

2025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 2025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 2025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 and 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：市委教育办秘书科、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、安全管理科和校外教育培训监管科。人员共有行政编制28名，行政执法专项编制5名。局长1名，教育工委副书记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：河源开放大学、河源理工学校、河源市卫生学校、河源市河源中学、河源市教育考试中心、河源市教育教学研究院、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、河源市第一实验学校、河源市深河中学、河源市田家炳实验中学、河源高级中学、河源市博爱学校、河源市启正学校。

## 第二部分 2025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   | 75,424.77 | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、财政专户拨款 | 5,832.88  | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、其他资金   | 79.68     | 三、国防支出          | 0.00      |
|          |           | 四、公共安全支出        | 0.00      |
|          |           | 五、教育支出          | 74,084.83 |
|          |           | 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     | 2,612.51  |
|          |           | 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       | 4,579.98  |
|          |           | 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      | 60.00     |
| 本年收入合计        | 81,337.33 | 本年支出合计        | 81,337.33 |
| 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          | 81,337.33 | 支出总计          | 81,337.33 |

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  |        |          |             |
|         | 合计         | 81,337.33 | 75,364.77 | 60.00   | 0.00     | 5,832.88 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 79.68 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出       | 74,084.83 | 68,172.28 | 0.00    | 0.00     | 5,832.88 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 79.68 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20501   | 教育管理事务     | 3,127.90  | 3,127.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050101 | 行政运行       | 960.25    | 960.25    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,167.65  | 2,167.65  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20502   | 普通教育       | 47,201.44 | 44,088.03 | 0.00    | 0.00     | 3,033.73 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 79.68 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050201 | 学前教育       | 1,658.52  | 1,658.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050202 | 小学教育       | 11,480.50 | 11,480.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050203 | 初中教育       | 11,638.97 | 11,559.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 79.68 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050204 | 高中教育       | 20,827.45 | 17,793.72 | 0.00    | 0.00     | 3,033.73 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 1,596.00  | 1,596.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20503   | 职业教育       | 15,496.86 | 14,123.43 | 0.00    | 0.00     | 1,373.43 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050302 | 中等职业教育     | 15,496.86 | 14,123.43 | 0.00    | 0.00     | 1,373.43 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20505   | 广播电视教育     | 4,976.60  | 3,550.88  | 0.00    | 0.00     | 1,425.72 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050501 | 广播电视学校     | 4,976.60  | 3,550.88  | 0.00    | 0.00     | 1,425.72 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20507   | 特殊教育       | 2,623.92  | 2,623.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050701 | 特殊学校教育     | 1,898.62  | 1,898.62  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050702 | 专门学校教育     | 725.30    | 725.30    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20508   | 进修及培训      | 195.00    | 195.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050803 | 培训支出       | 195.00    | 195.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20599   | 其他教育支出     | 463.12    | 463.12    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2059999 | 其他教育支出     | 463.12    | 463.12    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 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      | 2,612.51 | 2,612.51 | 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     | 2,612.51 | 2,612.51 | 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        | 126.08   | 126.08   | 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        | 2,486.43 | 2,486.43 | 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         | 4,579.98 | 4,579.98 | 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         | 4,579.98 | 4,579.98 | 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          | 4,579.98 | 4,579.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出           | 60.00    | 0.00     | 60.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 60.00    | 0.00     | 60.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 60.00    | 0.00     | 60.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。



表3

## 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         | 81,337.33 | 69,586.54 | 11,750.79 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出       | 74,084.83 | 62,394.05 | 11,690.79 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20501   | 教育管理事务     | 3,127.90  | 2,521.90  | 606.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行       | 960.25    | 960.25    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,167.65  | 1,561.65  | 606.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育       | 47,201.44 | 40,178.69 | 7,022.75  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育       | 1,658.52  | 1,448.04  | 210.48    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育       | 11,480.50 | 11,216.76 | 263.75    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育       | 11,638.97 | 10,535.24 | 1,103.74  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育       | 20,827.45 | 16,978.66 | 3,848.79  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 1,596.00  | 0.00      | 1,596.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20503   | 职业教育       | 15,496.86 | 13,548.09 | 1,948.77  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育     | 15,496.86 | 13,548.09 | 1,948.77  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20505   | 广播电视教育     | 4,976.60  | 3,550.88  | 1,425.72  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050501 | 广播电视学校     | 4,976.60  | 3,550.88  | 1,425.72  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20507   | 特殊教育       | 2,623.92  | 2,411.37  | 212.55    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育     | 1,898.62  | 1,792.27  | 106.35    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050702 | 专门学校教育     | 725.30    | 619.10    | 106.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训      | 195.00    | 0.00      | 195.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出       | 195.00    | 0.00      | 195.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出     | 463.12    | 183.12    | 280.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出     | 463.12    | 183.12    | 280.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 2,612.51  | 2,612.51  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 2,612.51  | 2,612.51  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 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        | 126.08   | 126.08   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 2,486.43 | 2,486.43 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 4,579.98 | 4,579.98 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 4,579.98 | 4,579.98 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 4,579.98 | 4,579.98 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 60.00    | 0.00     | 60.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 60.00    | 0.00     | 60.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 60.00    | 0.00     | 60.00 | 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   | 75,364.77 | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、政府性基金预算  | 60.00     | 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          | 68,172.28 |
|            |           | 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     | 2,612.51  |
|            |           | 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       | 4,579.98  |
|            |           | 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        | 60.00     |
| 本年收入合计     | 75,424.77 | 本年支出合计          | 75,424.77 |

