

2020 年

广东省二沙体育训练中心

部门预算

目 录

第一部分 广东省二沙体育训练中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类科目）

七、 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 部门预算基本支出预算表

十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省二沙体育训练中心概况

一、主要职责

广东省二沙体育训练中心为副厅级事业单位，其主要任务是负责拟订省优秀运动队的发展规划、训练计划和有关管理规章并组织实施；指导省内基层业余训练和竞赛工作，培养参加国内、外重大比赛的优秀运动队（员）；承担省优秀运动队体育科研、医疗康复等工作；承担有关体育场馆的管理工作。

二、部门预算构成

广东省二沙体育训练中心有下属 1 个事业单位：广东体育惠东基地，该附属单位为非独立编制预算，本中心部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	53,970.06	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	35.00	二、外交支出	
三、其他资金	170.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	22,876.57
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	22,522.73
		八、社会保障和就业支出	1,486.06
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	9,357.20
本年收入合计	54,175.06	本年支出合计	56,242.56
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	

收支总体情况表

单位名称：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额	2,067.50	二十五、结转下年	
收入总计	56,242.56	支出总计	56,242.56

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.20	68.20										
229	其他支出	9357.20		9357.20									
22960	彩票公益金安排的支出	9357.20		9357.20									
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9357.20		9357.20									

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省二沙体育训练中心

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	56,242.56	38,425.03	17,817.53				
205	教育支出	22,876.57	22,876.57					
20504	成人教育	22,876.57	22,876.57					
2050403	成人高等教育	22,876.57	22,876.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	22,522.73	14,062.40	8,460.33				
20703	体育	22,522.73	14,062.40	8,460.33				
2070306	体育训练	19,870.75	14,062.40	5,808.35				
2070307	体育场馆	2,651.98		2,651.98				
208	社会保障和就业支出	1,486.06	1,486.06					
20805	行政事业单位养老支出	1,486.06	1,486.06					
2080502	事业单位离退休	1,417.86	1,417.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.20	68.20					
229	其他支出	9,357.20		9,357.20				
22960	彩票公益金安排的支出	9,357.20		9,357.20				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,357.20		9,357.20				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	44,612.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	9,357.20	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	22,876.57
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	20,250.23
		八、社会保障和就业支出	1,486.06
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	9,357.20
本年收入合计	53,970.06	本年支出合计	53,970.06
		二十三、结转下年	
收入总计	53,970.06	支出总计	53,970.06

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省二沙体育训练中心

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	44,612.86	38,270.03	6,342.83
[205]教育支出	22,876.57	22,876.57	
[20504]成人教育	22,876.57	22,876.57	
[2050403]成人高等教育	22,876.57	22,876.57	
[207]文化旅游体育与传媒支出	20,250.23	13,907.40	6,342.83
[20703]体育	20,250.23	13,907.40	6,342.83
[2070306]体育训练	17,930.75	13,907.40	4,023.35
[2070307]体育场馆	2,319.48		2,319.48
[208]社会保障和就业支出	1,486.06	1,486.06	
[20805]行政事业单位养老支出	1,486.06	1,486.06	
[2080502]事业单位离退休	1,417.86	1,417.86	
[2080599]其他行政事业单位养老支出	68.20	68.20	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省二沙体育训练中心

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		38,270.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	31,361.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5,037.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5,474.60
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	7.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	8,026.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1,749.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	874.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	520.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	45.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1,705.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	474.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7,448.85
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3,206.07
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	65.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	135.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	500.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	120.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	58.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	300.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省二沙体育训练中心

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
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	135.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	130.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	350.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.50
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	960.57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3,178.19
[30301]离休费	[50905]离退休费	44.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	2,165.08
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	40.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	100.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	200.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	68.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	560.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	524.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	350.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	24.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	150.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省二沙体育训练中心

