

2023 年深圳市体育运动学校 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) 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

贯彻执行国家、省、市有关体育工作方面的法律、法规和政策；开展中等体育专业教育工作；开展具有体育特色的义务教育和普通高中教育工作；负责市青少年体育运动队的管理和训练工作，为国家、省各专业运动队及专业俱乐部、高校培养、输送优秀体育后备人才；代表我市组织和参加青少年体育项目的比赛和交流活动。

二、机构设置情况

深圳市体育运动学校无下属单位。下设综合部、人事部、教学部、德育部、训练部、总务部、安全部、田径项目部、足球项目部、篮球手球项目部、棒球曲棍球项目部、乒羽项目部、网球高尔夫马术攀岩项目部、游泳水球项目部、跳水花泳项目部、体操艺体项目部、武术蹦床项目部、拳跆项目部、举重摔柔项目部、射击射箭项目部、海上运动项目部、水上运动项目部、冬季运动项目部、击剑自行车现代五项项目部，共 24 个部门。事业编制总数 218 人，实有在编人数 196 人；离休 0 人，退休 86 人。实有学生数 1,326 人；试训运动员员额 300 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市体育运动学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续推动学校改造提升工程尽快落地，给运动员营造安全、舒适的训练、学习、生活场所，推动体育实验学校各学段招生计划的实现；

2. 多层次引进教练员、教师、高水平运动员、科研医务人员等专业人才，完善各运动队教练团队结构，配足配齐科研医疗团队人员；引进学科带头人，增强体育实验学校文化课学科建设水平；

3. 完善体能训练相关配备：进一步建设更加宽敞、完备的体能训练房，补充相关设施设备，保障专项经费等；

4. 完成十六届省运会赛事、首届学青会的组队参赛以及 2023 年度广东省锦标赛的参赛任务。2023 年作为十六届省运会周期收官及新周期开局之年，学校力争十六届省运会收尾工作圆满结束，田径、游泳等优势项目继续保持领先地位；首届学青会参赛力争位列计划单列市前茅，实现参赛成绩和精神文明双丰收；2023 年度广东省锦标赛力争完善各个项目选拔机制，组建初步阵容，以赛代训、以赛促练。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市体育运动学校 部门预算收入 26,565 万元，比 2022 年减少 1,882 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 26,565

万元，比 2022 年减少 1,882 万元，下降 7%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年度教育费附加项目暂未纳入本单位预算；二是减少第十六届省运会参赛费等项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市体育运动学校预算 26,565 万元，包括人员支出 8,911 万元、公用支出 2,722 万元、对个人和家庭的补助支出 4,040 万元、项目支出 10,891 万元。

（一）人员支出 8,911 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 2,722 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 4,040 万元，主要包括：退休费和运动员助学金。

（四）项目支出 10,891 万元，具体包括：

1. 体育彩票公益金项目预算 4,732 万元，主要包括：竞技体育工作 4,424 万元，用于备战项目的训练器材装备购置、训练场地租赁维护、科研运作与营养调控、外训外赛等支出；青少年体育工作 308 万元，用于运动员文化教育等。较 2022 年预算增加 1,229 万元，增长 35%，主要原因是增加组织备战和参加全省、

全国及世界综合性运动会项目经费。

2. 文体职业教育预算 6,132 万元，主要包括：试训运动员员额经费工作 3,100 万元，用于试训运动员相关开支等。改善训练比赛生活设施条件工作 837 万元，用于训练及备战工作、服装费用等；体育实验学校运行保障 160 万元，用于体育实验学校购置教育教学设备、课本、作业本及教辅费用等；体育运动学校运行工作 2,035 万元，用于学生的吃住训保障及基本运行费用，维持校园安全有序；较 2022 年减少 6,155 万元，减幅 50%，主要原因是 2022 年安排一次性过渡校区预制校舍项目经费。较 2022 年预算减少 6155 万元，下降 50%，主要原因是 2022 年安排一次性过渡校区预制校舍项目经费。

3. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 27 万元，主要包括：智慧园区信息化建设工作 27 万元，用于支付智慧园区信息化建设项目尾款。较 2022 年预算减少 90 万元，下降 77%，主要原因是 2023 年仅支付智慧园区信息化建设项目尾款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市体育运动学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5,409 万元，其中货物采购 783 万元、工程采购 8 万元、服务采购 4,618 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29.5万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是厉行节约，暂不增加“三公”经费。

