

2023 年深圳市职业体育管理中心 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、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；组织、承接国际和国内大型体育赛事；指导、服务社会力量举办体育赛事；负责国家、省奥运项目专业运动队的共建和服务保障工作；承担在深国家队训练保障工作；指导、服务深圳职业运动队和职业体育俱乐部运行管理；完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市职业体育管理中心无下属单位。深圳市职业体育管理中心下设综合部、规划发展部、赛事管理部、训练部、后勤保障部，共 5 个部门。事业编制数 40 人，实有在编人数 37 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市职业体育管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化规划，深化完善拓展省市共建运动队模式；
2. 办好国际冰联女子冰球世锦赛（甲级 A 组）赛事；
3. 做好竞走（马拉松）、游泳、网球三支高水平运动队的日常管理、赛事跟踪和服务保障工作。

4、负责 2025 年第十五届全国运动会专班办公室工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市职业体育管理中心 部门预算收入 6,482 万元，比 2022 年增加 4,157 万元，增长 64.13%。2023 年部门预算支出 6,482 万元，比 2022 年增加 4,157 万元，增长 64.13%。

预算收支增加 主要原因：一是增加政府性基金国际冰联女子冰球世锦赛甲级 A 组比赛经费项目 4000 万元，用于申办和执行国际冰联女子冰球世锦赛甲级 A 组比赛；二是增加高水平运动队省市共建和服务保障费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市职业体育管理中心预算 6,482 万元，包括人员支出 1,775 万元、公用支出 99 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 4,594 万元。

（一）人员支出 1,775 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 99 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 13 万元，主要包括：退休费。

(四)项目支出 4,594 万元，具体包括：

1.全民健身及体育竞赛管理预算 514 万元，主要包括体育赛事服务管理和规划发展 143 万元，用于赛事考察调研、赛事安全、赛事会议、赛事陈述、赛事宣传及安全防护等；高水平运动队共建 285 万元，用于筹建期高水平队队伍训练竞赛、赛事观摩保障、训练调研考察等差旅费保障工作；运动员及后勤保障 85 万元，用于运动员宿舍配置相应的设施设备、消防安全维护、党建工作等。较 2022 年预算增加 135 万元，增幅 35%，主要原因是增加了高水平运动队共建费用。

2.小型工程类项目（非政府投资项目）预算 81 万元，主要包括运动员宿舍修缮 81 万，用于修缮运动员宿舍，改善高水平专业队住宿环境。较 2022 年预算增加 81 万元，增幅 100%，主要原因是新增运动员宿舍修缮项目。

3.体彩公益金项目预算 4,000 万元，主要用于申办和执行国际冰联女子冰球世锦赛甲级 A 组比赛。较 2022 年预算增加 4,000 万元，增幅 100%。主要原因是新增国际冰联女子冰球世锦赛甲级 A 组比赛经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市职业体育管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预

算共计 10 万元，其中货物采购 10 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 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，严控经费支出。

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 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于体育交流活动国内外宾客的公务接待。与上年持平，主要原因是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，严控接待经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 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 年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 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 1 辆，与 2022 年度车辆数保持一致，公车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

深圳市职业体育管理中心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 年深圳市职业体育管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,594 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
体育彩票公益金项目）	4,000	完成1次申办赛事，完成1次以上赛前培训，确保圆满完成赛事举办任务，保障冰球赛事顺利举办，提高城市知名度和国际影响力。
全民健身及体育竞赛管理	514	完成1次以上赛事指导服务交流，宣传4次以上赛业务宣传，确保圆满完成赛事举办任务，提升深圳体育国际城市知名度；做好筹建期高水平队伍保障工作，保障队伍训练竞赛、赛事观摩等。
小型工程类项目（非政府投资项目）	81	对综合训练馆一号馆附楼456层运动员宿舍的34个房间进行修缮，满足国家、省奥运项目专业运动队在深集训期间入住中心的住宿保障需求。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市职业体育管理中心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,深圳市职业体育管理中心共有车辆1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)。

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、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 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： 深圳市职业体育管理中心

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	6,482	一、文化旅游体育与传媒支出	2,010
1. 一般公共预算拨款	2,482	体育	2,010
2. 政府性基金预算拨款	4,000	运动项目管理	1,725
3. 国有资本经营预算拨款	0	体育训练	285
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	198
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	198
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	56
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	48
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	48
5. 其他收入	0	事业单位医疗	48

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市职业体育管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	226
		住房改革支出	226
		住房公积金	151
		购房补贴	75
		五、其他支出	4,000
		彩票公益金安排的支出	4,000
		用于体育事业的彩票公益金支出	4,000
本年收入合计	6,482	本年支出合计	6,482
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,482	支出总计	6,482

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： 深圳市职业体育管理中心

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
深圳市职业体育管理中心			6,482	1,887	4,594	10	10	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,010	1,416	594	10	10	0
	20703	体育	2,010	1,416	594	10	10	0
	2070304	运动项目管理	1,725	1,416	309	10	10	0
	2070306	体育训练	285	0	285	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	198	198	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	198	198	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	48	48	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	48	48	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市职业体育管理中心

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
	221	住房保障支出	226	226	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	226	226	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	151	151	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	75	75	0	0	0	0
	229	其他支出	4,000	0	4,000	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	4,000	0	4,000	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,000	0	4,000	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市职业体育管理中心

