

2019 年广东省足球运动中心部门决算

目 录

第一部分 广东省足球运动中心概况

单位主要职责

第二部分 广东省足球运动中心 2019 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

第三部分 广东省足球运动中心 2019 年部门决算 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

单位主要职责

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 广东省足球运动中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省足球运动中心

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	3043.92	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8673.67	二、外交支出	28	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
五、经营收入	5		五、教育支出	31	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
七、其他收入	7	3.03	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2858.54
	8		八、社会保障和就业支出	34	71.96
	9		九、卫生健康支出	35	5.94
	10		十、节能环保支出	36	

收入支出决算总表

单位：广东省足球运动中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	8991.36
本年收入合计	23	11720.62	本年支出合计	49	11927.81

收入支出决算总表

单位：广东省足球运动中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	19.77	结余分配	50	
年初结转和结余	25	1100.06	年末结转和结余	51	912.64
总计	26	12840.45	总计	52	12840.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：广东省足球运动中心

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	11,720.62	11,717.59					3.03
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050201	学前教育							
2050204	高中教育							
2050299	其他普通教育支出							
20503	职业教育							
2050399	其他职业教育支出							
20504	成人教育							
2050403	成人高等教育							
2050499	其他成人教育支出							

收入决算表

单位：广东省足球运动中心

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	11,720.62	11,717.59					3.03
207	文化旅游体育与传 媒支出	2,971.83						
20703	体育	2,971.83	2,971.83					
2070301	行政运行							
2070302	一般行政管理事务							
2070303	机关服务							
2070304	运动项目管理	2,137.99	2,137.99					
2070305	体育竞赛							
2070306	体育训练	3.03						3.03
2070307	体育场馆							
2070308	群众体育							
2070309	体育交流与合作							

收入决算表

单位：广东省足球运动中心

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		11,720.62	11,717.59					3.03
2070399	其他体育支出	830.80	830.80					
20799	其他文化体育与传 媒支出							
2079999	其他文化体育与传 媒支出							
208	社会保障和就业支 出	69.00	69.00					
20805	行政事业单位离退 休	69.00	69.00					
2080501	归口管理的行政单 位离退休							
2080502	事业单位离退休	29.21	29.21					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	39.79	39.79					
210	卫生健康支出	6.13	6.13					

收入决算表

单位：广东省足球运动中心

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	11,720.62	11,717.59					3.03
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.13	6.13					
229	其他支出	8,673.67	8,673.67					
22960	彩票公益金安排的 支出	8,673.67	8,673.67					
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	8,182.24	8,182.24					
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	491.43	491.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：广东省足球运动中心

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	11,927.81	2,123.03	9,804.78			
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050201	学前教育						
2050204	高中教育						
2050299	其他普通教育支出						
20503	职业教育						
2050301	初等职业教育						
2050399	其他职业教育支出						
20504	成人教育						
2050403	成人高等教育						

支出决算表

单位：广东省足球运动中心

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		11,927.81	2,123.03	9,804.78			
2050499	其他成人教育支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,858.54	2,045.13	813.41			
20703	体育	2,858.54	2,045.13	813.41			
2070301	行政运行						
2070302	一般行政管理事务						
2070303	机关服务						
2070304	运动项目管理	2,069.92	1,466.14	603.78			
2070305	体育竞赛						
2070306	体育训练	22.80	22.80				
2070307	体育场馆						
2070308	群众体育						

支出决算表

单位：广东省足球运动中心

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		11,927.81	2,123.03	9,804.78			
2070309	体育交流与合作						
2070399	其他体育支出	765.81	556.18	209.63			
20799	其他文化体育与传媒支出						
2079999	其他文化体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96				
20805	行政事业单位离退休	71.96	71.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	29.21	29.21				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.75	42.75				
210	卫生健康支出	5.94	5.94				

