

2022 年
广州体育职业技术学院 部门预算

目 录

第一部分 广州体育职业技术学院 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州体育职业技术学院概况

一、主要职责

本单位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、体育教育科研中心、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。截止 2021 年 12 月 31 日，人员情况如下：事业编制人数 520 人，实有人数 451 人，合同工 70 人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州体育职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	30014.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1660.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	545.02	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	28508.49
		六、科学技术支出	41.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	953.71
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州体育职业技术学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3067. 84
本年收入合计	32219. 81	本年支出合计	32571. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州体育职业技术学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	351.23	二十六、结转下年	0.00
收入总计	32571.04	支出总计	32571.04

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州体育职业技术学院

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			
22960	彩票公益金安排的支出	3067.84	0.00	3067.84	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	3067.84	0.00	3067.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州体育职业技术学院

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	32571.04	24166.06	8404.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28508.49	24166.06	4342.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28508.49	24166.06	4342.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28508.49	24166.06	4342.43	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	953.71	0.00	953.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	953.71	0.00	953.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	953.71	0.00	953.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3067.84	0.00	3067.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3067.84	0.00	3067.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州体育职业技术学院

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							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3067.84	0.00	3067.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州体育职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26946.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3067.84	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	25952.24
		六、科学技术支出	41.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	953.71
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州体育职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	3067. 84
本年收入合计	30014. 79	本年支出合计	30014. 79
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	30014. 79	支出总计	30014. 79

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州体育职业技术学院

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	26946. 95	24016. 06	2930. 89
[205]教育支出	25952. 24	24016. 06	1936. 18
[20503]职业教育	25952. 24	24016. 06	1936. 18
[2050305]高等职业教育	25952. 24	24016. 06	1936. 18
[206]科学技术支出	41. 00	0. 00	41. 00
[20605]科技条件与服务	41. 00	0. 00	41. 00
[2060503]科技条件专项	41. 00	0. 00	41. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	953. 71	0. 00	953. 71
[20703]体育	953. 71	0. 00	953. 71
[2070306]体育训练	953. 71	0. 00	953. 71

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州体育职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	24016. 06
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	15457. 51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2139. 38
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3254. 81
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	135. 36
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3498. 15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	42. 79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	20. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1631. 40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4725. 62
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2426. 40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州体育职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	170.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	304.82
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	120.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	329.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.68
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	120.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	397.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州体育职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	360.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	180.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	33.11
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	329.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5708.16
[30301]离休费	[50905]离退休费	1037.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	3323.31
[30308]助学金	[50902]助学金	83.00
[30308]助学金	[50999]其他对个人和家庭补助	1263.03
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.08
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	424.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州体育职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	230.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	72.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	61.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	40.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	21.00

注： 无。

表 7

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	25.00	25.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州体育职业技术学院

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	3067.84	0.00	3067.84
229	其他支出	3067.84	0.00	3067.84
22960	彩票公益金安排的支出	3067.84	0.00	3067.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3067.84	0.00	3067.84

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州体育职业技术学院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州体育职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2930.89
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1525.88
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	405.23
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	61.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	98.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	185.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	25.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	708.65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1064.59
[30308]助学金	[50902]助学金	110.88
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	953.71
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	340.42

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州体育职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	44.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	280.22
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	16.20

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州体育职业技术学院

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	24166. 06	24016. 06	24016. 06	0. 00	0. 00	150. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	15457. 51	15457. 51	15457. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	2576. 40	2426. 40	2426. 40	0. 00	0. 00	150. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	5708. 16	5708. 16	5708. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	424. 00	424. 00	424. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州体育职业技术 学院	24166. 06	24016. 06	24016. 06	0. 00	0. 00	150. 00	0. 00
工资和福利支出	15457. 51	15457. 51	15457. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	2576. 40	2426. 40	2426. 40	0. 00	0. 00	150. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	5708. 16	5708. 16	5708. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州体育职业技术学院

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		
其他资本性等支出	424. 00	424. 00	424. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州体育职业技术学院

