

2024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 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 广州奥林匹克中学概况

## 一、主要职责

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

本单位内设一室五中心，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

本单位无下属单位，部门预算为校本级预算。

## 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	11,503.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	338.48	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	11,190.46
		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	651.48
		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	11,841.94	本年支出合计	11,841.94
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	11,841.94	支出总计	11,841.94

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	11,841.94	11,503.46	0.00	0.00	338.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,190.46	10,851.98	0.00	0.00	338.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,626.33	10,287.85	0.00	0.00	338.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,149.03	9,149.03	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	1,477.30	1,138.82	0.00	0.00	338.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	563.25	563.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	563.25	563.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651.48	651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.48	651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	651.48	651.48	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	11,841.94	10,562.97	1,278.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,190.46	9,911.49	1,278.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,626.33	9,910.61	715.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,149.03	9,041.79	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,477.30	868.82	608.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	563.25	0.00	563.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	563.25	0.00	563.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651.48	651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.48	651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	651.48	651.48	0.00	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	11,503.46	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	10,851.98
		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	651.48
		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	11,503.46	本年支出合计	11,503.46
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	11,503.46	支出总计	11,503.46

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	11,503.46	10,562.97	940.49
[205]教育支出	10,851.98	9,911.49	940.49
[20502]普通教育	10,287.85	9,910.61	377.24
[2050203]初中教育	9,149.03	9,041.79	107.24
[2050204]高中教育	1,138.82	868.82	270.00
[20507]特殊教育	0.88	0.88	0.00
[2050799]其他特殊教育支出	0.88	0.88	0.00
[20599]其他教育支出	563.25	0.00	563.25
[2059999]其他教育支出	563.25	0.00	563.25
[208]社会保障和就业支出	651.48	651.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	651.48	651.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	651.48	651.48	0.00

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：广州奥林匹克中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,562.97
[301]工资福利支出	9,079.59
[30101]基本工资	1,339.76
[30102]津贴补贴	1,675.60
[30103]奖金	1,717.11
[30107]绩效工资	2,075.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	694.36
[30109]职业年金缴费	347.81
[30112]其他社会保障缴费	60.08
[30113]住房公积金	777.24
[30199]其他工资福利支出	392.04
[302]商品和服务支出	692.80
[30201]办公费	42.60
[30202]印刷费	12.00
[30204]手续费	0.40
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	170.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	72.00
[30214]租赁费	3.31
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	44.10
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	35.00
[30226]劳务费	40.80

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	73.75
[30229]福利费	136.46
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	9.00
[30299]其他商品和服务支出	38.98
[303]对个人和家庭的补助	700.58
[30302]退休费	651.48
[30305]生活补助	0.97
[30308]助学金	40.00
[30309]奖励金	8.13
[310]资本性支出	90.00
[31002]办公设备购置	90.00

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：广州奥林匹克中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	940.49
[301]工资福利支出	100.00
[30199]其他工资福利支出	100.00
[302]商品和服务支出	477.05
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	80.00
[30209]物业管理费	40.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	131.26
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	0.75
[30226]劳务费	186.30
[30299]其他商品和服务支出	11.24
[310]资本性支出	363.44
[31002]办公设备购置	363.44

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	6.40	6.40	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	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。



## 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		
合计	10,562.97	10,562.97	10,562.97	0.00	0.00	0.00
广州奥林匹克中学	10,562.97	10,562.97	10,562.97	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,079.59	9,079.59	9,079.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	692.80	692.80	692.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	700.58	700.58	700.58	0.00	0.00	0.00
资本性支出	90.00	90.00	90.00	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	1,278.97	940.49	940.49	0.00	0.00	338.48	0.00	
广州奥林匹克中学	1,278.97	940.49	940.49	0.00	0.00	338.48	0.00	
住宿费返还	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	67.17	0.00	通过返还学校上缴住宿费，使学校的学生宿舍有维护资金来源，有聘请宿管等人员对宿舍进行专业管理的资金来源，同时利用该资金采购宿舍热水设备，为住宿生提供提供安全卫生及良好的住宿条件。
义务教育生均公用经费	107.24	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	有力推进义务教育均衡发展，完善义务教育政策，保障义务教育日常教育教学工作开展和保证教学质量，使广大人民群众更多地分享到教育公平。
学费返还	271.31	0.00	0.00	0.00	0.00	271.31	0.00	保证学校教育教学活动正常运行及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用，保障学校的安全卫生和素质教育的全面实施。
学校运行专项经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障校园正常运行，保障日常教育教学工作开展和保证教学质量
（穗财教2023108号） 国家教育考试考点维护	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护考点的视频监控系统、广播系统、身份验证设备、无线电作弊防控设备、金属探测仪、英语听说考试耳机、不间断电源、网络等考试专用设备设施，确保各考点设备设施在考试期间正常运行，保障我区2024年国家教育考试工作安全有序顺利实施。
（穗财教2023108号） 市教育局教育科普经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成承办市委委托的市级以上青少年科技教育活动2项，按照全市部署积极组织参加市级以上青少年科技教育活动。在区内学校积极开展STEM、创客教育、生态文明教育和科技类特色教育，强化区内中小学生创新能力培养，全面提升区内中小学生科学素养。

