

2021 年深圳市福田区少年业余体育学校部门预算报告

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

提高青少年运动员的竞技水平，为上级体育部门培养和输送体育后备人才。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区少年业余体育学校包括深圳市福田区少年业余体育学校共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 3 人；老工勤 0 人、雇员 2 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区少年业余体育学校 2021 年主要工作目标包括：（一）做好深圳市运动会备战参赛工作。（二）抓好体校各运动队日常训练、管理及参赛工作，力争优异成绩。（三）抓好体校各合作训练点训练工作。（四）重点保障体校高水平运动队的建设和管理工作，并树立标杆和品牌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区少年业余体育学校部门预算收入 1,131.60 万元，比 2020 年减少 24.36 万元，减少 2.11%，其中：政府预算拨款 1,131.60 万元。

2021 年深圳市福田区少年业余体育学校部门预算支出 1,131.60 万元，比 2020 年减少 24.36 万元，减少 2.11%。其中：人员支出 398.61 万元、公用支出 20.27 万元、离退休人员支出 4.99 万元、项目支出 707.73 万元。

预算收支减少主要原因说明：项目支出中体育训练和比赛、对外交流和培训经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区少年业余体育学校预算 1,131.60 万元，包括人员支出 398.61 万元、公用支出 20.27 万元、离退休人员支出 4.99 万元、项目支出 707.73 万元。

一、人员支出 398.61 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 20.27 万元，主要包括工会经费、职工福利费、办公费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

三、离退休人员支出 4.99 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 707.73 万元，具体包括：

（一）修缮费 2.00 万元，主要用于办公区域设施维修及维护支出。

（二）一般管理事务 211.73 万元，主要用于绩效考核、劳务派遣人员、住房维修和物业管理补贴和其他一般管理事务支出。

（三）体育训练和比赛 452.00 万元，主要用于日常体育训练和比赛费用支出。

（四）对外交流和培训 40.00 万元，主要用于对外交流比赛及其他培训等支出。

（五）预算准备金 2.00 万元，主要用于年度预算中不在预见的政策性支出等,按照项目支出的 5%以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区少年业余体育学校政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 0.00 万元，其中：货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区少年业余体育学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区少年业余体育学校共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年持平，无增减变化原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节约”要求，从严控制接待费开支。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0.00 万元，公务用车数量为 0。其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算数持平。本单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区少年业余体育学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区少年业余体育学校共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区少年业余体育学校所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 707.73 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

我单位是二级事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况说明

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备数量 0 台（套），总金额为 0 万元；单价 100 万元以上专用设备数量 0 台（套），总金额为 0 万元。

三、其他

深圳市福田区少年业余体育学校 2021 年无政府性基金预算支出。

深圳市福田区少年业余体育学校 2021 年无国有资本经营预算支出。

深圳市福田区少年业余体育学校 2021 年无上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、政府预算拨款	1,131.60	教育支出	707.73
1. 一般公共预算拨款	1,131.60	普通教育	707.73
2. 政府性基金预算拨款		其他普通教育支出	707.73
3. 国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	324.32
二、财政专户管理资金		体育	324.32
三、单位资金		其他体育支出	324.32
1. 事业收入		社会保障和就业支出	40.51
2. 事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	40.51
		事业单位离退休	4.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.52
		卫生健康支出	9.60
		行政事业单位医疗	9.60
		事业单位医疗	9.60
		住房保障支出	49.44
		住房改革支出	49.44
		住房公积金	33.60
		购房补贴	15.84
3. 上级补助收入		上缴上级支出	
4. 附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5. 其他收入			
本年收入合计	1,131.60	本年支出合计	1,131.60
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,131.60	支出总计	1,131.60

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区文化广电旅游体育局	1, 131. 60	1, 131. 60	423. 87	707. 73											
深圳市福田区少年业余体育学校	1, 131. 60	1, 131. 60	423. 87	707. 73											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区文化广电旅游体育局	1,131.60	423.87	707.73	
深圳市福田区少年业余体育学校	1,131.60	423.87	707.73	

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区文化广电旅游体育局	423.87	423.87	423.87									
深圳市福田区少年业余体育学校	423.87	423.87	423.87									
工资福利支出	392.61	392.61	392.61									
基本工资	253.41	253.41	253.41									
津贴补贴	15.84	15.84	15.84									
奖金	2.40	2.40	2.40									
机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	24.00									
职业年金缴费	11.52	11.52	11.52									
职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	9.60									
其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									
住房公积金	33.60	33.60	33.60									
其他工资福利支出	41.96	41.96	41.96									
商品和服务支出	20.27	20.27	20.27									

