

2023 年
清远市体育学校部门预算

目 录

第一部分 清远市体育学校 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 清远市体育学校概况

一、主要职责

清远市体育学校实行文化教学、运动训练和食宿生活“三集中”办校模式，是我市唯一一所市直公办业余训练学校，正科级公益一类事业单位，上级主管部门为清远市文化广电旅游体育局。作为我市青少年体育的重点单位，市体校肩负着开展义务教育和业余体育训练的双重任务，根本宗旨是为国家和省发现、挖掘竞技体育苗子，培养、输送优秀体育后备人才。

二、部门机构设置

清远市体育学校内设办公室、训练部、教学部、后勤部四个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 清远市体育学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3047.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	100.00	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	95.02
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2091.38
		八、社会保障和就业支出	207.58
		九、卫生健康支出	51.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：清远市体育学校

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	160.22
		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	542.00
本年收入合计	3147.90	本年支出合计	3147.90

收支总体情况表

单位名称： 清远市体育学校

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	3147.90	支出总计	3147.90

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称： 清远市体育学校

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			
22960	彩票公益金安排的支出	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市体育学校

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	3147.90	1824.73	1323.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	95.02	0.00	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95.02	0.00	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.71	0.00	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2091.38	1405.23	686.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2091.38	1405.23	686.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2054.48	1405.23	649.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保险和就业支出	207.58	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.58	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市体育学校

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.38	138.38	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	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市体育学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2505.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	542.00	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	95.02
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1991.38
		八、社会保障和就业支出	207.58
		九、卫生健康支出	51.70
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市体育学校

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	160.23
		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	542.00
本年收入合计	3047.90	本年支出合计	3047.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3047.90	支出总计	3047.90

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市体育学校

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	2505.90	1824.73	681.17
[205]教育支出	95.02	0.00	95.02
[20502]普通教育	95.02	0.00	95.02
[2050203]初中教育	2.25	0.00	2.25
[2050204]高中教育	29.06	0.00	29.06
[2050299]其他普通教育支出	63.71	0.00	63.71
[207]文化旅游体育与传媒支出	1991.38	1405.23	586.15
[20703]体育	1991.38	1405.23	586.15
[2070304]运动项目管理	1954.48	1405.23	549.25
[2070399]其他体育支出	36.90	0.00	36.9
[208]社会保险和就业支出	207.58	207.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	207.58	207.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.38	138.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.19	69.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市体育学校

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	51.70	51.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.70	51.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	51.70	51.70	0.00
[221]住房保障支出	160.23	160.23	0.00
[22102]住房改革支出	160.23	160.23	0.00
[2210201]住房公积金	160.23	160.23	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市体育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1824.73
[301]工资福利支出	1632.90
[30101]基本工资	305.38
[30102]津贴补贴	477.45
[30103]奖金	321.76
[30107]绩效工资	108.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.38
[30109]职业年金缴费	69.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.70
[30113]住房公积金	160.23
[303]对个人和家庭的补助	191.84
[30302]退休费	191.84

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市体育学校

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	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：本年度本部门没有三公经费预算收支。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市体育学校

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	542.00	0.00	542.00
229	其他支出	542.00	0.00	542.00
22960	彩票公益金安排的支出	542.00	0.00	542.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	542.00	0.00	542.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市体育学校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 清远市体育学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	681.17
[301]工资福利支出	28.00
[30101]基本工资	28.00
[302]商品和服务支出	122.61
[30227]委托业务费	36.90
[30299]其他商品和服务支出	85.71
[303]对个人和家庭的补助	530.56
[30308]助学金	528.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.25

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市体育学校

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	1824.73	1824.73	1824.73	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市体育学校	1824.73	1824.73	1824.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1632.90	1632.90	1632.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	191.84	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市体育学校

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	1323.17	1223.17	681.17	542.00	0.00	100.00	0.00	
清远市体育学校	1323.17	1223.17	681.17	542.00	0.00	100.00	0.00	
后勤服务人员经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
场地维修费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市体育学校运动员、教练员伙食费	521.25	521.25	521.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为体育团队精心选拔和培养各类体育“苗子”，集中他们进行文化教育和专项启蒙训练，力争为我省竞技体育的开展输送更多优秀的后备人才。为推进学校体育教育教学的深入开展，根据市委市政府争取五年内全市竞技体育水平明显提升的指示精神，加强运动员、教练员完成训练比赛任务营养后勤保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市体育学校

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			
设备购置、功能 场室改造	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
学费划拨	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
普通高中国家 助学金市级配 套资金	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育彩票公益 金-参加承办省 市各级各类比 赛及赛前集训 外训赛前运动 补给疫情防控 等相关工作	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
体育彩票公益 金-各级各类业 余体校业训网 点建设	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市体育学校

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			
体彩彩票公益金-训练场馆场地维修维护经费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
体彩彩票公益金-训练器材耗材	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
体彩彩票公益金-训练服装备	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
体彩彩票公益金-训练损伤医疗康复	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
办普通高中生均经费市级配套资金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
下达 2023 年城乡义务教育公用经费(省级)	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市体育学校

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			
下达 2023 年城乡义务教育公用经费(中央)	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年高中学生资助资金(助学金资金)	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年全省公办普通高中生均经费补助资金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年高中学生资助资金(免学杂费资金)	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助项目	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市体育学校

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			
2023 年义务教育学生生活费补助资金（省级）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年义务教育学生生活费补助资金（省级）	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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3147.90万元，比上年增加298.33万元，增长10.47%，主要原因是政府性基金预算增加119万元，其中主要增加体校业余网点建设84万元、学校训练场馆场地维修维护经费18万元及赛前集训外训经费等，人员经费等增加179.33万元，其中主要增加基本工资、职业年金、养老保险、津贴补贴、退休费等；支出预算3147.90万元，比上年增加298.33万元，增长10.47%，主要原因是政府性基金预算增加119万元，其中主要增加体校业余网点建设84万元、学校训练场馆场地维修维护经费18万元及赛前集训外训经费等，人员经费等增加179.33万元，其中主要增加基本工资、职业年金、养老保险、津贴补贴、退休费等。

二、“三公”经费安排情况

2023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%，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0万元（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0万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费0万元，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。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%，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661.25万元，其中：货物类采购预算661.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1409万元，分布构成情况为：房屋18420平方米，车辆2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90万元，主要是购置电脑、打印机、多媒体设备、训练器材、科研室康复设备等。

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
运动员伙食费	521.25	为体育团队精心选拔和培养各类体育“苗子”，集中他们进行文化教育和专项启蒙训练，力争为我省竞技体育的开展输送更多优秀的后备人才。为推进学校体育教育教学的深入开展，根据市委市政府争取五年内全市竞技体育水平明显提升的指示精神，加强运动员、教练员完成训练比赛任务营养后勤保障

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。