

2023 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 2023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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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 11 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、教育督导科、教工办秘书科、安全管理科和校外教育培训监管科。人员共有行政编制 31 名，行政执法专项编制 3 名。局长 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：河源市教育局教育教学研究院、河源市教育考试中心、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、河源市启正学校。

第二部分 2023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	68865.3	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	5,550.11	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	67366.83
		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	2313.66
		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

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
		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	4734.92
		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	74415.41	本年支出合计	74415.41

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
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	74415.41	支出总计	74415.41

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			
208	社会保障和就业支出	2,313.66	2,313.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,313.66	2,313.66	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	113.73	113.73	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	2,199.92	2,199.92	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	4,734.92	4,734.92	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	4,734.92	4,734.92	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	4,734.92	4,734.92	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	74415.41	60364.14	14051.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67,366.83	53,315.56	14,051.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,828.57	1,486.77	1,341.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	963.77	735.97	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	750.80	750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43,072.72	35,780.12	7,292.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,537.58	1,329.18	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,775.62	9,488.98	1,286.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,581.97	9,032.48	1,549.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,827.54	15,929.48	3,898.07	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

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							
2050205	高等教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,615.06	11,055.28	3,559.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14,615.06	11,055.28	3,559.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3,630.45	3,239.76	390.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3,630.45	3,239.76	390.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,033.11	1,576.71	456.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,490.20	1,290.47	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	542.92	286.24	256.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,186.92	176.92	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,186.92	176.92	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,313.66	2,313.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,313.66	2,313.66	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

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							
2080501	行政单位离退休	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,199.92	2,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,734.92	4,734.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,734.92	4,734.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,734.92	4,734.92	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	68865.3	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	61816.72
		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	2313.66
		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

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
		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	4734.92
		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	68865.3	本年支出合计	68865.3
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	68865.3	支出总计	68865.3

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	68865.3	60364.14	8501.16
205 教育支出	61,816.72	53,315.56	8,501.16
20501 教育管理事务	2,828.57	1,486.77	1,341.80
2050101 行政运行	963.77	735.97	227.80
2050102 一般行政管理事务	1,099.00	0.00	1,099.00
2050103 机关服务	15.00	0.00	15.00
2050199 其他教育管理事务支出	750.80	750.80	0.00
20502 普通教育	40,021.53	35,780.12	4,241.40
2050201 学前教育	1,537.58	1,329.18	208.40
2050202 小学教育	10,775.62	9,488.98	1,286.64
2050203 初中教育	10,581.97	9,032.48	1,549.49
2050204 高中教育	16,776.35	15,929.48	846.88
2050205 高等教育	100.00	0.00	100.00
2050299 其他普通教育支出	250.00	0.00	250.00

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

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
20503 职业教育	12,511.18	11,055.28	1,455.90
2050302 中等职业教育	12,511.18	11,055.28	1,455.90
20505 广播电视教育	3,239.76	3,239.76	0.00
2050501 广播电视学校	3,239.76	3,239.76	0.00
20507 特殊教育	2,028.76	1,576.71	452.05
2050701 特殊学校教育	1,485.85	1,290.47	195.38
2050702 工读学校教育	542.92	286.24	256.68
20599 其他教育支出	1,186.92	176.92	1,010.00
2059999 其他教育支出	1,186.92	176.92	1,010.00
208 社会保障和就业支出	2,313.66	2,313.66	0.00
20805 行政事业单位养老支出	2,313.66	2,313.66	0.00
2080501 行政单位离退休	113.73	113.73	0.00
2080502 事业单位离退休	2,199.92	2,199.92	0.00
221 住房保障支出	4,734.92	4,734.92	0.00
22102 住房改革支出	4,734.92	4,734.92	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

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
2210201 住房公积金	4,734.92	4,734.92	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	60364.14
[301]工资福利支出	726.18
[30101]基本工资	148.63
[30102]津贴补贴	277.32
[30103]奖金	77.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.98
[30109]职业年金缴费	33.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.21
[30112]其他社会保障缴费	1.75
[30113]住房公积金	58.94
[30199]其他工资福利支出	35.23
[301]工资福利支出	56,359.32
[30101]基本工资	12,959.02
[30102]津贴补贴	7,494.06

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
[30103]奖金	5,298.64
[30107]绩效工资	15,270.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5,373.60
[30109]职业年金缴费	2,686.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	1,621.69
[30112]其他社会保障缴费	322.23
[30113]住房公积金	4,675.98
[30199]其他工资福利支出	656.45
[302]商品和服务支出	79.28
[30201]办公费	2.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	3.20
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	2.00

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
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	23.05
[30299]其他商品和服务支出	13.53
[302]商品和服务支出	1,082.09
[30201]办公费	122.14
[30202]印刷费	3.85
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	199.07
[30206]电费	161.60
[30207]邮电费	26.05

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
[30209]物业管理费	70.00
[30211]差旅费	28.70
[30213]维修（护）费	40.30
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.30
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	50.30
[30228]工会经费	71.90
[30229]福利费	17.38
[30239]其他交通费用	7.25
[30299]其他商品和服务支出	277.95
[303]对个人和家庭的补助	2,117.27
[30301]离休费	40.72
[30302]退休费	2,063.71

