

2020 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、部门预算构成

## 第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

## 第三部分 2020 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、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本部门内设8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。

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360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；工会主席1名，内设机构领导职数（副科级）8名。实有人员情况：本校共有事业在职295人（其中：非参公事业在职295人），聘请人员84人，离退休人员13人。

## 第二部分 2020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   | 5,248.63 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、财政专户拨款 | 1232.89  | 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        | 7570.08 |
|          |          | 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   | 19.03   |
|          |          | 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       | 876.14  |
|          |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|          |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|          |         | 二十二、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计   | 6481.52 | 本年支出合计          | 8465.25 |
| 四、上级补助收入 | 1983.73 | 二十三、对附属单位补助支出   | 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      |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十四、上缴上级支出 | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十五、结转下年   | 0.00    |
| 收入总计          | 8465.25 | 支出总计       | 8465.25 |

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。



## 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 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出     | 314.42 | 314.42 | 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      | 314.42 | 314.42 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 561.72 | 561.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 561.72 | 561.72 | 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         | 8,465.25 | 6,121.35     | 2,343.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出       | 7,570.08 | 5,226.18     | 2,343.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20503   | 职业教育       | 7,570.08 | 5,226.18     | 2,343.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育     | 7,334.20 | 5,156.36     | 2,177.84 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育     | 235.88   | <b>69.81</b> | 166.06   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 19.03    | 19.03        | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 18.07    | 18.07        | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 18.07    | 18.07        | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤         | 0.96     | 0.96         | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤       | 0.96     | 0.96         | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 876.14   | 876.14       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 314.42   | 314.42       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |        |        |      |              |               |        |      |
| 2010201 | 住房公积金      | 314.42 | 314.42 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 561.72 | 561.72 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 561.72 | 561.72 | 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   | 5,248.63 | 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        | 4,353.46 |
|            |          | 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   | 19.03    |
|            |          | 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       | 876.14   |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 5,248.63 | 本年支出合计          | 5,248.63 |
|        |          | 二十三、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 5,248.63 | 支出总计            | 5,248.63 |

注：无

## 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                 | 5,248.63 | 5,248.63 | 0.00 |
| [205]教育支出           | 4,353.46 | 4,353.46 | 0.00 |
| [20503]职业教育         | 4,353.46 | 4,353.46 | 0.00 |
| [2050302]中等职业教育     | 4,353.46 | 4,343.46 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出      | 19.03    | 19.03    | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出   | 18.07    | 18.07    | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休    | 18.07    | 18.07    | 0.00 |
| [20808]抚恤           | 0.96     | 0.96     | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤       | 0.96     | 0.96     | 0.00 |
| [221]住房保障支出         | 876.14   | 876.14   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出       | 314.42   | 314.42   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金      | 314.42   | 314.42   | 0.00 |
| [22103]城乡社区住宅       | 561.72   | 561.72   | 0.00 |
| [2210399]其他城乡社区住宅支出 | 561.72   | 561.72   | 0.00 |

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：河源理工学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目       | 预算       |
|-----------------------|------------------|----------|
|                       | 合 计              | 5,248.63 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业和单位经常性补助 | 4,312.64 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出    | 1,292.81 |
| [30102]津贴补贴           | [50101] 工资福利支出   | 1,426.77 |
| [30107]绩效工资           | [50101] 工资福利支出   | 230.10   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50101] 工资福利支出   | 419.22   |
| [30109]职业年金缴费         | [50101] 工资福利支出   | 209.61   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50101] 工资福利支出   | 132.19   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50101] 工资福利支出   | 32.93    |
| [30113]住房公积金          | [50101] 工资福利支出   | 314.42   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50101] 工资福利支出   | 254.59   |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业和单位经常性补助 | 355.23   |
| [30201]办公费            | [50202]商品和服务支出   | 10.00    |
| [30202]印刷费            | [50202]商品和服务支出   | 5.00     |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源理工学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目     | 预算     |
|------------------|----------------|--------|
| [30203]咨询费       | [50202]商品和服务支出 | 5.00   |
| [30204]手续费       | [50202]商品和服务支出 | 1.00   |
| [30205]水费        | [50202]商品和服务支出 | 65.00  |
| [30207]邮电费       | [50202]商品和服务支出 | 20.00  |
| [30209]物业管理费     | [50202]商品和服务支出 | 30.00  |
| [30211]差旅费       | [50202]商品和服务支出 | 15.00  |
| [30214]租赁费       | [50202]商品和服务支出 | 5.00   |
| [30217]公务接待费     | [50202]商品和服务支出 | 10.00  |
| [30218]专用材料费     | [50202]商品和服务支出 | 5.00   |
| [30226]劳务费       | [50202]商品和服务支出 | 18.57  |
| [30227]委托业务费     | [50202]商品和服务支出 | 18.00  |
| [30228]工会经费      | [50202]商品和服务支出 | 117.00 |
| [30229]福利费       | [50202]商品和服务支出 | 20.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50202]商品和服务支出 | 3.00   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：河源理工学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30239]其他交通费用      | [50202]商品和服务支出     | 2.16   |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50202]商品和服务支出     | 5.50   |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 580.75 |
| [30302]退休费         | [50205]离退休费        | 18.07  |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 0.96   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 561.72 |

