

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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、省各专业运动队以及专业俱乐部、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，部门预算为本级预算。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、棒垒曲棍球项目部、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。事业编制数 218 人，实有在编人数 187 人；离休 0 人，退休 87 人。实有学生数 1,181 人；试训运动员员额 300 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市体育运动学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 重点做好广东省第十六届运动会参赛相关工作，确保完成预期目标，实现运动成绩和精神文明双丰收，展示深圳市青少年竞技体育水平；
2. 重点推进学校提升改造工程的具体实施；
3. 加快推进学校过渡校区建设经费以及实施；
4. 重点做好国家高水平体育后备人才基地的评审工作，力争向国家重点基地目标靠近。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市体育运动学校 部门预算收入 28,447 万元，比 2021 年增加 3,457 万元，增长 14%。2022 年部门预算支出 28,447 万元，比 2021 年增加 3,457 万元，增长 14%。

预算收支增加 主要原因：一是因机构改革，我校整合了原单位的职责和原市体工大队、市业余体育运动学校承担管理和训练市青少年体育专业队伍的工作职责，任务增加，预算有所增加；二是增加了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

一、深圳市体育运动学校

深圳市体育运动学校预算 28,447 万元，包括人员支出 8,034

万元、公用支出 2,582 万元、对个人和家庭的补助支出 4,210 万元、项目支出 13,622 万元。

（一）人员支出 8,034 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 2,582 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 4,210 万元，主要包括：退休费和运动员助学金。

（四）项目支出 13,622 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 117 万元，主要用于智慧园区信息化建设项目模块升级 117 万元，用于强化园区智慧化管理能力，提升运动员选拔、培养、竞赛和输送能力水平，实现学校管理工作的智能化转型。较 2021 年预算减少 23 万元，减幅 16%。

2. 文体职业教育预算 7,716 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 1,149 万元，用于训练及备战工作、外聘教练员劳务费、服装费用等；体育实验学校运行保障 242 万元，用于购置教育教学设备、课本、作业本及教辅费用等；体育运动学校运行工作 2,231 万元，用于学生的吃住训环境保障，办公设备购置等基本运行费用；省运会参赛工作 600 万元，用于保障省运

会参赛；全运会奖金 395 万元，用于发放第十四届全运会奖金。较 2021 年预算增加 1,614 万元，增幅 26%，主要原因是增加了第十六届省运会备战及参赛等项目经费。

3. 教育费附加预算 985 万元，主要包括高水平基地训练工作 567 万元，用于高水平体育后备人才基地训练服务保障工作。高水平示范基地教育教学费用 89 万元，用于心理咨询室建设，课后服务，午餐午休管理费用等。远程教学云课堂 200 万元，用于建立学校远程教育的教学系统。校园防疫安全节能费 129 万元，用于校门防恐防撞柱设备和节水型单位创建费。较 2021 年预算增加 132 万元，增幅 15%。

4. 体育彩票公益金预算 4,803 万元，主要包括竞技体育工作 4,736 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 67 万元，用于举办市级青少年体育竞赛活动等。较 2021 年预算减少 380 万元，减幅 7%。

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 2022 年部门预算共计 6,304 万元，其中货物采购 1,272 万元、工程采购 110 万元、服务采购 4,922 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2022年“三公”经费预算30万元，比2021年预算增加5万元，增长20%，主要是因机构改革，我校接收原市体工大队公务用车一辆，相应公务用车运行维护费增加。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数2万元，比2021年增加1万元，主要是因机构改革，并入原市体工大队部分公务接待任务。主要开支范围为单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数28万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2021年、2022年未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费2022年预算数28万元，比2021年预算数增加4万元，主要是存量运行维护的车辆数量为7辆，因机构改革，我校接收原市体工大队公务用车一辆，相应公务用车运行维护费增加。主要开支范围为公务用车燃料费、维修费、保险

费、过路过桥费等支出。

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

2022 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 13,622 万元，设置并编报 4 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

2022 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	7,716	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；保障35个参赛项目顺利完成备战省运会任务，加强竞技体育后备人才培养，逐步提高深圳竞技体育水平。
信息化新建项目（非政府投资项目）	117	按计划完成适用于体育专业管理的协同办公应用平台开发，并通过底层数据支撑和交换平台的建设全面打通业务系统，实现学校管理工作的智能化转型。
教育费附加	985	我校致力于创新“双入口”“双出口”的“双Y型”人才培养模式，形成优质基础教育与优质“竞技训练”互补的育人格局，培养体育技能和文化学习“双优”运动员以及具有健全人格、鲜明体育特长的优秀学生。通过2022年度教育费附加预算的使用，我校计划完成远程教学云课堂教室的建设；完成心理咨询室的建设；完成课后服务工作和午餐午休管理工作等，在完成硬件设施建设的基础上进行软实力建设和提高，从而为