| 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 | 75,424.77 | 支出总计     | 75,424.77 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 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                  | 75,364.77 | 69,586.54 | 5,778.23 |
| [205]教育支出           | 68,172.28 | 62,394.05 | 5,778.23 |
| [20501]教育管理事务       | 3,127.90  | 2,521.90  | 606.00   |
| [2050101]行政运行       | 960.25    | 960.25    | 0.00     |
| [2050199]其他教育管理事务支出 | 2,167.65  | 1,561.65  | 606.00   |
| [20502]普通教育         | 44,088.03 | 40,178.69 | 3,909.34 |
| [2050201]学前教育       | 1,658.52  | 1,448.04  | 210.48   |
| [2050202]小学教育       | 11,480.50 | 11,216.76 | 263.75   |
| [2050203]初中教育       | 11,559.29 | 10,535.24 | 1,024.06 |
| [2050204]高中教育       | 17,793.72 | 16,978.66 | 815.06   |
| [2050299]其他普通教育支出   | 1,596.00  | 0.00      | 1,596.00 |
| [20503]职业教育         | 14,123.43 | 13,548.09 | 575.34   |
| [2050302]中等职业教育     | 14,123.43 | 13,548.09 | 575.34   |
| [20505]广播电视教育       | 3,550.88  | 3,550.88  | 0.00     |
| [2050501]广播电视学校     | 3,550.88  | 3,550.88  | 0.00     |
| [20507]特殊教育         | 2,623.92  | 2,411.37  | 212.55   |
| [2050701]特殊学校教育     | 1,898.62  | 1,792.27  | 106.35   |
| [2050702]专门学校教育     | 725.30    | 619.10    | 106.20   |
| [20508]进修及培训        | 195.00    | 0.00      | 195.00   |
| [2050803]培训支出       | 195.00    | 0.00      | 195.00   |
| [20599]其他教育支出       | 463.12    | 183.12    | 280.00   |
| [2059999]其他教育支出     | 463.12    | 183.12    | 280.00   |
| [208]社会保障和就业支出      | 2,612.51  | 2,612.51  | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出   | 2,612.51  | 2,612.51  | 0.00     |

| 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 |
| [2080501]行政单位离退休 | 126.08   | 126.08   | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 2,486.43 | 2,486.43 | 0.00 |
| [221]住房保障支出      | 4,579.98 | 4,579.98 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出    | 4,579.98 | 4,579.98 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金   | 4,579.98 | 4,579.98 | 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                    | 69,586.54 |
| [301]工资福利支出           | 65,878.48 |
| [30101]基本工资           | 14,390.85 |
| [30102]津贴补贴           | 8,319.01  |
| [30103]奖金             | 9,687.02  |
| [30107]绩效工资           | 16,555.47 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,056.08  |
| [30109]职业年金缴费         | 3,028.04  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 1,797.67  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 403.67    |
| [30113]住房公积金          | 4,579.98  |
| [30199]其他工资福利支出       | 1,060.70  |
| [302]商品和服务支出          | 1,167.45  |
| [30201]办公费            | 113.41    |
| [30202]印刷费            | 4.50      |
| [30204]手续费            | 0.04      |
| [30205]水费             | 132.55    |
| [30206]电费             | 276.60    |
| [30207]邮电费            | 54.10     |
| [30209]物业管理费          | 190.00    |
| [30211]差旅费            | 20.50     |
| [30213]维修（护）费         | 46.20     |
| [30215]会议费            | 5.00      |
| [30216]培训费            | 37.32     |
| [30217]公务接待费          | 3.50      |

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| [30226]劳务费       | 3.70     |
| [30227]委托业务费     | 5.00     |
| [30228]工会经费      | 108.60   |
| [30229]福利费       | 5.79     |
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.00     |
| [30239]其他交通费用    | 40.95    |
| [30299]其他商品和服务支出 | 113.69   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 2,540.61 |
| [30301]离休费       | 20.93    |
| [30302]退休费       | 2,508.64 |
| [30305]生活补助      | 11.04    |

