

2024年

广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺
区沙湾全民健身广场）部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）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 广州市番禺区少年儿童业余体校 (广州市番禺区沙湾全民健身广场) 概况

一、主要职责

广州市番禺区少年儿童业余体校(广州市番禺区沙湾全民健身广场)是广州市番禺区教育局属下公益一类事业单位,是九年一贯制的义务教育学校。主要工作职能:

(一) 教书育人;

(二) 承担全区的业余体育训练,普及推动中小学体育运动,培养我区体育后备力量,为国家、省、市各专业运动队培训、输送体育人才。

二、部门机构设置

广州市番禺区少年儿童业余体校(广州市番禺区沙湾全民健身广场)设5个内设机构,分别是办公室、训练科、教导处、德育处、总务处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位,部门预算为广州市番禺区少年儿童业余体校(广州市番禺区沙湾全民健身广场)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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,445.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	36.40	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	2,081.40
		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	168.41
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	232.26
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,482.07	本年支出合计	2,482.07
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,482.07	支出总计	2,482.07

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

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	2,482.07	2,213.41	232.26	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,081.40	2,045.00	0.00	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,081.40	2,045.00	0.00	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,081.40	2,045.00	0.00	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.41	168.41	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	168.41	168.41	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	3.61	3.61	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	109.87	109.87	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	54.93	54.93	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	232.26	0.00	232.26	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	232.26	0.00	232.26	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	232.26	0.00	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

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	2,482.07	1,606.59	875.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,081.40	1,438.18	643.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,081.40	1,438.18	643.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,081.40	1,438.18	643.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.61	3.61	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	109.87	109.87	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	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	232.26	0.00	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	232.26	0.00	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	232.26	0.00	232.26	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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,213.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	232.26	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	2,045.00
		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	168.41
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	232.26

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,445.67	本年支出合计	2,445.67
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,445.67	支出总计	2,445.67

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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

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	2,213.41	1,570.19	643.23
[205]教育支出	2,045.00	1,401.78	643.23
[20502]普通教育	2,045.00	1,401.78	643.23
[2050202]小学教育	2,045.00	1,401.78	643.23
[208]社会保障和就业支出	168.41	168.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	168.41	168.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.61	3.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.87	109.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.93	54.93	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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,570.19
[301]工资福利支出	1,320.19
[30101]基本工资	197.19
[30102]津贴补贴	250.44
[30107]绩效工资	304.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.87
[30109]职业年金缴费	54.93
[30112]其他社会保障缴费	5.81
[30113]住房公积金	121.91
[30199]其他工资福利支出	275.07
[302]商品和服务支出	99.05
[30201]办公费	18.58
[30205]水费	6.00
[30206]电费	10.00
[30213]维修（护）费	17.50
[30227]委托业务费	1.65
[30228]工会经费	4.56
[30229]福利费	20.90
[30299]其他商品和服务支出	19.86
[303]对个人和家庭的补助	146.64
[30302]退休费	145.38
[30309]奖励金	1.26
[310]资本性支出	4.32
[31002]办公设备购置	4.32

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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	643.23
[301]工资福利支出	196.13
[30199]其他工资福利支出	196.13
[302]商品和服务支出	197.09
[30209]物业管理费	75.00
[30227]委托业务费	96.35
[30299]其他商品和服务支出	25.74
[303]对个人和家庭的补助	250.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	250.00

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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

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	232.26	0.00	232.26
229	其他支出	232.26	0.00	232.26
22960	彩票公益金安排的支出	232.26	0.00	232.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	232.26	0.00	232.26

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

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	1,606.59	1,570.19	1,570.19	0.00	0.00	36.40	0.00
广州市番禺区少年儿童业余体校(广州市番禺区沙湾全民健身广场)	1,606.59	1,570.19	1,570.19	0.00	0.00	36.40	0.00
工资福利支出	1,320.19	1,320.19	1,320.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	135.45	99.05	99.05	0.00	0.00	36.40	0.00
对个人和家庭的补助	146.64	146.64	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.32	4.32	4.32	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：广州市番禺区少年儿童业余体校（广州市番禺区沙湾全民健身广场）

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	875.48	875.48	643.23	232.26	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区少年儿童业余体校(广州市番禺区沙湾全民健身广场)	875.48	875.48	643.23	232.26	0.00	0.00	0.00	
学校生均公用经费	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌
城乡义务教育公用经费和课本费	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.提升学校硬件整体水平，保障学校校舍安全，持续改善学校办学条件，为教育均等化提供硬件基础。 2.切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，促进和谐社会构建。
机构运行辅助经费	167.40	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	我校是教学、训练和住宿三集中学校，为保证学生的教学、训练的工作顺利开展，保障国家后备人才基地运动员的身体正常发育和素质的提高，在运动场上能取得优异的成绩，需要配套18名教师、教练员、办公室人员、校医及后勤人员。
业务办公用房经费	171.35	171.35	171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为运动员们营造安全整洁的训练环境，认真做好校园保安和物管的招投标工作，做好学校安全防范、宿舍管理、学校机电维修、校区清洁等工作。
运动员训练教学经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供给280名国家后备人才基地运动员的日常伙食费和营养补充品及日常用水用电，保证运动员的身体正常发育和素质的提高。

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			
区体校田径跑道改造经费	212.26	212.26	0.00	212.26	0.00	0.00	0.00	番禺区少年儿童业余体校是2017-2020年度“国家重点高水平体育后备人才基地”，肩负着培养国家高水平体育后备人才。番禺区少年儿童业余体校各参赛项目进入广州市锦标赛团体总分排名或者金牌榜排名前五名，年度承办区、镇级田径比赛2次。
体育赛事经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校是“国家重点高水平体育后备人才基地”，授予单位：国家体育总局。（粤体青[2017]10号转发）授予时间：2017.3.14。是全区唯一的一所青少年体育学校，承担番禺区参加广州市青少年体育比赛任务和人才的输送。
学校后勤人员经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	我校是教学、训练和住宿三集中学校，为保证学生的教学、训练的工作顺利开展，保障国家后备人才基地运动员的身体正常发育和素质的提高，在运动场上能取得优异的成绩，需要配套5名学校后勤人员。
广州提前下达各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费（穗财教〔2023〕109号）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2024年番禺体校向市输送30名以上运动员，番禺体校青少年运动员注册人数达300人以上，参加市锦标赛人数达500人以上。

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2,482.07万元，比上年增加35.07万元，增长1.43%，主要原因是2023年7月1日转隶至广州市番禺区教育局，学校临聘教师、后勤人员政策性工资调整；支出预算2,482.07万元，比上年增加35.07万元，增长1.43%，主要原因是2023年7月1日转隶至广州市番禺区教育局，学校临聘教师、后勤人员政策性工资调整。

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，比上年减少2.1万元，下降100%，主要原因是我校转隶至广州市番禺区教育局，“三公”经费在财政专户拨款收入中安排。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，比上年减少2.1万元。）比上年减少2.1万元，下降100%，主要原因是我校转隶至广州市番禺区教育局，“三公”经费在财政专户拨款收入中安排；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。

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673.73万元，其中：货物类采购预算8.11万元，工程类采购预算229.26万元，服务类采购预算436.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额4,124.83万元，分布构成情况为：房屋15,252.95平方米，车辆1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8.11万元，主要是台式计算机、复印机、文件柜等。

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
运动员训练教学经费	250	提供给280名国家后备人才基地运动员的日常伙食费和营养补充品、学校训练教学和日常用水用电支出，保证运动员的身体正常发育和素质的提高。

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。