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	8404.98	5998.73	2930.89	3067.84	0.00	1510.00	896.25	
广州体育职业技术学院	8404.98	5998.73	2930.89	3067.84	0.00	1510.00	896.25	
广州体育职业技术学院 2021 年信息系统运行维护项目	52.98	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州体育职业技术学院 2020 年信息化建设项目	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展通过建设完善西校区基础网络，满足智慧校园发展、智能化建设和日后学校数据业务发展的要求，满足等级保护 2.0 关于信息安全的要求。
广州体育职业技术学院 2021 年信息化建设项目	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展智慧图书馆等建设项目，满足智慧校园发展、智能化建设和日后学校数据业务发展的要求。
市体育局社	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展视频监控系统建设项目，

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州体育职业技术学院

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			
会治安视频监控 系统租赁和建设 经费								加强安全防范系统的高清化和智能化，提高广州天河体育中心、广州市水上运动管理中心、广州越秀山（洪德）体育场、广州体育职业技术学院、广州大学城体育中心体育场应对各种突发事件的技防保障和日常安保工作开展水平，使得安防系统能符合二级风险重点单位的技防标准。
广州体育职业技术学院国家 奖助学金补助	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对家庭经济困难的学生进行奖学金和助学金的补助，实现高校中的家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围。
广州体育职业技术学院科研	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州体育职业技术学院

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			
课题项目经费								
图书馆建设	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国际合作办学经费	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	143.14	0.00	
体育产业专业群建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育保健专业群建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运动训练高水平专业群建设经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市青少年运动队训练经费	685.88	685.88	0.00	685.88	0.00	0.00	0.00	以训练竞赛后勤保障重要措施,以基地认定为重要抓手,通过开展训练场地设施优化、运动队外出参赛、基层选材、日常服务跟踪等,推进我市竞技体育人才培养工作,提升我市竞技体育水平,完成各项

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州体育职业技术学院

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			
								参赛任务。
西校区田径场翻新改造工程	47.44	47.44	0.00	47.44	0.00	0.00	0.00	通过开展西校区田径场跑道改造项目，加强体育设施硬件建设，提升校园总体观感，以培养高水平体育职业技术专业后备人才、为国争光为目标提供更好、更优质的环境，达到较高的服务保障工作水平，拟对西校区田径场跑道改造。
备战跟踪保障重大体育赛事经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	以培养高水平后备人才、为国争光为目标，以奥运会举办为评价周期，通过全运、亚运等奥运备战赛事跟踪、营养调控保障等手段，激励训练队伍，体现人文关怀，提供精神支持，推动我市竞技体育后备人才的培养，提升广州体育名城影响力。
机构运行辅	507.08	180.00	180.00	0.00	0.00	327.08	0.00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州体育职业技术学院

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			
助经费								
业务用房物业管理费	1027.77	708.65	708.65	0.00	0.00	319.12	0.00	
工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	542.54	427.20	96.20	331.00	0.00	115.34	0.00	
广州体育职业技术学院业务运行保障经费	539.57	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	321.57	
广州体育职业技术学院雨污分流及环境整治工程项目	600.00	250.00	0.00	250.00	0.00	350.00	0.00	根据《广州市总河长令》(第四号)、《广州市河长制办公室关于推进排水单元达标创建工作的通知》、《广州市人民政府关于开展排水单元达标建设工作的通告》(穗府规〔2020〕4号)等相关文件要求,完成排水管网整改工作,实现单位

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州体育职业技术学院

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			
								红线内排水管网实行雨污分流。
综合性运动会奖励经费	953. 71	953. 71	953. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据比赛成绩发放奖金及对输送运动员进行补助，提升运动员训练竞技价值感及荣誉感，弘扬冠军精神，推动运动员在各项竞赛中持续发挥追求卓越、勇于挑战、突破自我、为国争光的竞技体育精神。
运动员宿舍修缮经费	600. 00	400. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	200. 00	对 1-3 栋运动员宿舍进行全面翻修，屋顶雨水补修，重做卫生间防水，重新进行墙面粉刷，对房间进行重新装修，定制储物柜和床，为运动员提供舒适的生活条件，创造良好的宿舍环境。
林和校区变电房修缮经费	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	240. 00	0. 00	将电房设备迁移至体育馆内预留电房内，并更换老旧的设备，消除安全隐患。
附属学校及	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	250. 00	全面翻修，重做防水，重做屋面层，

