

2021 年
广东省重竞技体育训练中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省重竞技体育训练中心 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省重竞技体育训练中心概况

一、主要职责

广东省重竞技体育训练中心成立于 2001 年 7 月 26 日，并于 2006 年 1 月 1 日起正式独立运作（其前身为广东省体育运动学校），隶属广东省体育局，正处级事业单位，目前设主任和党委书记各 1 名、副主任 1 名，下设办公室、训练科、行政科、科研室、医务康复中心等 5 个职能部门以及广东省男、女拳击队，广东省男、女跆拳道队，广东省男、女柔道队，广东省男、女自由式摔跤队，广东省古典式摔跤队、广东空手道队及广东省蹼泳队共 11 支省级高水平运动队。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和方针政策，坚持以“奥运带全运”的战略，以“转变备战方式、创新理论方法”为抓手，贯彻“系统训练和训科医一体化”运作模式，着重围绕管理、训练、科研、康复、后勤保障等五个方面，充分发挥中心领导干部、领队、教练员、科医人员、后勤人员的各种才能，引进高水平运动员、教练员及训科医人员。壮大运动员及训科医队伍，全面负责落实广东省摔跤、柔道、拳击、跆拳道、空手道、蹼泳等六个竞技项目的布局、选材、

训练、竞赛和管理等工作。

二、部门机构设置

（一）领导班子

主任：冼东妹

党委书记：朱红伟

副主任：郭建立

（二）内部机构设置及职能

1. 办公室

负责中心文秘、信访、档案、机要保密、党委会和班子会会务、印章管理、意识形态管理、综合协调、党团组织、宣传教育、人事、外事、工资福利、安全保卫、办公设备和用品采购、办公设备和网络设备维护等工作。

2. 训练科

负责研究制定中心竞技体育项目训练、竞赛工作长远发展规划，运动队训练、竞赛以及日常管理；指导重竞技项目后备人才培养、网点布局、招生选材；训练备战参赛信息收集研判、成绩统计分析、运动员和教练员的成绩审核；运动队场地器材的保障、维护保养；办理运动员全国注册、交流；运动员技术等级、裁判员技术等级申报；运动队及教练员的考核评估、教练员岗位培训等工作。

3. 行政科

负责中心基建工程管理、零星维修、电器设备管理、水电气使用管理、公用设施管理、公寓管理、政府采购验收、资产管理、膳食管理、食品安全管理、仓库管理、中心区域绿化保洁、公务车使用管理、办公家具管理、办公用房管理、饮用水管理、物业保洁管理、白蚁四害防治管理、中心财务管理管理工作。

4. 康复中心

负责运动队医疗保健、运动员伤病防治及康复、体育医疗科研等工作；为各训练中心尖子运动员提供个人医疗专项服务工作。

5. 科研室

负责优秀运动队训练、比赛的科研攻关、科研调控、心理辅导以及反兴奋剂等科研管理和指导工作；负责体能教练和北京科医工作站的管理工作。

6. 11支运动队伍

男子跆拳道队、女子跆拳道队、男子拳击队、女子拳击队、男子柔道队、女子柔道队、男子摔跤队、女子摔跤队、男子古典式摔跤、空手道队、蹼泳队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省重竞技体育训练中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 8756.49 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 422.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 1746.70 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4064.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 277.79 |
| | | 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

单位名称：广东省重竞技体育训练中心

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 | 3090.00 |
| 本年收入合计 | 9178.49 | 本年支出合计 | 9178.49 |

收支总体情况表

单位名称：广东省重竞技体育训练中心

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 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 9178.49 | 支出总计 | 9178.49 |

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。

注： .

