

2022 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 2022 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 2022 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

我部门没有下属单位，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 2022 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	3,996.76	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	2,250.00	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	4,286.91
八、其他收入	8	121.97	八、社会保障和就业支出	38	352.10
	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	2,036.27

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	6,368.73	本年支出合计	57	6,675.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	11.53
年初结转和结余	29	1,104.19	年末结转和结余	59	786.12
总计	30	7,472.92	总计	60	7,472.92

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	6,368.73	6,246.76	0.00	0.00	0.00	0.00	121.97
207	文化旅游体育与传媒支出	3,766.46	3,644.49	0.00	0.00	0.00	0.00	121.97
20703	体育	3,766.46	3,644.49	0.00	0.00	0.00	0.00	121.97
2070304	运动项目管理	2,425.15	2,303.18	0.00	0.00	0.00	0.00	121.97
2070306	体育训练	1,341.31	1,341.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.27	352.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.27	352.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.32	74.32	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	172.03	172.03	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	6,368.73	6,246.76	0.00	0.00	0.00	0.00	121.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,250.00	2,250.00	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	2,250.00	2,250.00	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	6,675.28	3,500.04	3,175.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,286.91	3,147.94	1,138.97	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,286.91	3,147.94	1,138.97	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,166.35	1,806.62	359.73	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	586.82	0.00	586.82	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,533.74	1,341.31	192.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.10	352.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.10	352.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.15	74.15	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	172.03	172.03	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	6,675.28	3,500.04	3,175.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,036.27	0.00	2,036.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,036.27	0.00	2,036.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,036.27	0.00	2,036.27	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	3,996.76	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	2,250.00	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	4,176.47	4,176.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	352.10	352.10	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	2,036.27	0.00	2,036.27	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	6,246.76	本年支出合计	59	6,564.84	4,528.57	2,036.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,104.19	年末财政拨款结转和结 余	60	786.12	247.43	538.68	0.00
一般公共预算财政拨款	29	779.24		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	324.95		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,350.95	总计	64	7,350.95	4,776.00	2,574.95	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	4,528.57	3,389.60	1,138.97
207	文化旅游体育与传媒支出	4,176.47	3,037.50	1,138.97
20703	体育	4,176.47	3,037.50	1,138.97
2070304	运动项目管理	2,055.91	1,696.18	359.73
2070305	体育竞赛	586.82	0.00	586.82
2070306	体育训练	1,533.74	1,341.31	192.42
208	社会保障和就业支出	352.10	352.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.10	352.10	0.00
2080502	事业单位离退休	74.15	74.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.03	172.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.36	71.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.56	34.56	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	3,152.66	302	商品和服务支出	130.23
30101	基本工资	480.02	30201	办公费	0.61
30102	津贴补贴	370.20	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	0.00
30107	绩效工资	1,340.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	130.58	30207	邮电费	2.14
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	5.18	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	288.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.21	30213	维修（护）费	27.06
30199	其他工资福利支出	268.45	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	105.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	105.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	52.65
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	11.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.28
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	2.79
			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	0.78
			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	0.78
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,258.59		公用经费合计	131.01

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	324.95	2,250.00	2,036.27	0.00	2,036.27	538.68
229	其他支出	324.95	2,250.00	2,036.27	0.00	2,036.27	538.68
22960	彩票公益金安排的支出	324.95	2,250.00	2,036.27	0.00	2,036.27	538.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	324.95	2,250.00	2,036.27	0.00	2,036.27	538.68

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
28.00	8.00	20.00	0.00	20.00	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	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 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 7,472.92 万元，其中本年收入 6,368.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,996.76 万元，比上年决算数减少 548.29 万元，下降 12.1%。主要变动情况：没有下达三大运动会奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,250 万元，比上年决算数减少 334.7 万元，下降 12.9%。主要变动情况：一是没有开展足球赛事活动及研究，二是备战经费规模略有下降。

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 121.97 万元，比上年决算数增加 119.13 万元，增长 4,201.3%。主要变动情况：一是 2022 年 9 月预收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，二是基本户利息收入和集训队伙食费较去年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广东省足球运动中心 2022 年度总支出 7,472.92 万元，其中本年支出 6,675.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,500.04 万元，比上年决算数增加 201.6 万元，增长 6.1%。主要变动情况：在编人数有所增加导致人员工资经费、公用经费增加。

