

2023年度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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省足球运动中心2023年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省足球运动中心2023年度部门决算情况 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。省足球运动中心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。

二、单位机构设置

我单位下设办公室、训练科（含康复中心医务及科研部门）、人保科、行政科（含财务部门）。

三、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2023年度部门决算表

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	4,029.90	一、一般公共服务支出	31	11.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,595.48	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	3,836.46
八、其他收入	8	3.36	八、社会保障和就业支出	38	247.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,719.82
	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	6,628.74	本年支出合计	57	6,814.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	7.83	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	786.12	年末结转和结余	59	607.69
总计	30	7,422.68	总计	60	7,422.68

注：1. 本表反映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

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		6,628.74	6,625.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,768.37	3,765.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
20703	体育	3,768.37	3,765.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2070304	运动项目管理	1,387.02	1,387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2,374.35	2,370.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2070399	其他体育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.08	112.08	0.00	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	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,595.48	2,595.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,595.48	2,595.48	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	2,595.48	2,595.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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	6,814.99	3,267.93	3,547.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,836.46	3,020.87	815.59	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,836.46	3,020.87	815.59	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,633.29	1,386.02	247.26	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2,196.17	1,634.84	561.33	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.07	247.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.07	247.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.25	112.25	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	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,719.82	0.00	2,719.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,719.82	0.00	2,719.82	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,719.82	0.00	2,719.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	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	4,029.90	一、一般公共服务支出	33	11.65	11.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,595.48	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	3,825.27	3,825.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.07	247.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	2,719.82	0.00	2,719.82	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,625.38	本年支出合计	59	6,803.80	4,083.98	2,719.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	786.12	年末财政拨款结转和结余	60	607.69	193.35	414.34	0.00
一般公共预算财政拨款	29	247.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	538.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,411.49	总计	64	7,411.49	4,277.33	3,134.16	0.00

注：本表反映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

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	4,083.98	3,256.74	827.24
201	一般公共服务支出	11.65	0.00	11.65
20135	对外联络事务	11.65	0.00	11.65
2013599	其他对外联络事务支出	11.65	0.00	11.65
207	文化旅游体育与传媒支出	3,825.27	3,009.68	815.59
20703	体育	3,825.27	3,009.68	815.59
2070304	运动项目管理	1,633.29	1,386.02	247.26
2070306	体育训练	2,184.98	1,623.66	561.33
2070399	其他体育支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	247.07	247.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.07	247.07	0.00
2080502	事业单位离退休	112.25	112.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.94	44.94	0.00

注：本表反映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明细表

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	2,917.06	302	商品和服务支出	182.03
30101	基本工资	478.23	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	341.46	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	2.85	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	1,243.22	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.60	30206	电费	25.10
30109	职业年金缴费	106.74	30207	邮电费	0.47
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	28.40
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费	14.06
30113	住房公积金	232.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.39
30199	其他工资福利支出	273.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.74
30302	退休费	155.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.31
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.87	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	0.00	30227	委托业务费	7.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.95

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.09
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	3.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,074.71		公用经费合计	182.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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	538.68	2,595.48	2,719.82	0.00	2,719.82	414.34
229	其他支出	538.68	2,595.48	2,719.82	0.00	2,719.82	414.34
22960	彩票公益金安排的支出	538.68	2,595.48	2,719.82	0.00	2,719.82	414.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	538.68	2,595.48	2,719.82	0.00	2,719.82	414.34

注：本表反映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。

国有资本经营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		
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

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

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.92	3.44	52.48	42.67	9.81	0.00	55.92	3.44	52.48	42.67	9.81	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省足球运动中心2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入7,422.68万元，其中本年收入6,628.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,029.9万元，比上年决算数增加33.14万元，增长0.8%。主要变动情况：今年新增了广东省对太平洋岛国交流合作专项经费交流类项目和优秀运动队进中小学和社区开展健身指导服务。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,595.48万元，比上年决算数增加345.48万元，增长15.4%。主要变动情况：今年备战经费规模增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3.36万元，比上年决算数减少118.61万元，下降97.2%。主要变动情况：上年预收了广州城足球俱乐部有限公司共建费（广州汽车工业集团代付）120万元。

（二）年度支出总体情况

广东省足球运动中心2023年度总支出7,422.68万元，其中本年支出6,814.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,267.93万元，比上年决算数减少232.1万元，下降6.6%。主要变动情况：一是上年其他资金支付女预备队与广州城队共建费用105.71万元，二是上年12月重复支付12月在编社保费90.83万元。

2. 项目支出3,547.06万元，比上年决算数增加371.82万元，增长11.7%。主要变动情况：疫情防控放开，各项比赛正常开展，备战经费有所增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省足球运动中心2023年度财政拨款收入合计6,625.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,029.9万元，比上年决算数增加33.14万元，增长0.8%；主要变动情况：今年新增了广东省对太平洋岛国交流合作专项经费交流类项目和优秀运动队进中小学和社区开展健身指导服务；政府性基金预算财政拨款收入2,595.48万元，比上年决算数增加345.48万元，增长15.4%；主要变动情况：今年备战经费规模增加；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，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省足球运动中心2023年度财政拨款支出合计6,803.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,083.98万元，比年初预算数增加17.76万元，增长0.4%；主要变动情况：今年新增了广东省对太平洋岛国交流合作专项经费交流类项目和优秀运动队进中小学和社区开展健身指导服务；政府性基金预算财政拨款支出2,719.82万元，比年初预算数增加127.82万元，增长4.9%；主要变动情况：疫情防控放开，各项比赛正常开展，备战经费有所增加；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，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.92万元，完成全年预算55.92万元的100%，比上年决算数增加44.43万元，增长386.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.44万元，完成预算3.44万元的100%，比上年决算数增加3.44万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为52.48万元，完成预算52.48万元的100%，比上年决算数增加40.99万元，增长356.8%；其中：公务用车购置支出决算为42.67万元，完成预算42.67万元的100%，比上年决算数增加42.67万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.81万元，完成预算9.81万元的100%，比上年决算数减少1.68万元，下降14.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：今年新购置2台新能源公务用车42.67万元和因公出国（境）费3.44万元。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：今年新购置2台新能源公务用车42.67万元和因公出国（境）费3.44万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.44万元，占6.1%；公务用车购置及运行维护费支出52.48万元，占93.9%；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3.44万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）支付外教丹尼尔从广州往返马德里机票款2.58万元；（2）支付康复师陈建源从中国至加拿大机票款0.86万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52.48万元，其中：公务用车购置支出为42.67万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出9.81万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障队伍生活训练所需用车及机要通讯用车支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。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

