

2020 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

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省足球运动中心 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省足球运动中心 2020 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

（一） 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。广东省足球运动中心的主要职责是：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。

（二） 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 广东省足球运动中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（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	3,229.90	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	4,462.87	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	3,111.74
八、其他收入	8	14.43	八、社会保障和就业支出	38	85.90
	9		九、卫生健康支出	39	3.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门(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	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	4,937.41

表 1

收入支出决算总表

部门(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
	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
本年收入合计	27	7,707.20	本年支出合计	57	8,138.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	9.52
年初结转和结余	29	860.75	年末结转和结余	59	420.14
总计	30	8,567.95	总计	60	8,567.95

注：1. 本表反映部门(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

部门（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	7,707.20	7,692.77	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43
207	文化旅游体育与传媒支出	3,116.10	3,101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43
20701	文化和旅游	469.10	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	469.10	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,647.00	2,632.57	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43
2070304	运动项目管理	1,394.79	1,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43
2070306	体育训练	1,014.21	1,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(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	7,707.20	7,692.77	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43
2080502	事业单位离退休	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,462.87	4,462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	4,462.87	4,462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	4,462.87	4,462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（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	8,138.29	2,540.57	5,597.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,111.74	2,451.43	660.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	469.10	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	469.10	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,642.64	1,982.33	660.31	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,389.47	762.80	626.68	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	992.96	980.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	260.21	239.53	20.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(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	8,138.29	2,540.57	5,597.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,937.41	0.00	4,937.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,937.41	0.00	4,937.41	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,937.41	0.00	4,937.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（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	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	3,229.90	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	4,462.87	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	0.00	0.00	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	3,106.83	3,106.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.90	85.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24	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

部门（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	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	4,937.41	0.00	4,937.41	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,692.77	本年支出合计	58	8,133.38	3,195.96	4,937.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	860.75	年末财政拨款结转和结 余	59	420.14	255.52	164.62	0.00
一般公共预算财政拨款	29	221.58		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	639.17		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,553.52	总计	63	8,553.52	3,451.48	5,102.04	0.00

注：本表反映部门（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

部门（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	3,195.96	2,535.65	660.31
207	文化旅游体育与传媒支出	3,106.83	2,446.52	660.31
20701	文化和旅游	469.10	469.10	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	469.10	469.10	0.00
20703	体育	2,637.73	1,977.42	660.31
2070304	运动项目管理	1,384.56	757.88	626.68
2070306	体育训练	992.96	980.00	12.96
2070399	其他体育支出	260.21	239.53	20.68
208	社会保障和就业支出	85.90	85.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.90	85.90	0.00
2080502	事业单位离退休	45.41	45.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.49	40.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（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	3,195.96	2,535.65	660.31
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	0.00

注：本表反映部门（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表

部门（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	2,407.73	302	商品和服务支出	0.90
30101	基本工资	183.41	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	240.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,131.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	101.11	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	326.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	232.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（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	127.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	38.79	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90
			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表

部门（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	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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表

部门（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	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	0.00
			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	2,534.76		公用经费合计	0.90

注：本表反映部门（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

部门（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
21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00	11.96	0.00	11.96	0.00	11.96	0.00

注：本表反映部门（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

部门（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	639.17	4,462.87	4,937.41	0.00	4,937.41	164.62
229	其他支出	639.17	4,462.87	4,937.41	0.00	4,937.41	164.62
22960	彩票公益金安排的支出	639.17	4,462.87	4,937.41	0.00	4,937.41	164.62
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	639.17	4,462.87	4,937.41	0.00	4,937.41	164.62

注：本表反映部门（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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省足球运动中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省足球运动中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位本表本年度无发生额。

第三部分 广东省足球运动中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 8,567.95 万元，其中本年收入 7,707.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,229.9 万元，比上年决算增加 185.98 万元，增长 6.1%。主要变动情况：本年度下达调整绩效工资基准水平相关经费 238 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,462.87 万元，比上年决算减少 4,210.8 万元，下降 48.5%。主要变动情况：受疫情影响，多项经费被收回，本年专项经费大幅下降。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年对比无增减变化。我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

8. 其他收入 14.43 万元，比上年决算增加 11.4 万元，增长 375.8%。主要变动情况：本年度恒大俱乐部队伍及国家队到我单

位集训，有住宿费收入。

（二）年度支出总体情况

广东省足球运动中心 2020 年度总支出 8,567.95 万元，其中本年支出 8,138.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,540.57 万元，比上年决算增加 417.54 万元，增长 19.7%，主要变动情况：本年度发放调整绩效工资基准水平相关支出。

