

2021 年
广州市增城区运南业余体育学校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市增城区运南业余体育学校主要职责是：

(一) 培养高水平体育后备人才，向市、省和国家队输送运动员；

(二) 接受区体育发展中心业务指导。

本单位无内设机构。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记广东重要讲话和对广东工作一系列指示精神。根据市委、市政府工作部署，以区委区政府重点安排的各项作为依据，培养更多的高水平体育后备人才。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市增城区运南业余体育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,578.96万元,较上年减少243.99万元,下降13.38%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求,压减各项开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,578.96万元,较上年减少243.99万元,下降13.38%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求,压减各项开支。其中:一般公共预算收入1,200.12万元,政府性基金收入378.84万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,578.96万元,较上年减少243.99万元,下降13.38%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求,压减各项开支。其中:一般公共预算支出1,200.12万元,政府性基金支出378.84万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算2.10万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费2.10万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元），较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，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。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排225.30万元，其中：货物类采购预算0.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算225.10万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 75.47 万元。分布构成情况为:房屋 0.00 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 0.20 万元,主要是货物类等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2017〕306 号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目

标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,578.96	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,200.12	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	378.84	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,047.94
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	76.35
（三）其他收入	0.00	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

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	75.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	378.84
本年收入合计	1,578.96	本年支出合计	1,578.96
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,578.96	支出总计	1,578.96

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区运南业余体育学校

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.55	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	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	75.83	75.83	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	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	75.83	75.83	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	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	75.83	75.83	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	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	378.84	378.84	378.84	0.00	378.84	0.00	0.00	0.00	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	378.84	378.84	378.84	0.00	378.84	0.00	0.00	0.00	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	378.84	378.84	378.84	0.00	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,578.96	820.99	757.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,047.94	668.81	379.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,047.94	668.81	379.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	669.60	668.81	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	376.34	0.00	376.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.70	14.70	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	41.10	41.10	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	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	378.84	0.00	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	378.84	0.00	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	378.84	0.00	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,200.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	378.84	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,047.94
		八、社会保障和就业支出	76.35
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	75.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	378.84
本年收入合计	1,578.96	本年支出合计	1,578.96
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,578.96	支出总计	1,578.96

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
103002	广州市增城区运南 业余体育学校	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
103002	一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
103002	一般公共预算	103070599 其他利息 收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,200.12	820.99	379.13	379.13	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	1,047.94	668.81	379.13	379.13	0.00
20703	体育	1,047.94	668.81	379.13	379.13	0.00
2070301	行政运行	669.60	668.81	0.79	0.79	0.00
2070306	体育训练	376.34	0.00	376.34	376.34	0.00
2070399	其他体育支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	三、住房保障支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	378.84	0.00	378.84	378.84	0.00
229	一、其他支出	378.84	0.00	378.84	378.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	378.84	0.00	378.84	378.84	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	378.84	0.00	378.84	378.84	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	820.99	820.99	820.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103002	广州市增城区运南业余体育学校	820.99	820.99	820.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103002	人员支出(统发)	186.81	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103002	人员支出(其他)	575.94	575.94	575.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103002	公用经费	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103002	对个人和家庭的补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103002	对个人和家庭的补助支出(其他)	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	820.99
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	762.99
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	96.32
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	343.87
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	6.60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	171.98
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.10
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	20.55
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.24
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	75.83
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	31.06
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	15.60
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.21
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	26.94
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.24
[50905]离退休费	[30302]退休费	14.70

