

2024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 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331人、离退休人员94人，临聘人员19人，目前学校有72个教学班，在校学生约4000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 2024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	9,077.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,233.56	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	9,197.89
		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	549.64
		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	563.20
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	10,310.73	本年支出合计	10,310.73
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	10,310.73	支出总计	10,310.73

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	10,310.73	9,077.17	0.00	0.00	1,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,197.89	7,964.33	0.00	0.00	1,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,197.89	7,964.33	0.00	0.00	1,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,197.89	7,964.33	0.00	0.00	1,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.64	549.64	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	549.64	549.64	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	549.64	549.64	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	563.20	563.20	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	563.20	563.20	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	563.20	563.20	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	10,310.73	8,829.90	1,480.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,197.89	7,717.06	1,480.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,197.89	7,717.06	1,480.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,197.89	7,717.06	1,480.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.64	549.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.64	549.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	549.64	549.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	563.20	563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.20	563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	563.20	563.20	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	9,077.17	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	7,964.33
		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	549.64
		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	563.20
		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	9,077.17	本年支出合计	9,077.17



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	9,077.17	支出总计	9,077.17

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	9,077.17	8,829.90	247.27
[205]教育支出	7,964.33	7,717.06	247.27
[20502]普通教育	7,964.33	7,717.06	247.27
[2050204]高中教育	7,964.33	7,717.06	247.27
[208]社会保障和就业支出	549.64	549.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	549.64	549.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	549.64	549.64	0.00
[221]住房保障支出	563.20	563.20	0.00
[22102]住房改革支出	563.20	563.20	0.00
[2210201]住房公积金	563.20	563.20	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	8,829.90
[301]工资福利支出	7,965.42
[30101]基本工资	1,869.52
[30102]津贴补贴	964.96
[30103]奖金	1,139.88
[30107]绩效工资	2,027.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	743.33
[30109]职业年金缴费	371.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	247.84
[30112]其他社会保障缴费	37.95
[30113]住房公积金	563.20
[302]商品和服务支出	363.41
[30205]水费	50.00
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	11.00
[30209]物业管理费	150.00
[30299]其他商品和服务支出	72.41
[303]对个人和家庭的补助	501.07
[30301]离休费	20.66
[30302]退休费	476.21
[30305]生活补助	3.84
[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：河源市河源中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	247.27
[301]工资福利支出	26.28
[30102]津贴补贴	26.28
[303]对个人和家庭的补助	71.99
[30308]助学金	71.99
[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. 公务用车购置费	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。

## 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		
合计	8,829.90	8,829.90	8,829.90	0.00	0.00	0.00
河源市河源中学小计	8,829.90	8,829.90	8,829.90	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
商品和服务支出	363.41	363.41	363.41	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

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	1,480.83	247.27	247.27	0.00	0.00	1,233.56	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	
课酬津贴	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	99.65	0.00	提高他们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。
班主任津贴	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	按学校管理和教学要求，班主任全天必需在校管理学生学习和生活。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。
临聘教师工资	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28	0.00	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，用于我校临聘人员今年的各项支出费用。
临聘技术人员工资	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76	0.00	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，用于我校临聘人员今年的各项支出费用。
学校应负担高三补课费	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	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，通过激励的教学工作来调动教师的主动性和积极性
临聘人员工资	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80	0.00	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，用于我校临聘人员今年的各项支出费用。
早读晚修管理费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	维护学校的正常教育教学秩序，提高教学质量，为学生提供更加全面的服务。

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（河中）	432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	432.07	0.00	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。
教师继续教育经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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。
课本资料费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	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，便于及早发现疾病，及时治疗，确保教师的身体健康。体现了学校“以人为本、关爱职工”的管理理念。
贫困生助学金	90.00	55.00	55.00	0.00	0.00	35.00	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业教育。
高中国家助学金（河中）	15.00	15.00	15.00	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。
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。
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	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。

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10,310.73万元，比上年增加519.73万元，增长5.3%，主要原因是在编人员工资福利支出收入增加和财政项目资金增加；支出预算10,310.73万元，比上年增加519.73万元，增长5.3%，主要原因是在编人员工资福利支出增加和财政项目资金支出增加。

### 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。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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排192.89万元，其中：货物类采购预算192.89万元，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2024年1月31日，本部门固定资产金额17,685.94万元，分布构成情况为：房屋80,590平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产192.89万元，主要是台式电脑、笔记本电脑、打印机、速印机等。

#### 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
早读晚修管理费	200	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。
贫困生助学金	90	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源来我校就读，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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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
课酬津贴	99.65	提高他们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。
学校应负担高三补课费	191	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，通过激励的教学工作来调动教师的主动性和积极性
课本资料费	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。
临聘人员工资	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，图书馆，实验室。
学校公用经费项目（河中）	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。
更换C栋英语听说室电脑设施设备	149	打造平安市辖考点，保证高考考试工作进行顺利，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。

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。