

2025年
广州市荔湾区西关广雅实验学校部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区西关广雅实验学校概况

- 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 广州市荔湾区西关广雅实验学校 概况

一、主要职责

（一）西关广雅实验学校是荔湾区人民政府委托广雅中学管理的一所公办初级中学，是广雅集团重要成员校。

（二）它秉承广雅中学“和谐”办学理念、“务本求实”校训，坚持“发现”教育主任，引领学生“扎根、守静、绽放”。

二、部门机构设置

行政办公室、教导处、德育处、总务处。

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： 广州市荔湾区西关广雅实验学校 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,082.44	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、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5,082.44
		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	5,082.44	本年支出合计	5,082.44
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	5,082.44	支出总计	5,082.44

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：广州市荔湾区西关广雅实验学校

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	5,082.44	5,082.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,082.44	5,082.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,080.35	5,080.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,080.35	5,080.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	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：广州市荔湾区西关广雅实验学校

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	5,082.44	2,449.93	2,632.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,082.44	2,449.93	2,632.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,080.35	2,449.93	2,630.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,080.35	2,449.93	2,630.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.09	0.00	2.09	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：广州市荔湾区西关广雅实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,082.44	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	5,082.44
		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	5,082.44	本年支出合计	5,082.44
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	5,082.44	支出总计	5,082.44

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：广州市荔湾区西关广雅实验学校

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	5,082.44	2,449.93	2,632.51
[205]教育支出	5,082.44	2,449.93	2,632.51
[20502]普通教育	5,080.35	2,449.93	2,630.42
[2050203]初中教育	5,080.35	2,449.93	2,630.42
[20507]特殊教育	2.09	0.00	2.09
[2050701]特殊学校教育	2.09	0.00	2.09

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：广州市荔湾区西关广雅实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,449.93
[301]工资福利支出	2,205.75
[30101]基本工资	300.87
[30102]津贴补贴	390.67
[30103]奖金	470.84
[30107]绩效工资	512.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	183.95
[30109]职业年金缴费	91.97
[30112]其他社会保障缴费	13.80
[30113]住房公积金	198.09
[30199]其他工资福利支出	43.54
[302]商品和服务支出	236.18
[30201]办公费	4.41
[30209]物业管理费	48.84
[30211]差旅费	4.88
[30216]培训费	12.21
[30226]劳务费	7.33
[30227]委托业务费	31.00
[30228]工会经费	97.67
[30229]福利费	24.42
[30299]其他商品和服务支出	5.43
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

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：广州市荔湾区西关广雅实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,632.51
[301]工资福利支出	2,124.03
[30199]其他工资福利支出	2,124.03
[302]商品和服务支出	466.82
[30201]办公费	29.34
[30205]水费	17.00
[30206]电费	72.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	121.20
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	57.62
[30218]专用材料费	88.42
[30226]劳务费	63.24
[30227]委托业务费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	0.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.71
[310]资本性支出	40.95
[31002]办公设备购置	40.95

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：广州市荔湾区西关广雅实验学校

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：广州市荔湾区西关广雅实验学校

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：广州市荔湾区西关广雅实验学校

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：广州市荔湾区西关广雅实验学校

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	2,449.93	2,449.93	2,449.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区西关广雅实验学校	2,449.93	2,449.93	2,449.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,205.75	2,205.75	2,205.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	236.18	236.18	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	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：广州市荔湾区西关广雅实验学校

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	2,632.51	2,632.51	2,632.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区西关广雅实验学校	2,632.51	2,632.51	2,632.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
继续教育经费	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理安排经费支出：1. 增强教师义务教育阶段职业道德、业务素质和教育科研能力的提升；2. 确保经费合理及时支出，支出率达到100%；3. 确保经费在专项可列支范围内开支
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	76.84	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排经费支出：1. 解决学校公用经费不足，补充公用经费，改善特殊教育群体的就学环境 and 质量；2. 经费合理及时支出，支出率达到100%；3. 确保经费在专项可列支范围内开支
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理安排该项经费支出：1. 实现经费合理及时支出，支出率达到100%；2. 确保经费在专项可列支范围内开支；3. 保障学校学生教学用书需求，提高义务教育均衡发展的质量水平
“公参民”学校人员经费	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人员经费的有效使用，具体包括：1. 支持学校卫生员的基本运转和人员发展；2. 保障组织稳定运行，避免因资金问题影响组织的基本职能；3. 提升员工福利和满意度，增强员工的归属感和满意度，从而更好为学校教育事业服务。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	41.59	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理安排义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费支出：1. 保障学校教学活动的正常开展；2. 经费合理及时支出，支出率达到100%；3. 确保经费在专项可列支范围内开支