办公费	3.32	3.32	3.32									
邮电费	1.50	1.50	1.50									
维修（护）费	1.90	1.90	1.90									
工会经费	3.07	3.07	3.07									
福利费	0.48	0.48	0.48									
其他商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00									
对个人和家庭的补助	10.99	10.99	10.99									
退休费	4.99	4.99	4.99									
奖励金	6.00	6.00	6.00									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区少年业余体育学校	707.73	707.73	707.73											
一般性项目	707.73	707.73	707.73											
修缮费	2.00	2.00	2.00											
一般管理事务	211.73	211.73	211.73											
体育训练和比赛	452.00	452.00	452.00											
对外交流和培训	40.00	40.00	40.00											
预算准备金	2.00	2.00	2.00											
深圳市福田区文化广电旅游体育局	707.73	707.73	707.73											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	1, 131. 60	教育支出	707. 73
一般公共预算拨款	1, 131. 60	普通教育	707. 73
政府性基金预算拨款		其他普通教育支出	707. 73
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	324. 32
		体育	324. 32
		其他体育支出	324. 32
		社会保障和就业支出	40. 51
		行政事业单位养老支出	40. 51
		事业单位离退休	4. 99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	11. 52
		卫生健康支出	9. 60
		行政事业单位医疗	9. 60
		事业单位医疗	9. 60
		住房保障支出	49. 44
		住房改革支出	49. 44
		住房公积金	33. 60
		购房补贴	15. 84
本年收入合计	1131. 60	本年支出合计	1131. 60
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1131. 60	支出总计	1131. 60

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区文化广电 旅游体育局			1,131.60	423.87	707.73
深圳市福田区少年 业余体育学校			1,131.60	423.87	707.73
	205	教育支出	707.73		707.73
	20502	普通教育	707.73		707.73
	2050299	其他普通教育支出	707.73		707.73
	207	文化旅游体育与传媒 支出	324.32	324.32	
	20703	体育	324.32	324.32	
	2070399	其他体育支出	324.32	324.32	
	208	社会保障和就业支出	40.51	40.51	
	20805	行政事业单位养老 支出	40.51	40.51	
	2080502	事业单位离退休	4.99	4.99	
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.00	24.00	
	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.52	11.52	
	210	卫生健康支出	9.60	9.60	
	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
	2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
	221	住房保障支出	49.44	49.44	
	22102	住房改革支出	49.44	49.44	
	2210201	住房公积金	33.60	33.60	
	2210203	购房补贴	15.84	15.84	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区少年业余体育学校			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区少年业余体育学校 单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区少年业余体育学校			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区少年业余体育学校				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区少年业余体育学校				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区少年业余体育学校 单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区少年业余体育学校			0

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区少年业余体育学校	2020						
深圳市福田区少年业余体育学校	2021						

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区少年业余体育学校		707.73	707.73		
深圳市福田区少年业余体育学校	一般管理事务	211.73	211.73		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区少年业余体育学校	体育训练和比赛	452.00	452.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区少年业余体育学校	修缮费	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区少年业余体育学校	对外交流和培训	40.00	40.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区少年业余体育学校	预算准备金	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区少年业余体育学校	主管部门	深圳市福田区少年业余体育学校	
年度总体目标	1、提高青少年运动员的竞技水平，为上级体育部门培训和输送体育后备人才，我校代表福田区参加竞技体育比赛。 2、完成全年对外交流比赛及其他培训等支出的工作。 3、完成劳派人员全年工资发放工作。 4、完成全年办公区域设施维护支出的工作 5、预算准备金调剂使用。 6、完成全年绩效考核运用发放等工作。 7、保障体校正常运行。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	体育训练和比赛	主要用于日常体育训练和比赛费用等其他	452.00	452.00	0.00
	对外交流和培训	主要用于对外交流比赛及其他培训等支出。	40.00	40.00	0.00
	一般管理事务	主要用于劳务派遣人员等支出。	31.63	31.63	0.00
	修缮费	主要用于办公区域设施维修及维护的支出.	2.00	2.00	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算不在预见的政策性支出。	2.00	2.00	0.00
	一般管理事务	主要用于绩效考核支出	113.36	113.36	0.00
		主要用于住房维修和物业管理补贴支出	50.74	50.74	0.00
		主要用于购买财务服务和其他日常支出	16.00	16.00	0.00
	人员经费	主要用于基本工资、奖金、社保费、住房公积金、职业年金、雇员经费等支出	398.61	398.61	0.00
	公用经费	主要用于办公费、邮电费、维修费、工会经费、职工福利费、其他商品和服务支出	20.27	20.27	0.00

	离退休经费	主要用于发放退休工资和退休人员社保费支出	4. 99	4. 99	0. 00
	合计		1, 131. 60	1, 131. 60	0. 00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	参加竞技体育比赛	≥30 次	
			保障体校日常办公和开展党建活动	100%	
			发放劳务派遣人员工资	2 名	
			赴外交流培训次数	≥5 次	
			办公区域设施维修	100%	
		质量	全年获得金牌数量	≥100 个	
			促进交流，提高训练水平	得到有效提高	
			及时性	95%	
			准确性	100%	
			保障体校日常办公和开展党建活动	100%	
			办公区域设施维修及维护支出	100%	
		时效	全年	全年	
		成本	购买财务文书服务人员费用 16 万	16 万	
			2 万	2 万	
			1、对外交流比赛 20 万 2、教育培训学习费用 20 万	40 万	
			2 人*15. 82 万/年	31. 63 万	
			1、日常训练和比赛 358 万元 2、组建福田青少年高水平运动队经费 70 万 3、购买服务费 72 万主要用于相关项目体能训练和工作人员服务费	452 万	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	福田竞技体育影响力	有所提升	

			福田竞技体育影响力	有所提升
			有效保障劳务派遣人员的工资待遇	有效保障
	效益	社会效益	为体校提供良好的办公环境	得到保障
			保障体校工作正常运行	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教练满意度	≥95%
			受训运动员满意度	≥95%
			体校全体人员	≥95%
			劳务派遣人员满意度	≥95%
			体校人员满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用