

2021 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、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 2021 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明细表
- 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 2021 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。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。

二、单位机构设置

单位下设 4 个科室，分别为：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 2021 年部门决算表

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	4,545.05	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	2,584.70	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	3,665.36
八、其他收入	8	2.84	八、社会保障和就业支出	38	213.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	2,424.37

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
	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	7,132.58	本年支出合计	57	6,303.45
使用非财政拨款结余	28	0.82	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	324.53	年末结转和结余	59	1,154.50
总计	30	7,457.94	总计	60	7,457.94

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	7,132.58	7,129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
207	文化旅游体育与传媒支出	4,332.76	4,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
20703	体育	4,332.76	4,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2070304	运动项目管理	1,823.52	1,820.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2070305	体育竞赛	586.83	586.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,922.41	1,922.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.39	52.39	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

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	7,132.58	7,129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
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	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,584.70	2,584.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,584.70	2,584.70	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	2,584.70	2,584.70	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	6,303.45	3,298.43	3,005.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,665.36	3,084.72	580.64	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,665.36	3,084.72	580.64	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,915.33	1,775.46	139.87	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,750.03	1,309.26	440.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.39	52.39	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
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

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	6,303.45	3,298.43	3,005.01	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,424.37	0.00	2,424.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,424.37	0.00	2,424.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,424.37	0.00	2,424.37	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	4,545.05	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	2,584.70	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	3,661.70	3,661.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.72	213.72	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

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
	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	2,424.37	0.00	2,424.37	0.00

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
	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	7,129.75	本年支出合计	59	6,299.79	3,875.41	2,424.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	324.53	年末财政拨款结转和结 余	60	1,154.50	829.54	324.95	0.00
一般公共预算财政拨款	29	159.91		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	164.62		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,454.28	总计	64	7,454.28	4,704.96	2,749.32	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	3,875.41	3,294.77	580.64
207	文化旅游体育与传媒支出	3,661.70	3,081.06	580.64
20703	体育	3,661.70	3,081.06	580.64
2070304	运动项目管理	1,911.67	1,771.80	139.87
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,750.03	1,309.26	440.77
208	社会保障和就业支出	213.72	213.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.72	213.72	0.00
2080502	事业单位离退休	52.39	52.39	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	72.05	72.05	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	3,061.92	302	商品和服务支出	71.62
30101	基本工资	333.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	289.51	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	0.09
30107	绩效工资	1,576.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	76.95	30207	邮电费	0.45
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	10.07	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	275.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	35.77	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	310.43	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	161.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	121.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.88
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.52
30309	奖励金	39.51	30229	福利费	10.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.02
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	2.70
			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
			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
			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	3,223.15		公用经费合计	71.62

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。

一般公共预算财政拨款“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
20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	15.02	0.00	15.02	0.00	15.02	0.00

注：本表反映单位本年度“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

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	164.62	2,584.70	2,424.37	0.00	2,424.37	324.95
229	其他支出	164.62	2,584.70	2,424.37	0.00	2,424.37	324.95
22960	彩票公益金安排的支出	164.62	2,584.70	2,424.37	0.00	2,424.37	324.95
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	164.62	2,584.70	2,424.37	0.00	2,424.37	324.95

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省足球运动中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 7,457.94 万元，其中本年收入 7,132.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,545.05 万元，比上年决算数增加 1,315.15 万元，增长 40.7%。主要变动情况：一是人数有所增加人员工资及运动员工资经费、公用经费增加，二是本年度下达三大运动会奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,584.7 万元，比上年决算数减少 1,878.17 万元，下降 42.1%。主要变动情况：一是足改经费不再下达到足球中心改由省体育局购买省足协服务，二是备战经费规模有所下降，三是 2021 年足球中心没有运动队保障经费。

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 2.84 万元，比上年决算数减少 11.6 万元，下降

80.3%。主要变动情况：本年度没有外队集训费。

（二）年度支出总体情况

广东省足球运动中心 2021 年度总支出 7,457.94 万元，其中本年支出 6,303.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,298.43 万元，比上年决算数增加 757.87 万元，增长 29.8%。主要变动情况：人数有所增加人员工资及运动员工资经费、公用经费增加。

