

2020 年
广东省足球运动中心部门预算

目 录

第一部分 广东省足球运动中心 概况

第二部分 2020 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、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、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省足球运动中心 概况

广东省足球运动中心是广东省体育局管辖下的直属单位，是经省体育局授权管理广东省区域内足球工作的职能机构，属公益一类正处级事业单位。省足球中心下设办公室、训练科、人保科、行政科等职能部门，主要负责贯彻执行省委、省政府和省体育局下达的各项工作和备战任务，主要职能包括制定并实施全省足球整体发展规划，出台激励政策，对全省的足球俱乐部、专业队、业余训练、竞赛和青少年的培训与输送等实行“一条龙”的指导、监督和管理，为全运、亚运、奥运做好人才培养和储备工作，并组队代表我省参加国内外各项赛事。团结联系全省足球力量，推广足球运动，培养足球人才，活跃足球氛围，推动广东足球事业的发展；发展完善区域足球竞赛体系，主办和承办各种足球竞赛和培训活动，每年举办全省青少年足球联赛和锦标赛、“省长杯”青少年足球联赛和“省港杯”、“粤澳杯”等传统足球赛事，并对省内足球运动及各类足球赛事活动进行组织、管理和指导；建立和完善全省足球培训体系，负责全省足球项目教练员和裁判员的管理、培训、考核和评定工作。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省足球运动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7,732.80	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	10.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,411.83
		八、社会保障和就业支出	59.96
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收支总体情况表

单位名称：广东省足球运动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	5,271.00
本年收入合计	7,742.80	本年支出合计	7,742.80
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	

收支总体情况表

单位名称：广东省足球运动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	7,742.80	支出总计	7,742.80

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。其他支出是指用于体育事业的彩票公益金支出。

收入总体情况表

单位名称：广东省足球运动中心

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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	7742.80	2461.80	5271.00					10.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	2411.83	2401.83						10.00				
20703	体育	2411.83	2401.83						10.00				
2070304	运动项目管理	1430.62	1420.62						10.00				
2070306	体育训练	981.21	981.21										
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96										
20805	行政事业单位养老支出	59.96	59.96										
2080502	事业单位离退休	58.36	58.36										
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60										
229	其他支出	5271.00		5271.00									
22960	彩票公益金安排的支出	5271.00		5271.00									
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5271.00		5271.00									

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省足球运动中心

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	7,742.80	1,832.73	5,910.07				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,411.83	1,772.76	639.07				
20703	体育	2,411.83	1,772.76	639.07				
2070304	运动项目管理	1,430.62	791.55	639.07				
2070306	体育训练	981.21	981.21					
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96					
20805	行政事业单位养老支出	59.96	59.96					
2080502	事业单位离退休	58.36	58.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60					
229	其他支出	5,271.00		5,271.00				
22960	彩票公益金安排的支出	5,271.00		5,271.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,271.00		5,271.00				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省足球运动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,461.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	5,271.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,401.83
		八、社会保障和就业支出	59.96
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	5,271.00
本年收入合计	7,732.80	本年支出合计	7,732.80
		二十三、结转下年	
收入总计	7,732.80	支出总计	7,732.80

注：表中功能分类科目，根据各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：广东省足球运动中心

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	2,461.80	1,822.73	639.07
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,401.83	1,762.76	639.07
[20703]体育	2,401.83	1,762.76	639.07
[2070304]运动项目管理	1,420.62	781.55	639.07
[2070306]体育训练	981.21	981.21	
[208]社会保障和就业支出	59.96	59.96	
[20805]行政事业单位养老支出	59.96	59.96	
[2080502]事业单位离退休	58.36	58.36	
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	

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：广东省足球运动中心

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		1,822.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,722.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	350.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	160.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	565.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	162.72
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	62.80
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	13.56
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	165.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	5.40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	237.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.90

[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	99.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.46
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.60
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	40.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省足球运动中心

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		639.07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	179.07
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	30.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	149.07
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	452.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	135.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	30.00

[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	40.60
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	10.80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	20.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	7.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.60
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省足球运动中心

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				
“三公”经费	151.00	21.00	130.00	
其中：（一）因公出国（境）支出	130.00		130.00	
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00	20.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00		
（三）公务接待费支出	1.00	1.00		

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省足球运动中心

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	5,271.00		5,271.00
229	其他支出	5,271.00		5,271.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,271.00		5,271.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,271.00		5,271.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省足球运动中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
广东省足球运动中心	1,832.73	1,822.73	1,822.73				10.00
工资和福利支出	1,722.76	1,722.76	1,722.76				
商品和服务支出	10.90	0.90	0.90				10.00
对个人和家庭的补助	99.06	99.06	99.06				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省足球运动中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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			
广东省足球运动中心	5,910.07	5,910.07	639.07	5,271.00				
保障运动队日常运作经费	411.07	411.07	411.07					
支持省备战和参加全国及世界综合性运动会	2,470.00	2,470.00		2,470.00				1. 预计通过购买服务方式与俱乐部共建，10支队伍参加2020年全运会积分赛，并在全运会积分赛中获得前八名的成绩，顺利拿到全运会决赛资格；2. 完成2020年全国比赛、东京奥运会等年度重要赛事的金牌、奖牌任务；3. 保障足球中心4支队伍出外比赛次数达55次以上，外出训练5次。
运动员宿舍维修	75.00	75.00		75.00				
资助举办或承办各类型体育赛事	193.00	193.00		193.00				
保障基地水电、物业经费	228.00	228.00	228.00					
组织开展青少年各项足球竞赛活动	600.00	600.00		600.00				1. 预计举办860场赛事，10个组别，共2304人参与；2. 参与赛事运动员满意度达到90%，赛风赛纪方面无事故，无兴奋剂事件；3. 壮大足球专业人才队伍规模达100%，支出率达到97%。
足球场翻修及养护	193.00	193.00		193.00				