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州体育职业技术学院

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			
训练馆综合修缮经费								为师生和运动员提供安全稳定的教学条件，打造优良的教学环境。
广东省第十六届运动会参赛经费	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	2022 年广东省将举办第十六届运动会，我单位将组建田径、击剑、跳水、篮球、乒乓球、排球、体操等八支队伍代表广州市参加该项赛事，力争完成市体育局下达的参赛任务。
东西区饭堂等卫生间修缮经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
大专宿舍及公共区域翻新经费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.32	74.68	通过对大专新生宿舍进行维修，从而保障师生教学生活，提升教学生活环境。
重点体育后备人才基地建设经费	469.52	469.52	0.00	469.52	0.00	0.00	0.00	广州体育职业技术学院作为广州市最大的训练基地，包含击剑、乒乓球、田径、举重、体操、蹦床、跳水、武术等 14 个运动专项，属

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州体育职业技术学院

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			
								于国家高水平后备人才基地和省级示范项目后备人才基地,承担向省队、国家队输送高水平运动员任务及国家队等高水平运动队集训、交流保障工作。通过项目实施有效保障学院运动员在各项大赛完成竞技体育任务任务,强化我市竞技体育在广东省的绝对领先地位,提升广州市体育名城影响力。
业余体校训练竞赛经费	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	通过举办市级比赛,培养和发现体育人才,全面展示我市体育事业发展成果,大力推动各区、县级体育竞训工作再上新台阶。
广州体育职业技术学院信息系统运行维护项目	109.25	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州体育职业技术学院

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			
广州体育职业技术学院信息化建设项目	110.28	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建设高职教学信息化设备项目，完成综合楼 5 楼 501、503、505 计算机云教室，完成综合楼 9 楼 4 间课室改造成 8 间课改造成多媒体教室。 2、建设附校运动员电教设备项目，完成计算机实验室 2 间、录播教室 1 间的建设，提升附校信息化教学能力。 3、建设思想政治教育实训室，加强学院的思想政治教育的教学能力。 4、建设数字档案管理系统，加强学院档案的数字化管理。 5、建设电子竞技运动与管理专业一体化实训室，配合电子竞技专业的专业教学。 6、建设校园一卡通系统，加强学

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州体育职业技术学院

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			
								生管理，提升学生服务的管理能力。 7、建设信息安全建设项目以，满足等级保护 2.0 的要求,确保学院的信息安全。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 32,571.04 万元，比上年增加 3,349.51 万元，增长 11.5%，主要原因是按照年度工作增加相关项目支出，包括一般公共预算用于综合性运动会奖励经费，体育彩票公益金用于广东省第十六届运动会参赛经费、房屋维护维修经费增加及适当压减其他训练保障调整增加医务所设备购置，另外根据广州市体育局转发广州市财政局关于清理盘活公益一类事业单位存量资金的要求增加存量资金项目安排；支出预算 32,571.04 万元，比上年增加 3,349.51 万元，增长 11.5%，主要原因是按照年度工作增加相关项目支出，包括一般公共预算用于综合性运动会奖励经费，体育彩票公益金用于广东省第十六届运动会参赛经费、房屋维护维修经费增加及适当压减其他训练保障调整增加医务所设备购置，另外根据广州市体育局转发广州市财政局关于清理盘活公益一类事业单位存量资金的要求增加存量资金项目安排。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 25 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 25 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；公务用车购置及运行费 0 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 0 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 0%，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。2022 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 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，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 5281.07 万元，其中：货物类采购预算 1235.69 万元，工程类采购预算 2202.44 万元，服务类采购预算 1842.94 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 79,902.81 万元，分布构成情况为：房屋 169,207.85 平方米，车辆 15 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 554 万元，主要是计算机设备、训练器材 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 该部分已在主管部门部门预算公开中综合反映。

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：指行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。