# 2023年度深圳市福田区少年业余体育学校
# 部门决算

# 目　　录

**第一部分：深圳市福田区少年业余体育学校概况**

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：深圳市福田区少年业余体育学校2023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：深圳市福田区少年业余体育学校2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市福田区少年业余体育学校概况

## 一、深圳市福田区少年业余体育学校主要职责

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、深圳市福田区少年业余体育学校机构设置

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。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 9 人；离休 0 人，退休 3 人，出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人，劳务派遣人数 1 人。

## 三、部门决算单位构成

深圳市福田区少年业余体育学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市福田区少年业余体育学校2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　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 | 1,025.18 | 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 | 0.00 | 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 | 483.89 |
| 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 | 415.07 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 76.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.26 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| | 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 | 34.08 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 1,025.18 | **本年支出合计** | 57 | 1,025.18 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.53 | 年末结转和结余 | 59 | 0.53 |
| **总计** | 30 | 1,025.71 | **总计** | 60 | 1,025.71 |

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。

表 2

# 收入决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　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 | 1,025.18 | 1,025.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 483.89 | 483.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 483.89 | 483.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 483.89 | 483.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 415.07 | 415.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 415.07 | 415.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 415.07 | 415.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.38 | 76.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.56 | 28.56 | 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 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.08 | 34.08 | 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。

表 3

# 支出决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　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 | 1,025.18 | 540.40 | 484.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 483.89 | 0.00 | 483.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 483.89 | 0.00 | 483.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 483.89 | 0.00 | 483.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 415.07 | 415.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 415.07 | 415.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 415.07 | 415.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.89 | 75.99 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.38 | 75.48 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.56 | 27.66 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　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 | 1,025.18 | 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 | 0.00 | 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 | 483.89 | 483.89 | 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 | 415.07 | 415.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.26 | 15.26 | 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 |
| | 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 |

| 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 |
| | 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 | 34.08 | 34.08 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 1,025.18 | **本年支出合计** | 59 | 1,025.18 | 1,025.18 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 1,025.18 | **总计** | 64 | 1,025.18 | 1,025.18 | 0.00 | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　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 | 1,025.18 | 540.40 | 484.79 |
| 205 | 教育支出 | 483.89 | 0.00 | 483.89 |
| 20502 | 普通教育 | 483.89 | 0.00 | 483.89 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 483.89 | 0.00 | 483.89 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 415.07 | 415.07 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 415.07 | 415.07 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 415.07 | 415.07 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.89 | 75.99 | 0.90 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.38 | 75.48 | 0.90 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.56 | 27.66 | 0.90 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.88 | 31.88 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.94 | 15.94 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.26 | 15.26 | 0.00 |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.08 | 34.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.08 | 34.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.08 | 34.08 | 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。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　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 | 487.84 | 302 | 商品和服务支出 | 24.57 |
| 30101 | 基本工资 | 42.84 | 30201 | 办公费 | 3.74 |
| 30102 | 津贴补贴 | 173.59 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.60 | 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 | 101.45 | 30205 | 水费 | 0.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.88 | 30206 | 电费 | 2.25 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.94 | 30207 | 邮电费 | 0.84 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.02 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.46 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 68.69 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.49 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 27.46 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |

| 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 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 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 | 0.05 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.97 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.10 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.05 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 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 | 3.07 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.50 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |

| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 515.33 | | 公用经费合计 | 25.07 |

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。

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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，本单位本年度无发生额。

表 8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　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，本单位本年度无发生额。

表 9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　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 |
| 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：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本单位本年度无发生额。

# 第三部分：深圳市福田区少年业余体育学校2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市福田区少年业余体育学校2023年度总收入1,025.71万元，其中本年收入1,025.18万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,025.18万元，比上年决算数增加27.01万元，增长2.7%，主要变动情况：2023年4月份起新增在编1人，另有新增固定资产。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区少年业余体育学校2023年度总支出1,025.71万元，其中本年支出1,025.18万元。具体情况如下：

1.基本支出540.4万元，比上年决算数增加83.39万元，增长18.2%，主要变动情况：2023年新增1名在编人员,另有新增

固定资产。

2.项目支出484.79万元，比上年决算数减少56.36万元，下降10.4%，主要变动情况：202304月起少1名劳派人员；减少了绩效考核经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2023年度财政拨款收入说明**

深圳市福田区少年业余体育学校2023年度财政拨款收入合计1,025.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,025.18万元，比上年决算数增加27.01万元，增长2.7%，主要变动情况：2023年4月份起新增在编1人，另有新增固定资产；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：（基数为0，不可比）；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0%，主要变动情况：（基数为0，不可比），本单位无国有资本经营。

