

# 2021 年广东省二沙体育训练中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省二沙体育训练中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省二沙体育训练中心 2021 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广东省二沙体育训练中心 2021 年部门决 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、单位主要职责**

主要职能。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、单位机构设置**

目前，中心下设 9 个处室（行政办公室、党委办公室、人事保卫处、训练处、科研处、教务处、总务处、场馆处、医务处），13 个运动项目管理中心（田径、游泳、举重、体操、跳水、乒乓、水花、技蹦、击剑、武术、篮排、羽网、棋牌），1 个训练基地：广东体育惠东基地。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省二沙体育训练中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,025.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,187.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	48.43	五、教育支出	35	79.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	40,845.52
八、其他收入	8	524.73	八、社会保障和就业支出	38	4,386.91
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,966.32

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	67,785.38	<b>本年支出合计</b>	57	56,278.31
使用非财政拨款结余	28	1,460.99	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	912.27	年末结转和结余	59	13,880.33
<b>总计</b>	30	70,158.64	<b>总计</b>	60	70,158.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67,785.38	67,212.21	0.00	48.43	0.00	0.00	524.73
205	教育支出	113.80	65.36	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48.43	0.00	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	48.43	0.00	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52,097.67	51,572.94	0.00	0.00	0.00	0.00	524.73
20703	体育	52,097.67	51,572.94	0.00	0.00	0.00	0.00	524.73
2070305	体育竞赛	13,506.00	13,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	37,439.17	37,439.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	627.77	627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67,785.38	67,212.21	0.00	48.43	0.00	0.00	524.73
2070399	其他体育支出	524.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.73
208	社会保障和就业支出	4,386.91	4,386.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,386.91	4,386.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,672.17	1,672.17	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
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	1,785.91	1,785.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,187.00	11,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11,187.00	11,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67,785.38	67,212.21	0.00	48.43	0.00	0.00	524.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,187.00	11,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	56,278.31	29,810.21	26,468.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40,845.52	26,951.14	13,894.38	0.00	0.00	0.00
20703	体育	40,845.52	26,951.14	13,894.38	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	37,365.40	24,965.42	12,399.98	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,494.40	0.00	1,494.40	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,985.73	1,985.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	56,278.31	29,810.21	26,468.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,386.91	2,779.51	1,607.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,386.91	2,779.51	1,607.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,672.17	1,672.17	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
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
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,785.91	178.51	1,607.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,966.32	0.00	10,966.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,966.32	0.00	10,966.32	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,966.32	0.00	10,966.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56,025.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,187.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	65.36	65.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38,859.80	38,859.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,386.91	4,386.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,966.32	0.00	10,966.32	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	67,212.21	<b>本年支出合计</b>	59	54,278.40	43,312.07	10,966.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	912.27	年末财政拨款结转和结 余	60	13,846.09	13,624.89	221.19	0.00
一般公共预算财政拨款	29	911.75		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.52		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	68,124.48	<b>总计</b>	64	68,124.48	56,936.96	11,187.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,312.07	27,810.29	15,501.78
205	教育支出	65.36	65.36	0.00
20504	成人教育	65.36	65.36	0.00
2050403	成人高等教育	65.36	65.36	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38,859.80	24,965.42	13,894.38
20703	体育	38,859.80	24,965.42	13,894.38
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	37,365.40	24,965.42	12,399.98
2070307	体育场馆	1,494.40	0.00	1,494.40
208	社会保障和就业支出	4,386.91	2,779.51	1,607.40
20805	行政事业单位养老支出	4,386.91	2,779.51	1,607.40
2080502	事业单位离退休	1,672.17	1,672.17	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,312.07	27,810.29	15,501.78
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
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,785.91	178.51	1,607.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,139.34	302	商品和服务支出	2,801.84
30101	基本工资	4,862.83	30201	办公费	31.84
30102	津贴补贴	2,885.68	30202	印刷费	28.87
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	105.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.31
30107	绩效工资	8,421.68	30205	水费	117.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,730.55	30206	电费	464.59
30109	职业年金缴费	865.27	30207	邮电费	46.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.81
30112	其他社会保障缴费	108.37	30211	差旅费	140.71
30113	住房公积金	1,880.12	30212	因公出国（境）费用	0.03
30114	医疗费	232.96	30213	维修（护）费	658.31
30199	其他工资福利支出	1,151.90	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,349.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.48	30216	培训费	20.77
30302	退休费	1,675.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	40.37	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	123.98
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	298.04
30309	奖励金	573.23	30229	福利费	249.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.63	30240	税金及附加费用	13.13
			30299	其他商品和服务支出	430.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	520.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	108.51
			31003	专用设备购置	242.24
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	31.67
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	137.58
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	24,488.45		公用经费合计	3,321.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.00	55.00	55.00	0.00	55.00	5.00	22.09	0.03	22.06	0.00	22.06	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.52	11,187.00	10,966.32	0.00	10,966.32	221.19
229	其他支出	0.52	11,187.00	10,966.32	0.00	10,966.32	221.19
22960	彩票公益金安排的支出	0.52	11,187.00	10,966.32	0.00	10,966.32	221.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.52	11,187.00	10,966.32	0.00	10,966.32	221.19