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：河源市教育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------|----------|
| 合计              | 5,778.23 |
| [301]工资福利支出     | 1,808.67 |
| [30101]基本工资     | 28.73    |
| [30102]津贴补贴     | 193.68   |
| [30103]奖金       | 12.24    |
| [30107]绩效工资     | 85.01    |
| [30112]其他社会保障缴费 | 5.00     |
| [30199]其他工资福利支出 | 1,484.01 |
| [302]商品和服务支出    | 3,303.41 |
| [30201]办公费      | 145.10   |
| [30202]印刷费      | 47.20    |
| [30205]水费       | 41.50    |
| [30206]电费       | 132.13   |
| [30207]邮电费      | 13.20    |
| [30209]物业管理费    | 90.00    |
| [30211]差旅费      | 104.80   |
| [30213]维修（护）费   | 312.48   |
| [30214]租赁费      | 15.00    |
| [30216]培训费      | 202.00   |
| [30217]公务接待费    | 1.00     |
| [30218]专用材料费    | 26.50    |
| [30226]劳务费      | 204.80   |
| [30227]委托业务费    | 146.50   |
| [30228]工会经费     | 144.38   |
| [30229]福利费      | 2.50     |

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| [30239]其他交通费用    | 6.20     |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1,668.12 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 641.14   |
| [30305]生活补助      | 1.68     |
| [30308]助学金       | 113.96   |
| [30309]奖励金       | 525.50   |
| [310]资本性支出       | 25.00    |
| [31006]大型修缮      | 25.00    |

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             | 756.27 | 756.27 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 10.50  | 10.50  | 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 | 6.00   | 6.00   | 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     | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 4.50   | 4.50   | 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             | 60.00     | 0.00    | 60.00 |
| 229     | 其他支出           | 60.00     | 0.00    | 60.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 60.00     | 0.00    | 60.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 60.00     | 0.00    | 60.00 |

注：无。

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。

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               | 69,586.54 | 69,586.54 | 69,586.54 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市教育局 小计        | 1,065.59  | 1,065.59  | 1,065.59  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出           | 877.78    | 877.78    | 877.78    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 80.15     | 80.15     | 80.15     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 107.67    | 107.67    | 107.67    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市教育教学研究院小计     | 1,121.25  | 1,121.25  | 1,121.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出           | 1,035.32  | 1,035.32  | 1,035.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 34.60     | 34.60     | 34.60     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 51.34     | 51.34     | 51.34     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市教育考试中心 小计     | 222.30    | 222.30    | 222.30    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出           | 204.50    | 204.50    | 204.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 12.56     | 12.56     | 12.56     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 5.24      | 5.24      | 5.24      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市教育局勤工俭学办公室 小计 | 84.40     | 84.40     | 84.40     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出           | 74.50     | 74.50     | 74.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 5.13      | 5.13      | 5.13      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 4.77      | 4.77      | 4.77      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市青少年宫 小计       | 203.53    | 203.53    | 203.53    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出           | 185.82    | 185.82    | 185.82    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 9.15      | 9.15      | 9.15      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 8.56      | 8.56      | 8.56      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

| 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 |        |      |
| 河源市直属机关幼儿园小计   | 1,737.02 | 1,737.02 | 1,737.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 1,559.24 | 1,559.24 | 1,559.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 16.40    | 16.40    | 16.40    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 161.38   | 161.38   | 161.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市第一小学 小计     | 3,384.71 | 3,384.71 | 3,384.71 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 3,159.66 | 3,159.66 | 3,159.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 225.05   | 225.05   | 225.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市第二小学 小计     | 3,335.41 | 3,335.41 | 3,335.41 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 3,199.70 | 3,199.70 | 3,199.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 135.71   | 135.71   | 135.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市第三小学 小计     | 3,989.14 | 3,989.14 | 3,989.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 3,917.57 | 3,917.57 | 3,917.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 71.57    | 71.57    | 71.57    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市第四小学 小计     | 1,808.41 | 1,808.41 | 1,808.41 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 1,808.41 | 1,808.41 | 1,808.41 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市第一中学 小计     | 4,043.19 | 4,043.19 | 4,043.19 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 3,807.26 | 3,807.26 | 3,807.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 235.93   | 235.93   | 235.93   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市第一实验学校 小计   | 4,893.60 | 4,893.60 | 4,893.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 4,750.39 | 4,750.39 | 4,750.39 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 143.22   | 143.22   | 143.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市深河中学 小计     | 2,774.12 | 2,774.12 | 2,774.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 2,774.12 | 2,774.12 | 2,774.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市河源中学 小计     | 8,488.04 | 8,488.04 | 8,488.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 7,506.33 | 7,506.33 | 7,506.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 387.32   | 387.32   | 387.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 594.39   | 594.39   | 594.39   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

