

2024年
汕头市达濠华侨中学部门预算

目 录

第一部分 汕头市达濠华侨中学概况

- 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 汕头市达濠华侨中学概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办学。

（二）承担普通高中学学历教育，促进基础教育，培养人才。

二、部门机构设置

我校创办于1986年，1999年被评为汕头市一级学校，2011年被评为广东省一级学校，是一所高级中学。学校坐落于汕头市濠江区赤港埔上园，坚持“以人为本、以德育人、崇尚科学、和谐发展”的教育理念。下设办公室、教务处、学生处、体卫处，分别承担相应的管理职能。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市达濠华侨中学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,127.55	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	6,096.55
		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	31.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	6,127.55	本年支出合计	6,127.55
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	6,127.55	支出总计	6,127.55

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：汕头市达濠华侨中学

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	6,127.55	6,096.55	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,096.55	6,096.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,076.56	6,076.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,035.09	6,035.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.00	0.00	31.00	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	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31.00	0.00	31.00	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：汕头市达濠华侨中学

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	6,127.55	5,328.20	799.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,096.55	5,328.20	768.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,076.56	5,328.20	748.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,035.09	5,328.20	706.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.47	0.00	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.00	0.00	31.00	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	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31.00	0.00	31.00	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市达濠华侨中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,096.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	31.00	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	6,096.55
		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	31.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	6,127.55	本年支出合计	6,127.55

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	6,127.55	支出总计	6,127.55

注：表中功能分类科目，根据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：汕头市达濠华侨中学

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	6,096.55	5,328.20	768.35
[205]教育支出	6,096.55	5,328.20	768.35
[20502]普通教育	6,076.56	5,328.20	748.36
[2050204]高中教育	6,035.09	5,328.20	706.89
[2050299]其他普通教育支出	41.47	0.00	41.47
[20508]进修及培训	6.85	0.00	6.85
[2050801]教师进修	6.85	0.00	6.85
[20509]教育费附加安排的支出	13.14	0.00	13.14
[2050999]其他教育费附加安排的支出	13.14	0.00	13.14

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：汕头市达濠华侨中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,328.20
[301]工资福利支出	5,180.74
[30101]基本工资	1,270.59
[30102]津贴补贴	616.77
[30103]奖金	764.80
[30107]绩效工资	1,087.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	512.00
[30109]职业年金缴费	256.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	216.45
[30113]住房公积金	456.15
[303]对个人和家庭的补助	147.46
[30302]退休费	62.09
[30305]生活补助	5.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	79.75

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市达濠华侨中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	768.35
[302]商品和服务支出	226.27
[30201]办公费	29.41
[30202]印刷费	30.69
[30205]水费	10.00
[30206]电费	34.46
[30207]邮电费	1.85
[30213]维修（护）费	29.00
[30214]租赁费	11.91
[30216]培训费	23.60
[30218]专用材料费	42.60
[30226]劳务费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	8.25
[303]对个人和家庭的补助	16.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.56
[310]资本性支出	525.52
[31002]办公设备购置	112.39
[31003]专用设备购置	63.13
[31006]大型修缮	350.00

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：汕头市达濠华侨中学

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，本表为空表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市达濠华侨中学

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	31.00	0.00	31.00
212	城乡社区支出	31.00	0.00	31.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.00	0.00	31.00
2120803	城市建设支出	31.00	0.00	31.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市达濠华侨中学

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，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市达濠华侨中学 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	5,328.20	5,328.20	5,328.20	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市达濠华侨中学	5,328.20	5,328.20	5,328.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,180.73	5,180.73	5,180.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	147.47	147.47	147.47	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。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市达濠华侨中学

