

2024年
广州市协和中学部门预算

目 录

第一部分 广州市协和中学概况

- 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 广州市协和中学概况

一、主要职责

广州市协和中学是市教育局局属事业单位，其主要职责：开展初、高中的学历教育。

二、部门机构设置

广州市协和中学内设办公室、教务处、教研处、总务处、德育处、新疆部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：广州市协和中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 19,160.99 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 618.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 399.64 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 20,178.63 |
| | | 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 | 20,178.63 | 本年支出合计 | 20,178.63 |
| 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 | 20,178.63 | 支出总计 | 20,178.63 |

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：广州市协和中学

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 | 20,178.63 | 19,160.99 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 20,178.63 | 19,160.99 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 20,178.63 | 19,160.99 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 20,178.63 | 19,160.99 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市协和中学

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 | 20,178.63 | 16,309.88 | 3,868.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 20,178.63 | 16,309.88 | 3,868.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 20,178.63 | 16,309.88 | 3,868.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 20,178.63 | 16,309.88 | 3,868.75 | 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：广州市协和中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 19,160.99 | 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 | 19,160.99 |
| | | 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 | 19,160.99 | 本年支出合计 | 19,160.99 |
| | | 二十五、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 19,160.99 | 支出总计 | 19,160.99 |

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：广州市协和中学

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 | 19,160.99 | 15,370.24 | 3,790.75 |
| [205]教育支出 | 19,160.99 | 15,370.24 | 3,790.75 |
| [20502]普通教育 | 19,160.99 | 15,370.24 | 3,790.75 |
| [2050204]高中教育 | 19,160.99 | 15,370.24 | 3,790.75 |

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：广州市协和中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------|
| 合计 | 15,370.24 |
| [301]工资福利支出 | 12,706.39 |
| [30101]基本工资 | 1,871.99 |
| [30102]津贴补贴 | 2,463.98 |
| [30103]奖金 | 2,536.68 |
| [30107]绩效工资 | 2,958.25 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,113.48 |
| [30109]职业年金缴费 | 524.47 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 45.00 |
| [30113]住房公积金 | 1,192.55 |
| [302]商品和服务支出 | 1,335.62 |
| [30201]办公费 | 20.00 |
| [30202]印刷费 | 15.00 |
| [30203]咨询费 | 5.00 |
| [30204]手续费 | 0.07 |
| [30205]水费 | 80.00 |
| [30206]电费 | 280.00 |
| [30213]维修（护）费 | 100.00 |
| [30214]租赁费 | 10.00 |
| [30218]专用材料费 | 150.00 |
| [30226]劳务费 | 30.00 |
| [30227]委托业务费 | 50.00 |
| [30228]工会经费 | 98.28 |
| [30229]福利费 | 196.56 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 300.71 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 1,328.23 |
| [30302]退休费 | 1,313.77 |
| [30309]奖励金 | 12.96 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1.50 |

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：广州市协和中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合计 | 3,790.75 |
| [302]商品和服务支出 | 2,916.38 |
| [30202]印刷费 | 33.80 |
| [30209]物业管理费 | 736.83 |
| [30211]差旅费 | 49.00 |
| [30213]维修（护）费 | 27.68 |
| [30216]培训费 | 14.00 |
| [30218]专用材料费 | 511.18 |
| [30226]劳务费 | 651.90 |
| [30227]委托业务费 | 79.80 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 812.19 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 140.80 |
| [30307]医疗费补助 | 5.00 |
| [30308]助学金 | 135.80 |
| [310]资本性支出 | 733.57 |
| [31002]办公设备购置 | 7.49 |
| [31003]专用设备购置 | 235.00 |
| [31022]无形资产购置 | 12.90 |
| [31099]其他资本性支出 | 478.18 |

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：广州市协和中学

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：广州市协和中学

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：广州市协和中学

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：广州市协和中学

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 | 16,309.88 | 15,370.24 | 15,370.24 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 399.64 |
| 广州市协和中学 | 16,309.88 | 15,370.24 | 15,370.24 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 399.64 |
| 工资福利支出 | 12,706.39 | 12,706.39 | 12,706.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 2,200.26 | 1,335.62 | 1,335.62 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 384.64 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,329.23 | 1,328.23 | 1,328.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 资本性支出 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 14.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市协和中学

