

2023 年
广东华侨中学 部门预算

目 录

第一部分 广东华侨中学 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 广东华侨中学概况

一、主要职责

广东华侨中学为处级事业单位，归口市教育局管理，承担初中、高中学历教育。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、教导处、总务处、德育处、教研处等五个处室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

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	13279. 46	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	924. 13	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	340. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	14543. 59
		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	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东华侨中学

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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东华侨中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	14543. 59	本年支出合计	14543. 59
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	14543. 59	支出总计	14543. 59

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	14543. 59	13279. 46	0. 00	0. 00	924. 13	0. 00	0. 00	0. 00	340. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	14543. 59	13279. 46	0. 00	0. 00	924. 13	0. 00	0. 00	0. 00	340. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	14543. 59	13279. 46	0. 00	0. 00	924. 13	0. 00	0. 00	0. 00	340. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	14543. 59	13279. 46	0. 00	0. 00	924. 13	0. 00	0. 00	0. 00	340. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东华侨中学

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	14543. 59	12679. 40	1864. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	14543. 59	12679. 40	1864. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	14543. 59	12679. 40	1864. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	14543. 59	12679. 40	1864. 19	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	13279.46	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	13279.46
		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	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	0.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	13279.46	本年支出合计	13279.46
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东华侨中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	13279.46	支出总计	13279.46

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： 广东华侨中学

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	13279. 46	11440. 27	1839. 19
[205]教育支出	13279. 46	11440. 27	1839. 19
[20502]普通教育	13279. 46	11440. 27	1839. 19
[2050204]高中教育	13279. 46	11440. 27	1839. 19

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： 广东华侨中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11440.27
[301]工资福利支出	8405.46
[30101]基本工资	1156.49
[30102]津贴补贴	1736.23
[30103]奖金	1740.90
[30107]绩效工资	1979.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	687.51
[30109]职业年金缴费	343.75
[30113]住房公积金	760.74
[302]商品和服务支出	1537.42
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	30.00
[30204]手续费	5.00
[30205]水费	100.00

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： 广东华侨中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	200.00
[30207]邮电费	50.00
[30209]物业管理费	150.00
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	250.00
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	203.23
[30226]劳务费	100.00
[30228]工会经费	65.80
[30229]福利费	131.60
[30299]其他商品和服务支出	130.79
[303]对个人和家庭的补助	1397.39
[30301]离休费	29.66

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： 广东华侨中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	1353.51
[30309]奖励金	14.22
[310]资本性支出	100.00
[31002]办公设备购置	80.00
[31003]专用设备购置	5.00
[31099]其他资本性支出	15.00

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东华侨中学

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东华侨中学

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

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东华侨中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1839.19
[301]工资福利支出	52.80
[30102]津贴补贴	52.80
[302]商品和服务支出	665.78
[30201]办公费	13.00
[30209]物业管理费	290.17
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	115.23
[30215]会议费	4.00
[30218]专用材料费	72.00
[30226]劳务费	122.98
[30299]其他商品和服务支出	33.40
[303]对个人和家庭的补助	3.15

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东华侨中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30308]助学金	3.15
[310]资本性支出	1117.46
[31002]办公设备购置	1070.12
[31003]专用设备购置	47.34

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东华侨中学

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	12679. 40	11440. 27	11440. 27	0. 00	0. 00	899. 13	340. 00
广东华侨中学	12679. 4	11440. 27	11440. 27	0. 00	0. 00	899. 13	340. 00
工资福利支出	8435. 46	8405. 46	8405. 46	0. 00	0. 00	30. 00	0. 00
商品和服务支出	2506. 55	1537. 42	1537. 42	0. 00	0. 00	629. 13	340. 00
对个人和家庭的 补助	1437. 39	1397. 39	1397. 39	0. 00	0. 00	40. 00	0. 00
资本性支出	300. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	200. 00	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东华侨中学

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	1864.19	1839.19	1839.19	0.00	0.00	25.00	0.00	
广东华侨中学	1864.19	1839.19	1839.19	0.00	0.00	25.00	0.00	
机构运行辅助经费	77.98	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	增补临聘教师,补充一线教学工作人员,确保学校的教学工作正常运行。
其他运行经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立考点运行维护保障长效机制,确保我市国家教育考试工作安全有序顺利完成。
工作经费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	加强对外教育交流与合作,大力宣传我国优秀文化传统,展示广州基础教育教学成果。
业务用房物业管理费	290.17	290.17	290.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保证物业服务人员数量,确保物业管理工作及时完成,维护校园安全与卫生,确保两个校区能够正常运行。
疫情防控工	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保防疫物资及时到位,防疫物资