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	799.35	799.35	768.35	31.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市达濠华侨中学	799.35	799.35	768.35	31.00	0.00	0.00	0.00	
公办普通高中生均公用经费	175.85	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过持续落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距。逐步提升高中办学经费水平，进一步提高办学水平。 2.通过补助教学业务费，日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。
2024年新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目-濠江区	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校作为广东省校本研修培育学校，针对“三新”背景下教学与备考中出现的新情况、新问题，围绕“提高教师专业素养、提高课堂教学质量”这一中心任务，积极务实有效开展校本研修，加强新时代教师发展体系和教研体系建设，开展校本研修课题研究，以课题研究推动教育教学与信息化深度融合促进学校教师队伍的专业发展，提高教师的教学整体水平，进而提升了办学效果。
（2023年上级结转）2023年普通高中体育与健康等科目学业水平考试费	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年艺术（音乐或美术）、技术（含信息技术和通用技术）、体育与健康科目的考试组织工作，确保5项考试圆满完成。
（2022年结转）普通高中体育与健康等科目学业水平考试费	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2022年我市艺术（音乐或美术）、技术（含信息技术和通用技术）、体育与健康科目的考试组织工作，落实省的工作要求，确保5项考试圆满完成。
（2023年上级结转）教育发展专项资金（推进现代化学历提升专项补助资金）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提升汕头市公办中小学、幼儿园、特殊教育学校、中职学校教师学历，努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍。

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			
（2022年结转）2021年教育发展专项-学校体育美育卫生国防教育改革发展资金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推行五育并举，提高中小学生体质健康水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（2023年本级结转）公办普通高中生均公用经费	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过持续落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距。逐步提升高中办学经费水平，进一步提高办学水平。 2.通过补助教学业务费，日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。
（2022年结转）2022年高中教育免学费补助	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1、高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
新强师工程-教师素质能力提升-中小学教师校本研修示范校和示范培育学校建设补助项目（濠江区）	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	教师发展体系健全完善，教师队伍治理体系和治理能力进一步提升。教师综合素质、专业化水平和创新能力显著提升，教师基本适应信息化、智能化等新技术变革需要，积极有效开展教育教学。教师专业发展支持体系健全，教师专业素质能力不断提高，高层次人才队伍不断壮大。
2024年全省公办普通高中生均经费补助	167.78	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过持续落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距。逐步提升高中办学经费水平，进一步提高办学水平。 2.通过补助教学业务费，日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量。
考点考务经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好1月高中学业考，高考英语听说考试高考，7月高中学业考，中考等教育招生考试，确保考试顺利实施。
教育综合改革工作经费—体育艺术特色教育经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推行五育并举，提高中小学生体质健康水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
教师节活动经费	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬尊师重教良好风尚，增强广大教师教书育人的荣誉感和责任感，在全社会共同营造尊师重教的良好氛围，激励更多更优秀的人才投身教育事业，促进我区教育事业高质量发展，努力办好人民满意教育，经研究，在全区组织开展教师节庆祝活动。

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			
智慧消防信息技术服务（教育装备建设项目）	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	达濠华侨中学根据上级文件有关要求，购买学生宿舍楼智慧消防信息技术服务，实现校园消防系统智能化。
达濠华侨中学学生宿舍楼及配套建设	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	建设2栋高中部宿舍楼共500间，可容纳4000人，共23102平方米，建设1间食堂，可容纳用餐人数约2016人，共4505平方米，同时建设给排水、排污、供电、室外场区硬化、生活垃圾处理、消防等配套设施。完成汕头市达濠华侨中学学生宿舍及配套建设项目。
达濠华侨中学2号楼修缮项目	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达濠华侨中学2号楼修缮项目完成后能消除安全隐患，进一步改善学校办学条件，优化环境，促进师生身心健康发展，营造学校良好的教学氛围，提升师生的人文素质，促进我校教育事业的高质量发展有着重要的意义。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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6,127.55万元，比上年增加331.14万元，增长5.71%，主要原因是增加达濠华侨中学2号楼修缮项目、公办普通高中生均公用经费等项目预算收入；支出预算6,127.55万元，比上年增加331.14万元，增长5.71%，主要原因是增加达濠华侨中学2号楼修缮项目、公办普通高中生均公用经费等项目预算支出。

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%，主要原因是减少公务用车运行维护费。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，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降100%，主要原因是根据上级有关部门通知，公务用车运行维护费不纳入本年度收支预算计划；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。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552.39万元，其中：货物类采购预算171.39万元，工程类采购预算369万元，服务类采购预算12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额16,929.85万元，分布构成情况为：房屋61,465.33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169.39万元，主要是购置希沃86寸触控一体机、分体定频壁挂机、视频会议设备、LED显示屏、计算机、服务器、显示器、录播室设备、办公家具等。

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	0	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。