

2019 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 2019 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 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 2019 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	8997.939	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	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	2126.3
		八、社会保障和就业支出	39.4
		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	6842.239
本年收入合计	9007.939	本年支出合计	9007.939
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	9007.939	支出总计	9007.939

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。

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	9,007.94	1,483.00	7,524.94				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,126.30	1,443.60	682.70				
20703	体育	2,126.30	1,443.60	682.70				
2070304	运动项目管理	2,126.30	1,443.60	682.70				
208	社会保障和就业支出	39.40	39.40					
20805	行政事业单位离退休	39.40	39.40					
2080502	事业单位离退休	39.40	39.40					
229	其他支出	6,842.24		6,842.24				
22960	彩票公益金安排的支出	6,842.24		6,842.24				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,842.24		6,842.24				

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	2,155.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	6,842.24	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	2,116.30
		八、社会保障和就业支出	39.40
		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	

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
		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	6,842.24
本年收入合计	8,997.94	本年支出合计	8,997.94
		二十三、结转下年	
收入总计	8,997.94	支出总计	8,997.94

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列，其他支出是指用于体育事业的彩票公益金支出。

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	2,155.70	1,483.00	672.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,116.30	1,443.60	672.70
[20703]体育	2,116.30	1,443.60	672.70
[2070304]运动项目管理	2,116.30	1,443.60	672.70
[208]社会保障和就业支出	39.40	39.40	
[20805]行政事业单位离退休	39.40	39.40	
[2080502]事业单位离退休	39.40	39.40	

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		1,483.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,292.23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	318.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	260.35
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	369.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	68.03
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	55.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	148.35
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	72.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	118.70
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17.00

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	37.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	10.80
[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	30.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	72.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.40
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	35.67

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	37.00	21.00	16.00	
其中：（一）因公出国（境）支出	17.00	1.00	16.00	
（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				

注：1、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。

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。

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	6,842.24		6,842.24
229	其他支出	6,842.24		6,842.24
22960	彩票公益金安排的支出	6,842.24		6,842.24
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,842.24		6,842.24

注： **

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	672.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	178.30
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	40.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	138.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	475.50
[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	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	63.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.00

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	121.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	19.00
[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	
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	9.50
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	188.50

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	13.90
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	13.90
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	

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	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	国有资本经营预算		
合计	1,483.00	1,483.00	1,483.00				
广东省足球运动中心	1,483.00	1,483.00	1,483.00				
工资和福利支出	1,292.23	1,292.23	1,292.23				
商品和服务支出	118.70	118.70	118.70				
对个人和家庭的补助	72.07	72.07	72.07				
其他资本性等支出							

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	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	7,524.94	7,514.94	672.70	6,842.24			10.00	
广东省足球运动中心	7,524.94	7,514.94	672.70	6,842.24			10.00	
保障运动队日常运作经费	642.70	632.70	632.70				10.00	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，35位后勤及机关聘用人员工资福利；保障四万平方米（5块11人常及2块7人场）的训练球场租赁费及物业管理费用。每年组织2次培训，购置办公电器、办公设备，营造良好的训练竞争氛围，抓好训练质量，完善训练方法，推动技术创新，强化技战术水平。
医疗经费	40.00	40.00	40.00					
聘请退役运动员支教经费	400.00	400.00		400.00				每月聘请约80位退役运动员参与到支教，不断扩大青少年足球规模。开展约100次活动，受教人数达5000人。
资助举办或承办各类型体育赛事	190.00	190.00		190.00				
支持省备战和参加全国及世界综合性运动会	2,900.00	2,900.00		2,900.00				2019年是备战第十四届全国运动会的提高年。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。预计6支队伍在全国各项比赛中获得前十的成绩，保障中心5块十一人制足球场和2块七人制足球场运行经费及相关设施设备维修维护经费，保障10位引进的科研科医人员、10位教练员工资支出，保障运动

