

2022 年
广州奥林匹克中学 部门预算

目 录

第一部分 广州奥林匹克中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 表 12

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州奥林匹克中学概况

一、主要职责

是履行《义务教育法》规定的各项职责，依法保障少年接受义务教育的权利，负责初中、高中教育。

二、部门机构设置

本部门内设一室五中心，分别是办公室、课程发展中心、学生发展中心、创新发展中心、教师发展中心及后勤服务中心。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州奥林匹克中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,182.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	325.91	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	6,508.15
		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

收支总体情况表

单位名称： 广州奥林匹克中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州奥林匹克中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	6,508.15	本年支出合计	6,508.15
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	6,508.15	支出总计	6,508.15

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。

收入总体情况表

单位名称：广州奥林匹克中学

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	6,508.15	6,182.24	0.00	0.00	325.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,508.15	6,182.24	0.00	0.00	325.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,508.15	6,182.24	0.00	0.00	325.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,378.03	1,378.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,979.26	4,653.35	0.00	0.00	325.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	150.86	150.86	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：广州奥林匹克中学

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	6,508.15	6,096.78	411.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,508.15	6,096.78	411.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,508.15	6,096.78	411.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,378.03	1,274.15	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,979.26	4,822.64	156.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	150.86	0.00	150.86	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：广州奥林匹克中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,182.24	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	6,182.24
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州奥林匹克中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	6,182.24	本年支出合计	6,182.24
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州奥林匹克中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	6,182.24	支出总计	6,182.24

注： 表中功能分类科目，根据各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：广州奥林匹克中学

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	6,182.24	5,847.57	334.66
[205]教育支出	6,182.24	5,847.57	334.66
[20502]普通教育	6,182.24	5,847.57	334.66
[2050203]初中教育	1,378.03	1,274.15	103.88
[2050204]高中教育	4,653.35	4,573.43	79.92
[2050299]其他普通教育支出	150.86	0.00	150.86

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州奥林匹克中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5,847.57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,461.17
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,798.25
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	164.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	485.91
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	242.95
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	20.32
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	748.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	693.68
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州奥林匹克中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	26.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	130.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	27.43
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	33.52
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	95.64
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	112.64
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	179.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.40
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州奥林匹克中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	34.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,680.72
[30302]退休费	[50905]离退休费	366.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.96
[30308]助学金	[50902]助学金	37.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1,271.22
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	12.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	12.00

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：广州奥林匹克中学

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	9.40	9.40	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	7.40	7.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.40	7.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州奥林匹克中学

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： 广州奥林匹克中学

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州奥林匹克中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	334.66
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	124.73
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	20.69
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	74.04
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	80.82
[30308]助学金	[50902]助学金	80.82
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	129.12
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	31.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	93.12
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州奥林匹克中学

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	6,096.78	5,847.57	5,847.57	0.00	0.00	249.21	0.00
工资和福利支出合计	3,477.17	3,461.17	3,461.17	0.00	0.00	16.00	0.00
商品和服务支出合计	916.93	693.68	693.68	0.00	0.00	223.24	0.00
对个人和家庭的补助合计	1,690.69	1,680.72	1,680.72	0.00	0.00	9.97	0.00
其他资本性等支出合计	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州奥林匹克中学	6,096.78	5,847.57	5,847.57	0.00	0.00	249.21	0.00
工资和福利支出	3,477.17	3,461.17	3,461.17	0.00	0.00	16.00	0.00
商品和服务支出	916.93	693.68	693.68	0.00	0.00	223.24	0.00
对个人和家庭的补助	1,690.69	1,680.72	1,680.72	0.00	0.00	9.97	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州奥林匹克中学

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		
其他资本性等支出	12.00	12.00	12.00	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：广州奥林匹克中学