| 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 |        |      |
| 河源市田家炳实验中学小计   | 5,067.16 | 5,067.16 | 5,067.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 4,702.10 | 4,702.10 | 4,702.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 235.73   | 235.73   | 235.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 129.33   | 129.33   | 129.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源高级中学 小计      | 5,378.02 | 5,378.02 | 5,378.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 5,055.26 | 5,055.26 | 5,055.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 310.70   | 310.70   | 310.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 12.06    | 12.06    | 12.06    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源开放大学 小计      | 4,135.93 | 4,135.93 | 4,135.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 3,806.21 | 3,806.21 | 3,806.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 4.66     | 4.66     | 4.66     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 325.07   | 325.07   | 325.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源理工学校 小计      | 8,718.79 | 8,718.79 | 8,718.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 8,582.73 | 8,582.73 | 8,582.73 | 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      | 134.98   | 134.98   | 134.98   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市卫生学校 小计     | 6,134.77 | 6,134.77 | 6,134.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 5,971.97 | 5,971.97 | 5,971.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 2.16     | 2.16     | 2.16     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 160.64   | 160.64   | 160.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市博爱学校 小计     | 1,962.84 | 1,962.84 | 1,962.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 1,929.14 | 1,929.14 | 1,929.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 33.70    | 33.70    | 33.70    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市启正学校 小计     | 647.18   | 647.18   | 647.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 593.38   | 593.38   | 593.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 53.80    | 53.80    | 53.80    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市教师发展中心 小计   | 391.15   | 391.15   | 391.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 377.12   | 377.12   | 377.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |



| 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        | 14.03 | 14.03 | 14.03  | 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                  | 11,750.79 | 5,838.23 | 5,778.23 | 60.00   | 0.00     | 5,832.88 | 79.68 |      |
| 河源市教育局 小计           | 4,248.57  | 4,248.57 | 4,248.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 招聘教师项目经费            | 35.00     | 35.00    | 35.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 市直公办学校临聘教师经费        | 1,300.00  | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 教学研究经费              | 90.00     | 90.00    | 90.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 中学教学质量检测经费          | 43.00     | 43.00    | 43.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 教育信息网络安全及等保运维       | 23.00     | 23.00    | 23.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 高中阶段毕业证书工本费         | 4.20      | 4.20     | 4.20     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 教师资格考试笔试考务经费        | 40.00     | 40.00    | 40.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 督导经费                | 9.00      | 9.00     | 9.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 未成年人思想建设工作经费（创文）    | 15.00     | 15.00    | 15.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 城乡义务教育生均公用经费（民办）-代编 | 497.00    | 497.00   | 497.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 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  |      |
| 中考评卷考务扫描服务          | 160.00    | 160.00   | 160.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 青少年宫和教师发展中心运营经费     | 100.00    | 100.00   | 100.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 考试考务（高中学业水平考试）      | 17.00     | 17.00    | 17.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 义务教育质量监测经费          | 3.00      | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |

| 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（普通高考）              | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 教师节慰问及表彰经费              | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 考试考务费（自学考试）             | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 教育宣传经费                  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 师资培训经费                  | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 普通话水平等级测试               | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 学生体质健康水平抽测经费            | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 教师职称评审                  | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 考试考务费（成人高考）             | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 中职教育免学费补助               | 426.50 | 426.50 | 426.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 教师资格面试经费                | 65.00  | 65.00  | 65.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 考试考务费（专升本）              | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 河源市教育信息中心维护             | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 民办学校普通高中免学费市配套资金        | 1.03   | 1.03   | 1.03   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 城乡中小学校舍维修改造长效机制专项资金（代编） | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 普通高中教育质量监测经费            | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 高考奖励经费                  | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 中职教育国家助学金               | 31.34  | 31.34  | 31.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 慰问高三教师专项支出              | 40.50  | 40.50  | 40.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 河源市青少年宫 小计              | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 公益文化活动项目                | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 河源市直属机关幼儿园 小计           | 210.48 | 210.48 | 210.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 临工工资、购买服务               | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 班主任津贴(2021)             | 6.48   | 6.48   | 6.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

