

2024年
广东省船艇训练中心部门预算

目 录

第一部分 广东省船艇训练中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省船艇训练中心概况

一、主要职责

广东省船艇训练中心（以下简称“中心”）目前负责四个大项4支运动队的管理工作，分别是：男子赛艇队、女子赛艇队、皮划艇队、激流回旋队。中心主要职责是承担培养水上项目优秀运动员、队伍的训练管理、参赛和水上后备人才培养及项目发展指导等工作。在历届中心领导班子的得力管理下，教练队伍勇于创新，运动员顽强拼搏，历年来均在国内外重大比赛中取得了优异的成绩，并有多个项目在国家队中承担着奥运会上实现突破的重任。

二、部门机构设置

2024年中心部门机构内设职能部门6个，分别为：办公室、训练科、人保科、财务室、后勤科、科医室；设运动队4个，分别为：男子赛艇队、女子赛艇队、皮划艇队、激流回旋队。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省船艇训练中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,782.93	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、事业收入	100.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	1.00	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	6,817.40
		八、社会保障和就业支出	534.12
		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
		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	209.41
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	3,222.00
本年收入合计	10,883.93	本年支出合计	10,782.93
非财政拨款结余	550.00	非财政拨款结转下年	651.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	11,433.93	支出总计	11,433.93

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：广东省船艇训练中心

单位：万元

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	11,433.93	7,560.93	3,222.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1.00	0.00	0.00	550.00	0.00
广东省船艇训练中心	11,433.93	7,560.93	3,222.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1.00	0.00	0.00	550.00	0.00

注：财政拨款收入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；事业收入主要为外队的代培费及代收伙食费。

支出总体情况表

单位名称：广东省船艇训练中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	10,782.93	6,408.33	4,374.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,817.40	5,664.80	1,152.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6,817.40	5,664.80	1,152.60	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	6,817.40	5,664.80	1,152.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.12	534.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.12	534.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.27	205.27	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	328.85	328.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,222.00	0.00	3,222.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,222.00	0.00	3,222.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	3,222.00	0.00	3,222.00	0.00	0.00	0.00

注：功能分类科目按照2024年政府收支分类科目要求进行分列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省船艇训练中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,560.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,222.00	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	6,817.40
		八、社会保障和就业支出	534.12
		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
		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	209.41
		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	3,222.00
本年收入合计	10,782.93	本年支出合计	10,782.93

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,782.93	支出总计	10,782.93

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：广东省船艇训练中心

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	7,560.93	6,408.33	1,152.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	6,817.40	5,664.80	1,152.60
[20703]体育	6,817.40	5,664.80	1,152.60
[2070306]体育训练	6,817.40	5,664.80	1,152.60
[208]社会保障和就业支出	534.12	534.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	534.12	534.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	205.27	205.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.85	328.85	0.00
[221]住房保障支出	209.41	209.41	0.00
[22102]住房改革支出	209.41	209.41	0.00
[2210201]住房公积金	209.41	209.41	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省船艇训练中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,408.33
[301]工资福利支出	6,049.05
[30101]基本工资	1,007.00
[30102]津贴补贴	1,124.00
[30103]奖金	1,338.44
[30107]绩效工资	1,123.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	523.99
[30109]职业年金缴费	250.00
[30112]其他社会保障缴费	113.22
[30113]住房公积金	509.41
[30114]医疗费	60.00
[302]商品和服务支出	154.01
[30213]维修（护）费	89.01
[30228]工会经费	45.00
[30229]福利费	20.00
[303]对个人和家庭的补助	205.27
[30302]退休费	205.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省船艇训练中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,152.60
[302]商品和服务支出	829.20
[30201]办公费	15.90
[30203]咨询费	11.50
[30207]邮电费	8.20
[30211]差旅费	11.00
[30213]维修（护）费	188.16
[30216]培训费	24.30
[30218]专用材料费	162.68
[30226]劳务费	365.26
[30231]公务用车运行维护费	32.00
[30239]其他交通费用	10.20
[303]对个人和家庭的补助	316.00
[30303]退休（役）费	316.00
[310]资本性支出	7.40
[31002]办公设备购置	7.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省船艇训练中心