2. 项目支出 5,597.73 万元，比上年决算减少 4,207.05 万元，下降 42.9%，主要变动情况：受疫情影响，多项经费被收回，本年项目支出大幅下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，我单位无此项支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，我单位无此项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，我单位无此项支出。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省足球运动中心 2020 年度财政拨款收入合计 7,692.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,229.9 万元，比上年决算数增加 185.98 万元，增长 6.1%，主要变动情况：本年度下达调整绩效工资基准水平相关经费 238 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 4,462.87 万元，比上年决算数减少

4,210.8万元，下降48.5%，主要变动情况：受疫情影响，多项经费被收回，本年收入大幅下降；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，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广东省足球运动中心2020年度财政拨款支出合计8,133.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,195.96万元，比年初预算数增加734.17万元，增长29.8%，主要变动情况：本年度下达调整绩效工资基准水平相关经费和2019年度绩效考核有关经费；政府性基金预算财政拨款支出4,937.41万元，比年初预算数减少333.59万元，下降6.3%，主要变动情况：受疫情影响，多项经费被收回，本年收入大幅下降；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，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2020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2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.96万元，完成预算21万元的56.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11.96万元，完成预算20万元的59.8%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万

元的 100%；公务用车运行费支出决算为 11.96 万元，完成预算 20 万元的 59.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 11.96 万元，占 100%；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 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.96 万元，2020 年单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信用车 1 辆，其他专项类用车 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无公务接待费支出。2020 年，单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，我单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，无增减变化。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

2020年本单位政府采购支出总额2,594.24万元，其中：政府采购货物支出701.24万元、政府采购工程支出244.08万元、政府采购服务支出1,648.93万元。授予中小企业合同金额2,360.39万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额2,105.7万元，占政府采购支出总额的81.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是队伍用车；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）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我单位组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目4个（2019年结转项目2个，2020年项目2个），共涉及资金766.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对备战重大体育赛事、足球改革项目经费、组织开展青少年各项足球竞赛活动、足球后备人才培养、运动队保障等15个政府性基金预算项目（2019年结转项目9个，2020年项目6个）

开展绩效自评：共涉及资金 5102.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 766.54 万元，政府性基金预算支出 5102.04 万元。从评价情况来看，单位绩效完成情况良好。完成任务如下：1. 全面提高足球中心、全运共建队伍各项备战工作水平，以高目标、高标准、高要求，全力实现东京奥运会广东足球“见人”，全运备战队伍具备全运决赛水平的年度任务目标。2. 进一步加强足球改革的组织保障工作，突出业务重点，抓好竞赛培训。3. 进一步推进体教深度融合工作及加快推进足球场地设施建设工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及备战重大体育赛事、足球改革项目经费、组织开展青少年各项足球竞赛活动、足球后备人才培养、运动队保障等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7742.80 万元，执行数 8138.29 万元。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、根据省体育局新周期备战的工作部署，足球中心紧紧围绕“奥运见人、全运见金”为总体目标开展周期备战工作，严格执行竞技体育“广东不拿金牌谁拿金牌”的工作要求，结合各备战队伍 2020 年度目标，根据足球项目规律强化严管狠练，推动备战工作取得切实突破。省足球中心协调统筹，进一步加强队伍管理工作，通过量化指标抓落实、检查督导工作，恶补体能短板和增强力量突破，夯实备战队伍年度训练水平。深刻认识备战工作面临的严峻形势，深入查找重点难点问题，利用好广东现有优

质足球资源投入备战工作，真正发挥“大广东足球”的概念和作用。

二、疫情防控下多种形式灵活开展足球有关活动工作。一是开设名师课堂，开展线上培训，推出名师课堂线上课程学习，邀请著名球员和教练员参与足球课堂视频录制工作，充分利用网络平台(微信公众号、微博、抖音、快手)，发布学习视频供广大足球爱好者学习足球基本功，受到众多足球教练员、青少年运动员和广大足球爱好者的欢迎和好评，点击率及阅读量屡创新高，收到了较好的社会效应。二是推出广东省足协运动大数据专项培训，采用互联网+培训的线上模式展开，对足球训练、比赛运动监控基础数据和指标分析，培养数据分析的专业化人才，得到了省内各级足球教练员的积极参与，报名学习的人数火爆，取得了较好的效果。三是深化推进体教融合，做好校园精英指导员工作，由于受疫情影响，上半年中小学尚未复学，省足协组织引导派驻的精英指导员，采用视频学习+训练处方的模式组织小球员在家开展训练，通过名师课程学习足球基本功，取得了良好成效，对于发挥足球育人功能和促进体教深度融合有很大推进作用。

三、疫情稳定、国家恢复举办赛事后立即开展各项赛事活动。一是举办广东省青少年足球锦标赛。本项赛事是省运会的资格赛，以各地级市为代表队参加，设男女足甲组、男女足乙A组、男女足乙B组、男女足丙组、男女足丁组共10个组别，与省运会年龄衔接。二是举办广东省“省长杯”青少年足球锦标赛。以各级体校，试点城市、县(区)，会员协会，全国青少年校园足球特色学校，青训机构(业余俱乐部)等单位参加本次赛事，设男女足甲组、男女足乙A组、男女足乙B组共6个组别。三是顺利完成2019-2020赛季广东省足球协会超级联赛余下的全部比

