

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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。省足球运动中心下设办公室、训练科、人保科、行政科等职能部门，主要负责全省足球后备人才的培养，以及青年足球队的管理和组队参加国内外竞赛。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。

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 2024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	9,420.13	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、事业收入	10.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	70.98	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	3,522.53
		八、社会保障和就业支出	380.60
		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
		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	126.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	5,391.00
本年收入合计	9,501.11	本年支出合计	9,420.13
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	80.98
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	9,501.11	支出总计	9,501.11

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

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	9,501.11	4,029.13	5,391.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省足球运动中心	9,501.11	4,029.13	5,391.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	70.98	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
科目编码	科目名称						
	合计	9,420.13	3,345.79	6,074.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,522.53	2,839.19	683.34	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,522.53	2,839.19	683.34	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,306.58	1,306.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2,215.95	1,532.62	683.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.60	380.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.60	380.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.81	180.81	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	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,391.00	0.00	5,391.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,391.00	0.00	5,391.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	5,391.00	0.00	5,391.00	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	4,029.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,391.00	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	3,522.53
		八、社会保障和就业支出	380.60
		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
		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	126.00
		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	5,391.00
本年收入合计	9,420.13	本年支出合计	9,420.13

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,420.13	支出总计	9,420.13

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	4,029.13	3,345.79	683.34
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,522.53	2,839.19	683.34
[20703]体育	3,522.53	2,839.19	683.34
[2070304]运动项目管理	1,306.58	1,306.58	0.00
[2070306]体育训练	2,215.95	1,532.62	683.34
[208]社会保障和就业支出	380.60	380.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	380.60	380.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	180.81	180.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.20	132.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59	0.00
[221]住房保障支出	126.00	126.00	0.00
[22102]住房改革支出	126.00	126.00	0.00
[2210201]住房公积金	126.00	126.00	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	3,345.79
[301]工资福利支出	3,054.88
[30101]基本工资	501.00
[30102]津贴补贴	400.00
[30103]奖金	209.33
[30107]绩效工资	950.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	277.20
[30109]职业年金缴费	129.59
[30112]其他社会保障缴费	8.70
[30113]住房公积金	262.00
[30199]其他工资福利支出	317.06
[302]商品和服务支出	115.50
[30206]电费	32.00
[30218]专用材料费	3.10
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	5.40
[303]对个人和家庭的补助	175.41
[30302]退休费	175.41

注：无。

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	683.34
[301]工资福利支出	72.10
[30114]医疗费	15.00
[30199]其他工资福利支出	57.10
[302]商品和服务支出	493.04
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	4.50
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	15.00
[30206]电费	40.00
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	118.50
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	68.94
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	8.00
[30218]专用材料费	141.60
[30227]委托业务费	17.00
[30228]工会经费	25.00
[30239]其他交通费用	10.00
[303]对个人和家庭的补助	111.00
[30303]退职（役）费	109.00
[30305]生活补助	2.00
[310]资本性支出	7.20

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	5.20
[31003]专用设备购置	2.00

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	439.50	25.00	414.50	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	414.50	0.00	414.50	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.00	25.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	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	5,391.00	0.00	5,391.00
229	其他支出	5,391.00	0.00	5,391.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,391.00	0.00	5,391.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,391.00	0.00	5,391.00

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。

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		
合计	3,345.79	3,345.79	3,345.79	0.00	0.00	0.00
广东省足球运动中心	3,345.79	3,345.79	3,345.79	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,054.88	3,054.88	3,054.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	175.41	175.41	175.41	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	6,074.34	6,074.34	683.34	5,391.00	0.00	0.00	0.00	
广东省足球运动中心	6,074.34	6,074.34	683.34	5,391.00	0.00	0.00	0.00	
备战人才引进	408.00	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	
备战训练服装器材	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
备战科医运作	484.99	484.99	0.00	484.99	0.00	0.00	0.00	
备战外训外赛	543.85	543.85	0.00	543.85	0.00	0.00	0.00	在十五运周期（2022-2025年）内，为完成足球中心备战目标任务，积极参加国内外比赛和组织外训工作，提高所属运动项目实战化能力和训练效果，力争在奥运、全运、亚运等大赛中取得优异成绩。以高目标、高标准、高要求，全力实现奥运“见人”，十五运足球项目“见金”周期任务。
备战综合支撑	463.16	463.16	0.00	463.16	0.00	0.00	0.00	
依托社会力量备战	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
退役运动员经济补偿	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运动队日常运作经费	397.84	397.84	397.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
运转综合类项目经费	176.50	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
足球基地零星维修及生活设施改善	361.00	361.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	
培英计划	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，加快推动我省足球高质量发展，促进广东足球青训体系建设，提升我省青少年球员在全国的竞争力，为国家培养输送核心球员。

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			
购买广东省足协服务专项	1,330.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	建立新型足球管理体制，完善足球专业人才培养体系，健全全省足球竞赛制度，增加足球场地设施，不断满足群众对足球运动的需求，形成全社会关心和支持足球发展的良好氛围，推动广东足球运动水平在全国保持领先。
全国足球发展重点城市	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好《中国足球改革发展总体方案》《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强国建设。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,501.11万元，比上年增加2,832.88万元，增长42.5%，主要原因是一是新增培英计划项目700万，购买省足协服务项目1330万，全国足球发展重点城市项目500万，二是足球基地零星维修及生活设施改善项目比上年增加；支出预算9,501.11万元，比上年增加2,832.88万元，增长42.5%，主要原因是一是新增培英计划项目700万，购买省足协服务项目1330万，全国足球发展重点城市项目500万，二是足球基地零星维修及生活设施改善项目比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费439.5万元，比上年增加363.50万元，增长478.3%，主要原因是新增培英计划项目安排队伍国外交流学习。其中：因公出国（境）费414.5万元，比上年增加406.50万元，增长5,081.3%，主要原因是新增培英计划项目安排队伍国外交流学习；公务用车购置及运行维护费25万元（公务用车购置费0万元，比上年减少43万元；公务用车运行维护费25万元，比上年增加0万元。）比上年减少43万元，下降63.2%，主要原因是今年无公务用车购置计划；公务接待费0万元，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。

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。2024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

2024年本部门政府采购安排2605.16万元，其中：货物类采购预算314.9万元，工程类采购预算375万元，服务类采购预算1915.26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额5,970.92万元，分布构成情况为：房屋4433.3平方米，车辆3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46.2万元，主要是购置训练与测试设备、场地旋刀吸草机，办公设备和厨房设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
培英计划	700	通过本项目的实施，加快推动我省足球高质量发展，促进广东足球青训体系建设，提升我省青少年球员在全国的竞争力，为国家培养输送核心球员。
购买广东省足协服务专项	1330	建立新型足球管理体制，完善足球专业人才培养体系，健全全省足球竞赛制度，增加足球场地设施，不断满足群众对足球运动的需求，形成全社会关心和支持足球发展的良好氛围，推动广东足球运动水平在全国保持领先。
全国足球发展重点城市	500	贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》《体育强国建设纲要》等，谋深做实“十四五”体育发展规划中的足球专项规划，探索新时代中国特色足球发展路径，加快发展振兴足球，推进体育强国建设。
备战外训外赛	543.85	在十五运周期（2022-2025年）内，为完成足球中心备战目标任务，积极参加国内外比赛和组织外训工作，提高所属运动项目实战化能力和训练效果，力争在奥运、全运、亚运等大赛中取得优异成绩。以高目标、高标准、高要求，全力实现奥运“见人”，十五运足球项目“见金”周期任务。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。