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
[30305]生活补助	12.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

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	266.75	266.75	0.00	0.00
“三公”经费	14.8	14.8	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.8	5.8	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。

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	8501.16
[301]工资福利支出	1,200.00
[30101]基本工资	1,200.00
[301]工资福利支出	510.12
[30101]基本工资	194.28
[30102]津贴补贴	125.04
[30107]绩效工资	52.00
[30199]其他工资福利支出	138.80
[302]商品和服务支出	2,462.96
[30201]办公费	274.66
[30202]印刷费	84.63
[30203]咨询费	4.98
[30204]手续费	0.70

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
[30205]水费	210.13
[30206]电费	486.60
[30207]邮电费	88.16
[30209]物业管理费	254.50
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	76.37
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	52.37
[30226]劳务费	6.80
[30227]委托业务费	56.07
[30228]工会经费	83.29
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	1.20

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
[30299]其他商品和服务支出	755.50
[302]商品和服务支出	2,367.87
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30216]培训费	190.00
[30226]劳务费	345.00
[30299]其他商品和服务支出	1,810.87
[303]对个人和家庭的补助	1,930.21
[30305]生活补助	80.00
[30308]助学金	277.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,573.10
[310]资本性支出	30.00
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31006]大型修缮	30.00

注：无。

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	国有资本经营预算		
合 计	60364.14	60364.14	60364.14	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市教育局 小计	858.17	858.17	858.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	684.22	684.22	684.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.82	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.13	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市教育教學研究院 小计	584.75	584.75	584.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	525.16	525.16	525.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.79	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
河源市教育考试中心 小计	177.64	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	160.21	160.21	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市教育局勤工俭学办公室 小计	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	42.46	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市青少年宫 小计	199.02	199.02	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
工资福利支出	180.31	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市直属机关 幼儿园 小计	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,446.82	1,446.82	1,446.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	141.18	141.18	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第一小学 小计	3,095.68	3,095.68	3,095.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,904.63	2,904.63	2,904.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的补助	191.05	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第二小学小计	3,346.73	3,346.73	3,346.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,235.63	3,235.63	3,235.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	111.10	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第三小学小计	3,286.57	3,286.57	3,286.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,236.03	3,236.03	3,236.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.54	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第四小学小计	1,015.52	1,015.52	1,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,015.52	1,015.52	1,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
河源市第一中学 小计	3,613.34	3,613.34	3,613.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,425.91	3,425.91	3,425.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	187.43	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市第二中学 小计	4,364.42	4,364.42	4,364.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,254.67	4,254.67	4,254.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	109.75	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳中学河源实 验学校 小计	2,205.10	2,205.10	2,205.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,205.10	2,205.10	2,205.10	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市河源中学 小计	8,376.44	8,376.44	8,376.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,506.67	7,506.67	7,506.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
商品和服务支出	397.68	397.68	397.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	472.09	472.09	472.09	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市田家炳实验中学 小计	4,763.96	4,763.96	4,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,439.06	4,439.06	4,439.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	256.76	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.14	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00
河源高级中学 小计	4,764.47	4,764.47	4,764.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,429.17	4,429.17	4,429.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	323.69	323.69	323.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
河源开放大学 小计	3,869.50	3,869.50	3,869.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,552.70	3,552.70	3,552.70	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	312.31	312.31	312.31	0.00	0.00	0.00	0.00
河源理工学校 小计	7,227.01	7,227.01	7,227.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,114.92	7,114.92	7,114.92	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	111.01	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
河源市卫生学校 小计	5,107.50	5,107.50	5,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,943.77	4,943.77	4,943.77	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	162.65	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市博爱学校 小计	1,442.91	1,442.91	1,442.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,410.23	1,410.23	1,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市启正学校 小计	306.86	306.86	306.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	273.66	273.66	273.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市教师发展中心 小计	103.07	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	98.67	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.40	4.40	4.40	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	14051.27	8501.16	8501.16	0.00	0.00	5550.11	0.00	保障各级各类教育支出,提高教育办学满意度。
河源市教育局小计	5,173.75	5,173.75	5,173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各级各类教育支出,提高教育办学满意度。
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	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。
普通话水平 等级测试费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教师普通话专业水平。
河源市教育局 信息中心维护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市教育局信息系统的正常运作。
义务教育质量 监测经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发展义务教育,有效监测教学水平。

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			
审								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。
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	保障学生体质健康发展。
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	提高中学教学质量。
招聘教师项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升教师队伍水平,吸引更多人才服务于教育行业。

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			
教育宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我市教育宣传度,接受群众的监督。
中考评卷考务扫描服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2022 年中考考试顺利开展。
教师节慰问及表彰经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据河财预[2022]1 号文,教育发展经费项目主要用于河源教育局开展教师培训、教育教研、教师节慰问、高考奖励、招聘教师、教育信息维护等教育发展方面的对口支出。
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	根据省考试院每年部署的教育类统一考试考务工作通知,设立考试考务经费项目,主要用于普通高考、成人高考、自学考试、中考、

