

2025年
广州市铁一中学部门预算

目 录

第一部分 广州市铁一中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市铁一中学概况

一、主要职责

广州市铁一中学为市处级事业单位，属广州市教育局直属完全中学，是义务教育规范化学校，广东省国家级示范性高中，教学水平优秀学校。在上级教育行政部门的领导下，坚持以人为本，全面实施素质教育，强化德育优势，深化教育教学改革，致力于办人民满意的教育，不断提高教育教学质量，学校在各方面工作都取得新突破。目前拥有越秀、番禺、白云三个校区。主要承担初中及高中学历教育。

二、部门机构设置

本单位目前拥有越秀、番禺、白云三个校区，设置5个处室，分别是：办公室、教研室、教导处、德育处、总务处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市铁一中学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	31,293.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,421.45	二、外交支出	0.00
三、其他资金	418.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	33,132.99
		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

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	33,132.99	本年支出合计	33,132.99
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	33,132.99	支出总计	33,132.99

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：广州市铁一中学

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	33,132.99	31,293.55	0.00	0.00	1,421.45	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,132.99	31,293.55	0.00	0.00	1,421.45	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,132.99	31,293.55	0.00	0.00	1,421.45	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	32,714.99	31,293.55	0.00	0.00	1,421.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市铁一中学

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	33,132.99	28,536.01	4,596.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,132.99	28,536.01	4,596.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,132.99	28,536.01	4,596.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	32,714.99	28,118.01	4,596.98	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：广州市铁一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	31,293.55	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	31,293.55
		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	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、其他支出	0.00
本年收入合计	31,293.55	本年支出合计	31,293.55

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	31,293.55	支出总计	31,293.55

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：广州市铁一中学

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	31,293.55	26,926.57	4,366.98
[205]教育支出	31,293.55	26,926.57	4,366.98
[20502]普通教育	31,293.55	26,926.57	4,366.98
[2050204]高中教育	31,293.55	26,926.57	4,366.98

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：广州市铁一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	26,926.57
[301]工资福利支出	20,981.17
[30101]基本工资	2,783.76
[30102]津贴补贴	4,249.30
[30103]奖金	4,402.89
[30107]绩效工资	4,962.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,647.47
[30109]职业年金缴费	823.73
[30112]其他社会保障缴费	180.00
[30113]住房公积金	1,931.94
[302]商品和服务支出	3,860.01
[30201]办公费	60.00
[30204]手续费	0.90
[30205]水费	200.00
[30206]电费	500.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	38.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	500.00
[30216]培训费	123.60
[30218]专用材料费	500.00
[30226]劳务费	300.00
[30227]委托业务费	80.00
[30228]工会经费	327.96
[30229]福利费	655.92

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	545.63
[303]对个人和家庭的补助	1,885.40
[30301]离休费	29.20
[30302]退休费	1,828.81
[30305]生活补助	5.50
[30309]奖励金	21.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.18
[310]资本性支出	200.00
[31002]办公设备购置	100.00
[31007]信息网络及软件购置更新	100.00

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：广州市铁一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,366.98
[302]商品和服务支出	3,007.64
[30209]物业管理费	1,264.98
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	667.93
[30218]专用材料费	164.05
[30226]劳务费	468.00
[30227]委托业务费	383.84
[30299]其他商品和服务支出	18.84
[310]资本性支出	1,359.34
[31002]办公设备购置	1,359.34

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：广州市铁一中学

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：广州市铁一中学

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：广州市铁一中学

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：广州市铁一中学

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	28,536.01	26,926.57	26,926.57	0.00	0.00	1,191.45	418.00
广州市铁一中学	28,536.01	26,926.57	26,926.57	0.00	0.00	1,191.45	418.00
工资福利支出	20,981.17	20,981.17	20,981.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5,019.45	3,860.01	3,860.01	0.00	0.00	741.45	418.00
对个人和家庭的补助	2,335.40	1,885.40	1,885.40	0.00	0.00	450.00	0.00
资本性支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市铁一中学

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	4,596.98	4,366.98	4,366.98	0.00	0.00	230.00	0.00	
广州市铁一中学	4,596.98	4,366.98	4,366.98	0.00	0.00	230.00	0.00	
广州市铁一中学2021年信息化建设项目	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，更好地完善了教学管理，构建现代教育服务智能化体系，推进学校信息化建设，紧跟信息化社会的进步和科技的发展，以此提高全校教职工满意度，提高教学质量和各类信息利用率，更有效地应用信息化手段促进教学教研。
课题专项经费	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年课题结题、开展2024年课题研究，提升成员的专业素养，并指导实际教学。
购置经费	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成白云、番禺、越秀校区办公教学设备的购置，保障学校正常教学业务活动的开展。
广州市铁一中学体育卫生与艺术教育事业发展专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学校体育卫生与艺术教育事业发展专项项目，加强学校体育艺术建设，提高学校体育艺术工作水平，使学校的体育艺术专业团队得到良性持续发展。
广州市铁一中学业务用房物业管理费	1,264.98	1,264.98	1,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	越秀校区、番禺校区、白云校区三校区物业管费用，保障在校师生的日常生活和安全等。
机构运行辅助经费	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于每年都有教职工离职或者响应生育政策，为了达到文件要求的师生比，满足学校教学的需求，需招聘编外人员保障教学业务正常开展。
2023年购置经费	421.32	421.32	421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	购置三校区办公设备、教学设备、实验室器材及学生宿舍家具，保障三校区正常教学活动及学生安全。