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	6,482	一、文化旅游体育与传媒支出	2,010
一般公共预算拨款	2,482	体育	2,010
政府性基金预算拨款	4,000	运动项目管理	1,725
国有资本经营预算拨款	0	体育训练	285
		二、社会保障和就业支出	198
		行政事业单位养老支出	198
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141
		机关事业单位职业年金缴费支出	56
		三、卫生健康支出	48
		行政事业单位医疗	48
		事业单位医疗	48
		四、住房保障支出	226
		住房改革支出	226
		住房公积金	151
		购房补贴	75
		五、其他支出	4,000

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市职业体育管理中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		彩票公益金安排的支出	4,000
		用于体育事业的彩票公益金支出	4,000
本年收入合计	6,482	本年支出合计	6,482
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,482	支出总计	6,482

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市职业体育管理中心

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			2,482	1,887	594
深圳市职业体育管理中心			2,482	1,887	594
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,010	1,416	594
	20703	体育	2,010	1,416	594
	2070304	运动项目管理	1,725	1,416	309
	2070306	体育训练	285	0	285
	208	社会保障和就业支出	198	198	0
	20805	行政事业单位养老支出	198	198	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0
	210	卫生健康支出	48	48	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0
	2101102	事业单位医疗	48	48	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市职业体育管理中心

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
	221	住房保障支出	226	226	0
	22102	住房改革支出	226	226	0
	2210201	住房公积金	151	151	0
	2210203	购房补贴	75	75	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市职业体育管理中心

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			2,482	1,887	594
深圳市职业体育管理中心			2,482	1,887	594
	301	工资福利支出	1,775	1,775	0
	30101	基本工资	683	683	0
	30102	津贴补贴	251	251	0
	30103	奖金	168	168	0
	30107	绩效工资	199	199	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141	141	0
	30109	职业年金缴费	56	56	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	48	48	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	151	151	0
	30199	其他工资福利支出	74	74	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市职业体育管理中心

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
	302	商品和服务支出	564	99	466
	30201	办公费	6	6	0
	30206	电费	4	4	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	18	18	0
	30211	差旅费	82	1	81
	30213	维修（护）费	94	2	92
	30216	培训费	1	0	1
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	36	6	30
	30226	劳务费	36	0	36
	30227	委托业务费	119	10	109
	30228	工会经费	26	26	0
	30229	福利费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市职业体育管理中心

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
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	127	11	117
	303	对个人和家庭的补助	76	13	63
	30302	退休费	13	13	0
	30308	助学金	62	0	62
	30309	奖励金	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	66	0	66
	31002	办公设备购置	66	0	66

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市职业体育管理中心

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
深圳市职业体育管理中心	2022 年	5	0	1	4	0	4
	2023 年	5	0	1	4	0	4
	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： 深圳市职业体育管理中心

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			4,000	0	4,000
深圳市职业体育管理中心			4,000	0	4,000
	229	其他支出	4,000	0	4,000
	22960	彩票公益金安排的支出	4,000	0	4,000
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,000	0	4,000

注： 无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市职业体育管理中心

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
深圳市职业体育管理中心			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：万元

单位名称		深圳市职业体育管理中心	主管部门	深圳市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		
年度主要任务	基本支出	保障在职职工工资福利支出，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。	1,887	1,887		
	运动员宿舍修缮	用于修缮运动员宿舍，保障高水平专业队住宿环境	81	81		
	体育赛事服务管理和规划发展	用于赛事考察调研、赛事安全、赛事会议、赛事陈述、赛事宣传及安全防护等	143	143		
	高水平运动队共建	用于筹建期高水平队队伍训练竞赛、赛事观摩保障、训练调研考察等差旅费保障工作	285	285		
	运动员宿舍设施配置	主要用于运动员宿舍配置相应的设施设备	52	52		
	体育彩票公益金项目	用于申报和执行国际冰联女子冰球世锦赛甲级 A 组比赛。	4000	4000		
	后勤运维	用于办公场所修缮、办公家具配置，以及更新购置办公设备、消防安全维护等项目支出	29	29		
	党建工作和文化宣传	用于主题党日活动、党员培训等活动以及党员活动室建设维护和党建文化宣传	4	4		
	金额合计		6,482	6,482		

年度总体目标	<p>1. 通过实施体育赛事服务管理和规划发展项目，有效履行赛事组织监管职能，确保圆满完成赛事举办任务，提升深圳体育国际城市知名度；</p> <p>2. 做好高水平运动队保障工作，保障高水平队助理教练配置到位，辅助教练完成训练指导工作，做好运动员、教练员常规、参赛、领奖装备的购置，做好高水平队队伍训练竞赛、赛事观摩保障、训练调研考察等差旅费保障工作，提升高水平队伍综合实力。</p> <p>3. 做好中心 2023 年后勤运营工作，运动员宿舍家具及设备 100%验收合格，各项工作按照计划时间完成，成本控制有效，办公设备及家具配置到位，保障日常办公正常开展，业务人员素质及能力有效满足岗位要求，党员党性凝聚力有效提升。</p>			
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	赛事指导服务交流次数	≥2 次
			全年业务宣传批次	≥1 次
		质量指标	部门预决算管理覆盖率	≥90%
			资金到位率	≥90%
			运动队伍训练竞赛、赛事观摩保障率	≥90%
		时效指标	宣传报道及时性	及时
		成本指标	培训费	≤550 元/人/次
	成本控制率		≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提高运动员竞技水平	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	