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			
考试考务费 (专升本)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障每年的专升本考试正常开展。
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)民办学校	554.51	554.51	554.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅文件要求及河财预[2022]1号, 配足市直学校、源城区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)。
教师资格考试笔试考务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, 拟投入的教师资格考试笔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笔试组织实施的经费保障。
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	保障普通高中民办学校教育教学正常运行。

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			
未成年人思想建设工作经费(创文)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我市创文工作,提高未成年人思想教育。
考试考务费(成人高考)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障每年的成人高考考试正常开展。
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	保障高中阶段毕业证书及时发放。
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	根据省财政厅文件要求及河财预[2022]1号,核算市级中职教育国家助学金和免学费配套资金。
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	保障教育系统网络安全。
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	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。

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			
高考伙食补助	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提高高三教师的工作积极性。
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	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
慰问高三教师专项支出	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提高高三教师的工作积极性。
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	发放中职学生国家助学金,满足家庭困难学生基本学习生活需要。
普通高中国家助学金(市本级)	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	发放普通高中学生国家助学金,满足家庭困难学生基本学习生活需要。
高考奖励金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河源属欠发达地区,高考成绩全省排名靠后。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。

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			
河源市青少年 宫 小计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障河源市青少年宫各项业务正常开展。
公益文化活 动项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“为每一位学生提供适合的教育”为目标，认真组织我市中小学生开展主题教育、比赛展演、公益培训、研学实践和活动少年宫等公益活动。
河源市直属机 关幼儿园 小计	208.40	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市直属机关幼儿园教育教学正常开展。
班主任津贴	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	班主任承担了管理教育幼儿、负责班级工作规划，协调发展，幼儿安全，家长工作等，角色重要，不可替代。教师补助经费，班主任津贴。
临工工资、购 买服务	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保幼儿园教育教学工作的正常开展，根据《幼儿园工作规程》、《学校(幼儿园)工作管理条例》、《托儿所幼儿园保健工作管理办法》，必须为幼儿提供相应的学习

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			
								生活和安全健康成长的条件。临聘人员工资和保安人员、厨房人员购买服务。
节日及宣传活动	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	传统节日活动的开展具有持续发展潜力,传统节日文化的精华在学前教育的内容中就应有必要的、足够的反映,惟其如此,才能使孩子从小耳濡目染,浸润并受益于中国独有的文化情怀。在幼儿园课程中引入、突出中华优秀传统文化的学习,无论是对于人的个体成长、群体塑造、社会发展,还是对于民族文化的传承与更新,都是十分必要和有益的,同时可以预约孩子们的情绪,感受节日所带来的欢快。
日常开支、设施设备添置及其他	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								务管理。为了我园能正常运转，需如下支出： 水费、电费、电话费、幼儿的日常生活用品、卫生清洁用品、厨房用品、保健室药品、教职工办公用品、设施设备添置、党建工作等。
教材及教学用品购置	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让幼儿在学中玩、玩中学，通过学习与操作，开发幼儿各方面的能力，养成良好的学习习惯以及常规习惯，树立自愿学习，有良好的情绪、情感、师生和同伴关系，学会合作、分享、叙述和同伴友好相处以及初步的处理问题能力，同时，具有勇敢、自信、专注等良好的品质和活泼开朗的性格。
教职工体检以及其他福利	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	暖心慰问教职工，让教职工感受“家”的温暖。全园教职工（含临工、退休人员）体检，.教职工生

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			
								育、生病住院慰问、各节日福利费用等。
教职工培训 及科研活动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升教师的专业素养、教师专业标准。加大课改步伐，促进教师专业成长，打造专业化的师资队伍。
幼儿园园舍、 设备维修	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障幼儿园正常的教育教学秩序和幼儿的安全学习生活的环境，根据《幼儿园工作规程》和幼儿园安全管理条例规定，幼儿园必须为幼儿提供安全放心的学习生活环境。校舍、游乐场所等维修、消防设施设备维护。
学前教育幼 儿资助	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为了让孩子在快乐健康生活中成长，让孩子感受爱的大家庭。资助贫困儿童，让孩子感受到家的温暖。让家长在孩子的学习经费上得到一点帮助。

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			
河源市第一小学 小计	131.17	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障河源市第一小学日常教育教学正常开展。
班主任津贴	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	提高班主任待遇,激励工作积极性
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	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。
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	为随班就读学生能够得到教学物资的保障,提高生活水平,促进其顺利完成学业。
河源市第二小学 小计	137.27	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障河源市第二小学日常教育教学正常开展。
班主任工作津贴	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放班主任津贴,班务工作能够与家长及时沟通,从而提高工作效率,班主任积极性得到相应提高。