支出决算表

单位：广东省足球运动中心

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	11,927.81	2,123.03	9,804.78			
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94				
229	其他支出	8,991.36		8,991.36			
22960	彩票公益金安排的支出	8,991.36		8,991.36			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,499.95		8,499.95			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	491.42		491.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省足球运动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,043.92	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,673.67	二、外交支出	39			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2,835.74	2,835.74	
	8		八、社会保障和就业支出	35	71.96	71.96	
	9		九、卫生健康支出	36	5.94	5.94	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省足球运动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48			
	22		二十二、其他支出	49	8,991.36		8,991.36
本年收入合计	23	11,717.59	本年支出合计	50	11,905.01	2,913.64	8,991.36
年初财政拨款结转和结余	24	1,100.06	年末财政拨款结转和结余	51	912.64	223.95	688.69
一般公共预算财政拨款	25	93.67		52			

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省足球运动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	1,006.39		53			
总计	27	12,817.65	总计	54	12,817.65	3,137.59	9,680.06

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省足球运动中心

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		2,913.64	2,100.23	813.41
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050301	初等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050499	其他成人教育支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,835.74	2,022.32	813.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省足球运动中心

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	2,913.64	2,100.23	813.41
20703	体育	2,835.74	2,022.32	813.41
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理	2,069.92	1,466.14	603.78
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出	765.81	556.18	209.63
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省足球运动中心

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	2,913.64	2,100.23	813.41
20805	行政事业单位离退休	71.96	71.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	29.21	29.21	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.75	42.75	
210	卫生健康支出	5.94	5.94	
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省足球运动中心

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	1,873.26	302	商品和服务支出	116.70
30101	基本工资	149.35	30201	办公费	9.58
30102	津贴补贴	146.75	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.94
30107	绩效工资	883.32	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.84	30206	电费	8.31
30109	职业年金缴费	27.57	30207	邮电费	5.25
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	221.96	30211	差旅费	7.13
30113	住房公积金	278.49	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.90
30199	其他工资福利支出	123.99	30214	租赁费	2.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省足球运动中心

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	110.27	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.51
30302	退休费	70.96	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.82
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	5.94	30227	委托业务费	1.67
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	33.37	30229	福利费	3.75
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.85
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	18.65
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省足球运动中心

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	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省足球运动中心

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	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	1,983.53		公用经费合计	116.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省足球运动中心

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
20.95	0.95	20		20		13.85		13.85		13.85	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省足球运动中心

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	1,006.39	8673.67	8,991.36		8,991.36	688.69
229	其他支出	1,006.39	8673.67	8,991.36		8,991.36	688.69
22960	彩票公益金安排的支出	1,006.39	8673.67	8,991.36		8,991.36	688.69
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,006.39	8182.24	8,499.95		8,499.95	688.68
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		491.43	491.42		491.42	0.01

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省足球运动中心 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省足球运动中心 2019 年度总收入 12840.45 万元，其中本年收入 11720.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3043.92 万元，比上年决算数增加 415.35 万元，增长 15.80%，主要变动情况：（1）退役运动员一次性经济补偿本年度在一般公共预算口径安排；（2）下达 2019 年调整基本工资标准增资经费及新增人员经费共计 179 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8673.63 万元，比上年决算数增加 5013.63 万元，增长 136.99%，主要变动情况：新增项目：足球改革项目，聘请退役运动员支教项目，青少年足球后备人才培养，三大赛奖金等，同时支持省备战和参加全国及世界综合性运动会对比 2018 年也有上升。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3.03 万元，比上年决算数减少 9.76 万元，

下降 76.28%，主要变动情况：2018 年有转会费收入，本年度没有。

（二）年度支出总体情况

广东省足球运动中心 2019 年度总支出 12840.45 万元，其中本年支出 11927.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2123.03 万元，比上年决算数减少 234.55 万元，下降 9.95%，主要变动情况：2018 年度补发 11-16 年运动员平时训练奖。

