

2024年
惠州市体育运动学校部门预算

目 录

第一部分 惠州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 惠州市体育运动学校概况

一、主要职责

(一) 学校承担全日制中等职业技术教育以及小学、初中教育。

(二) 为国家培养德智体美劳全面发展的高水平竞技体育后备人才。

(三) 为社会培养体育专业技能人才。

(四) 为青少年体育训练提供科学指导服务。

(五) 为市民开展全民健身提供场地和组织指导服务。

二、部门机构设置

本部门内设科室5个，分别是办公室、训练科、教务科、学生科、总务科，以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市体育运动学校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,176.35	一、一般公共服务支出	1.86
二、财政专户拨款	92.51	二、外交支出	0.00
三、其他资金	287.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3,232.04
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	202.00
		八、社会保障和就业支出	710.12
		九、卫生健康支出	92.46
		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	1,317.38
本年收入合计	5,555.86	本年支出合计	5,555.86
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	5,555.86	支出总计	5,555.86

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：惠州市体育运动学校

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	5,555.86	3,858.97	1,317.38	0.00	92.51	0.00	247.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,232.04	3,054.53	0.00	0.00	92.51	0.00	45.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,232.04	3,054.53	0.00	0.00	92.51	0.00	45.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,232.04	3,054.53	0.00	0.00	92.51	0.00	45.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.12	710.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	710.12	710.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	261.68	261.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	130.84	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.46	92.46	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	1,317.38	0.00	1,317.38	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	1,317.38	0.00	1,317.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,317.38	0.00	1,317.38	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：惠州市体育运动学校

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	5,555.86	3,509.08	2,046.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,232.04	2,706.50	525.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,232.04	2,706.50	525.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,232.04	2,706.50	525.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.12	710.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	710.12	710.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.60	317.60	0.00	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	261.68	261.68	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	130.84	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,317.38	0.00	1,317.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,317.38	0.00	1,317.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,317.38	0.00	1,317.38	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：惠州市体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,858.97	一、一般公共服务支出	1.86
二、政府性基金预算	1,317.38	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	3,054.53
		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	710.12
		九、卫生健康支出	92.46
		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	1,317.38
本年收入合计	5,176.35	本年支出合计	5,176.35

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	5,176.35	支出总计	5,176.35

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：惠州市体育运动学校

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	3,858.97	3,371.57	487.40
[201]一般公共服务支出	1.86	0.00	1.86
[20136]其他共产党事务支出	1.86	0.00	1.86
[2013699]其他共产党事务支出	1.86	0.00	1.86
[205]教育支出	3,054.53	2,568.99	485.54
[20503]职业教育	3,054.53	2,568.99	485.54
[2050302]中等职业教育	3,054.53	2,568.99	485.54
[208]社会保障和就业支出	710.12	710.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	710.12	710.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	317.60	317.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.68	261.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	130.84	130.84	0.00
[210]卫生健康支出	92.46	92.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	92.46	92.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	92.46	92.46	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：惠州市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,371.57
[301]工资福利支出	3,018.63
[30101]基本工资	460.62
[30102]津贴补贴	422.82
[30107]绩效工资	1,374.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	261.68
[30109]职业年金缴费	130.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	92.46
[30113]住房公积金	275.34
[302]商品和服务支出	32.84
[30229]福利费	4.35
[30299]其他商品和服务支出	28.49
[303]对个人和家庭的补助	320.10
[30302]退休费	317.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.50

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：惠州市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	487.40
[301]工资福利支出	272.72
[30199]其他工资福利支出	272.72
[302]商品和服务支出	211.30
[30205]水费	15.00
[30206]电费	37.78
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	136.40
[30227]委托业务费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	6.12
[303]对个人和家庭的补助	3.38
[30305]生活补助	2.66
[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：惠州市体育运动学校

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	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. 公务用车购置费	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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市体育运动学校

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	1,317.38	0.00	1,317.38
229	其他支出	1,317.38	0.00	1,317.38
22960	彩票公益金安排的支出	1,317.38	0.00	1,317.38
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,317.38	0.00	1,317.38

