

2024年  
广州市从化区青少年业余体校部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市从化区青少年业余体校概况**

- 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 广州市从化区青少年业余体校概况

## 一、主要职责

(一) 协助开展全区学校（幼儿园）体育与健康教育及学生体质健康促进工作；

(二) 组织全区性学生体质健康监测及抽测复核工作；

(三) 组织全区性的学生体育竞赛工作；

(四) 组织参加由上级部门组织的各项体育竞赛工作；

(五) 协助指导学校体育基础设施建设工作；

(六) 协助区招考委实施初中体育考试工作；

(七) 负责全区学校（幼儿园）等体育教学业务指导；

(八) 负责全区中小学体育人才输送工作，组织竞技训练学生的日常体育训练工作，组织参加由上级部门组织的各项体育竞赛工作；

(九) 负责全区学校（幼儿园）体育干部、体育教师与教练员专业发展培训，组织参加中考、高考学生体育考试课内外培训工作，开展校园足球等培训研究项目的研究、组织与策划；

(十) 负责全区中小学体育教学质量测评等工作，协助区教育局督导部门实施学校体育督导检查工作。

## 二、部门机构设置

广州市从化区青少年业余体校加挂广州市从化区体育教育发展中心牌子，为广州市从化区教育局属下公益一类事业单位，人

员经费按财政一类拨付,核定事业编制23名,其中校长(主任)1名,副校长(副主任)2名。

### **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：广州市从化区青少年业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	914.55	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、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	863.86
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	26.79
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	23.91
本年收入合计	914.55	本年支出合计	914.55
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	914.55	支出总计	914.55

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：广州市从化区青少年业余体校

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	914.55	890.65	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	863.86	863.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	728.40	728.40	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	728.40	728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.91	0.00	23.91	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	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	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：广州市从化区青少年业余体校

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	914.55	728.40	186.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	863.86	728.40	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	728.40	728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	728.40	728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	135.46	0.00	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	135.46	0.00	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	23.91	0.00	23.91	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：广州市从化区青少年业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	890.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	23.91	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	863.86
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	26.79
		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	23.91
本年收入合计	914.55	本年支出合计	914.55

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	914.55	支出总计	914.55

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：广州市从化区青少年业余体校

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	890.65	728.40	162.25
[205]教育支出	863.86	728.40	135.46
[20502]普通教育	728.40	728.40	0.00
[2050299]其他普通教育支出	728.40	728.40	0.00
[20599]其他教育支出	135.46	0.00	135.46
[2059999]其他教育支出	135.46	0.00	135.46
[207]文化旅游体育与传媒支出	26.79	0.00	26.79
[20703]体育	26.79	0.00	26.79
[2070306]体育训练	26.79	0.00	26.79

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：广州市从化区青少年业余体校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	728.40
[301]工资福利支出	551.50
[30101]基本工资	99.74
[30102]津贴补贴	67.34
[30103]奖金	86.55
[30107]绩效工资	160.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.67
[30109]职业年金缴费	26.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.12
[30113]住房公积金	52.24
[302]商品和服务支出	32.10
[30201]办公费	1.27
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	0.12
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	0.00
[30226]劳务费	7.50
[30228]工会经费	5.21
[30229]福利费	6.51
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[303]对个人和家庭的补助	136.25
[30302]退休费	130.64

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	2.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.23
[310]资本性支出	8.55
[31002]办公设备购置	8.55

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：广州市从化区青少年业余体校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	162.25
[301]工资福利支出	24.00
[30199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	32.97
[30299]其他商品和服务支出	32.97
[303]对个人和家庭的补助	105.28
[30305]生活补助	105.28

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：广州市从化区青少年业余体校

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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区青少年业余体校

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	23.91	0.00	23.91
229	其他支出	23.91	0.00	23.91
22960	彩票公益金安排的支出	23.91	0.00	23.91
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.91	0.00	23.91

注：无



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区青少年业余体校

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市从化区青少年业余体校

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	728.40	728.40	728.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	551.50	551.50	551.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	136.25	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00
广州市从化区青少年业余体校	728.40	728.40	728.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	551.50	551.50	551.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	136.25	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.55	8.55	8.55	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：广州市从化区青少年业余体校

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	186.16	186.16	162.25	23.91	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区青少年业余体校	186.16	186.16	162.25	23.91	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费(1)-机构运行辅助经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长期备战市锦标赛、省赛、全国赛，聘请编外人员，保障我区体校（体育发展中心）日常训练正常进行，为市、省以及国家输送更多的优秀运动员，为我国争光争彩。
体校在训学生运动员伙食费补助	105.28	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政补助运动员的伙食费，运动员有较好的营养补给，使我区运动员得到政策的受惠，为市、省、国家培养更好更多的体育人才。
业余体校及体育实验学校训练扶持经费（2024年市补助）（穗财教〔2023〕109号）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	市级体彩公益金扶持我区竞技体育发展，为竞技体育训练提供经费保障，我校积极参加上级举行的各项锦标赛，为广州市输送优秀的体育人才。
体校参加市锦标赛（市赛）等赛事费用	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市体育局安排，基层体校学生除了日常艰苦训练，须积极参加上级部门举行的赛事，为上级部门输送优秀的体育人才，为国家争光。
2023年文体繁荣发展专项资金-青少年体育后备人才培养（2023年省补助）（粤财科教〔2023〕72号穗财教〔2023〕61号）	3.82	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	培养我区优秀体育后备力量，不断推动我区各项竞技体育项目有序、平衡发展，向市、省、国家输送优秀体育运动员。

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年文化繁荣发展专项资金-青少年体育后备人才培养（2023年省补助）（穗财教【2023】61号、粤财科教【2023】72号）（文件办理通知【2023】336号）	10.08	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	培养我区优秀体育后备力量，不断推动我区各项竞技体育项目有序、平衡发展，向国家、省和市输送优秀体育运动员。
综合性运动会奖励经费（2024年市补助）（穗财教〔2023〕109号）	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为激烈广州籍运动员在各项综合性运动会取得好成绩，市体育局专设奖励机制，奖励在综合性运动会取得好成绩的运动员、教练以及各区体校。

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914.55万元，比上年增加181.05万元，增长24.68%，主要原因是新公开招考了4名教练员以及调入2名教研员，人员经费相应增加；支出预算914.55万元，比上年增加181.05万元，增长24.68%，主要原因是新公开招考了4名教练员以及调入2名教研员，人员经费相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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22.32万元，其中：货物类采购预算9.82万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算12.50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额284.93万元，分布构成情况为：房屋0.00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8.55万元，主要是办公设备等。

#### 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
体校在训学生运动员伙食费补助	105.28	通过财政补助运动员的伙食费，运动员有较好的营养补给，使我区运动员得到政策的受惠，为市、省、国家培养更好更多的体育人才。
综合性运动会奖励经费（2024年市补助）（穗财教〔2023〕109号）	26.79	为激烈广州籍运动员在各项综合性运动会取得好成绩，市体育局专设奖励机制，奖励在综合性运动会取得好成绩的运动员、教练以及各区体校。

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。