2. 项目支出 9804.78 万元，比上年决算数增加 6288.12 万元，增长 178.81%，主要变动情况：新增项目：足球改革项目，聘请退役运动员支教项目，青少年足球后备人才培养，三大赛奖金等，同时支持省备战和参加全国及世界综合性运动会对比 2018 年也有上升。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省足球运动中心 2019 年度财政拨款收入合计 11717.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3043.92 万元，比上年决算数增加 415.35 万元，增长 15.80%；主要

变动情况：（1）退役运动员一次性经济补偿本年度在一般公共预算口径下达 230 万元；（2）下达 2019 年调整基本工资标准增资经费及新增人员经费共计 179 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 8673.67 万元，比上年决算数增加 5013.67 万元，增长 136.99% ；主要变动情况：新增项目：足球改革项目，聘请退役运动员支教项目，青少年足球后备人才培养，三大赛奖金等，同时支持省备战和参加全国及世界综合性运动会对比 2018 年也有上升。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省足球运动中心 2019 年度财政拨款支出合计 11905.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2913.64 万元，比年初预算数增加 758.79 万元，增长 35.21；主要变动情况：下达了 2018 年度绩效考核经费及 2018 年省直行政事业单位离退休人员慰问金经费；政府性基金预算财政拨款支出 8991.36 万元，比年初预算数增加 2149.12 万元，增长 31.41%；主要变动情况：年中下达了三大赛奖金，足球改革项目经费。

三、2019 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

广东省足球运动中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.85 万元，完成预算 20.95 万元的 66.11%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 13.85 万元，完成预算 20 万元的 69.25%；公务接待费支出决算为 0 万元。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 13.85 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 13.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行及维护支出 13.85 万元，2019 年单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于：1. 保障运动队外训外赛、参加赛事活动、医疗应急车；2. 中心机关机要通信、应急工作、集体公务会议及活动等应急工作出行用车。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2019 年本单位政府采购支出总额 5,915.74 万元，其中：政府采购货物支出 691.81 万元、政府采购工程支出 482.79 万元、政府采购服务支出 4,741.14 万元。授予中小企业合同金额 5,879.74 万元，占政府采购支出总额的 99.39%，其

中：授予小微企业合同金额 5,751.68 万元，占政府采购支出总额的 97.23%。

（二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，主要用于：1. 保障运动队外训外赛、参加赛事活动、医疗应急车；2. 中心机关机要通信、应急工作、集体公务会议及活动等应急工作出行用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我单位组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 671.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对 2019 年度支持省备战和参加全国及世界综合性运动会、资助举办或承办各类型体育赛事、足球改革项目经费、组织开展青少年各项足球竞赛活动等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6842.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 671.85 万元，政府性基金预算支出 6842.24 万元。从评价情况来看，基本完成年度总目标，整体绩效自评分数为 94.35 分。

我单位今年开展了部门整体支出及支持省备战和参加全国及世界综合性运动会、运动队保障、资助举办或承办各类型体育赛事、体育后备人才培养、全民健身活动与服务、体育改革与发展项目等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为94.35分。全年预算数9,007.09万元，执行数11,927.81万元。部门整体支出目标实现程度及绩效：1. 在备战工作的“提高年”要进一步加强队伍管理，保障基地6支队伍，共约240名运动员及教练团队训练、生活所需，以及共建队伍参加全运会、青运会及年度比赛费用。2. 开展体博会参展、裁判员培训交流、教练员培训交流、幼儿足球建设、五人制、省超级联赛、联盟杯七人制、幼儿赛、元老杯、奥体青少年足球锦标赛、裁判员足球联赛等社会足球项目。3. 贯彻落实党中央、国务院对大力开展青少年足球运动的指示精神，根据省领导的有关意见，为推动我省青少年运动的发展，发掘和培养更多、更好的青少年后备人才，举办广东省“省长杯”足球联赛及省足球青少年锦标赛。4. 加快发展体育产业促进体育消费，研究制订促进我省体育产业尤其是足球产业发展的针对性政策措施。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。