**（二）2023年度财政拨款支出说明**

深圳市福田区少年业余体育学校2023年度财政拨款支出合计1,025.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,025.18万元，比年初预算数减少61.82万元，下降5.7%，主要变动情况：年初预算要新增1名劳派人员，因未能招到符合条件人员；

另减少了绩效考核经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：（基数为0，不可比）；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0%，主要变动情况：（基数为0，不可比）。

## 三、2023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

深圳市福田区少年业余体育学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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0万元，占0%；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。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于元。

3.公务接待费支出0万元，主要用于 无，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。2023年本单位无发生公务接待费。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2023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0%。主要增减变动情况是：（基数为0，不可比）

**（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、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，本单位无车辆。单价100万元以上设备0台（套）。

**（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金484.79万元，占一般公共预算项目支出总额的47.29%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评:共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位共组织对“办公设备采购”“临时性工作补助”“对外交流和培训”“离退休干部节日慰问金”科级及以下“设备和防控物资补助”“劳务派遣”“体育训练和比赛”“其他一般管理事务”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出484.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预

算支出 0 万元。其中，对以上 8 个项目委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主是：形成部门整体绩效目标申报表，实现绩效目标申报全覆盖的要求。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 1046 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评从预算编制的合理性；预算编制的规范性；绩效目标完整性及绩效目标的明确性的四个方面，对单位整体支出绩效评价情况进行了详细的说明。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数为 1046 万元，执行数为 1025.71 万元，完成预算的 97.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年我校保质保量完成各项重点工作任务，重点工作完成率 100%，坚持党对学校工作的全面领导，做好各项训练工作，全方面全方位提升训练水平，以推动福田区竞技体育实现高质量发展为目标，不断提升运动员的竞技水平。2023 年度，我校部门预算项目完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照设定的计划执行。本年度共安排 8 个预算项目，其中 6 个均在规定时间内完成，剩余 2 个项目资金由区财政局批准后调剂到紧缺资金的项目中使用，无需实施。发现的问题及原因主要是其中：财政拨款资金全年预算数为 1,046.00 万元，非财

政拨款年初结转结余全年预算数为0.53万元。根据预算执行情况表显示，财政拨款资金各季度预算执行情况如下：

2023年1-3月支出进度24.33%、1-6月支出进度47.83%、1-9月支出进度71.01%、1-12月支出进度98.01%。第一、二、三、四季度序时预算执行率分别为97.32%、95.67%、94.68%、98.01%，全年平均执行率96.42%。各季度部门预算实际支付进度均略低于既定支付进度，预算执行有待进一步提升。

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

1.预算绩效管理方面

在预算绩效目标管理工作中，我校预算编制工作符合财政规定的申请依据、项目经费的测算标准。因工作等原因确需追加经费的，或因客观因素受阻等原因确需核减经费的，由业务部门提出申请，说明申请调整的依据、项目的主要内容、项目实施计划、项目实施预期绩效、项目资金需求量及测算依据等内容，形成申请报告。经部门负责人初审，经分管领导审核后汇总到办公室，由办公室编制具体预算调整方案，按程序提请校长办公会审议后，上报主管部门和区财政局审批。业务部门收到预算调整经费后，必须严格按申请报告的内容使用，不得擅自改变项目资金的用途，经费结余全额上缴区财政。预算调整未经批准，不得执行，进一步保障追加经费、核减管理应用。

1.办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，执行率为100%。绩效项目完成情况：本年

度完成3台电脑的购置，2023年10月18日完成验收，质量合格率100%，采购成本控制在1.8万内，完成办公设备采购。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.对外交流和培训项目自评综述：全年预算数40万元，执行数为0.51万元，剩余39.49元调剂到调剂到紧缺资金的“体育训练和比赛”中，已使用完，执行率为100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目自评综述：全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，绩效项目完成情况：2023年度，我校已完成离退休干部节日慰问金发放，做到了按时足量发放，退休干部基本满意。

4.劳务派遣项目自评综述：全年预算数20.84万元，执行数20.74万元，执行率为96.33%。绩效项目完成情况：2023年度，我校共有2名劳务派遣人员，已及时、准确发放劳派工资，有效保障劳务派遣人员工资权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.体育训练和比赛项目自评综述：全年预算数450.99万元，执行数450.8万元，执行率99.96%。绩效项目完成情况：2023年度，我校青少年运动员参加竞技体育比赛次数达30，全年获得金牌数量达50，提高了青少年运动员的竞技水平，提升了福田竞技体育影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.其他一般管理事务项目自评综述：全年预算数10.7万元，执行数10.7万元，执行率100%。绩效项目完成情况：完成2023年度办公室辅助服务和其余服务的购买，有效保障了体校日常办公和开展党建活动，保障体校正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

