

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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，部门预算为本级预算。

第二部分 2026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	14,561.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3,172.68	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	540.00	五、教育支出	18,274.37
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	18,274.37	本年支出合计	18,274.37
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	18,274.37	支出总计	18,274.37

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	18,274.37	14,561.69	0.00	0.00	3,172.68	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
广东华侨中学	18,274.37	14,561.69	0.00	0.00	3,172.68	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	18,274.37	17,025.20	1,249.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,274.37	17,025.20	1,249.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,274.37	17,025.20	1,249.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,734.37	16,485.20	1,249.17	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	14,561.69	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	14,561.69
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	14,561.69	本年支出合计	14,561.69
		二十六、结转下年	0.00
收入总计	14,561.69	支出总计	14,561.69

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：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	14,561.69	13,461.94	1,099.75
[205]教育支出	14,561.69	13,461.94	1,099.75
[20502]普通教育	14,561.69	13,461.94	1,099.75
[2050204]高中教育	14,561.69	13,461.94	1,099.75

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	13,461.94
[301]工资福利支出	10,156.68
[30101]基本工资	1,555.75
[30102]津贴补贴	1,897.99
[30103]奖金	2,121.21
[30107]绩效工资	2,426.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	826.58
[30109]职业年金缴费	413.29
[30113]住房公积金	915.16
[302]商品和服务支出	1,933.83
[30201]办公费	51.50
[30202]印刷费	40.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	60.00
[30206]电费	220.00
[30207]邮电费	45.00
[30209]物业管理费	180.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	300.00
[30216]培训费	59.40
[30218]专用材料费	200.00
[30226]劳务费	75.00
[30227]委托业务费	75.00
[30228]工会经费	160.03
[30299]其他商品和服务支出	437.40

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1,312.12
[30302]退休费	1,248.19
[30309]奖励金	15.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	48.00
[310]资本性支出	59.30
[31002]办公设备购置	39.30
[31099]其他资本性支出	20.00

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	1,099.75
[301]工资福利支出	27.50
[30102]津贴补贴	27.50
[302]商品和服务支出	755.48
[30201]办公费	3.00
[30209]物业管理费	290.17
[30211]差旅费	16.00
[30213]维修（护）费	336.83
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	18.00
[30227]委托业务费	82.98
[30299]其他商品和服务支出	5.50
[303]对个人和家庭的补助	1.38
[30308]助学金	1.38
[310]资本性支出	315.39
[31002]办公设备购置	315.39

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	17,025.20	13,461.94	13,461.94	0.00	0.00	3,023.26	540.00
广东华侨中学	17,025.20	13,461.94	13,461.94	0.00	0.00	3,023.26	540.00
工资福利支出	10,212.68	10,156.68	10,156.68	0.00	0.00	56.00	0.00
商品和服务支出	5,203.59	1,933.83	1,933.83	0.00	0.00	2,729.76	540.00
对个人和家庭的补助	1,352.12	1,312.12	1,312.12	0.00	0.00	40.00	0.00
资本性支出	256.80	59.30	59.30	0.00	0.00	197.50	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	1,249.17	1,099.75	1,099.75	0.00	0.00	149.42	0.00	
广东华侨中学	1,249.17	1,099.75	1,099.75	0.00	0.00	149.42	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，增补机构辅助人员，确保学校的教学工作正常运行，日常教学工作有保障。
其他运行经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，发放义务教育课后托管服务临聘教师劳务费，为承担义务教育托管服务提供保障。
工作经费	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	94.49	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。
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。
基础教育人才政策项目	27.50	27.50	27.50	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。
广东华侨中学贫困家庭普通高中学生免学费补助项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	响应落实国家教育扶贫工作，按规定时间完成学生申报、系统录入及资金发放工作，做到规范、及时、准确让符合条件的学生享受助学待遇。
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	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	响应落实国家教育扶贫工作，按规定时间完成学生申报、系统录入及资金发放工作，做到规范、及时、准确让符合条件的学生享受助学待遇。

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			
市教育局广东华侨中学起义路校区维修维护项目	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，改善办学条件，完善校园功能设施，消除隐患，打造干净、整洁、平安、有序的校园，为学生和教师提供安全、良好的学习生活环境。
广东华侨中学2025-2026年信息化运维项目	46.18	22.39	22.39	0.00	0.00	23.79	0.00	通过实现信息化系统运维工作，提高业务应用软件的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行；进一步提高信息化管理和服务水平，提高各部门及其工作人员的工作效率，有效保障业务持续提供。
广东华侨中学科普、科研经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，一是提升课题成员的理论水平与研究能力，二是提升课题组老师的专业技能水平，为本课题中实践环节的顺利开展提供了有力支撑；三是提高教学质量；四是提升教师专业发展。
市教育局广东华侨中学高中校区安全提升维护维修项目	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，一是保证学生上课安全，及时进行跑道面层翻新；二是学生宿舍加装烟感器纳入消防系统，提升学校消防安全，给学生提供安全保障。
2026年购置经费	394.55	394.55	394.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，一是更换便携笔记本电脑，提高教师办公教学工作效率，提升学校教育硬件水平；二是更新、增加校园监控摄像头及存储设备，提高校园安全；三是更新两校区扩音系统，优化教学硬件设施；四是安装宿舍人脸识别通道系统，加强学生宿舍管理，为住宿学生的日常生活安全提供保障；五是建设劳动基地，通过日常生活劳动，培养学生的家庭责任感，进而培养正确的劳动观念、良好的劳动习惯和品质等。
广东华侨中学2026年-2027年信息化运维项目	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	31.14	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、网络安全服务的正常运行、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。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算18,274.37万元，比上年增加1,782.82万元，增长10.8%，主要原因是为满足教学需求，本年度在职人员较上年有所增长；支出预算18,274.37万元，比上年增加1,782.82万元，增长10.8%，主要原因是为满足教学需求，本年度在职人员较上年有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2026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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排2,111.58万元，其中：货物类采购预算446.49万元，工程类采购预算714.44万元，服务类采购预算950.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额33,245.62万元，分布构成情况为：房屋91,964.54平方米，车辆4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374.69万元，主要是新增校园监控存储设备及监控摄像、校园宿舍人脸识别通道系统、计算机室课桌椅、学生劳动基地设备、笔记本电脑、触控一体机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费157.98万元，比上年增加15万元，增长10.5%，主要原因是新增校园维修维护项目，支付相应的设计费和监理费等。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
2026年购置经费	394.55	通过该项目的实施，一是更换便携笔记本电脑，提高教师办公教学工作效率，提升学校教育硬件水平；二是更新、增加校园监控摄像头及存储设备，提高校园安全；三是更新两校区扩音系统，优化教学硬件设施；四是安装宿舍人脸识别通道系统，加强学生宿舍管理，为住宿学生的日常生活安全提供保障；五是建设劳动基地，通过日常生活劳动，培养学生的家庭责任感，进而培养正确的劳动观念、良好的劳动习惯和品质等。

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、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。