

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室和竞训部共两个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市福田区少年业余体育学校2024年主要工作目标包括：

1. 做好市运会的备战参赛工作。
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

2024年深圳市福田区少年业余体育学校部门预算收入1,108.00万元，较2023年年初预算增加21.00万元，增长1.9%。2024年部门预算支出1,108.00万元，较2023年年初预算增加21.00万元，增长1.9%。

预算收支增加主要原因：2024年在编人数增加了1人。

## 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1,108.00万元，包括人员支出507.34万元、公用经费31.99万元、对个人和家庭的补助支出30.67万元、项目支出538.00万元。

（一）人员支出507.34万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费31.99万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出30.67万元，主要是离退休人

员经费。

（四）项目支出 538.00 万元，具体包括：

1. 其他普通教育支出 495.28 万元，主要用于(1)租用训练场地费用。(2)各项目购买年度器材及服装费用。(3)备战市运会、各类比赛费用、开展青少年体育竞技集训培训提升计划，抓夏季与冬季训练队伍集训；(4)组建福田区高水平运动队经费；(5)购买足球、篮球、跆拳道、艺术体操等重点夺金项目训练服务、训练比赛租车等服务费用。与 2023 年预算相比增多 8.28 万元，增幅 1.7%，主要是因备战 2024 年市运会。

2. 一般管理事务 42.72 万元，主要用于：1 项办公室辅助工作的购买服务 10 万元；退休人员节日慰问金 0.9 万元；2 个劳派人员薪资 31.82 万元。较 2023 年预算相比减少了 8.55 万元，减幅 16.7%，主要是减少了部分办公室购买服务资金。

## 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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加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2024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。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车运行维护。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区

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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 538.00 万元，设置并编报 2 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
其他普通教育支出	495.28	全年参加 29 场以上竞技体育比赛，争取获得金牌数量 106 个。支出经费为备战市运会；全年日常训练和比赛经费，组建福田区青少年高水平运动队经费，相关项目体能训练购买服务费和工作人员服务费，教育培训学习费用，以促进交流，提高训练水平。
一般管理事务	42.72	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

## 一、机关运行经费

2024年深圳市福田区少年业余体育学校机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是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。

## 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区少年业余体育学校共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是0；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是0。

## 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

# 第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,108.00	一、教育支出	537.10
1. 一般公共预算拨款	1,108.00	普通教育	537.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他普通教育支出	537.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	375.68
二、财政专户管理资金	0.00	体育	375.68
三、单位资金	0.00	其他体育支出	375.68
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	81.62
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	81.62
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	32.30
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80
		四、卫生健康支出	15.65

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	15.65
		事业单位医疗	15.65
		五、住房保障支出	97.95
		住房改革支出	97.95
		住房公积金	42.03
		购房补贴	55.92
本年收入合计	1,108.00	本年支出合计	1,108.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,108.00	支出总计	1,108.00

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 2

## 收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市福田区少年业余体育学校	1,108.00	1,108.00	570.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 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			1,108.00	570.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	537.10	0.00	537.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	537.10	0.00	537.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	537.10	0.00	537.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	375.68	375.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	375.68	375.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070399	其他体育支出	375.68	375.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	81.62	80.72	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	81.62	80.72	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	32.30	31.40	0.90	0.00	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	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市福田区少年业余体育学校	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	507.34	507.34	507.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	236.34	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
商品和服务支出	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
退休费	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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	附属单位上缴收入	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	538.00	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他普通教育支出	495.28	495.28	495.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	42.72	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,108.00	一、教育支出	537.10
1. 一般公共预算拨款	1,108.00	普通教育	537.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他普通教育支出	537.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	375.68
		体育	375.68
		其他体育支出	375.68
		三、社会保障和就业支出	81.62
		行政事业单位养老支出	81.62
		事业单位离退休	32.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.80
		四、卫生健康支出	15.65
		行政事业单位医疗	15.65
		事业单位医疗	15.65
		五、住房保障支出	97.95
		住房改革支出	97.95

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	42.03
		购房补贴	55.92
本年收入合计	1,108.00	本年支出合计	1,108.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,108.00	支出总计	1,108.00