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			
广州市铁一中学2023年-2024年信息化运维项目	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市铁一中学（越秀校区、番禺校区和白云校区）三个校区的单位信息业务系统的正常运行、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及校园安防、电教平台等的维护、提高各业务系统的性能，确保广州市铁一中学信息化系统的正常进行，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，确保日常办公信息平台的稳定运行。
市教育局广州市铁一中学番禺校区室外地面维护维修经费	92.80	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改项目的实施，排除番禺校区地面沉降带来的功能和安全隐患，提升校园地面的使用体验及校貌美观。
市教育局广州市铁一中学白云校区校园微改造维护维修经费	113.40	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改项目的实施，使白云校区的场馆符合相关竞赛要求，提升场馆的实用率。优化功能布局，改善教学环境，提升学生在校的学习生活品质，推进教育事业的现代化发展。
市教育局广州市铁一中学越秀校区功能场室及场地维护维修经费	73.40	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对功能场室进行维护维修，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。
2024年购置经费	409.00	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足教育教学工作开展，提高学生上课效率和体验感，美化校园环境，确保校园安全。

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			
广州市铁一中学2024年-2025年信息化运维项目	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市铁一中学（越秀校区、番禺校区和白云校区）三个校区的单位信息业务系统的正常运行、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及校园安防、电教平台等的维护、提高各业务系统的性能，确保广州市铁一中学信息化系统的正常进行，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，确保日常办公信息平台的稳定运行。
广州市铁一中学2024年信息化基础设施升级改造项目	246.05	246.05	246.05	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市铁一中学以创建全国一流的教育现代化品牌学校和大湾区智慧校园示范区为发展目标，依据教育信息化发展需求和校园安全保障要求，打造优质教育资源共享的智慧校园，保障广州市铁一中学三个校区基础建设的顺利完成。本期项目绩效目标如下：1、基于相关政策，对白云校区的应急安防维稳系统进行升级，提高监控系统的覆盖率，并提升利用效率和存储时间，以加强校园安全监控覆盖，确保学生的安全。2、以教育现状为依据，进一步拓展和升级智慧课堂应用系统，在原有2年智慧课堂设施设备投入的基础上，实现高中三年智慧课堂设备的全覆盖。结合大数据、人工智能解题、图文识别等核心技术与教学教研深度融合，提供个性化的智能教学解决方案，为学校、老师、学生和家長提供支持，探索在技术辅助下提高课堂教学效率的新方法，实现学生学习效率和教育教学个性化培养模式的提升。3、依据校园安全政策，基于校园安全现状建设校园安全管理平台，提供全方位校园安全数据实现安全管理需求，达到提高校园安全水平的目标。支撑学校安全管理建设，为学校提供基础数据支持，促进校园安全工作的稳步发展。

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			
信息化设备维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的执行，实现办公电脑、多媒体平台、音视频设备、业务支撑系统服务等配件服务，保障教育系统运维服务正常运行。
市教育局广铁一中越秀校区功成楼外墙防漏和功能室场地维护维修经费项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，确保实验楼、功成楼得到维修维护，教育教学环境得到维护与保障，以实现日常教育教学工作的顺利开展。
2025年购置经费	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，确保考场设备、电教设备、理化生实验、报告厅设备、配套设备及线路改造、校史馆设备设施采购、图书采购等工作顺利开展，实现设备维护与添置，从而使教育教学质量得以提升。
其他运行经费	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，提高后勤服务质量与水平，加强宿舍管理水平，提高宿舍管理质量，保障学生日常身心健康。
市教育局广州市铁一中学白云校区体育馆室内球场防冲撞护垫项目	49.77	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，确保白云校区体育馆室内球场得到维修维护，增加防冲撞护垫，保障学生校园安全，以实现日常教育教学工作的顺利开展。
广州市铁一中学2025-2026年信息化运维项目	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市铁一中学（越秀校区、番禺校区和白云校区）三个校区的单位信息业务系统的正常运行、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及校园安防、电教平台等的维护、提高各业务系统的性能，确保广州市铁一中学信息化系统的正常进行，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，确保日常办公信息平台的稳定运行。
广州市铁一中学2025年信息化基础设施升级改造项目	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	校园监控系统升级改造，加强我校越秀校区和番禺校区校园安全监控及配套机房设备监控。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算33,132.99万元，比上年减少173.52万元，下降0.5%，主要原因是大致完成新开办校区的建设，减少资金投入，节约财政资金；支出预算33,132.99万元，比上年减少173.52万元，下降0.5%，主要原因是大致完成新开办校区的建设，减少资金投入，节约财政资金。

二、“三公”经费安排情况

2025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、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。2025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

2025年本部门政府采购安排5,392.07万元，其中：货物类采购预算2,576.8万元，工程类采购预算842.4万元，服务类采购预算1,972.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额61,162.48万元，分布构成情况为：房屋84,885.36平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产2,500万元，主要是教学办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
广州市铁一中学业务用房物业管理费	1264.98	越秀校区、番禺校区、白云校区三校区物业管理费用，保障在校师生的日常生活和安全等。
2025年购置经费	630	通过项目实施，确保考场设备、电教设备、理化生实验、报告厅设备、配套设备及线路改造、校史馆设备设施采购、图书采购等工作顺利开展，实现设备维护与添置，从而使教育教学质量得以提升。

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。