

2022 年深圳市福田区少年业余体育学 校 部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 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；
2. 建立健全我区各训练项目运动员、教练员档案工作；
3. 负责我区运动员的注册工作；
4. 负责训练队伍的思想教育及训练管理；
5. 负责全区训练网点的训练检查监督。

二、机构设置情况

深圳市福田区少年业余体育学校无下属单位，部门预算为单位本级预算，深圳市福田区少年业余体育学校（本单位）内设竞训部和办公室。系统行政编制总数 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；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人具体如下：

1. 深圳市福田区少年业余体育学校

行政编制数 0 人，事业编制数 9 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 3 人；雇员（含老工勤）2 人、从基本支出工资

福利列支的临聘人员 0 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、2022 年主要工作目标

深圳市福田区少年业余体育学校 2022 年主要工作目标包括：

1、做好广东省运动会备战参赛工作。2、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。3、抓好体校各合作训练点训练工作。4、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

2022 年深圳市福田区少年业余体育学校 部门预算收入 1,140 万元，比 2021 年增加 8.40 万元，增长 0.74%。2022 年部门预算支出 1,140 万元，比 2021 年增加 8.40 万元，增长 0.74%。

预算收支增加 主要原因：2022 年的基本支出比 2021 年增多 59.13 万元，主要原因为为在编人员正常工资晋升；项目支出比 2021 年减少 50.73 万元，主要原因为 2021 年举办市运会，2022 年度减少了市运会经费。合计收支比 2021 年增加 8.40 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区少年业余体育学校

深圳市福田区少年业余体育学校预算 1,140 万元，包括人员支出 435.07 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 26.93 万元、项目支出 657 万元。

（一）人员支出 435.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用支出 21 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、离退休综合定额。

（三）对个人和家庭补助支出 26.93 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 657 万元，具体包括：

1. 其他普通教育支出预算 492 万元，主要包括：日常体育训练和比赛费用支出和对外交流比赛及其他培训等支出。较 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0%。（新增项目的增长基数为 0，不可比。）

2. 预算准备金预算 2 万元，主要包括：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。较 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0%。（新增项目的增长基数为 0，不

可比)

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 1.1 万元，主要包括：办公区域设施维修及维护支出。较 2021 年预算数减少 0.9 万元，减少 45%，办公区域设施维修及维护支出较少。

4. 一般管理事务预算 161.9 万元，主要包括：绩效考核、劳务派遣人员和其他一般管理事务支出。较 2021 年预算数增加 0.91 万元，增加 0.57%，增加退休人员慰问金 0.9 万元。

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 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年三公经费预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2022 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。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是与 2021 年三公经费预算无增减。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年三公经费预算无增减；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年三公经费预算无增减。

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。均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后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

2022 年深圳市福田区少年业余体育学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1140 万元，设置并编报 4 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
其他普通教育支出	492	全年参加 30 场以上竞技体育比赛，争取获得金牌数量 100 个以上。全年日常训练和比赛经费 310 万，对外交流比赛 25 万，组建福田区青少年高水平运动队经费 70 万，相关项目体能训练购买服务费和工作人员服务费 72 万，教育培训学习费用 15 万以促进交流，提高训练水平。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区少年业余体育学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算 0

万元，0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区少年业余体育学校 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,140	一、教育支出	656.10
1. 一般公共预算拨款	1,140	普通教育	656.10
2. 政府性基金预算拨款	0	其他普通教育支出	656.10
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	359.40
二、财政专户管理资金	0	体育	359.40
三、单位资金	0	其他体育支出	359.40
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	60.36
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	60.08
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	22.56
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	0. 28
		其他社会保障和就业支出	0. 28
		四、卫生健康支出	10. 60
		行政事业单位医疗	10. 60
		事业单位医疗	10. 60
		五、住房保障支出	53. 54
		住房改革支出	53. 54
		住房公积金	37. 70
		购房补贴	15. 84
本年收入合计	1, 140	本年支出合计	1, 140
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 140	支出总计	1, 140

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。

表 3

支出总表

部门名称： 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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区少年业余体育学校	1, 140	483	657	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,140	一、教育支出	656.10
一般公共预算拨款	1,140	普通教育	656.10
政府性基金预算拨款	0	其他普通教育支出	656.10
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	359.40
		体育	359.40
		其他体育支出	359.40
		三、社会保障和就业支出	60.36
		行政事业单位养老支出	60.08
		事业单位离退休	22.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.52
		其他社会保障和就业支出	0.28
		其他社会保障和就业支出	0.28
		四、卫生健康支出	10.60
		行政事业单位医疗	10.60
		事业单位医疗	10.60

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	53.54
		住房改革支出	53.54
		住房公积金	37.70
		购房补贴	15.84
本年收入合计	1,140	本年支出合计	1,140
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,140	支出总计	1,140

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			1, 140	483	656. 10
	205	教育支出	656. 10	0	656. 10
	20502	普通教育	656. 10	0	656. 10
	2050299	其他普通教育支出	656. 10	0	656. 10
	207	文化旅游体育与传媒支出	359. 40	359. 40	0
	20703	体育	359. 40	359. 40	0
	2070399	其他体育支出	359. 40	359. 40	0
	208	社会保障和就业支出	60. 36	60. 36	0
	20805	行政事业单位养老支出	60. 08	60. 08	0
	2080502	事业单位离退休	22. 56	21. 66	0. 9
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 52	12. 52	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0
	210	卫生健康支出	10.6	10.6	0
	21011	行政事业单位医疗	10.6	10.6	0
	2101102	事业单位医疗	10.6	10.6	0
	221	住房保障支出	53.54	53.54	0
	22102	住房改革支出	53.54	53.54	0
	2210201	住房公积金	37.70	37.70	0
	2210203	购房补贴	15.84	15.84	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表					
(2022 年度)					
单位：万元					
预算单位:深圳市福田区少年业余体育学校			主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	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
	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	457.74	457.74	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
	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	113.38	113.38	0.00
	一般管理事务	主要用于购买财务服务和其他日常支出	16.00	16.00	0.00
			金额合计	1,140.00	1,140.00
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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	参加竞技体育比赛		≥30 次

			<u>保障体校日常办公和开展党建活动</u>	100%
			<u>发放劳务派遣人员工资</u>	2 名
			<u>赴外交流培训次数</u>	≥5 次
			<u>办公区域设施维修</u>	100%
		质量	<u>全年获得金牌数量</u>	≥100 个
			<u>促进交流，提高训练水平</u>	得到有效提高
			<u>及时性</u>	95%
			<u>准确性</u>	100%
			<u>保障体校日常办公和开展党建活动</u>	100%
			<u>办公区域设施维修及维护支出</u>	100%
		时效	<u>全年</u>	全年
		成本	<u>购买财务文书服务人员费用 16 万</u>	16 万
			<u>2 万</u>	2 万
			<u>1、对外交流比赛 20 万 2、教育培训学习费用 20 万</u>	40 万
			<u>2 人*15.82 万/年</u>	31.63 万
			<u>1、日常训练和比 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</u>	452 万
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>福田竞技体育影响力</u>	有所提升
			<u>福田竞技体育影响力</u>	有所提升
			<u>有效保障劳务派遣人员的工资待遇</u>	有效保障
			<u>为体校提供良好的办公环境</u>	得到保障
			<u>保障体校工作正常运行</u>	100%
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用

		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>教练满意度</u>	≥95%
			<u>受训运动员满意度</u>	≥95%
			<u>体校全体人员</u>	≥95%
			<u>劳务派遣人员满意度</u>	≥95%
			<u>体校人员满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用