

2023 年

河源市田家炳实验中学 部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市田家炳实验中学 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 河源市田家炳实验中学概况

## 一、主要职责

河源市田家炳实验中学是一所市直属公办学校，是市财政全额拨款的一级预算事业单位，承担高中学历教育任务，促进教育事业的发展。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：学校下设机构有办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、安全管理处、团委会等7个处室。人员共有事业编制总数208人，在编教职工198人，退休人员15人，临聘教师14人，临聘人员14人。教学班48个，在校学生2539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： 河源市田家炳实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4851.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	789.48	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	5191.35
		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	74.66
		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：河源市田家炳实验中学

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	374.49
		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	5640.50	本年支出合计	5640.50

## 收支总体情况表

单位名称：河源市田家炳实验中学

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	5640.50	支出总计	5640.50

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：河源市田家炳实验中学

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	5640.50	4851.02	0.00	0.00	789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5191.35	4401.87	0.00	0.00	789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5191.35	4401.87	0.00	0.00	789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5191.35	4401.87	0.00	0.00	789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.66	74.66	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	74.66	74.66	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	74.66	74.66	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	374.49	374.49	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	374.49	374.49	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	374.49	374.49	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。

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市田家炳实验中学

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	5640.50	4763.96	876.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5191.35	4314.81	876.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5191.35	4314.81	876.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5191.35	4314.81	876.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.49	374.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.49	374.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.49	374.49	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。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市田家炳实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4851.02	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	4401.87
		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	74.66
		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：河源市田家炳实验中学

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	374.49
		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	4851.02	本年支出合计	4851.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4851.02	支出总计	4851.02

注：本表根据本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： 河源市田家炳实验中学

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	4851.02	4763.96	87.06
205 教育支出	4401.87	4314.81	87.06
20502 普通教育	4401.87	4314.81	87.06
2050204 高中教育	4401.87	4314.81	87.06
208 社会保障和就业支出	74.66	74.66	0.00
20805 行政事业单位养老支出	74.66	74.66	0.00
2080502 事业单位离退休	74.66	74.66	0.00
221 住房保障支出	374.49	374.49	0.00
22102 住房改革支出	374.49	374.49	0.00
2210201 住房公积金	374.49	374.49	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市田家炳实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4763.96
[301]工资福利支出	4439.06
[30101]基本工资	1076.49
[30102]津贴补贴	581.47
[30103]奖金	404.72
[30107]绩效工资	1214.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	431.43
[30109]职业年金缴费	215.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	114.52
[30112]其他社会保障缴费	26.13
[30113]住房公积金	374.49
[302]商品和服务支出	256.76
[30201]办公费	32.84
[30205]水费	20.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市田家炳实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	30.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30228]工会经费	25.00
[30229]福利费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	122.92
[303]对个人和家庭的补助	68.14
[30302]退休费	68.14

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市田家炳实验中学

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：河源市田家炳实验中学

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：河源市田家炳实验中学

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： 河源市田家炳实验中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	87.06
[301]工资福利支出	12.00
[30102]津贴补贴	12.00
[302]商品和服务支出	70.08
[30299]其他商品和服务支出	70.08
[303]对个人和家庭的补助	4.98
[30308]助学金	4.98

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市田家炳实验中学

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	4763.96	4763.96	4763.96	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市田家炳实验中学 小计	4763.96	4763.96	4763.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4439.06	4439.06	4439.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	256.76	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.14	68.14	68.14	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。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市田家炳实验中学

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	876.54	87.06	87.06	0.00	0.00	789.48	0.00	
河源市田家炳 实验中学 小计	876.54	87.06	87.06	0.00	0.00	789.48	0.00	
班主任津贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为调动老师班主任积极性,班主任加强了学校班级管理,提高教育教学质量。
高三补课工作 经费	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	高三补课工作经费用于高三教师寒暑假、节假日补课工作费用。高质量完成高考任务,提高学校办学质量。
临聘人员工 资福利	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62	0.00	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。
课酬津贴	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	45.19	0.00	课酬津贴用于班主任早读晚修工作费用,加强了对学生教育教学管理,提高教育教学质量。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市田家炳实验中学

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			
高考备考经费	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	高考备考经费用于高三教师备课、教研等，高质量完成高考任务，提高学校办学质量。
学校日常公用经费	434.21	0.00	0.00	0.00	0.00	434.21	0.00	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。
教师培训经费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	为提高教师业务水平，安排教师外出学习、培训、课题研究等，提高学校教育教学质量。
课本资料费	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	86.46	0.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
普通高中免学杂费	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中免学杂费用于资助学校困难学生，让学校困难学生顺利完成高中学业。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市田家炳实验中学

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			
其他支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
助学金	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	学校安排助学金资助学校贫困学生,让学校贫困学生顺利完成高中学业。
普通高中国家助学金	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中国家助学金用于资助学校困难学生,让学校困难学生顺利完成高中学业。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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5640.50万元，比上年增加985.01万元，增长21.16%，主要原因是教师工资福利增加及社保缴费增加；支出预算5640.50万元，比上年增加985.01万元，增长21.16%，主要原因是教师工资福利增加及社保缴费增加。

### 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，比上年增加0万元，增长(基数为0，不可比)%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，增长(基数为0，不可比)%，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(基数为0，不可比)%，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(基数为0，不可比)%，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(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11026.78万元，分布构成情况为：房屋43088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，主要是本年度没有安排购置固定资产等。

#### 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
河源市田家炳实验中学 小计	691.67	
课本资料费	86.46	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。
学校日常公用经费	434.21	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。
捐赠支出	50.00	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。
高三补课工作经费	51.00	高三补课工作经费用于高三

		教师寒暑假、节假日补课工作费用。高质量完成高考任务，提高学校办学质量。
教师培训经费	70.00	为提高教师业务水平，安排教师外出学习、培训、课题研究等，提高学校教育教学质量。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。



## 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。