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			1,108.00	570.00	538.00
	205	教育支出	537.10	0.00	537.10
	20502	普通教育	537.10	0.00	537.10
	2050299	其他普通教育支出	537.10	0.00	537.10
	207	文化旅游体育与传媒支出	375.68	375.68	0.00
	20703	体育	375.68	375.68	0.00
	2070399	其他体育支出	375.68	375.68	0.00
	208	社会保障和就业支出	81.62	80.72	0.90
	20805	行政事业单位养老支出	81.62	80.72	0.90
	2080502	事业单位离退休	32.30	31.40	0.90
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00
	210	卫生健康支出	15.65	15.65	0.00

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
	21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	0.00
	221	住房保障支出	97.95	97.95	0.00
	22102	住房改革支出	97.95	97.95	0.00
	2210201	住房公积金	42.03	42.03	0.00
	2210203	购房补贴	55.92	55.92	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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			1,108.00	570.00	538.00
	301	工资福利支出	507.34	507.34	0.00
	30101	基本工资	236.34	236.34	0.00
	30102	津贴补贴	62.40	62.40	0.00
	30103	奖金	16.00	16.00	0.00
	30107	绩效工资	31.60	31.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	32.52	0.00
	30109	职业年金缴费	16.80	16.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	0.00
	30113	住房公积金	38.40	38.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	0.00
	302	商品和服务支出	569.09	31.99	537.10

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	6.34	6.34	0.00
	30205	水费	0.10	0.10	0.00
	30206	电费	2.79	2.79	0.00
	30207	邮电费	0.87	0.87	0.00
	30209	物业管理费	4.18	4.18	0.00
	30211	差旅费	11.55	0.00	11.55
	30213	维修（护）费	3.00	3.00	0.00
	30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
	30216	培训费	0.55	0.00	0.55
	30218	专用材料费	110.70	0.00	110.70
	30226	劳务费	0.65	0.65	0.00
	30227	委托业务费	280.29	9.67	270.62
	30228	工会经费	3.50	3.50	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30229	福利费	0.16	0.16	0.00
	30239	其他交通费用	23.41	0.00	23.41
	30299	其他商品和服务支出	116.00	0.73	115.27
	303	对个人和家庭的补助	31.57	30.67	0.90
	30302	退休费	30.67	30.67	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.00	0.90

表 9

## 财政拨款“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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福田区少年业余体育学校	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 10

## 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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市福田区少年业余体育学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区少年业余体育学校	主管部门		深圳市福田区文化广电旅游体育局
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	
基本支出	主要用于人员经费、社保公积金、年金及对个人和家庭补助支出等	534.01	534.01	0.00	
修缮费	主要用于办公区域设施维修及维护支出	2.00	2.00	0.00	
综合管理事务	办公室辅助工作费用	10.00	10.00	0.00	
劳务派遣	主要用于支付劳派人员的服务支出及体检费用	31.82	31.82	0.00	
离退休干部节日慰问金（科级及以下）	退休人员节日慰问金	0.90	0.90	0.00	
运转类项目-公用费	办公室正常运转所需经费、工会经费、完成退休人员慰问工作和家属统筹医疗保险。	33.99	33.99	0.00	
体育训练和比赛	1、租用训练场地费用 2、各项目购买年度器材及服装费用 3、备战市运会、各类比赛费用 4、开展青少年体育竞技集训培训提升计划，抓夏季与冬季训练队伍集训 5、组建福田区高水平运动队经费 6、购买足球、篮球、跆拳道、艺术体操等重点夺金项目训练服务、训练比赛租车等服务费用	495.28	495.28	0.00	

	金额合计		1,108.00	1,108.00	0.00
年度总体目标	1. 迎接市运会，打造高水平的运动队伍；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. 负责全区训练网点的训练检查监督。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	参加竞技体育比赛	29	
		质量指标	全年获得金牌数量	106	
			促进交流，提高训练水平	得到有效提高	
		时效指标	工作计划完成用时性	95%	
		成本指标	预算执行率	>93%	
			支出进度达标率	>93%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	福田竞技体育影响力	有所提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	福田运动员对体校的各项项目持支持并热衷参与	95%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	

---

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。