

2024年
河源市启正学校部门预算

目 录

第一部分 河源市启正学校概况

- 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 河源市启正学校概况

一、主要职责

河源市启正学校是一所集义务教育、矫治教育为一体的全寄宿制公办专门教育学校，面向全市招收已满13周岁不满16周岁具有严重不良行为未成年人，包括有刑事规定、因不满法定刑事责任年龄不予刑事处罚行为，以及严重危害社会的行为未成年人；检察机关决定相对不起诉、附条件不起诉的未成年人；法院判处非监禁刑，且不符合社区矫正适用条件的未成年人；对于屡教不改或情节恶劣的严重欺凌事件中的欺凌者等。学校肩负着培养我市具有严重不良行为未成年人成才并融入社会的重任，对构建和谐河源有着重大的意义。

二、部门机构设置

机构、人员构成情况：设立了以党支部及校长室为领导中枢的班组，下设机构有办公室、教务处、德育处、总务处4个处室。我校有49名教职工，事业核编人数23人，其中：年末实际在编教职工20人、编外人员29人（含驻校教官16人、教辅人员7人、厨工6人），离退休0人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市启正学校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	689.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	664.74
		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	0.00
		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	24.41
		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	689.15	本年支出合计	689.15
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	689.15	支出总计	689.15

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：河源市启正学校

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			
	合计	689.15	689.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	664.74	664.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	664.74	664.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
221	住房保障支出	24.41	24.41	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	24.41	24.41	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	24.41	24.41	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：河源市启正学校

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	689.15	600.83	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	664.74	576.42	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	664.74	576.42	88.32	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
221	住房保障支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.41	24.41	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：河源市启正学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	689.15	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	664.74
		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	0.00
		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	24.41
		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	689.15	本年支出合计	689.15

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	689.15	支出总计	689.15

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：河源市启正学校

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	689.15	600.83	88.32
[205]教育支出	664.74	576.42	88.32
[20507]特殊教育	664.74	576.42	88.32
[2050702]工读学校教育	664.74	576.42	88.32
[221]住房保障支出	24.41	24.41	0.00
[22102]住房改革支出	24.41	24.41	0.00
[2210201]住房公积金	24.41	24.41	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：河源市启正学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	600.83
[301]工资福利支出	577.38
[30101]基本工资	73.32
[30102]津贴补贴	49.48
[30103]奖金	64.21
[30107]绩效工资	99.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.37
[30109]职业年金缴费	17.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.27
[30112]其他社会保障缴费	3.04
[30113]住房公积金	24.41
[30199]其他工资福利支出	200.15
[302]商品和服务支出	23.45
[30201]办公费	3.20
[30202]印刷费	0.60
[30205]水费	1.10
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	5.55

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：河源市启正学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	88.32
[301]工资福利支出	33.05
[30101]基本工资	28.73
[30102]津贴补贴	4.32
[302]商品和服务支出	55.27
[30201]办公费	1.00
[30213]维修（护）费	6.48
[30216]培训费	5.00
[30228]工会经费	13.38
[30299]其他商品和服务支出	29.41

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：河源市启正学校

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	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：河源市启正学校

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：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：河源市启正学校

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：河源市启正学校

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	600.83	600.83	600.83	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

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市启正学校

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	88.32	88.32	88.32	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	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。
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	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。
2024年教育教学费（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。
2024年校方责任险	1.00	1.00	1.00	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。
2024年工会经费	13.38	13.38	13.38	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。
2024年教师体检费	3.00	3.00	3.00	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。
2024年其他业务费支出	19.00	19.00	19.00	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
2024年党建费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党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

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。
2024年零星购置费	3.41	3.41	3.41	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。
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	通过对环境、场室修缮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序。

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689.15万元，比上年增加125.61万元，增长22.29%，主要原因是在编教师增加，工资福利等费用增加；支出预算689.15万元，比上年增加125.61万元，增长22.29%，主要原因是在编教师增加，工资福利等费用增加。

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2023年12月24日，本部门固定资产金额5.69万元，分布构成情况为：房屋0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30万元，主要是速印机等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。