**2019年广东省黄村体育训练中心部门预算报告**

**目录**

**第一部分 广东省黄村体育训练中心概况**

一、 部门基本情况

**第二部分 广东省黄村体育训练中心2019年部门决算表**

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十、基本支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、重点项目绩效目标情况表

**第三部分 广东省黄村体育训练中心2019年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 广东省黄村体育训练中心概况**

1. 部门基本情况
2. 部门机构设置、职能。

广东省黄村体育训练中心负责广东省黄村体育训练中心各大场馆的管理工作，承办国际、国内重大体育赛事，为广东省培养优秀运动员及运动队和为国家队输送体育精英。广东省黄村体育训练中心下设七个部门以及十四支运动队，七个部门包括办公室、行政科、基建科、训练科、党办、人保科、康复中心。十四支运动队包括男子曲棍球队、女子曲棍球队、小轮车队、自行车队、飞碟队、马术队、五项队、射箭队、男子手球队、女子手球队、垒球队、棒球队、射击步枪队、射击手枪队。

1. 人员构成情况。

本中心共有事业编制在职人员139人，运动员300人，离退休人员111人。

1. 预算年度的主要工作任务。

广东省黄村体育训练中心深入贯彻党的十九大精神，落实省体育局的各项工作部署，加强党对宣传思想工作的全面领导，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态。组建冰雪项目运动队，使广东在冰雪项目在全国范围争一席之地，开展全民体育活动，举办广东省绿道自行车联赛，提高中心各运动队整体运动水平，不断创新训练方法及思想，积极开展各项赛事活动，以良好的作风和扎实有效的工作，培养优秀运动员，力争在十四运取得更加显著的成绩。

（1）广东省黄村体育训练中心坚持以科学发展观为指导，深入学习党的十九大精神，加强党对宣传思想工作的全面领导，要以政治建设为统领，负起政治责任和领导责任，把宣传思想工作摆在全局工作的重要位置。在重要问题、重大事件上要及时拿出态度、亮明立场，在能力上，要跟上时代节拍，不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野。

（2）着力抓好管理人员、场馆队伍的整体建设，进一步优化内部管理，促进日常保障工作质量提升。

（3）与时俱进改进和创新训练方法，认真督促各队伍按照既定的训练计划进行训练比赛，在保障好运动员的日常训练生活和参加冠军赛、锦标赛等重大赛事的前提下，努力完成并突破黄村中心马术队3面金牌、五项队1面金牌、飞碟队一面金牌等14支队伍各自的训练目标。

（4）鼓励我省退役运动员自助择业，解决运动员的后顾之忧，推进体育事业的可持续发展。加强优秀运动队伍建设，拓宽退役运动员就业渠道，建立运动员培养的良性运转机制。

（5）按计划完成体育场馆设施维修维护，工欲善其事必先利其器，只有确保体育训练器材的安全和质量，才能使运动员没有后顾之忧地坚持努力训练。

（6）加强反兴奋剂工作，进一步提高反兴奋剂意识，建立和完善反兴奋剂工作的长效机制，加大宣传教育和查处惩治力度，使反兴奋剂工作系统化、制度化。

（四）绩效目标。

目标1：组建冰雪项目运动队

目标2：确保各运动队按照既定的训练计划有序、认真地进行。

目标3：完成体育场馆设备采购及设施维修维护。

目标4：保证中心后勤和运动队的正常运作。

目标5：举办粤港澳大湾区2019年广东省绿道自行车联赛

目标6：资助和培养体育后备人才

**第二部分 2019年部门预算表**

























**第三部分 广东省黄村体育训练中心2019年部门预算情况说明**

一、部门预算收支增减变化情况

2019年本部门收入预算17555.92万元，比上年增加2536.93万元，增长16.89%，主要原因是体育彩票发行量高，体育彩票公益金安排的专项资金较上一年度有所增加；支出预算17555.92万元，比上年增加2536.93万元，增长16.89%，主要原因是体育彩票公益金安排的用于我省体育事业的专项资金开支较上一年度有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2019年本部门财政拨款安排“三公”经费140万元，比上年增加50万元，增长55.56%，主要原因是上一年度统计口径未包含政府性基金预算安排的三公经费，而我省优秀运动队出国训练参赛多数是政府性基金体育彩票公益金安排开支，因此较上一年度有所增加。其中：因公出国（境）费60万元，比上年增加60万元，增长100%，主要原因是上一年度统计口径为包含政府性基金预算安排的因公出国境经费，我省优秀运动队出国训练参赛多数是政府性基金体育彩票公益金安排的开支，因此较上一年度有所增加,实际按同一口径计算变动不大；公务用车购置及运行费80万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费80万元），比上年减少10万元，下降11.11%，主要原因是按中央八项规定、厉行节约要求，我局系统严格控制公务用车运行预算开支 ；公务接待费0元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是按中央八项规定、厉行节约要求，我局系统逐步减少公务接待费用的预算开支 。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1060万元，其中：体育设备类采购预算500万元，医药品类采购预算150万元，农林牧鱼业产品采购预算410万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额16814.89万元，分布构成情况为：房屋68446142.18平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备22台等。主要是我单位购置训练器材、科研设备、训练场馆设施等。

**第四部分 名词解释**

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

育支出（类）普通教育（款）：反应政府教育事务支出。

（1）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。（2）高等教育（项）：反映经批准设立的全日制普通高等院校的支出，包括政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。

教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。（1）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

教育支出（类）成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。（1）成人高等教育（项）：反映部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教育进修、师资培训支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：其他用于技术研究与开发方面的支出。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置相机科目的其他项目支出。（3）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。（4）运动项目管理（项）：反映个项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。（5）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。（6）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。（7）体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的开支。（8）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。（1）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。（2）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。（3）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反应退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管

理教育、医疗等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反应用于医疗保障方面的支出。（1）事业单位医疗（项）：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。（2）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映体育系统体育彩票公益金安排的支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目