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	757.97	757.97	379.13	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	757.97	757.97	379.13	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
103002	广州市增城区 运南业余体育 学校	757.97	757.97	379.13	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
103002	经济和社会发 展类	757.97	757.97	379.13	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
103002	体校宿舍日常 运作经费	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定点采购饭堂日杂 用品，进行专项设施 设备维护，购买煤 气，开展饭堂日常零 星小额维修工程，学 生宿舍日常的水电、 空调、风扇、热水器 等小额零星维修工 程。	通过改善体校宿舍设 备条件，为学生营造良 好舒适的休息环境，更 好为学生学习、训练服 务。	1. 产出（工作量）指标 时效指标 采购设备用 品次数 反映采购饭堂 日杂用品、进行专项设 施设备维护、购买煤气 的情况。 2. 效益指标 社会效益 改造校舍使用率 反映 校舍改造后的使用情 况 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103002	学生饭堂日常 运作经费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定点采购饭堂日杂用品,进行专项设施设备维护,购买煤气,开展饭堂日常零星小额维修工程。	通过定点采购饭堂日杂用品、进行专项设施设备维护、购买煤气、开展饭堂日常零星小额维修工程,提高饭堂工作效率。	1.效益指标 社会效益 提高饭堂工作效率 定期对饭堂设施进行维护 96%。
103002	穗财 2019/270 号,各区业余体 校训练扶持经 费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善国家高水平体育后备人才基地的设施设备建设。	通过对国家高水平体育后备人才基地设施的完善,提高后备人才的训练水平。	1.效益指标 社会效益 提高人才输送 完善水平基地设施 95%。
103002	穗财 2019/270 号,各区青少年 体育训练、实验 学校经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高青少年训练水平。	通过对青少年的体育训练,提高我区体育后备人才的后备力量以及向上级输送更多的体育苗子。	1.效益指标 社会效益 向上级提供更多优秀苗子 青少年训练水平情况 95%。
103002	穗财 2019/270 号,各区国家高 水平后备人才 基地配套经费	4.72	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善国家高水平后备人才基地配套设施。	改善体育后备人才基地环境,完善各训练场馆环境,提高体育后备人才培养。	1.效益指标 社会效益 输送人才 完善配套设施 95%。
103002	穗财 2019/270 号,各区省单项 体育后备人才	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成单项体育后备人才重点班配套。	通过对国家高水平后备人才基地评估,提高我区体育后备人才培养。	1.效益指标 社会效益 提高我区体育后备人才 完善高水平后备人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	重点班配套经费												养。	才基地 95%。
103002	穗财教 2020/41 号, 2020 年文化繁荣发展专项资金, 粤财科教 2020/61 号- 国家基地、省重点班、重点基地补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市财政局关于转下达 2020 年文化繁荣发展专项资金。	补助国家高水平体育后备人才基地, 为国家培养优质体育苗子而打好基础。	1. 效益指标 社会效益 培养体育苗子 为体育事业发展打好基础 95%。
103002	体育事业发展经费	325.29	325.29	278.79	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市竞技体育工作实施方案》、《关于转发〈国家高水平体育后备人才基地认定办法〉的通知》(粤体青[2015]15 号)精神, 结合 2020 年的训练工作计划, 加强我区竞技体育人才培养, 促进我区竞技体育良性发展。开支内	通过竞技体育训练发展专项经费有效投入, 以训练竞赛后勤保障重要措施, 以基地认定为重要抓手, 进一步改善训练、竞赛、科研等基础设施和人才培养条件, 确保田径等 14 支队伍训练后勤保障工作顺利实施, 从而推进我市竞技体育人才培养工作, 提升我市竞	1、效益指标 社会效益 食品安全事故次数 反映因食品安全发生事故情况 0 起。 2、效益指标 社会效益 设备正常运行率 反映维修之后设备运行情况 100%。 3、效益指标 社会效益 活动参与人数增长率 反映开展活动参加人数情况 提升 10%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												容：竞技体育竞赛专项经费、竞技体育训练发展专项经费，开支明细：维护费、专用设备、专用材料费、委托业务费、差旅费、印刷费、劳务费、其他商品服务支出等。	技体育水平，完成上级下达各类竞赛任务。	4、产出（工作量）指标 质量指标 食材安全达标率 反映食材的安全情况 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 任务完成率 反映项目开展后的任务完成情况 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 购置完成率 考察已完成购置的物品数量占计划购置的物品数量的比重 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 购置计划执行率 购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备 95%。 8、产出（工作量）指标 时效指标 支出及

