

2021 年
广州市荔湾区青少年业余体校部门预
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

组织开展少年儿童体育训练,组队参加各类体育竞赛,培养、输送优秀体育人才;开展体育方面的科研工作,推广竞技体育科研成果;协助组织区内各项体育竞赛活动,协助开展全民健身体育技能指导工作,对区内的体育训练网点进行相关技术指导;承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位,预算为局下属单位本级预算。

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

《中华人民共和国体育法》、《荔湾区体教结合工作细则（试行）》、《少年儿童体育学校管理办法》、《广州市第十八届青少年运动会竞赛规程总则》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 本单位是部门下属二级单位，没有”部门整体及主要工作任务绩效目标”。

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
其中：部门年度整体预算完成率：%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务（政策）1		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
任务（政策）2		指标 1(具体指标名称)	

		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	

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,广州市荔湾区青少年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 1607.6 万元,较上年增加 646.73 万元,增长 67.3%,主要原因是新增了荔湾区参加广州市第十八届青少年运动会经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1607.6 万元,较上年增加 646.73 万元,增长 67.3%,主要原因是新增了荔湾区参加广州市第十八届青少年运动会经费。其中:一般公共预算收入 797.6 万元,政府性基金收入 810 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 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 1607.6 万元,较上年增加 646.73 万元,增长 67.3%,主要原因是新增了荔湾区参加广州市第十八届青少年运动会经费。其中:一般公共预算支出 797.6 万元,政府性基金支出 810 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 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 7.5 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%,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 万元，较上年增加 0 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 7.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元），较上年增加 0 万元增长 0%，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，较上年增加 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，增长 0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 77 万元，其中：货物类采购预算 77 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 570.25 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 77 万元，主要是体育

设备、办公设备等。

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
荔湾区参加广州市第十八届青少年运动会经费	550	通过实施本项目，做好市运会赛前集训工作，提高运动员体育竞技水平，积极落实好市运会备战期间各项目参赛工作的后勤保障，确保各项目参赛工作顺利完成，争取在市运会中取得优异的成绩。

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： 广州市荔湾区青少年业余体校

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	1607.60	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	797.60	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	810.00	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	591.33
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	120.66
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.61
		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：广州市荔湾区青少年业余体校

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	75.00
		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	810.00
本年收入合计	1607.60	本年支出合计	1607.60
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： 广州市荔湾区青少年业余体校

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	1607.60	支出总计	1607.60

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区青少年业余体校

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
221	住房保障支出	75.00	75.00	75.00	75.00	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
22102	住房改革支出	75.00	75.00	75.00	75.00	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
2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00	75.00	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	810.00	810.00	810.00	0.00	810.00	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	彩票公益金安排的 支出	810.00	810.00	810.00	0.00	810.00	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	810.00	810.00	810.00	0.00	810.00	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区青少年业余体校

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	1607.60	797.60	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	591.33	591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	591.33	591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	591.33	591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区青少年业余体校

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
2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区青少年业余体校

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	797.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	810.00	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	591.33
		八、社会保障和就业支出	120.66
		九、卫生健康支出	10.61
		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： 广州市荔湾区青少年业余体校

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	75.00
		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	810.00
本年收入合计	1607.60	本年支出合计	1607.60
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1607.60	支出总计	1607.60

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：广州市荔湾区青少年业余体校

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			0.10	0.00	0.00	0.10	
029007	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
029007	广州市荔湾区青少年业余体校			0.10	0.00	0.00	0.10	
029007	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
029007	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	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区青少年业余体校

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	797.60	797.60	0.00	0.00	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	591.33	591.33	0.00	0.00	0.00
20703	体育	591.33	591.33	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	591.33	591.33	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	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：广州市荔湾区青少年业余体校

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
2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市荔湾区青少年业余体校

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	810.00	0.00	810.00	810.00	0.00
229	一、其他支出	810.00	0.00	810.00	810.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	810.00	0.00	810.00	810.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	810.00	0.00	810.00	810.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区青少年业余体校

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
029007	对个人和家庭的 补助支出	283.54	283.54	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029007	离退休人员 经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029007	住房改革补 贴	267.20	267.20	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029007	计生奖励金	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029007	其他人员经 费	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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：广州市荔湾区青少年业余体校

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	797.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	645.23
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	123.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	160.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	17.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	193.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.43
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	24.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.80
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	75.00
[[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	21.56
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.40
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	7.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.46
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	130.81
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.61

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：广州市荔湾区青少年业余体校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	107.20
[50905] 离退休费	[30309] 奖励金	1.50
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	11.50

