

2023 年
广东汕头华侨中学 部门预算

目 录

第一部分 广东汕头华侨中学 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 广东汕头华侨中学概况

一、主要职责

广东汕头华侨中学的主要职责：贯彻国家的教育方针政策，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；承担高中学历教育，促进基础教育发展，培养优秀人才；承担华侨子女的中国语言文化教育，促进海内外教育文化交流工作；承担市委、市政府和上级有关部门交办的其它工作。

二、部门机构设置

广东汕头华侨中学内设机构6个，分别是办公室、教务处、教育科学教研室、学生处、总务处、团委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市广东汕头华侨中学本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东汕头华侨中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6074.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	774.00	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	6771.33
		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	0.00
		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	77.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东汕头华侨中学

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	0. 00
		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	6848. 33	本年支出合计	6848. 33

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东汕头华侨中学

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	6848.33	支出总计	6848.33

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东汕头华侨中学

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	6848.33	5997.33	77.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6771.33	5997.33	0.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6771.33	5997.33	0.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6771.33	5997.33	0.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东汕头华侨中学

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	6848.33	6194.37	653.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6771.33	6194.37	576.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6771.33	6194.37	576.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6771.33	6194.37	576.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东汕头华侨中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5997.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	77.00	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、财政专户拨款	774.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6771.33
		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	0.00
		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	77.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东汕头华侨中学

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	0. 00
		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	6848. 33	本年支出合计	6848. 33
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6848. 33	支出总计	6848. 33

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东汕头华侨中学

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	5997.33	5997.33	0.00
[205]教育支出	5997.33	5997.33	0.00
[20502]普通教育	5997.33	5997.33	0.00
[2050204]高中教育	5997.33	5997.33	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东汕头华侨中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5997.33
[301]工资福利支出	5321.99
[30101]基本工资	2417.09
[30102]津贴补贴	641.37
[30103]奖金	111.76
[30107]绩效工资	665.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	517.71
[30109]职业年金缴费	258.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	226.50
[30113]住房公积金	482.71
[303]对个人和家庭的补助	675.34
[30301]离休费	44.40
[30302]退休费	518.04
[30307]医疗费补助	112.90

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东汕头华侨中学

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

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东汕头华侨中学

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	77.00	0.00	77.00
212	城乡社区支出	77.00	0.00	77.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00	0.00	77.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00	0.00	77.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东汕头华侨中学

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
无	无	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： 广东汕头华侨中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	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： 广东汕头华侨中学

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	6194.37	5997.33	5997.33	0.00	0.00	197.04	0.00
基本支出	6194.37	5997.33	5997.33	0.00	0.00	197.04	0.00
财政补助一类事业 单位人员在职工资	2417.09	2417.09	2417.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 住房改革补贴	641.37	641.37	641.37	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度 考核及优秀奖金	111.76	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金 基础绩效奖	665.99	665.99	665.99	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业 单位人员养老保险 单位缴纳部分	517.71	517.71	517.71	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业 单位人员职业年金 单位缴纳部分	258.86	258.86	258.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东汕头华侨中学

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		
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	226. 50	226. 50	226. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	482. 71	482. 71	482. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位运转保障	197. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	197. 04	0. 00
事业退休人员基本医疗补助	112. 90	112. 90	112. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
离休人员离休费	38. 08	38. 08	38. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
离休退休人员住房改革补贴	6. 32	6. 32	6. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	4. 39	4. 39	4. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东汕头华侨中学

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		
事业离退休人员住房改革补贴	239.89	239.89	239.89	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	273.40	273.40	273.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东汕头华侨中学

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	653.96	77.00	0.00	77.00	0.00	576.96	0.00	
项目支出	653.96	77.00	0.00	77.00	0.00	576.96	0.00	
办学经费	576.96	0.00	0.00	0.00	0.00	576.96	0.00	改善和提高教育教学质量,保障高中教学办学条件,提升师德建设、培养业务精湛、结构合理的高素质专业化创新型教师队伍。
第三届亚青会 广东汕头华侨 中学体育馆升 级改造项目 2	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	我校体育馆于 2003 年建成,目前已有 16 年历史,馆内外墙体、设备设施老旧程度较高,需要针对亚青会赛事要求进行升级改造。项目改造后将能有力保障亚青会赛事训练的顺利进行,更好的展现我市体育场馆的新形象,提升汕头的城市影响力。
第三届亚青会 广东汕头华侨	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	我校足球场于 2003 年建成,目前已有 16 年历史,草地、跑道及其

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东汕头华侨中学

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			
中学足球场升级改造项目 2								它设备设施老旧程度较高,需要针对亚青会赛事训练要求进行升级改造。项目改造后将能有力保障亚青会足球赛事训练的顺利进行,更好的展现我市体育场的新形象,提升汕头的城市影响力。
变压器、电缆等采购项目 1	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过安装变压器、对校园供电线路进行调整,提高教学条件,满足日常教学教育需要,给学生创造良好的学习环境。

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6848.33万元，比上年增加908.53万元，增长15.30%，主要原因是基本支出收入增加，汕头市第三届亚青会比赛训练场地，学校体育馆及足球场升级改造项目及变压器、电缆等采购项目预算收入增加；支出预算6848.33万元，比上年增加908.53万元，增长15.30%，主要原因是基本支出增加，增加汕头市第三届亚青会比赛训练场地，学校体育馆及足球场升级改造项目及变压器、电缆等采购项目支出。

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 170 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 150 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7842.20 万元，分布构成情况为：房屋 49809 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 20 万元，主要是便携式计算机、触控一体机等。

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	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。