

2021 年
广州体育职业技术学院 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

我院是广州市体育局下属事业单位，主要职责包括：大专学历教育，培养体育专业人才；承担相关继续教育和培训任务；开展国内外竞技体育培训和交流等职责。

二、部门机构设置

本部门预算为本单位预算，无下属单位预算。本单位内设有 24 个部门，2 个按有关程序设立机构以及 14 个项目运动队：办公室（党办）、组织人事处、宣传处、纪检室、教务处、学生处、训练竞赛处、财务处、总务处、体育运动系、体育产业系、体育保健与康复系、公共基础课部、思想政治理论课教学部、继续教育部、重竞技运动管理中心、图书馆、信息中心、技能实训中心（职业资格鉴定站）、医务所、体育场馆管理中心、安保中心、体育教育研究中心、附属体育运动学校，工会、团委，田径队、体操队、击剑队、举重队、乒乓球队、篮球队、摔跤队、柔道队、跆拳道队、拳击队、武术队、跳水队、技巧蹦床队、排球队。

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

《广州市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（穗府〔2016〕24号）：通过政策引导和扶持，培育市场主体，扩大市场供给，不断满足市民群众日益增长的多元化和多层次体育消费需求，推动体育产业与其他产业互动融合，促进体育产业、群众体育与竞技体育全面发展，推动体育产业成为经济转型升级的重要力量，加快“国际体育名城”建设。

《广州市体育设施向社会开放管理办法》（穗府办〔2013〕45号）：公共体育设施应当按要求向公众开放，体育设施管理单位应当承担体育设施的营运、管理维护、聘请人员和购买保险等相关费用。

《广州市群众体育工作实施方案和竞技体育工作实施方案》（穗府办〔2013〕49号）：全面实施《全民健身条例》、《广州市全民健身条例》，以全民健身场地设施建设为中心，以开展全民健身活动、发展和完善全民健身组织为抓手，进一步提升公共体育服务水平和体育城乡均衡协调发展水平，推进全民健身组织网络化、活动体系化、场地普遍化、锻炼科学化、体质优良化、健身生活化。根据国家竞技体育的工作部署，以提高我市竞技体育核心竞争力为目标，推进竞技体育工作全面转型升级。

《关于进一步加强广州市体教结合工作的意见》（穗体〔2013〕19号）：以提升青少年体质、培养优秀体育后备人才为目标，以探索体教结合、创新青少年体育发展模式为切入点，建立健全体教结合政策机制，加强完善优秀体育后备人才培养体系，推动青少年体育工作更好地发展。

《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）：大幅提升新时代职业教育现代化水平，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才资源支撑。

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,广州体育职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算29221.53万元,较上年增加3,217.78万元,增长12.4%,主要原因是:一是增加备战第十六届省运会和冬奥会运动员经费投入;二是根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算29221.53万元,较上年增加3,217.78万元,增长12.4%,主要原因是:一是增加备战第十六届省运会和冬奥会运动员经费投入;二是根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费等。其中:一般公共预算收入24875.05万元,政府性基金收入2149.48万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金2197万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算29221.53万元,较上年增加3,217.78万元,增长12.4%,主要原因是:一是增加备战第十六届省运会和冬奥会运动员经费投入;二是根据国家有关政策规定调整机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费等。其中:一般公共预算支出24875.05万元,政府性基金支出2149.48万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金2197万元,其他资金0

万元，上年预结转 0 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 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 25 万元，较上年增加 0.80 万元，增长 3.31%，主要原因是 2021 年根据出访工作任务安排经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 25 万元，较上年增加 0.80 万元，增长 3.31%，主要原因是 2021 年根据出访工作任务安排经费预算；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0 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 万元，较上年增加 0 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 2726.07 万元，其中：货物类采购预算 656.5 万元，工程类采购预算 579.67 万元，服务类采购预算 1489.9 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 84,050.63 万元。分布构成情况为：房屋 186235.65 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 220 万元，主要是购置运动队教学、训练、比赛器材和装备设施，以及办公设备设施等。