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	75.42	32.00	43.42	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	43.42	0.00	43.42	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	32.00	32.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.00	32.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省船艇训练中心

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	3,222.00	0.00	3,222.00
229	其他支出	3,222.00	0.00	3,222.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,222.00	0.00	3,222.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,222.00	0.00	3,222.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省船艇训练中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省船艇训练中心

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		
合计	6,408.33	6,408.33	6,408.33	0.00	0.00	0.00
广东省船艇训练中心	6,408.33	6,408.33	6,408.33	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,049.05	6,049.05	6,049.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	154.01	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	205.27	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省船艇训练中心

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	4,374.60	4,374.60	1,152.60	3,222.00	0.00	0.00	0.00	
广东省船艇训练中心	4,374.60	4,374.60	1,152.60	3,222.00	0.00	0.00	0.00	
船艇中心土地租赁费	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
日常后勤保障管理项目	849.60	849.60	849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成日常后勤保障工作，保障中心顺利完成周期总目标任务和运动队年度阶段性金牌奖牌任务，不断提升后勤保障部门的服务水平和服务质量，争创优质服务。
运动员宿舍综合楼	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
退役运动员一次性补偿费用	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
备战人才引进项目	770.00	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	在十五运周期（2022-2025年）内，解决船艇中心竞技体育人才数量不足等问题，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。
备战训练服装器材项目	650.00	650.00	0.00	650.00	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，提高船艇中心所属各项目训练、比赛等物资保障水平。
备战外训外赛项目	669.26	669.26	0.00	669.26	0.00	0.00	0.00	在十五运周期（2022-2025年）内，完成船艇中心备战任务，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2025年大湾区全运会及2024年法国奥运会中取得优异成绩。
备战科研运作费项目	321.40	321.40	0.00	321.40	0.00	0.00	0.00	
备战综合支撑项目	489.34	489.34	0.00	489.34	0.00	0.00	0.00	
场地零星维修费项目	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	
承办体育赛事项目	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算11,433.93万元，比上年减少1,135.04万元，下降9%，主要原因是：一是本年度中心减少了第十五届全运会省属场馆广东激流回旋赛场和广东划船赛场的扩建工程、维修改造工程及后期补充项目收入，二是中心减少了运动队保障项目场地零星维修费收入；支出预算11,433.93万元，比上年减少1,135.04万元，下降9%，主要原因是：一是本年度中心减少了第十五届全运会省属场馆广东激流回旋赛场和广东划船赛场的扩建工程、维修改造工程及后期补充项目费用，二是中心减少了运动队保障项目场地零星维修费用。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费75.42万元，比上年减少46.58万元，下降38.2%，主要原因是本年度中心减少了因公出国（境）经费预算和公务用车购置费预算。其中：因公出国（境）费43.42万元，比上年减少6.58万元，下降13.2%，主要原因是本年度中心减少了队伍出访国外参加交流训练及比赛费用；公务用车购置及运行维护费32万元（公务用车购置费0万元，比上年减少40万元；公务用车运行维护费32万元，比上年增加0万元。）比上年减少40万元，下降55.6%，主要原因是本年度中心减少了公务用车购置费用；公务接待费0万元，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。

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。2024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

2024年本部门政府采购安排1142.28万元，其中：货物类采购预算527.20万元，工程类采购预算293.16万元，服务类采购预算321.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额16855.29万元，分布构成情况为：房屋26284.12平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产618.60万元，主要是购置体育训练器材、科医器材、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
日常后勤保障管理项目	849.60	完成日常后勤保障工作，保障中心顺利完成周期总目标任务和运动队年度阶段性金牌奖牌任务，不断提升后勤保障部门的服务水平和服务质量，争创优质服务。
备战人才引进项目	770.00	在十五运周期（2022-2025年）内，解决船艇中心竞技体育人才数量不足等问题，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。
备战训练服装器材项目	650.00	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，提高船艇中心所属各项目训练、比赛等物资保障水平。
备战外训外赛项目	669.26	在十五运周期（2022-2025年）内，完成船艇中心备战任务，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2025年大湾区全运会及2024年法国奥运会中取得优异成绩。

注：根据本部门实际情况进行填写事项。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。