

2023 年  
江门市体育运动学校 部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门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 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

## **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 江门市体育运动学校概况

## 一、主要职责

(一)贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导；

(二)贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，提高办学质量和办学效益；

(三)负责培养江门市青少年体育竞技人才、高水平体育后备人才和合格的体育专业人才。

## 二、部门机构设置

根据上述任务，市体育运动学校内设 6 个机构，具体如下：

### (一) 办公室

负责党建、纪检、意识形态、群团、组织人事、机构编制、考核、职称、工资、保密、档案、信访、宣传、校务公开等工作；负责财务、文电、会务、接待、部门协调等日常运转工作；承担负责学校各项经费收支核算和固定资产的管理工作。

### (二) 教务部

负责研究学校专业和课程设置，制定学校教学目标、计划，定期评估学校教学质量；负责教材、作业本的征订，教学仪器、设备的管理；承担学校教学常规管理，教师培训、进修、教研活动组织，业绩考核、课时统计和等级评定，学生学籍、升学、入

学、毕业管理等工作。

### （三）学生部

负责学生日常行政管理、思想教育、操行评定、奖学金和助学金审批，招生、就业等工作；负责班主任工作管理和考核，组织班主任制订计划和经验交流活动；指导学生会日常工作，组织全校学生开展各类活动。

### （四）总务部

负责学校医务室、食堂、卫生检查等日常管理工作；负责食堂食材的采购以及校园美化绿化等后勤服务保障工作；负责学校教学楼、训练场馆、宿舍的维护和管理等工作。

### （五）训练部

负责学校训练项目设置，运动队科学选材和训练等研究工作；负责制定学校青少年竞技体育发展规划、工作制度和指导运动队具体业务训练，定期检查评估各运动队的训练质量；承担学校训练常规管理，教练员的岗位培训、训练教研、业务进修、职称评审材料审核、业务考核工作；开展运动队的各项比赛组织、成绩统计和上报等工作。

### （六）保卫部

负责学校安全防范和安全保卫工作，维护校园的正常秩序；负责制定学校安全预防方案、安保管理制度，并指导保安员开展工作；承担教职工、学生、运动员定期开展防火、防盗、防灾害安全教育，以及运动场馆、宿舍、教学楼常规安全隐患排查、保

卫措施落实等工作。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为江门市体育运动学校本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市体育运动学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,385.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	40.00	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	166.78
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,790.42
		八、社会保障和就业支出	517.92
		九、卫生健康支出	124.03
		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： 江门市体育运动学校

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	474.09
		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	646.03
本年收入合计	3,425.24	本年支出合计	3,719.26

## 收支总体情况表

单位名称：江门市体育运动学校

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
七、上年结转结余	294.03		
收入总计	3,719.26	支出总计	3,719.26

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：江门市体育运动学校

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			
	养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.83	103.83	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	124.03	124.03	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	124.03	124.03	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	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	474.09	474.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	474.09	474.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.02	209.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.06	265.06	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	646.03	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.03
22960	彩票公益金安排的支出	646.03	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	646.03	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.03

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市体育运动学校

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	3,719.26	2,663.84	1,055.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	166.78	0.00	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	107.99	0.00	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	35.67	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	72.32	0.00	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	58.79	0.00	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	58.79	0.00	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,790.42	1,547.80	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,790.42	1,547.80	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,790.42	1,547.80	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.92	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.92	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.43	206.43	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	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市体育运动学校

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							
	费支出							
210	卫生健康支出	124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	474.09	474.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	474.09	474.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.02	209.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.06	265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	646.03	0.00	646.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	646.03	0.00	646.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	646.03	0.00	646.03	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：江门市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,033.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	352.00	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	166.78
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,750.42
		八、社会保障和就业支出	517.92
		九、卫生健康支出	124.03
		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：江门市体育运动学校

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	474.09
		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	352.00
本年收入合计	3,385.24	本年支出合计	3,385.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,385.24	支出总计	3,385.24

