

2023 年
台山排球运动学校 部门预算

目 录

第一部分 台山排球运动学校概况

- 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

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 台山排球运动学校概况

一、主要职责

台山排球运动学校贯彻落实执行各级有关教育及体育工作的方针、政策、法规，履行教育教学任务及体育发展培养工作，协同主管部门台山市文化广电旅游体育局的统一领导，主要的职责是：

- 1、加强学生的管理，规范教学和训练，为国家输送优秀的运动员。
- 2、抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。
- 3、组队参加上级安排的各级各类体育比赛（主要是排球项目、田径项目）。
- 4、实施国家体育锻炼标准，完成选材、培训工作。
- 5、贯彻落实教育教学方针，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养优秀人才。

二、部门机构设置

台山排球运动学校的机构设置：内设 7 个职能部（处）

- 1、校长室：负责政工、人事工作。
- 2、训练处：负责排球、田径、举重、游泳等体育运动项目的人才培养，完成各项比赛任务。
- 3、教导处：负责教学、教研工作。

- 4、总务处：负责总务后勤、财务工作。
- 5、实训处：负责实训、招生工作。
- 6、中专部：负责中专学生的教学、思想政治工作。
- 7、普教部：负责初中学生的教学、思想政治工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：台山排球运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1080.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	5.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00
0.00	0.00	五、教育支出	519.13
0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00
0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	117.19
0.00	0.00	九、卫生健康支出	35.60
0.00	0.00	十、节能环保支出	0.00
0.00	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 台山排球运动学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
0.00	0.00	十二、农林水支出	0.00
0.00	0.00	十三、交通运输支出	0.00
0.00	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
0.00	0.00	十六、金融支出	0.00
0.00	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
0.00	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
0.00	0.00	十九、住房保障支出	35.27
0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
0.00	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
0.00	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
0.00	0.00	二十三、其他支出	378.13
本年收入合计	1085.32	本年支出合计	1085.32

收支总体情况表

单位名称：台山排球运动学校

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
收入总计	1085.32	支出总计	1085.32

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：台山排球运动学校

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	378.13	0.00	378.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023年本单位收入由一般公共预算收入和政府性基金预算收入组成。

支出总体情况表

单位名称：台山排球运动学校

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	1085.32	623.98	461.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	519.13	435.92	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	519.13	435.92	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	519.13	435.92	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.77	34.77	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	53.94	53.94	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	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山排球运动学校

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							
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	378.13	0.00	378.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	378.13	0.00	378.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	378.13	0.00	378.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2023 年本单位支出包括基本支出和项目支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山排球运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	702.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	378.13	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
0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00
0.00	0.00	五、教育支出	514.13
0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00
0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	117.19
0.00	0.00	九、卫生健康支出	35.60
0.00	0.00	十、节能环保支出	0.00
0.00	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
0.00	0.00	十二、农林水支出	0.00
0.00	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：台山排球运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
0.00	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
0.00	0.00	十六、金融支出	0.00
0.00	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
0.00	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
0.00	0.00	十九、住房保障支出	35.27
0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
0.00	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
0.00	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
0.00	0.00	二十三、其他支出	378.13
本年收入合计	1080.32	本年支出合计	1080.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1080.32	支出总计	1080.32

注：2023年本单位财政拨款收支结转为零。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山排球运动学校

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	702.19	623.98	78.21
[205] 教育支出	514.13	435.92	78.21
[20503] 职业教育	514.13	435.92	78.21
[2050302] 中等职业教育	514.13	435.92	78.21
[208] 社会保障和就业支出	117.19	117.19	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	115.68	115.68	0.00
[2080502] 事业单位离退休	34.77	34.77	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
[210] 卫生健康支出	35.60	35.60	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	35.60	35.60	0.00
[2101102] 事业单位医疗	14.17	14.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山排球运动学校

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
[2101103] 公务员医疗补助	21.42	21.42	0.00
[221] 住房保障支出	35.27	35.27	0.00
[22102] 住房改革支出	35.27	35.27	0.00
[2210201] 住房公积金	35.27	35.27	0.00