1.因公出国（境）费用。2023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1.5万元，比2022年增加0万元，主要是用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；与上年持平，主要原因是厉行节约，暂不增加公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数28万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2022年、2023年未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数28万元，比2022年预算数增加0万元，主要是存量运行维护的车辆数量为7辆，与2022年度车辆数保持一致，公务运行维护费预算规模不变。

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

深圳市体育运动学校实施部门预算绩效管理的单位仅为本单位，无下属单位，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。市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

2023 年深圳市体育运动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 10,891 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。市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

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
文体职业教育	6,132	开展具有体育特色的义务教育和普通高中教育工作，负责市

		青少年体育运动队的管理和训练工作，代表深圳市组织和参加青少年体育项目的比赛和交流活动。保障深圳市体育运动学校和深圳市体育实验学校长期正常运营；加强竞技体育后备人才培养，逐步提高深圳竞技体育水平。计划本年度深圳市体育实验学校招生达150人；服务省锦标赛项目超35个，备战队伍参赛安全事故发生率0%。
体育彩票公益金项目	4,732	按照年度工作计划，保证运动员参加国内重要赛事，补充训练器材装备，保证运动员外出训练，运动员文化教育，保证备战工作顺利进行，为省队和国家队输送更多优秀体育后备人才。
信息化新建项目（非政府投资项目）	27	完成智慧园区信息化建设项目尾款支付。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市体育运动学校机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是本单位非行政机关或参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市体育运动学校共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2023 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

本单位无国有资本经营预算支出。

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 to 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： 深圳市体育运动学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	26,557	一、教育支出	17,862
1. 一般公共预算拨款	21,825	普通教育	160
2. 政府性基金预算拨款	4,732	其他普通教育支出	160
3. 国有资本经营预算拨款	0	职业教育	17,701
二、财政专户管理资金	0	中等职业教育	17,701
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,625
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,625
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	723
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	301
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	256

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市体育运动学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	256
		事业单位医疗	256
		四、住房保障支出	2,091
		住房改革支出	2,091
		住房公积金	781
		购房补贴	1,309
		五、其他支出	4,732
		彩票公益金安排的支出	4,732
		用于体育事业的彩票公益金支出	4,732
本年收入合计	26,557	本年支出合计	26,565
上年结余、结转	8	结转下年	0
收入总计	26,565	支出总计	26,565

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： 深圳市体育运动学校

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
深圳市体育运动学校			26,565	15,674	10,891	5,409	980	0
	205	教育支出	17,862	11,703	6,159	3,989	280	0
	20502	普通教育	160	0	160	0	0	0
	2050299	其他普通教育支出	160	0	160	0	0	0
	20503	职业教育	17,701	11,703	5,999	3,989	280	0
	2050302	中等职业教育	17,701	11,703	5,999	3,989	280	0
	208	社会保障和就业支出	1,625	1,625	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,625	1,625	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	723	723	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601	601	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301	301	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	256	256	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市体育运动学校

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
	21011	行政事业单位医疗	256	256	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	256	256	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,091	2,091	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,091	2,091	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	781	781	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,309	1,309	0	0	0	0
	229	其他支出	4,732	0	4,732	1,420	700	0
	22960	彩票公益金安排的支出	4,732	0	4,732	1,420	700	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,732	0	4,732	1,420	700	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	26,557	一、教育支出	17,862
一般公共预算拨款	21,825	普通教育	160
政府性基金预算拨款	4,732	其他普通教育支出	160
国有资本经营预算拨款	0	职业教育	17,701
		中等职业教育	17,701
		二、社会保障和就业支出	1,625
		行政事业单位养老支出	1,625
		事业单位离退休	723
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	601
		机关事业单位职业年金缴费支出	301
		三、卫生健康支出	256
		行政事业单位医疗	256
		事业单位医疗	256
		四、住房保障支出	2,091
		住房改革支出	2,091
		住房公积金	781

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市体育运动学校

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	1,309
		五、其他支出	4,732
		彩票公益金安排的支出	4,732
		用于体育事业的彩票公益金支出	4,732
本年收入合计	26,557	本年支出合计	26,565
上年结余、结转	8	结转下年	0
收入总计	26,565	支出总计	26,565

