

2023 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 2023 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

广东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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023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	6658.23	一、一般公共服务支出	18.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	10.00	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	3754.19
		八、社会保障和就业支出	304.03
		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	2592.00
本年收入合计	6668.23	本年支出合计	6668.23

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	6668.23	支出总计	6668.23

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
20805	行政事业单位养老支出	304.03	304.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	127.00	127.00	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	64.95	64.95	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	2592.00	0.00	2592.00	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	2592.00	0.00	2592.00	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	2592.00	0.00	2592.00	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	6668.23	3303.89	3364.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3754.19	2999.86	754.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3754.19	2999.86	754.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1358.99	1358.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2388.21	1640.87	747.34	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	304.03	304.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.03	304.03	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

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00	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	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2592.00	0.00	2592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2592.00	0.00	2592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2592.00	0.00	2592.00	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	4066.23	一、一般公共服务支出	18.00
二、政府性基金预算	2592.00	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	3744.19
		八、社会保障和就业支出	304.03
		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	2592.00
本年收入合计	6658.23	本年支出合计	6658.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6658.23	支出总计	6658.23

注：表中功能分类科目，根据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	4066.23	3293.89	772.34
[201]一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
[20135]对外联络事务	18.00	0.00	18.00
[2013599]其他对外联络事务支出	18.00	0.00	18.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	3744.19	2989.86	754.34
[20703]体育	3744.19	2989.86	754.34
[2070304]运动项目管理	1358.99	1358.99	0.00
[2070306]体育训练	2378.21	1630.87	747.34
[2070399]其他体育支出	7.00	0.00	7.00
[208]社会保障和就业支出	304.03	304.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	304.03	304.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	112.08	112.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00	0.00

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.95	64.95	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	3293.89
[301]工资福利支出	3001.38
[30101]基本工资	348.91
[30102]津贴补贴	395.00
[30103]奖金	615.80
[30107]绩效工资	768.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	224.00
[30109]职业年金缴费	114.95
[30112]其他社会保障缴费	4.60
[30113]住房公积金	278.64
[30199]其他工资福利支出	250.57
[302]商品和服务支出	174.93
[30201]办公费	4.50
[30202]印刷费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30205]水费	5.00
[30206]电费	20.00
[30209]物业管理费	33.50
[30213]维修（护）费	33.54
[30214]租赁费	0.20
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	10.39
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	36.00
[30229]福利费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	3.30
[303]对个人和家庭的补助	113.78
[30302]退休费	108.78
[30305]生活补助	5.00

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[310]资本性支出	3.80
[31002]办公设备购置	3.80

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	76.00	68.00	8.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	0.00	8.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	68.00	68.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	43.00	43.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.00	25.00	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	2592.00	0.00	2592.00
229	其他支出	2592.00	0.00	2592.00
22960	彩票公益金安排的支出	2592.00	0.00	2592.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2592.00	0.00	2592.00

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	预算
合 计	772.34
[301]工资福利支出	130.83
[30114]医疗费	4.18
[30199]其他工资福利支出	126.65
[302]商品和服务支出	397.30
[30201]办公费	1.50
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	6.00
[30206]电费	49.00
[30207]邮电费	12.60
[30209]物业管理费	118.00
[30211]差旅费	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	预算
[30213]维修（护）费	30.50
[30214]租赁费	1.80
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	125.40
[30227]委托业务费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[303]对个人和家庭的补助	173.00
[30303]退休（役）费	173.00
[310]资本性支出	71.20
[31002]办公设备购置	6.20
[31003]专用设备购置	22.00
[31013]公务用车购置	43.00

注：无。

部门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	3303.89	3293.89	3293.89	0.00	0.00	0.00	10.00
广东省足球运动中 心	3303.89	3293.89	3293.89	0.00	0.00	0.00	10.00
工资和福利支出	3001.38	3001.38	3001.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	184.93	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	10.00
对个人和家庭的 补助	113.78	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

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	3364.34	3364.34	772.34	2592.00	0.00	0.00	0.00	
广东省足球运动中心	3364.34	3364.34	772.34	2592.00	0.00	0.00	0.00	
竞技体育人才引进	445.40	445.40	0.00	445.40	0.00	0.00	0.00	
购置训练比赛服装器材	180.23	180.23	0.00	180.23	0.00	0.00	0.00	
备战科研医务运作	422.37	422.37	0.00	422.37	0.00	0.00	0.00	
外训外赛经费	481.00	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	
备战保证保障工作经费	571.00	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00	在十五运周期(2022-2025年)内,为解决周期备战保证保障各项问题,通过进一步优化保证保障工作的管理、运行和评价机制,提高备战保证保障效能,为足球中心完成

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

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			
								十五运周期目标任务提供高水平、科学化保证保障。
依托社会力量开展备战工作	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
退役运动员经济补偿	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运动队日常运作经费	399.54	399.54	399.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
运转综合类项目经费	174.80	174.80	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
足球基地零星维修及生活设施改善	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	
广东省对太平洋岛国交流合作专项经费交流类项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
优秀运动队 进中小学和社区 开展健身指导服 务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算6,668.23万元，比上年增加1,232.21万元，增长22.7%，主要原因是备战重大体育赛事和人员经费略有增加；支出预算6,668.23万元，比上年增加1,232.21万元，增长22.7%，主要原因是备战重大体育赛事和人员经费略有增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费76万元，比上年增加48万元，增长171.4%，主要原因是为保障运动员外出比赛、训练需要，新增2台公务用车购置费及运行维护费。其中：因公出国（境）费8万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费68万元（公务用车购置费43万元，比上年增加43万元；公务用车运行维护费25万元，比上年增加5万元。）比上年增加48万元，增长240.0%，主要原因是为保障运动员外出比赛、训练需要，新增2台公务用车购置费及运行维护费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，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。2023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0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1194.43万元，其中：货物类采购预算814.43万元，工程类采购预算102万元，服务类采购预算278万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额5,936.36万元，分布构成情况为：房屋8,559.41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57.2万元，主要是公务用车、空调、电脑、打印机、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
备战保证保障工作经费	571	在十五运周期（2022-2025年）内，为解决周期备战保证保障各项问题，通过进一步优化保证保障工作的管理、运行和评价机制，提高

		备战保证保障效能，为足球中心完成十五运周期目标任务提供高水平、科学化保证保障。
--	--	---

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：“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(外宾接待)费用。