

2021 年
珠海市体育运动学校 部门预算

目 录

第一部分 珠海市体育运动学校 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 2021 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市体育运动学校概况

一、主要职责

珠海市体育运动学校主要职责包括珠海市体育运动学校是珠海唯一一所中等体育专业学校，其主要职责包括负担在校学生中小学教育和体育专业训练，为国家、省运动队培养、输送后备人才，负责本市幼儿园、成年和老年人群体质监测工作；负责对运动员进行科学选才和老年人群体质监测工作；负责对运动员进行科学选才和运动训练的科学研究等工作。

二、部门机构设置

本单位部门预算机构数为 1 个。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为单位本级预算。本部门下属单位具体包括：珠海市体育运动学校，均已在主管单位（珠海市文化广电旅游体育局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,218.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	50.00	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	6,268.62
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市体育运动学校

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,268.62	本年支出合计	6,268.62

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市体育运动学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,268.62	支出总计	6,268.62

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市体育运动学校

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	6,268.62	6,218.62	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,268.62	6,218.62	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,169.62	6,119.62	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,169.62	6,119.62	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	99.00	99.00	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	99.00	99.00	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： 珠海市体育运动学校

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	6,269.00	5,128.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,269.00	5,128.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,170.00	5,128.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,170.00	5,128.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.00	0.00	99.00	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： 珠海市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,218.62	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	6,218.62
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市体育运动学校

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、其他支出	0.00
本年收入合计	6,218.62	本年支出合计	6,218.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,218.62	支出总计	6,218.62

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市体育运动学校

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	6,218.62	5,128.62	1,091.00
205 教育支出	6,218.62	5,128.62	1,091.00
20503 职业教育	6,120.62	5,128.62	992.00
2050302 中等职业教育	6,120.62	5,128.62	992.00
20509 教育费附加安排的支出	99.00	0.00	99.00
2050999 其他教育费附加安排的支出	99.00	0.00	99.00

注： 无

表 6

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： 珠海市体育运动学校

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	5,128.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,216.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,600.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	708.62
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1,007.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	320.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	125.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	94.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	22.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	266.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	74.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	371.00
[30201]办公费	[50501]办公经费	1.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	25.00

表 6

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： 珠海市体育运动学校

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]水电费	[50502]商品和服务支出	123.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	67.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	17.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	531.00

表 6

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： 珠海市体育运动学校

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	531.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市体育运动学校

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	11.00	11.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市体育运动学校

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市体育运动学校

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： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 6268.62 万元，比上年增加 844.65 万元，增长 15.71%，主要原因是人员工资的调整和财政专户拨款收入增加；支出预算 6268.62 万元，比上年增加 844.65 万元，增长 15.71%，主要原因是人员工资福利支出的增加、学校业务拓展导致费用支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.00 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 5.66%，主要原因是公务接待费预算数增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是今年考虑疫情的影响，不安排出境（国）的公务；公务用车购置及运行费 9.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元），比上年增加 0.00 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 2.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据上年实际发生公务接待数量预计本年度学校会增加学校间的交流业务。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年 0.00 万元，下降 0.00%，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

2021 年本部门政府采购安排 885.00 万元，其中：货物类采购预算 455.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 430.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 7027.82 万元，分布构成情况为：房屋 65781.33 平方米，车辆 9 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 300.00 万元，主要是训练器材等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
参加国家、省比赛费用	17	为了保障运动员正常参赛并取得优异成绩。
场馆及运动员保险	15	为了做好学生保险工作，预计开展学校运动员意外险以及场馆保险的采购，预计达到保障学生日常活动安全进行目的。
合同制教职员工资	125	为了保证学校日常运作，配合

		好学校后勤管理工作，规范及提高临聘合同工的待遇。预计达到解决临聘合同工的招聘难以及人才流失问题。
教材教辅费	35	为了保障学校日常工作的正常进行，预计开展学生运动员文化科目的授课活动。预计达到保证学生运动员在完成训练目标的同时提高文化课水平，通过运动员文化课水平测试的目的。
物业管理费	430	为了保证学校日常运作，配合好新建康复中心及食堂的管理工作，预计增加物业管理专项费用。预计达到解决目前物业管理资源紧张问题。
学生专项费用	12	为了保证好学校学生日常教学活动的开展，预计开展各项文娱活动以及学生外出比赛租车费用，预计达到保障学生日常教学活动的正常进行目的。
学校运行补充经费	50	为了保证学校日常运作，做好学生日常训练学习的后勤保障工作。
医务室医疗设备、药品及各项费用	5	为了做好学生日常训练保障工作，预计开展各项必要的医疗专用材料以及设备的采购，预计达到保障学生日常活动安全进行目的。
预算准备金	32	为了更加灵活运用以及更好的展开学校各项活动，保证教学教育质量，用于开展学校追加的部门必须开展的专业性业务。
运动员教练员比赛装备购置费	22	满足运动员日常训练需求
学生、教练员伙食费	398	为了做好学生日常训练保障工作，预计开展运动员伙食食材采购及外训运动员伙食补助工作。

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：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。