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
广州体育职业技术学院体育事业发展经费	2,020.5	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为重要措施，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，提升我市竞技体育水平，完成上级下达各类竞赛任务。

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： 广州体育职业技术学院

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	27024.53	一、教育支出	26747.05
（一）一般公共预算	24875.05	二、文化旅游体育与传媒支出	325.00
（二）政府性基金预算	2149.48	三、其他支出	2149.48
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	2197.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	29221.53	本年支出合计	29221.53
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	29221.53	支出总计	29221.53

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州体育职业技术学院

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	29221.53	29221.53	27024.53	24875.05	2149.48	0.00	2197.00	2197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26747.05	26747.05	24550.05	24550.05	0.00	0.00	2197.00	2197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26747.05	26747.05	24550.05	24550.05	0.00	0.00	2197.00	2197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26747.05	26747.05	24550.05	24550.05	0.00	0.00	2197.00	2197.00	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	325.00	325.00	325.00	325.00	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
20703	体育	325.00	325.00	325.00	325.00	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
2070304	运动项目管理	325.00	325.00	325.00	325.00	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
229	其他支出	2149.48	2149.48	2149.48	0.00	2149.48	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	2149.48	2149.48	2149.48	0.00	2149.48	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	2149.48	2149.48	2149.48	0.00	2149.48	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： 广州体育职业技术学院

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	29221.53	23776.38	5445.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26747.05	23776.38	2970.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26747.05	23776.38	2970.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26747.05	23776.38	2970.67	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2149.48	0.00	2149.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2149.48	0.00	2149.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2149.48	0.00	2149.48	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：广州体育职业技术学院

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	24875.05	一、教育支出	24550.05
二、政府性基金预算	2149.48	二、文化旅游体育与传媒支出	325.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、其他支出	2149.48
本年收入合计	27024.53	本年支出合计	27024.53
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	27024.53	支出总计	27024.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州体育职业技术学院

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			3402.00	0.00	0.00	3402.00	
	其中：一般公共预算			1747.00	0.00	0.00	1747.00	
	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			1655.00	0.00	0.00	1655.00	
009037	广州体育职业技术学院			3402.00	0.00	0.00	3402.00	
	一般公共预算			1747.00	0.00	0.00	1747.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	25.00	0.00	0.00	25.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	租金收入	500.00	0.00	0.00	500.00	
	一般公共预算	其他收入	体育活动收入	520.00	0.00	0.00	520.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	50.00	0.00	0.00	50.00	
	一般公共预算	其他收入	管理费	650.00	0.00	0.00	650.00	

非税收入预算表

部门名称：广州体育职业技术学院

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
	财政专户管理资金			1655.00	0.00	0.00	1655.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	中等职业学校学费	50.00	0.00	0.00	50.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校住宿费	住宿费	180.00	0.00	0.00	180.00	
	财政专户管理资金	高等学校学费	大学普通生学费	1400.00	0.00	0.00	1400.00	
	财政专户管理资金	函大、电大、夜大及短期班培训费	教育培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
	财政专户管理资金	考试考务费	自主招生考试费	15.00	0.00	0.00	15.00	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州体育职业技术学院

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	24875.05	22902.37	1972.68	1972.68	0.00
205	一、教育支出	24550.05	22902.37	1647.68	1647.68	0.00
20503	职业教育	24550.05	22902.37	1647.68	1647.68	0.00
2050305	高等职业教育	24550.05	22902.37	1647.68	1647.68	0.00
207	二、文化旅游体育与传媒 支出	325.00	0.00	325.00	325.00	0.00
20703	体育	325.00	0.00	325.00	325.00	0.00
2070304	运动项目管理	325.00	0.00	325.00	325.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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	2149.48	0.00	2149.48	2149.48	0.00
229	一、其他支出	2149.48	0.00	2149.48	2149.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	2149.48	0.00	2149.48	2149.48	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	2149.48	0.00	2149.48	2149.48	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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	23776.38	22902.37	22902.37	0.00	0.00	874.01	332.01	542.00	0.00	0.00	0.00
009037	广州体育职业 技术学院	23776.38	22902.37	22902.37	0.00	0.00	874.01	332.01	542.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统 发)	2052.97	2052.97	2052.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其 他)	13595.74	13543.84	13543.84	0.00	0.00	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
	公用经费	2984.63	2162.52	2162.52	0.00	0.00	822.11	332.01	490.10	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭 的补助支出(统 发)	480.88	480.88	480.88	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)	4662.16	4662.16	4662.16	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：广州体育职业技术学院