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	411.36	334.66	334.66	0.00	0.00	76.70	0.00	
广州奥林匹克中学	411.36	334.66	334.66	0.00	0.00	76.70	0.00	
01- (穗财教【2021】169号) 城乡免费义务教育市财政补助项目(课本费)	80.82	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目,加大市财政对免费义务教育资金的投入,有力推进义务教育均衡优质标准化发展,使广大人民群众更多地分享到教育公平。
01- (穗财教【2021】169号) 城乡免费义务教育市财政补助项目(公用经费)	70.04	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目,加大市财政对免费义务教育资金的投入,有力推进义务教育均衡优质标准化发展,使广大人民群众更多地分享到教育公平。
广州奥林匹克中学初中学业水平物理、化学实	31.64	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市初中学业水平考试理化生实验操作考试标准化考场是国家教育考试标准化考点建设工程的

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州奥林匹克中学

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			
验操作考试建设信息化项目(结转)								重要组成部分,对物理、化学实验室各2间,进行相应的信息化装备配置,建设标准化、规范化、科学化的实验操作考试考场,提升教育考试信息化水平,使理化生实验操作考试考场建设实现标准化、规范化和科学化。
区教育局学区和集团化办学费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善我校办学系统,增加考核工作科学性,实现我校教学改革目标,有效推动集团化办学,促进教学事业科学发展。
区教育局校园物业管理经费	74.04	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,实现我校安保系统管理健全,建设优质安全型学校,同时促进学校安全文化建设扎实有效地开展,使校园绿化、环境卫生得到提升,为我校师生提供了安全、整洁、优美的学习工作和生活环境。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州奥林匹克中学

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			
天河区教育局广州奥林匹克中学高中部手球馆二次消防工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对手球馆消防的整改工程,使手球馆符合消防标准,排除了在消防检查中存在的安全隐患,确保校园大环境的安生性,同时提高场馆的利用率,增加学生的锻练时间,提升学生的身体素质,促进学生全面发展。
区教育局公办学校住宿费返还	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	76.70	0.00	通过返还学校上缴住宿费,使学校的学生宿舍有维修、维护资金来源,有聘请宿管等人员对宿舍进行专业管的资金来源,为学生提供安全卫生的住宿条件。
区教育局区级工作室经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工作室项目,调动职工工作积极性,保持教师队伍稳定、提升教师队伍的教育教学能力。
区教育局国防教育经费	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	我校开展上好国防教育第一课、把国防知识融入学习生活、以军事训练为纽带,深化学生国防意识、以

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州奥林匹克中学

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			
								“五进”教育为契机,探索学校国防教育工作规律和青少年成长规律的结合点,提高国防教育工作的科学性和实效性,积极推进新时期学校国防教育工作。
广州奥林匹克中学英语听说考试考场电脑语音室采购项目	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目学校的设备设施配置提高、改善了学校信息化教学环境,丰富了课堂的教学手段,为学生提供标准、高质的考场设施,同时满足平时教育、教学的需要,教师、学生的满意度高。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6508.15万元,比上年增加3975.37万元,增长156.96%,主要原因是一、住房改革补贴由原来主管部门预算改为本单位预算;二、增加原体制内合同工退休待遇补差预算;支出预算6508.15万元,比上年增加3975.37万元,增长156.96%,主要原因是一是增加住房改革补贴预算支出;二是增加原体制内合同工退休待遇补差支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费9.4万元,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费7.4万元(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7.4万元,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2万元,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。2022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

2022年本部门政府采购安排269.06万元,其中:货物类采购预算108.52万元,工程类采购预算100.54万元,服务类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额3410.85万元,分布构成情况为:房屋30395.78平方米,车辆2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74.02万元,主要是购买办公家具及电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
天河区教育局广州奥林匹克中学高中部手球馆二次消防工程	30万元	通过开展对手球馆消防的整改工程,使手球馆符合消防标准,排除了在消防检查中存在的安全隐患,确保校园大环境的安生性,同时提高场馆的利用率,增加学生的锻炼时间,提升学生的身体素质,促进学

		生全面发展。
--	--	--------

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。