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			
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	城乡义务教育公用经费下达,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。
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	1.44	1.44	1.44	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的政策得到了学生、家长和社会的好评,让特殊学生完成小学阶段学业,取得了良好社会效应,提高办学质量。
河源市第三小学 小计	170.02	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障河源市第三小学日常教育教学正常开展。
班主任津贴	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过班主任津贴,进一步改善班主任的待遇,提高班主任教师的工作积极性,以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高,推动教育发展。

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			
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	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,保障学校教学业务与管理、教师培训、安保后勤、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
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	认真贯彻落实随班就读工作要求,努力提高学校随班就读工作质量,让教育教学更细致、更周到地服务学生,让他们在学校健康快乐地成长。
河源市第四小学 小计	66.47	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	保障河源市第四小学日常教育教学正常开展。
河源市第四小学班主任津贴	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高班主任待遇,激励工作积极性。

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			
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)	56.63	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障我校正常运转,完成教育教学活动和相关后勤服务。突出学校特色建设,全面提高教育教学质量,把我校建设成有一定影响力高水平小学。
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	为我校随班就读残疾学生提供物资保障,丰富教学手段,促进学生顺利完成学业。
河源市第一中学 小计	190.09	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障河源市第一中学日常教育教学正常开展。
班主任津贴补贴	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据河财预[2021]1号,用于公办学校班主任津贴补贴,保障学校47个班的班主任津贴补贴正常发放。
义务教育阶段特殊教育学	1.20	1.20	1.20	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,是

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			
校和随班就读 残疾学生生均 公用经费								上级部门对学校随班就读学生的 经费保障,使学校这 5 名学生的 生活学习得到更好的保障和教育。
城乡义务教 育生均公用经 费	177.61	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育生均公用经费主要 用于日常各处室、办公室等各方的 支出,保障教育教学的顺利开展。
河源市第二中 学 小计	237.61	237.61	237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保障河源市第二中学日常教育教 学正常开展。
班主任津贴	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动班主任的积极性,发放 标准每人每年不低于 200 元
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	保障残疾儿童、少年平等接受义务 教育,促进教育公平,提高残疾儿 童、少年义务教育普及水平,推动 特殊教育发展
城乡义务教 育生均公用经	217.93	217.93	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
费(含提高寄宿制学校等公用经费水平)								室的不断建设,改善办学条件,提升办学质量。
深圳中学河源实验学校 小计	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障深河中学日常教育教学正常开展。
班主任津贴	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市区教育管理同城待遇相当的原则和市政府批复,市直公办中小学校班主任津贴应与源城区发放标准一致。为确保现有水平不降低,进一步调动老师班主任的积极性,建议市直公办中学小学班主任津贴发放标准暂定底线按每人每不低于 200 元。全年按 12 个月计算,从 2017 年 9 月开始执行。
游泳馆专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校增加游泳课程,使学生在义务教育阶段多掌握了一项体育技能。学校游泳馆也发挥了设施的教学效益。

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			
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	用于保障学校正常运转,提升学校教育教学质量。
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	为随班就读学生能够得到教学物资的保障,提高生活水平,促进其顺利完成学业。
深河中学社团费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校开设社团,激发学生兴趣增广学生知识面,有利于学生全面发展。
校长薪酬及补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年以 50 万元包干形式对其进行职务补助及住房、交通、生活费补助。
河源市河源中学 小计	1,414.55	110.71	110.71	0.00	0.00	1,303.84	0.00	保障河源市河源中学日常教育教学工作开展。

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			
临聘教师工资	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40	0.00	新高考，学生选科自由。在不确定的因素下，学校为了保障教学，一定要保证各科任教师充足，确保选科后各班科任教师配备到位，不影响学生正常上课。
早读晚修管理费	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	108.65	0.00	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。争取 100%本科率，优秀率年年提，得到了社会群众的认可。
临聘人员工资	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49.40	0.00	根据学校工作需要，聘请 13 位临聘人员。分别安排在学校收发室，保管室，图书管，实验室。保障教学需要。
班主任津贴	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	维护学校的正常教育教学秩序，给学生一个好和学习氛围，提高教学质量为学生提更加全面的服务有积极作用。

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			
学校应负担 高三补课费	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	为学生争取学习时间,营造学习氛围,对学校提升办学质量,争取为高等院校输送更多人才。
课酬津贴	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	89.65	0.00	调动教师教育教学工作的主动性积极性,提高山区市学生在全省高考中的竞争力起到积极作用。
学校公用经 费项目(河中)	651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	651.50	0.00	维护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。
教师继续教 育经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	通过每年派 250 名教师走出去学习,实现资源共享,缩小大城区与山区的教学。提升教师的业务素质,提高学校教育教学质量有积极推动的作用。
课本资料费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	根据教学所需而购买,国家统编教材是更高水平、更权威,更高质量的教材。更有效提高了学生的学习成绩,保障教学。

