

2023 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 2023 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、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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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 10 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、惠东基地，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。

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 2023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	54006.00	一、一般公共服务支出	150.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	305.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	38.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	38675.37
		八、社会保障和就业支出	4904.64
		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	13576.00
本年收入合计	54311.00	本年支出合计	57344.00

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
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	3033.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	57344.00	支出总计	57344.00

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	57344.00	40430.00	13576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	3033.00
201	一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38675.37	35375.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	3033.00
20703	体育	38675.37	35375.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	3033.00
2070305	体育竞赛	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	37378.73	35203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	1908.00

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			
22960	彩票公益金安排的支出	13576.00	0.00	13576.00	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	13576.00	0.00	13576.00	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	57344.00	34315.36	23028.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38675.37	29410.73	9264.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	38675.37	29410.73	9264.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	139.64	0.00	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	37378.73	29410.73	7968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1157.00	0.00	1157.00	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							
208	社会保障和就业支出	4904.64	4904.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4904.64	4904.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3096.80	3096.80	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	1138.08	1138.08	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	569.04	569.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13576.00	0.00	13576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13576.00	0.00	13576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13576.00	0.00	13576.00	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	40430.00	一、一般公共服务支出	150.00
二、政府性基金预算	13576.00	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	35375.37
		八、社会保障和就业支出	4904.64
		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	13576.00
本年收入合计	54006.00	本年支出合计	54006.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	54006.00	支出总计	54006.00

注：表中功能分类科目，根据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	40430.00	34298.36	6131.64
[201]一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
[20104]发展与改革事务	150.00	0.00	150.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	150.00	0.00	150.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	35375.37	29393.73	5981.64
[20703]体育	35375.37	29393.73	5981.64
[2070305]体育竞赛	139.64	0.00	139.64
[2070306]体育训练	35203.73	29393.73	5810.00
[2070399]其他体育支出	32.00	0.00	32.00
[208]社会保障和就业支出	4904.64	4904.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4904.64	4904.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	3096.80	3096.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1138.08	1138.08	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	569.04	569.04	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	100.72	100.72	0.00

注：无

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	预算
合 计	34298.36
[301]工资福利支出	28067.82
[30101]基本工资	5023.08
[30102]津贴补贴	2976.23
[30103]奖金	6011.88
[30107]绩效工资	6211.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2130.61
[30109]职业年金缴费	1065.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.16
[30112]其他社会保障缴费	179.56
[30113]住房公积金	1829.32
[30114]医疗费	270.00
[30199]其他工资福利支出	2365.21
[302]商品和服务支出	2498.74

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	预算
[30201]办公费	45.00
[30202]印刷费	30.00
[30203]咨询费	85.00
[30204]手续费	4.00
[30205]水费	120.00
[30206]电费	600.00
[30207]邮电费	60.00
[30211]差旅费	60.00
[30212]因公出国（境）费用	40.00
[30213]维修（护）费	350.00
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	16.00
[30217]公务接待费	1.00
[30225]专用燃料费	130.00

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	预算
[30226]劳务费	15.00
[30228]工会经费	300.00
[30229]福利费	210.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	9.00
[30240]税金及附加费用	17.00
[30299]其他商品和服务支出	384.74
[303]对个人和家庭的补助	3291.80
[30301]离休费	70.00
[30302]退休费	2926.50
[30303]退职（役）费	45.00
[30304]抚恤金	15.00
[30306]救济费	150.00
[30307]医疗费补助	68.40

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	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.90
[310]资本性支出	440.00
[31002]办公设备购置	100.00
[31003]专用设备购置	100.00
[31007]信息网络及软件购置更新	110.00
[31099]其他资本性支出	130.00

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	379.00	144.00	235.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	275.00	40.00	235.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	103.00	103.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	83.00	83.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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	13576.00	0.00	13576.00
229	其他支出	13576.00	0.00	13576.00
22960	彩票公益金安排的支出	13576.00	0.00	13576.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13576.00	0.00	13576.00

注：无

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：本表本年无发生额。

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	预算
合 计	6131.64
[301]工资福利支出	139.64
[30103]奖金	139.64
[302]商品和服务支出	3019.00
[30209]物业管理费	690.00
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	110.00
[30218]专用材料费	1100.00
[30226]劳务费	1000.00
[30299]其他商品和服务支出	94.00
[303]对个人和家庭的补助	2186.00
[30303]退休（役）费	2186.00
[309]资本性支出（基本建设）	624.00

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	预算
[30901]房屋建筑物购建	474.00
[30999]其他基本建设支出	150.00
[310]资本性支出	163.00
[31013]公务用车购置	83.00
[31099]其他资本性支出	80.00

注：无

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

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	34315.36	34298.36	34298.36	0.00	0.00	0.00	17.00
广东省二沙体育训练中心	34315.36	34298.36	34298.36	0.00	0.00	0.00	17.00
工资和福利支出	28067.82	28067.82	28067.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2515.74	2498.74	2498.74	0.00	0.00	0.00	17.00
对个人和家庭的补助	3291.80	3291.80	3291.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

