

2021 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、部门机构设置

广东省二沙体育训练中心下设 9 个职能处室：行政办公室、党委办公室、人事保卫处、训练处、总务处、科研处、教务处、医务处（体育医院）、场馆处，13 个运动项目管理中心：田径运动管理中心、游泳运动管理中心、乒乓球运动管理中心、体操运动管理中心、举重运动管理中心、跳水运动管理中心、篮球排球运动管理中心、武术运动管理中心、羽毛球网球运动管理中心、击剑运动管理中心、棋牌运动管理中心、水球花泳运动管理中心、技巧蹦床运动管理中心，附属 1 个训练基地：广东体育惠东基地。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

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	40905.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	40.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	350.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	73.60
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	33486.26
		八、社会保障和就业支出	2725.80
		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：广东省二沙体育训练中心

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	9250.00
本年收入合计	41295.66	本年支出合计	45535.66

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
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	4240.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	45535.66	支出总计	45535.66

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	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			
2080502	事业单位离退休	1672.17	1672.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	619.22	619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.61	309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.80	124.80	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	9250.00	0.00	9250.00	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	9250.00	0.00	9250.00	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	9250.00	0.00	9250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入预算主要包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入及用事业基金弥补收支差额。

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	45535.66	28046.66	17489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33486.26	25247.26	8239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	33486.26	25247.26	8239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	33306.26	25247.26	8059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2725.80	2725.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2725.80	2725.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1672.17	1672.17	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	619.22	619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.61	309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9250.00	0.00	9250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9250.00	0.00	9250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9250.00	0.00	9250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出预算主要包括基本支出和项目支出。

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	31655.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9250.00	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	73.60
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	28856.26
		八、社会保障和就业支出	2725.80
		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：广东省二沙体育训练中心

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	9250.00
本年收入合计	40905.66	本年支出合计	40905.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	40905.66	支出总计	40905.66

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	31655.66	27997.66	3658.00
[205]教育支出	73.60	73.60	0.00
[20504]成人教育	73.60	73.60	0.00
[2050403]成人高等教育	73.60	73.60	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	28856.26	25198.26	3658.00
[20703]体育	28856.26	25198.26	3658.00
[2070306]体育训练	28676.26	25198.26	3478.00
[2070307]体育场馆	180.00	0.00	180.00
[208]社会保障和就业支出	2725.80	2725.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2725.80	2725.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	1672.17	1672.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.22	619.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	309.61	309.61	0.00

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	124.80	124.80	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	27997.66
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	22381.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	4899.05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3211.35
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6249.20
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	1730.55
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	865.27
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	140.24
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1668.14
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	373.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3243.63
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2800.71
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	51.00

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	140.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	120.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	450.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	250.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	55.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	220.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	150.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	300.00

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	550.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	55.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	6.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	255.71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2295.92
[30301]离休费	[50905]离退休费	41.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	1631.09
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	40.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	10.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	573.75
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	520.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	300.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	105.00

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	25.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	90.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	617.00	115.00	502.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	555.00	55.00	500.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	57.00	55.00	2.00	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	57.00	55.00	2.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：一、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。

二、“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	9250.00	0.00	9250.00
229	其他支出	9250.00	0.00	9250.00
22960	彩票公益金安排的支出	9250.00	0.00	9250.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9250.00	0.00	9250.00

注：政府性基金预算支出为项目支出。

国有资本经营预算支出情况表

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		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：本部门本表本年度无发生额。

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	3658.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3228.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	600.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	278.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1250.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	900.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	200.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	180.00
[30901]房屋建筑物购建	[50602]资本性支出（二）	180.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	250.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	150.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	100.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省二沙体育训练中心

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	28046.66	27997.66	27997.66	0.00	0.00	0.00	49.00
广东省二沙体育训练中心	28046.66	27997.66	27997.66	0.00	0.00	0.00	49.00
工资和福利支出	22381.03	22381.03	22381.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2833.71	2800.71	2800.71	0.00	0.00	0.00	33.00
对个人和家庭的补助	2295.92	2295.92	2295.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	536.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	16.00

注： 无

单位 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

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	17489.00	12908.00	3658.00	9250.00	0.00	40.00	4541.00	
广东省二沙体育训练中心	17489.00	12908.00	3658.00	9250.00	0.00	40.00	4541.00	
购置训练比赛服装器材	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	按不同的运动项目特点配备及维修维护专业的训练比赛器材、耗材、服装等，以适应训练比赛的设备设施要求，达到好的训练比赛效果，设备验收合格率 100%，保障 2021 年东京奥运会和陕西全运会的需要。
竞技体育人才引进费	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	按照“补短板、固强板”的备战原则，对田径、网球项目引进不少于 5 人的高水平运动员，对田径、游泳、跳水、体操、乒乓球、羽毛球、蹦床、举重等争金强项等引进不少于 40 人的高水平教练员队伍，对 13 个运动项目中心引进不少于 12

