

2024年
广东省青少年竞技体育学校部门预算

目 录

第一部分 广东省青少年竞技体育学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广东省青少年竞技体育学校概况

一、主要职责

我校前身为广东省体育运动学校，创办于1956年。2003年经省人民政府批准升格为广东体育职业技术学院，学院下设附属竞技体校，负责竞技体育后备人才的培养，输送及九年义务教育和高中教育。2012年8月22日，经省机构编制委员会批准，我校更名为广东省青少年竞技体育学校，改为省体育局直属机构，独立法人，承担竞技体育后备人才培养工作，承担运动员九年义务教育和高中教育工作。

二、部门机构设置

我校机构设置分为：管理机构、教学训练机构和教辅机构共12个。（1）管理机构6个，包括：党委办公室、办公室、人事保卫科、行政科、膳管科、场地器材科。（2）教学训练机构3个，包括：训练科、教务科、学生科。（3）教辅机构3个，包括：教研室、医务室、图书室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省青少年竞技体育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,576.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	120.00	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	1.20	五、教育支出	4,217.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	360.00
		八、社会保障和就业支出	1,287.58
		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	411.72
		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	2,300.00
本年收入合计	8,698.00	本年支出合计	8,576.80
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	309.00
非财政拨款上年结转	187.80		
收入总计	8,885.80	支出总计	8,885.80

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省青少年竞技体育学校

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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	8,885.80	6,276.80	2,300.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	187.80
广东省青少年竞技体育学校	8,885.80	6,276.80	2,300.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	187.80

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省青少年竞技体育学校

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
科目编码	科目名称						
	合计	8,576.80	5,902.30	2,674.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,217.50	4,203.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,217.50	4,203.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,217.50	4,203.00	14.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,287.58	1,287.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,287.58	1,287.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	632.97	632.97	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	425.61	425.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.72	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.72	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.72	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省青少年竞技体育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,276.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,300.00	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	4,217.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	360.00
		八、社会保障和就业支出	1,287.58
		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	411.72
		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	2,300.00
本年收入合计	8,576.80	本年支出合计	8,576.80

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	8,576.80	支出总计	8,576.80

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：广东省青少年竞技体育学校

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	6,276.80	5,902.30	374.50
[205]教育支出	4,217.50	4,203.00	14.50
[20502]普通教育	4,217.50	4,203.00	14.50
[2050204]高中教育	4,217.50	4,203.00	14.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	360.00	0.00	360.00
[20703]体育	360.00	0.00	360.00
[2070306]体育训练	360.00	0.00	360.00
[208]社会保障和就业支出	1,287.58	1,287.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,287.58	1,287.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	632.97	632.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.61	425.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	229.00	229.00	0.00
[221]住房保障支出	411.72	411.72	0.00
[22102]住房改革支出	411.72	411.72	0.00
[2210201]住房公积金	411.72	411.72	0.00

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：广东省青少年竞技体育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,902.30
[301]工资福利支出	4,816.71
[30101]基本工资	666.43
[30102]津贴补贴	778.91
[30107]绩效工资	2,279.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	425.61
[30109]职业年金缴费	212.80
[30112]其他社会保障缴费	16.20
[30113]住房公积金	411.72
[30114]医疗费	26.00
[302]商品和服务支出	410.87
[30201]办公费	50.91
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	30.00
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	30.00
[30206]电费	42.00
[30207]邮电费	22.80
[30209]物业管理费	83.01
[30211]差旅费	9.10
[30213]维修（护）费	15.91
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	0.60
[30226]劳务费	1.80
[30227]委托业务费	8.17
[30228]工会经费	45.00
[30229]福利费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	1.14
[30299]其他商品和服务支出	15.63
[303]对个人和家庭的补助	624.43
[30302]退休费	586.40
[30304]抚恤金	26.28
[30305]生活补助	2.16
[30307]医疗费补助	9.60
[310]资本性支出	50.29
[31002]办公设备购置	7.52
[31007]信息网络及软件购置更新	42.77

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：广东省青少年竞技体育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	374.50
[301]工资福利支出	99.70
[30114]医疗费	6.20
[30199]其他工资福利支出	93.50
[302]商品和服务支出	274.80
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	260.30
[30218]专用材料费	1.50
[30226]劳务费	2.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	7.00

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：广东省青少年竞技体育学校

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	43.00	9.00	34.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	34.00	0.00	34.00	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. 公务用车购置费	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省青少年竞技体育学校

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	2,300.00	0.00	2,300.00
229	其他支出	2,300.00	0.00	2,300.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,300.00	0.00	2,300.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省青少年竞技体育学校

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省青少年竞技体育学校

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		
合计	5,902.30	5,902.30	5,902.30	0.00	0.00	0.00
广东省青少年竞技体育学校	5,902.30	5,902.30	5,902.30	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,816.71	4,816.71	4,816.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	410.87	410.87	410.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	624.43	624.43	624.43	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	50.29	50.29	50.29	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：广东省青少年竞技体育学校

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	2,674.50	2,674.50	374.50	2,300.00	0.00	0.00	0.00	
广东省青少年竞技体育学校	2,674.50	2,674.50	374.50	2,300.00	0.00	0.00	0.00	
资助青少年体育后备人才培养	1,749.76	1,749.76	0.00	1,749.76	0.00	0.00	0.00	1. 深化体教融合，实施青少年体育活动促进计划和体育技能普及提高工程，提升青少年学生的体育运动水平与体育竞技能力； 2. 以体校为主阵地，创新体校办学模式，推动学校高水平运动队建设，构建广覆盖、多层次、可持续、高质量的竞技体育后备人才库； 3. 继续推进体育援藏工作，助力林芝地区体育后备人才选拔培养。
教学训练后勤保障经费	99.70	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
保障校园物业经费	260.30	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织开展青少年各项竞赛活动	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	
田径足球场改造工程项目	40.24	40.24	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00	
组织开展青少年体育科学研究和培训	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2024年全省公办普通高中均经费补助(广东省青少年竞技体育学校)	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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8,885.8万元，比上年减少933.56万元，下降9.5%，主要原因是财政拨款减少，主要一般公共预算拨款增加23.00万元，政府性基金预算减少500.00万元；支出预算8,885.8万元，比上年减少933.56万元，下降9.5%，主要原因是政府性基金预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费43万元，比上年增加34.50万元，增长405.9%，主要原因是因公出国（境）费增加34.00万元，公务接待费增加0.50万元。其中：因公出国（境）费34万元，比上年增加34万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是疫情解封，学生出国参加交流比赛等差旅费增加；公务用车购置及运行维护费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1万元，比上年增加0.50万元，增长100%，主要原因是西藏林芝接待增加。

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、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

2024年本部门政府采购安排2332.92万元，其中：货物类采购预算305.49万元，工程类采购预算153.00万元，服务类采购预算1874.43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额11940.98万元，分布构成情况为：房屋2404.29平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产293.34万元，主要是购置体育训练器材、教学设备、办公设备、家具等。

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
资助青少年体育后备人才培养	1749.76	1. 深化体教融合，实施青少年体育活动促进计划和体育技能普及提高工程，提升青少年学生的体育运动水平与体育竞技能力；2. 以体校为主阵地，创新体校办学模式，推动学校高水平运动队建设，构建广覆盖、多层次、可持续、高质量的竞技体育后备人才库；3. 继续推进体育援藏工作，助力林芝地区体育后备人才选拔培养。

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。