| 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、园舍设施设备及其他                            | 84.00  | 84.00  | 84.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 教育教学及教科研                                | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 工会费                                     | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 河源市第一小学 小计                              | 18.72  | 18.72  | 18.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 班主任津贴                                   | 18.72  | 18.72  | 18.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 河源市第二小学 小计                              | 17.64  | 17.64  | 17.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 班主任工作津贴                                 | 17.64  | 17.64  | 17.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 河源市第三小学 小计                              | 23.40  | 23.40  | 23.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 班主任津贴                                   | 23.40  | 23.40  | 23.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 河源市第四小学 小计                              | 21.60  | 21.60  | 21.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市四小班主任津贴                                | 21.60  | 21.60  | 21.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 河源市第一中学 小计                              | 223.20 | 223.20 | 223.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2025年班主任津贴补贴                            | 18.72  | 18.72  | 18.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 河源市第一中学2025年日常公用经费                      | 202.80 | 202.80 | 202.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 河源市第一中学2025年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 | 1.68   | 1.68   | 1.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 河源市第一实验学校 小计                            | 294.28 | 294.28 | 294.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 班主任津贴                                   | 27.00  | 27.00  | 27.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 城乡义务教育生均经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）             | 240.88 | 240.88 | 240.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 其他业务费（住宿费）                              | 24.00  | 24.00  | 24.00  | 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             | 2.40   | 2.40   | 2.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

| 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 |          |       |      |
| 河源市深河中学 小计     | 141.64   | 61.96  | 31.96  | 30.00   | 0.00     | 0.00     | 79.68 |      |
| 班主任津贴          | 21.96    | 21.96  | 21.96  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 其他业务费（深河住宿费）   | 79.68    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 79.68 |      |
| 深河游泳馆专项经费      | 30.00    | 30.00  | 0.00   | 30.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 游泳馆专项经费        | 10.00    | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 河源市河源中学 小计     | 1,327.69 | 45.69  | 45.69  | 0.00    | 0.00     | 1,282.00 | 0.00  |      |
| 班主任津贴          | 28.44    | 28.44  | 28.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 预备经费           | 50.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 50.00    | 0.00  |      |
| 临聘人员工资         | 87.91    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 87.91    | 0.00  |      |
| 课酬津贴           | 529.59   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 529.59   | 0.00  |      |
| 学校公用经费项目（河中）   | 346.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 346.50   | 0.00  |      |
| 课本资料费          | 130.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 130.00   | 0.00  |      |
| 教师继续教育经费       | 100.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 100.00   | 0.00  |      |
| 贫困生资助金         | 38.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 38.00    | 0.00  |      |
| 高中国家助学金和免学费    | 17.25    | 17.25  | 17.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 河源市田家炳实验中学 小计  | 878.80   | 118.00 | 118.00 | 0.00    | 0.00     | 760.80   | 0.00  |      |
| 临聘教师工资福利       | 33.18    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 33.18    | 0.00  |      |
| 课酬津贴           | 272.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 272.00   | 0.00  |      |
| 临聘人员工资福利       | 53.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 53.20    | 0.00  |      |
| 班主任津贴          | 18.00    | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 其他支出           | 50.00    | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 课本资料费          | 88.55    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 88.55    | 0.00  |      |
| 捐赠支出           | 50.00    | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |      |
| 学校日常公用经费       | 243.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 243.87   | 0.00  |      |
| 教师培训经费         | 35.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 35.00    | 0.00  |      |
| 预备经费           | 10.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00  |      |

| 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 |          |      |      |
| 助学金            | 25.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 25.00    | 0.00 |      |
| 河源高级中学 小计      | 1,210.07 | 219.14 | 189.14 | 30.00   | 0.00     | 990.93   | 0.00 |      |
| 高三补课费          | 50.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 50.00    | 0.00 |      |
| 临聘教职工经费        | 145.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 145.60   | 0.00 |      |
| 课酬津贴           | 330.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 330.00   | 0.00 |      |
| 市科普教育馆人员经费     | 49.77    | 49.77  | 49.77  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 班主任津贴          | 23.76    | 23.76  | 23.76  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 校方责任险          | 3.50     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 3.50     | 0.00 |      |
| 日常公用经费         | 198.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 198.53   | 0.00 |      |
| 课本资料费          | 90.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 90.00    | 0.00 |      |
| 捐赠资金           | 10.00    | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 市科普教育馆运营经费     | 30.23    | 30.23  | 30.23  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 办公耗材及实验器材采购项目  | 58.30    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 58.30    | 0.00 |      |
| 校体育馆游泳池运行费用    | 30.00    | 30.00  | 0.00   | 30.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 游泳池项目运行经费      | 10.00    | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 预备经费           | 20.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00 |      |
| 教职工伙食补贴        | 40.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 40.00    | 0.00 |      |
| 教师培训费          | 26.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 26.00    | 0.00 |      |
| 普通高中免学杂费       | 1.88     | 1.88   | 1.88   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 学生勤工俭学及困难生活补助  | 29.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 29.00    | 0.00 |      |
| 贫困学生资助金        | 50.00    | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 普通高中国家助学金      | 13.50    | 13.50  | 13.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 河源开放大学 小计      | 1,425.72 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1,425.72 | 0.00 |      |
| 代课教师工资         | 60.75    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 60.75    | 0.00 |      |
| 自筹人员工资         | 19.52    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 19.52    | 0.00 |      |
| 临工工资           | 127.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 127.54   | 0.00 |      |
| 开放教育绩效工资       | 318.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 318.41   | 0.00 |      |