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	22902.37
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	14728.08
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2052.97
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2980.71
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	135.36
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	3424.64
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	14.74
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	19.42
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1561.79
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	7.20
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4531.25
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2010.27
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	90.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	24.95
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	150.00

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：广州体育职业技术学院

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	[30206] 电费	330.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	25.00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	100.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	50.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	255.78
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	30.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.55
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	25.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	352.22
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	50.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	175.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	220.00
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	35.14
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	20.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	53.63
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	108.09
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	23.85

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：广州体育职业技术学院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	36.15
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	48.09
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6055.93
[50905]离退休费	[30301]离休费	99.82
[50905]离退休费	[30302]退休费	4067.06
[50902]助学金	[30308]助学金	1573.03
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	316.02

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州体育职业技术学院

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	5445.15	4122.16	1972.68	2149.48	0.00	1322.99	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项 目支出	5445.15	4122.16	1972.68	2149.48	0.00	1322.99	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009037	广州体育职业 技术学院	5445.15	4122.16	1972.68	2149.48	0.00	1322.99	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	2627.66	1647.67	1236.17	411.50	0.00	979.99	0.00	0.00	0.00	0.00			
009037	运行经费	1822.87	924.38	924.38	0.00	0.00	898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《国务院 关于加快发展体育 产业促进体育消费 的若干意见》 开支内容：1.对学 院高职教育、文化 交流、校园和体育 场馆日常安保、卫 生、绿化管理等运	依托学院职业教育、 体育训练内涵，拓展 体育对外文化交流， 在不断提升综合保障 服务水平的基础上， 通过开展培训、奖 助、科研教改，推动 职业教育社会化应用， 竞技体育的合作	1、就业管理：(促进就 业，稳定就业人数)约 能提供就业岗位 150 人左右。2、学院社会 知名度提升：(基础性 工作得到明显完善； 吸引更多社会资源和 关注；整体知名度有 明显的提升；)促进。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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
												<p>行业业务进行保障，包括：图书馆建设项目经费、文化交流中心服务采购项目、设施设备维修保养经费、高等职业学校国家奖学金及助学金补助、教育局师资队伍建设工作经费、广州市属高校教育教学改革项目以及科研项目工作经费；2. 赴美国春田、芬兰、西班牙学习职业教育的先进管理与教学经验等。</p> <p>开支明细：维护费、专用材料、委托业务费、因公出国（境）经费等。</p>	<p>与交流，增强单位竞技体育、职教教育的区域乃至国际化辐射影响。通过项目实施确保竞技体育提升、交流以及高职教育质量提升和发展。</p>	<p>3、出访人均成本:(出访团队实际支出金额/实际出访人次，控制数)预算限额内不超因公出国（境）费用相关文件规定限额标准。4、师生及来校人员生活、训练体验满意度:(对设施设备、环境等满意度评价)95%。5、验收合格率:(完成各项计划工作)90%。6、编外人员聘用完成率:(编外人员聘用完成率=实际聘用的编外人员数/计划聘用的编外人员数*100%，达到标准值得满分，每低于标准值的 1%，扣除指标分值的 5%，扣完为止)100%。7、安全</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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
														性:(为了提高学院工作效率,减少资源浪费,排除设备故障对工作人员安全隐患,加强生活设施硬件基础建设,提供更好、更优质的工作环境,)100%。8、聘用专业人员资质达标率:(专业人员资质达标率=资质达标的人员数/聘请的编外人员总数*100%,达到标准值得满分,每低于标准值的1%,扣除指标分值的5%,扣完为止)100%。
009037	购置经费	336.31	336.31	139.81	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:按照中华人民共和国主席令第六号、国家教育委员会令第13号、教学[1992]7	按照学院年度工作计划实施,通过项目实施确保竞技体育提升、交流以及高职教育质量提升和发展。	1、资产换置比率:(已使用年限同标准报废年限比率)100%。2、运动队满意水平:(通过强化体能训练器材

