

2023 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 2023 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、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

第三部分 2023 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

（一）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；

（二）负责本市幼儿园、成年和老年人群体质监测工作；

（三）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：珠海市体育运动学校。

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，故本部门预算为本级预算。本单位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 2023 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	4401.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	32.00	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	3602.79
		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	754.46
		九、卫生健康支出	76.03
		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	4433.27	本年支出合计	4433.27

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	4433.27	支出总计	4433.27

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。

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.43	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.03	76.03	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	4433.27	3266.86	1166.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3602.79	2436.38	1166.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3559.79	2436.38	1123.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3559.79	2436.38	1123.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.46	754.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.67	748.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	452.53	452.53	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	197.43	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.03	76.03	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： 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	4401.27	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	3570.79
		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	754.46
		九、卫生健康支出	76.03
		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	4401.27	本年支出合计	4401.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4401.27	支出总计	4401.27

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： 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	4401.27	3266.86	1134.41
[205]教育支出	3570.79	2436.38	1134.41
[20502]普通教育	43.00	0.00	43.00
[2050203]初中教育	43.00	0.00	43.00
[20503]职业教育	3527.79	2436.38	1091.41
[2050302]中等职业教育	3527.79	2436.38	1091.41
[208]社会保障和就业支出	754.46	754.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	748.67	748.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	452.53	452.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.43	197.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.71	98.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00

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
[210]卫生健康支出	76.03	76.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	76.03	76.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	76.03	76.03	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： 珠海市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3266.86
[301]工资福利支出	2396.32
[30101]基本工资	350.49
[30102]津贴补贴	522.03
[30103]奖金	193.34
[30107]绩效工资	667.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	197.43
[30109]职业年金缴费	98.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	72.39
[30112]其他社会保障缴费	9.44
[30113]住房公积金	225.79
[30199]其他工资福利支出	59.39
[302]商品和服务支出	414.59
[30201]办公费	10.00

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： 珠海市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	57.00
[30206]电费	130.00
[30207]邮电费	21.60
[30209]物业管理费	10.53
[30213]维修（护）费	51.25
[30214]租赁费	2.93
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	10.00
[30228]工会经费	17.27
[30229]福利费	51.20
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	4.70
[30299]其他商品和服务支出	39.10
[303]对个人和家庭的补助	452.53

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： 珠海市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	452. 53
[310]资本性支出	3. 43
[31002]办公设备购置	3. 43

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	9.00	9.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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： 本表本年无发生额。

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： 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： 珠海市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1134. 41
[301]工资福利支出	127. 93
[30199]其他工资福利支出	127. 93
[302]商品和服务支出	1006. 48
[30209]物业管理费	421. 38
[30218]专用材料费	3. 00
[30225]专用燃料费	10. 00
[30228]工会经费	2. 60
[30299]其他商品和服务支出	569. 50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市体育运动学校

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	3266.86	3266.86	3266.86	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市体育运动学 校	3266.86	3266.86	3266.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2396.32	2396.32	2396.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	414.59	414.59	414.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	452.53	452.53	452.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.43	3.43	3.43	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： 珠海市体育运动学校

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	1166.41	1134.41	1134.41	0.00	0.00	32.00	0.00	
珠海市体育运动学校	1166.41	1134.41	1134.41	0.00	0.00	32.00	0.00	
学校运行补充经费	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	为解决学生教材教辅的问题,计划完成 2023 年珠海市体育运动学校教材教辅征订工作,实现学生人手一套教材教辅的目标,达到教书育人的目。
学校物业管理费	421.38	421.38	421.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校医务室专项费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家《中等体育运动学校管理办法》文件精神,做好学校学生日常训练的康复及医疗工作,达到保障学生日常训练安全的目的。
运动员伙食费专项	522.50	522.50	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高在校运动员对饮食安排的满意度,保证在校运动员食物量充

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市体育运动学校

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			
								足，营养充足。
学生保险及场馆保险(十二年免费教育)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决运动员训练及比赛过程中受伤治疗的费用及保障的问题,计划完成运动员保险购买工作,实现运动员训练比赛保障目标,达到提高运动员训练积极性的目的。
学生专项费用(十二年免费教育)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决校园文化建设和学生文体活动的问题，计划完成 2023 年学生文体活动的工作,提高学生的思想政治意识，建设校园文化，丰富学生课后生活。
临聘人员工资及劳务费支出	72.53	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
临聘人员工资及劳务支出(中职免学费)	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运动员伙食	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高在校运动员对伙食安排的满

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市体育运动学校

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			
费专项 2								意度，保证在校运动员食物量充足，营养充足。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 4,433.27 万元，比上年减少 713.8 万元，下降 13.9%，主要原因是教育支出的财政拨款减少；支出预算 4,433.27 万元，比上年减少 713.8 万元，下降 13.9%，主要原因是教育支出中工资福利支出的减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 8 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 8 万元，比上年减少 1 万元。）比上年减少 1 万元，下降 11.1%，主要原因是预算调整 1 万元至公务接待费用项目中；公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是年初预算调整，因学校实际情况调整 1 万元。

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。2023 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 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 995 万元，其中：货物类采购预算 562.50 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 432.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 14672.86 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 1 台等。本年度拟购置固定资产 100 万元，主要是训练器材设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
学校运行补充经费	32.00	为解决学生教材教辅的问题,计划完成 2023 年珠海市体育运动学校教材教辅征订工作,实现学生人手一套教材教辅的目标,达到教书育人的目的。
学校医务室专项费用	5.00	按照国家《中等体育运动学校管理办法》文件精神,做好学校学生日常训练的康复及医疗工作,达到保障学生日常训练安全的目的。

运动员伙食费专项	522.50	提高在校运动员对伙食安排的满意度，保证在校运动员食物量充足，营养充足。
学生保险及场馆保险(十二年免费教育)	12.00	为解决运动员训练及比赛过程中受伤治疗的费用及保障的问题，计划完成运动员保险购买工作，实现运动员训练比赛保障目标，达到提高运动员训练积极性的目的。
学生专项费用（十二年免费教育）	3.00	为解决校园文化建设和学生文体活动的问题，计划完成2023年学生文体活动的工作，提高学生的思想政治意识，建设校园文化，丰富学生课后生活。
运动员伙食费专项2	40.00	提高在校运动员对伙食安排的满意度，保证在校运动员食物量充足，营养充足。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。