支出总体情况表

单位名称：广东省重竞技体育训练中心

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 | 9178.49 | 4885.49 | 4293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1746.70 | 1746.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1534.95 | 1534.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 1534.95 | 1534.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 211.75 | 211.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 211.75 | 211.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4064.00 | 2861.00 | 1203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 4064.00 | 2861.00 | 1203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 422.00 | 0.00 | 422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 3642.00 | 2861.00 | 781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.79 | 277.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.79 | 277.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广东省重竞技体育训练中心

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 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 104.38 | 104.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.41 | 169.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3090.00 | 0.00 | 3090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3090.00 | 0.00 | 3090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3090.00 | 0.00 | 3090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： .

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省重竞技体育训练中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 5666.49 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 3090.00 | 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 | 1746.70 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3642.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 277.79 |
| | | 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 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省重竞技体育训练中心

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 | 3090.00 |
| 本年收入合计 | 8756.49 | 本年支出合计 | 8756.49 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 8756.49 | 支出总计 | 8756.49 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省重竞技体育训练中心

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 | 5666.49 | 4885.49 | 781.00 |
| [205]教育支出 | 1746.70 | 1746.70 | 0.00 |
| [20502]普通教育 | 1534.95 | 1534.95 | 0.00 |
| [2050205]高等教育 | 1534.95 | 1534.95 | 0.00 |
| [20503]职业教育 | 211.75 | 211.75 | 0.00 |
| [2050305]高等职业教育 | 211.75 | 211.75 | 0.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 3642.00 | 2861.00 | 781.00 |
| [20703]体育 | 3642.00 | 2861.00 | 781.00 |
| [2070306]体育训练 | 3642.00 | 2861.00 | 781.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 277.79 | 277.79 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 277.79 | 277.79 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 104.38 | 104.38 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.41 | 169.41 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

注： .

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：广东省重竞技体育训练中心

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 | 4885.49 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 4088.36 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 1080.55 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 490.01 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 1638.88 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险费 | [50501]工资福利支出 | 289.25 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 144.62 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 24.58 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 278.14 |
| [30114]医疗费 | [50501]工资福利支出 | 51.40 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 90.92 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 522.40 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 4.20 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 6.00 |

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：广东省重竞技体育训练中心

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 |
|---------------|----------------|--------|
| [30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 28.00 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.60 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 126.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 5.20 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 12.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 176.00 |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 15.00 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 35.00 |
| [30225]专用燃料费 | [50502]商品和服务支出 | 10.00 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 6.50 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 30.00 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 18.00 |

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：广东省重竞技体育训练中心

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 |
|------------------|-----------------|--------|
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 15.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 11.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 17.90 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 226.48 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 102.48 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 124.00 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 48.25 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 28.25 |
| [31099]其他资本性支出 | [50601]资本性支出（一） | 20.00 |

注： .

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省重竞技体育训练中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 46.00 | 16.00 | 30.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 15.00 | 15.00 | 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 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

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：广东省重竞技体育训练中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： .

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省重竞技体育训练中心

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 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： .

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省重竞技体育训练中心

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 | 781.00 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 101.42 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 101.42 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 679.58 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 29.28 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 136.00 |
| [30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 279.96 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 234.34 |

注： .

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省重竞技体育训练中心

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 | 4885.49 | 4885.49 | 4885.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东省重竞技体育 训练中心 | 4885.49 | 4885.49 | 4885.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 4088.36 | 4088.36 | 4088.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 522.40 | 522.40 | 522.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的 补助 | 226.48 | 226.48 | 226.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支 出 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： .

