

2021 年
广州市海珠区业余体校 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

为中小學生提供体育业余训练，为国家培养体育后备人才。
足球、田径、游泳、体操、羽毛球等运动项目。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。根据工作职责
本单位内设办公室、训练部、后勤部。

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

- 1、《奥运争光计划纲要》
- 2、《国家高水平体育后备人才基地评估办法》
- 3、《广州市竞技体育工作实施方案》
- 4、《广州市区级业余体校办学水平评估办法》

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。

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,广州市海珠区业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1160.62 万元,较上年减少 62.09 万元,下降 5.35%,主要原因是本年训练房维修项目预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1160.62 万元,较上年减少 62.09 万元,下降 5.35%,主要原因是本年训练房维修项目预算减少。其中:一般公共预算收入 424.62 万元,政府性基金收入 736.00 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 1160.62 万元,较上年减少 62.09 万元,下降 5.35%,主要原因是本年训练房维修项目预算减少。其中:一般公共预算支出 424.62 万元,政府性基金支出 736.00 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 2.00 万元,较上年增加 0.18 万元,增长 9.00%,主要原因是公务车使用年

限较久，维护费增加。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 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元），较上年增加 0.18 万元，增长 9.00%，主要原因是公务车使用年限较久，维护费增加；

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 506 万元，其中：货物类采购预算 1.00 万元，工程类采购预算 90.00 万元，服务类采购预算 415.00 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 82.12 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 0.00 万元，主要是无。

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
业余体校训练费	316.00	教练员激励运动员在各项比赛中创出佳绩，使我校竞技体育保持全市中等水平。
人才基地	310.00	选好体育苗子，开展培训工作，向体校输送人才。保障训练质量，完善设施设备。

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。

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： 广州市海珠区业余体校

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	1160.62	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	424.62	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	736.00	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	424.62
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（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： 广州市海珠区业余体校

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	0.00
		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	736.00
本年收入合计	1160.62	本年支出合计	1160.62
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： 广州市海珠区业余体校

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	1160.62	支出总计	1160.62

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区业余体校

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
	总 计	1160.62	1160.62	1160.62	424.62	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	424.62	424.62	424.62	424.62	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
20703	体育	424.62	424.62	424.62	424.62	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
2070306	体育训练	424.62	424.62	424.62	424.62	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	736.00	736.00	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	736.00	736.00	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	736.00	736.00	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区业余体校

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	1160.62	324.62	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	424.62	324.62	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	424.62	324.62	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	424.62	324.62	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区业余体校

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	424.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	736.00	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	424.62
		八、社会保障和就业支出	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
		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： 广州市海珠区业余体校

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	0.00
		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	736.00
本年收入合计	1160.62	本年支出合计	1160.62
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1160.62	支出总计	1160.62

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： 广州市海珠区业余体校

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			0.08	0.00	0.00	0.08	
	其中：一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
541007	广州市海珠区业余体校			0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区业余体校

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	424.62	324.62	100.00	100.00	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	424.62	324.62	100.00	100.00	0.00
20703	体育	424.62	324.62	100.00	100.00	0.00
2070306	体育训练	424.62	324.62	100.00	100.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区业余体校

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	736.00	0.00	736.00	0.00	736.00
229	一、其他支出	736.00	0.00	736.00	0.00	736.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	736.00	0.00	736.00	0.00	736.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	736.00	0.00	736.00	0.00	736.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区业余体校

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	324.62	324.62	324.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541007	广州市海珠区业余体校	324.62	324.62	324.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	75.41	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	196.98	196.98	196.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	33.09	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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：广州市海珠区业余体校

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	324. 62
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	272. 39
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	41. 20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	96. 30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	32. 98
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16. 34
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	20. 25
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 43
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	27. 45
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	37. 44
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	19. 14
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5. 62
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3. 34
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6. 68
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 00

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： 广州市海珠区业余体校

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	[30299]其他商品和服务支出	0.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	33.09
[50905]离退休费	[30302]退休费	27.04
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.05

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区业余体校

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	836.00	836.00	100.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541007	广州市海珠区 业余体校	836.00	836.00	100.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会 发展类	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541007	培竞经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支明细：日常训练 开支。	开展培训竞技工作，保 障体校日常工作。选好 体育苗子，向体校输送 人才。	1、产出数量：(办公效 率提高程度(%) 计算方 法：设备投入后的办公 效率-设备投入前的办 公效率标准：控制数) ≥95%
541007	18届市运 会专项经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支明细：18 市运会 参赛经费	加大体育活动（赛事） 举办，推动全民健身蓬 勃开展，打造群众体育 活动品牌，助力广州国 际体育名城打造。选好 体育苗子，向体校输送 人才。	1、产出质量：(运动员 队伍稳定率) ≥上届人 数 2、产出数量：(竞技体 育综合成绩在省内水 平(项) 计算方法：统计 年度获得世界冠军、亚 运冠军、全国冠军和省 赛冠军数)5 项目 或以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区业余体校