2. 项目支出 3,175.24 万元，比上年决算数增加 170.23 万元，增长 5.7%。主要变动情况：一是增加了三大运动会奖金支出，二是减少了开展足球赛事活动及研究，三是备战经费规模有所下降。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省足球运动中心 2022 年度财政拨款收入合计 6,246.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,996.76 万元，比上年决算数减少 548.29 万元，下降 12.1%；主要变动情况：没有下达三大运动会奖金；政府性基金预算财政拨款收入 2,250 万元，比上年决算数减少 334.7 万元，下降 12.9%；主要变动情况：一是没有开展足球赛事活动及研究，二是备战经费规模略有下降。；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省足球运动中心 2022 年度财政拨款支出合计 6,564.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,528.57 万元，比年初预算数增加 1,379.05 万元，增长 43.8%；主要变动情况：下达并使用 2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费、人员工资（社保缴费）、三大运动会奖金；政府性基金预算财政拨款支出 2,036.27 万元，比年初预算数减少 213.73 万元，下降 9.5%；主要变动情况：部分项目结转到 2023 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：与上年决算数持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.49 万元，完成全年预算 28 万元的 41.04%，比上年决算数减少 3.53 万元，下降 23.5%；受疫情影响，各类会议、出差比较少。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.49 万元，完成预算 20 万元的 57.45%，比上年决算数减少 3.53 万元，下降 23.5%；受疫情影响，各类会议、出差

比较少；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 11.49 万元，完成预算 20 万元的 57.45%，比上年决算数减少 3.53 万元，下降 23.5%；受疫情影响，各类会议、出差比较少；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）；与年初预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情影响，没有发生因公出国（境）费用。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，各类会议、出差比较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.49 万元，占 100%；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 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 11.49 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。公务用车运行维

护费支出 11.49 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

2022 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，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 841.37 万元，其中：政府采购货物支出 518.24 万元、政府采购工程支出 205.87 万元、政府采购服务支出 117.27 万元。授予中小企业合同金额 812.11 万元，占政府采购支出总额的 96.5%，其中：授予小微企业合同金额 301.19 万元，占授予中小企业合同金额的 37.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85.78%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 2022 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 2022 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 1660.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 81.54%。

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 4,528.57 万元，政府性基金预算支出 2,036.27 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，二是今年是十五运基础年，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综述：全年预算数 5,436.02 万元，执行数 6,675.28 万元，完成预算的 122.80%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在省委、省政府的高度重视下，我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重要论述和指示精神，足球中心立足自身，进一步优化已确定组别的备战训练工作，打造具备夺金水平的足球项目团队。深刻总结经验教训、全面分析备战形势、深入剖析夺金要素的基础上，制定倒计时备战方案。提升女子成年队的训练水平和丰富技战术打法；开展女子 0506、08 年龄段和男子 0708 年龄段集训。发现的问题及原因主要是队伍组建工作基本完成，但未能展现较强的竞争力。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，制约了基础年备战工作成效的提升。下一步改进措施主要一是从思想上，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，二是从业务上要痛定思痛，紧紧围绕 2022 年及往届全运会训练比赛中出现的问题，深入剖析短板。

备战重大体育赛事项目绩效自评综述：全年预算数为 2000 万元，执行数为 1494.69 万元，完成预算的 74.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。2022 年女子成年队女超联赛中获得第七名，足协杯第三名，锦标赛第九名；女子预备队获得女乙联赛第三名升入甲级联赛。2022 年中心女子成年队有 2 人入选国家队，女子预备队有 4 人入选 U20 国家队。发现的问题及原因主要是参赛队伍整体核心竞争力不强，距完成金牌任务目标仍有差距，教练员能力未能达到备战要求，有一定的差距。下一步改进措施主要是加大人才引进力度，并提高人才培养投入，培养各级各类足球人才，同时

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。

运动队保障项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 165.68 万元，完成预算的 92.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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 2022 年第四季度由于广州疫情爆发，导致项目进展有短暂停顿，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，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：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：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。