| 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 |        |      |      |
| 联合办学管理支出            | 318.39 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 318.39 | 0.00 |      |
| 日常公用经费（非税收入安排）      | 31.43  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 31.43  | 0.00 |      |
| 联合办学成本支出            | 284.68 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 284.68 | 0.00 |      |
| 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 |      |
| 政府采购项目支出            | 100.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 100.00 | 0.00 |      |
| 学校两栋Csu级建筑物拆除建设项目经费 | 155.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 155.00 | 0.00 |      |
| 河源理工学校 小计           | 732.43 | 38.00 | 38.00  | 0.00    | 0.00     | 694.43 | 0.00 |      |
| 临聘人员社保及公积金（2025）    | 100.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 100.00 | 0.00 |      |
| 临工工资福利（2025）        | 76.13  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 76.13  | 0.00 |      |
| 课程证书考试考务经费项目（2025）  | 38.00  | 38.00 | 38.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 未报到及退学学生学杂费（2025）   | 10.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00 |      |
| 日常公用经费（2025）        | 208.30 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 208.30 | 0.00 |      |
| 偿还财政垫付款（2025）       | 300.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 300.00 | 0.00 |      |
| 河源市卫生学校 小计          | 755.00 | 76.00 | 76.00  | 0.00    | 0.00     | 679.00 | 0.00 |      |
| 绩效工资                | 56.32  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 56.32  | 0.00 |      |
| 联合办学成本支出            | 66.54  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 66.54  | 0.00 |      |
| 校舍维修经费              | 91.24  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 91.24  | 0.00 |      |
| 学校水电维护耗材费           | 36.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 36.00  | 0.00 |      |
| 日常公用经费（专户资金安排）      | 180.17 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 180.17 | 0.00 |      |
| 课程证书考试考务经费项目        | 76.00  | 76.00 | 76.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 奖、助学金               | 60.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 60.00  | 0.00 |      |
| 预备经费                | 188.73 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 188.73 | 0.00 |      |

| 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 |        |      |      |
| 河源市博爱学校 小计       | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 班主任津贴-           | 12.24  | 12.24  | 12.24  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 特殊教育学校教职工奖励性绩效工资 | 58.01  | 58.01  | 58.01  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 捐赠项目-            | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 博爱饭堂劳务费          | 28.00  | 28.00  | 28.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 预备费（事业收入）        | 5.10   | 5.10   | 5.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 河源市启正学校 小计       | 106.20 | 106.20 | 106.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2025年教辅及工勤人员薪酬   | 28.73  | 28.73  | 28.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2025年班主任津贴       | 7.20   | 7.20   | 7.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2025年党建费用        | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2025年零星购置费       | 5.41   | 5.41   | 5.41   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2025年工会经费        | 13.38  | 13.38  | 13.38  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2025年日常零星维修维护费   | 6.48   | 6.48   | 6.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2025年校方责任险       | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2025年教育教学费（含教研）  | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2025年教师体检费       | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 临时校区租赁费          | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2025年其他业务费支出     | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2025年教师培训费       | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

注：无。



## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算81,337.33万元，比上年减少1,534.88万元，下降1.9%，主要原因是市财政局对本部门项目经费进行压减；支出预算81,337.33万元，比上年减少1,534.88万元，下降1.9%，主要原因是市财政局对本部门项目经费进行压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10.5万元，比上年减少2.57万元，下降19.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则和厉行节约要求，公务接待费预算有所下降。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维护费6万元（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6万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长100%，主要原因是去年市教育局未将公务用车运行维护费列入预算，今年预算6万元；公务接待费4.5万元，比上年减少5.57万元，下降55.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则和厉行节约要求，公务接待费预算有所下降。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排756.27万元，比上年增加465.57万元，增长160.2%，主要原因是本年度项目支出细分了具体的经济分类，所有在机关运行经费范围内的经济分类都纳入统计。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排454.85万元，其中：货物类采购预算119.15万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算310.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月15日，本部门固定资产金额190,926.31万元，分布构成情况为：房屋639,922.46平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产119.15万元，主要是办公设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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  |
|-------------------------|------------|---|
| 城乡中小学校舍维修改造长效机制专项资金（代编） | 250        | 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。             |
| 青少年宫和教师发展中心运营经费         | 100        | 2025年河源市青少年宫、河源市教育教学研究院和河源市教师发展中心将在新办公大楼办公，保障正常业务工作的开展。 |