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		6,342.83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	325.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	325.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3,658.35
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	632.21
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	14.14
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1,680.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1,295.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.20
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	2,319.48
[30901]房屋建筑物购建	[50602]资本性支出（二）	2,319.48
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	40.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	40.00

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省二沙体育训练中心

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				
“三公”经费	637.00	137.00	500.00	
其中：（一）因公出国（境）支出	558.00	58.00	500.00	
（二）公务用车购置及运行维护支出	78.00	78.00		
1. 公务用车购置	40.00	40.00		
2. 公务用车运行维护费	38.00	38.00		
（三）公务接待费支出	1.00	1.00		

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省二沙
体育训练中心

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	9,357.20		9,357.20
229	其他支出	9,357.20		9,357.20
22960	彩票公益金安排的支出	9,357.20		9,357.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,357.20		9,357.20

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省二沙体育训练中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			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
广东省二沙体育训练中心	38,425.03	38,270.03	38,270.03			35.00	120.00
工资和福利支出	31,361.77	31,361.77	31,361.77				
商品和服务支出	3,301.07	3,206.07	3,206.07			35.00	60.00
对个人和家庭的补助	3,178.19	3,178.19	3,178.19				
其他资本性等支出	584.00	524.00	524.00				60.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省二沙体育训练中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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			
广东省二沙体育训练中心	17,817.53	15,700.03	6,342.83	9,357.20			2,117.50	
公务用车购置经费	40.00	40.00	40.00					
省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目	946.00	946.00	946.00					计划完成面积 3575 平方主体建筑，验收合格率 100%。
省体育运动技术学院篮排球举重训练馆工程	1,373.48	1,373.48	1,373.48					篮排球举重训练馆的主体结构施工率达到 100%，完成部分装修及机电安装，验收合格率 100%。
支持备战训练比赛保障经费	7,060.00	7,060.00		7,060.00				1. 参加国内比赛及集训外训，国外比赛及交流；2. 完成 2020 年全国比赛、东京奥运会等年度重要赛事的金牌、奖牌任务；3. 引进科研、医务专家及工作者，医务团队；4. 引进运动员及教练员；5. 通过科研技术介入运动员训练常规。
省二沙体育训练中心 1 号楼及配套修缮工程	29.00	29.00		29.00				
场馆 LED 灯光改造项目	59.50	59.50		59.50				
节能监控管理平台	170.00						170.00	
惠东基地日常运转项目经费	150.00	150.00	150.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省二沙体育训练中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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			
运动队后勤保障项目经费	3,508.35	3,508.35	3,508.35					1. 全年为运动员提供一日三餐，杜绝兴奋剂发生风险；2. 24 小时物业全方位管理；3. 全面落实安全生产检查，检查率达 100%，为运动队取得好成绩做好后方支援。
高压电房增容项目	185.00						185.00	
二沙中心田径训练馆设备配套	332.50						332.50	
三大运动会奖金	325.00	325.00	325.00					
后备人才培养	237.20	237.20		237.20				
13 号楼维修改造工程	184.00	184.00		184.00				
15 号楼维修改造工程	184.00	184.00		184.00				
宿舍配套设备安装工程	120.00	120.00		120.00				
室内电路给排水管网维修项目	74.00	74.00		74.00				
围墙、道路绿化、景观维修改造项目	19.50	19.50		19.50				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省二沙体育训练中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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			
后备人才训练比赛保障经费	1,390.00	1,390.00		1,390.00				1. 积极参加 U 系列比赛、组织青年队集训营，增强后备人才综合实力；2. 集训运动员伙食费管理，杜绝集训运动员兴奋剂事件；3. 完善后备人才的梯队建设；4. 完善场馆零星维修，改善集训运动员训练设施条件。
支持备战训练比赛保障经费（自有资金）	1,430.00						1,430.00	日常训练场馆小额维修，创造良好的训练条件，提升训练场馆设施的使用效率至 100%；加强训练比赛器材管理，按照最新国际比赛标准及时购置训练比赛器材，增强运动员训练效果。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本中心收入预算 56242.56 万元，比上年增加 23647.55 万元，增长 72.55%，其中，一般公共预算拨款 44612.86 万元，同比上年增加 19097.08 万元，增长 74.84%。