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：江门市体育运动学校

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	3,033.24	2,623.84	409.40
[205]教育支出	166.78	0.00	166.78
[20502]普通教育	107.99	0.00	107.99
[2050202]小学教育	35.67	0.00	35.67
[2050203]初中教育	72.32	0.00	72.32
[20503]职业教育	58.79	0.00	58.79
[2050302]中等职业教育	58.79	0.00	58.79
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,750.42	1,507.80	242.62
[20703]体育	1,750.42	1,507.80	242.62
[2070304]运动项目管理	1,750.42	1,507.80	242.62
[208]社会保障和就业支出	517.92	517.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	517.92	517.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	206.43	206.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.66	207.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.83	103.83	0.00
[210]卫生健康支出	124.03	124.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	124.03	124.03	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市体育运动学校

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
[2101102]事业单位医疗	55.46	55.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	68.57	68.57	0.00
[221]住房保障支出	474.09	474.09	0.00
[22102]住房改革支出	474.09	474.09	0.00
[2210201]住房公积金	209.02	209.02	0.00
[2210203]购房补贴	265.06	265.06	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：江门市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,623.84
[301]工资福利支出	2,365.47
[30101]基本工资	452.24
[30102]津贴补贴	275.39
[30103]奖金	539.33
[30107]绩效工资	461.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	207.66
[30109]职业年金缴费	103.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.46
[30111]公务员医疗补助缴费	50.84
[30112]其他社会保障缴费	5.73
[30113]住房公积金	209.02
[30199]其他工资福利支出	4.25
[302]商品和服务支出	34.20
[30228]工会经费	16.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市体育运动学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	18.00
[303]对个人和家庭的补助	224.17
[30302]退休费	206.43
[30307]医疗费补助	17.74

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：江门市体育运动学校

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	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：由于财政拨款没有安排本部门的“三公”经费，根据相关要求，通过教育收费专户收入的途径来解决相关经费开支。2022年本单位教育收费安排“三公”经费3.50万元，与上年基本持平。其中用于公务用车运行维护费3.00万元，公务接待费0.50万元。主要原因是公务车日常维护开支，及备战省锦标赛的少量公务接待。本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市体育运动学校

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	352.00	0.00	352.00
229	其他支出	352.00	0.00	352.00
22960	彩票公益金安排的支出	352.00	0.00	352.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	352.00	0.00	352.00

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市体育运动学校

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

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：江门市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	409.40
[302]商品和服务支出	202.94
[30201]办公费	20.00
[30206]电费	7.76
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	40.00
[30211]差旅费	14.36
[30213]维修（护）费	39.50
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	45.96
[30299]其他商品和服务支出	25.36
[303]对个人和家庭的补助	183.96
[30308]助学金	183.96
[310]资本性支出	22.50
[31002]办公设备购置	3.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	19.50

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市体育运动学校

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	2,663.84	2,623.84	2,623.84	0.00	0.00	40.00	0.00
江门市体育运动学校-小计	2,663.84	2,623.84	2,623.84	0.00	0.00	40.00	0.00
人员类	2,589.64	2,589.64	2,589.64	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	74.20	34.20	34.20	0.00	0.00	40.00	0.00

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市体育运动学校

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	1,055.43	761.40	409.40	352.00	0.00	0.00	294.03	
江门市体育运动学校-小计	1,055.43	761.40	409.40	352.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工作运转经费。
--其他专项业务支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工作运转经费。
--物业管理支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托物管公司进行校园安保等工作，保障师生的日常学生生活。
大型修缮	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	江门市体育运动学校扩容提质建设项目落实开展土建施工及其他工程。
--江门市体育运动学校扩容提质建设项目	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	江门市体育运动学校扩容提质建设项目落实开展土建施工及其他工程。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市体育运动学校