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区青少年业余体校

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	810.00	810.0 0	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
029007	经济和社会发 展类	810.00	810.0 0	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
029007	广州市荔湾区 青少年业余体 校	810.00	810.0 0	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
029007	经济和社会发 展类	810.00	810.0 0	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
029007	体教结合工作 (体育局部分 含校园足球)	170.00	170.0 0	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整合体育教育两部 门的资源,与其他学 校合作开展田径、游 泳、跳水、击剑、羽 毛球、体操、乒乓球、 蹦床、射击、赛艇、 皮划艇、足球、篮球、 举重、柔道、跆拳道、 网球、蹼泳、排球等 项目,经费用于比赛	体校和其他学校一起 合作开展田径、游泳、 跳水、击剑、羽毛球、 体操、乒乓球、蹦床、 射击、赛艇、皮划艇、 足球、篮球、举重、柔 道、摔跤、武术套路、 跆拳道、网球、蹼泳、 排球等多个培训项目, 加强青少年体育建设。	1、组队参加市级及以 上比赛的项目数量(本 年度体教结合工作开 展的培训项目参加市级 及以上比赛的数量)23 项; 2、培训人数(本 年度参加体教结合培 训项目的人数) 1300 人; 3、培训项目数(在 本年度体教结合工作

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区青少年业余体校

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
												训练等相关支出。		开展的培训项目的数量) 23 项; 4、市锦标赛取得前八名的项目数(本年体教结合培训项目参加广州市锦标赛获得前八名的项目数量) 20 项; 5、输送运动员数(本年体教结合培训项目向上级运动队输送优秀运动员的数量) 6 人; 6、市锦标赛取得前三名的项目数(本年体教结合培训项目参加广州市锦标赛获得前三名的项目数量) 5 项;
029007	体校培训竞赛项目经费(含人民助学金)	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体校开展射击、游泳、田径、体操、蹦床、跳水、赛艇、皮划艇、摔跤、柔道、击剑、举重、乒乓球、蹽泳等竞技体育项	通过实施本项目,做好体校竞赛培训工作,为本体校开展的体育项目提供各方面的帮助,提高运动员专业水平,培育一批优秀的运动员。	1、组队参加市级及以上比赛的项目数量(本年体校开展的培训项目参加市级及以上比赛的数量。) 14 项; 2、培训项目数(在本年度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区青少年业余体校

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
												目,经费用于比赛训练以及机构运行需要。		由体校组织开展的各项培训项目的数量。) 14项; 3、培训人数(本年度参加由体校组织开展培训的各个项目的人数。) 600人; 4、市锦标赛取得前八名的项目数(本年体校组织开展项目参加广州市锦标赛获得前八名的数量。) 14项; 5、输送运动员数(本年体校向上级运动队输送优秀运动员的数量。) 5人; 6、市锦标赛取得前三名的项目数(本年在体校组织开展的培训项目中,参加市锦标赛获得前三名的项目数量。) 2项;
029007	荔湾区参加广州市第十八届	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于市运会备战训练和参赛所需	通过实施本项目,做好市运会赛前集训工作,	1、参加市运会项目数(体校组织参加广州

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区青少年业余体校

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
	青少年运动会 经费											的器材设备采购、运 动服装采购、教练员 劳务、交通、用餐、 饮用水、运动员保险 和其他相关支出，以 及教练员运动员比 赛奖金发放。	提高运动员体育竞技 水平，积极落实好 在市运会备战期间各 项目参赛工作的后勤 保障，确保各项目参 赛工作顺利，争取在 市运会中取得优异的 成绩。	市第十八届青少年运 动会的项目数) 20 项； 2、参加市运会运动 员人数(体校组织参 加广州市第十八届青 少年运动会的运动 员人数) 1000 人； 3、参加市运会项 目团体总分排名 (反映体校组织参 加广州市第十八届 青少年运动会的项目 团体总分名次) 前 3 名；4、获市运 会金牌数(反映体 校组织参加广州市 第十八届青少年运 动会的项目获得金 牌总数) 100 枚； 5、跟踪保障覆盖 率(考察在参加体 育赛事期间对教 练员及运动员等 人员的后勤跟踪保 障情况) 100%； 6、教练员及运

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区青少年业余体校

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
														动员比赛奖金发放及时率(考察教练员及运动员比赛奖金发放及时性) 100%; 7、安全事故发生数(考察在备战、比赛期间安全事故发生数) 0 起; 8、参赛选手满意度(考察参赛选手参加市运会以及对后勤保障工作满意情况) 90%;

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区青少年业余体校

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		
02900 7	广州市荔 湾区青少 年业余体 校	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： 本单位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：广州市荔湾区青少年业余体校

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	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区青少年业余体校

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						77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
029007	货物类						77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
029007	广州市荔湾区青少年 业余体校						77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
029007	项目支出						77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
029007	荔湾区参加广州市 第十八届青少年运动 会经费	复合机	多功能一体机	A020204	1.00	台	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
029007	荔湾区参加广州市 第十八届青少年运动 会经费	体育设备	体育设备	A0336	650.00	件	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
029007	荔湾区参加广州市 第十八届青少年运动 会经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	10.00	台	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区青少年业余体校

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
029007	广州市荔湾区青少年业余体校					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算