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			
政府采购	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	85.24	0.00	完善教学设施，优良的硬件设施、保障教学，提升了办学能力，推进我市教育创现工作。
教师职工的 体检费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	教职工定期进行体检，确保教师的身体健康，进而促进教育事业健康发展。
普通高中免 学杂费（河中）	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助家庭经济困难学生享受到国家补助政策，保障家庭经济困难学生完成高中阶段教育。
贫困生助学 金	110.00	75.00	75.00	0.00	0.00	35.00	0.00	能有力解决我市贫困家庭优秀生读书难的问题，帮助 330 名贫困生家庭完成学习，让他们摆脱贫困，改变人生命运。
高中国家助 学金（河中）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解除了因家庭贫困带来的后顾之忧。为青年学生的未来发展赢得了机会。
河源市田家炳 实验中学 小计	876.54	87.06	87.06	0.00	0.00	789.48	0.00	保障河源市田家炳实验中学日常教育教学工作开展。

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			
高三补课工作经费	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	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。
高考备考经费	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	高考备考经费用于高三教师备课、教研等，高质量完成高考任务，提高学校办学质量。
课酬津贴	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	45.19	0.00	课酬津贴用于班主任早读晚修工作费用，加强了对学生教育教学管理，提高教育教学质量。
班主任津贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为调动老师班主任积极性，班主任加强了学校班级管理，提高教育教学质量。
临聘人员工资福利	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62	0.00	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

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			
								质量。
学校日常公用经费	434.21	0.00	0.00	0.00	0.00	434.21	0.00	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。
教师培训经费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	为提高教师业务水平,安排教师外出学习、培训、课题研究等,提高学校教育教学质量。
课本资料费	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	86.46	0.00	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。
其他支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
普通高中免学杂费	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中免学杂费用于资助学校困难学生,让学校困难

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			
								学生顺利完成高中学业。
捐赠支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
普通高中国家助学金	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中国家助学金用于资助学校困难学生,让学校困难学生顺利完成高中学业。
助学金	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	学校安排助学金资助学校贫困学生,让学校贫困学生顺利完成高中学业。
河源高级中学 小计	1,138.28	180.41	180.41	0.00	0.00	957.87	0.00	保障河源高级中学日常教育教学正常开展。
班主任津贴	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	班级管理是学校管理工作的基础,班主任承担了管理教育学生、联系家长等具体工作,角色重要不可替代,由于班主任工作量大、压力大,发放班主任津贴,提高班主任工作

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			
								的积极性。
高三补课费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	完成高中学历教育,并通过高三补课,提高学习质量,提高升学率,为高等院校输送更多人才。
日常公用经费	526.83	0.00	0.00	0.00	0.00	526.83	0.00	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。
办公耗材及实验器材采购项目	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	为更好的开展工作,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。
捐赠资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过爱心企业的资助,保障学校教育教学正常运转,传承企业的尊师重教的优良传统。提升办学能力,促进教育教学的发展,对学校办人

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			
								民满意的教育有积极的推动作用。
课酬津贴	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	152.59	0.00	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。
教师培训费	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	83.73	0.00	组织教师参加各类培训，促使教师专业化，提高业务能力，提高教师业务能力、综合素质和教学经验，为高等院校输送更多人才。
校方责任险	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72	0.00	购买校方责任险，可以积极预防、妥善处理学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。
课本资料费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	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。
游泳池项目 运行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当今社会强调素质教育，游泳作为一项技能，既能保障生命安全还能

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			
								强身健体,根据学校已有的设备按照自主运行管理模式,充分发挥游泳池的教育功能,让学生学会一项能自救的技能。
预备经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	实施高中学学历教育,促进基础教育发展。补充学校办公经费不足以支付的临聘教师工资、课酬津贴和未预算到位的经费支出。
普通高中免学杂费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,实施对高中教育阶段的建档立卡贫困户子女免学杂费并给予生活费的补助,确保贫困户子女顺利的完成高中学学历教育。
普通高中中国家助学金	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好承担高中教育,促进教育事业的发展,帮助贫困学生顺利完成高中学业,为高等学府输送人才。
贫困学生资助金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过企业的爱心资助,帮助我校部分“特困、特优”学生完成高中学业,提升学校办学能力,促进教育

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			
								教学的发展,对学校办人民满意的教育有积极的推动作用。
校园校舍维修及附属设施维修项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好开展教育教学工作和打造平安校园、文明校园,校园校舍维修及附属设施维修不占用师生活动区域,师生有更多更大的活动空间,人车分流,排除安全隐患。
河源开放大学小计	512.11	121.42	121.42	0.00	0.00	390.69	0.00	保障河源开放大学日常教育教学正常开展。
临工工资	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	114.22	0.00	用于发放学校临工工资,保障临工工资福利,维持学校正常运转。
代课教师工资	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	0.00	用于发放代课教师工资,保障代课教师工资福利。
大专绩效工资	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	52.60	0.00	按照函授学费收入的25%提取,用于发放教师课时费,提高教师工作积极性。
自筹人员工资	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	28.47	0.00	发放自筹人员工资,保障自筹人员的工资福利。