单位 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

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			
								人的医疗专家及不少于 8 个训科医团队,提升备战人员的综合实力及核心竞争力。
参加国内外比赛	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	全年 13 个运动项目中心积极参加国内外比赛约 184 项,力争年度重要一次比赛完成率 100%,通过比赛来检验训练效果,提高竞技水平;完成 2021 年东京奥运会 6 枚金牌目标数,陕西全运会 29 枚金牌目标数(含奥运带入)。
备战科研运作	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	完善优秀运动队医务人员配置,建立二沙中心运动防护员培训体系、医疗信息管理系统,购进便携式理疗及康复仪器,购置及维修维护科研医疗体能器材、药品、护具、营养品等验收合格率 100%,建成由境内外合作机构组成的三级医疗保障体系及绿色通道医院,提升运

单位 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

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			
								动员医疗保障的软、硬件水平；完善营养、心理、生物力学等学科建设，与国内外高校建立研究实习基地，提升备战科技助力业务能力，拓展学科发展；设立北京科医工作站、实验室、体能训练室，为运动员、教练员等提供高水平的科医诊疗服务、训练监控测试、体能测试等，建立健全测试评估体系、体能教练培训体系，逐步形成训科医一体化管理体系，提升竞技体育的科技助力。做好反兴奋剂工作，确保全年不出一例兴奋剂事故。
备战保证保障工作经费	2850.00	2850.00	0.00	2850.00	0.00	0.00	0.00	积极开展国内外训练及大集训等约 78 批次，提高队伍训练成绩，培养后备力量，补齐队伍阵容，提高竞技水平；加强备战全员思政教育工作，干干净净参赛，使队伍保

单位 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

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			
								持良好的赛风赛纪；履行好奥运、全运代表团职责，做好赛区保障工作，确保完成 2021 年东京奥运会 6 枚金牌目标数，陕西全运会 29 枚金牌的目标数（含奥运带入），实现运动成绩和精神文明双丰收。
依托社会力量开展备战工作	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	通过发挥双方优势，在现有基础上继续做大做强广东篮球队，合力共建篮球大项备战阵容，努力夺取国内一流运动成绩。力争女篮 2-3 人入选国家队并参加东京奥运会，女篮成年队及青年队均在十四运全运会夺取前三名，男篮 2-3 人入选国家队并参加东京奥运会，提供尖子队员注册广东，参加第十四届全运会取得优异成绩。
省二沙体育训练中心 1 号楼及配	150.00	150.00	0.00	150.00	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：广东省二沙体育训练中心

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			
套修缮工程								
宿舍配套设施安装工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
运动队后勤保障项目经费	2878.00	2878.00	2878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实安全生产检查率 100%，兴奋剂事故发生次数为 0；维护场馆辅助配套设施，验收合格率 100%；附属基地接待运动员 300 人次。
二沙中心综合物业管理项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省体育运动技术学院篮排球举重训练馆工程	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税收入支出项目	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	
食堂伙食费	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	
运动员食堂设施设备全面升	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	

单位 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

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			
级改造项目								
运动员多功能课室维修改造项目	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
雨污分流等综合管线及室外配套工程	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
新建运动员宿舍项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
广东省二沙体育训练中心绿色智慧能源示范基地综合节能改造项目	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
体育交流中心维修改造项目	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
二沙中心田	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	

单位 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

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			
径训练馆设备配套								
跳水水球馆恒温恒湿系统安装项目	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	
篮排球举重综合训练馆体能室配套器材购置	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
广东体育馆中央空调更换项目	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
运动员宿舍设备设施更新维护项目	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
惠东基地二期维修项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
乒乓球宿舍危房加固维修项	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

