

2026年  
汕尾市华侨管理区中心小学部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市华侨管理区中心小学概况**

- 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 汕尾市华侨管理区中心小学概况

## 一、主要职责

（一）实施义务教育依据国家教育法律法规，为适龄儿童提供免费、普及的义务教育，确保区内符合入学年龄（通常为6周岁）的儿童接受系统的基础教育，完成规定年限的学习任务，培养基本的读写算能力和综合素质。

（二）落实立德树人根本任务通过课程教学、校园文化、实践活动等多种途径，对学生进行思想政治教育、道德品质教育、法治教育、心理健康教育等，培养学生的社会责任感、国家认同感、民族自豪感，以及良好的行为习惯和道德修养，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）开展教育教学活动按照国家课程标准和地方教育部门要求，开设语文、数学、英语、科学、体育、艺术、劳动技术等基础课程，组织课堂教学、课后辅导、作业布置、考试评价等活动，确保教学质量，帮助学生掌握基础知识和基本技能，培养学习能力、创新思维和实践能力。

（四）推进素质教育与特色发展除基础课程外，积极开展丰富多彩的课外活动、社团活动、兴趣小组等，如科技竞赛、文艺表演、体育比赛、社会实践等，满足学生个性化发展需求，培养学生的特长和综合素质，打造学校特色教育品牌。

（五）加强教师队伍建设负责教师的招聘、培训、考核、评价和专业发展，组织教师参加各类教学研讨、学术交流、继续教育等活动，提升教师的教学水平、教育理念和专业素养，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。

（六）保障学生安全与健康建立健全校园安全管理制度，加强校园安全管理，包括食品安全、消防安全、设施设备安全、交通安全等，定期开展安全教育和应急演练，预防和处理各类安全事故。同时，关注学生身心健康，提供必要的卫生保健服务，开展心理健康教育和心理咨询工作。

（七）家校社协同育人加强与家长的沟通与合作，通过家长会、家长学校、家访等形式，向家长反馈学生的学习和生活情况，指导家长科学育儿，形成家校教育合力。积极与社区、社会组织等合作，整合社会教育资源，为学生提供更广阔的学习和实践空间，共同促进学生的成长和发展。

（八）管理与服务保障负责学校的日常行政管理、财务管理、资产管理、后勤保障等工作，合理规划和使用教育经费，维护校园设施设备，提供良好的教学环境和生活条件，确保学校各项工作有序运转。

## 二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区中心小学内设机构有4个，分别为办公室、教导处、总务处和德育处。

（一）办公室。综合协调、负责学校日常行政办公管理。做好上情下达工作，接待来信来访，协调校内各处室关系，向校长负责。督促落实行政会议决定，起草、发布学校通知文件，起草学校工作计划、工作总结。负责团队建设工作，做好教职工师德建设工作，负责做好学校会务工作。

（二）教导处。全面贯彻党的教育方针，认真实施素质教育，严格执行各级教育部门制定的教学计划和课程计划。制定并

组织实施本学校教学工作计划。制定教师培训计划，负责教师培养、培训工作。安排学校教学工作，落实教学常规，保证教学秩序。切实加强教学过程管理，建立并执行教学常规，对学校教学工作进行督促检查。编定学校课程安排表、作息时间表和工作行事历。负责征订教学用书，管理学校教学用书使用。认真组织教务和考务工作，开展教育科研活动，不断深化教学改革，提高教学质量指导教师进行业务学习，逐步提高教师教学水平；完善教师业绩考核制度，组织实施教师工作绩效考核。完善学籍管理，完成学年统计表册工作。

（三）总务处。全面负责学校总务后勤工作，制定、落实总务工作计划和管理制度，廉洁奉公、勤俭持校。负责管理学校财务；严格执行国家财经纪律，建立健全财务制度，协助校长做好学校经费的预算和结算，掌握并管理学校经费使用。负责学校资产固定管理和校园环境管理。完善财物管理制度，加强学校公共财产安全管理。负责学校的校园规划、基本建设的具体实施，落实学校采购教学设备和教学物资计划，保证教育教学办公用品的供应。加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。做好学校教学的后勤保障工作。

