

2021 年  
广东海上项目训练中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东海上项目训练中心 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 广东海上项目训练中心概况

## 一、主要职责

广东海上项目训练中心是广东省体育局的直属二级机构。2012年8月省体育局所属事业单位分类改革，省编办《印发广东省体育局所属事业单位分类改革方案的通知》（粤机编办〔2012〕224号）批准，保留广东海上项目训练中心，公益一类，正处级。主要任务：承担汕尾市遮浪海上运动场和潮阳海门帆板基地的日常管理与运作；承担帆板、帆船项目的布局、选材、训练和竞赛工作。核定事业编制60名，其中主任1名、副主任2名。经费按财政补助一类拨付。另保留经费自理事业编制5名。

## 二、部门机构设置

中心部门设置两个部门，两个队伍，分别为办公室，训练科，帆板队及帆船队；事业编制60人，其中财政核拨55名，自筹5名。2020年底实际正式职工49人（其中管理人员及专技人员16人，运动员33人），聘用人员22人；年末实有人数为71人及退休人员1人。

## 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： 广东海上项目训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3212.12	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	70.48	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1659.93
		八、社会保障和就业支出	62.68
		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： 广东海上项目训练中心

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	1560.00
本年收入合计	3282.60	本年支出合计	3282.60

## 收支总体情况表

单位名称： 广东海上项目训练中心

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	3282.60	支出总计	3282.60

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：广东海上项目训练中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	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	0.20	0.20	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	1560.00	0.00	1560.00	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	1560.00	0.00	1560.00	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	1560.00	0.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 支出总体情况表

单位名称：广东海上项目训练中心

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	3282.60	1375.08	1907.53	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1659.93	1312.40	347.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1659.93	1312.40	347.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1659.93	1312.40	347.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.52	7.52	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	29.88	29.88	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	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1560.00	0.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广东海上项目训练中心

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							
22960	彩票公益金安排的支出	1560.00	0.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	1560.00	0.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东海上项目训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1652.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1560.00	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1589.45
		八、社会保障和就业支出	62.68
		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：广东海上项目训练中心

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	1560.00
本年收入合计	3212.12	本年支出合计	3212.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3212.12	支出总计	3212.12

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东海上项目训练中心

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	1652.12	1375.08	277.05
[207]文化旅游体育与传媒支出	1589.45	1312.40	277.05
[20703]体育	1589.45	1312.40	277.05
[2070306]体育训练	1589.45	1312.40	277.05
[208]社会保障和就业支出	62.68	62.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.68	62.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.52	7.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00

注：无

## 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：广东海上项目训练中心

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	1375.08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1171.78
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	260.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	192.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	469.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	66.94
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	51.08
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.78
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	105.20
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	16.40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.98
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	151.72
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.05
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	17.50

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：广东海上项目训练中心

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	13.85
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	6.60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	9.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	16.70
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.69
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	37.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.52
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	30.46

## 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： 广东海上项目训练中心

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	13.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	13.60

注： 无



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东海上项目训练中心

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	44.69	8.69	36.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	36.00	0.00	36.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.69	8.69	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	8.69	8.69	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东海上项目训练中心

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	1560.00	0.00	1560.00
229	其他支出	1560.00	0.00	1560.00
22960	彩票公益金安排的支出	1560.00	0.00	1560.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1560.00	0.00	1560.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东海上项目训练中心

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
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00

注： 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：广东海上项目训练中心

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	277.05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	72.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	72.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	205.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	95.45

注：无

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东海上项目训练中心

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	1375.08	1375.08	1375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
广东海上项目训练 中心	1375.08	1375.08	1375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1171.78	1171.78	1171.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	151.72	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	37.98	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东海上项目训练中心

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	1907.53	1837.05	277.05	1560.00	0.00	0.00	70.48	
广东海上项目训练中心	1907.53	1837.05	277.05	1560.00	0.00	0.00	70.48	
备战保障保障工作经费	645.40	645.40	0.00	645.40	0.00	0.00	0.00	2021 年为全运会比赛年，本年度主要任务目标为为完成 2021 年全运会运会 1-2 枚金牌，同时兼顾下周期项目发展，加强队伍建设，提升队伍的综合实力及竞技体育核心竞争力，全方位做好备战保证保障工作。
购置训练比赛服装器材及配件经费	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	
竞技体育人才引进经费	291.60	291.60	0.00	291.60	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： 广东海上项目训练中心

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			
科研运作经费	107.20	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00	
参加国内外比赛经费	165.80	165.80	0.00	165.80	0.00	0.00	0.00	
海上中心零星维修改造项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
海上中心运动员日常后勤保障管理运转性项目经费	167.45	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
海上中心运动员后勤水电物业运转性项目经费	109.60	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
代收代付食宿费、住宿费	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.48	

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3282.6万元,比上年减少364.53万元,下降9.99%,主要原因是2021年是十四运全运会比赛年,原将部分十四运比赛器材提前至2020年列入预算,且运动队保障项目安排的维修费下降,中心年度预算经费下降;支出预算3282.6万元,比上年减少364.53万元,下降9.99%,主要原因是2021年是十四运全运会比赛年,原将部分十四运比赛器材提前至2020年列入预算,提前至2020年购置,且运动队保障项目安排的维修费下降,中心年度预算经费下降。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费44.69万元,比上年减少58.6万元,下降56.73%,主要原因是2021年由于疫情影响,我中心优秀运动队压减出国训练参赛。其中:因公出国(境)费36万元,比上年减少57.6万元,下降61.54%,主要原因是受疫情影响,我中心优秀运动队压减出国训练参赛;公务用车购置及运行费8.69万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.69万元),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,比上年减少1万元,下降100%,主要原因是严格执行中央八项规定,减少接待支出。

### 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506.95万元，其中：货物类采购预算381.95万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算105万元等。

#### **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11286.03万元，分布构成情况为：房屋31050.89平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产178.6万元，主要是帆船帆板训练比赛器材、体育医疗设备、体能设备、办公电脑、运动员多媒体室桌椅等。

#### **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
帆船帆板备战重大体育赛事保证保障工作经费	645.40 万元	2021 年为全运会比赛年，本年度主要任务目标为完成 2021 年全运会 1-2 枚金牌，同时兼顾下周期项目发展，加强队伍建设，提升队伍的综合实力及竞技体育核心竞争力，全方位做好备战保证保障工作。

注：无

## 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。