

2023 年  
韶关市中心业余体校 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市中心业余体校概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 韶关市中心业余体校概况

## 一、主要职责

韶关市中心业余体校主要职责：为国家、省培养和输送高水平竞技体育运动后备人才，承办上级下达的各项体育竞赛任务，配合市文广旅体局做好青少年竞赛工作，负责组队参加市级以上有关体育竞赛，负责开展体育科研工作，对全市体育业余训练项目进行业务指导。

## 二、部门机构设置

韶关市中心业余体校设 3 个正股级内设机构：

### （一）办公室

负责会议、文秘、对外交流、信息、统计、档案、保密、安全、人事、工会、妇女等工作；负责重要工作任务的督促、检查、协调。

### （二）训练股

负责指导和督促各级运动队业余训练工作；负责运动员注册、等级审核工作；负责教练员和运动员建档管理工作；负责市中心业余体校招生、新招运动员就读、学籍办理、入学、退学、升学等工作；负责各项目运动队的参赛组织工作，配合各运动队制定参赛经费的预算工作；协助做好我市体育运动队伍的组队参赛工作。

### （三）科研医务室

负责制定各运动队的选材标准，协助教练员做好运动员选材工作；指导运动员进行科学训练；负责组织业务交流；负责试训运动员的转正测试；开展医务监督，认真做好运动损伤的预防工作；开展预防保健和传染病的预防和管理工作的。

### **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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市中心业余体校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1129.98	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	766.82
		八、社会保障和就业支出	180.36
		九、卫生健康支出	35.25
		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： 韶关市中心业余体校

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	30.54
		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	117.00
本年收入合计	1129.98	本年支出合计	1129.98

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市中心业余体校

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	1129.98	支出总计	1129.98

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： 韶关市中心业余体校

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117.00	0.00	117.00	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： 韶关市中心业余体校

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	1129.98	637.20	492.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	766.82	391.04	375.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	766.82	391.04	375.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	341.30	341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	425.52	49.74	375.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.67	81.67	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	49.04	49.04	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	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市中心业余体校

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							
21011	行政事业单位医疗	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.25	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117.00	0.00	117.00	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： 韶关市中心业余体校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1012.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	117.00	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	766.82
		八、社会保障和就业支出	180.36
		九、卫生健康支出	35.25
		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： 韶关市中心业余体校

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	30.54
		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	117.00
本年收入合计	1129.98	本年支出合计	1129.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1129.98	支出总计	1129.98

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： 韶关市中心业余体校

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	1012.98	637.20	375.78
[207]文化旅游体育与传媒支出	766.82	391.04	375.78
[20703]体育	766.82	391.04	375.78
[2070306]体育训练	341.30	341.30	0.00
[2070308]群众体育	425.52	49.74	375.78
[208]社会保障和就业支出	180.36	180.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	180.36	180.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	81.67	81.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	25.13	25.13	0.00
[210]卫生健康支出	35.25	35.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.25	35.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	35.25	35.25	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市中心业余体校

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
[221]住房保障支出	30.54	30.54	0.00
[22102]住房改革支出	30.54	30.54	0.00
[2210201]住房公积金	30.54	30.54	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： 韶关市中心业余体校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	637.20
[301]工资福利支出	520.85
[30101]基本工资	117.23
[30102]津贴补贴	49.86
[30103]奖金	64.62
[30107]绩效工资	124.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.04
[30109]职业年金缴费	24.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.25
[30112]其他社会保障缴费	25.13
[30113]住房公积金	30.54
[302]商品和服务支出	28.68
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.05

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市中心业余体校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	3.98
[30239]其他交通费用	1.68
[30299]其他商品和服务支出	3.17
[303]对个人和家庭的补助	82.67
[30302]退休费	81.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	5.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市中心业余体校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	5.00

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： 韶关市中心业余体校

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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市中心业余体校

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	117.00	0.00	117.00
229	其他支出	117.00	0.00	117.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.00	0.00	117.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117.00	0.00	117.00

注： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市中心业余体校

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

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： 韶关市中心业余体校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	375.78
[302]商品和服务支出	175.78
[30201]办公费	2.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30227]委托业务费	165.78
[303]对个人和家庭的补助	200.00
[30308]助学金	200.00

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市中心业余体校

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	国有资本 经营预算		
合 计	637.20	637.20	637.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	520.85	520.85	520.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.68	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.67	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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： 韶关市中心业余体校

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	492.78	492.78	375.78	117.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护维修 费	41.48	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	维护好学校的照明,生活设施和学习设施,确保了学校正常运作,学生学习生活、训练等正常运行。
聘请教练等 人员工资	124.30	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教练,大大提高了项目的训练质量和效率,为备战各项比赛作出贡献,确保人才梯队的建设,促进我市青少年体育发展。
训练经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1. 各项目正常开展选材和教练员继续教育,保证各项目可持续发展,为省和国家培养输送更多体育后备人才。 2. 做好射击队外训工作,争取代表我市参加省级以上赛事获得优异成绩,完成市委、市政府交给的比赛任务。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市中心业余体校

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			
引进运动员经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过引进高水平运动员,为市青少年体育建设提供优秀的体育健将。
购置器材经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	购买我校各运动项目器材,保证训练质量,提高训练水平,为国家、省培养、输送更多优秀的体育后备人才,促进我市青少年体育的可持续发展。
医疗设施设备	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	用于预防、治疗运动员日常训练时的创伤与受伤,使其在安全有效的治疗下,健康顺利恢复身体,继续进行日常训练;通过各项辅助仪器,不断提高运动员训练水平,参加年度比赛,获取好成绩。
运动员和教练员伙食补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我市青少年运动员伙食营养,提高训练水平,为国家、省输送、培养更多优秀的体育后备人才。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市中心业余体校

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			
体校办公室、科 医室、综合楼墙 体修复	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对办公室、综合楼墙体因洪水的浸泡造成的灾害进行修复,改善教学及学习环境,使体校能恢复正常运行。
办学经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加办学经费,购置教学设施设备,完善教学条件;安排文化课老师参加培训,提升教学教导能力。

注： 无。

## 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 1129.98 万元，比上年增加 116.35 万元，增长 11.5%，主要原因是新增两名在编人员以及工资调标，人员经费增加；支出预算 1129.98 万元，比上年增加 116.35 万元，增长 11.5%，主要原因是新增两名在编人员以及工资调标，人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.8 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 60.0%，主要原因是县级体育行政管理部门及教练来我单位联系工作的公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.8 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 60.0%，主要原因是县级体育行政管理部门及教练来我单位联系工作的公务接待费。

### 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--%，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180.78万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算165.78万元等。

#### 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1327.30万元，分布构成情况为：房屋2631.89平方米，车辆0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5万元，主要是购置办公家具、办公电脑等。

#### 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
运行维护维修费	41.48	维护好学校的照明、生活设施和学习设施，确保了学校正常运作，学生学习生活、训练等正常运行。
聘请教练等人员工资	124.30	通过临聘教练，大大提高了项目的训练质量和效率，为备战各项比赛作出贡献，确

		保人才梯队的建设，促进我市青少年体育发展。
运动员和教练员伙食补助	200.00	保证训练质量，提高训练水平，为国家、省培养、输送更多优秀的体育后备人才。
购置器材经费	50.00	购买我校各运动项目器材，保证训练质量、提高训练水平，为国家、省培养、输送更多优秀的体育后备人才。

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。