

2023 年

韶关市田家炳中学 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市田家炳中学概况**

- 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 韶关市田家炳中学概况

## 一、主要职责

韶关市田家炳中学是隶属于韶关市教育局管理的市直完全中学。学校贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，以承担初高中教育为首要任务，不断提高教学质量，为适龄青少年接受学历教育创造良好的教育环境，确保教育教学正常工作的开展，办人民满意的高质量教育。

## 二、部门机构设置

本部门内设处室6个，分别是办公室、教学处、学工处、教科处、总务处和工会。

## 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： 韶关市田家炳中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,615.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	500.00	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	5,688.58
		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	1,634.00
		九、卫生健康支出	336.98
		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： 韶关市田家炳中学

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	455.88
		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	8,115.44	本年支出合计	8,115.44

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市田家炳中学

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	8,115.44	支出总计	8,115.44

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： 韶关市田家炳中学

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.85	607.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.92	303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	336.98	336.98	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	455.88	455.88	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	455.88	455.88	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	455.88	455.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市田家炳中学

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	8,115.44	6,948.04	1,167.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,688.58	4,521.18	1,167.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,088.58	4,521.18	567.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,088.58	4,521.18	567.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	684.23	684.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.85	607.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.92	303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市田家炳中学

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							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.88	455.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.88	455.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.88	455.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市田家炳中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,615.44	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	5,188.58
		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	1,634.00
		九、卫生健康支出	336.98
		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： 韶关市田家炳中学

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	455.88
		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	7,615.44	本年支出合计	7,615.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,615.44	支出总计	7,615.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市田家炳中学

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	7,615.44	6,948.04	667.40
[205]教育支出	5,188.58	4,521.18	667.40
[20502]普通教育	4,588.58	4,521.18	67.40
[2050204]高中教育	4,588.58	4,521.18	67.40
[20509]教育费附加安排的支出	600.00	0.00	600.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	600.00	0.00	600.00
[208]社会保障和就业支出	1,634.00	1,634.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,634.00	1,634.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	684.23	684.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.85	607.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	303.92	303.92	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	37.99	37.99	0.00
[210]卫生健康支出	336.98	336.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	336.98	336.98	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市田家炳中学

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
[2101102] 事业单位医疗	336.98	336.98	0.00
[221] 住房保障支出	455.88	455.88	0.00
[22102] 住房改革支出	455.88	455.88	0.00
[2210201] 住房公积金	455.88	455.88	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市田家炳中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,948.04
[301]工资福利支出	6,263.81
[30101]基本工资	1,454.08
[30102]津贴补贴	637.11
[30103]奖金	793.32
[30107]绩效工资	1,548.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	607.85
[30109]职业年金缴费	303.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	336.98
[30112]其他社会保障缴费	37.99
[30113]住房公积金	455.88
[30199]其他工资福利支出	88.20
[303]对个人和家庭的补助	684.23
[30302]退休费	684.23

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市田家炳中学

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： 韶关市田家炳中学

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： 韶关市田家炳中学

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： 韶关市田家炳中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	667.40
[302]商品和服务支出	131.40
[30213]维修（护）费	64.00
[30227]委托业务费	51.80
[30299]其他商品和服务支出	15.60
[310]资本性支出	536.00
[31002]办公设备购置	251.00
[31006]大型修缮	150.00
[31099]其他资本性支出	135.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市田家炳中学

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	6,948.04	6,948.04	6,948.04	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市田家炳中学	6,948.04	6,948.04	6,948.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,263.81	6,263.81	6,263.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	684.23	684.23	684.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市田家炳中学

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	1,167.40	667.40	667.40	0.00	0.00	500.00	0.00	确保正常的教育教学工作正常开展，办高质量人民满意的优质教育。
韶关市田家炳中学	1,167.40	667.40	667.40	0.00	0.00	500.00	0.00	确保正常的教育教学工作正常开展，办高质量人民满意的优质教育。
韶关市田家炳中学 2023 年学校临时聘请专任教师经费	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	因我校在编教师产假、支教等原因，造成教师资源严重短缺，为不影响学校正常的教学秩序。必须补充临时聘请专任教师，保障学校正常的教育教学活动。
韶关市田家炳中学 2023 年高中阶段新生军事训练经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《高级中学学生军事训练教学大纲》规定与要求，完成高中阶段新生军事训练相关内容。通过军事训练，切实提高参训学生的思想政治觉悟，增强国防观念和国家安全意识，强化组织纪律观念，促进

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市田家炳中学

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			
								素质教育全面落实。
韶关市田家炳中学 2023 年惠民南校区教学用智慧黑板	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	增加教学设备,改善教学环境(充分利用光纤入校园的条件,配套完善,促进教学信息化工作的开展)。
韶关市田家炳中学 2023 年非税返拨学校运转经费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	维持学校日常办公运行和正常的教学工作的开展。
韶关市田家炳中学 2023 年惠民南校区运动场看台及雨棚修缮	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除集会、运动环境的安全隐患。
韶关市田家炳中学 2023	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除较长楼龄校舍存在的安全隐患。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市田家炳中学

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			
年惠民南校区 教学楼修缮								
韶关市田 家炳中学 2023 年惠民南校区 实验楼八楼会 议室加装LED显 示屏	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用光纤入室后的条件,配套完善,提高信息化教育教学工作的开展。
韶关市田 家炳中学 2023 年沙洲校区监 控建设	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙洲校区的监控系统现有约 200 个摄像头(含教室考试监控),分别在 2008—2018 年间分若干批进行采购安装,每批次的硬件系统都不一致。使用至今时间较长,时常出现故障,影响正常使用,特别是校园偶有人身安全或财产安全事故时,无法根据监控作出判断,引发生生、师生、家校矛盾,存在较大的安全管理隐患,急需更换和补

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市田家炳中学

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			
								充。
2023 年基础教育发展专项市级资金之韶关市田家炳中学两部广播系统升级改造项目	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	充分利用光纤入室后的条件,配套完善,提高信息化辅助教学和数字化考务(高考中考)管理工作的开展。
2023 年基础教育发展专项市级资金之韶关市田家炳中学惠民南校区校园广场路面修缮	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广场路面破旧,多年修补急需重新翻新,以消除安全隐患。
2023 年基础教育发展专	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	原空气能已使用接近 20 年,住宿学生人数激增,改善学生住宿条件

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市田家炳中学

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			
项市级资金之 韶关市田家炳 中学学生宿舍 空气能改造								(满足洗漱容量增加的需求)。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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8115.44万元，比上年增加1216.01万元，增长17.6%，主要原因是1、加大了人员经费的社会保障支出和住房保障支出投入；2、加大了对教育支出的项目款投入；支出预算8115.44万元，比上年增加1216.01万元，增长17.6%，主要原因是1、增加了人员经费的社会保障支出和住房保障支出；2、增加了对教育支出的项目支出投入。

### 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2.15万元，下降100%，主要原因是2023年使用专户预算资金支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是2023年使用专户预算资金支出；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降100%，主要原因是2023年使用专户预算资金支出；公务接待费0万元，比上年减少0.15万元，下降100%，主要原因是2023年使用专户预算资金支出。

### 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,增长率--(上年预算数基数为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

2023年本部门政府采购安排706.08万元,其中:货物类采购预算356.6万元,工程类采购预算328万元,服务类采购预算21.48万元等。

#### 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8352.92万元,分布构成情况为:房屋40889.67平方米,车辆2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251万元,主要是课室购置智慧黑板、宿舍购置太阳能热水器、会议室购置LED屏等等。

#### 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
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。