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直公办学校临聘教师经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通话水平等级测试	15.00	15.00	15.00	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	
义务教育质量监测经费	3.00	3.00	3.00	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	
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	
教师资格考试考务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务（普通高考）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国硕士研究生考试经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师职称评审	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中教育质量监测经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务（高中学业水平考试）	19.00	19.00	19.00	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）民办学校	554.51	554.51	554.51	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			
高中阶段毕业证书工本费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
中考评卷考务扫描服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中学非毕业班教学质量检测经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市教育信息中心维护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师资格面试经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中免学杂费（民办学校）	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
未成年人思想建设工作经费	20.00	20.00	20.00	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	
中职教育免学费（民办学校）	331.23	331.23	331.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
招聘教师项目经费	40.00	40.00	40.00	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	
督导经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务费（专升本）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生体质健康水平抽测经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师节慰问及表彰经费	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
师资培训经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育信息网络安全及等级保护	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高考伙食补助	23.45	23.45	23.45	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			
中职教育国家助学金（民办学校）	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中国家助学金（民办学校）	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
慰问高三教师专项支出	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
原民办代课教师生活困难补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高考奖励经费	300.00	300.00	300.00	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	210.56	210.56	210.56	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	
班主任津贴	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育教学教科研	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常、园舍设施设备及其他	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工会费	15.00	15.00	15.00	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	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市第一小学小计	137.29	137.29	137.29	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）	118.45	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
班主任津贴	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
随班就读残疾学生生均公用经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市第二小学小计	143.39	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费	122.87	122.87	122.87	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			
义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
班主任工作津贴	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市第三小学小计	178.78	178.78	178.78	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）	154.42	154.42	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
班主任津贴	23.40	23.40	23.40	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	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市第四小学小计	74.87	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源第四小学生均公用经费（市配套）	56.63	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
班主任津贴项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市第四小学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	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市第一中学小计	196.09	196.09	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市第一中学2024年日常公用经费	177.61	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024班主任津贴	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市第一中学2024年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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市第一实验学校小计	269.41	245.41	245.41	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			
城乡义务教育生均经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）	217.93	217.93	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
班主任津贴	26.28	26.28	26.28	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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳中学河源实验学校小计	282.52	202.84	202.84	0.00	0.00	79.68	0.00	
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）	154.72	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
班主任津贴	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育阶段随班就读学生生均公用经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
深河中学社团费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
游泳馆专项经费	20.00	20.00	20.00	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	1,480.83	247.27	247.27	0.00	0.00	1,233.56	0.00	
