2024年
广州市增城区奥体学校部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区奥体学校概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 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 广州市增城区奥体学校概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规。深入学习和贯彻落实国家《中长期教育改革和发展规划纲要》，进一步落实科学发展观，继续坚持走特色带动、内涵发展的路子以“体育特色学校，学习训练并重”为目标，提高办学品位，促进人的全面发展，提高人适应社会的能力，做到以德立教，稳中求进，全面提高我校的教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展，向上级输送更多更优秀的体育后备人才。

（二）以德立教，坚持德育为首。坚持“育人先育德，育德品为先”的德育理念，以我校“广州市县级市体育示范学校”为载体，深入开展“办体育特色学校，培育体育后备人才”为工作目标。以各体育项目为抓手，切实落实好训练工作为目标充分发挥全校教师、教练的积极性、主动性、创造性，把各训练项目融合在一起，真正做到了把体育教育和爱国主义教育有机结合，起到了良好的教育效果。

（三）关注教学，聚焦课堂，大力提高课堂教学效率，完善科组长、备课组长职责，聚焦课堂关注教学，切实以教学为中心，落实校本教研。大力开展网络教研活动，每备课组均有公共邮箱，充分达到资源共享。向教师强化几种理念。在学习观上，应当让学生的单纯被动学知识走向学会学习；从教学观上看，教学要由灌输知识走向点燃智慧落实好学习小组的自主学习，自主管理，相互提高的学习模式，并抓好学生课余学习时间的管理。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区奥体学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	980.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	14.00	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	806.49
		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	109.68
		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	78.21
		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	994.38	本年支出合计	994.38
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	994.38	支出总计	994.38

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区奥体学校　　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	994.38	980.38	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	806.49	792.49	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	778.57	764.57	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.55	6.55	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	772.02	758.02	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00	11.00	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	16.92	16.92	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	16.92	16.92	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	109.68	109.68	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	109.68	109.68	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	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区奥体学校　　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	994.38	960.92	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	806.49	773.02	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	778.57	756.11	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.55	3.75	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	772.02	752.36	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区奥体学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	980.38	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	792.49
		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	109.68
		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	78.21
		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	980.38	本年支出合计	980.38
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	980.38	支出总计	980.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区奥体学校　　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	980.38	960.92	19.46
[205]教育支出	792.49	773.02	19.46
[20502]普通教育	764.57	756.11	8.46
[2050202]小学教育	6.55	3.75	2.80
[2050203]初中教育	758.02	752.36	5.66
[20509]教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00
[20599]其他教育支出	16.92	16.92	0.00
[2059999]其他教育支出	16.92	16.92	0.00
[208]社会保障和就业支出	109.68	109.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	109.68	109.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.93	31.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75	0.00
[221]住房保障支出	78.21	78.21	0.00
[22102]住房改革支出	78.21	78.21	0.00
[2210201]住房公积金	78.21	78.21	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区奥体学校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	960.92
[301]工资福利支出	881.40
[30101]基本工资	153.31
[30102]津贴补贴	188.90
[30103]奖金	124.20
[30107]绩效工资	217.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.75
[30109]职业年金缴费	38.87
[30113]住房公积金	78.21
[30199]其他工资福利支出	2.33
[302]商品和服务支出	31.62
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	1.00
[30216]培训费	5.57
[30228]工会经费	7.43
[30229]福利费	14.86
[30299]其他商品和服务支出	2.16
[303]对个人和家庭的补助	47.90
[30302]退休费	47.77
[30309]奖励金	0.14

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区奥体学校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19.46
[302]商品和服务支出	19.46
[30201]办公费	1.60
[30202]印刷费	0.20
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	11.00
[30211]差旅费	0.13
[30213]维修（护）费	1.60
[30218]专用材料费	3.93
[30227]委托业务费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	0.60

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区奥体学校　　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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区奥体学校　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区奥体学校　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区奥体学校　　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	960.92	960.92	960.92	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区奥体学校	960.92	960.92	960.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	881.40	881.40	881.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.90	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区奥体学校　　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	33.46	19.46	19.46	0.00	0.00	14.00	0.00	
广州市增城区奥体学校	33.46	19.46	19.46	0.00	0.00	14.00	0.00	
增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现校园安全，保障教学质量稳步发展，学校配备专业保安员进行安全保卫服务，营造我校良好安全环境。
寄宿制学校学生宿舍水电费、管理费、维修费等	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	保证学生宿舍管理的水电费、管理费、维修费正常开支和为学生住宿提供优质的服务。
义务教育免杂费补助经费--小学	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	增加学校随迁子女的生均公用经费和课本费的补助，减轻学校在培养随迁子女经费支出，促进随迁子女融合方面费用负担，随迁子女获得更好教育，获得更多融入社会课程和参与更多活动
义务教育免杂费补助经费--初中	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校正常运转、教学活动和与教学教育有关的后勤服务等方面支出的费用
义务教育免课本费补助经费--公办小学	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据教育教学的需求，合理利用九年义务教育免费教科书，保证公办学生全覆盖。
义务教育免课本费补助经费--公办初中	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据教育教学的需求，合理利用九年义务教育免费教科书，保证公办学生全覆盖。

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994.38万元，比上年增加76.68万元，增长8.36%，主要原因是一：2024年高级职称教职工调入，学生人数增加；二：本年人员经费统计口径比上年相比发生变化导致增加；支出预算994.38万元，比上年增加76.68万元，增长8.36%，主要原因是一：2024年高级职称教职工调入，学生人数增加；二：本年人员经费统计口径比上年相比发生变化导致增加。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加--（基数为0，不可比）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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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23万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年5月8日，本部门固定资产金额74.54万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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3.5万元，主要是教学平台等。

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
增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费	11	保障校园安全，保障教学质量稳步发展，学校配备专业保安员进行安全保卫服务，营造我校良好安全就读环境。

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。