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			
日常公用经费(非税收入安排)	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05	0.00	用于日常水电。办公费以及公务用车运行维护费,保障校园正常运转。
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	用于日常水电。办公费以及公务接待费,保障校园正常运转。
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	因招生具有不确定性,用于退学学生学杂费退费。
联合办学成本支出	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	63.95	0.00	广开、国开的课程费及学分费,以及和其他学校的联合办学成本,提高学校非税收入。
联合办学管理支出	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	52.60	0.00	用于日常办公经费,按照函授学费的25%提取,维持学校正常运转。
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	发放中职学生国家助学金,满足家庭困难学生基本学习生活需要。
奖助学金	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	用于学校文明宿舍奖、三好学生奖等,能够提高学生学习的积极性。

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			
河源理工学校 小计	1,242.99	559.06	559.06	0.00	0.00	683.93	0.00	保障河源理工学校日常教育教学 正常开展。
临聘人员社 保和公积金	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	90.70	0.00	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、中小学班主任津贴 和校长薪酬及补贴等对口支出,保 障临聘人员权益。
中职教育免 学费	527.05	527.05	527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
日常公用经 费	192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	192.30	0.00	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。
联合办学管 理费与成本支 出	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93	0.00	主要用于联合办学公用经费、教育 教学设施设备的添置等费用。

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			
未报到及退学学生学杂费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	未报到或退学学生按照规定获得退费。
奖学济困助学	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	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。
中职教育国家助学金	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 满足家庭经济困难学生基本生活需要。
偿还财政垫付款	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	偿还财政垫付款。
河源市卫生学校 小计	1,830.93	410.98	410.98	0.00	0.00	1,419.95	0.00	保障河源市卫生学校日常教育教学正常开展。
绩效工资(全日制大专)	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	139.27	0.00	通过绩效考核与激励,提高教职工积极性和责任感。
日常公用经费(专户资金安	279.89	0.00	0.00	0.00	0.00	279.89	0.00	保障学校日常办公、教育教学正常开展。

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			
排)								
中职教育免 学费	323.70	323.70	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补日常公用经费的不足,保障学校日常办公、教育教学正常开展。
校舍维修经 费(2023)	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	101.40	0.00	确保师生的人身财产安全,确保学校教育教学正常开展。
教师继续教 育培训经费 (2023)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	提高教师教学技能、教学质量,培养一批能够在中职教育教学中发挥引领示范作用的骨干教师和专业带头人。
课程证书考 试考务经费项 目	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级相关文件要求,组织完成《护理》、《生物技术基础》两种证书各一次考务等工作(2500)。
教工集体食 堂经费(2023)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	该项目的实施缓解了教职员工工作后顾之忧,促进教育教学顺利开展。
学校水电维 护费(2023)	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	保障全校水电路畅通,确保师生的安全及教育教学工作顺利进行。

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			
联合办学成本支出(2023)	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	198.70	0.00	该项目的实施,有力促进我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。
中职教育国家助学金	43.53	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业教育国家助学金得到落实,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。
奖、助学金(2023)	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	该项目的实施促进我校校风和学风建设,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。
学生公寓热水供应系统改造项目	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	该项目的实施改善学校学生的生活环境,提升全校师生的幸福感和获得感,进一步提高教育教学质量。
校园绿化采购项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	该项目的实施改善学校教育教学环境和绿化水平,打造最美校园,进一步提升全校师生的幸福感和

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			
								获得感。
教学楼智慧图书馆采购项目	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	该项目的实施提高师生的工作、学习效率,满足学校培养高质量人才的需要。
预备经费 (2023)	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	144.69	0.00	该项目的实施,解决学校各项不确定性事项支出,保障学校教育教学正常开展
河源市博爱学校 小计	208.41	204.06	204.06	0.00	0.00	4.35	0.00	保障河源市博爱学校正常教育教学开展。
特殊教育教职工奖励性绩效工资	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特教人员待遇,提高特教教师的积极性。
班主任津贴	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高班主任工作积极性,加强班级管理,为残障儿童提供良好的学习氛围。
义务教育阶段特殊教育学	129.38	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育阶段特殊教育学校正常运行,提高残障儿童随班就读

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			
校和随班就读 残疾学生生均 公用经费								的人数比率,促进残障学生高中和 中职教育的发展。
普通高中免 学杂费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	确保残障学生就读高中阶段教育, 保证残障儿童接受特殊教育的权 利得以实现。
捐赠项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高爱心人士,社会群体对特殊教 育以及残障儿童的关注。
中职教育免 学费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	确保残障学生就读中职阶段教育, 培养学习能力,培养适合其发展的 业务能力,促进残障学生的就业。
普通高中国 家助学金	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解了困难残疾学生的就读高中 阶段教育的压力,保障更多困难残 疾学生接受义务教育的权利,培养 生活技能,从而提高我市残疾学生 的素质。
预备费	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	为我校残疾儿童少年接受九年义 务教育提供经费保障;为残疾学生

