

2022 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 2022 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 2022 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，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，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2022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	45475.52	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	286.40	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	33635.18
		八、社会保障和就业支出	3111.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	235.00
		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	12153.00
本年收入合计	45761.92	本年支出合计	49134.92

## 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	3373.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	49134.92	支出总计	49134.92

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.51	367.51	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	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	235.00	235.00	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	12153.00	0.00	12153.00	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	12153.00	0.00	12153.00	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	12153.00	0.00	12153.00	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	49134.92	29117.52	20017.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33635.18	26005.78	7629.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	33635.18	26005.78	7629.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	32670.18	26005.78	6664.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3111.73	3111.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3111.73	3111.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1944.17	1944.17	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	735.01	735.01	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	367.51	367.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.05	65.05	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							
211	节能环保支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12153.00	0.00	12153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12153.00	0.00	12153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	12153.00	0.00	12153.00	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	33322.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12153.00	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	29975.78
		八、社会保障和就业支出	3111.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	235.00
		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	12153.00
本年收入合计	45475.52	本年支出合计	45475.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	45475.52	支出总计	45475.52

注：表中功能分类科目，根据本单位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	33322.52	29087.52	4235.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	29975.78	25975.78	4000.00
[20703]体育	29975.78	25975.78	4000.00
[2070306]体育训练	29475.78	25975.78	3500.00
[2070307]体育场馆	500.00	0.00	500.00
[208]社会保障和就业支出	3111.73	3111.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3111.73	3111.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	1944.17	1944.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.01	735.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	367.51	367.51	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	65.05	65.05	0.00
[211]节能环保支出	235.00	0.00	235.00
[21110]能源节约利用	235.00	0.00	235.00

## 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
[2111001]能源节约利用	235.00	0.00	235.00

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	29087.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	23153.56
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	4845.24
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3592.37
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6409.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1820.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	910.01
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	150.05
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1735.40
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	273.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3417.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2721.25
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	60.00

## 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	100.00
[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	50.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	50.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	280.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	9.00
[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
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	120.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	36.00
[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	350.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	10.00
[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	587.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2932.71
[30301]离休费	[50905]离退休费	50.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	1893.67
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	50.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	50.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	200.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	688.54
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	280.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	40.00

## 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）	40.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	200.00

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	232.00	132.00	100.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	150.00	50.00	100.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	81.00	81.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.00	45.00	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	12153.00	0.00	12153.00
229	其他支出	12153.00	0.00	12153.00
22960	彩票公益金安排的支出	12153.00	0.00	12153.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12153.00	0.00	12153.00

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4235.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3599.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	700.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	349.00
[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	1000.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	300.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	500.00
[30901]房屋建筑物购建	[50602]资本性支出（二）	500.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	136.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	36.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	100.00

注：无

## 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	29117.52	29087.52	29087.52	0.00	0.00	0.00	30.00
广东省二沙体育训 练中心	29117.52	29087.52	29087.52	0.00	0.00	0.00	30.00
工资和福利支出	23153.56	23153.56	23153.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2751.25	2721.25	2721.25	0.00	0.00	0.00	30.00
对个人和家庭的 补助	2932.71	2932.71	2932.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	280.00	280.00	280.00	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	20017.40	16388.00	4235.00	12153.00	0.00	0.00	3629.40	
广东省二沙体育训练中心	20017.40	16388.00	4235.00	12153.00	0.00	0.00	3629.40	
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	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	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



## 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			
								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	2200.00	2200.00	0.00	2200.00	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。

## 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			
依托社会力量开展备战工作	2200.00	2200.00	0.00	2200.00	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。
退役运动员自主择业一次性补偿金	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	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	2900.00	2900.00	2900.00	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。

## 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			
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	
广东省二沙体育训练中心篮球举重训练馆项目	200.00	200.00	200.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基地零星维修项目	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
绿色智慧能源示范基地综合节能改造项目	235.00	235.00	235.00	0.00	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	603.00	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	2022年1-6月完成施工招标及报批手续,2022年7月-2023年6月,完成施工及验收,并交付使用,

## 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			
工程项目								2023年6月-2024年办理工程结算, 2025年支付质保金, 项目建成后可满足290名运动员的住宿需要, 有助于解决目前中心运动员宿舍的缺口问题和改善运动员住宿环境。
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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2022年完成设计、施工招标和进场施工, 2023年完成施工及验收, 2024年办理工程结算, 2025年支付质保金及尾款清算。
教学设备维修	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
教具书籍, 教学活动等	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64	
教学租车费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
教师专业技	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76	

## 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			
术服务费								
食堂伙食费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
教学差旅费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
惠东基地二期维修项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
图书馆维修改造项目	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	
田径场维修改造项目	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	
室外网球场维修改造工程	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	
旧跳水馆(35号楼)维修改造项目	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
旧跳水馆(35号楼)设备管道维	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	

## 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			
修改改造项目								
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	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	
篮排球举重综合训练馆体能室配套器材购置	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	
运动员食堂设备设施全面升级改造项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
运动员食堂设备设施全面升级改造项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
运动员宿舍设备设施更新维	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			
护项目								
运动员宿舍 设备设施更新维 护项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

注：无

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 49,134.92 万元，比上年增加 3,599.26 万元，增长 7.9%，主要原因是新增了项目支出预算，其中，一般公共预算项目同比新增 577 万元，政府性基金预算新增 2,903 万元；支出预算 49,134.92 万元，比上年增加 3,599.26 万元，增长 7.9%，主要原因是一般公共预算支出基建代建项目支出同比新增 320 万元，新增节能降耗项目支出 235 万元；政府性基金预算支出新增两个基建项目支出 1,103 万元；以前年度退役运动员一次性经济补偿金不在年初预算下达，而 2022 年退役运动员一次性经济补偿金在年初预算下达造成同口径新增 1,100 万元；根据《关于统筹做好我省十五运周期备战项目管理工作的通知》（粤体竞〔2022〕2号），按照全运会项目设置，二沙中心新增滑板、三人制篮球等全运会备战项目使得备战专项经费同比增加 700 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 232 万元，比上年减少 385 万元，下降 62.4%，主要原因是新冠疫情导致的因公出国（境）训练比赛大幅度减少。其中：因公出国（境）费 150 万元，比上年减少 405 万元，下降 73%，主要原因是受疫情影响二沙中心严格控制因公出国（境）训练比赛支出预算；公务用车购置及运行费 81 万元（公务用车购置费 36 万元，比上年增加 36 万



元；公务用车运行维护费 45 万元，比上年减少 12 万元。）比上年增加 24 万元，增长 42.1%，主要原因是 2022 年需报废 2 台公务用车，新增 2 台公务用车采购计划；公务接待费 1 万元，比上年减少 4 万元，下降 80%，主要原因是 2022 年是新周期的起始年，相对于 2021 全运年的公务接待需求小。

### **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。2022 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**

2022 年本部门政府采购安排 9,417.25 万元，其中：货物类采购预算 6,381 万元，工程类采购预算 885 万元，服务类采购预算 2,151.25 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 53,958.13 万

元，分布构成情况为：房屋 122,792.54 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 19 台等。本年度拟购置固定资产 2,244.92 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

2022 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	1,000 万元	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 万元	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	1,200 万元	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 万元	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	2,200 万元	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	2,200 万元	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	1,100 万元	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	2,900 万元	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。

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。