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 | 3,868.75 | 3,790.75 | 3,790.75 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | |
| 广州市协和中学 | 3,868.75 | 3,790.75 | 3,790.75 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | |
| 协和学校业务用房物业管理费 | 573.83 | 573.83 | 573.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过外聘保安和清洁人员，努力创设干净、整洁、有序的校园环境和营造安全文明校园，为师生们营造一个平安、和谐的学习生活环境。实现校园管理的规范化和专业化，确保校园治安及正常教学秩序，保障教师、学生及工作人员的人身和财产的安全，保证学校的设施和设备正常使用，有效服务于师生，为校园正常教育教学活动的有序开展提供最基本的有力保障。 |
| 协和学校其他运行经费 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、实现宿舍管理、校医值班管理全天、全年全时效管理。2、实现生在人在的管理模式，及时应对校园学生管理突发医疗、安全事件。3、建设平安和谐的校园，切实保障全体师生的人身和财产安全。 |
| 机构运行辅助经费 | 403.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 根据教学等工作需要，补充工作人员。加强学校课堂教学，保障各部门正常工作，提高了教育教学工作水平。 |
| 协和学校新疆班经费 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过项目资金，保证新疆生在穗的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开支，提高学校对新疆生的服务水平，保证在校的新疆学生顺利完成学业，致力为国家培养优秀的新疆学生。 |

| 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 | | | |
| 学生活动和培训及艺术节汇演 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为发展学生特长、舒展学生个性、展示学校风采，构建和而不同、美美与共的育人文化学拟开展1、协和好声音校园歌手大赛；2、校园文化艺术节；3、艺术术科教学及学校校园文化建设需要学生艺术团培训和艺术节汇演及学生专题活动（包括高三成人礼+节日主题活动（清明、国庆、教师节）+学生发展中心课程开展）+机器人竞赛、培训及社团活动等 |
| 科研专项工作经费 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展教育科学规划课题项目及名教师工作室活动，提高我校教育教学研究水平，增强我校教师对核心素养的认识与了解，进一步提高学生的核心素养，为培养新时代社会主义人才奠定基础。本项目预期绩效形式主要有研究论文、教学案例、特色校本课程、老师参赛获奖、学生参赛获奖以及学生作品等，提升我校智慧阅读氛围。本年度学校承办全市科技教育活动。 |
| 省基础教育劳动教育学科教研基地实验学校 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 学校被评为广东省基础教育劳动教育学科教研基地实验学校，为持续开展学校作为基础教育劳动学科教研基地的作用，进行基地建设，为在校学生提供劳动教育，提升学校影响力。 |
| 广州协和学校贫困家庭普通高中学生免学费补助项目 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展贫困家庭普通高中学生免学费补助项目，让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育；阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。 |
| 广州协和学校贫困家庭普通高中学生国家助学金补助项目 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展贫困家庭普通高中学生助学金补助项目，让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育；阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。 |

| 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 | | | |
| 学校购置经费 | 1,657.49 | 1,657.49 | 1,657.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据学校发展需要及预算安排，完成当年购置项目，包括：小学饭堂改造设备；更换部分办公及教学用家具；保障教学用学生练习卷复印纸张；教学场室、及实验室改造设备购置，场室全光网络设备，教学软件服务费支付，校园安防人脸识别及追踪。 |
| 学校招生宣传和品牌推广及电力增容高可靠性供电专用费 | 186.60 | 186.60 | 186.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、通过媒体广告、制作视频、官微官网运营、线上线上宣讲、印制招生宣传册和学校简介、制作展板、海报等扩大宣传，展现学校践行“为党育人，为国育才”的教育使命，落实立德树人的根本任务，五育并举，全面育人，开发与实施“六和”特色课程等办学特色与成果，提高学校知名度和美誉度，让更多的市民了解和认同协和教育理念与文化，改善生源质量。2、为彰显广州协和学校作为广州教育先行先试中小学管理模式实践基地的领先性和创新性，提升广州协和学校的品牌力、知名度，打造广州协和学校在广州乃至大湾区基础教育高质量发展新标杆的学校品牌形象。包含举办一场年度课程发布会，年度全媒体宣传策划（非招生季宣传，品牌打造），以及媒介素养课程构建等。3、完成学校电力增容并支付增容费用。 |