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东华侨中学

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			
作经费								供应充足，确保校园的卫生与健康，为全校师生提供一个安全的校园环境。
2021 年购置类项目	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	完成校园文化建设，丰富学校外显文化载体，为全体师生提供良好的学习生活环境，丰富学生的教学活动内容。
广东华侨中学科普、科研经费	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 促进教师的专业成长，提高课堂教学效率和教学质量。 2. 凭借高水平的师资队伍，经验成熟的合作单位，广阔交流平台，校内外结合的实践场地和精心设置的课程，不同层次、兴趣的学生都能从中受到启示和得益。通过课堂上的教学、讨论、探究，课下的制作、动手实践、参观，外出参加比赛，学生反应积极，态度热情。 3. 夯实项目理论基础，提升内涵，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东华侨中学

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			
								完善解决问题的思路、方法，进一步加强成果针对性，梳理、提炼成果创新点；.完善成果佐证材料：包括论文、著作、发明专利、案例、课例、实践检验单位证明、研究成果政府采纳情况、成果介绍短片、网站视频材料等；进一步开展实践检验。
市教育局侨联工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务 900 多名归侨侨眷，凝聚侨心，汇聚侨智，发挥侨力，成功举办活动。
市教育局人才引进财政补助项目	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	引进优秀人才，发放优秀人才引进补助，调动优秀人才积极性，提升教师队伍的高层次人才的比例。
购置经费	520.53	520.53	520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	优化校园教学资源，改善教学环境与条件，为在校师生提供良好的教学生活环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东华侨中学

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			
广东华侨中学贫困家庭普通高中学生财政补助	3. 15	3. 15	3. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为贫困家庭普通高中学生提供就学资助,减轻学生及家庭的就学经济压力,解决城乡贫困家庭普通高中学生就学困难。
广东华侨中学体育卫生与艺术教育事业发展专项	110. 00	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过该项目,加强乒乓球队、网球队、管弦乐队、游泳队和跆拳道队伍的建设,改善教学条件,提高各项目学生的水平。
广东华侨中学 2022 年信息化建设项目	17. 34	17. 34	17. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	信息化建设的总体目标是围绕校园现代化、信息化和国际化的总体建设目标,建立基于全校统一的门户服务入口和数据交换中心。
2023 年购置经费	522. 57	522. 57	522. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	新增教学硬件设备,提高教学条件,提升优质教学资源,为学校师生提供良好的教学条件。
广东华侨中学 2023 年信息化运维项目(2023)	80. 50	80. 50	80. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	在服务时长内,及时修复故障,没有出现因为信息化设施设备故障而影响工作正常开展,确保学校工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东华侨中学

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			
								作正常运行。
广东华侨中学 2022 年-2023 年信息化运维项目 (2023)	34.73	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	结合广东华侨中学信息化建设和使用的实际情况,采用外包服务的形式,满足日常信息化运行服务的需求、快速恢复用户使用,将无序的突发事件有序化,将纸质的配置管理信息化,问题管理科学化,实施管理风险可控制化,以及变更管理记录化,提高信息化设备的运行维护效率,确保信息系统正常运行,进而保障广东华侨中学工作。

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 14,543.59 万元，比上年减少 981.71 万元，下降 6.3%，主要原因是学校各项事业稳步发展，根据实际需求，合理安排经费；支出预算 14,543.59 万元，比上年减少 981.71 万元，下降 6.3%，主要原因是学校各项事业稳步发展，根据实际需求，合理安排经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年减少 14.5 万元，下降 93.5%，主要原因是根据工作业务需求，合理安排经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 12 万元，下降 100.0%，主要原因是根据工作业务需求，合理安排经费；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--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 71.4%，主要原因是根据工作业务需求，合理安排经费。

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--%，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 2234.55 万元，其中：货物类采购预算 744.7 万元，工程类采购预算 400 万元，服务类采购预算 1089.85 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 33024.43 万元，分布构成情况为：房屋 91964.54 平方米，车辆 5 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 1040 万元，主要是体育与艺术设备、网球场设施、手提电脑、显示屏、阅读空间和智慧课堂建设等。

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
2023 年购置经费	522.57	新增教学硬件设备，提高教学条件,提升优质教学资源,为学校师生提供良好的教学条件
购置经费	520.53	优化校园教学资源，改善教学环境与条件，为在校师生提供良好的教学生活环境

注： 无。

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。