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			
（穗财教2023108号）市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市教育相关文件要求，通过预算资金，充分发挥我区学校高水平学生体育美育团队示范带动作用，承接全市性体育艺术比赛活动，围绕教会、勤练、常赛，促进学校体育、美育、国防、劳动教育、卫生工作质量提升，健康发展
（穗财教2023108号）市教育局各区教师队伍建设工程	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施教育名家、名校长、名教师、名班主任工作室，由名家示范带动、专业引领，提升工作室成员和学员的专业素质和能力。推进人工智能助推教师队伍建设项目，教师队伍高质量发展。
（穗财教2023108号）科研项目专项	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市教育系统开展教育教研研究的需要，资助区属中小学校（中职、幼儿园、教科科研机构）开展教育科研活动，培育教育科研人才和教学成果，提升教育教学质量和广州教育影响力。
（穗财教2023108号）2208	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目增强跨地域师生的交流，共享优质的教育资源，取长补短，相互促进，扩宽视野，培养具有国际视野和竞争力的优秀人才，为教育创新与改革提供新的思路 and 方向。
十八中学车陂校区2024年整体恢复修缮工程	126.26	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对十八中学车陂校区的整体恢复及修缮，包括墙面翻新，地面原地砖清洁及修补，建筑内部改造，室外运动场功能恢复，卫生间升级，护栏加固，楼顶楼面防水等项目的建设，确保修缮费用的合理支出，避免资源浪费，改善学习环境，提升教学效果。
十八中学车陂校区整体恢复校园文化及设备采购经费	225.60	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过是对校园文化标识的完善、校园绿化工程建设、增设校园直饮水系统，完善各功能场室：增设物理实验室、化学实验室、生物实验室、音乐、美术、地理等功能场室，满足学生和教师教育教学的需求，同时丰富校园文化生活，全面提高学生综合素质，推进素质教育深入发展。

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			
十八中学车陂校区整体恢复信息化建设经费	148.14	148.14	148.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善校园弱电项目包括：安防视频监控系统、电脑语音室、机房系统建设、校园网、广播系统、电话系统等，使学校信息化建设，以网络为基础，利用先进的信息化手段和工具，实现从环境、资源、到活动的数字化，提升传统校园的效率，扩展传统校园的功能。
奥林匹克中学教育集团办学经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展集团内、成员校间课程共建、特色共育、资源共享、优势互补等多措并举，实现教育集团内教育的“标准化、品牌化、现代化”的协同发展战略，在实施章程管理下的集团办学，探索一条多学段打通，多生源合理流动、多要素充分利用的密集型集团办学的经验，办成天河东部人民满意的教育。
奥林匹克中学科研经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教育科研，提高教师的思想境界、学术品味，可以为学校的发展、教学的改革起先导作用，同时提高教学质量，推动教育的改革和发展，进一步提升教育教学高质量发展。
奥林匹克中学科技教育经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	借鉴运动会和活动的形式举办科技实践竞赛和知识产权教育活动，培养学生的创新精神、实践能力的核心素养，让学生了解科学知识和科技成果，增强对科学研究的兴趣和认识。

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11,841.94万元，比上年增加6,481.36万元，增长120.91%，主要原因是2024年统发工资和年度绩效考核奖由原来主管部门预算改为本单位预算；支出预算11,841.94万元，比上年增加6,481.36万元，增长120.91%，主要原因是2024年统发工资和年度绩效考核奖由原来主管部门预算改为本单位预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.4万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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--（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4.4万元（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4.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，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0.00%，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。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，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,139.40万元，其中：货物类采购预算510.94万元，工程类采购预算270.26万元，服务类采购预算358.20万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额4,259.75万元，分布构成情况为：房屋30,395.78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453.44万元，主要是用于中高考电脑语音教室设备采购、办公电脑和空调采购、家具采购、扩班设备采购、十八中学车陂校区整体恢复设备采购等。

#### 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
十八中学车陂校区2024年整体恢复修缮工程	126.26	通过对十八中学车陂校区的整体恢复及修缮，包括墙面翻新，地面原地砖清洁及修补，建筑内部改造，室外运动场功能恢复，卫生间升级，护栏加固，楼顶楼面防水等项目的建设，确保修缮费用的合理支出，避免资源浪费，改善学习环境，提升教学效果。

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。