临聘技术人员工资	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76	0.00	
课酬津贴	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	99.65	0.00	
学校应负担高三补课费	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	
班主任津贴	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
早读晚修管理费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
临聘教师工资	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28	0.00	
临聘人员工资	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80	0.00	
学校公用经费项目（河中）	432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	432.07	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			
教师继续教育经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
课本资料费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	
教师职工的体检费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	
普通高中免学杂费（河中）	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
高中国家助学金（河中）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
贫困生助学金	90.00	55.00	55.00	0.00	0.00	35.00	0.00	
更换C栋英语听说室电脑设施设备	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市田家炳实验中学小计	954.26	155.06	155.06	0.00	0.00	799.20	0.00	
高考备考经费	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	
临聘人员工资福利	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20	0.00	
课酬津贴	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	127.62	0.00	
班主任津贴	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高三补课工作经费	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	
早读晚修管理费	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	68.38	0.00	
学校日常公用经费	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	399.60	0.00	
普通高中免学杂费	2.08	2.08	2.08	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	
预备经费	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	
教师培训经费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	
其他支出	80.00	80.00	80.00	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	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源高级中学小计	1,121.09	138.57	138.57	0.00	0.00	982.52	0.00	
临聘教职工经费	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	
班主任津贴	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
课酬津贴	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	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			
高三补课费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
教职工伙食补贴	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
捐赠资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预备经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
日常公用经费	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	259.04	0.00	
课本资料费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	
教师培训费	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	
游泳池项目运行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公耗材及实验器材采购项目	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	
校方责任险	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
普通高中免学杂费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
贫困学生资助金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生勤工俭学及困难生活补助	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	29.48	0.00	
普通高中国家助学金	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源开放大学小计	1,462.01	121.42	121.42	0.00	0.00	1,340.59	0.00	
自筹人员工资	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	28.47	0.00	
临工工资	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	114.22	0.00	
中职教育免学费（日常办公费）	114.49	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
开放教育绩效工资	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00	293.49	0.00	
代课教师工资	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	60.75	0.00	
联合办学管理支出	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00	293.49	0.00	
联合办学成本支出	515.17	0.00	0.00	0.00	0.00	515.17	0.00	
日常公用经费（非税收入安排）	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
未报到及退学学生学杂费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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			
中职教育国家助学金（河源开放大学）	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源理工学校小计	1,270.68	599.86	599.86	0.00	0.00	670.81	0.00	
课程证书考试考务经费项目	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
临工工资福利	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	
临聘人员社保公积金	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	89.57	0.00	
日常公用经费（2024）	201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	201.24	0.00	
中职教育免学费（2024）	527.05	527.05	527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
未报到及退学学生学杂费（2024）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
中职国家助学金（2024）	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
偿还财政垫付款（2024）	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
河源市卫生学校小计	1,556.58	462.23	462.23	0.00	0.00	1,094.35	0.00	
中职教育免学费	323.70	323.70	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
绩效工资	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00	182.98	0.00	
教师继续教育培训经费（2023）	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
校舍维修经费（2023）	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	92.63	0.00	
日常公用经费（专户资金安排）	340.57	0.00	0.00	0.00	0.00	340.57	0.00	