（四）德育处。全面贯彻执行党的教育方针，落实立德树人根本任务。制定学校德育工作计划，抓好学生行为规范养成教育。抓好德育队伍建设，做好班主任的选聘、培训及考评。开展形式多样、内涵丰富的德育主题教育活动。负责学生评优评先和综合素质评价工作，负责班集体考评工作。开展学生心理健康教育、心理咨询和辅导工作。负责学生资助相关工作。联系部队等

共建单位，抓好新生军训工作。联系上级关工委及家长委员会，做好家校共育工作。做好学生法制与安全常规教育工作。做好班级卫生管理，加强学生劳动教育。做好校园文化建设，营造良好育人氛围。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为学校本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,173.41	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、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	0.00	五、教育支出	1,686.40
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	308.59
		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	178.42
		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
本年收入合计	2,173.41	本年支出合计	2,173.41
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,173.41	支出总计	2,173.41

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：汕尾市华侨管理区中心小学

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	2,173.41	2,173.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市华侨管理区中心小学	2,173.41	2,173.41	0.00	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。

## 本年支出总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区中心小学

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	2,173.41	2,080.38	93.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,686.40	1,593.37	93.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,686.40	1,593.37	93.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,686.40	1,593.37	93.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.59	308.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.42	178.42	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：汕尾市华侨管理区中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,173.41	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	1,686.40
		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	308.59
		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	178.42
		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	2,173.41	本年支出合计	2,173.41

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	2,173.41	支出总计	2,173.41

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：汕尾市华侨管理区中心小学

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	2,173.41	2,080.38	93.03
[205]教育支出	1,686.40	1,593.37	93.03
[20502]普通教育	1,686.40	1,593.37	93.03
[2050202]小学教育	1,686.40	1,593.37	93.03
[208]社会保障和就业支出	308.59	308.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	265.50	265.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.50	88.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	43.09	43.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	43.09	43.09	0.00
[221]住房保障支出	178.42	178.42	0.00
[22102]住房改革支出	178.42	178.42	0.00
[2210201]住房公积金	178.42	178.42	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市华侨管理区中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,080.38
[301]工资福利支出	2,067.89
[30101]基本工资	541.37
[30102]津贴补贴	218.88
[30103]奖金	540.03
[30107]绩效工资	280.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	177.00
[30109]职业年金缴费	88.50
[30112]其他社会保障缴费	43.09
[30113]住房公积金	178.42
[302]商品和服务支出	12.49
[30228]工会经费	12.49

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：汕尾市华侨管理区中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	93.03
[302]商品和服务支出	93.03
[30201]办公费	10.00
[30227]委托业务费	66.49
[30299]其他商品和服务支出	16.54

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区中心小学

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：汕尾市华侨管理区中心小学

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：汕尾市华侨管理区中心小学

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：汕尾市华侨管理区中心小学

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		
合计	2,080.38	2,080.38	2,080.38	0.00	0.00	0.00
汕尾市华侨管理区中心小学	2,080.38	2,080.38	2,080.38	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,067.89	2,067.89	2,067.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区中心小学

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	93.03	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市华侨管理区中心小学	93.03	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心小学后勤保障经费	26.29	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	学校根据日常业务需要购买劳务派遣服务，让学校集中资源投入教学、教研等核心工作，提升教育质量和办学效率。
小学校园安保经费	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善学校安全防控体系，维护学校及师生合法权益，营造良好的教学环境，规范校园安全勤务工作。
青少年宫开展活动及综合运转经费	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保障青少年宫开展活动和正常运转，为学校学生提供锻炼的场地，进一步提高我区学生的身体素质。
第五小学综合运转经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校的正常运转，为学生提供良好的学习氛围和学习环境，进一步提高教育教学质量。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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2,173.41万元，比上年减少65.2万元，下降2.9%，主要原因是上年度大部分项目已完工，本年度收入预算减少；支出预算2,173.41万元，比上年减少65.2万元，下降2.9%，主要原因是上年度大部分项目已完工，本年度收入预算减少。

### 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96.49万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算66.49万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额2,289.03万元，分布构成情况为：房屋10,924.07平方米，车辆0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30万元，主要是学生课桌椅、办公桌椅、笔记本电脑等。

#### 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66.49万元，比上年增加16.2万元，增长32.2%，主要原因是本年度保安及劳务派遣人员人数增加和工资提高，故委托业务费较上年度增加。

#### 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
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、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。