

2024年
大埔县田家炳高级职业学校部门预算

目 录

第一部分 大埔县田家炳高级职业学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县田家炳高级职业学校概况

一、主要职责

大埔县田家炳高级职业学校主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。培养思想素质优秀，文化基础合格，专业基础扎实，职业技能过硬的高素质劳动者和高技能实用人才，服务地方经济建设。

二、部门机构设置

（一）本部门基本情况

本部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。本单位机构级别定为正科级，为公益一类事业单位，现执行事业单位会计制度。

部门内设机构有书记室、校长室、办公室、总务处、教务处、招生就业处、政教处、团委办公室、党建办公室等。

截至2023年12月31日，本单位有编制152个，实有在职教师142人，退休教师51人，干遗补助人员3人。

三、部门预算构成

本本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：大埔县田家炳高级职业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,743.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	3,008.64
		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	514.05
		九、卫生健康支出	59.29
		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
		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	161.04
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,743.02	本年支出合计	3,743.02
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	3,743.02	支出总计	3,743.02

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：大埔县田家炳高级职业学校

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	3,743.02	3,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,008.64	3,008.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,008.64	3,008.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,008.64	3,008.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.05	514.05	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	512.62	512.62	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	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	233.02	233.02	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	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	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	59.29	59.29	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	59.29	59.29	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	59.29	59.29	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	161.04	161.04	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	161.04	161.04	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	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门收入总体情况。

表3

支出总体情况表

单位名称：大埔县田家炳高级职业学校

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	3,743.02	2,617.08	1,125.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,008.64	1,882.69	1,125.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,008.64	1,882.69	1,125.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,008.64	1,882.69	1,125.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.05	514.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.62	512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.09	163.09	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	233.02	233.02	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	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县田家炳高级职业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,743.02	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	3,008.64
		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	514.05
		九、卫生健康支出	59.29
		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
		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	161.04
		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	3,743.02	本年支出合计	3,743.02

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,743.02	支出总计	3,743.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔县田家炳高级职业学校

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	3,743.02	2,617.08	1,125.95
[205]教育支出	3,008.64	1,882.69	1,125.95
[20503]职业教育	3,008.64	1,882.69	1,125.95
[2050302]中等职业教育	3,008.64	1,882.69	1,125.95
[208]社会保障和就业支出	514.05	514.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	512.62	512.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	163.09	163.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.02	233.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	116.51	116.51	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
[210]卫生健康支出	59.29	59.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.29	59.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	59.29	59.29	0.00
[221]住房保障支出	161.04	161.04	0.00
[22102]住房改革支出	161.04	161.04	0.00
[2210201]住房公积金	161.04	161.04	0.00

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大埔县田家炳高级职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,617.08
[301]工资福利支出	2,452.55
[30101]基本工资	732.82
[30102]津贴补贴	609.17
[30103]奖金	3.15
[30107]绩效工资	537.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	233.02
[30109]职业年金缴费	116.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.40
[30112]其他社会保障缴费	1.89
[30113]住房公积金	161.04
[303]对个人和家庭的补助	164.52
[30302]退休费	163.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.43

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大埔县田家炳高级职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,125.95
[302]商品和服务支出	277.38
[30201]办公费	185.08
[30202]印刷费	10.80
[30209]物业管理费	72.00
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	2.50
[303]对个人和家庭的补助	56.52
[30308]助学金	56.52
[310]资本性支出	792.05
[31002]办公设备购置	792.05

注：本表反映本部门一般公共预算项目支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大埔县田家炳高级职业学校

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	2.50	2.50	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. 公务用车购置费	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	2.50	2.50	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：大埔县田家炳高级职业学校

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：大埔县田家炳高级职业学校

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：大埔县田家炳高级职业学校

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	2,617.08	2,617.08	2,617.08	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县田家炳高级职业学校	2,617.08	2,617.08	2,617.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,452.55	2,452.55	2,452.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	164.52	164.52	164.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门预算基本支出预算情况。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大埔县田家炳高级职业学校

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	1,125.95	1,125.95	1,125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县田家炳高级职业学校	1,125.95	1,125.95	1,125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县田家炳高级职业学校2024年中职学生免学费资金	809.43	809.43	809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3. 提升中职教育吸引力；
大埔县田家炳高级职业学校2024年中职学生资助资金	56.52	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3. 提升中职教育吸引力； 4. 应助尽助，预计资助中等职业教育国家助学金资助学生不少于65497人、资助中等职业教育免学费学生不少于712750人。
大埔县田家炳高级职业学校“1+X”证书制度试点中职部分奖补资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推进国家“双高计划”建设工作，高职院校按照国家要求完成预定建设任务，办学水平提升，服务发展能力增强，增加优质中职学位供给。 2. 中职学校办学质量明显提升，专业契合产业发展，服务区域经济发展能力增强。 3. 职业院校教师素质提高计划年度项目任务全部完成，基本形成职业院校教师5年不少于450学时轮训机制。

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			
大埔县田家炳高级职业学校经济欠发达地市中职学校发展奖补资金（2024年）	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 省属职业院校集团办学奖补资金。通过资金支持，集团办学有关中职学校高质量完成校园改造升级项目，改善原中职校区办学条件。2. 经济欠发达地区中职学校发展奖补资金。通过资金支持，经济欠发达地市建设40所左右对接区域重点产业、产教深度融合、特色鲜明、社会认可度高的省级高水平中职学校，调整优化布局结构，毕业生就业率和就业满意度进一步提高，服务发展能力进一步提升，职普比大体相当。

注：本表反映本部门预算项目支出及其他支出预算表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,743.02万元，比上年增加1,073.04万元，增长40.19%，主要原因是新增免学费资金；支出预算3,743.02万元，比上年增加1,073.04万元，增长40.19%，主要原因是新增免学费资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，比上年增加2.50万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是为建设高水平建设，预需接待外单位。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维护费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2.5万元，比上年增加2.50万元，增长--（基数为0，不可比），原因是为建设高水平，预需接待外单位。

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。2024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

2024年本部门政府采购安排489.80万元，其中：货物类采购预算407万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算82.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额9,211.85万元，分布构成情况为：房屋33,336.25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407万元，主要是电脑、空调、触控一体机等教学设备以及配套桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	无	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。