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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
												号、穗府〔2013〕31号、穗府办〔2013〕49号、穗体竞〔2015〕45号及学院年度工作计划实施 开支内容：主要用于办公家具和办公设备购置经费、其他购置经费。 开支明细：维护费、专用材料费、专用设备费、办公家具、其他资本性支出、委托业务费、其他商品服务支出等。		保障质量，提高伤病运动员康复的百分比，延长运动员运动年限，降低防病风险，有效提高运动成绩，提升运动员训练康复满意度)95%。3、完善体能训练体系建设：(进一步完善、提升体能训管理、训练、教学水平。)保障我市各项目运动员体能训练高质服务需要。4、体能、康复保障水平：(对我市27支运动队共1700名运动员体能康复训练提升支撑保障程度)我市参加省赛前各项体能测试合格率达95%以上，提高伤病运动员康复的百分比，延长

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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
														运动员运动年限。5、 购置计划完成率:(根 据年度预算同实际采 购实施比绝对 值)≤10%。6、运动员 基础教育毕业率:(贯 彻国办发 23 号文,切 实保障体育后人才 培养的需求,提高运 动员文化学习水平, 保证教学质量。各学 段学生毕业率达 100%)贯彻国办发 23 号文,切实保障体育 后人才培养的需 求,提高运动员文化 学习水平,保证教学 质量。各学段学生毕 业率达 100%。7、器 材采购验收合格 率:(对采购器材的需 求适应、质量保障等

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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
														性能的验收评 价)100%。8、采购完 成及时性:(实际采购 时点与需求时点切合 度)99%。
009037	房屋维护维修 经费	313.98	232.48	17.48	215.00	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗体产 (2016) 11 号、 《国家体育总局关 于命名“国家高水 平体育后备人才基 地(2017-2020)” 的决定》及年度工 作计划实施。 开支内容：1.游泳 馆升级改造二期工 程；2.西区田径场 翻新改造工程；3. 大专学生、运动员 宿舍年度翻新维修 工程项目；4.厕所 改造升级维修工程 项目；5.西区绿化	我单位作为全国第一 家省会城市体育高职 院校，承担高水平竞 技体育人才、综合性 体育职业人才培养， 承担体育文化交流等 社会服务功能，通过 对场地场馆维护改 造，进一步改善训 练、竞赛、职业教育 等基础设施和人才培 养条件，确保训练、 教学、后勤保障工作 实施，确保竞技体育 提升、交流以及高职 教育质量提升和发 展。	1、相关满意度:(全校 师生、行业企业等教 学、训练、实习对象 感受度评价)95%。2、 工程验收合格率:(工 程验收实际评 价)100%。3、资金到 位率(%):(计算方法: 实际到位资金÷计划 资金×100%)100%。 4、场地社会利用效 率:(对区域群众体育 促进评价)促进。5、 公共能源节约优 化:(优化照明系统设 计,改进电路控制方 式,推广应用智能调