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
														3、产出数量: (优秀运动员人数达标率)优秀运动员大于等于≥20 4、社会效益: (参加市锦标赛代表队或运动员满意度(%))计算方法: 参赛代表队或运动员对赛事满意数÷参加问卷调查总对/人数×100%) ≥95%
	区级财政专项资金(本级支出)	736.00	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541007	功能房维修费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据: 海财发[2019]41 号《海珠区财政局关于批复2019 年部门预算的通知》, 海发改基[2019]18 号《广州市海珠区发展和改革局关于海珠区业余体校功能用房维修	宝岗球场外侧商业街用房改造为体校功能用房,开展竞技体育培训工作,保障体校日常工作。选好体育苗子,向体校输送人才。向国家高水平体育后备人才基地靠拢	1、产出质量: 招投标程序的规范性 计算方法:招投标程序是否符合有关规定,包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面标准:合法合规 100% 2、产出数量: 工程量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区业余体校

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
												项目建议书的批复》 开支内容：项目总面积约 1000 平方米， 建设内容主要包括： 1. 体能训练室、2. 医疗康复室、3. 器材室、4. 运动员休息室、5. 风雨训练场改造等。		完成率(%) 90% 3、产出数量：安全事故发生数(件)≤1(件) 4、产出质量：验收合格率(%) 95% 5、服务对象满意度：教练和家长总体满意度 85% 6、可持续影响：改造校舍投入使用率 90%
541007	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	购买体育设施设备， 训练器材。	用于各项目购买体育 设施设备，训练器材， 更好的开展青少年体 育锻炼，完成上级举办 的各项体育赛事，培养 输送优秀体育人才。	1、产出数量：购置训 练器材使用率 ≥85%
541007	业余体校 训练费	316.00	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请体校各个项目 业余教练员经费支 出。	以全面提升海珠区竞 技体育综合实力为主 要目标，以培养和输送 优秀体育后备人才为 核心，全面提升我区业 余训练总体实力和水	1、产出数量：培训合 格率(%) ≥85% 2、产出数量：从事体 育事业队伍稳定率(%) ≥95% 3、产出数量：周期内

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区业余体校

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
													平。我校作为海珠区唯一培养体育竞技人才和发展基层体育训练的部门,承担了运动员的培训、输送、参赛等各种任务,教练员队伍的建设显得尤为重要。	培养运动员数≥10 人次 4、服务对象满意度: 运动员满意度≥95%
541007	人才基地	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支明细: 1、输送引进运动员及相关工作。2、购置训练器材。3、训练场地设备维护保养。4、每年举办区级武术、跆拳道、击剑、体操比赛费用。5、我区输送到省、市运动队优秀运动员参加全国运动会,跟踪保障后勤工作。6、各训练场地租金。7、市运会参赛经费。	用于业余体校与各训练点场地设备维护、租用训练场地、体实经费、引进人才、联合训练经费、购买体育器材等。	1、产出数量: 区体育实验学校招生率≥85% 2、产出数量: 购置训练器材使用率≥85% 3、产出数量: 租用训练场地使用率≥85% 4、产出数量: 设备维修完成率(%)≥90% 5、社会效益: 向市省国家队输送优秀运动员人数(人) 4 人以上

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区业余体校

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		

注： 本表本年度无发生额，本部门无此预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区业余体校

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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区业余体校

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						506.00	506.00	100.00	406.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						415.00	415.00	99.00	316.00	0.00	0.00	0.00
541007	广州市海珠区业余体校						506.00	506.00	100.00	406.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541007	公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541007	公用经费	审计服务	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与 1 家供应商谈判、网上竞价不少于 5 家）	C0803		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541007	公用经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区业余体校

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
	项目支出						95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541007	经济和社会发展类						95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541007	18 届市运会专项经费	18 届市运会服 务费	C99 其他服务	C99		项	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专项资金						406.00	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00
541007	业余体校训练费	业余体校训练 费	C99 其他服务	C99		年	316.00	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
541007	功能房维修费	海珠区业余体 校功能房维修	B07 装修工程 （定点采购）	B07		项	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区业余体校

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额，本部门无此预算。