

2021 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

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 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

一、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。

二、部门机构设置

省足球中心下设办公室、训练科、人保科、行政科等职能部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021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、预算拨款	5607.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2888.13
		八、社会保障和就业支出	144.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2575.00
本年收入合计	5607.63	本年支出合计	5607.63

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5607.63	支出总计	5607.63

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。

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	财政拨款收入			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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2575.00	0.00	2575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2575.00	0.00	2575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2575.00	0.00	2575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	5607.63	2419.48	3188.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2888.13	2274.98	613.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2888.13	2274.98	613.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	940.61	940.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1947.52	1334.37	613.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.41	53.41	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	57.00	57.00	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	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
229	其他支出	2575.00	0.00	2575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2575.00	0.00	2575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	2575.00	0.00	2575.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	3032.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2575.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2888.13
		八、社会保障和就业支出	144.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2575.00
本年收入合计	5607.63	本年支出合计	5607.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5607.63	支出总计	5607.63

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	3032.63	2419.48	613.15
[207]文化旅游体育与传媒支出	2888.13	2274.98	613.15
[20703]体育	2888.13	2274.98	613.15
[2070304]运动项目管理	940.61	940.61	0.00
[2070306]体育训练	1947.52	1334.37	613.15
[208]社会保障和就业支出	144.50	144.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	144.50	144.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.41	53.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00

注：无。

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	2419.48
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2232.26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	460.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	236.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	773.09
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	142.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	75.28
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	18.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	234.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	16.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	277.89
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	71.70
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	26.00
[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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	115.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.51
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	63.00

注：无。

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	2575.00	0.00	2575.00
229	其他支出	2575.00	0.00	2575.00
22960	彩票公益金安排的支出	2575.00	0.00	2575.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2575.00	0.00	2575.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省足球运动中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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	613.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	143.00
[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	113.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	466.55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.50
[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	3.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	103.00
[30211]差旅费	[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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	43.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2.00
[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	13.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	173.05
[30227]委托业务费	[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	27.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.60
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省足球运动中心

单位：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	2419.48	2419.48	2419.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省足球运动中 心	2419.48	2419.48	2419.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2232.26	2232.26	2232.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.70	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	115.51	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 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

单位：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	3188.15	3188.15	613.15	2575.00	0.00	0.00	0.00	
广东省足球运动中心	3188.15	3188.15	613.15	2575.00	0.00	0.00	0.00	
竞技体育人才引进	275.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	
购置训练比赛服装器材	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	
备战科研医务运作	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	预计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。保障运动队顺利拿到全运会决赛资格。保障中心运动队队伍科研、医务水平,购买康复服务邀请境外跟国内专家为中心3支队伍全体运动员做评估与检查,提供康复治疗与康复训练,同时提供服务配套科医器材,给运动员提供更权

单位 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

单位：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			
								威的诊断、更精确全面的治疗, 进一步提升诊断精准度, 使治疗更精准化、高效化, 从而缩短诊治时间, 提高队伍整体训练质量, 进而保障运动员有效训练与比赛。体能服务提高运动员竞技水平, 爆发力、速度均有提高。技战术分析对多场比赛进行分析, 提供精准的对手比赛分析资料。
参加国内外比赛经费	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	
备战保证保障工作经费	273.00	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00	
依托社会力量开展备战工作	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2021 年是备战第十四届全国运动会的决胜年。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

单位 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

单位：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			
								顺利开展的主要经费来源。预计通过购买队服务伍参加 2021 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。保障共建队伍伙食、人才引进、训练服装装备及外训外赛等支出。
开展足球赛事活动及研究	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
退役运动员经济补偿	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	
运动队日常运作经费	463.15	463.15	463.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
运转综合类项目经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算5607.63万元,比上年减少2135.17万元,下降27.58%,主要原因是:1.足改经费中购买足协服务主体由足球中心变为省体育局,足球中心相关经费减少。2.运动队保障项目安排的维修项目下降;支出预算5607.63万元,比上年减少2135.17万元,下降27.58%,主要原因是:1.足改经费中购买足协服务主体由足球中心变为省体育局,足球中心相关经费减少。2.运动队保障项目安排的维修项目下降。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元,比上年减少131万元,下降86.75%,主要原因是因公出国(境)费用大幅下降)。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少130万元,下降100%,主要原因是考虑疫情原因及工作安排,本年度未安排因公出国(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),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年减少1万元,下降100%,主要原因是根据工作安排,本年度未安排公务接待费。

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。2021年，本部门机关运行经费安排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

2021年本部门政府采购安排927.4万元，其中：货物类采购预算579.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算348万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额5759.03万元，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55.4万元，主要是短波治疗仪、测速仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
依托社会力量开展备战工作	600万元	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

		计通过购买队服务伍参加 2021 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。保障共建队伍伙食、人才引进、训练服装装备及外训外赛等支出。
备战科研医务运作	570 万元	预计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。保障运动队顺利拿到全运会决赛资格。保障中心运动队队伍科研、医务水平，购买康复服务邀请境外跟国内专家为中心 3 支队伍全体运动员做评估与检查，提供康复治疗与康复训练，同时提供服务配套科医器材，给运动员提供更权威的诊断、更精确全面的治疗，进一步提升诊断精准度，使治疗更精准化、高效化，从而缩短诊治时间，提高队伍整体训练质量，进而保障运动员有效训练与比赛。体能服务提高运动员竞技水平，爆发力、速度均有提高。技战术分析对多场比赛进行分析，提供精准的对手比赛分析资料。

注：无。

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。

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。