教工集体食堂经费（2023）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	
学校水电维护费（2023）	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	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			
联合办学成本支出（2023）	159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	159.16	0.00	
课程证书考试考务经费项目	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预备经费（2023）	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	133.01	0.00	
奖、助学金（2023）	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
中职教育国家助学金	43.53	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市博爱学校小计	210.96	206.26	206.26	0.00	0.00	4.70	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	129.38	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊教育教职工奖励性绩效工资（2024）	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
班主任津贴（2024）	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中免学杂费（2024）	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职教育免学杂费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
捐赠项目（2024）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预备费（2024）	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	
中职教育国家助学金（2024）	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中国家助学金（2024）	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市启正学校小计	88.32	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年班主任津贴	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年教辅及工勤人员薪酬	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年日常零星维修维护费	6.48	6.48	6.48	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			
2024年教育教学费（含教研）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年教师体检费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年党建费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年校方责任险	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年其他业务费支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年教师培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年工会经费	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年零星购置费	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算82,872.21万元，比上年增加8,456.8万元，增长11.36%，主要原因是在编人员和学生数增加，导致人员经费和项目经费增加；支出预算82,872.21万元，比上年增加8,456.8万元，增长11.36%，主要原因是在编人员和学生数增加，导致人员经费和项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.07万元，比上年减少1.73万元，下降11.69%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则和厉行节约要求，公务接待费预算有所下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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3万元（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3万元，比上年增加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；公务接待费10.07万元，比上年减少1.73万元，下降14.66%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则和厉行节约要求，公务接待费支出预算有所下降。

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。2024年，本部门机关运行经费安排290.7万元，比上年增加23.95万元，增长8.98%，主要原因是下属单位河源市教师发展中心和河源市教育教学研究院人员增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排216.02万元，其中：货物类采购预算200.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15.12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额189266.15万元，分布构成情况为：房屋653590.48平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产200.9万元，主要是办公设备和教学设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
中职教育免学费（民办学校）	331.23	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
考试考务（普通高考）	200	努力实现诚信考试，加强考务规范管理，为考生提供优质服务，切实为考生创作公平、公正的招考环境，保障考试考务工作的顺利进行，确保国家教育考试的公平公正、安全和秩序得到有效维护，努力办人民满意的教育招生考试。
师资培训经费	200	落实省新强师工程“教师队伍的素质达到基本实现教育现代化发展的要求”和“高水平教师队伍不断壮大、教师队伍国际化素养进一步提高”具体目标，实施师德建设、学前教育 and 特殊教育教师达标提升工程、中小学教师素质强化工程和教育管理改革工程等四大工程及“三区”教师全员轮训，60多个培训子项目，共约1000万元。
教师资格面试经费	80	通过教师资格考试改革，提高中小学教师资格准入标准，创新教师资格考试内容、考试形式和考试评价，引导教师教育改革；强化对申请人的教师职业道德素质、教育教学能力和教师专业发展潜质的考察。
城乡中小学校舍维修改造长效机制专项资金（代编）	250	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。
教学研究经费	90	确保我市“新强师工程”的顺利实施，通过搭建平台、加大投入、完善机制、政策引导、强化培养培训等措施，努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍，以适应教育现代化发展需要。
教师职称评审	50	遵循教育发展规律和教师成长规律，按照深化职称制度改革方向和总体要求，建立与事业单位聘用制度和岗位管理制度相衔接、符合教师职业特点制度，进一步简政放权，创新管理体制和扩大学校用人自主权，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。
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）民办学校	554.51	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，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，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中考评卷考务扫描服务	200	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生的答卷扫描、核对、成绩统计等工作，保障我市2024年中考考试顺利开展。
教师节慰问及表彰经费	194	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、内涵丰富的宣传庆祝活动，营造尊师重教的浓厚社会氛围，增强广大教师的责任感和使命感，加强教师队伍建设，提高教育教学质量。
原民办代课教师生活困难补助	1000	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。
市级经济困难大学新生资助专项资金（代编）	50	贯彻落实国家资助政策，促进高等教育加快发展，补助大学新生顺利完成学业，促进教育公平。
市直公办学校临聘教师经费	1200	市直公办中小学校（含幼儿园、特殊教育学校）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，为满足教学需要而聘请临时专任教师。
教师资格考试考务经费	60	努力实现诚信考试，加强考务规范管理，为考生提供优质服务，切实为考生创作公平、公正的招考环境，保障考试考务工作的顺利进行，确保国家教育考试的公平公正、安全和秩序得到有效维护，努力办人民满意的教育招生考试。
全国硕士研究生考试经费	50	努力实现诚信考试，加强考务规范管理，为考生提供优质服务，切实为考生创作公平、公正的招考环境，保障考试考务工作的顺利进行，确保国家教育考试的公平公正、安全和秩序得到有效维护，努力办人民满意的教育招生考试。
高考奖励经费	300	为激发教师的工作积极性，提高备考效率，对高考成绩突出的学校和教师予以奖励。
日常、园舍设施设备及其他	84	为确保幼儿园日常生活工作的正常开展和保障幼儿正常的生活需要，为幼儿提供细致完善的生活服务管理。