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市体育运动学校

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
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：惠州市体育运动学校

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	3,509.08	3,371.57	3,371.57	0.00	0.00	92.51	45.00
惠州市体育运动学校	3,509.08	3,371.57	3,371.57	0.00	0.00	92.51	45.00
人员经费	3,338.73	3,338.73	3,338.73	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	170.35	32.84	32.84	0.00	0.00	92.51	45.00

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市体育运动学校

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	2,046.78	1,804.78	487.40	1,317.38	0.00	0.00	242.00	
惠州市体育运动学校	2,046.78	1,804.78	487.40	1,317.38	0.00	0.00	242.00	
基层党组织活动经费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员活动正常需求，党务工作顺利开展。
备战合作交流及示范基地交流经费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	通过加强与县区合作交流，优化队员架构，提高运动员的训练积极性，保障运动训练水平稳步提高。
备战合作及示范基地交流经费	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	通过加强与县区合作交流，优化队员架构，提高运动员的训练积极性，保障运动训练水平稳步提高。
外聘教师、教练经费	147.12	147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定师资保障长期聘请教师教练工资福利，保障学校日常训练教学工作有序进行。
市体校场馆开放运行经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	将学校场馆对外开放，整合我校场馆资源积极促进全民健身运动。
市体校游泳跳水馆冬季加温经费	83.03	83.03	0.00	83.03	0.00	0.00	0.00	保障游泳、跳水两个项目开春及冬季正常训练，进一步提高游泳跳水项目竞技水平。
市体校运动员业余训练经费	213.03	213.03	154.97	58.06	0.00	0.00	0.00	保障日常常规训练工作顺利开展，在年度的选材中进一步优化队伍架构，提升运动员的训练积极性，保障运动训练竞技水平稳步提高。
惠州市金山湖公园水上项目活动与训练基地运行经费	82.58	82.58	0.00	82.58	0.00	0.00	0.00	为确保金山湖水上项目训练基地正常运转，保障我校赛艇、皮划艇、激流等水上项目正常训练。
教职工学习经费	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	提高师资力量及专业技术水平，更好的培养输送高水平后备人才。
新体校物业管理经费补助	249.25	249.25	180.00	69.25	0.00	0.00	0.00	保障学校后勤各项工作正常运行，确保训练教学工作顺利开展。

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			
新体校设施设备维护经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过对学校设施设备开展维修维护工作，保障校区正常运作；为运动员提供良好的正常训练、教学、生活环境。
离退休干部党组织工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强离退休干部党组织班子建设，激励离退休干部党组织班子更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
第十七届省运会备战经费	820.46	820.46	0.00	820.46	0.00	0.00	0.00	完成 2024年度运动员注册及确认 工作，做好各项运动员训练器材、伙食营养、科研医疗等各项参赛保障及信息收集工作，全力备战第十七届省运会，力争在竞赛成绩及体育人才输送上取得好成绩。
遗属生活困难补助	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过遗属生活补助经费，给予去世 职工家属发放遗属生活困难补助， 体现人文关怀价值。
青少年体育后备人才培养	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	促进体育事业发展，挖掘培养优秀体育后备人才力量。
高水平体育后备人才基地	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	推动学校做好国家高水平后备人才基地建设工作，促进体育事业发展。

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5,555.86万元，比上年减少363.79万元，下降6.15%，主要原因是减少学校安全改造工程经费（三年滚项目）；支出预算5,555.86万元，比上年减少363.79万元，下降6.15%，主要原因是减少学校安全改造工程经费（三年滚项目）。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化（本部门为非参照公务员法管理的事业单位）。

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166.64万元，其中：货物类采购预算6.00万元，工程类采购预算123.90万元，服务类采购预算36.74万元等。

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41805.07万元，分布构成情况为：房屋49,436.52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50万元，主要是为保障后备人才基地建设工作用于体育专用设备采购等。

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
无	0	无

注：“本年度无重点项目”。

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。