另有临时性工作补助项目全年预算数2万元及设备和防控物资补助项目全年预算数0.2万元，执行数均为0万元，由于2022年度编制2023年度预算时考虑了疫情需求，预算主要用于设备和防控物资的购买，2023实际使用过程中疫情放开，不产生相关支出，相关经费已经由区财政批准后调剂到紧缺资金的项目中使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。

# 项目支出绩效自评表

| 项目编码: | 440304231211501205005 | 项目名称: | 办公设备采购 | 绩效自评年度: | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位: | 深圳市福田区少年业余体育学校 | 一级预算单位: | 深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级） | | |

**资金使用情况**

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（元） | 年度资金总额 | 18000.00 | 18000.00 | 17997.00 | 10 | 99.98 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 18000.00 | 18000.00 | 17997.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

**项目目标完成情况**

| 年度总体目标 | 预期目标 | * 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成办公设备采购 | 本年度我校完成3台电脑的购置，2023年10月18日完成验收，质量合格率100%，采购成本控制在1.8万内，已完成办公设备采购。 |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 采购电脑 | 3 | 3台 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 合格 | 合格 | 100% | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 全年 | 全年 | 2023年10月18日 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 采购电脑总成本 | 1.8万 | 1.8万 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 30 | 30 | 无偏差 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

备注:
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

# 项目支出绩效自评表

| 项目编码: | 440304231210100205012 | 项目名称: | 临时性工作补助 | 绩效自评年度: | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位: | 深圳市福田区少年业余体育学校 | 一级预算单位: | 深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级） | | |

**资金使用情况**

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（元） | 年度资金总额 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

**项目目标完成情况**

| 年度总体目标 | 预期目标 | * 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成疫情防控辅助人员临时性工作补助发放 | 2022年度编制2023年度预算时考虑了疫情需求，预算主要用于临时性工作补助，2023实际使用过程中疫情放开，不产生相关支出，相关经费已由区财政局批准后调剂到紧缺资金的项目中使用。 |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 质量指标 | 及时、准确 | 100% | 0 | 15 | 0 | |
| | | 时效指标 | 全年 | 全年 | 0 | 15 | 0 | |
| | | 成本指标 | 20000 | 20000 | 0 | 20 | 0 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 30 | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 95% | 95% | 0 | 10 | 0 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 0 | — |

备注:
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

# 项目支出绩效自评表

| 项目编码: | 440304231210100305015 | 项目名称: | 对外交流和培训 | 绩效自评年度: | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位: | 深圳市福田区少年业余体育学校 | 一级预算单位: | 深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级） | | |

**资金使用情况**

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（元） | 年度资金总额 | 400000.00 | 5127.60 | 5127.60 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 400000.00 | 5127.60 | 5127.60 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

**项目目标完成情况**

| 年度总体目标 | 预期目标 | * 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成全年对外交流比赛及其他培训等支出工作 | 2023年我校已完成全年对外交流比赛及其他培训等支出工作，提升了福田竞技体育影响力。 |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 赴外交流培训次数 | 5 | 5次 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 达成培训，比赛目标 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 对外交流培训项目总成本 | 40万 | 40万 | 10 | 10 | 实为完成0.3万元后，调剂到紧缺资金的“体育训练和比赛”中，已使用完。 |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 福田竞技体育影响力 | 福田竞技体育影响力 | 100% | 30 | 30 | 无偏差 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 教练队员满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

备注:
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

# 项目支出绩效自评表

| 项目编码: | 44030422121150120004 2 | 项目名称: | 离退休干部节日慰问金（科级及以下） | 绩效自评年度: | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位: | 深圳市福田区少年业余体育学校 | 一级预算单位: | 深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级） | | |

**资金使用情况**

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（元） | 年度资金总额 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

**项目目标完成情况**

| 年度总体目标 | 预期目标 | * 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成退休干部节日慰问金的发放 | 2023年度，我校已完成离退休干部节日慰问金发放，做到了按时足量发放，退休干部基本满意。 |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 9000 | 9000 | 9000元 | 30 | 30 | 无偏差 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 30 | 30 | 无偏差 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 退休干部 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