临工工资、购买服务（河源市直属机关幼儿园）	80	全面贯彻国家的教育方针，加强幼儿园的科学管理，提高保育和教育的质量。
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）（河源市第一小学）	118.45	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡义务教育生均公用经费（河源市第二小学）	122.87	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。提升学校办学能力，促进教育教学的发展。
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）（河源市第三小学）	154.42	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。
河源第四小学生均公用经费（市配套）	56.63	本项目的总体绩效目标主要用于学校开展正常教育教学活动及维持日常办公运转。
河源市第一中学2024年日常公用经费	177.61	保障2024年度学校日常教育教学、教学教研培训、零星购置维修维护等运转。
城乡义务教育生均经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）（河源市第一实验学校）	217.93	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，通过环境、场室的不断建设，改善办学条件，提高办学质量。
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）	154.72	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日常办公经费，保障学校教育教学正常运行。
更换C栋英语听说室电脑设施设备（河源市河源中学）	149	打造平安市辖考点，保证高考考试工作顺利进行，维护考生利益，保证社会稳定，提升考点服务考生，服务高考的能力，项目是一项民心工程。
临聘人员工资（河源市河源中学）	60.8	根据学校工作需要，聘请16位临聘人员。分别安排在学校收发室，保管室，图书管，实验室。
学校应负担高三补课费（河源市河源中学）	191	高中老师面对全省竞争的高考压力，社会期望高，需付出更多的心血和智慧，通过激励的教学工作来调动教师的主动性和积极性。
教师继续教育经费	60	学校以教学为主，学校必须做好在职教师业务培训、进修等继续教育的工作。不定期开展教育教学研究学习活动，不断提升教师的业务素质，提高教育教学质量。
课本资料费（河源市河源中学）	120	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，老师学生上课用书。
早读晚修管理费（河源市河源中学）	200	维护学校的正常教育教学秩序，提高教学质量为学生提更加全面的服务有积极作用。
学校公用经费项目（河源市河源中学）	432.07	学校公用经费主要用于日常水费、物业管理费、办公费、维修等费用。保障学校运转，保障教学需求。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
贫困生助学金（河源市河源中学）	90	办好河中5个希望班，一方面有力地解决了我校贫困生读书与生活的后顾之忧，另一方面吸引了各县区优秀生来我校就读，确保河中能招收到全市优秀生源，为河中发展提供了可持续发展的潜力。
课酬津贴（河源市河源中学）	99.65	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。
学校日常公用经费（河源市田家炳实验中学）	399.6	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。
其他支出（河源市田家炳实验中学）	80	其他支出用于学校修缮建设及日常公用经费支出，改善学校办学条件，提高办学质量。
课酬津贴（河源市田家炳实验中学）	127.62	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。
临聘人员工资福利（河源市田家炳实验中学）	53.2	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。
早读晚修管理费（河源市田家炳实验中学）	68.38	学校安排早读晚修管理工作经费，加强了学校教育教学管理，提高教育教学质量。
捐赠支出（河源市田家炳实验中学）	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。
高三补课工作经费（河源市田家炳实验中学）	51	高三补课工作经费用于高三教师寒暑假、节假日补课工作费用。高质量完成高考任务，提高学校办学质量。
课酬津贴（河源高级中学）	332	调动教师教育教学工作的主动性和积极性，提升办学校办学质量，为高等院校输送更多人才。
日常公用经费（河源高级中学）	259.04	根据河财预[2022]1号文，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。
高三补课费（河源高级中学）	50	高三补课工作经费用于高三教师寒暑假、节假日补课工作费用。高质量完成高考任务，提高学校办学质量。
贫困学生资助金（河源高级中学）	60	帮助学校部分“特困、特优”学生完成高中学业，提升学校办学能力，促进教育教学的发展，对学校办人民满意的教育有积极的推动作用。
课本资料费（河源高级中学）	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。
临聘教职工经费（河源高级中学）	115	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中职教育免学费（日常办公费）	114.49	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。
联合办学成本支出（河源开放大学）	515.17	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。
开放教育绩效工资（河源开放大学）	293.49	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。1. 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；2. 确保开放教育、全日制中职学生管理工作的班主任绩效工资；3. 满足按劳分配原则，完成积分管理分配工作。
代课教师工资（河源开放大学）	60.75	保障学校正常的教学活动的开展，确保全校三个年级50多班级，基础课以及专业课的、公共课的教学活动。
联合办学管理支出（河源开放大学）	293.49	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。
临工工资（河源开放大学）	114.22	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。
中职教育免学费（河源理工学校）	527.05	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. 帮助家庭经济困难学生完成学业。
临聘人员社保公积金（河源理工学校）	89.57	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。
临工工资福利（河源理工学校）	70	根据河财预[2021]1号，用于公办学校临聘教师工资、民办代课教师生活困难补助，保障临聘人员工资福利。
日常公用经费（河源理工学校）	201.24	该项目主要用于保障市直各级各类学校教育教学正常支出，进一步完成教育经费保障体制，保障学校正常运转。
偿还财政垫付款（河源理工学校）	300	本项目资金用于偿还建校时财政垫付学校基建款，保障及时足额偿还财政。
教师继续教育培训经费（河源市卫生学校）	50	据国家、省、市有文件精神，切实提高中等职业学校教师队伍的整体素质，加强中职教师对职业教育理论和发展政策的理解，提高教师教学技能，教学质量也为了中职学校建设的重要组成部分。
日常公用经费（河源市卫生学校）	340.57	根据河财预[2021]1号文，该项目主要用于补充学校办学日常公用经费支出的不足，保障学校教育教学正常有序进行，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
中职教育免学费（河源市卫生学校）	323.7	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，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。
预备经费（河源市卫生学校）	133.01	根据《关于批复市直大中专院、高中教育学校2016年部门预算的通知》（河财预[2016]5号）精神，考虑到学校支出的不确定性，给予安排一定金额的预备经费，解决学校各项不确定性事项支出。
联合办学成本支出（河源市卫生学校）	159.16	该项目的实施，有力促进卫校与高等医学院校联合举办医学高等学历教育工作，更好为我市医疗卫生事业发展服务。
校舍维修经费（河源市卫生学校）	92.63	根据国家、省市有关学校安全工作文件精神，结合学校校舍现状实际情况，为确保校舍安全和师生员工人身安全，以及正常的教育教学秩序正常开展。
奖、助学金（河源市卫生学校）	60	该项目的实施促进学校校风和学风建设，确保德、智、体、美诸方面全面发展，品学兼优的学生及困难学生能顺利完成学业。
课程证书考试考务经费项目（河源市卫生学校）	95	按广东省教育考试院等相关文件要求，依法依规组织完成《护理》、《生物技术基础》两种证书各二次考试工作任务，预计统考共5000人次，通过考试合格学生，有条件参加全国高职高考或“三二”分段类学生的升学；全国课程证书考试在河源设有考场，方便我校等学生就近可以参加课程证书考试，有效促进卫生事业的发展。
绩效工资（河源市卫生学校）	182.98	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，根据河财预[2016]5号文件精神，全日制中职学生绩效按学费收入的16%计提，全日制大专学生绩效按学费收入的25%计提，用于教职工绩效津贴及奖励金经费等各项补贴支出。
特殊教育教职工奖励性绩效工资（河源市博爱学校）	50.6	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。
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（河源市博爱学校）	129.38	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。

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、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：“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。