

2025年
广州协和学校部门预算

目 录

第一部分 广州协和学校概况

- 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 广州协和学校概况

一、主要职责

广州协和学校是市教育局局属事业单位，其主要职责：承担小学、初中、高中学历教育。

二、部门机构设置

广州协和学校内设办公室、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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州协和学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 17,554.23 | 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 | 415.03 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 18,587.26 |
| | | 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、债务还本付息支出 | 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 | 18,587.26 | 本年支出合计 | 18,587.26 |
| 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 | 18,587.26 | 支出总计 | 18,587.26 |

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：广州协和学校

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 | 18,587.26 | 17,554.23 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 18,587.26 | 17,554.23 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 18,587.26 | 17,554.23 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 18,587.26 | 17,554.23 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州协和学校

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 | 18,587.26 | 16,695.68 | 1,891.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 18,587.26 | 16,695.68 | 1,891.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 18,587.26 | 16,695.68 | 1,891.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 18,587.26 | 16,695.68 | 1,891.58 | 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：广州协和学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 17,554.23 | 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 | 17,554.23 |
| | | 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、债务还本付息支出 | 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 | 17,554.23 | 本年支出合计 | 17,554.23 |
| | | 二十五、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 17,554.23 | 支出总计 | 17,554.23 |

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：广州协和学校

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 | 17,554.23 | 15,740.65 | 1,813.58 |
| [205]教育支出 | 17,554.23 | 15,740.65 | 1,813.58 |
| [20502]普通教育 | 17,554.23 | 15,740.65 | 1,813.58 |
| [2050204]高中教育 | 17,554.23 | 15,740.65 | 1,813.58 |

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：广州协和学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------|
| 合计 | 15,740.65 |
| [301]工资福利支出 | 12,696.14 |
| [30101]基本工资 | 1,851.77 |
| [30102]津贴补贴 | 2,470.33 |
| [30103]奖金 | 2,530.79 |
| [30107]绩效工资 | 2,987.51 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,048.04 |
| [30109]职业年金缴费 | 524.02 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 80.00 |
| [30113]住房公积金 | 1,203.68 |
| [302]商品和服务支出 | 1,603.32 |
| [30201]办公费 | 20.00 |
| [30204]手续费 | 0.07 |
| [30205]水费 | 70.00 |
| [30206]电费 | 260.00 |
| [30213]维修（护）费 | 105.40 |
| [30214]租赁费 | 10.00 |
| [30216]培训费 | 68.00 |
| [30218]专用材料费 | 145.00 |
| [30226]劳务费 | 70.00 |
| [30227]委托业务费 | 50.00 |
| [30228]工会经费 | 196.81 |
| [30229]福利费 | 393.62 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 214.42 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 1,441.19 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------|----------|
| [30302]退休费 | 1,441.19 |

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：广州协和学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合计 | 1,813.58 |
| [302]商品和服务支出 | 1,656.78 |
| [30202]印刷费 | 2.00 |
| [30209]物业管理费 | 734.13 |
| [30211]差旅费 | 9.00 |
| [30213]维修（护）费 | 6.00 |
| [30218]专用材料费 | 8.00 |
| [30226]劳务费 | 154.45 |
| [30227]委托业务费 | 334.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 409.20 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 140.80 |
| [30307]医疗费补助 | 9.00 |
| [30308]助学金 | 131.80 |
| [310]资本性支出 | 16.00 |
| [31003]专用设备购置 | 16.00 |

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：广州协和学校

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：广州协和学校

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：广州协和学校

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：广州协和学校

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 | 16,695.68 | 15,740.65 | 15,740.65 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 415.03 |
| 广州协和学校 | 16,695.68 | 15,740.65 | 15,740.65 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 415.03 |
| 工资福利支出 | 12,696.14 | 12,696.14 | 12,696.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 2,495.35 | 1,603.32 | 1,603.32 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 402.03 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,443.19 | 1,441.19 | 1,441.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 资本性支出 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 11.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州协和学校

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 | 1,891.58 | 1,813.58 | 1,813.58 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | |
| 广州协和学校 | 1,891.58 | 1,813.58 | 1,813.58 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | |
| 协和学校业务用房物业管理费 | 571.13 | 571.13 | 571.13 | 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，补充临聘工作人员。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 | | | |
| 科研专项工作经费 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 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。 |
| 学校体育卫生与艺术教育事业发展专项 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过“学校体育卫生与艺术教育事业发展专项”项目，项目经费用于中小学围棋、爱眼小屋、篮球、啦啦操等高水平体育美育团队培养补助。 |
| 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。 |
| 师生素养提升工程 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。 |
| 教育科研科普经费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成市教育局2025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2025年各单位财政预算项目库申报。 |
| 市教育局协和学校购置经费 | 321.20 | 321.20 | 321.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过项目资金，满足相关教学信息技术服务需要，如：走班排课、课室常态化录播、网络安全服务项目、办公自动化OA系统升级、智慧课堂服务等；为加强校园安全管理，校园安防监控人脸识别与轨迹追踪系统。 |

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18,587.26万元，比上年减少1,591.37万元，下降7.9%，主要原因是根据上级指示精神，习惯过紧日子，厉行节约、精打细算及学校工作安排，严格预算管理，压缩并合理安排支出；支出预算18,587.26万元，比上年减少1,591.37万元，下降7.9%，主要原因是根据上级指示精神，习惯过紧日子，厉行节约、精打细算及学校工作安排，严格预算管理，压缩并合理安排支出。

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、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1,441.55万元，其中：货物类采购预算68.82万元，工程类采购预算55.4万元，服务类采购预算1,317.33万元等。

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21,434.68万元，分布构成情况为：房屋76,539.41平方米，车辆5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15.9万元，主要是校园安全管理安防监控人脸识别与轨迹追踪系统等。

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 |
|---------------|------------|---|
| 协和学校业务用房物业管理费 | 571.13 | 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。