| 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 | | | |
| 师生素养提升工程 | 143.90 | 143.90 | 143.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、促进市教育局协和学校师生素养提升，通过引进人才，为学校管理、教科研、教师发展、学校发展贡献力量，取得优异成绩。2、全面提升工作室各位成员的整体素养和科研能力，开展丰富的课题活动，推动工作室成员队伍逐步发展，为我市骨干教师的成长提供新的平台。3.通过开展体育、艺术特定项目带动校园体育、艺术的健康发展，加强校园体育、艺术的建设，促进课余体育锻炼，增进健康，培养体育、艺术人才，切实提高学校体育、艺术工作水平。4.通过开展“中华优秀传统文化进校园”项目，践行“文明其精神，野蛮其体魄”，打造具有国际化视野的中华优秀传统文化传承平台，积极投入到“一带一路”人文交流及粤港澳大湾区教育文化建设。 |
| 协和学校教师专业发展 | 78.20 | 78.20 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为提升学校影响力及拓展老师业务能力，根据学校六和课程研发与实施，提升教师专业发展的培训与技能，并组织教师专业技能竞赛，同时开展科技项目展示及实训室。 |
| 教育科研科普经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成市教育局2024年财政预算项目库申报工作安排，将教育科研、科普及智慧教育项目经费及时纳入2024年各单位财政预算项目库申报 |
| 广州协和学校2024年度信息化运维项目 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运维服务满意度≥95%满意度；培训次数≥2次；正常运行率（%）≥90%正常运行率。 |

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20,178.63万元，比上年增加4,806.43万元，增长31.27%，主要原因是原协和中、小学合并，2024年起合并预算，并根据学校发展需要，增加小学部饭堂改造设备、教学场室及实验室改造设备购置、场室全光网络设备及更换机房设备、校园安防人脸识别及追踪等项目；支出预算20,178.63万元，比上年增加4,806.43万元，增长31.27%，主要原因是原协和中、小学合并，2024年起合并预算，并根据学校发展需要，增加小学部饭堂改造设备、教学场室及实验室改造设备购置、场室全光网络设备及更换机房设备、校园安防人脸识别及追踪等项目支出。

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4万元，下降100%，主要原因是2024年预算未安排财政拨款资金。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4万元，下降100%，主要原因是2024年预算未安排财政拨款资金。

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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,340.13万元，其中：货物类采购预算243.41万元，工程类采购预算161.22万元，服务类采购预算935.50万元等。

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18,674.45万元，分布构成情况为：房屋64,970平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产807.57万元，主要是小学部饭堂改造设备、教学场室及实验室改造设备购置、场室全光网络设备更换机房设备、校园安防人脸识别及追踪等。

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 |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 学校购置经费 | 1657.49 | 根据学校发展需要及预算安排，完成当年购置项目，包括：小学饭堂改造设备；更换部分办公及教学用家具；保障教学用学生练习卷复印纸张；教学场室、及实验室改造设备购置，场室全光网络设备，教学软件服务费支付，校园安防人脸识别及追踪。 |
| 协和学校业务用房物业管理费 | 573.83 | 通过外聘保安和清洁人员，努力创设干净、整洁、有序的校园环境和营造安全文明校园，为师生们营造一个平安、和谐的学习生活环境。实现校园管理的规范化和专业化，确保校园治安及正常教学秩序，保障教师、学生及工作人员的人身和财产的安全，保证学校的设施和设备正常使用，有效服务于师生，为校园正常教育教学活动的有序开展提供最基本的有力保障。 |

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。