

2023 年
河源市河源中学 部门预算

目 录

第一部分 河源市河源中学 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 河源市河源中学概况

一、主要职责

(一) 河源市河源中学是教育局直管的一所全日制公办高中学校。主要职责是承担高中学历教育任务，促进教育事业的发展。

二、部门机构设置

学校下设办公室、德育科、教务科、教研室和总务科 5 个科室。我校教职员编制总数 340 人，在职人员 325 人、离退休人员 90 人，临聘人员 17 人，目前学校有 75 个教学班，在校学生 3980 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市河源中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8487.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1303.84	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	8647.29
		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	511.91
		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：河源市河源中学

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	631.80
		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	9791.00	本年支出合计	9791.00

收支总体情况表

单位名称：河源市河源中学

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	9791.00	支出总计	9791.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：河源市河源中学

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	9791.00	8487.16	0.00	0.00	1303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8647.29	7343.45	0.00	0.00	1303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8647.29	7343.45	0.00	0.00	1303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8647.29	7343.45	0.00	0.00	1303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.91	511.91	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	511.91	511.91	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	511.91	511.91	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	631.80	631.80	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	631.80	631.80	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	631.80	631.80	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：河源市河源中学

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	9791.00	8376.45	1414.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8647.29	7232.74	1414.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8647.29	7232.74	1414.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8647.29	7232.74	1414.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.91	511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.91	511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	511.91	511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	631.80	631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	631.80	631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	631.80	631.80	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： 河源市河源中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8487.16	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	7343.45
		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	511.91
		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：河源市河源中学

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	631.80
		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	8487.16	本年支出合计	8487.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8487.16	支出总计	8487.16

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：河源市河源中学

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	8487.16	8376.45	110.71
[205]教育支出	7343.45	7232.74	110.71
[20502]普通教育	7343.45	7232.74	110.71
[2050204]高中教育	7343.45	7232.74	110.71
[208]社会保障和就业支出	511.91	511.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	511.91	511.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	511.91	511.91	0.00
[221]住房保障支出	631.80	631.80	0.00
[22102]住房改革支出	631.80	631.80	0.00
[2210201]住房公积金	631.80	631.80	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： 河源市河源中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8376.45
[301]工资福利支出	7506.68
[30101]基本工资	1855.03
[30102]津贴补贴	976.10
[30103]奖金	665.44
[30107]绩效工资	2025.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	727.83
[30109]职业年金缴费	363.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	221.37
[30112]其他社会保障缴费	39.36
[30113]住房公积金	631.80
[302]商品和服务支出	397.68
[30201]办公费	30.00
[30205]水费	140.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市河源中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	20.00
[30228]工会费	43.00
[30229]福利费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	112.68
[303]对个人和家庭的补助	472.09
[30301]离休费	20.66
[30302]退休费	448.07
[30305]生活补助	3.36

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： 河源市河源中学

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市河源中学

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：河源市河源中学

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： 河源市河源中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	110.71
[301]工资福利支出	18.72
[30102]津贴补贴	18.72
[303]对个人和家庭的补助	91.99
[30308]助学金	91.99

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市河源中学

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	8376.45	8376.45	8376.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7506.68	7506.68	7506.68	0.00	0.00	0.00	0.00
高品服务支出	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

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市河源中学

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	1414.55	110.71	110.71	0.00	0.00	1303.84	0.00	
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，一定要保证各任课教师充足，确保选科后各班科任教师配备到位，不影响学生正常上课。
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。
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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市河源中学

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			
								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。
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。
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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市河源中学

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			
学校公用经费项目	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。
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。
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。
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	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市河源中学

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			
普通高中免学杂费	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。

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9791.00万元，比上年增加1894.03万元，增长23.98%，主要原因是在编人员工资福利支出和离退休人员补助收入增加；支出预算9791.00万元，比上年增加1894.03万元，增长23.98%，主要原因是在编人员工资福利支出和离退休人员补助支出增加）。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额17517.62万元，分布构成情况为：房屋81642平方米，车辆0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0万元，主要是预算项目资金未安排教学设备采购等。

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
贫困生助学金	110.00	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。
学校负担高三补课费	63.00	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。
教师继续教育经费	60.00	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。
学校公用经费项目	651.50	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。
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。
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	跟据教学所需而购买，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。
早读晚修管理费	108.65	维护学校的正常教育教学秩序，提高教学质量为学生提供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。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

【】