2. 项目支出 3,005.01 万元，比上年决算数减少 2,592.71 万元，下降 46.3%。主要变动情况：一是足改经费不再下达到足球中心改由省体育局购买省足协服务，二是备战经费规模有所下降，三是 2021 年足球中心没有运动队保障经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省足球运动中心 2021 年度财政拨款收入合计 7,129.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,545.05 万元，比上年决算数增加 1,315.15 万元，增长 40.7%；主要变动情况：一是人数有所增加人员工资及运动员工资经费、公用经费增加，二是本年度下达三大运动会奖金；政府性基金预算财政拨款收入 2,584.7 万元，比上年决算数减少 1,878.17 万元，下降 42.1%；

主要变动情况：一是足改经费不再下达到足球中心改由省体育局购买省足协服务，二是备战经费规模有所下降，三是 2021 年足球中心没有运动队保障经费；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省足球运动中心 2021 年度财政拨款支出合计 6,299.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,875.41 万元，比年初预算数增加 842.79 万元，增长 27.8%；主要变动情况：下达并使用了 2020 年度绩效考核经费、2020 年省直机关事业单位离退休人员慰问金经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,424.37 万元，比年初预算数减少 150.63 万元，下降 5.8%；主要变动情况：部分项目结转到 2022 年支付；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.02 万元，完成预算 20.00 万元的 75.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的---%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 15.02 万

元，完成预算 20.00 万元的 75.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的---%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 15.02 万元，完成预算 20.00 万元的 75.1%）；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）。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 15.02 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.02 万元，公务用车保有量为 4 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。本单位本年度无使用财政拨款安排此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年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，增长0%。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

2021年本单位政府采购支出总额751.19万元，其中：政府采购货物支出483.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出267.49万元。授予中小企业合同金额743.33万元，占政府采购支出总额的99.0%，其中：授予小微企业合同金额509.02万元，占授予中小企业合同金额的68.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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

截至2021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，其他用车主要是保障队伍生活训练所需用车；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021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 2021 年度备战重大体育赛事、开展足球赛事活动及研究等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2302.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.98%。

组织对“备战重大体育赛事”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 2153 万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况良好，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，科学有序开展十四运参赛组织工作。

足球中心在本届全运会中共获得 3 金 1 银 2 铜。参加竞技组 4 个组别的比赛，获得 1 金（女子成年组奥运联合组队），1 铜（男子 U18 岁组），1 个第六名（女子 U18 岁组）、1 个第九名（女子成年组）、1 个第十二名（男子 U20 组）。参加群众组比赛四个组别获得 2 金（五人制足球女子乙组、五人制足球男子乙组），1 银（五人制足球男子甲组农村乡镇组），1 铜（五人制足球男子甲组企事业单位组）。奥运参赛方面，广东共有 4 名运动员参加（罗桂萍、林宇萍、李晴潼、陈巧珠）东京奥运会，获得第十二名，顺利完成了省体育局下达的奥运见人的参赛任务。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,875.41 万元，政府性基金预算支出 2424.37 万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况良好：一是抓住足球改革发展过程中出现的机遇，压实工作责任，切实发挥好中心管理组织协调作用，抓好工作落实，严格按照时间节点推进各项工作，以过硬工作作

风推动工作落实，圆满完成了十四运备战任务。二是完成了《广东省足球产业研究报告》第三期（最终期），作为国内首次对省级足球产业数据进行系统、定量的研究，大力培育和发展足球产业。