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市体育运动学校

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
深圳市文化广电旅游体育局			21,833	15,674	6,159
深圳市体育运动学校			21,833	15,674	6,159
	205	教育支出	17,862	11,703	6,159
	20502	普通教育	160	0	160
	2050299	其他普通教育支出	160	0	160
	20503	职业教育	17,701	11,703	5,999
	2050302	中等职业教育	17,701	11,703	5,999
	208	社会保障和就业支出	1,625	1,625	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,625	1,625	0
	2080502	事业单位离退休	723	723	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601	601	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301	301	0
	210	卫生健康支出	256	256	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市体育运动学校

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	256	256	0
	2101102	事业单位医疗	256	256	0
	221	住房保障支出	2,091	2,091	0
	22102	住房改革支出	2,091	2,091	0
	2210201	住房公积金	781	781	0
	2210203	购房补贴	1,309	1,309	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市体育运动学校

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
深圳市文化广电旅游体育局			21,833	15,674	6,159
深圳市体育运动学校			21,833	15,674	6,159
	301	工资福利支出	12,011	8,911	3,100
	30101	基本工资	4,698	4,698	0
	30102	津贴补贴	4,099	1,309	2,790
	30103	奖金	875	875	0
	30107	绩效工资	85	85	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601	601	0
	30109	职业年金缴费	301	301	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	256	256	0
	30112	其他社会保障缴费	314	4	310
	30113	住房公积金	781	781	0
	302	商品和服务支出	5,665	2,722	2,943

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市体育运动学校

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	15	15	0
	30202	印刷费	10	0	10
	30203	咨询费	8	8	0
	30204	手续费	1	1	0
	30205	水费	130	130	0
	30206	电费	664	664	0
	30207	邮电费	86	86	0
	30209	物业管理费	1,370	1,370	0
	30211	差旅费	38	31	8
	30213	维修（护）费	79	19	59
	30214	租赁费	172	21	151
	30216	培训费	13	8	5
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	461	35	426

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市体育运动学校

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
	30225	专用燃料费	46	0	46
	30226	劳务费	2,134	3	2,131
	30227	委托业务费	131	24	107
	30228	工会经费	178	178	0
	30229	福利费	12	12	0
	30231	公务用车运行维护费	28	28	0
	30239	其他交通费用	29	29	0
	30299	其他商品和服务支出	59	59	0
	303	对个人和家庭的补助	4,085	4,040	45
	30302	退休费	723	723	0
	30307	医疗费补助	45	0	45
	30308	助学金	3,315	3,315	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	3	3	0
	310	资本性支出	71	0	71

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市体育运动学校

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
	31001	房屋建筑物购建	8	0	8
	31002	办公设备购置	53	0	53
	31003	专用设备购置	10	0	10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市体育运动学校

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
深圳市体育运动学校	2022 年	29.5	0	1.5	28	0	28
	2023 年	29.5	0	1.5	28	0	28
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市体育运动学校

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
深圳市文化广电旅游体育局			4,732	0	4,732
深圳市体育运动学校			4,732	0	4,732
	229	其他支出	4,732	0	4,732
	22960	彩票公益金安排的支出	4,732	0	4,732
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,732	0	4,732

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市体育运动学校

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
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市体育运动学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位名称		深圳市体育运动学校		主管部门	深圳市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	正常保障发放在职人员工资，对个人和家庭补助等		15,674	15,674	
	文体职业教育	主要用于保障试训运动员员额经费，改善训练比赛生活设施条件，体育实验学校运行保障，学校持续运行费，劳务派遣，教育服务等		6,159	6,159	
	体彩公益金支出项目	按照年度工作计划，保证远动员参加国内重要赛事，举办市级单项赛事，补充训练器材装备，保证运动员外出训练，保证备战工作进行顺利。		4,732	4,732	
	金额合计			26,565	26,565	
年度总体目标	培养体育技能和文化学习“双优”的优秀人才，融合优质的基础教育资源和优质的体育资源，为深圳培养具有健全人格、健康体魄、全面知识结构的复合型人才，为专业队培养高素质的职业运动员、为体育院校输送优秀后备人才、为高等院校运动队输送高水平运动员。围绕建设有特色的学校，朝着提高教师素质、学生素质、教学质量、教学管理、办学环境、学校特色等目标发展，重点解决教师编制、教学经费保障等。					
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		服务省锦标赛项目数量		≥35 个
				省锦标赛参赛获得金牌数		≥200 枚
				2023 年体育实验学校招生人数		150
学生上重点大学人数				20		

		质量指标	毕业生就业率	≥90%
			金牌获奖率	≥15%
			教务教学业务达标率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业通过率	100%
			提升学生受教育环境	显著
		可持续影响指标	提升学生体育竞技能力	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%