单位 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

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			
目								

注： 无

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45535.66万元，比上年减少10706.90万元，下降19.04%，主要原因是预算系统原因导致省财厅多下达了2020年年初基本支出(人员经费)预算；支出预算45535.66万元，比上年减少10706.90万元，下降19.04%，主要原因是预算系统原因导致省财厅多下达了2020年年初基本支出(人员经费)预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费617万元，比上年减少20万元，下降3.14%，主要原因是二沙中心严格控制“三公”经费支出预算。其中：因公出国(境)费555万元，比上年减少3万元，下降0.54%，主要原因是受疫情影响二沙中心严格控制因公出国(境)训练比赛预算；公务用车购置及运行费57万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费57万元)，比上年减少21万元，下降26.92%，主要原因是2021年无公务用车采购计划；公务接待费5万元，比上年增加4万元，增长400%，主要原因是2021年是备战全运年，根据业务需要，预计公务接待费预算较2020年有所增加。

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，比上年减少0万元，下降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16350.61万元，其中：货物类采购预算8397.75万元，工程类采购预算2970万元，服务类采购预算4982.86万元等。

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51784.87万元，分布构成情况为：房屋118411.64平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产4225.80万元，主要是运动员训练比赛用器材、科研医疗保障器材、场馆配套设施设备及办公设备等。

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
购置训练比赛服装器材	900.00	加强训练、比赛等各类备战物资的保障，加快物资采购速度，及时保证备战物资供给。加强训练器材与

		设施的规范管理和保养检修, 确保良好的使用状态, 全方位做好备战保证保障工作。
竞技体育人才引进费	1800.00	以在本周期奥运全运争金夺牌为主, 兼顾下周期发展潜力, 交流或引进急需紧缺的高水平教练员、运动员、训科医专家团队等, 通过积极借助外力和统筹自身资源等方式, 针对性地解决部分队伍薄弱、人才紧缺和断层问题, 补齐队伍及备战保障团队阵容, 提升备战阵容的综合实力及竞技体育核心竞争力, 为完成 2021 年东京奥运会 6 枚金牌目标数, 陕西全运会 26 枚金牌目标数, 全方位做好备战保证保障工作。
参加国内外比赛	1500.00	积极参加国内外比赛, 通过比赛检验训练效果, 提高竞技水平。统筹谋划奥运选拔工作, 确保我省重点队员参加重要赛事并取得优异成绩, 按计划夺取奥运选拔积分。深入研究各项目的赛程赛制, 加强对目前多样化赛事的研究, 摸索建立不同类别、不同项目的科学练赛模式。
备战科研运作	850.00	扎实做好科研的测试诊断、建议处方、训练监控、营养调控、恢复调整和医务的宣传、预防、诊断、治疗、康复等常规工作, 进一步提高应用与服务水平, 使常规科医工作规范化、模式化。着力提高运动训练、生理生化、科学营养、运动心理工作水平等, 充分发挥专项科技服务作用。建立训练监控、体能训练、运动营养、医务监督等多学科综合参与的科研团队, 深入进行多学科联合攻关, 切实解决难点问题, 为完成 2021 年东京奥运会 6 枚金牌目标数, 陕西全运会 26 枚金牌目标数提供科技支撑。
备战保证保障工作经费	2850.00	根据系统备战工作要求, 建立以训练为主导、科医为支持、思政后勤为保证保障的系统训练工作体系。通过改革投入方式、优化营养膳

		食、提高服务水平等工作，重点做好体育训练备战规划与建设、督导调研、联络协调、会议培训、运动队思想文化建设、提高优秀训练队食宿训练综合保障标准、改善训练生活设施条件维修维护、备战保障保障团队的良好赛风赛貌等，进一步提升备战保障效能，提升资源统筹能力，为完成 2021 年东京奥运会 6 枚金牌目标数，陕西全运会 26 枚金牌目标数，全方位做好备战保障工作。
依托社会力量开展备战工作	1100.00	依托社会力量共建竞技体育项目多元化体系，通过与球类职业俱乐部合作，积极整合利用俱乐部资源，强化合作共建队伍的管理和业务指导，完善篮球大项备战阵容，力争男女篮全运会前三名的备战目标，为二沙中心完成 2021 年东京奥运会 6 枚金牌目标数，陕西全运会 26 枚金牌目标数贡献力量。充分发挥广东“先行先试”的创新改革精神，积极探索“三大球”振兴发展的体制机制、体系建设，扎实推动“三大球”振兴发展，争取篮球项目在传统优势基础上进一步提质扩面，打造全国标杆。
运动队后勤保障项目经费	2878.00	全年为 700 多名运动员、教练员提供一日三餐，防范兴奋剂发生风险，为运动员的饮食安全保驾护航；13 个项目中心共几十栋专业训练场馆辅助配套设施的维修维护，关系到运动员训练环境的方方面面；运动队后勤保障经费全面落实安全生产检查，为运动队取得好成绩做好后方支援。

注：单位：万元

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。