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			
								学习独立能力、社会适应能力提供保障。
中职教育国家助学金	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解了家庭经济困难学生就读中职教育的压力,保障更多困难学生的学习的权利,培养职业技能,促进就业。
河源市启正学校 小计	256.68	256.68	256.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障河源市启正学校正常教育教学开展。
驻校教官及厨工等人员薪酬	169.80	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展军事训练、德育拓展训练,矫正学生不良行为习惯,协助教师维护课堂秩序;确保食堂正常供应。
班主任津贴	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于中学班主任津贴,保障教师的合法权益,提高教师工作积极性,促进教育发展。
教辅及工勤人员薪酬	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为学校提供阅览、医务服务;负责学校绿化工作,确保干净整洁;负责水电设施检查与维修。

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			
教师体检费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	每年体检,全面了解体校师的身体健康情况,科学的评估老师健康状况,加强职业病防治工作,有效控制职业病危害,保护教师的身体健康,提高自我保健意识。
校方责任险	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按《中小学幼儿园安全管理办法》(教育部令第23号):有条件的学校举办者应当为学校购买责任保险。
学生健康体检费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	每年进行体检,切实保障学生身体健康,完善学生健康档案,制定学生健康体检制度,促进学生健康成长。
日常零星维修维护费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对环境、场室修膳和维护工程的不断建设,改善办公条件,将发展中心建设成为一间设备设施完善,各项功能齐全,安全性高、舒适性好,保障现有的正常教学秩

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			
								序。
教师培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励教师积极参加省市教研部门组织的各学科教学发展论文、评选、成果评选、学术研讨和质量监测等活动，加强与其他学校、其他省市优秀教师的业务交流，积累教育教学经验，促进教师发展。
教育教学费 (含教研)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励教师进行教育教学课题研究，保障学校教学正常运转，提升办学质量。
党建费用	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党员组织建设对于促进社会稳定发展、维护党在人民群众中的形象，巩固党的执政地位都具有十分重要的意义，提高党员觉悟。
工会经费	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国工会法》的规定，工会经费的来源包括拨缴经

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			
								费收入,即是指建立工会组织的单位按全部职工工资总额 2%依法向工会拨缴的经费中的留成部分。
零星购置费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公用品、教学用具等,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。
其他业务费 支出	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	增强学校总体调控财力,解决年度预算执行过程中出现的不可预见的开支项目,应付突发公共事情等临时性急需开支等。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算74415.41万元，比上年增加14818.34万元，增长24.86%，主要原因是增加了新办学校启正学校，以及人员经费和项目经费增加；支出预算74415.41万元，比上年增加14818.34万元，增长24.86%，主要原因是增加了新办学校启正学校，以及人员经费和项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14.8万元，比上年减少9.15万元，下降38.2%，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9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加3万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长50%，主要原因是市卫生学校在一般公共预算列支了公务用车运行维护费；公务接待费5.8万元，比上年减少12.15万元，下降67.68%，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。2023年，本部门机关运行经费安排 266.75 万元，比上年减少 337.76 万元，下降 56%，主要原因是市直公办学校的日常运行经费已从机关运行经费中剔除。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 22 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 161788.95 万元，分布构成情况为：房屋 550262.76 平方米，车辆 4 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 0 万元，主要是本年无采购固定资产预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
河源市教育局 小计	4,790.75	
教师资格考试笔试考务经费	100.00	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，拟投入的教师资格考试笔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笔

		试组织实施的经费保障。
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	根据省财政厅文件要求及河财预[2022]1号，配足市直学校、源城区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）。
教学研究经费	60.00	确保我市“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
师资培训经费	200.00	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。
教师职称评审	50.00	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。
中考评卷考务扫描服务	200.00	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2022年中考考试顺利开展。
考试考务费（普通高考）	200.00	教育部省考试院相关政策文件，组织全市考生参加全国统

		一普通高考。
教师资格面试经费	80.00	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。
中职教育免学费（民办学校）	331.23	根据省财政厅文件要求及河财预[2022]1号，核算市级中职教育国家助学金和免学费配套资金。
市直公办学校临聘教师经费	1,200.00	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。
全国硕士研究生考试经费	50.00	根据省考试院每年部署的教育类统一考试考务工作通知，设立考试考务经费项目，主要用于普通高考、成人高考、自学考试、中考、学业水平考试、教师资格考试、职称评审等考试考务对口支出。
高考奖励金	300.00	河源属欠发达地区，高考成绩全省排名靠后。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。
市级经济困难大学新生资助专项资金（代编）	50.00	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。
教师节慰问及表彰经费	165.00	根据河财预[2022]1号文，教育发展经费项目主要用于河源教育局开展教师培训、教育教研、教师节慰问、高考奖励、招聘教师、教育信息维护等教育发展方面的对口支出。
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。
原民办代课教师生活困难补助	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
河源市直属机关幼儿园 小计	71.00	
临工工资、购买服务	71.00	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，进一步依法治教、依法治园。根据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，进行教育教学的管理，促进幼儿在体、智、德、美诸方面和谐发展。
河源市第一小学 小计	118.45	
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	保障学校正常运转、完成教学活动和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 小计	122.87	
城乡义务教育生均公用经费	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。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 小计	154.42	
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	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 小计	56.63	
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）	56.63	生均公用经费用于保障我校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务。突出学校特色建设，全面提高教育教学质量，把我校建设成有一定影响力高水平小学。
河源市第一中学 小计	177.61	
城乡义务教育生均公用经费	177.61	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。
河源市第二中学 小计	217.93	

