

2024年
广东省黄村体育训练中心部门预算

目 录

第一部分 广东省黄村体育训练中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广东省黄村体育训练中心概况

一、主要职责

广东省黄村体育训练中心：公益一类，正处级。主要任务：承担射击、射箭、自行车、棒球、垒球、现代五项、马术、曲棍球、手球等运动项目的布局、选材、训练、竞赛和管理工作。

二、部门机构设置

广东省黄村体育训练中心下设七个部门以及十七支运动队，七个部门包括办公室、行政科、训练科、党办、人保科、财务科、康复中心。十七支运动队包括男子曲棍球队、女子曲棍球队、小轮车队、自行车队、射击飞碟队、马术队、现代五项队、射箭队、男子手球队、女子手球队、垒球队、棒球队、射击步枪队、射击手枪队、冬季项目、攀岩队、铁人三项队。

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：广东省黄村体育训练中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	29,261.09	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	0.00	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	167.00	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	15,913.29
		八、社会保障和就业支出	1,864.32
		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	469.48
		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	11,014.00
本年收入合计	29,428.09	本年支出合计	29,261.09
非财政拨款结余	315.00	非财政拨款结转下年	482.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	29,743.09	支出总计	29,743.09

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：广东省黄村体育训练中心

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	29,743.09	18,247.09	11,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	315.00	0.00
广东省黄村体育训练中心	29,743.09	18,247.09	11,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	315.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省黄村体育训练中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	29,261.09	14,609.09	14,652.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,913.29	12,275.29	3,638.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15,913.29	12,275.29	3,638.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	15,913.29	12,275.29	3,638.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,864.32	1,864.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,837.14	1,837.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,117.32	1,117.32	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	479.88	479.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.94	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.48	469.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.48	469.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.48	469.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,014.00	0.00	11,014.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11,014.00	0.00	11,014.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,014.00	0.00	11,014.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省黄村体育训练中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,247.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11,014.00	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	15,913.29
		八、社会保障和就业支出	1,864.32
		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	469.48
		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	11,014.00
本年收入合计	29,261.09	本年支出合计	29,261.09

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	29,261.09	支出总计	29,261.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省黄村体育训练中心

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	18,247.09	14,609.09	3,638.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	15,913.29	12,275.29	3,638.00
[20703]体育	15,913.29	12,275.29	3,638.00
[2070306]体育训练	15,913.29	12,275.29	3,638.00
[208]社会保障和就业支出	1,864.32	1,864.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,837.14	1,837.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,117.32	1,117.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.88	479.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	239.94	239.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00
[221]住房保障支出	469.48	469.48	0.00
[22102]住房改革支出	469.48	469.48	0.00
[2210201]住房公积金	469.48	469.48	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：广东省黄村体育训练中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,609.09
[301]工资福利支出	12,097.92
[30101]基本工资	2,170.16
[30102]津贴补贴	1,585.86
[30103]奖金	2,137.86
[30107]绩效工资	2,547.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,082.82
[30109]职业年金缴费	541.41
[30112]其他社会保障缴费	327.37
[30113]住房公积金	967.59
[30114]医疗费	34.00
[30199]其他工资福利支出	702.99
[302]商品和服务支出	1,188.35
[30201]办公费	42.50
[30202]印刷费	19.25
[30203]咨询费	64.33
[30205]水费	114.00
[30206]电费	216.00
[30207]邮电费	20.40
[30211]差旅费	79.74
[30213]维修（护）费	71.66
[30216]培训费	6.90
[30217]公务接待费	1.00
[30225]专用燃料费	54.00
[30226]劳务费	31.60

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	219.00
[30229]福利费	92.92
[30231]公务用车运行维护费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	85.05
[303]对个人和家庭的补助	1,183.32
[30301]离休费	26.57
[30302]退休费	1,062.35
[30303]退职（役）费	66.00
[30307]医疗费补助	28.40
[310]资本性支出	139.50
[31002]办公设备购置	59.00
[31003]专用设备购置	30.00
[31099]其他资本性支出	50.50

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省黄村体育训练中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,638.00
[301]工资福利支出	60.60
[30114]医疗费	60.60
[302]商品和服务支出	2,017.90
[30209]物业管理费	720.00
[30213]维修（护）费	136.00
[30218]专用材料费	675.00
[30226]劳务费	440.00
[30299]其他商品和服务支出	46.90
[303]对个人和家庭的补助	1,478.00
[30303]退职（役）费	1,478.00
[310]资本性支出	81.50
[31013]公务用车购置	50.00
[31099]其他资本性支出	31.50

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：广东省黄村体育训练中心

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	221.00	101.00	120.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	120.00	0.00	120.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	100.00	100.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	50.00	50.00	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：广东省黄村体育训练中心

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	11,014.00	0.00	11,014.00
229	其他支出	11,014.00	0.00	11,014.00
22960	彩票公益金安排的支出	11,014.00	0.00	11,014.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,014.00	0.00	11,014.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省黄村体育训练中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省黄村体育训练中心

