

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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，负责体育健身指导及体质监测工作；

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

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2026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	5,157.90	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	5,223.37
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	66.57
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	5,207.90	本年支出合计	5,289.94
上年结转结余	82.04	结转结余下年	0.00
收入总计	5,289.94	支出总计	5,289.94

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。

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	5,289.94	5,157.90	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.04
珠海市体育运动学校	5,289.94	5,157.90	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.04

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	5,289.94	4,243.70	1,046.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,223.37	4,243.70	979.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61.84	0.00	61.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	60.84	0.00	60.84	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,161.52	4,243.70	917.82	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,161.52	4,243.70	917.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.57	0.00	66.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.57	0.00	66.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.57	0.00	66.57	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	5,157.90	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	5,157.90
		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	5,157.90	本年支出合计	5,157.90

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	5,157.90	支出总计	5,157.90

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	5,157.90	4,242.08	915.82
[205]教育支出	5,157.90	4,242.08	915.82
[20502]普通教育	61.00	0.00	61.00
[2050202]小学教育	1.00	0.00	1.00
[2050203]初中教育	60.00	0.00	60.00
[20503]职业教育	5,096.90	4,242.08	854.82
[2050302]中等职业教育	5,096.90	4,242.08	854.82

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	4,242.08
[301]工资福利支出	3,264.10
[30101]基本工资	482.41
[30102]津贴补贴	739.47
[30107]绩效工资	1,125.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	272.74
[30109]职业年金缴费	136.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	106.56
[30112]其他社会保障缴费	28.44
[30113]住房公积金	305.84
[30199]其他工资福利支出	67.05
[302]商品和服务支出	430.81
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	60.00
[30206]电费	138.25
[30207]邮电费	12.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	7.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30214]租赁费	4.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30225]专用燃料费	0.10
[30226]劳务费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	20.10
[30231]公务用车运行维护费	7.80
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	106.06
[303]对个人和家庭的补助	540.19
[30302]退休费	540.19
[310]资本性支出	6.98
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	2.00
[31007]信息网络及软件购置更新	2.98

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	915.82
[301]工资福利支出	127.86
[30199]其他工资福利支出	127.86
[302]商品和服务支出	252.64
[30209]物业管理费	181.00
[30213]维修（护）费	17.50
[30218]专用材料费	40.00
[30228]工会经费	3.14
[30299]其他商品和服务支出	11.00
[303]对个人和家庭的补助	535.32
[30308]助学金	534.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

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	9.80	9.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.80	7.80	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	7.80	7.80	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：本表本年无发生额。

表10

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	4,243.70	4,243.70	4,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市体育运动学校	4,243.70	4,243.70	4,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,264.10	3,264.10	3,264.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	432.44	432.44	432.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	540.19	540.19	540.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.98	6.98	6.98	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	1,046.24	985.44	918.87	66.57	0.00	50.00	10.80	
珠海市体育运动学校	1,046.24	985.44	918.87	66.57	0.00	50.00	10.80	
全球合作共建经费	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	无
教材教辅费(十二年免费教育)	20.00	20.00	20.00	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。
学校医务室专项费用（十二年免费教育）	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	534.60	534.60	534.60	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。
临聘合同制人员工资及劳务费	133.20	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校人员工资及福利支出。
学生专项事务费（十二年免费教育）	10.00	10.00	10.00	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。
学校物业管理费（行费）	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	保障学校日常运营。
教材教辅费用（十二年免费教育-教科书）	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。
校园设备维保（十二年免费教育）	8.00	8.00	8.00	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。

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			
教材教辅费用(十二年免费教育-义教公用))	17.00	17.00	17.00	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。
校园设备维保	7.50	7.50	7.50	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。
粤财科教（2024）228号省财厅提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（高水平体育后备人才基地）	13.09	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	保障学校训练比赛经费需求。
粤财科教（2024）227号关于提前下达2025年义务教育生活费补助-省财政-珠海市本级-市体校	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	做好义务教育生活费补助发放工作。
粤财科教（2024）227号关于提前下达2025年义务教育生活费补助-中央财政-珠海市本级-市体校	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好义务教育生活费补助发放工作。
粤财科教（2024）206号-2025年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金-珠海市本级-市体校	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校寄宿生服务工作。
体彩公益金——市体校与国家、省、市共建青少年训练基地补贴经费（市体校）	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	保障学校训练比赛经费需求。

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			
粤财科教（2025）121号省财政厅关于安排2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金—国家633项目重点布局（珠海市体校举重项目）	52.18	52.18	0.00	52.18	0.00	0.00	0.00	做保障举重项目的训练及比赛工作
物业管理费	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常运营。
市直单位离退休干部党组织书记、委员工作补贴（市体校）	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	做好离退休党支部干部补贴发放工作。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算5,289.94万元，比上年增加158.54万元，增长3.1%，主要原因是教育经费投入的增加；支出预算5,289.94万元，比上年增加158.54万元，增长3.1%，主要原因是教育支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.8万元，比上年增加0.5万元，增长5.4%，主要原因是学校公车运维费用在2025年经主管部门协调将我校的公车运维费用调剂5000元至其他下属单位，2026年恢复原有预算额度。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行维护费7.8万元（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7.8万元，比上年增加0.5万元。）比上年增加0.5万元，增长6.8%，主要原因是在2025年经主管部门协调将我校的公车运维费用调剂5000元至其他下属单位，2026年恢复原有预算额度；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、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。2026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%，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

2026年本部门政府采购安排926.39万元，其中：货物类采购预算592万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算334.39万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额14,922.7万元，分布构成情况为：房屋31,646平方米，车辆3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50万元，主要是训练器材设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费3万元，比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因业务开展需要增加了委托费用。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
----	------------	------

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)	20	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（十二年免费教育）	5	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	534.6	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）	10	按要求完成上级部门下达相关教育工作任务，以班级为单位开展德育教学工作；落实学生安全生产责任。
教材教辅费用（十二年免费教育-教科书）	1	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（十二年免费教育）	8	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。
教材教辅费用(十二年免费教育-义教公用)	17	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	7.5	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。
垒球合作共建经费	10.8	做好垒球项目训练工作。

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、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。