

2024年
广州市白云区素质教育管理中心部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区素质教育管理中心概况

- 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 广州市白云区素质教育管理中心概况

一、主要职责

广州市白云区素质教育管理中心是广州市白云区教育局属下的事业单位。

（一）贯彻执行有关体育、艺术科技等工作的方针、政策、法规。

（二）负责协助区教育行政部门统筹和规范管理本区中小學生体育、艺术、科技等教育活动。

（三）拟订全区青少年业余体育工作发展规划并组织实施。

（四）组织举办本区学生各类专项性竞赛展示活动。

（五）组织本区学生参加省、市各类专项性竞赛展示活动,组队参加上级安排的各级各类青少年体育比赛。

（六）指导中小学校、校外教育机构和学校开展各类综合性、推广普及型的竞赛活动。

（七）指导区教育局所属中小学少先队活动。

（八）指导中小学社团建设和第二课堂活动。

（九）指导区流动少年宫、社区少年宫、乡村学校少年宫工作。

（十）负责全区青少年体育人才的选拔、培训工作,实施后备体育人才培养的发展规划并向上级输送优秀体育人才。

（十一）参与中小学体育、艺术、科技等学科教师培养培训。

（十二）参与学校体育、艺术、科技等专项督导督察。

（十三）参与对本区学校和校外教育机构体育、艺术、科技传

统特色项目的专项性评估。

（十四）协助开展对全区体育、艺术、科技类特长学生的日常管理与资格认定。

（十五）指导、协调本区学校和校外教育机构开展学生体育、艺术、科技等方面的课余及校外教育。

（十六）做好社会体育、艺术、科技资源的推广、利用等服务工作。

（十七）完成区教育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区素质教育管理中心内设5个部门，分别是综合服务部、体育竞技部、美育科技部（劳动教育部）、少先队工作部、教学培训部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为广州市白云区素质教育管理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区素质教育管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,078.43	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	911.89
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	32.38
		八、社会保障和就业支出	94.16
		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、其他支出	40.00
本年收入合计	1,078.43	本年支出合计	1,078.43
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	1,078.43	支出总计	1,078.43

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：广州市白云区素质教育管理中心

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	1,078.43	1,038.43	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	911.89	911.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	911.89	911.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	911.89	911.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.16	94.16	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	94.16	94.16	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	62.77	62.77	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	31.39	31.39	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	40.00	0.00	40.00	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	40.00	0.00	40.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区素质教育管理中心

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	1,078.43	962.81	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	911.89	868.65	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	911.89	868.65	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	911.89	868.65	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.16	94.16	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	62.77	62.77	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	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区素质教育管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,038.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	40.00	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	911.89
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	32.38
		八、社会保障和就业支出	94.16
		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、其他支出	40.00
本年收入合计	1,078.43	本年支出合计	1,078.43

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	1,078.43	支出总计	1,078.43

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：广州市白云区素质教育管理中心

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	1,038.43	962.81	75.62
[205]教育支出	911.89	868.65	43.24
[20599]其他教育支出	911.89	868.65	43.24
[2059999]其他教育支出	911.89	868.65	43.24
[207]文化旅游体育与传媒支出	32.38	0.00	32.38
[20703]体育	32.38	0.00	32.38
[2070306]体育训练	32.38	0.00	32.38
[208]社会保障和就业支出	94.16	94.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	94.16	94.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	31.39	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区素质教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	962.81
[301]工资福利支出	685.98
[30101]基本工资	97.15
[30102]津贴补贴	127.51
[30103]奖金	140.72
[30107]绩效工资	163.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.77
[30109]职业年金缴费	31.39
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	62.27
[302]商品和服务支出	51.40
[30201]办公费	1.50
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	1.50
[30206]电费	19.66
[30207]邮电费	8.16
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	1.50
[30218]专用材料费	2.80
[30228]工会经费	1.63
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	6.90
[30299]其他商品和服务支出	2.90
[303]对个人和家庭的补助	225.43

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	221.47
[30309]奖励金	3.96

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区素质教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	75.62
[301]工资福利支出	41.44
[30199]其他工资福利支出	41.44
[302]商品和服务支出	34.18
[30228]工会经费	1.20
[30229]福利费	0.60
[30299]其他商品和服务支出	32.38

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云区素质教育管理中心

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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云区素质教育管理中心

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	40.00	0.00	40.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云区素质教育管理中心

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：广州市白云区素质教育管理中心

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	962.81	962.81	962.81	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区素质教育管理中心	962.81	962.81	962.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	685.98	685.98	685.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	225.43	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区素质教育管理中心

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	115.62	115.62	75.62	40.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区素质教育管理中心	115.62	115.62	75.62	40.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	41.44	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	中心总共有6名政府雇员，1名中级专业技术人员，4名处级专业技术人员，1名行政人员，为了提高政府雇员的工作效率和工作积极性。完成100%支出
政府雇员公用经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按有关规定和标准发放外聘人员公用经费，保障外聘人员生活水平，科学的对部门年度重视工作指标、月度计划及员工月度、年度工作绩效进行评价、实行工效挂钩、激励各部门员工持续改进工作绩效、建立完善绩效管理机制，提高我单位人员管理制度，确保顺利实现单位工作目标
各区体教融合专项经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	2024年白云区建立学校训练基地（网点）5个以上，建立社会力量训练基地5个以上，推出体教融合先行先试示范点不少于2个，参加市级青少年锦标赛不少于25项以上，向市队输送运动员不少于30人。
各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	配齐配强体育教师，开齐开足体育课，办学条件全面改善，学校体育工作制度机制更加健全，教学、训练、竞赛体系普遍建立，教育教学质量全面提高，学生身体素质和综合素养明显提升，提高学生的运动竞技水平，促进学校体育的发展。
综合性运动会奖励经费	32.38	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我区运动的普及和发展，让大众享受运动带来的快乐，促进社会和谐的发展，推动综合性运动和全民运动，提高各项目体育社会影响力。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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1,078.43万元，比上年减少628.71万元，下降36.83%，主要原因是一是整合资源，减少经费开支。二是减少人员经费；支出预算1,078.43万元，比上年减少628.71万元，下降36.83%，主要原因是一是整合资源，减少经费开支。二是减少人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.9万元（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6.9万元，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8.4万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,098.35万元，分布构成情况为：房屋4,035.79平方米，车辆3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计划等。

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
体校运营及教育系统组织参加各类体育活动经费	325.00	该项经费组队参加2024年市锦标赛、区内各大小赛事、集训参赛及跟踪服务、全年保险、体育设备经费等支出。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。