

2024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 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 广东华侨中学概况

一、主要职责

（一）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 2024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	12,987.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	978.28	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	14,306.27
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	14,306.27	本年支出合计	14,306.27
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	14,306.27	支出总计	14,306.27

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：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	14,306.27	12,987.99	0.00	0.00	978.28	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,306.27	12,987.99	0.00	0.00	978.28	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,306.27	12,987.99	0.00	0.00	978.28	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,306.27	12,987.99	0.00	0.00	978.28	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	14,306.27	12,939.43	1,366.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,306.27	12,939.43	1,366.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,306.27	12,939.43	1,366.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,306.27	12,939.43	1,366.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	12,987.99	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	12,987.99
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	12,987.99	本年支出合计	12,987.99
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	12,987.99	支出总计	12,987.99

注：无。

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	12,987.99	11,742.94	1,245.05
[205]教育支出	12,987.99	11,742.94	1,245.05
[20502]普通教育	12,987.99	11,742.94	1,245.05
[2050204]高中教育	12,987.99	11,742.94	1,245.05

注：无。

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	11,742.94
[301]工资福利支出	8,770.64
[30101]基本工资	1,226.05
[30102]津贴补贴	1,734.21
[30103]奖金	1,802.91
[30107]绩效工资	2,070.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	738.86
[30109]职业年金缴费	369.43
[30113]住房公积金	828.84
[302]商品和服务支出	1,552.58
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	30.00
[30204]手续费	5.00
[30205]水费	100.00
[30206]电费	200.00
[30207]邮电费	50.00
[30209]物业管理费	210.00
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	250.00
[30216]培训费	62.00
[30218]专用材料费	106.40
[30226]劳务费	100.00
[30228]工会经费	69.16
[30229]福利费	138.32
[30299]其他商品和服务支出	131.70

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1,314.72
[30301]离休费	29.66
[30302]退休费	1,269.03
[30309]奖励金	16.02
[310]资本性支出	105.00
[31002]办公设备购置	55.00
[31003]专用设备购置	25.00
[31099]其他资本性支出	25.00

注：无。

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	1,245.05
[301]工资福利支出	55.00
[30102]津贴补贴	55.00
[302]商品和服务支出	579.93
[30201]办公费	10.00
[30209]物业管理费	290.17
[30211]差旅费	26.00
[30213]维修（护）费	88.23
[30215]会议费	4.00
[30218]专用材料费	20.30
[30226]劳务费	133.98
[30299]其他商品和服务支出	7.25
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30308]助学金	1.00
[310]资本性支出	609.12
[31002]办公设备购置	533.17
[31099]其他资本性支出	75.95

注：无。

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	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	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：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。

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。

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	12,939.43	11,742.94	11,742.94	0.00	0.00	856.49	340.00
广东华侨中学	12,939.43	11,742.94	11,742.94	0.00	0.00	856.49	340.00
工资福利支出	8,800.64	8,770.64	8,770.64	0.00	0.00	30.00	0.00
商品和服务支出	2,589.07	1,552.58	1,552.58	0.00	0.00	696.49	340.00
对个人和家庭的补助	1,374.72	1,314.72	1,314.72	0.00	0.00	60.00	0.00
资本性支出	175.00	105.00	105.00	0.00	0.00	70.00	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	1,366.84	1,245.05	1,245.05	0.00	0.00	121.79	0.00	
广东华侨中学	1,366.84	1,245.05	1,245.05	0.00	0.00	121.79	0.00	
机构运行辅助经费	77.98	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，确保学校的教学工作正常运行，保障和提高学校教学质量。
其他运行经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，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	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	121.79	0.00	通过实施该项目，积极发挥作为基础教育国际交流与合作基地的桥梁作用，以弘扬中华文化为纽带，搭建合作交流新平台；开拓我校师生眼界，传播中华文化，培养具有国际视野和民族情怀的创新人才。
业务用房物业管理费	290.17	290.17	290.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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。
广东华侨中学科普、科研经费	78.05	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，进行校园科技项目培育，为全校师生提供更丰富、更广阔的科技体验、活动、竞赛平台。
市教育局侨联工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，服务900多名归侨侨眷，凝聚侨心，汇聚侨智，发挥侨力，成功举办各项活动。
市教育局人才引进财政补助项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，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	40.86	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，改造优化校园教学资源，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。

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			
广东华侨中学体育卫生与艺术教育事业发展专项	32.00	32.00	32.00	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、游泳队和跆拳道等队伍的建设，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	通过广州“教育e时代”应用实验区、校的建设，大力开展网络环境下学与教及教育管理的研究与实践，大力推进现代信息技术在教育过程中的广泛应用，全面提升现代信息技术在我市教育中的应用水平。争取用三到五年的时间，通过实验、总结、提高，使实验区和实验学校成为全面提高教育质量的示范单位，成为推进我市基础教育现代化和区域教育信息化的排头兵，同时建设在全市乃至全省、全国有重要影响的教育信息化应用示范区及应用示范学校，增强其辐射功能，带动全市教育信息化应用向纵深发展，提高我市区域教育信息化建设的绩效。
广东华侨中学2023年信息化运维项目	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体绩效目标是维护广东华侨中学（起义路校区、金沙洲校区）信息业务应用系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。
广东华侨中学贫困家庭普通高中学生免学费补助项目	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，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。
广东华侨中学贫困家庭普通高中学生国家助学金补助项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，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。

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			
2024年购置经费	533.17	533.17	533.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，一是更新学校台式电脑，提高工作效率，二是改造教室及功能室LED护眼灯照明系统，为学生提供良好的学习环境，为学生视力健康保驾护航，三是建设校园安全视频监控，为校园安全提供有力保障，四是更新校园学生饮水系统，在满足学生日常饮水的同时，保障饮用水的水质，五是更新课室一体机，改善教学条件，为学生学习提供保障等。
广东华侨中学2024-2025年信息化运维项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实现信息化系统运维工作，可提高广东华侨中学业务应用程序的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。进一步提高广东华侨中学信息化管理和服务水平，提高广东华侨中学各部门及其工作人员的工作效率，有效保障业务持续提供，从而提高社会满意度，增加社会美誉度，创造良好的社会效益。使广东华侨中学内部建立起一套行之有效的自我完善的体系，保持服务目标与业务目标一致，有效的支持业务战略。提高信息技术服务和运营效率，从而充分发挥信息化运维的经济效益。

注：无。

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14,306.27万元，比上年减少237.32万元，下降1.63%，主要原因是上年度已完成部分老旧设备的更新，今年减少此类项目支出，相应减少财政拨款收入；支出预算14,306.27万元，比上年减少237.32万元，下降1.63%，主要原因是上年度已完成部分老旧设备的更新，今年减少此类项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是本年度未在一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。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0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是本年度未在一般公共预算财政拨款安排公务接待费。

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。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1,923.47万元，其中：货物类采购预算706.48万元，工程类采购预算408.56万元，服务类采购预算808.43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额45,402.77万元，分布构成情况为：房屋91,964.54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714.12万元，主要是台式电脑购置、LED护眼灯照明系统、校园安全视频监控、课室一体机等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年购置经费	533.17	通过该项目的实施，一是更新学校台式电脑，提高工作效率，二是改造教室及功能室LED护眼灯照明系统，为学生提供良好的学习环境，为学生视力健康保驾护航，三是建设校园安全视频监控，为校园安全提供有力保障，四是更新校园学生饮水系统，在满足学生日常饮水的同时，保障饮用水的水质，五是更新课室一体机，改善教学条件，为学生学习提供保障等。

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。