

2023 年深圳市福田区少年业余体育学校单位预算报告

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) 一般公共预算支出表（按经济分类）

(九) 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表

(十三) 政府采购项目支出表

(十四) 单位整体支出绩效目标表

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、机构编制

深圳市福田区少年业余体育学校系统包括深圳市福田区少年业余体育学校共 1 家基层单位。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。具体如下：

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区少年业余体育学校系统 2023 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

2023 年深圳市福田区少年业余体育学校部门预算收入 1,087 万元，比 2022 年减少 53 万元，减少 5%。

2023 年深圳市福田区少年业余体育学校部门预算支出 1,087 万元，比 2022 年减少 53 万元，减少 5%。其中：人员支出 491 万元、公用支出 26 万元、对个人和家庭补助支出 31 万元、项目支出 539 万元。

预算收支减少主要原因说明：减少了绩效考核经费。

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 1,087 万元，包括人员支出 491 万元、公用支出 26 万元、对个人和家庭的补助支出 31 万元、项目支出 539 万元。

（一）人员支出 491 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 26 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 31 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 539 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）2 万元，疫情防控设备和防控物资补助及临时性工作补助支出，较 2022 年预算数增加 2 万元，为新增项目。

2. 一般管理事务 50 万元，主要用于劳务派遣人员和其他一般管理事务支出。较 2022 年预算数减少 112 万元，减少绩效考核经费，减少 69%。

3. 其他普通教育支出 487 万元，主要用于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 2022 年预算数减少 5 万元，减少 1%。

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 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年“三公”经费预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，与 2022 年预算持平。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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，与 2022 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，与 2022 年预算数持平。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，与 2022 年预算持平。

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市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市福田区少年业余体育学校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,087 万元，设置并编报 3 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市财政部门备案。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 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	487	全年参加 30 场以上竞技体育比赛，争取获得金牌数量 50 个以上。支出经费为全年日常训练和比赛经费，对外交流比赛，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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

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 2 月，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 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2023 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 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

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支出预算。

深圳市福田区少年业余体育学校 2023 年政府性基金预算拨款 0 万元。

深圳市福田区少年业余体育学校 2023 年上级专项转移支付支出预算为 0 万元。

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。

附表：

表一：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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	1,087	教育支出	536
一般公共预算资金	1,087	普通教育	536
一般公共预算资金	1,087	其他普通教育支出	536
		文化旅游体育与传媒支出	415
		体育	415
		其他体育支出	415
		社会保障和就业支出	83
		行政事业单位养老支出	82
		事业单位离退休	32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36
		机关事业单位职业年金缴费支出	14
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		卫生健康支出	15
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
		行政事业单位医疗	13
		事业单位医疗	13
		住房保障支出	38
		住房改革支出	38
		住房公积金	38
本年收入合计	1,087	本年支出合计	1,087
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,087	支出总计	1,087

表二：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									
深圳市福田区少年 业余体育学校	1, 087	1, 087	548	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三：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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			1,087	548	539	2	2	0
	2050299	其他普通教育支出	536	0	536	2	2	0
	2070399	其他体育支出	415	415	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	32	31	1	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	38	38	0	0	0	0

表四：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	单位资金	上年结余
--------	----	--------	------	------	------

		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	管理资金	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	、结转
深圳市福田区少年业余体育学校	548	548	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	491	491	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	226	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表五：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	政府预算拨款	财	单位资金	上年	

	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	政专户管理资金	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	结余、结转
		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	539	539	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他普通教育支出	487	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疫情防控（非政府投资项目）	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表六：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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	1,087	教育支出	536
一般公共预算资金	1,087	普通教育	536
一般公共预算资金	1,087	其他普通教育支出	536
		文化旅游体育与传媒支出	415
		体育	415
		其他体育支出	415
		社会保障和就业支出	83
		行政事业单位养老支出	82
		事业单位离退休	32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36
		机关事业单位职业年金缴费支出	14
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		卫生健康支出	15
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
		行政事业单位医疗	13
		事业单位医疗	13
		住房保障支出	38
		住房改革支出	38
		住房公积金	38
本年收入合计	1,087	本年支出合计	1,087
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,087	支出总计	1,087

表七：一般公共预算支出表

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
深圳市福田区少年业余体育学校			1,087	548	539
	2050299	其他普通教育支出	536	0	536
	2070399	其他体育支出	415	415	0
	2080502	事业单位离退休	32	31	1
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2
	2101102	事业单位医疗	13	13	0
	2210201	住房公积金	38	38	0

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

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			1,087	548	539
	30101	基本工资	226	226	0
	30102	津贴补贴	62	62	0
	30103	奖金	48	48	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36	36	0
	30109	职业年金缴费	14	14	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	13	13	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	38	38	0
	30199	其他工资福利支出	54	54	0
	30201	办公费	3	3	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	3	3	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	4	4	0
	30213	维修（护）费	2	2	0
	30226	劳务费	2	0	2
	30228	工会经费	3	3	0
	30229	福利费	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	546	11	536
	30302	退休费	31	31	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	0	1

表九：一般公共预算“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	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年	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

表十：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
			0	0	0

表十一：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
			0	0	0

表十二：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
				0

表十三：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	品目编码	采购品目	金额
深圳市福田区少年业余体育学校			
	A	货物	2
	A02	通用设备	2
	A0201	计算机设备及软件	2
	A020101	计算机设备	2
	A02010104	台式计算机	2

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	548.26	548.26	0
	其他一般管理事务	财务服务费用和其他支出	16	16	0
	劳务派遣	主要用于支付劳派人员的服务支出	30.84	30.84	0
	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	退休人员节日慰问金	0.9	0.9	0
	一般管理事务	办公设备采购	1.8	1.8	0
	设备和防控物资补助	防疫物资	0.2	0.2	0
	临时性工作补助	辅助人员临时性工作补助	2	2	0
	对外交流和培训	男足、游泳、羽毛球、篮球等项目外出交流培训 教育培训学习费用	40	40	0
	体育训练和比赛	1、租用训练场地费用 2、锦标赛、各类比赛费用 3、各项目购买年度器材费用 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、组建高水平运动员经费 6、购买体操、跆拳道、艺术体操、手球、帆船帆板、竞训部文职等服务费	447	447	0
	金额合计		1087	1087	0
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。			
	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
			赴外交流培训次数	≥5 次
			发放劳务派遣人员工资	2 名
			保障体校日常办公和开展党建活动	≥95%
		质量	全年获得金牌数量	50 块
			准确性	100%
			促进交流，提高训练水平	得到有效提高
		时效	全年	全年
		成本	预算执行率	>95%
			支出进度达标率	>95%
	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	得到提升
			有效保障劳务派遣人员的工资待遇	有效保障
			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	教练员满意度	≥95%
			受训运动员满意度	≥95%
			劳务派遣人员满意度	≥95%

			体校全体人员	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用