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省二沙体育训练中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：广东省二沙体育训练中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省二沙体育训练中心 2021 年度总收入 70,158.64 万元，其中本年收入 67,785.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56,025.21 万元，比上年决算数减少 1,025.37 万元，下降 1.8%。主要变动情况是：2020 年退役运动员一次性经济补偿经费在一般公共预算收入，而 2021 年退役运动员自主择业一次性补偿金在政府性基金拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,187 万元，比上年决算数增加 2,096 万元，增长 23.1%。主要变动情况：一是省财厅下拨“退役运动员自主择业一次性补偿金”经费，二是省财厅下拨二沙中心零星维修项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 48.43 万元，比上年决算数增加 9.91 万元，增长 25.7%。主要变动情况是 2021 年较 2020 年财政返还学费收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 524.73 万元，比上年决算数减少 207.25 万元，下降 28.3%。主要变动情况是 2020 年收到国家男子水球队共建经费。

## （二）年度支出总体情况

广东省二沙体育训练中心 2021 年度总支出 70,158.64 万元，其中本年支出 56,278.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29,810.21 万元，比上年决算数减少 7,403.99 万元，下降 19.9%。主要变动情况是 2021 年下达的 2020 年绩效考核经费及离退休人员慰问金在项目支出核算，而 2020 年下达的 2019 年绩效考核经费及离退休人员慰问金在基本支出核算。

2. 项目支出 26,468.1 万元，比上年决算数增加 9,748.06 万元，增长 58.3%。主要变动情况是 2021 年下达的 2020 年绩效考核经费及离退休人员慰问金在项目支出核算，而 2020 年下达的 2019 年绩效考核经费及离退休人员慰问金在基本支出核算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省二沙体育训练中心 2021 年度财政拨款收入合计 67,212.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56,025.21 万元，比上年决算数减少 1,025.37 万元，下降 1.8%；主要变动情

况是 2020 年退役运动员一次性经济补偿经费在一般公共预算收入，而 2021 年退役运动员自主择业一次性补偿金在政府性基金拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 11,187 万元，比上年决算数增加 2,096 万元，增长 23.1%；主要变动情况：一是省财政厅下拨“退役运动员自主择业一次性补偿金”经费，二是省财政厅下拨二沙中心零星维修项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省二沙体育训练中心 2021 年度财政拨款支出合计 54,278.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,312.07 万元，比年初预算数增加 11,656.41 万元，增长 36.8%；主要变动情况是省财政增拨在职人员及离退休人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 10,966.32 万元，比年初预算数增加 1,716.32 万元，增长 18.6%；主要变动情况是省财政厅下拨“退役运动员自主择业一次性补偿金”以及二沙中心零星维修项目经费的支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省二沙体育训练中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.09 万元，完成预算 115.00 万元的 19.21%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0.03 万元，完成预算 55.00 万元的 0.05%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.06 万元，完成预算 55.00 万元的 40.11%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 22.06 万元，完成预算 55.00 万元的 40.11%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2021 年“三公”经费支出决算数比预算数减少 92.91 万元。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是中心严格按照防疫要求，减少了年度行政部门因公出国（境）计划，故与年初预算产生差异。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.03 万元，占 0.14%；公务用车购置及运行费支出 22.06 万元，占 99.86%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.03 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容为田径中心赴澳门参加“2021 大湾区体育座谈会”支出 0.03 万元，主要用于办证支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及