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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
												升级维修工程项 目；6. 林和校区变 电房迁移及分表改 造项目；7. 运动员 宿舍 2、3 栋走廊铝 合金窗加装工程； 8. 体育馆木地板更 换工程；9. 西校区 路面及下水道改造 工程及场馆中心场 地翻新和灯光照明 改造设备采购维修 工程等。 开支明细：维护 费、专用材料费、 大型修缮、委托业 务费等。		控装置)优化。6、 招投标程序的规 范性:(招投标程序是 否符合有关规定,包 括招标代理、施工单 位选定等方面)合法合 规。
009037	信息化运 维服务经费	154.50	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗科信 函【2014】1017 号 开支内容：服务器 和相关设备维护 完 成学院现有 17 台服	在本项目周期内对服 务器（含操作系 统）、存储（含存储 介质）、教学设备 （含教学电脑、投影	1、系统运行正确 率:(系统运行正确率 =(样本中系统正确处 理结果数/样本总量) ×100%)100%。2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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
												务器和 6 台存储设备的维护；桌面设备维护 教学电脑设备 491 台的维护；网络及信息安全设备维护 网络设备 186 台，安全设备 6 台的维护；网络通信维护 中国电信互联网带宽租赁 100m2 条；机房设备维护 不间断电源、空调、环境监控系统维护；音视频（教学设备） 教学多媒体设备（教学中控 60 台、教学投影仪 30 台、教学监控系统）；应用系统维护 完成学校 8 个应用系统的维护；基础软件维护 完成学	仪、电教设备）、网络和信息安全设备、机房环境和音视频设备等基础设施，应用系统、工具软件以及安全运行实现有效运行维护。	维护响应机制健全性：(定性指标)健全。3、工作人员使用满意度：(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)不低于 95%。4、运维实施率：(运维实施率=实际运维次数/合同约定运维次数×100%)100%。5、设备运营维护数量计划完成率：(设备运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。6、系统正常运行率：(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100%。7、系统运行用户满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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
												校 13 套基础软件维 护的维护；运维人 力服务 3 人驻场运 维人力服务；信息 安全服务 安全服务 开支明细：维护费		度：(反映用户在使用 中的满意情况。)不低 于 95%。8、信息泄露 事故数量：(反映项目 建设对实现政务网络 的安全合规使用的作 用。)0。9、系统重大 故障导致经济损失次 数：(反映年度应系统 重大故障导致经济损 失次数。)0。10、系 统响应速率：(系统响 应速率=(系统高峰时 段平均响应时间/合理 的响应时 间)×100%)≤5 分 钟。11、软件运营维 护数量计划完成 率：(软件运营维护数 量计划完成率=实际完 成的运维数量/计划运 维的数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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
														×100%)100%。12、硬件运营维护数量计划完成率:(硬件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。
	经济和社会 发展类	2817.49	2474.49	736.51	1737.98	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
009037	广州体育 职业技术学院 体育事业发展 经费	2020.50	2020.50	282.52	1737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：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，加强我市竞技体育人才培养，促进我市竞技体育良性发	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，提升我市竞技体	1、训练队伍对基地保障投诉次数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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
												展。 开支内容：竞技体育竞赛专项经费、竞技体育训练发展专项经费、群众体育活动经费、体育场馆惠民开放财政补贴项目。 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。	育水平，完成上级下达各类竞赛任务。	：(绿化、卫生、治安、环境（噪声、空气、水）方面保障投诉)0。2、新周期国家训练基地考核等级：(评分 90 分（含）以上的为优秀，评分 60 分（不含）以下的为不合格。)优秀。 3、保障面积：(实际项目保障基地的建筑面积，实际数)59473 m²。4、训练满意度：(对场馆、食宿条件，器材设施、管理接待水平，训练监控与恢复等方面的综合评价)98%。5、训练基地使用率：(每年场馆

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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
009037	广州体育 职业技术学院	391.99	391.99	391.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：为贯彻 落实《国务院关于	通过项目实施确保高 职教育质量提升和发	1、精品课程建设 数：(考察精品课程建

