

2026年  
汕尾市华侨管理区中学部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市华侨管理区中学概况**

- 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 汕尾市华侨管理区中学概况

## 一、主要职责

（一）教育教学。实施初中、高中学历教育，按照国家课程标准和教学要求，开设语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、政治等基础课程，以及体育、艺术、劳动技术等课程，系统传授知识和技能。组织教学活动，包括课堂教学、实验教学、课外辅导等，确保教学秩序正常，教学质量达到规定标准。开展教育教学研究，探索教学方法和手段的创新，推动课程改革，提高教学效果和学生的学习能力。

（二）学生管理。负责学生的学籍管理，包括入学注册、转学、休学、复学、毕业等手续的办理，建立和维护学生学籍档案。组织开展学生的思想政治教育、道德教育、法制教育和心理健康教育，培养学生良好品德和行为习惯。组织学生参加各类文体活动、社会实践、志愿服务等，丰富学生的课余生活，促进学生的全面发展。建立学生评价体系，对学生的学习成绩、综合素质、行为表现等进行评价和考核，激励学生积极进取。

（三）教师队伍建设。制定教师招聘计划，选拔和引进优秀教师，优化教师队伍结构。组织教师参加业务培训、学术交流、教学研讨等活动，提高教师的专业素养和教学水平。建立教师考核评价制度，对教师的教学工作、科研成果、师德师风等进行考核和评价，激励教师敬业奉献。关心教师的工作和生活，维护教师的合法权益，为教师创造良好的工作环境和发展空间。

（四）学校管理。制定学校的发展规划、年度工作计划和各项规章制度，确保学校各项工作有章可循。负责学校的行政管

理、财务管理、资产管理、后勤管理等工作，保障学校的正常运转。维护学校的校园安全和秩序，加强安全教育和安全管理，预防和处理各类安全事故。加强与家长、社区的沟通与合作，建立家校合作机制，共同促进学生的成长和发展。

## 二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区中学内设机构有4个，分别为办公室、教导处、总务处和德育处。

（一）办公室。负责校务协调，各类会议的筹备、布置和记录工作人事档案、对外联络及收制发文件等工作。

（二）教务处。负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理，负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理。以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。负责学校教育学科课题的策划、论证和管理；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责组织指导大型考试的命题并做好教学质量的评估、总结工作；负责教师岗位培训和继续教育以及教研成果的宣传、教研论文的编辑出版工作。以教研员队伍和教研组为层面下达管理任务和收集管理信息。

（三）政教处。负责学生的思想政治教育工作，以年级组和班主任队伍为管理层面并下达管理任务和收集管理信息。

（四）总务处。负责学校的物业和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

### 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学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,771.19	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	1,381.12
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	247.55
		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	142.53
		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	1,771.19	本年支出合计	1,771.19
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,771.19	支出总计	1,771.19

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	1,771.19	1,771.19	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学	1,771.19	1,771.19	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	1,771.19	1,660.23	110.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,381.12	1,270.16	110.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,381.12	1,270.16	110.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,316.12	1,270.16	45.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.55	247.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.02	213.02	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	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.53	142.53	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学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,771.19	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	1,381.12
		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	247.55
		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	142.53
		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	1,771.19	本年支出合计	1,771.19

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	1,771.19	支出总计	1,771.19

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	1,771.19	1,660.23	110.96
[205]教育支出	1,381.12	1,270.16	110.96
[20502]普通教育	1,381.12	1,270.16	110.96
[2050202]小学教育	50.00	0.00	50.00
[2050203]初中教育	1,316.12	1,270.16	45.96
[2050204]高中教育	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	247.55	247.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	213.02	213.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.01	142.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.01	71.01	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	34.52	34.52	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	34.52	34.52	0.00
[221]住房保障支出	142.53	142.53	0.00
[22102]住房改革支出	142.53	142.53	0.00
[2210201]住房公积金	142.53	142.53	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学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,660.23
[301]工资福利支出	1,650.43
[30101]基本工资	418.68
[30102]津贴补贴	169.39
[30103]奖金	443.17
[30107]绩效工资	229.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.01
[30109]职业年金缴费	71.01
[30112]其他社会保障缴费	34.52
[30113]住房公积金	142.53
[302]商品和服务支出	9.81
[30228]工会经费	9.81

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学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	110.96
[302]商品和服务支出	110.96
[30218]专用材料费	5.00
[30227]委托业务费	80.96
[30299]其他商品和服务支出	25.00

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	1,660.23	1,660.23	1,660.23	0.00	0.00	0.00
汕尾市华侨管理区中学	1,660.23	1,660.23	1,660.23	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,650.43	1,650.43	1,650.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.81	9.81	9.81	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	110.96	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市华侨管理区中学	110.96	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
中学后勤保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足教育教学工作需求，做好疫情防控、清洁卫生、安全保障等后勤工作，维护学校教学秩序，为学生、家长、教师提供安全卫生优质的校园环境。
中学校园安保经费	30.96	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	促进华侨区教育安全稳定发展，强化区中学及周边治安管理，保障师生生命财产安全，提高学生、家长、教师的满意度。
高中阶段本级配套生均公用经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县(市、区)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，不断提高高中办学经费水平。公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。高中阶段毛入学率达95%。
中考考场相关费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区中考安全平稳，确保考试期间无安全事故，实现“平安中考”，进一步促进教育公平，建立长效机制，持续优化考场，提高学生、家长、教师的满意度。
参加市中学生羽毛球项目比赛项目经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奋力为侨区争得荣耀，为全市乃至更广大青少年树立典范，激励更多青少年投身羽毛球体育活动，推进侨区羽毛球事业的高质量发展，更为体育强国建设贡献力量。

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			
参加市青少年足球比赛项目经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校通过深化校园足球工作，积极参加市级校园足球比赛项目，推进“一校一品、一校多品”体育特色建设，让更多学生在足球运动中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，全面提升中小学生学习综合素质，充分发挥足球育人功能，为培养全面发展、顽强拼搏的新时代青少年贡献力量。
高考备考经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障华侨区及周边高中学生的教育需求，保障学校教育教学工作的正常开展，推进华侨区高中教育工作的可持续发展。

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1,771.19万元，比上年增加1,771.19万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度学校预算由上级部门区教育与卫生健康局合并编报，本年度预算与上级部门预算分开；支出预算1,771.19万元，比上年增加1,771.19万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度学校预算由上级部门区教育与卫生健康局合并编报，本年度预算与上级部门预算分开。

### 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113.96万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算13万元，服务类采购预算80.96万元等。

#### **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1,880.24万元，分布构成情况为：房屋9,467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20万元，主要是计算机、打印机、课桌椅等。

#### **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80.96万元，比上年增加80.96万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度学校预算由上级部门区教育与卫生健康局合并编报，本年度预算与上级部门预算分开。

#### **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。