赛。

四、继续做好疫情防控工作的基础上，加快推进举办教练员等级培训工作。举办等级培训含 E 级 29 期、培训教练 1044 人；举办中国足协 D 级 27 期、培训教练 648 人；举办中国足协 C 级 13 期、培训教练 312 人。总共开展培训班 69 期，培训人数 2004 人。举办继续教育培训班 10 期，含守门员教练员培训班、体能教练员培训班、精英教练员培训班、教练讲师选拔暨继续教育培训班、幼儿足球启蒙导师讲师培训班、幼儿足球嘉年华。

项目绩效自评综述：

一、备战重大体育赛事全年预算数为 2470 万元，执行数为 2878.71 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：足球中心紧紧围绕“奥运见人、全运见金”为总体目标开展周期备战工作，严格执行竞技体育“广东不拿金牌谁拿金牌”的工作要求，结合各备战队伍 2020 年度目标，根据足球项目规律强化严管狠练，推动备战工作取得切实突破。

存在问题：运动员伤病困扰反复出现；训练计划制定上缺乏理论依据与医务保障支撑；年度国内比赛备战方面，重点队员伤病反复，联赛前体能储备不足；奥运备战方面，我省重点队员未能占据绝对主力位置，基础体能、专项体能存在差距与短板。

下一步措施：省足球中心协调统筹，进一步加强队伍管理工作，通过量化指标抓落实、检查督导工作，恶补体能短板、增加科医团队配合和增强力量突破，夯实备战队伍年度训练水平。推介教练员参加中国足协培训班，科研部门收集、分析训练监测数据，医务人员结合专家组制定个体治疗、康复方案。深刻认识备

战工作面临的严峻形势，深入查找重点难点问题，利用好广东现有优质足球资源投入备战工作，真正发挥“大广东足球”的概念和作用。

二、足球改革项目经费全年预算 995 万元，执行数为 936.65 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：疫情防控下多种形式灵活开展足球有关活动工作。一是开设名师课堂，开展线上培训，推出名师课堂线上课程学习，邀请著名球员和教练员参与足球课堂视频录制工作，二是推出广东省足协运动大数据专项培训，采用互联网+培训的线上模式展开，对足球训练、比赛运动监控基础数据和指标分析，培养数据分析的专业化人才，三是深化推进体教融合，做好校园精英指导员工作；疫情稳定、国家恢复举办赛事后立即开展各项赛事活动；继续做好疫情防控工作的基础上，加快推进举办教练员等级培训工作。

存在的问题：足球改革发展的理念还相对滞后，现代足球普及程度和竞技水平与足球发达地区相比差距还很大；足球产业和足球文化有待进一步培育和发展；促进足球振兴发展的新体制新机制还没有完全建立，部门协同推进改革发展的合理还没有形成，足球基础仍较薄弱，青少年足球和校园足球、学生足球和体校足球等仍然存在“几张皮”现象，体教融合有待加强；拔尖人才相对不足，广东本地培养的球员入选各级国家队数量较少，国内顶尖的教练员、裁判员不多，校园足球专业教师队伍缺乏等，亟需采取有效措施加以解决。

下一步的改进措施：进一步加强足球改革的组织保障工作。突出业务重点，抓好竞赛培训。在做好疫情防控措施基础上，坚

持结合实际，认真部署完成竞赛和培训这两项重点工作。第一，积极组织和开展实施各类竞赛活动。一是认真做好省港杯和粤港澳杯的筹备工作。二是积极做好职业联赛广东赛区的相关组织工作。三是大力推进我省区域联赛和各类社会足球赛事活动，进一步构建和完善我省区域联赛的组织体系。四是认真组织举办2021年度我省各类青少年足球竞赛活动，进一步丰富和完善我省青少年足球竞赛体系。第二，强化推进技术发展和人才培养工作。一是继续推动教练员培训工作，进一步加大省内基层教练的培训规模和培训力度，不断充实壮大我省教练员力量和提升教练员的业务水平。二是加强裁判员培训工作，积极承接和举办各级各类裁判员培训班，不断提升我省各级各类裁判员的业务水平。大力培育和发展足球产业。一是在形成我省的足球产业调查白皮书的基础上，建立完善足球产业统计口径，对我省足球产业发展情况进行调查摸底。二是落实《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）和《广东省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（粤府〔2015〕76号），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。三是积极营造良好的足球产业发展环境，利用好体博会、产业论坛等平台，大力推动职业足球、群众足球、足球产业形成三位一体的良性发展格局，促进足球工作可持续发展。

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。

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。