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			
体育事业发展经费	845.14	551.11	204.86	346.25	0.00	0.00	294.03	力争中等体育运动学校学生伙食标准，保障教练员和运动员生活待遇，满足运动器材配置。
助	530.00	330.00	176.50	153.50	0.00	0.00	200.00	力争中等体育运动学校学生伙食标准每人每日不得低于30元，少年体校每人每日不低于25元，继续擦亮国家高水平体育后备人才基地的国字牌子。
--运动项目管理	221.11	221.11	28.36	192.75	0.00	0.00	0.00	保障教练员和运动员生活待遇，稳定教练员和运动员队伍，达到更好地服务省锦标赛、省运会、奥运会；达到为国争光的目的。
费	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.03	保障各个运动项目的日常训练和备战各类竞技体育赛事。训练器材的配置是我校运动

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市体育运动学校

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			
								员训练和竞赛的需要。
基础教育事业资金	111.07	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。中职教育在办学、管理、训练、教学等方面得到较大提升。
--市直城乡义务教育生均公用经费(含寄宿制学校补助)	64.93	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每年 1150 元、初中每生每年 1950 元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。
--市直中等职业学校免学费补助	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业学校免学费补助经费将按学校预算计划分配到各部门执行。在办学、管理、训练、教学等方面得到较大提升，业余训练质量和水平得到进一步发展，达到更好服务

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市体育运动学校

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			
								省运会、奥运会；达到为国争光的目的。
—市直义务教育免费教科书补助	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	时对全省城乡义务教育学生（含民办学校学生）免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典，确保“课前到书，人手一套”。
U 系列赛事及奔跑吧少年活动	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	配合市文广旅体局联合市教育部门开展赛风赛纪和反兴奋剂教育进校园活动。开展活动不少于 1 次，参加人员不少于 2000 人。
—U 系列赛事及奔跑吧少年活动	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	配合市文广旅体局联合市教育部门开展赛风赛纪和反兴奋剂教育进校园活动。开展活动不少于 1 次，参加人员不少于 2000 人。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市体育运动学校

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			
2023 年免费教科书（中央）（江门市）	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对全省城乡义务教育学生（含民办学校学生）免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典，确保“课前到书，人手一套”。
--2023 年免费教科书（中央）（江门市）	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对全省城乡义务教育学生（含民办学校学生）免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典，确保“课前到书，人手一套”。
下达 2023 年城乡义务教育公用经费（省级）（江门市）	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每年 1150 元、初中每生每年 1950 元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。
--下达 2023 年城乡义务教育公用经费（省	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每年 1150 元、初中每生每年 1950 元的标准，

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市体育运动学校

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			
级）（江门市）								对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。
提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助项目	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办学条件进一步提升，学生宿舍正常运作。
—提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助项目	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办学条件进一步提升，学生宿舍正常运作。
2023 年中职学生资助资金（助学金资金）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
—2023 年中职学生资助资金（助学金资金）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市体育运动学校

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			
2023 年中职学生资助资金（免学费资金）	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；提升中职教育吸引力。
—2023 年中职学生资助资金（免学费资金）	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；提升中职教育吸引力。

注：“其他资金”含“上年结余结转”。











## 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 3719.26 万元，比上年增加 460.31 万元，增长 14.12%，主要原因是上年省运会经费在预算外年中二次分配至我校以及今年结转上年省运会部分未比赛项目经费；支出预算 3719.26 万元，比上年增加 460.31 万元，增长 14.12%，主要原因是上年省运会经费在预算外年中二次分配至我校以及今年结转上年省运会部分未比赛项目经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 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。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 0.00 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。

由于财政拨款没有安排本部门的“三公”经费，根据相关要求，通过教育收费专户收入的途径来解决相关经费开支。2022年本部门教育收费安排“三公”经费 3.50 万元，与上年基本持

平。其中用于公务用车运行维护费 3.00 万元，公务接待费 0.50 万元。主要原因是公务车日常维护开支，及备战省锦标赛的少量公务接待。

### **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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 29.50 万元，其中：货物类采购预算 22.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 7.00 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 4691.82 万元，分布构成情况为：房屋 6741 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 22.50 万元，主

要是购置学生图书，学生饭堂厨房设备和教学办公设备等。

## 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
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。