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														时率 考察资金支付的 时效是否符合合同要 求 100%。
103002	彩票公益金	339.54	339.54	98.34	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市市级体 育彩票公益金管理 办法》(穗体〔2016〕 9号)开支内容：青 少年运动会经费；青 少年体育训练经费； 专项运动队及训练 部门服装及器材专 项购置经费，宿舍维 修改造工程经费。开 支明细：办公费、接 待费、维护费、专用 材料费、委托业务 费、差旅费、其他商 品服支出等。	通过对我单位各专项 基础训练工作的保障， 提升高水平后备人才 基地的优势，实现增城 体育综合实力稳步提 升。	1、效益指标 社会效益 训练保障率（能否满 足运动队日常训练需 要）95%。 2、效益指标 社会效益 提升训练场馆质量标 准 学生训练的设施、 服务水平等提高情况 有所提升。 3、效益指标 社会效益 跟踪保障覆盖率 考察 对本单位运动员参加 的体育赛事的跟踪保 障情况 100%。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 验收合 格率（购置（维护维 修）的设施设备中验收 合格的比重 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指 标 数量指标 维护完 成率 已完成的设施设 备维护工作占所有维 护工作的比重 100%。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 获得金 牌数（考察跟踪运动 员奥运比赛获得金牌 数）参加项目 有金牌 获得。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 安全事 故发生数 项目开展过 程中安全事故发生的 情况 0 起。 8、产出（工作量）指 标 时效指标 维护及 时率 考察在规定时间内 完成维护工作占所 有维护工作的比重 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103002	文化体育旅游 建设项目(基本 建设项目)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：体校宿舍 补漏工程。	通过对体校宿舍的维 修维护,改善体校学生 的住宿环境。	1、效益指标 社会效益 提高安全性 反映提高 宿舍的安全性 有所提 高。 2、效益指标 社会效益 改造校舍使用率 反映 校舍改造后的使用情 况 100%。 3、效益指标 社会效益 安全事故发生率 反映 体校宿舍安全隐患 0 起。 4、产出(工作量)指 标 质量指标 工程验 收合格率 反映改造维 修验收情况 100%。 5、产出(工作量)指 标 质量指标 改造工 程进度合规性 反映工 程情况 100%。 6、产出(工作量)指 标 数量指标 工程预

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														算成本控制率 反映工程预算成本控制情况 ≤2 万。 7、产出（工作量）指标 时效指标 工程施工完工及时率 反映工程施工的时间情况 100%。 8、产出（工作量）指标 成本指标 设备维修保障率 设备维修情况 100%。
103002	广州市体育事业发展专项	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大体育活动（赛事）举办和场馆场地建设，推动全民健身蓬勃开展、打造群众体育品牌，助力广州国际体育名城打造。	加大体育活动（赛事）举办和场馆场地建设，推动全民健身蓬勃开展、打造群众体育品牌，助力广州国际体育名城打造。	1、效益指标 社会效益 赛事人为事故发生数 赛事举办过程中人为事故发生数 0 次。 2、效益指标 社会效益 群体活动安全 计算方法：群体活动及赛事的事故发生数量 0 次。 3、效益指标 社会效益 场地配套设施的硬件

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														水平 提升场馆场地配 套设施的硬件水平 有 所提升。 4、效益指标 可持续影 响指标 体育产业发展 推进广州市体育产业 发展,促进体育经济增 长 0 次。 5、产出(工作量)指 标 质量指标 设施对 外开放率 公共体育场 馆对外开放率 100%。 6、产出(工作量)指 标 质量指标 全民健 身体育设施验收合格 率 验收合格个数占全 部体育设施验收个数 的比率 100%。 7、产出(工作量)指 标 质量指标 国民体 质监测测定标准合格 率 考察国民体质监测

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														定标准达到合格水平以上的城乡居民比例情况 95%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 每万人拥有社会体育指导员数量 考察社会体育指导员按照每年万名市民为单位的平均拥有量 23 人/万。
103002	参加广州市青少年锦标赛比赛经费	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校各项目需要参加广州市青少年锦标赛比赛，需要伙食、住宿、交通等费用。	通过参加上级比赛来增强我校运动员的竞争意识，提高运动员的参赛水平。	1. 效益指标 社会效益 提高运动员的竞争意识 参加上级比赛 90%。

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.10	2.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编列情况编列。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区运南业余体育学校

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	225.30	225.30	1.80	223.50	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	225.10	225.10	1.60	223.50	0.00	0.00	0.00
103002	广州市增城区运南业 余体育学校	无	无	无	无	无	225.30	225.30	1.80	223.50	0.00	0.00	0.00
103002	基本支出	无	无	无	无	无	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
103002	项目支出	无	无	无	无	无	223.50	223.50	0.00	223.50	0.00	0.00	0.00
103002	彩票公益金	无	无	无	无	无	223.50	223.50	0.00	223.50	0.00	0.00	0.00
103002	参加 2021 年广州市 第十八届青少年运动 会（竞技体育组）比 赛经费	参加 2021 年广 州市第十八届 青少年运动会 服务商	体育服务	C2004	1	项	223.50	223.50	0.00	223.50	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区运南业余体育学校

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算。