

2024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 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 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）学校设置体育研究科研所，负责负责本市幼儿园、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

单位内设科室九个，分别有办公室、训练科、教务科、学生科、对外交流中心、督导室、升学就业指导中心、总务科、体科所；以上科室均纳入本单位决算。

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，故本部单位预算为本级预算。本部单位下属单位具体包括：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 2024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	5,003.11	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	5,053.11
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,053.11	本年支出合计	5,053.11
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	5,053.11	支出总计	5,053.11

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			
	合计	5,053.11	5,003.11	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,053.11	5,003.11	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,013.11	4,963.11	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,013.11	4,963.11	0.00	0.00	50.00	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：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	5,053.11	3,916.11	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,053.11	3,916.11	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,013.11	3,916.11	1,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,013.11	3,916.11	1,097.00	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：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	5,003.11	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	5,003.11
		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
		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	5,003.11	本年支出合计	5,003.11

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,003.11	支出总计	5,003.11

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：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	5,003.11	3,916.11	1,087.00
[205]教育支出	5,003.11	3,916.11	1,087.00
[20502]普通教育	40.00	0.00	40.00
[2050202]小学教育	1.00	0.00	1.00
[2050299]其他普通教育支出	39.00	0.00	39.00
[20503]职业教育	4,963.11	3,916.11	1,047.00
[2050302]中等职业教育	4,963.11	3,916.11	1,047.00

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：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	3,916.11
[301]工资福利支出	2,987.89
[30101]基本工资	394.78
[30102]津贴补贴	726.30
[30103]奖金	331.29
[30107]绩效工资	673.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	256.42
[30109]职业年金缴费	128.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	95.58
[30112]其他社会保障缴费	21.66
[30113]住房公积金	301.08
[30199]其他工资福利支出	59.44
[302]商品和服务支出	448.05
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	60.00
[30206]电费	138.25
[30207]邮电费	13.20
[30209]物业管理费	9.40
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	10.00
[30228]工会经费	17.49

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	76.71
[303]对个人和家庭的补助	480.18
[30302]退休费	480.18

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：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	1,087.00
[301]工资福利支出	127.98
[30199]其他工资福利支出	127.98
[302]商品和服务支出	959.02
[30209]物业管理费	0.20
[30213]维修（护）费	50.00
[30218]专用材料费	39.20
[30225]专用燃料费	10.00
[30228]工会经费	3.02
[30299]其他商品和服务支出	856.60

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：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	10.00	10.00	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. 公务用车购置费	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

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：本表本年度无发生额。

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。

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	3,916.11	3,916.11	3,916.11	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市体育运动学校	3,916.11	3,916.11	3,916.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,987.89	2,987.89	2,987.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	448.05	448.05	448.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	480.18	480.18	480.18	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	1,137.00	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
珠海市体育运动学校	1,137.00	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
教材教辅费（十二年免费教育）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	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，达到教书育人的目的。
学校物业管理费	288.00	288.00	288.00	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	563.00	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
学生专项事务费（十二年免费教育）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成教育部门下达各项工作任务，包含学生活动费用支出、教学耗材、运动员意外保险、学生心理健康服务支出。
学校场地维修维护费（十二年免费教育）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校教学场地、学生宿舍、学生饭堂的日常维护维修支出，保障学生用餐及训练安全。
合同制人员工资及劳务费	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校物业管理费（运行补充经费）	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
教材教辅费用（十二年免费教育）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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，达到教书育人的目的。

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			
校园设备维保	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教学训练活动正常运行，做好各个场地的运行维护工作，保证学生在校期间安全。

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5,053.11万元，比上年增加619.84万元，增长13.98%，主要原因是一般公共预算财政拨款的职业教育收入增加；支出预算5,053.11万元，比上年增加619.84万元，增长13.98%，主要原因是在编教职人员增加，导致一般公共预算拨款的教职人员费用支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年增加1万元，增长11.11%，主要原因是公车运维费用增加。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9万元（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9万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长12.50%，主要原因是本2024年因公车使用年限较高，保险及维护费用增加；公务接待费1万元，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。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1,039.60万元，其中：货物类采购预算612.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算427.40万元等。

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14,905.27万元，分布构成情况为：房屋31,646平方米，车辆10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150万元，主要是训练器材及办公设备等。

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
教材教辅费（十二年免费教育）	30.00	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	563.00	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
学生专项事务费（十二年免费教育）	19.00	按要求完成教育部门下达各项工作任务，包含学生活动费用支出、教学耗材、运动员意外保险、学生心理健康服务支出。
学校场地维修维护费(十二年免费教育)	20.00	用于学校教学场地、学生宿舍、学生饭堂的日常维护维修支出，保障学生用餐及训练安全。
教材教辅费用（十二年免费教育）	1.00	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。
校园设备维保	30.00	保障教学训练活动正常运行，做好各个场地的运行维护工作，保证学生在校期间安全。

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。