| 项目                  | 预算数（单位：万元） | 绩效目标   |
|---------------------|------------|--|
| 高考奖励经费              | 300        | 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。   |
| 考试考务（普通高考）          | 200        | 协调有关部门组织全市普通高考考试，负责考务工作，保障全市普通高考工作顺利开展。  |
| 市直公办学校临聘教师经费        | 1300       | 满足教学需要而聘请临时专任教师，确保学校教育教学工作正常运转。  |
| 师资培训经费              | 195        | 强化名师带动引领作用, 加强骨干教师、专业（学科）带头人的培养和教学团队、科研团队的建设，促进教师队伍结构的整体优化，提升教师队伍整体素质，为我市推进教育现代化建设和办人民满意教育提供坚实基础。  |
| 中考评卷考务扫描服务          | 160        | 协调有关部门组织全市初中学业水平考试，在原有9科文化科考试、体育考试基础上，2025年增加理化生实验操作考试和特长生校际联考，负责考务工作。   |
| 教师资格面试经费            | 65         | 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；完善教师资格认定办法，严格教师资格准入制度，把好教师职业入口关；统筹教师队伍管理，逐步建立和完善“国标、省考、县聘、校用”的教师职业准入和管理制度。 |
| 全国硕士研究生考试经费         | 50         | 努力实现诚信考试，加强考务规范管理，为考生提供优质服务，切实为考生创造公平、公正的招考环境，保障考试考务工作的顺利进行，确保国家教育考试的公平公正、安全和秩序得到有效维护，努力办人民满意的教育招生考试。  |
| 城乡义务教育生均公用经费（民办）-代编 | 497        | 健全城乡义务教育发展一体化机制，可持续性增长，提升义务教育均衡优质标准发展。   |
| 中职教育免学费补助           | 426.5      | 推进中等职业教育和健康发展，增强职业教育的吸引力，促进教育公平。   |
| 教师节慰问及表彰经费          | 191        | 教师队伍建设是教育事业发展的基础工作，通过开展形式多样、内涵丰富的宣传庆祝活动，营造尊师重教的浓厚社会氛围，增强广大教师的责任感和使命感，加强教师队伍建设，提高教育教学质量。  |
| 教学研究经费              | 90         | 加强中小学教学研究，力争最大幅度提升教研员、教师教学研究能力和科研水平，提高我市基础教育教学质量。  |

| 项目                              | 预算数（单位：万元） | 绩效目标   |
|---------------------------------|------------|--|
| 临工工资、购买服务                       | 80         | 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。   |
| 日常、园舍设施设备及其他                    | 84         | 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求，为幼儿提供细致完善的生活服务管理。  |
| 河源市第一中学2025年日常公用经费              | 202.8      | 城乡义务教育生均公用经费是用于保障学校教育正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出，为学校的教育教学提供保障，为师生的工作生活提供有力的后勤服务。  |
| 城乡义务教育生均经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）-市一实 | 240.88     | 城乡义务教育生均公用经费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、场室的不断建设，改善办学条件，提高办学质量。  |
| 其他业务费（深河住宿费）                    | 79.68      | 该项目为学生交的住宿费，学校将该笔资金用于补充学校日常办公经费，保障学校教育教学正常运行。  |
| 临聘人员工资（河中）                      | 87.91      | 1. 随着新高考改革的形势不断变化，学校的教师学科结构虽然也作出了调整，但还是符合教师配置的要求，根据需要招录临聘教师给予填补空缺，确保教育教学活动的正常进行。2. 由于实行后勤服务社会化的要求，学校后勤编制少，后勤工作岗位多，招录19位临聘人员分配到油印室，图书馆、水电工等岗位。确保教育教学工作正常完成。 |
| 课酬津贴（河中）                        | 529.59     | 1. 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。2. 提高班主任工作积极性，促进班主任专业成长，提升育人成效。3. 加强学校各项工作的管理和监督，提高教学质量，确保学校目标的实现。4. 为高三学生提供额外的教学辅导，以提高他们的学业成绩和应对高考的能力。           |
| 课本资料费（河中）                       | 130        | 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。  |
| 学校公用经费项目（河中）                    | 346.5      | 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（河中）                    | 100        | 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。  |
| 预备经费（河中）                        | 50         | 学校收入支出不确定性，教职工的流动性，教师课程安排的流动性、社会捐款、学校发展急需的临时性项目经费支出等不确定因素，预备经费保障学校正常运转。  |