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           | 13.00 | 13.00  | 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 | 3.00  | 3.00   | 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     | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     |

注：无

## 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 |

注：无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 8,465.25 万元，比上年增加 1309.44 万元，增长 18.30%，主要原因是人员经费有所增加；支出预算 8,465.25 万元，比上年增加 1309.44 万元，增长 18.30%，主要原因是人员经费支出有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 0.00 万元，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 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 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

2020年本部门政府采购安排869.26万元，其中：货物类采购预算575.26万元，工程类采购预算275.00万元，服务类采购预算19.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额71,941.18万元，分布构成情况为：房屋145100平方米，车辆1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200万元，主要是办公及教学设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目           | 预算数    | 绩效目标   |
|--------------|--------|--|
| 偿还财政垫付款      | 300.00 | 偿还财政垫付基建款。   |
| 高职专业学院聘请人员经费 | 96.25  | 补充高职专业学院临聘教师、兼职教师各项工资福利开支，确保完成高职教学任务。  |
| 绩效工资         | 468.97 | 根据河源市财政局相关文件规定，按照河源理工学校绩效分配工作方案执行，此项资金用于教师考勤、教务绩效、行政工作绩效、班主任工作绩效，根据实际情况申请预算。 |
| 奖学济困助学       | 50.00  | 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。                               |
| 教材采购         | 205.26 | 为满足学生上课需要，教材征订工作分为春秋两季。  |
| 教科研经费        | 50.00  | 1. 组织教改课改培训、交流活  |

|              |        |   |
|--------------|--------|---|
|              |        | 动；2. 组织、指导教师参加各级各类课题研究；3. 组织和指导各类教科研成果申报、开发、评审、验收、凝练、评比与奖励等工作；4. 组织参加或承办教科研重大专项活动；5. 开展和指导教师工作室建设等工作；6. 完善、规范、创新教科研工作管理制度和机制；7. 组织开展专业调研、交流等活动，开展专业设置、调整和改造工作，推动专业科学、可持续发展。 |
| 教师继续教育培训经费   | 100.00 | 师资队伍建设是学校教育教学管理工作的一项重要内容；每年学校会组织教师参加各级各类继续教育培训。   |
| 联合办学管理费与成本支出 | 61.15  | 主要用于联合办学公用经费、教育教学设施设备的添置、科任教师课时津贴、班主任津贴等费用。   |
| 设施设备维修经费     | 50.00  | 保障学校各项设施设备的正常运作，确保学校各项工作顺利进行。   |
| 实习、实训经费      | 120.00 | 根据教学需要，对受教育者实习实训经费，专业实训教学、承接对社会的专业技能培训、技能证书考试和大型专业技能竞赛等耗材给予提供。  |
| 项目建设资金       | 145.00 | 保证全校 8700 名师生的就餐环境和食品安全，提供干净、安全的卫生间环境；厉行节约，水电控制系统的建设能使水电的浪费得到有效控制；校园文化、运动环境的美化与提升，能使在校师生有更好的学习、生活、工作的环境新，校园周边围墙的修复，翻修改造运动场跑道的设施设备。  |
| 校舍维修         | 200.00 | 河源理工学校占地面积 40 万平方米，建筑面积 13 万平方米。由于学校占地面积大，师生多，中职学生管理难度大，对公物的人为损坏率比较高。为了维  |

|        |        |  |
|--------|--------|--|
|        |        | 护学校的校园公物正常使用，确保教育教学工作的正常开展，学校每年必须保证足额的经费用于校园校舍维修、维护工作。                       |
| 校园文化建设 | 177.27 | 按项目建设完成 100%校园文化。  |
| 预备经费   | 50.00  | 为了提高学校保障公共安全和处置突发事件的能力，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障师生的生命财产安全，保障学校正常运作，维护校园安全和稳定。 |
| 政府采购项目 | 130.00 | 确保按要求依法依规购置相关物品，按要求完成服务购买，保障学校的正常运作，保障学生的日常生活的安全。                            |

注：单位为万元

## 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、“三公”经费：**指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）

的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。