注：2023 年一般公共预算支出包含基本支出和项目支出。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山排球运动学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	623.98
[301]工资福利支出	567.74
[30101]基本工资	143.1
[30102]津贴补贴	41.50
[30103]奖金	77.67
[30107]绩效工资	134.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.94
[30109]职业年金缴费	26.97
[30112]其他社会保障缴费	1.51
[30113]住房公积金	35.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.17
[30111]公务员医疗补助缴费	14.17
[30199]其他工资福利支出	25.16
[302]商品和服务支出	14.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山排球运动学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	0.75
[30206]电费	1.10
[30207]邮电费	0.75
[30211]差旅费	0.70
[30228]工会经费	7.92
[303]对个人和家庭的补助	42.02
[30302]退休费	34.77
[30307]医疗费补助	7.25

注：2023年本单位一般公共预算基本支出-人员支出 567.74 万元、公用经费支出 14.22 万元、对个人和家庭的补助支出 42.02 万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山排球运动学校

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：本表本年度无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山排球运动学校

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	378.13	0.00	378.13
229	其他支出	378.13	0.00	378.13
22960	彩票公益金安排的支出	378.13	0.00	378.13
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	378.13	0.00	378.13

注：2023 年本单位政府性基金预算项目支出为 378.13 万元。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山排球运动学校

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：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山排球运动学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	78.21
[301]工资福利支出	78.21
[30106]伙食补助费	78.21

注：2023 年一般公共预算项目支出教练和运动员伙食补助费为 78.21 万元。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山排球运动学校

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	623.98	623.98	623.98	0.00	0.00	0.00	0.00
台山排球运动学校-小计	623.98	623.98	623.98	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	609.76	609.76	609.76	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2023 年部门预算基本支出包括财政拨款一般公共预算支出，其中有工资福利支出 567.74 万元、商品和服务支出 14.22 万元及对个人和家庭补助支出 42.02 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山排球运动学校

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	461.34	456.34	78.21	378.13	0.00	5.00	0.00	
文化旅游体育专项资 金	83.13	78.13	0.00	78.13	0.00	5.00	0.00	
—引进高水平排球 运动员专项经费	78.13	78.13	0.00	78.13	0.00	0.00	0.00	推进体育后备人才发展,加快体育后备人才培养,为 更好地提升排球项目的实力,培养和输送优秀人才。
—排球比赛专项经 费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	通过各项比赛,选拔优秀人才,切磋技艺,提高竞技水 平,培养和输送体育运动人才,争取优秀成绩。
文化旅游体育发展经 费	78.21	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
—教练员和运动员 伙食补助	78.21	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	改善和保障运动员营养均衡,满足运动员训练需求, 进而为选拔、培养、输送体育后备人才提供保障。
U 系列赛事及奔跑吧 少年活动	300	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	
—青少年体育后备 人才培养经费	300	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	培养和选拔排球优秀后备人才,为我市体育事业发 展争取优异成绩和荣誉。

注：2023 年部门预算项目支出包括一般公共预算支出 78.21 万元、政府性基金预算支出 378.13 万元及财政专户拨款支出 5 万元。

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1085.32万元，比上年增加361.24万元，增长49.8%，主要原因是本年度增加了专项资金项目；支出预算1085.32万元，比上年增加361.24万元，增长49.8%，主要原因是本年度增加了专项资金项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无三公经费安排，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0%，主要原因是本年度无三公经费安排，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0%，主要原因是本年度无三公经费安排，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0%，主要原因是本年度无三公经费安排，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。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0%，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55万元，其中：货物类采购预算55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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29.67万元，分布构成情况为：房屋0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55万元，主要是因为办公教学训练的需要，拟购置一批学生桌椅、教学触控一体机以及体育运动训练辅助设备。

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	0.00	无

注：本单位无重点项目预算绩效目标情况。

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。