累计对外开放情
况)98%。6、重大贡
献：(基地训练和输送
运动员奥运周期内
(四年)计算，按人
项计算，奥运会上取
得前六名，世界杯、
世锦赛上取得前三名
的，亚运会上取得冠
军，确认性评价)是。
7、训练基地场所保洁
达标率：(训练场馆、
食宿医场所保障清洁
度，问卷调查，控制
数)95%。8、场馆维修
及时性：(场馆维修从
申请到完成的时间数
比率，实际时间/标准
时间(及时≤1，不及
时≥1))及时。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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
	高等职业教育 发展经费											加快发展现代职业教育的决定》《国家职业教育改革实施方案》，集中力量建设一批引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高职学校和专业群，带动职业教育持续深化改革，强化内涵建设，实现高质量发展及学院年度工作计划实施。 开支内容：主要用于对学院高职教育提升，包括人才培养体系结构更加合理、服务发展的能力进一步增强、可持续发展的机制更加完善、以专业为	展，通过高等职业教育补助建设，高等职业教育整体实力显著增强，人才培养的结构更加合理、质量持续提高，服务中国制造的2025的能力和水平显著提升，促使高等教育结构优化成效更加明显，推动现代职业教育体系日臻完善。	设完成情况，目标值5)5。2、校企实习调研工作完成率:(考察校企实习调研工作完成情况。)100%。3、在校师生满意度:(在校师生对项目实施满意度评价)98%。4、毕业生就业率:(毕业生第一就业情况占比)85%。5、品牌工作室建设完成率:(考察预计4项品牌专业工作室完成情况)100%。6、技能大赛竞争力:(参加技能大赛奖牌成绩获得数量)技能大赛获奖不低于10人次。7、品牌专业验收合格率:(考察品牌专业建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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
												载体的优质教育资源总量和覆盖发展质量持续提升。 开支明细：维护费、办公设备、专用设备、专用材料、委托业务费、其他资本性支出、差旅费、信息网络及软件购置更新、咨询费、劳务费、其他商品服务支出等。		设验收合格情况)100%。8、精品课程建设完成及时性:(考察精品课程建设工作是否及时完成。)及时。
009037	信息化建设开发经费	405.00	62.00	62.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹数信局批复学院 2020 年及 2021 年信息化建设内容,通过完成西校区校区 757 个有线信息点和 619 个无线 AP、西区机房改造、信息安全建设的网络改造和信息	完成西校区校区 757 个有线信息点和 619 个无线 AP、西区机房改造、信息安全建设的网络改造和信息安全建设,实施智慧图书馆项目建设,升级图书馆软硬件设备,使学院图书馆是走向	1、信息泄露事故数量:(反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。)0%。2、开发系统数量计划完成率:(开发系统数量计划完成率=实际开发系统的数量/计划开发系

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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
												安全建设,实施智慧图书馆项目建设,升级图书馆软硬件设备,使学院图书馆是走向信息化、智慧化,利用信息化手段更好地培养职业人才,更好的服务于全院师生。	信息化、智慧化,项目设备使用率达到95%,投资合理性、用户满意,利用信息化手段更好地培养职业人才,更好的服务于全院师生。	统的数量 ×100%)100%。3、有效投诉减少率:(反映用户对系统商投诉情况;投诉减少率=(用户对系统商的当期投诉量-用户对系统商的上期投诉量)/用户对系统商的上期投诉量×100%)年度计划数。4、系统升级改造数量计划完成率:(系统升级改造数量计划完成率=实际完成升级改造数量/计划升级改造数量×100%)100%。5、监理覆盖率:(考察工程施工过程是否进行有效监理,监理覆盖的工程环节和工程量占应覆盖环节和工程总量的比重)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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
														6、购买/租赁系统数量计划完成率:(购买/租赁系统数量计划完成率=年度实际租赁或购买的系统数量/年度计划租赁或购买的系统数量×100%)100%。 7、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)年度计划数。 8、采购程序规范性:(监理和测评验收服务采购流程规范情况)规范。 9、系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)年度计划数。 10、设备使用率:(设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数(或功能)/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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
														设备总（功能）数 ×100%）年度计划数。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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		
	其中：部 门项目支 出	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		
	财政专项 资金(本级 支出)	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		
	广州体育 职业技术 学院	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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州体育职业技术学院

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	25.00	25.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	25.00	25.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州体育职业技术学院