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、开展足球赛事活动及研究项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,607.63 万元，执行数 6,303.45 万元，完成预算的 112.41%，超出部分的资金来源为财政年中追加资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在省委、省政府的高度重视下，广东省足球事业进入了新的发展阶段，足球中心认真贯彻落实习近平总书记关于足球的系列讲话和指示精神，以及省委省政府、省体育局关于我省足球工作的有关意见，进一步解放思想，开拓创新，扎实开展我省足球改革发展的各项重点工作，取得了一定的成效。存在问题及改进措施：1. 全运参赛留有遗憾。男子 U18 岁组、女子 U18 岁组等均与赛前制定的参赛目标有一定差距，未能实现突破。在面临天气突变、场地条件等困难时调整适应不如对手，应变不够及时，未能发挥出自身最佳水平，需要进一步总结提高。2. 人才队伍培养略显薄弱，拔尖人才相对不足，入选各级国家队的广东籍球员数量较少，国内顶尖的教练员、裁判员不多的问题。下一步将加大人才引进力度，并提高人才培养投入，培养各级各类足球人才，为广东足球长远发展有效助力。

备战重大体育赛事项目绩效自评综述：全年预算数为 2300 万元，执行数为 2153 万元，完成预算的 93.61%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：以统筹全省足球资源备战全运为抓手，以“谁组队，谁为主”为原则，举省一致发挥“大广东足球”的资源优势，以全力完成“奥运见人，全运见金”为总体任务指标，确保1-2人入选东京奥运女足国家队，女足03队、男足03队决赛夺金，群众组争金夺多牌，实现十四运广东参赛队夺取运动成绩和精神文明双丰收。发现的问题及原因主要是：1、14届全运会：从以上分析看，广东足球项目竞技组在近4届全运会进入前八名的次数排在靠前的位置，说明广东整体基础较为夯实，但在夺金率和进入前四名次数看，与上海、江苏、辽宁等省份有较大差距。也凸显出我省在足球高水平人才培养（教练员、运动员）和项目高质量发展方面有待加强和重视。2、雅加达亚运会，广东有1人入选（林宇萍），随队获得第二名。广东女足在尖子球员培养方面有提升，但与我省竞技体育人才培养并不相匹配，未能达到核心球员的高度。落实省局备战工作的标准有待进一步提升，对项目规律的掌握和对先进训练理念的了解不足，各层面各类人员的积极性调动不足，购买服务的团队未能发挥最大效能，打造核心及尖子运动员的质量有待提升，教练员的培养未能达到备战工作的需要，运动队思政工作略显薄弱，针对运动队的汇报考核工作不到位，科学化的训练备战体系还不够成熟。下一步改进措施主要是认真做好启动新周期备战的思想发动工作，深入学习、领会和贯彻局新周期备战的有关精神，形成上下共为搞好新周期备战而努力奋斗的良好局面。通过层层动员，鼓舞士气，使全体人员提高认识，在思想上高度重视，迅速启动新周期的各项备战工作。以粤港澳全运会为契机，围绕新周期备战任务，精心做好顶

层设计，以提高广东足球整体水平为基础，进一步加快转变广东足球发展方式，解放思想，改革创新理念，凝炼发展思路，在结合足球工作实际的基础上，确保完成新阶段的各项工作任务。通过全面提升广东足球的整体实力和竞技水平，努力实现新周期“夺冠争金”的备战目标，全力以赴完成省体育局下达的备战任务。

开展足球赛事活动及研究自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 149.7 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《广东省足球产业研究报告》作为国内首次对省级足球产业数据进行系统、定量的研究，本年度完成《广东省足球产业研究报告》第三期，立体呈现我省足球发展现状。发现的问题及原因主要是：人才队伍培养略显薄弱，拔尖人才相对不足，入选各级国家队的广东籍球员数量较少，国内顶尖的教练员、裁判员不多的问题。下一步将加大足球后备人才力度。一是进一步完善以职业足球俱乐部为龙头，省市优秀运动队为重点，各级各类体校和青少年俱乐部、青少年培训中心为骨干，校园足球为基础的青少年足球训练体系。二是进一步畅通优秀足球后备人才培养渠道，构建多渠道、多形式的人才发现和培养机制，不断扩大青少年足球人口规模，为巩固提高足球竞技水平奠定人才基础。三是进一步提高青少年足球培训成效。强化青少年队伍建设，扎实做好年龄衔接、选拔标准、技术规范、素质要求等基础工作。大力开展科学系统训练，加强文化教育工作，提高青少年运动水平和文化素质。

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。