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）	217.93	城乡义务教育生均公用经费用以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，提升办学质量。
深圳中学河源实验学校 小计	204.72	
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）	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。
校长薪酬及补贴	50.00	每年以50万元包干形式对其进行职务补助及住房、交通、生活费补助。
河源市河源中学 小计	1,288.04	
课酬津贴	89.65	调动教师教育教学工作的主动性积极性，提高山区市学生在全省高考中的竞争力起到积极作用。
学校公用经费项目（河中）	651.50	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。
贫困生助学金	110.00	办好我校的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。
学校应负担高三补课费	63.00	山区的学生放假大部分无家长陪伴及管理，为了缩小山区与大城市高考本科的升学比例，通过周末和节假日时间安排教师教学，为高考学生争取学习的时间，保障高考本科升学率。高中老师面对全省竞争的高考压力，期望高，需付出更多的心血和智慧。通过多劳多得激励的教学工作来调动教师的主动性和积极性。
早读晚修管理费	108.65	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	85.24	完善教学设施，优良的硬件设施、保障教学，提升了办学能力，推进我市教育创现工作。
课本资料费	120.00	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。
教师继续教育经费	60.00	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
河源市田家炳实验中学 小计	691.67	
高三补课工作经费	51.00	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。
学校日常公用经费	434.21	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。
捐赠支出	50.00	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。
课本资料费	86.46	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。
教师培训经费	70.00	为提高教师业务水平，安排教师外出学习、培训、课题研究等，提高学校教育教学质量。
河源高级中学 小计	973.15	
课本资料费	80.00	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。
贫困学生资助金	80.00	通过企业的爱心资助，帮助我校部分“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。
课酬津贴	152.59	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。
高三补课费	50.00	完成高中学历教育，并通过高三补课，提高学习质量，提高升学率，为高等院校输送更多人才。
日常公用经费	526.83	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。
教师培训费	83.73	组织教师参加各类培训，促使教师专业化，提高业务能力，提高教师业务能力、综合素质和教学经验，为高等院校输送更多人才。
河源开放大学 小计	397.86	
联合办学管理支出	52.60	河源开放大学联合办学管理支出根据市财政2016年预算（河财预[2017]1号）项目支出安排，有“联合办学”收费的单位按25%提取费用用于弥补学校日常公用经费等支出
大专绩效工资	52.60	按照河源开放大学绩效分配工作方案执行，用于发放教师课时津贴、行政津贴、加班补贴等。按财政预算规定，有函授大专本科的中职院校，可提取学费的25%用于发放大专绩效工资
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。
临工工资	114.22	发放临工工资，根据我校需要的临工人数测算，预计需要临工33人，专职司机1人， $33*3.33+1*4.33=114.22$ 万元。
联合办学成本支出	63.95	接受广东开放大学指导，为服务全民终身学习的新型高等学校，坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，广泛开展职工教育、社区教育、老年教育、新型农民教育和各类培训。

河源理工学校 小计	1,110.05	
临聘人员社保和公积金	90.70	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、中小学班主任津贴和校长薪酬及补贴等对口支出,保障临聘人员权益。
偿还财政垫付款	300.00	偿还财政垫付款
日常公用经费	192.30	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。
中职教育免学费	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。
河源市卫生学校 小计	1,647.65	
学生公寓热水供应系统改造项目	150.00	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,进一步改善学校教育教学环境,达到节能减排、增加教室照明亮度,进一步提升全校师生员工的幸福感和获得感,进一步提高教育教学质量。
绩效工资(全日制大专)	139.27	该项目实施是提高教职工工作的积极性,激励教工在岗尽责,保证我校正常教育教学的开展,按有关规定为我校全体教职员工发放绩效津贴
校园绿化采购项目	100.00	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,进一步改善学校教育教学环境和绿化水平,打造最美校园,使教工更加积极的投入到教育教学中,进一步提高教育教学质量。
奖、助学金(2023)	60.00	该项目的实施促进我校校风和学风建设,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。
联合办学成本支出(2023)	198.70	该项目的实施,有力促进我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（2023）	101.40	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。
日常公用经费（专户资金安排）	279.89	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。
中职教育免学费	323.70	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（2023）	144.69	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。
教学楼智慧图书馆采购项目	150.00	图书馆能直观地体现一个学校的文化底蕴，学校的建设离不开图书馆的建设，24小时智慧图书馆建设投入使用能有效地推进智慧校园的建设，提高师生的工作、学习效率，满足学校培养高质量人才的需要。
河源市博爱学校 小计	181.38	
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	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。
特殊教育教职工奖励性绩效工资	52.00	保障特教人员待遇，提高特教教师的积极性。
河源市启正学校 小计	169.80	
驻校教官及厨工等人员薪酬	169.80	开展军事训练、德育拓展训练，矫正学生不良行为习惯，协助教师维护课堂秩序；确保食堂正常供应。

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。