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省重竞技体育训练中心

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 | 4293.00 | 3871.00 | 781.00 | 3090.00 | 0.00 | 0.00 | 422.00 | |
| 广东省重竞技体育训练中心 | 4293.00 | 3871.00 | 781.00 | 3090.00 | 0.00 | 0.00 | 422.00 | |
| 备战保证保障工作经费 | 644.25 | 644.25 | 0.00 | 644.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、中心要求运动队深入对基础体能的提升工作,在科研科医及相关设备保障的基础上,减少队伍的伤残率,提高后期康复速度,争取在总的年度国家级比赛中获得 8 枚金牌以及 240 积分; 2、预计年度购置科研及康复器材 144.55 万元,保障我单位 280 名在训运动员的后期康复治疗,保障我中心运动员的训练比赛。 |
| 竞技体育人才引进 | 266.70 | 266.70 | 0.00 | 266.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 购置训练比 | 860.90 | 860.90 | 0.00 | 860.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 预计 2021 年中心 10 支队伍 860 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省重竞技体育训练中心

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 | | | |
| 赛服装器材 | | | | | | | | 人次参加全国比赛，260 人次参加国内外训，全运会项目预计 45-50 人获得全运会决赛资格，决赛预计 4-6 枚金牌，200-250 积分；非奥项目预计全国最高水平比赛获得 4-6 枚金牌。 |
| 参加国内外比赛 | 301.65 | 301.65 | 0.00 | 301.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 依托社会力量开展备战工作 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 备战科研运作 | 326.50 | 326.50 | 0.00 | 326.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 重竞技综合馆副馆基建项目 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 重竞技后勤保障经费 | 165.28 | 165.28 | 165.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 综合馆主入口立面及外墙改 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省重竞技体育训练中心

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 | | | |
| 造 | | | | | | | | |
| 重竞技训练保障 | 615.72 | 615.72 | 615.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障运动馆 365 天正常运转,保障相关场所的水电等安全,保障相关的设施设备能得到正常维护,为运动员提供正常的训练场地需求。 |
| 重竞技综合馆副官力量训练器材购置 | 422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.00 | |

注： .

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算9178.49万元,比上年减少4177.23万元,下降31.28%,主要原因是2020年的系统出现问题,导致超额预算收入4218.82万元;支出预算9178.49万元,比上年减少4177.23万元,下降31.28%,主要原因是2020年的系统出现问题,导致超额预算支出4218.82万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费46万元,比上年减少95万元,下降67.38%,主要原因是新冠肺炎疫情导致训练队伍无法外出参赛,因公出国(境)费因计划调整后,减少预算支出;无公务用车购置费用支出;公务用车改革后,公务用车运行费用支出略有节支;2020年无公务招待费用支出。其中:因公出国(境)费30万元,比上年减少95万元,下降76%,主要原因是新冠肺炎疫情导致训练队伍无法外出参赛,因公出国(境)费因计划调整后,减少预算支出;公务用车购置及运行费15万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15万元),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1万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是计划本年度无实际公务招待费用支出。

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。2021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。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1971.51万元，其中：货物类采购预算1691万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算200万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额5363.68万元，分布构成情况为：房屋10253.24平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产539.426万元，主要是体外冲击波治疗仪、极限全身攀爬机、运动训练仪、跆拳道垫、电脑、空调机等。

六、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 | 预算数 | 绩效目标 |
|------------|-----------|--|
| 备战保证保障工作经费 | 644.25 万元 | 1、中心要求运动队深入对基础体能的提升工作，在科研科医及相关设备保障的基础上，减少队伍的伤残率，提高后期康复速度，争取在总的年度国家级比赛中获得 8 枚金牌以及 240 积分；2、预计年度购置科研及康复器材 144.55 万元，保障我单位 280 名在训运动员的后期康复治疗，保障我中心运动员的训练比赛。 |
| 购置训练比赛服装器材 | 860.90 万元 | 预计 2021 年中心 10 支队伍 860 人次参加全国比赛，260 人次参加国内外训，全运会项目预计 45-50 人获得全运会决赛资格，决赛预计 4-6 枚金牌，200-250 积分；非奥项目预计全国最高水平比赛获得 4-6 枚金牌。 |
| 重竞技训练保障 | 615.72 万元 | 保障运动馆 365 天正常运转，保障相关场所的水电等安全，保障相关的设施设备能得到正常维护，为运动员提供正常的训练场地需求。 |

注：**

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。