

2023 年
河源理工学校 部门预算

目 录

第一部分 河源理工学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 河源理工学校概况

一、主要职责

根据河源市机构编制委员会《关于成立河源工业技术学校的批复》（河机编[2009]8号）、《关于河源工业技术学校更名的批复》（河机编[2010]28号）及《关于增加河源理工学校教师编制的批复》（河机编[2012]24号）等批复文件，理工学校成立于2009年，原名“河源工业技术学校”，2010年更名为“河源理工学校”，是河源市教育局管理的副处级单位；理工学校主要职责：承担全市中等职业技术学历教育任务，培养实用型、技能型中等技术人才。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

本部门内设10个副科级科（室）：办公室、教务科、总务科、学生科、招生与就业指导科、培训科、实训中心、教研室、财务科、信息中心。

编制人员情况：河机编[2012]24号批复后的核定事业编制总数为395名，其中定编不定人20名；配单位领导职数6名，其中：校长1名，副校长5名；内设机构领导职数（副科级）10名。实有人员情况：本校共有事业在职362人（其中：非参公事业在职362人），聘请人员76人，离退休人员20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：河源理工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7786.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	683.93	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	7775.21
		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	118.58
		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：河源理工学校

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	576.22
		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	8470.00	本年支出合计	8470.00

收支总体情况表

单位名称：河源理工学校

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	8470.00	支出总计	8470.00

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。

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：河源理工学校

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	8470.00	7786.07	0.00	0.00	683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7775.21	7091.28	0.00	0.00	683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7775.21	7091.28	0.00	0.00	683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7775.21	7091.28	0.00	0.00	683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.58	118.58	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	118.58	118.58	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	118.58	118.58	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	576.22	576.22	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	576.22	576.22	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	576.22	576.22	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：河源理工学校

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	8470.00	7227.01	1242.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7775.21	6532.21	1242.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7775.21	6532.21	1242.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7775.21	6532.21	1242.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.22	576.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.22	576.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.22	576.22	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：河源理工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7786.07	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	7091.28
		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	118.58
		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：河源理工学校

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	576.22
		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	7786.07	本年支出合计	7786.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7786.07	支出总计	7786.07

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： 河源理工学校

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	7786.07	7227.01	559.06
[205]教育支出	7091.28	6532.21	559.06
[20503]职业教育	7091.28	6532.21	559.06
[2050302]中等职业教育	7091.28	6532.21	559.06
[208]社会保障和就业支出	118.58	118.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	118.58	118.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	118.58	118.58	0.00
[221]住房保障支出	576.22	576.22	0.00
[22102]住房改革支出	576.22	576.22	0.00
[2210201]住房公积金	576.22	576.22	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：河源理工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7227.01
[301]工资福利支出	7114.92
[30101]基本工资	1569.79
[30102]津贴补贴	950.27
[30103]奖金	644.21
[30107]绩效工资	1898.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	658.11
[30109]职业年金缴费	329.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	189.43
[30112]其他社会保障缴费	41.62
[30113]住房公积金	576.22
[30199]其他工资福利支出	257.40
[302]商品服务支出	1.08
[30239]其他交通费用	1.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源理工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	111.01
[30302]退休费	110.05
[30303]生活补助	0.96

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：河源理工学校

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	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： 河源理工学校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：河源理工学校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 河源理工学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	559.06
[302]商品服务支出	527.05
[30203]咨询费	4.98
[30205]水费	80.00
[30206]电费	200.00
[30207]邮电费	42.00
[30209]物业管理费	143.70
[30213]维修（护）费	11.37
[30218]专用材料费	15.00
[30227]委托业务费	30.00
[303]对个人和家庭的补助	32.01
[30308]助学金	32.01

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源理工学校

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	7227.01	7227.01	7227.01	0.00	0.00	0.00	0.00
河源理工学校 小计	7227.01	7227.01	7227.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7114.92	7114.92	7114.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出	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

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源理工学校

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	1242.99	559.06	559.06	0.00	0.00	683.93	0.00	无
河源理工学校 小计	1242.99	559.06	559.06	0.00	0.00	683.93	0.00	无
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。
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。
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。
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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源理工学校

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			
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。
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

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8470万元，比上年增加1225.78万元，增长16.92%，主要原因是人员经费增加；支出预算8470万元，比上年增加1225.78万元，增长16.92%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少5万元，下降100.00%，主要原因是学校无公务用车，今年未列公务接待费的预算计划。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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0.00%，主要原因是本单位无公车；公务接待费0万元，比上年减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是今年未列公务接待费的预算计划。

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0.00%，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52655.16万元，分布构成情况为：房屋161887.05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，主要是无等。

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
河源理工学校 小计	1110.05	
偿还财政垫付款	300.00	偿还财政垫付款
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。
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。

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。
--------	--------	---

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。