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						2726.07	1959.05	1259.38	699.67	0.00	767.02	0.00
	其中：货物类						656.50	619.50	118.00	501.50	0.00	37.00	0.00
	工程类						579.67	498.17	300.00	198.17	0.00	81.50	0.00
	服务类						1489.90	841.38	841.38	0.00	0.00	648.52	0.00
009037	广州体育职业技术学院						2726.07	1959.05	1259.38	699.67	0.00	767.02	0.00
	基本支出						165.00	135.00	135.00	0.00	0.00	30.00	0.00
009037	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学院统筹部门 领用物资购置	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学院统筹部门 领用物资购置	A02010105 便 携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学院统筹部门 领用物资购置	A020203 投影 幕	A020203	1	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学院统筹部门 领用物资购置	A0206180101 电冰箱	A0206180101	135	台	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学院统筹部门 领用物资购置	A090101 复印 纸	A090101	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州体育职业技术学院

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
009037	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学院统筹部门 领用物资购置	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学院统筹部门 领用物资购置	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学院统筹部门 领用物资购置	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	80.00	50.00	50.00	0.00	0.00	30.00	0.00
	项目支出						2561.07	1824.05	1124.38	699.67	0.00	737.02	0.00
	运行经费						916.90	604.38	604.38	0.00	0.00	312.52	0.00
009037	业务用房物业管理费	校园保洁及除 “四害”服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	331.38	55.86	55.86	0.00	0.00	275.52	0.00
009037	业务用房物业管理费	校园安保服务 采购项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	业务用房物业管理费	校园绿化养护 项目	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	118.52	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	其他运行经费	西校区运动员 餐厅厨房货梯 购置	A02051228 电 梯	A02051228	1	套	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
	购置经费						254.50	254.50	58.00	196.50	0.00	0.00	0.00
009037	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具和办 公设备购置	A02010104 台 式计算机	A02010104	47	台	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州体育职业技术学院

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
009037	办公家具和办公设备购置经费	办公家具和办公设备购置	A02010105 便携式计算机	A02010105	25	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	办公家具和办公设备购置经费	办公家具和办公设备购置	A0201060102 激光打印机	A0201060102	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	办公家具和办公设备购置经费	办公家具和办公设备购置	A020201 复印机	A020201	3	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	办公家具和办公设备购置经费	办公家具和办公设备购置	A02021101 碎纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	其他购置经费	专项运动队及训练部门服装专项购置	A99 其他货物	A99	1	批	96.50	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
009037	其他购置经费	运动队训练教学器材装备购置	A99 其他货物	A99	1	批	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						297.15	215.65	17.48	198.17	0.00	81.50	0.00
009037	西校区田径场跑道改造维修工程项目	西校区田径场跑道改造维修工程	B08 修缮工程	B08	1	项	215.65	215.65	17.48	198.17	0.00	0.00	0.00
009037	学院年度房屋维护维修经费	屋面防水补漏工程项目	B07 装修工程	B07	1	项	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	81.50	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州体育职业技术学院

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
	广州体育职业技术学院体育事业发展经费						587.52	587.52	282.52	305.00	0.00	0.00	0.00
009037	青少年运动队医疗及 保险经费	运动队医疗耗 材购置	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
009037	省级示范项目后备人 才基地补助	省级示范项目 后备人才基地 服装器材采购	A99 其他货物	A99	1	批	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
009037	广州体育职业技术学 院雨污分流及环境整 治工程	广州体育职业 技术学院雨污 分流及环境整 治工程	B08 修缮工程	B08	1	项	282.52	282.52	282.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						405.00	62.00	62.00	0.00	0.00	343.00	0.00
009037	广州体育职业技术学 院 2021 年信息化建 设项目	信息化建设	C0202 信息系 系统集成实施服 务	C0202		项	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009037	广州体育职业技术学 院 2020 年信息化建 设项目	西校区网络改 造和信息安全 建设	C0202 信息系 系统集成实施服 务	C0202		项	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00
	信息化运维服务经费						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州体育职业技术学院

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
009037	广州体育职业技术学院 2021 年信息系统运行维护项目	信息系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206		项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州体育职业技术学院

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
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州体育职业技术学院					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（一级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（二级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。