维护支出 22.06 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于单位公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 8,648.13 万元，其中：政府采购货物支出 5,934.15 万元、政府采购工程支出 1,339.96 万元、政府采购服务支出 1,374.02 万元。授予中小企业合同金额 8,370.36 万元，占政府采购支出总额的 96.79%，其中：授予小微企业合同金额 5,880.84 万元，占授予中小企业合同金额的 70.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，其他用车 13 辆，其他用车主要是是用于保障运动队外训外赛等备战需要，因公出差及市内交通往返接送需求。单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据《广东省省级财政预算绩效目标管理办法（试行）的通知》粤财绩【2019】11 号的相关要求，我单位根据实际业务开展情况按规定要求履行了立项入库手续，能清晰描述预算项目开支范围和内容，并确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准等，项目预算资金科学合理，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下较好的基础。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年部门整体支出绩效进行了自评，涉及一般公共预算支出 43,312.07 万元，政府性基金预算支出 10,966.32 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.31 分，绩效等级为“优秀”。

组织对 2021 年度文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出进行了自评，涉及政府性基金预算支出 9457.77 万元。我单位未委托第三方机构开展绩效评价，评价方式为自评。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出绩效自评得分为 99.50 分，绩效等级为“优秀”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出的绩效自评。

（1）部门整体支出绩效自评综述：完成了 2021 年各项工作

任务，剔除支付系统影响因素后，全年预算数 54,997.86 万元，执行数 54,278.40 万元，完成预算的 98.69%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年是“十四五”规划开局之年，是相继举办东京奥运会、陕西全运会的体育之年，是二沙中心在建党百年之际展现竞技体育实力，取得备战周期丰硕成果的收官之年。我中心在上级部门的正确领导下，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，统筹推进疫情防控和训练备战工作，攻坚克难，砥砺前行，圆满完成了目标任务，取得了运动成绩和精神文明双丰收。

发现的问题及原因主要是：个别基建代建项目资金支付率较低，未按照年度支出计划完成实际支出，主要原因是工程工期长，审批手续复杂；个别工程项目虽已竣工验收，但财务竣工决算正在推进，待审批通过后办理财务竣工决算手续支付尾款。

下一步改进措施主要是在以后年度预算中要加强对基建代建项目的沟通协调，特别是加强与代建局、工程总承包商等多方沟通，积极跟进工程进度，及时交流与工程有关的信息，密切关注财务资金信息，加快工程资金的支付进度。

（2）文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出绩效自评综述：我单位严格按照各项规章制度，专款专用，按国库集中支付制度执行，全年预算数为 9672.00 万元，执行数为 9457.77 万元，完成预算的 97.78%。

文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位紧紧围绕年度备战参赛目标任务，瞄准制高点，科学谋划，周密部署，在克服新冠肺炎疫情的影响下，扎

实推进备战参赛工作取得一定成效：2021年，在第三十二届奥运会上，我单位荣获6枚金牌（含苏炳添）、5枚银牌、2枚铜牌，为中国代表团圆满完成目标任务做出了积极贡献。在第十四届全运会上，荣获竞技项目35枚金牌、17枚银牌、32枚铜牌，总奖牌数84枚，总分1476分，创造了省外作战金牌数和奖牌数的最高纪录，超额完成省委、省政府交给我们的目标任务。2021年10月，广东省人民政府给予我单位记大功奖励，是省委、省政府对我单位竞技体育事业的肯定与激励。

发现的问题及原因主要是：一是创新意识不足、创新能力不足，训练严不够、狠不到位，严管狠练力度待进一步提升。二是后备人才梯队建设待进一步加强，对二线队伍建设的引领指导作用发挥不充分。三是中心训练基地老旧，场馆设施配置及运动队生活设施等需快速跟上发展步伐。

下一步改进措施主要是：我单位上下要更加团结一致，全力以赴，以训练备战目标任务为中心，扎实开展工作，勇于攻坚克难，锐意进取，推进中心各项工作向前迈进，坚持成功经验，不断创新发展。一是继续坚持成功经验，坚持“三从一大”训练原则；坚持“走出去、请进来”，不断学习汲取国外的优秀经验；坚持科学训练、创新训练，以科技助力，不断创新训练方法，更新训练理念，建立体能训练体系，开展科学体能训练，提升训练效益。二是加强后备人才梯队建设，积极与各协会、俱乐部等加强合作共建，创新发展“省校联合”项目，鼓励各运动项目中心指导业余训练，与各地市体育运动学校建立联系、发挥影响力，促进后备梯队人才建设。三是加快基地基础设施建设及改造，一



方面做好新场馆及新宿舍的建设工作,另一方面也要做好旧场馆的维护改造及管理工作,进一步规范场馆卫生、水电保障、场地保养、设备维护、器材维修、场馆运行等工作,全方位确保运动队训练比赛零隐患、真安全。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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：**指在基本支出之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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。