2023年度本单位政府采购支出总额1,135.98万元，其中：政府采购货物支出767.25万元、政府采购工程支出137.87万元、政府采购服务支出230.86万元。授予中小企业合同金额1,093.31万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额973.34万元，占授予中小企业合同金额的89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度备战重大体育赛事、运动队保障等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2175.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的79.98%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4083.98万元，政府性基金预算支出2719.82万元。从

评价情况来看，一是全面提高足球中心、全运共建队伍各项备战工作水平，以高目标、高标准、高要求，全力实现奥运会广东足球“见人”、十五运足球项目“见金”，全运备战队伍具备全运决赛水平的任务目标，二是进一步完善训练管理、科医运作、后勤保障及思想保证等方面的保证保障体系，提高各类人员的服务意识和工作水平，使各项保证保障工作能够更好为队伍备战服务。

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、运动队保障项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6668.23万元，执行数6814.99万元，完成预算的102.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照省局备战工作要求，强化备战项目分类指导，合理调整项目备战架构、人员编制、保证保障等资源，积极引进优秀人才，统筹全省资源开展备战，积极创新备战训练组织模式，增强综合实力，已形成中心在训的5支队伍和2022年共建的8支队伍，共有运动员345人，教练员58人，科医保障人员19人，共422人备战阵容；进一步完善训科医复合型团队3.0版建设，完善了包括营养保障、医务监督、机能监测、损伤防治、心理保障、体能训练、恢复再生、视频反馈、数据分析等训科医保障方面的工作及人员配备。发现的问题及原因主要是：参赛队伍整体核心竞争力与省外强队和完成金牌任务目标相比仍有差距；部分干部、教练员还缺乏紧迫感和危机感，对当前形势走向研判不足，对存在的问题认识不深、解决不及时，制约了备战工作成效的提升。下一步改进措施主要是：一是扎实抓好党建工作，充分发挥党建引领作用。以党建引领优化备战工作为目标，持续夯实党组

织战斗堡垒，以品牌化推党建，发掘打造特色党建品牌。充分发挥引领效应、示范效应和融合效应，进一步推动党建与政务工作同频共振、相融共进，强化使命担当，坚持问题导向，创新工作思路，不断推动中心备战工作服务保障水平进一步提升，促进广东足球事业高质量发展。二是强化备战成效，提升广东足球项目全运备战核心竞争力。优化备战阵容结构，进一步磨合技战术打法，打造具有广东特点的技战术风格；坚持以力量耐力与有氧耐力为主向最大力量结合快速力量与无氧间歇耐力为主的转换，突出“体能为王”。

备战重大体育赛事项目绩效自评情况：项目全年预算数为2500万元，执行数为2099.87万元，完成预算的83.99%。项目绩效目标完成情况主要是：足球中心按照“以严格程序为指引，以参赛队伍为中心，以靠前指挥为抓手，以攻关服务为保障，以全运夺金为目标”的理念，科学有序开展十五运参赛组织工作。2023年男子U18队获得全国锦标赛第一名；女子成年队获得女超联赛第七名、足协杯第四名、锦标赛第八名；女子预备队获得女甲联赛第六名；女子U18队获得锦标赛第十一名。2023年中心女子成年队有1人入选国家队，女子预备队有2人入选U20国家队。发现的问题及原因主要是：目前部分运动员缺乏训练的主动性、自觉性，缺乏吃苦耐劳、艰苦奋斗的意志品质；中心各备战队伍复合型团队配备基本齐整，整体运作良好，但未能真正形成合力，特别对于备战训练敏感问题，各方意见不能有效的统一，缺少确实可行的办法。下一步改进措施主要是：从思想上，确确实实抓好全面从严治党，抓好党建引领下的工作作风建设，切实做好党员干部思想政治建设。从业务上要痛定思痛，紧紧围绕2023年及往届全运

会训练比赛中出现的问题，深入剖析短板，从思想、管理、训练方面认真分析研究，不断查找自身备战训练的不足，以刀口向内自我革命的决心，认真做好2024年备战训练工作，全力以赴完成省体育局下达的备战任务。

运动队保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为92万元，执行数为75.33万元，完成预算的81.88%。目绩效目标完成情况主要是：保障运动队日常生活及训练以提高训练质量，取得更好的运动成绩，及时完成训练场地、运动员宿舍改造维修。发现的问题及原因主要是：部分项目进展缓慢且因雨季影响有短暂停顿，造成项目验收方面支付率迟缓或需结转。下一步改进措施主要是：认真做好项目事前评估，并更加精准的制定项目预算，压实采购、施工、验收各环节责任，保障各项业务顺利开展。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。