

2023 年
河源高级中学 部门预算

目 录

第一部分 河源高级中学 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 河源高级中学概况

一、主要职责

河源高级中学（原名：河源市第一中学高中部）成立于2016年5月31日，事业编制257人，其中在职在编240人，代课教师37人，实际在岗人员277人。本校的主要职责是：承担高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本校内设8个机构：办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安全管理处、工会、团委共8个处室。

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：河源高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4944.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	957.87	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	5520.21
		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	11.66
		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：河源高级中学

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	370.88
		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	5902.75	本年支出合计	5902.75

收支总体情况表

单位名称：河源高级中学

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	5902.75	支出总计	5902.75

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：河源高级中学

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	5902.75	4944.88	0.00	0.00	957.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5520.21	4562.34	0.00	0.00	957.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5520.21	4562.34	0.00	0.00	957.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5520.21	4562.34	0.00	0.00	957.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	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	11.66	11.66	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	11.66	11.66	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	370.88	370.88	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	370.88	370.88	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	370.88	370.88	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：河源高级中学

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	5902.75	4764.47	1138.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5520.21	4381.94	1138.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5520.21	4381.94	1138.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5520.21	4381.94	1138.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.88	370.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.88	370.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.88	370.88	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： 河源高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4944.88	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	4562.34
		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	11.66
		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：河源高级中学

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	370.88
		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	4944.88	本年支出合计	4944.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4944.88	支出总计	4944.88

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：河源高级中学

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	4944.88	4764.47	180.41
[205]教育支出	4562.34	4381.94	180.41
[20502]普通教育	4562.34	4381.94	180.41
[2050204]高中教育	4562.34	4381.94	180.41
[208]社会保障和就业支出	11.66	11.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11.66	11.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.66	11.66	0.00
[221]住房保障支出	370.88	370.88	0.00
[22102]住房改革支出	370.88	370.88	0.00
[2210201]住房公积金	370.88	370.88	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： 河源高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4764.47
[301]工资福利支出	4429.17
[30101]基本工资	971.77
[30102]津贴补贴	609.43
[30103]奖金	421.75
[30107]绩效工资	1266.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	425.70
[30109]职业年金缴费	212.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	124.66
[30112]其他社会保障缴费	25.79
[30113]住房公积金	370.88
[302]商品和服务支出	323.69
[30201]办公费	25.00
[30203]咨询费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	35.00
[30206]电费	90.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	70.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	50.00
[30228]工会经费	1.00
[30239]其他交通费用	0.60
[30299]其他商品和服务支出	20.09
[303]对个人和家庭的补助	11.61
[30302]退休费	10.65
[30305]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：河源高级中学

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：河源高级中学

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：河源高级中学

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： 河源高级中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	180.41
[301]工资福利支出	15.60
[30199]其他工资福利支出	15.60
[302]商品和服务支出	40.00
[30201]办公费	20.00
[30227]委托业务费	20.00
[303]对个人和家庭的补助	94.81
[30305]生活补助	80.00
[30308]助学金	14.81
[310]资本性支出	30.00
[31006]大型修缮	30.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源高级中学

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	4764.47	4764.47	4764.47	0.00	0.00	0.00	0.00
河源高级中学 小计	4764.47	4764.47	4764.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4429.17	4429.17	4429.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	323.69	323.69	323.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	11.61	11.61	11.61	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： 河源高级中学

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	1138.28	180.41	180.41	0.00	0.00	957.87	0.00	
河源高级中学 小计	1138.28	180.41	180.41	0.00	0.00	957.87	0.00	班级管理是学校管理工作的基础，班主任承担了管理教育学生、联系家长等具体工作，角色重要不可替代，由于班主任工作量大、压力重，发放班主任津贴，提高班主任工作的积极性。
班主任津贴	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成高中学学历教育，并通过高三补课，提高学习质量，提高升学率，为高等院校输送更多人才。
高三补课费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	根据河财预[2022]1号文，该项目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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源高级中学

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			
日常公用经费	526.83	0.00	0.00	0.00	0.00	526.83	0.00	为更好的开展工作，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。
办公耗材及实验器材采购项目	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	通过爱心企业的资助，保障学校教育教学正常运转，传承企业的尊师重教的优良传统。提升办学能力，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。
捐赠资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调动教师教育教学工作的主动性和积极性，提升办学学校办学质量，为高等院校输送更多人才。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源高级中学

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			
课酬津贴	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	152.59	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。
教师培训费	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	83.73	0.00	购买校方责任险，可以积极预防、妥善处理学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。
校方责任险	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72	0.00	为学校高职教育通过必需的课本资料，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。
课本资料费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	当今社会强调素质教育，游泳作为一项技能，既能保障生命安全还能强身健体，根据学校已有的设备按照自主

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源高级中学

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			
								运行模式管理，充分发挥游泳池的教育功能，让学生学会一项能自救的技能。
游泳池项目 运行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施高中学历教育，促进基础教育发展。补充学校办公经费不足以支付的临聘教师工资、课酬津贴和未预算到位的经费支出。
预备经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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历教育。
普通高中免 学杂费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好承担高中教育，促进教育事业的发展，帮助贫困学生顺利完成高中学业，为高等学府输送人才。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源高级中学

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			
普通高中国家助学金	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过企业的爱心资助，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。
贫困学生资助金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好开展教育教学工作和打造平安校园、文明校园，校园校舍维修及附属设施维修不占用师生活动区域，师生有更多更大的活动空间，人车分流，排除安全隐患。
校园校舍维修及附属设施维修项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	班级管理是学校管理工作的基础，班主任承担了管理教育学生、联系家长等具体工作，角色重要不可替代，由于班主任工作量大、压力大，发放班主任津贴，提高班主

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源高级中学

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			
							任工作的积极性。

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5902.75万元，比上年增加1259.34万元，增长27.12%，主要原因是在编人员工资福利支出增加；支出预算5902.75万元，比上年增加1259.34万元，增长27.12%，主要原因是在编人员工资福利支出增加。

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%，主要原因是本单位无“三公”经费发生。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%，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%，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%，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2741.75万元，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0万元，主要是无购置等。

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
课酬津贴	152.59	调动教师教育教学工作的主动性和积极性，提升办学校办学质量，为高等院校输送更多人才。
日常公用经费	526.83	根据河财预[2022]1号文，该项目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。
高三补课费	50.00	完成高中学历教育，并通过高三补课，提高学习质

		量，提高升学率，为高等院校输送更多人才。
课本资料费	80.00	为学校高职教育通过必需的课本资料，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。
教师培训费	83.73	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。
贫困学生资助金	80.00	通过企业的爱心资助，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。

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。