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	23028.64	19707.64	6131.64	13576.00	0.00	0.00	3321.00	
广东省二沙体育训练中心	23028.64	19707.64	6131.64	13576.00	0.00	0.00	3321.00	
购置训练比赛服装器材	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	在十五运周期(2022-2025年)内,为满足备战需要,通过合理配备训练比赛服装、器材等,提高二沙中心所属各项目训练、比赛等物资保障水平。
竞技体育人才引进费	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	在十五运周期(2022-2025年)内,为解决二沙中心竞技体育人才数量不足、质量不高等问题,通过引进急需紧缺的高水平运动员、教练员以及训科医复合团队、专家等,提高备战综合实力和核心竞争力。
外训外赛经费	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	在十五运周期(2022-2025年)内,为完成二沙中心备战目标任务,通

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

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			
								过积极参加国内外比赛和组织外训工作,提高所属运动项目实战化能力和训练效果,力争在三大赛事中取得优异成绩。
备战科研运 作	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	在十五运周期(2022-2025年)内,为解决长期困扰和制约训练水平提高、阻碍技战术水平突破的关键性问题,通过深入推进训科医一体化,积极借助高科技器材、设备和现代新兴科学技术,促进二沙中心训练、备战质量的提高。
备战保证保 障工作经费	2210.00	2210.00	0.00	2210.00	0.00	0.00	0.00	在十五运周期(2022-2025年)内,为解决周期备战保证保障各项问题,通过进一步优化保证保障工作的管理、运行和评价机制,提高备战保证保障效能,为二沙中心完成十五运周期目标任务提供高水平、科学化保证保障。

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

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			
依托社会力量开展备战工作	3340.00	3340.00	0.00	3340.00	0.00	0.00	0.00	在十五运周期(2022-2025年)内,为充分发挥和利用社会力量优势,通过有效整合全省竞技体育资源,构建多元化备战体系,提高二沙中心备战实力和备战效益。
省二沙体育训练中心1号楼及配套修缮工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
室外网球场维修改造工程	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	
田径场维修改造项目	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	
退役运动员自主择业一次性补偿金	2186.00	2186.00	2186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放退役运动员自主择业一次性经济补偿金,保障运动员基本权利,解决运动员的后顾之忧。
运动队后勤保障项目经费	2550.00	2550.00	2550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年为运动员、教练员提供一日三餐,坚决杜绝发生兴奋剂风险,为

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

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			
								运动员的饮食安全保驾护航; 维修维护 13 个运动项目中心专业训练场馆辅助配套设施, 提升运动员训练环境; 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。
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	通过实施本项目, 保障本部门(单位)正常运转、正常履职。
广东省二沙体育训练中心篮球举重训练馆项目	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三大运动会奖金	139.64	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
基地零星维修项目	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
广东省二沙体育训练中心运动员宿舍楼新建工程项目	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程	1230.00	1230.00	0.00	1230.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资约 6380 万元，项目主要对二沙中心的雨污分流等地下综合管线进行改造，并对道路和绿化等配套室外工程进行升级改造，项目建设内容包括给水工程、雨污分流改造、电力及通信管线、道路路面提升、景观绿化提升等。项目完成后可以优化整个二沙中心的地下管网，实现雨污分流，改善二沙中心的室外环境。2022 年计划完成项目立项、设计招标和初步设计工作，2023 年计划完成施工招

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

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			
								标并正式进场施工，2024 年计划完成施工及验收，2025 年办理工程结算，2026 年支付质保金及尾款清算。
第十五届全运会省属场馆广东体育馆及副馆维修改造工程	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
广东体育馆及副馆维修改造工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
支持国家奥运备战尖子培养经费	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	
运动队进中小学校和社区开展健身指导服务	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
食堂伙食费支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
高中学费收入支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
高中学费收入支出	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	
高中学费收入支出	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	
高中学费收入支出	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	
高中学费收入支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
高中学费收入支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	
篮排球举重综合训练馆体能室配套器材(进口)购置	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	

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

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			
惠东基地山道维修改造工程	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	
游泳馆恒温恒湿系统安装项目	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
游泳馆维修改造工程	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
田径训练馆配套工程	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
水球训练池维修加固工程	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
颐养园四号楼文物(7号楼)维修加固工程	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	
附属游泳馆维修改造工程	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
体育交流中心拆除维修应急	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

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

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			
工程								
二沙中心东区增容 1600KVA 转变配套工程	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
二沙中心蒸汽锅炉更换及热水锅炉低氮改造工程	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
二沙中心老化电箱断路器集中维修工程	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
田径、游泳、跳水等运动员宿舍楼集中供热系统安装项目	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
快递通道生活配套设施维修	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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