# 项目支出绩效自评表

| 项目编码: | 44030423121010020501 4 | 项目名称: | 设备和防控物资补助 | 绩效自评年度: | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位: | 深圳市福田区少年业余体育学校 | 一级预算单位: | 深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级） | | |

**资金使用情况**

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（元） | 年度资金总额 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

**项目目标完成情况**

| 年度总体目标 | 预期目标 | * 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成疫情防控物资的购买 | 2022年度编制2023年度预算时考虑了疫情需求，预算主要用于设备和防控物资的购买，2023实际使用过程中疫情放开，不产生相关支出，相关经费已经由区财政批准后调剂到紧缺资金的项目中使用。 |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 质量指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 时效指标 | 全年 | 全年 | 0 | 30 | 0 | |
| | | 成本指标 | 2000元 | 2000元 | 0 | 20 | 0 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 30 | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 95% | 95% | 0 | 10 | 0 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 0 | — |

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

# 项目支出绩效自评表

| 项目编码: | 440304221211501200038 | 项目名称: | 劳务派遣 | 绩效自评年度: | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位: | 深圳市福田区少年业余体育学校 | 一级预算单位: | 深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级） | | |

**资金使用情况**

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（元） | 年度资金总额 | 308400.00 | 208400.00 | 200744.72 | 10 | 96.33 | 9.63 |
| | 其中：当年财政拨款 | 308400.00 | 208400.00 | 200744.72 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

**项目目标完成情况**

| 年度总体目标 | 预期目标 | * 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成劳派人员的工资发放 | 2023年度，我校共有2名劳务派遣人员，已及时、准确发放劳派工资，有效保障劳务派遣人员工资权益。 |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 12个月 | 2名人员 | 2名人员 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 及时、准确 | 95% | 95% | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 劳派工资 | 308400 | 200744.72元 | 10 | 9.63 | 偏差原因：年中工作开展过程中根据实际需求调整预算，已完成劳派工资发放。改进措施：科学、合理设置绩效目标的指标值。 |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 有效保障劳务派遣人员工资 | 有效保障 | 100% | 30 | 30 | 无偏差 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95 | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.26 | — |

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

# 项目支出绩效自评表

| 项目编码: | 440304231210100305018 | 项目名称: | 体育训练和比赛 | 绩效自评年度: | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位: | 深圳市福田区少年业余体育学校 | 一级预算单位: | 深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级） | | |

**资金使用情况**

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（元） | 年度资金总额 | 4470000.00 | 4509872.40 | 4507987.37 | 10 | 99.96 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4470000.00 | 4509872.40 | 4507987.37 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

**项目目标完成情况**

| 年度总体目标 | 预期目标 | * 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 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，我校代表福田参加竞技体育比赛 | 2023年度，我校青少年运动员参加竞技体育比赛次数达30，全年获得金牌数量达50，提高了青少年运动员的竞技水平，提升了福田竞技体育影响力。 |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 参加竞技体育比赛 | 30 | 30次 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 全年获得金牌数量 | 50 | 50块 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 1、日常训练和比赛410万：①主要用于训练租用场地费用及购置器材费用50万；③参加市级以上比赛费用200万；④开展青少年竞技体育集训提升计划150万。2、组建福田区青少年高水平运动队经费34万。 | 447 | 450.8万 | 10 | 9.2 | 偏差原因：年中工作开展过程中根据实际需求调整预算，已完成体育训练和比赛经费的使用。改进措施：科学、合理设置绩效目标的指标值。 |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 福田竞技体育影响力 | 有所提升 | 100% | 30 | 30 | 无偏差 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 教练队员满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.2 | — |

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

# 项目支出绩效自评表

| 项目编码: | 4403042212115012000034 | 项目名称: | 其他一般管理事务 | 绩效自评年度: | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位: | 深圳市福田区少年业余体育学校 | 一级预算单位: | 深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级） | | |

**资金使用情况**

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（元） | 年度资金总额 | 160000.00 | 107000.00 | 107000.00 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 160000.00 | 107000.00 | 107000.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

**项目目标完成情况**

| 年度总体目标 | 预期目标 | * 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 保障体校正常运行 | 2023年度，我校已完成办公室辅助服务和其余服务的购买，有效保障了体校日常办公和开展党建活动，保障体校正常运行。 |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 保障体校日常办公和开展党建活动 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 保障体校日常办公和开展党建活动 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 购买办公室辅助服务15万，其余服务1万 | 16 | 16万 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 保障体校正常运行 | 100% | 100% | 30 | 30 | 无偏差 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 体校人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 无偏差 |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

备注:
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。