2020 年本中心支出预算 56242.56 万元，比上年增加 23647.55 万元，增长 72.55%，其中，基本支出 38425.03 万元，同比上年增加 16914.47 万元，增长 78.63%；项目支出 17817.53 万元，同比上年增加 6733.08 万元，增长 60.74%。

本中心收支预算增减变动的主要原因：一是由于社保并轨，需要向社保局缴纳在编人员养老保险金及职业年金同比增加约 1675 万元；二是按照最新的人社厅事业单位人员工资标准及运动员比赛成绩，本中心在编人员及运动员的基本工资、平时训练奖、奥运会奖金等有所增加，以及在职人员、运动员、离退休人员在医疗改革并轨产生的联动调增，同比增加总额度约 5805 万元；三是由于 2020 年既是奥运年，又是备战全运的冲刺年，增加了纯自有资金项目（含场馆维护及备战器材经费等）预算约 1823 万元，备战资金预算增加了 2628 万元；四是基建代建项目同比增加预算 2069 万元。五是在基本支出预算中，按预算系统测算的控制数 29540.96 上报二上，但财厅实际下达的额度是 38425.03 万元，

差额约为 8884.07 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本中心财政拨款安排的“三公”经费 637 万元，比上年减少 208.45 万元，下降 24.66%，其中：因公出国（境）支出 558 万元，同比上年减少 200 万元，下降 26.38%，主要原因是用于优秀运动队的出国训练比赛减少，经费优先保障国内训练比赛；公务用车购置及运行维护支出 78 万元（公务用车购置 40 万元，公务用车运行维护费 38 万元），同比上年减少 8.45 万元，下降 9.77%，主要原因是购入新车后，公务用车运行维护费有所减少；公务接待费支出 1 万，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。本中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本中心政府采购安排 11853.56 万元（含跨年采购计划 3538.80 万元），其中：货物类采购预算 8288.09 万元，工程类采购预

算 995.62 万元，服务类采购预算 2569.85 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本中心固定资产金额 46371.88 万元，分布构成情况为：房屋 116449.71 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 18 台。本年度拟购置固定资产 1622.58 万元，主要是运动员训练比赛用器材、科研医疗保障器材及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（万元）	绩效目标
省体育运动技术学院篮排球举重训练馆工程	1,373.48	篮排球举重训练馆的主体结构施工率达到 100%，完成部分装修及机电安装，验收合格率 100%。
广东省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目	946.00	计划完成面积 3575 平方主体建筑，验收合格率 100%。
广东省二沙体育训练中心支持备战训练比赛保障经费	7060	1. 参加国内比赛及集训外训，国外比赛及交流；2. 完成 2020 年全国比赛、东京奥运会等年度重要赛事的金牌、奖牌任务；3. 引进科研、医务专家及工作者，医务团队；4. 引进运动员及教练员；5. 通过科研技术介入运动员训练常规。
广东省二沙体育训练中心运动队后勤保障项目经费	3,508.35	1. 全年为运动员提供一日三餐，杜绝兴奋剂发生风险；2. 24 小时物业全方位管理；3. 全面落实安全生产检查，检查率达 100%，为运动队取得好成绩做好后方支援。
广东省二沙体育训练中心后备人才训练比赛保障经费	1390	1. 积极参加 U 系列比赛、组织青年队集训营，增强后备人才综合实力；2. 集训运动员伙食费管理，杜绝集训运动员兴奋剂事件；3. 完善后备人才的梯队建设；4. 完善场馆零星维修，改善集训运动员训练设施条件。

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。

十、“三公”经费：指省直行政（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。