							队出外比赛次数达50次，外出训练4次。
组织开展青少年各项足球竞赛活动	850.00	850.00		850.00			举办省长杯及2019年省足球省青少年竞赛各一次，各6个组别竞赛活动。省长杯男子共4个组别，每个组别24支队伍，预计1152人次参与比赛，女子共2个组别，每个组别12支队伍，预计288人次参与比赛；省青少年锦标赛男子共4个组别，每个组别24支队伍，预计1152人次参与比赛，女子共2个组别，每个组别12支队伍，预计288人次参与比赛。预计圆满完成2项比赛，参赛运动员对赛事满意度达91%以上，举办比赛以选材人数达省队要求，无兴奋剂及赛风赛纪事件出现。
运动员宿舍维修	76.00	76.00		76.00			
组织开展社会足球赛事和活动	1,016.47	1,016.47		1,016.47			1.体博会：吸引商家对广东足球的关注，提高社会各界对广东足球的认知，宣传广东足球的形象。 2.裁判员培训、教练员培训：举办一级裁判员培训班10期，精英一级裁判员培训班2期，五人制与沙足裁判员培训班1期，裁判员讲师培训班2期，后备力量教练培训6期，教练员讲师培训2期，守门员教练培训2期，幼儿足球教练培训3期，省教练员会议1次；通过上述培训班及交流活动的开展，进一步推动我省足球裁判员事业的发展，加大我省足球裁判员培养力度，扩大我省足球裁判员数量，全面提升我省裁判员业务水平及充分调动我省足球裁判员积极性。通过举办上述教练员各项培训班，进一步推动我省足球教练员事业的发展，全面提升我省各层次教练员的业务能力和执教水平，促进我省足球教练员技能水平的提高。 3.举办五人制、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，五人制成年组约20支队伍每队20人参赛，共88场比赛；07少年组约20支队

								伍每队20人参赛，共88场比赛，总计约176场比赛；省联赛12支队伍每队40人进行双循环比赛,共132场比赛；七人制各地市大区赛200支队伍通过大区资格赛决出16支队伍在广州进行总决赛，每队不超过15人，共计3000人、360场比赛；幼儿赛邀请32支队伍，每支队伍8人，共计256人、32场比赛；元老杯邀请8支队伍，每队25人，共计200人、16场比赛；裁判员足球联赛20支队伍,每队20人,共计400人。
--	--	--	--	--	--	--	--	---

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	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			
四号足球场翻修	198.00	198.00		198.00				
青少年足球后备人才培养	1,043.77	1,043.77		1,043.77				努力提高青少年培训成效。完成好全运会、青运会参赛任务，为国家培育输送高水平后备人才。大力开展科学系统训练，加强文化教育工作，开展训练学习评估检查，提高青少年运动水平和文化素养。
足球中心环境治理项目	168.00	168.00		168.00				

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019年本单位收入预算9007.94万元，比上年增加3450.33万元，上升62.08%，主要原因是：全民健身经费、青少年竞赛经费大幅增加，用于举办社会足球竞赛活动，以及举办足球教练员、裁判员培训班；支出预算9007.94万元，比上年增加3450.33万元，上升62.08%，主要原因是：全民健身经费、青少年竞赛经费大幅增加，用于举办社会足球竞赛活动，以及举办足球教练员、裁判员培训班。

二、“三公”经费安排情况

2019年本部门财政拨款安排“三公”经费37万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费17万元，与上年持平，为省港杯、粤澳杯赛事出境费用；公务用车购置及运行费20万元（公务用车购置费0万元，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0万元，与上年持平，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。2019年，本单位运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排5831.66万元，其中：货物类采购预算770.75万元，工程类采购预算388万元，服务类采购预算4672.91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额5,943.58万元，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台等。本年度拟购置固定资产116.55万元，主要是短波便携超声波、便携冲击波、便携激光治疗仪等。

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。