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			
项目								
智能加药系统安装项目	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
旧跳水馆(35号楼)维修改造项目经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
惠东基地维修工程及家具更新项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
运动员食堂维修项目	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
运动员宿舍家具更新项目	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算57,344万元,比上年增加8,209.08万元,增长16.7%,主要原因是基本支出年初预算新增5,210.84万元,根据相关政策调整,2022年基本支出的部分金额在2022年年初和年中分两次下达,而2023年该金额在年初一次下达,按全年同口径统计比较,2023年基本支出经费比2022年有下降;由于新增三个基建代建项目等原因导致代建项目增加1,162万元,新组建滑板队和艺术体操队导致备战重大体育赛事专项资金增加1,250万元,退役运动员自主择业一次性补偿金增加1,086万元;支出预算57,344万元,比上年增加8,209.08万元,增长16.7%,主要原因是基本支出年初预算新增5,210.84万元,根据相关政策调整,2022年基本支出的部分金额在2022年年初和年中分两次下达,而2023年该金额在年初一次下达,按全年同口径统计比较,2023年基本支出经费比2022年有下降;由于新增三个基建代建项目等原因导致代建项目增加1,162万元,新组建滑板队和艺术体操运动队导致备战重大体育赛事专项资金增加1,250万元,退役运动员自主择业一次性补偿金增加1,086万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费379万元,比上年增加147万元,增长63.4%,主要原因是因公出国(境)经费统计口径变化,按全年同口径统计比较,2023年因公出国(境)

费未超过上年预算数。其中：因公出国（境）费 275 万元，比上年增加 125 万元，增长 83.3%，主要原因是 2022 年因公出国（境）费用年初预算未包括年中由中央体彩公益金追加安排的出国训练比赛专项经费，而 2023 年年初预算已包括上述中央体彩公益金 135 万列专用于运动队因公出国（境）训练比赛经费，按全年同口径统计比较，2023 年因公出国（境）费未超过上年预算数；公务用车购置及运行费 103 万元（公务用车购置费 83 万元，比上年增加 47 万元；公务用车运行维护费 20 万元，比上年减少 25 万元。）比上年增加 22 万元，增长 27.2%，主要原因是 2022 年报废的是两台小型轿车，更换新车费用较少，2023 年预计报废一台小型客车和一台大中型客车，因此更新购置费用增加；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2023 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 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 9305.40 万元，其中：货物类采
购预算 4901.96 万元，工程类采购预算 3354 万元，服务类采购
预算 1049.44 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 56,697.47 万
元，分布构成情况为：房屋 121,850.7 平方米，车辆 11 辆，单
价在 100 万元以上的设备 11 台等。本年度拟购置固定资产
1,627.90 万元，主要是运动员训练用体育器材、场馆宿舍配套设
施设备及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
购置训练比赛服装器材	1,000.00	在十五运周期（2022-2025 年）内，为满足备战需要，通过合理配备训练比赛服装、器材等，提高二沙中心所属各项目训练、比赛等物资保障水平。
竞技体育人才引进费	2,000.00	在十五运周期（2022-2025 年）内，为解决二沙中心竞技体育人才数量不足、质量不高等问题，通过引进急需紧缺的高水平运动员、教练员以及训科医复合团队、专家等，提高备战综合实力和核心竞争力。
外训外赛经费	1,300.00	在十五运周期（2022-2025

		年)内,为完成二沙中心备战目标任务,通过积极参加国内外比赛和组织外训工作,提高所属运动项目实战化能力和训练效果,力争在三大赛事中取得优异成绩。
备战科研运作	1,100.00	在十五运周期(2022-2025年)内,为解决长期困扰和制约训练水平提高、阻碍技战术水平突破的关键性问题,通过深入推进训科医一体化,积极借助高科技器材、设备和现代新兴科学技术,促进二沙中心训练、备战质量的提高。
备战保证保障工作经费	2,210.00	在十五运周期(2022-2025年)内,为解决周期备战保证保障各项问题,通过进一步优化保证保障工作的管理、运行和评价机制,提高备战保证保障效能,为二沙中心完成十五运周期目标任务提供高水平、科学化保证保障。
依托社会力量开展备战工作	3,340.00	在十五运周期(2022-2025年)内,为充分发挥和利用社会力量优势,通过有效整合全省竞技体育资源,构建多元化备战体系,提高二沙中心备战实力和备战效益。
退役运动员自主择业一次性补偿金	2,186.00	及时足额发放退役运动员自主择业一次性经济补偿金,保障运动员基本权利,解决运动员的后顾之忧。
运动队后勤保障项目经费	2,550.00	全年为运动员、教练员提供一日三餐,坚决杜绝发生兴奋剂风险,为运动员的饮食安全保驾护航;维修维护13个运动项目中心专业训练场馆辅助配套设施,提升运动员训练环境;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。
广东省二沙体育训练中心雨污分流等综	1,230.00	项目总投资约6380万元,项

合管线及室外配套工程		目主要对二沙中心的雨污分流等地下综合管线进行改造，并对道路和绿化等配套室外工程进行升级改造，项目建设内容包括给水工程、雨污分流改造、电力及通信管线、道路路面提升、景观绿化提升等。项目完成后可以优化整个二沙中心的地下管网，实现雨污分流，改善二沙中心的室外环境。2022年计划完成项目立项、设计招标和初步设计工作，2023年计划完成施工招标并正式进场施工，2024年计划完成施工及验收，2025年办理工程结算，2026年支付质保金及尾款清算。
------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、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。