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			
国家教育考试考点维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理安排经费支出：1.解决学校生均公用经费不足问题，更新维护考场考点设施设备，保障各类考试顺利进行；2.确保经费合理及时支出，支出率达到100%；3.确保经费在专项可列支范围内开支
特色教育经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排该项经费支出：1.解决学校公用经费不足，用于发展特色课程项目，丰富学生文体生活，促进义务教育阶段学生德智体美德全面发展；2.经费合理及时支出，支出率达到100%；3.确保经费在专项可列支范围内开支
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	251.54	251.54	251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理安排经费支出：1.解决学校生均公用经费不足问题，提高义务教育水平和教育质量；2.确保经费合理及时支出，支出率达到100%；3.确保经费在专项可列支范围内开支
特殊教育公用经费补助（区）	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理安排特殊教育公用经费补助支出：1.解决学校公用经费不足问题，补充公用经费支出，改善特殊教育群体的就学环境和质量；2.经费合理及时支出，支出率达到100%；3.确保经费在专项可列支范围内开支
特殊教育课本费补助（区）	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理安排特殊教育课本费补助支出：1.解决学校课本费和公用经费不足问题，改善特殊教育群体的就学环境和质量；2.经费合理及时支出，支出率达到100%；3.确保经费在专项可列支范围内开支
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	58.05	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理安排该项经费支出：1.实现经费合理及时支出，支出率达到100%；2.确保经费在专项可列支范围内开支；3.保障学校学生教学用书需求，提高义务教育均衡发展的质量水平
新样态学校人员经费	2,124.03	2,124.03	2,124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理和规范使用该项经费：1.保障教师收入，促进教师队伍建设和个人能力提升，提高义务教育水平和教育质量；2.确保经费合理及时支出，支出率达到100%；3.确保经费在专项可列支范围内开支

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			
广州市特殊教育公用经费补助	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排特殊教育公用经费补助支出：1.解决学校公用经费不足，补充公用经费，改善特殊教育群体的就学环境和质量；2.经费合理及时支出，支出率达到100%；3.确保经费在专项可列支范围内开支
广州市特殊教育课本费补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理安排特殊教育课本费补助支出：1.解决学校课本专项及公用经费不足问题，补充公用经费，改善特殊教育群体的就学质量；2.经费合理及时支出，支出率达到100%；3.确保经费在专项可列支范围内开支
基础教育阶段特殊学生实施免费教育、营养午餐经费补贴	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排该项支出：1.改善特殊教育群体受教育期内身体素质提升，提高就学幸福感，一定程度减轻特殊学生家庭经济压力；2.经费合理及时支出，支出率达到100%；3.确保经费在专项可列支范围内开支
科学技术普及	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理安排该项经费支出：1.提高教师科学技术教研能力和水平，促进科技成果转化，服务义务教育教学活动；2.经费合理及时支出，支出率达到100%；3.确保经费在专项可列支范围内开支
市教育局教育科普经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理安排该项经费支出：1.弥补学校公用经费不足，扩大科学技术普及面，提高义务教育阶段教育水平；2.经费合理及时支出，支出率达到100%；3.确保经费在专项可列支范围内开支

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5,082.44万元，比上年增加917.67万元，增长22%，主要原因是新增大坦沙校区，学生人数增加；支出预算5,082.44万元，比上年增加917.67万元，增长22%，主要原因是我校新增大坦沙校，经费需求增加。

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

2025年本部门政府采购安排262.22万元，其中：货物类采购预算93.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算168.62万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月30日，本部门固定资产金额1,593.63万元，分布构成情况为：房屋0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48.95万元，主要是办公设备购置、图书等。

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
继续教育经费	24.78	1. 增强教师义务教育阶段职业道德、业务素质和教育科研能力的提升；2. 确保经费合理及时支出，支出率达到100%；3. 确保经费在专项可列支范围内开支
特色教育经费	5.5	1. 解决学校公用经费不足，用于发展特色课程项目，丰富学生文体生活，促进义务教育阶段学生德智体美德全面发展；2. 经费合理及时支出，支出率达到100%；3. 确保经费在专项可列支范围内开支
科学技术普及	4	1. 提高教师科学技术教研能力和水平，促进科技成果转化，服务义务教育教学活动；2. 经费合理及时支出，支出率达到100%；3. 确保经费在专项可列支范围内开支

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。