足球改革项目经费	1,260.00	1,260.00		1,260.00				1. 选拔各年龄段优秀教练员，队伍前往足球发达国家学习；2. 聘请巴西职业俱乐部高水平梯队教练指导训练；3. 打造10-15名运动员进入国家队各年龄组；4. 为足球产业发展研究提供基础数据和依据。
足球后备人才培养	480.00	480.00		480.00				

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本单位收入预算7742.80万元，比上年减少1265.14万元，下降14.04%，主要原因是社会足球经费有所下降；支出预算7742.80万元，比上年减少1265.14万元，下降14.04%，主要原因是社会足球经费有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费151万元，比上年增加114万元，增长308.1%，主要原因是上年度队伍出国外训经费在年中下达的新增经费中支出。其中：因公出国（境）费130万元，比上年增加114万元，增长712.5%，主要原因是上年度队伍出国外训经费在年中下达的新增经费中支出；公务用车运行维护费20万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。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

2020年本部门政府采购安排4129.96万元，其中：货物类采购预算377万元，工程类采购预算253万元，服务类采购预算3499.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月31日，本单位固定资产金额6022.36万元，分布构成情况为：房屋8559.41平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台。本年度拟购置固定资产64万元，主要是运动员宿舍电器及足球场场地用剪草车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

1. 支持省备战和参加全国及世界综合性运动会2470万元，绩效目标为：2020年是备战第十四届全国运动会的突破年。为提升广东体育军团的核心竞争力做好充分的保障。本项目为备战第十四届全国运动会的专项经费，是保障保证备战工作顺利

开展的主要经费来源。1. 预计通过购买服务方式与俱乐部共建，10支队伍参加2020年全运会积分赛，并在全运会积分赛中获得前八名的成绩，顺利拿到全运会决赛资格；2. 完成2020年全国比赛、东京奥运会等年度重要赛事的金牌、奖牌任务；3. 保障足球中心4支队伍出外比赛次数达55次以上，外出训练5次。

2. 足球改革项目经费1260万元，绩效目标为：1. 选拔各年龄段优秀教练员，队伍前往足球发达国家学习；2. 聘请巴西职业俱乐部高水平梯队教练指导训练；3. 打造10-15名运动员进入国家队各年龄组；4. 为足球产业发展研究提供基础数据和依据。

3. 足球后备人才培养经费480万元，绩效目标为：保障女足03队、女足07队训练、比赛顺利进行，培养足球梯队后备人才，足球梯队建设。每支队伍40人，共80人。此项目保障后备梯队建设，足球后备人才培养。用途包括：足球后备队伍年度外训外赛费用，服装装备款，训练器材款，足球训练管理平台搭建等。

4. 组织开展青少年各项足球竞赛活动经费600万元，绩效目标为：预计举办860场赛事，10个组别（省长杯和锦标赛各10个组别），共2304人参与。参与赛事运动员满意度达90%，赛风赛纪方面无事故，无兴奋剂事件。壮大足球专业人才队伍规模达100%，支出率达到97%。

5. 资助举办或承办各类型体育赛事193万元，绩效目标为：省港杯举办4场比赛：正赛两支队伍、女足两支队伍，每队25人，共计100人；粤澳杯举办2场比赛：两支队伍，每队25人，共计50人。含30人次赴港澳出境费用。

6. 运动员宿舍维修及电器购置75万元，绩效目标为：A栋运动员宿舍四至六层每层八间房，共24间宿舍，改造面积达700平方米。

7. 中心足球场地及球场设施翻修及养护193万，绩效目标为：预计维护进度达到100%，完成两块七人制球场边线长度约60米底线宽度约40米共4800m²及中心球场排水渠等附属设施的翻修改造，7块场地日常维护费用。受益人群达到200，受益人群满意度达100%，支付率达到100%。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。

十一、支出科目

1、教育支出（类）普通教育（款）：反应政府教育事务支出。

（1）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出

（2）高等教育（项）：反映经批准设立的全日制普通高等院校的支出，包括政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。

2、教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（1）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

3、教育支出（类）成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

（1）成人高等教育（项）：反映部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教育进修、师资培训支出。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：其他用于技术与开发方面的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项

目支出。

(3) 机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(4) 运动项目管理（项）：反映个项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。

(5) 体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(6) 体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(7) 体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的开支。

(8) 其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

(1) 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(2) 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(3) 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反应退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反应用于医疗保障方面的支出。

(1) 事业单位医疗（项）：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(2) 其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

11、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映体育系统体育彩票公益金安排的支出。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。