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		
合计	14,609.09	14,609.09	14,609.09	0.00	0.00	0.00
广东省黄村体育训练中心	14,609.09	14,609.09	14,609.09	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	12,097.92	12,097.92	12,097.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,188.35	1,188.35	1,188.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,183.32	1,183.32	1,183.32	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	139.50	139.50	139.50	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：广东省黄村体育训练中心

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	14,652.00	14,652.00	3,638.00	11,014.00	0.00	0.00	0.00	
广东省黄村体育训练中心	14,652.00	14,652.00	3,638.00	11,014.00	0.00	0.00	0.00	
备战人才引进	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	在十五运周期（2022-2025年）内，为解决黄村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	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	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，提高黄村中心所属各项目训练、比赛等物资保障水平。
备战科研运作	730.00	730.00	0.00	730.00	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，促进广东省黄村体育训练中心训练、备战质量的提高。
备战外训外赛	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	在十五运周期（2022-2025年）内，为完成广东省黄村体育训练中心备战目标任务，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，力争在全运会、锦标赛及冠军赛等大赛中取得优异成绩。
备战综合支撑	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	在十五运周期（2022-2025年）内，解决周期备战保障各项问题，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，为广东省黄村体育训练中心完成十五运周期目标任务提供高水平、科学化的保障。

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			
退役运动员自主择业一次性补偿金	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《国务院办公厅转发体育总局等部门关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见的通知》，及时足额的发放退役运动员的退役费及补偿金，有利于保障运动员的基本权利。
日常后勤保障管理	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障运动队一日三餐及满足后勤服务需求，维持黄村中心的正常运转，全面落实安全生产检查，营造良好的后勤服务环境和训练竞争氛围，为运动队取得好成绩做好后方支援。
黄村中心物业管理费	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
依托社会力量备战	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
黄村训练基地零星维修项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
资助承办2024年全国曲棍球比赛	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	
竞速自由式小轮车场地维修	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
黄村中心备战冬季项目专项经费	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	在十五运周期（2022-2025年）内，通过有效整合竞技体育资源，加强与体育俱乐部、省市社会体育组织合作交流，提高广东省备战整体实力和备战效益，促进我省冬季运动项目健康可持续发展。

注：无

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29,743.09万元，比上年增加1,382.67万元，增长4.9%，主要原因是新增了财政拨款收入，其中，一般公共预算减少909.03万元，政府性基金预算新增2,361.7万元，其他收入增加65万元；支出预算29,743.09万元，比上年增加1,382.67万元，增长4.9%，主要原因是2024年是中华人民共和国第十四届冬季运动会比赛年，使得备战冬季项目专项经费新增3,000万元，十五运场馆建设等基建项目专项经费预算减少了1,560万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费221万元，比上年增加70万元，增长46.4%，主要原因是2024年单位预计置换公务用车导致公务用车购置费大幅上升。其中：因公出国（境）费120万元，比上年增加20万元，增长20%，主要原因是新冠疫情结束，处于备战突破年的黄村中心计划安排更多的队伍出国训练比赛；公务用车购置及运行维护费100万元（公务用车购置费50万元，比上年增加50万元；公务用车运行维护费50万元，比上年增加0万元。）比上年增加50万元，增长100%，主要原因是2024年单位预计置换公务用车导致公务用车购置费大幅上升；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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6,475.17万元，其中：货物类采购预算2,841.02万元，工程类采购预算1,101.5万元，服务类采购预算2,532.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额22,604.7万元，分布构成情况为：房屋88,550.86平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产797万元，主要是公务用车、体育专用器材、康复医疗器材及办公设备等。

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
备战人才引进	800	在十五运周期（2022-2025年）内，为解决黄村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	1,650	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，提高黄村中心所属各项目训练、比赛等物资保障水平。
备战科研运作	730	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，促进广东省黄村体育训练中心训练、备战质量的提高。
备战外训外赛	1,600	在十五运周期（2022-2025年）内，为完成广东省黄村体育训练中心备战目标任务，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，力争在全运会、锦标赛及冠军赛等大赛中取得优异成绩。
备战综合支撑	2,050	在十五运周期（2022-2025年）内，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，为广东省黄村体育训练中心完成十五运周期目标任务提供高水平、科学化的保障。
退役运动员自主择业一次性补偿金	1,478	按照《国务院办公厅转发体育总局等部门关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见的通知》，完成运动员档案移交等手续，及时足额发放退役运动员自主择业经济补偿金，解决运动员的后顾之忧，保障运动员基本权利。
日常后勤保障管理	1,440	保障运动队一日三餐及满足后勤服务需求，维持黄村中心的日常运转，全面落实安全生产检查，营造良好的后勤服务环境和训练竞争氛围，为运动队取得好成绩做好后方支援。
黄村中心物业管理费	720	为黄村中心（管理面积约40万平方米）提供物业安全全方位管理，为运动员的训练生活创造一个安全舒适的环境。
黄村中心备战冬季项目专项经费	3,000	在十五运周期（2022-2025年）内，通过有效整合竞技体育资源，加强与体育俱乐部、省市社会体育组织合作交流，提高广东省备战整体实力和备战效益，促进我省冬季运动项目健康可持续发展。

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。