| 项目                      | 预算数（单位：万元） | 绩效目标  |
|-------------------------|------------|---|
| 其他支出（市田中）               | 50         | 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。  |
| 临聘人员工资福利（市田中）           | 53.2       | 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，提高教育教学质量。  |
| 课本资料费（市田中）              | 88.55      | 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。   |
| 捐赠支出（市田中）               | 50         | 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。  |
| 学校日常公用经费（市田中）           | 243.87     | 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。   |
| 课酬津贴（河高）                | 330        | 调动教师教育教学工作的主动性和积极性，提升学校办学质量，为高等院校输送更多人才。  |
| 日常公用经费（河高）              | 198.53     | 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。   |
| 课本资料费（河高）               | 90         | 为学校提供教育教学工作必需的课本资料，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。  |
| 高三补课费（河高）               | 50         | 帮助学生高效完成高中学历教育，为高三学生提供额外的教学辅导，提高学习质量，提高升学率，为高等院校输送更多人才。   |
| 临聘教职工经费（河高）             | 145.6      | 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，用于我校临聘人员的各项支出。   |
| 办公耗材及实验器材采购项目（河高）       | 58.3       | 为更好地开展工作，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。  |
| 贫困学生资助金（河高）             | 50         | 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。   |
| 学校两栋Csu级建筑物拆除建设项目经费（开大） | 155        | 经八届市政府第94次常务会议审议，同意启动河源开放大学两栋csu级建筑物拆除建设项目，由市代建局负责代建。项目估算投资约3000万元，所需资金由市教育局在省转移资金安排2400万元，我校自筹600万元，分三年筹集模式建设，计划2025年教育收费中安排155万元。 |
| 联合办学管理支出（开大）            | 318.39     | 1. 保障学校中职教育以及开放教育教学办公过程的开支，确保正常的教学活动开展。<br>2. 保障全校运行过程的水电、物业、维修费、培训费等支出，确保教学活动的开展。  |

| 项目               | 预算数（单位：万元） | 绩效目标   |
|------------------|------------|--|
| 临工工资（开大）         | 127.54     | 主要用于学校聘请临时人员全年工资、社保等支出，确保学校正常教学活动的开展。  |
| 代课教师工资（开大）       | 60.75      | 保障学校正常的教学活动的开展，确保全校三个年级50多个班级，基础课以及专业课的、公共课的教学活动。  |
| 政府采购项目支出（开大）     | 100        | 根据学校实际，需采购办公用品及教学设备，满足办公需求，确保学校实习实训需要，保障学校正常运作。  |
| 联合办学成本支出（开大）     | 284.68     | 1. 保障开放教育教学工作，完成开放教育学员注册、课程选修、考试等费用；2. 保障开放教育招生工作。   |
| 开放教育绩效工资（开大）     | 318.41     | 根据学校绩效工资管理办法，开放教育绩效工资依据一定比例提取。1. 按时向全体教职工支付校内绩效工资，保障学校中职教学以及开放教育教学活动。2. 确保开放教育、全日制中职学生管理工作的班主任绩效工作。3. 满足按劳分配原则，完成绩效管理分配工作。 |
| 临聘人员社保及公积金（理工）   | 100        | 本项目资金主要用于缴纳临聘人员社保及公积金，保障临聘人员工资福利，保障学校正常运转。   |
| 偿还财政垫付款（理工）      | 300        | 本项目资金主要用于偿还财政在建校时垫付学校基建款，保障及时足额偿还财政部门。   |
| 临工工资福利（理工）       | 76.13      | 用于学校临聘教师工资，保障临聘人员工资福利。   |
| 日常公用经费（理工）       | 208.3      | 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，进一步完善教育经费保障体系，保障学校正常运转。  |
| 联合办学成本支出（卫校）     | 66.54      | 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。  |
| 课程证书考试考务经费项目（卫校） | 76         | 按上级相关文件要求，组织完成《护理》《生物技术基础》两种证书各一次考核工作，考核4000人次。  |
| 奖、助学金（卫校）        | 60         | 用于奖励、帮助学业优秀及家庭困难的学生完成学业，达到了预期目的，现在该项目运转良好；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，品学兼优的学生及家庭困难学生能顺利完成学业。                        |
| 校舍维修经费（卫校）       | 91.24      | 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，需继续实施该项目；该项目实施确保及时维护好校舍安全，确保师生的人身财产安全，确保学校教育教学正常开展。                              |

| 项目               | 预算数（单位：万元） | 绩效目标  |
|------------------|------------|---|
| 预备经费（卫校）         | 188.73     | 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，确保学校教育教学有序开展。 |
| 绩效工资（卫校）         | 56.32      | 用于教职工绩效津贴及奖励金经费等各项补贴支出。                                 |
| 特殊教育学校教职工奖励性绩效工资 | 58.01      | 保障特教人员待遇，提高特教教师的积极性。提高特校教师师资队伍建设。                       |

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。