

2024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 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 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，部门预算为台山排球运动学校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	644.54	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	207.88	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	371.07
		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	106.18
		九、卫生健康支出	33.88
		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	31.15
		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	315.14
本年收入合计	857.42	本年支出合计	857.42
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	857.42	支出总计	857.42

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：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			
	合计	857.42	537.28	107.26	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	207.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	371.07	366.07	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	371.07	366.07	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	371.07	366.07	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.18	106.18	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	104.06	104.06	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	44.47	44.47	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	39.72	39.72	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	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	33.88	33.88	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	33.88	33.88	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	12.70	12.70	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	21.18	21.18	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	31.15	31.15	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	31.15	31.15	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	31.15	31.15	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	315.14	0.00	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	315.14	0.00	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.88	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	315.14	0.00	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.88	0.00	0.00	0.00

注：2024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。

表3

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	857.42	537.28	320.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	371.07	366.07	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	371.07	366.07	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	371.07	366.07	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.47	44.47	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	39.72	39.72	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.14	0.00	315.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	315.14	0.00	315.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	315.14	0.00	315.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024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	537.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	107.26	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	366.07
		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	106.18
		九、卫生健康支出	33.88
		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	31.15
		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	107.26
本年收入合计	644.54	本年支出合计	644.54

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	644.54	支出总计	644.54

注：2024年本单位财政拨款收支结转为零。

表5

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	537.28	537.28	0.00
[205]教育支出	366.07	366.07	0.00
[20503]职业教育	366.07	366.07	0.00
[2050302]中等职业教育	366.07	366.07	0.00
[208]社会保障和就业支出	106.18	106.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	104.06	104.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.47	44.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
[210]卫生健康支出	33.88	33.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.88	33.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	21.18	21.18	0.00
[221]住房保障支出	31.15	31.15	0.00
[22102]住房改革支出	31.15	31.15	0.00
[2210201]住房公积金	31.15	31.15	0.00

注：2024年一般公共预算支出包含基本支出和项目支出。

表6

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	537.28
[301]工资福利支出	472.58
[30101]基本工资	127.55
[30102]津贴补贴	25.74
[30103]奖金	50.32
[30107]绩效工资	125.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.72
[30109]职业年金缴费	19.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.70
[30111]公务员医疗补助缴费	12.70
[30112]其他社会保障缴费	2.12
[30113]住房公积金	31.15
[30199]其他工资福利支出	25.15
[302]商品和服务支出	11.75
[30201]办公费	3.80
[30205]水费	0.40
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	0.37
[30211]差旅费	0.50
[30228]工会经费	6.08
[303]对个人和家庭的补助	52.95
[30302]退休费	44.47
[30307]医疗费补助	8.48

注：2024年本单位一般公共预算基本支出-工资福利支出472.58万元、商品和服务支出11.75万元、对个人和家庭的补助支出52.95万元。

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	0.00

注：本表本年无发生额。

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：2024年本单位无行政经费及“三公”经费预算支出。

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	107.26	0.00	107.26
229	其他支出	107.26	0.00	107.26
22960	彩票公益金安排的支出	107.26	0.00	107.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.26	0.00	107.26

注：2024年本单位政府性基金预算项目支出为107.26万元。

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：2024年本单位无国有资本经营预算支出。

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	537.28	537.28	537.28	0.00	0.00	0.00	0.00
台山排球运动学校	537.28	537.28	537.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	472.58	472.58	472.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	52.95	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024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472.58万元、商品和服务支出11.75万元及对个人和家庭补助支出52.95万元。

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	320.14	107.26	0.00	107.26	0.00	5.00	207.88	
台山排球运动学校	320.14	107.26	0.00	107.26	0.00	5.00	207.88	
--引进高水平排球运动员专项经费	28.00	28.00	0.00	28.00	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。
--全国排球高水平后备人才基地训练营经费（男女队）	14.10	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	为大力推进体育后备人才可持续发展战略，加快体育后备人才培养，同时向上级培养和输送优秀后备人才，进一步提升排球运动员的排球技能水平，为排球事业发展争取优异成绩。
--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，争取优异成绩。
--全国青少年男女排（07年龄段以后）集训经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	为了加强我市排球后备人才队伍梯队建设，进一步促进我市排球运动可持续发展和有计划培养后备人才，为2025年第十五届全国运动会排球比赛、2026年广东省第十七届运动会排球比赛储备力量。
--教练员和运动员伙食补助	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	通过提高改善教练员和运动员的伙食补贴标准，保障运动员营养得到均衡发展，满足训练体能补充需求，为培养输送优秀后备人才提供保障，促进台山体育事业长远发展，培养和输送优秀后备人才提供稳定的保障，同时在排球项目中能够保障获得更高的优越成绩，实现男排获得各项排球比赛第一名，女排获得各项排球比赛前四名。
--台山排球运动学校宿舍楼和训练馆安全检测鉴定费	8.16	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	排除可能造成的安全隐患，确保为学校教学和生活提供健康安全的场所。

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			
--青少年体育后备人才培养经费	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.88	提高运动员的排球水平、技能、经验，选拔、培养、输送体育后备人才提高保障，促进台山体育事业发展，争取在全运会、省运会、市运会、省锦标赛上取得好成绩。

注：2024年部门预算项目支出及其他支出包括政府性基金预算支出107.26万元及财政专户拨款支出5万元和其他资金支出207.88万元。

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857.42万元，比上年减少227.9万元，下降21%，主要原因是本年度政府性基金预算安排项目收入比上年收入减少；支出预算857.42万元，比上年减少227.9万元，下降21%，主要原因是本年度政府性基金预算安排项目支出比上年支出减少。

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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。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0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年3月11日，本部门固定资产金额104.99万元，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0万元，主要是本年度无购置资产等。

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
教练员和运动员伙食补助	52	通过提高改善教练员和运动员的伙食补贴标准，保障运动员营养得到均衡发展，满足训练体能补充需求，为培养输送优秀后备人才提供保障，促进台山体育事业长远发展，培养和输送优秀后备人才提供稳定的保障，同时在排球项目中能够保障获得更高的优异成绩，实现男排获得各项排球比赛第一名，女排获得各项排球比赛前四名。

注：本年度部门重点项目是教练员和运动员伙食补助，预算数为52万元。

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。