

2019 年
河源理工学校 部门预算

目 录

第一部分 河源理工学校 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 河源理工学校 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源理工学校 概况

一、主要职责

根据河源市机构编制委员会《关于成立河源工业技术学校的批复》（河机编[2009]8号）、《关于河源工业技术学校更名的批复》（河机编[2010]28号）及《关于增加河源理工学校教师编制的批复》（河机编[2012]24号）等批复文件，理工学校成立于2009年，原名“河源工业技术学校”，2010年更名为“河源理工学校”，是河源市教育局管理的副处级单位；理工学校主要职责：承担全市中等职业技术学历教育任务，培养实用型、技能型中等技术人才。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1. 本部门内设8个副科级科（室）：办公室、教务科、总务科、学生科、招生与就业指导科、培训科、实训中心、教研室或：因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立

2. 人员构成情况

编制人员情况：河机编[2012]24号批复后的核定事业编制总数为360名，其中定编不定人20名；配单位领导职数6名，其中：

校长 1 名，副校长 5 名；工会主席 1 名，内设机构领导职数（副科级）8 名。实有人员情况：本校共有事业在职 299 人（其中：非参公事业在职 299 人），聘请人员 90 人，离退休人员 7 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源理工学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4638.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	990.78	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	6273.60
		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	18.07
		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

收支总体情况表

单位名称：河源理工学校

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	864.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5629.29	本年支出合计	7155.81
四、上级补助收入	1526.52	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源理工学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7155.81	支出总计	7155.81

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： 河源理工学校

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			
22103	城乡社区住宅	565.92	565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	565.92	565.92	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：河源理工学校

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	7155.81	4873.53	2282.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6273.60	3991.32	2282.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6273.60	3991.32	2282.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	6273.60	3991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	864.14	864.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.22	298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.22	298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源理工学校

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							
22103	城乡社区住宅	565.92	565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	565.92	565.92	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：河源理工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4638.51	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	3756.30
		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	18.07
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源理工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	864.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4638.51	本年支出合计	4638.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4638.51	支出总计	4638.51

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源理工学校

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	4638.51	4638.51	0.00
[205]教育支出	3756.30	3756.30	0.00
[20503]职业教育	3756.30	3756.30	0.00
[2050302]中专教育	3756.30	3756.30	0.00
[208]社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00
[20805]行政事业单位离退休	18.07	18.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.07	18.07	0.00
[221]住房保障支出	864.14	864.14	0.00
[22102]住房改革支出	298.22	298.22	0.00
[2210201]住房公积金	298.22	298.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源理工学校

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	565.92	565.92	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	565.92	565.92	0.00

注：无

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： 河源理工学校

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	4638.51
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3662.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1135.16
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1437.32
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	234.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	36.94
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	298.22
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	520.39
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	392.49
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30202]印刷费	[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： 河源理工学校

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	32.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	87.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	27.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 河源理工学校

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	25.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	75.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	27.50
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	40.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	2.49

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： 河源理工学校

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	583.99
[30301]离休费	[50905]离退休费	18.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	565.92

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：河源理工学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源理工学校

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：2019 年本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 7155.81 万元，比上年减少 159.48 万元，下降 2.18%，主要原因是 人员经费有所减少；支出预算 7155.81 万元，比上年减少 159.48 万元，下降 2.18%，主要原因是 人员经费支出有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.50 万元，比上年减少 6.50 万元，下降 50.00%，主要原因是 2019 年中职免学费分担比例由省 70%、市 30%调整至省 85%、市 15%。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 1.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元），比上年减少 1.50 万元，下降 50.00%，主要原因是 2019 年中职免学费分担比例由省 70%、市 30%调整至省 85%、市 15%。；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2019 年中职免学费分担比例由省 70%、市 30%调整至省 85%、市 15%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排880.05万元，其中：货物类采购预算510.05万元，工程类采购预算320.00万元，服务类采购预算50.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1071.93万元，分布构成情况为：房屋145100平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产300万元，主要是实习实训设备和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
政府采购项目	200万	满足办公需求，确保学校实习实训需要，保障学校正常的后勤管理，确保学校正常运作。
偿还财政垫付款	300万	学校债务逐年减轻。
绩效工资	418.66万	提高教职工工作积极性，促进多劳多得，优劳优得，不劳不得，营造干事创业氛围。
教材采购	230.05万	满足全校学生上课需要。
校园文化建设	120万	校园文化自身渗透着优秀的民族文化和丰富的科学知识，学生在健康向上、丰富多彩的

		校园文化中,通过不同思维的不断碰撞,在寻找个人与集体、社会的结合座标的过程中,不断整合自己的思想与价值体系,从而逐步深入地认识社会、认识人生,并获取许多课堂上得不到的知识与技能。
实习、实训经费	100 万	提高训练水平,培养技能型人才,加快教学改革和课程改革,确保学生培养质量,为师生在市赛、省赛获得更好的成绩,向国家级技能竞赛冲击提供基础条件,促进专业建设的快速发展。
校舍维修	200 万	给学生师生提供安全、舒适的学习、工作、生活环境,为各项工作的正常开展提供后勤保障。
项目建设资金	200 万	保证全校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。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。