		“双 Y 型”人才培养奠定基础。
体育彩票公益金	4,803	按照年度工作计划，保障运动队伍参加国内重要赛事、外出训练、补充训练器材装备、文化教育等备战工作的顺利进行；保障 3 次体育赛事活动的顺利举办；保障国家队训练基地及来训国家队运动员经费。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 2021 年预算增加 0 万元，增加 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 2021 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）。

2022 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和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

公务用车购置支出（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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	28,391	一、教育支出	19,919
1. 一般公共预算拨款	23,588	普通教育	242
2. 政府性基金预算拨款	4,803	其他普通教育支出	242
3. 国有资本经营预算拨款	0	职业教育	18,681
二、财政专户管理资金	0	中等职业教育	18,681
三、单位资金	0	进修及培训	10
1. 事业收入	0	培训支出	10
2. 事业单位经营收入	0	教育费附加安排的支出	985
3. 上级补助收入	0	其他教育费附加安排的支出	985
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	1,390
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	1,390

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位离退休	519
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	581
		机关事业单位职业年金缴费支出	290
		三、卫生健康支出	255
		行政事业单位医疗	255
		事业单位医疗	255
		四、住房保障支出	2,081
		住房改革支出	2,081
		住房公积金	790
		购房补贴	1,291
		五、其他支出	4,803
		彩票公益金安排的支出	4,803
		用于体育事业的彩票公益金支出	4,803

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	28,391	本年支出合计	28,447
上年结余、结转	56	结转下年	0
收入总计	28,447	支出总计	28,447

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	28,447	14,825	13,622	6,304	1,557	1,557

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	28,391	普通教育	242
一般公共预算拨款	23,588	其他普通教育支出	242
政府性基金预算拨款	4,803	职业教育	18,681
国有资本经营预算拨款	0	中等职业教育	18,681
		进修及培训	10
		培训支出	10
		教育费附加安排的支出	985
		其他教育费附加安排的支出	985
		一、社会保障和就业支出	1,390
		行政事业单位养老支出	1,390
		事业单位离退休	519
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	581
		机关事业单位职业年金缴费支出	290
		二、卫生健康支出	255
		行政事业单位医疗	255
		事业单位医疗	255

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		三、住房保障支出	2,081
		住房改革支出	2,081
		住房公积金	790
		购房补贴	1,291
		四、其他支出	4,803
		彩票公益金安排的支出	4,803
		用于体育事业的彩票公益金支出	4,803
本年收入合计	28,391	本年支出合计	28,447
上年结余、结转	56	结转下年	0
收入总计	28,447	支出总计	28,447

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
深圳市体育运动学校			23,645	14,825	8,820
	205	教育支出	19,918	11,099	8,820
	20502	普通教育	242	0	242
	2050299	其他普通教育支出	242	0	242
	20503	职业教育	18,681	11,099	7,582
	2050302	中等职业教育	18,681	11,099	7,582
	20508	进修及培训	10	0	10
	2050803	培训支出	10	0	10
	20509	教育费附加安排的支出	985	0	985
	2050999	其他教育费附加安排的支出	985	0	985
	208	社会保障和就业支出	1,390	1,390	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,390	1,390	0
	2080502	事业单位离退休	519	519	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581	581	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290	290	0
	210	卫生健康支出	255	255	0
	21011	行政事业单位医疗	255	255	0
	2101102	事业单位医疗	255	255	0
	221	住房保障支出	2,081	2,081	0
	22102	住房改革支出	2,081	2,081	0
	2210201	住房公积金	790	790	0
	2210203	购房补贴	1,291	1,291	0

表 8

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	2021 年	25	0	1	24	0	24
	2022 年	30	0	2	28	0	28
	增减变化金额	5	0	1	4	0	4

注：无。

表 9

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
	229	其他支出	4,803	0	4,803
	22960	彩票公益金安排的支出	4,803	0	4,803
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,803	0	4,803

注：无。

表 10

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
深圳市体育运动学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

(2022 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	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	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	14,825	14,825	-	
文体职业教育项目支出	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，购买服务，全运会奖金等	7,717	7,717	-	
信息化新建项目支出	主要用于 2021 年智慧园区一期信息化建设监控系统项目升级项目，2021 年智慧园区建设项目文化学习模块（二期），2021 年智慧园区建设项目科研选材生理生化模块（二期）等。	117	117	-	
体育彩票公益金项目支出	按照年度工作计划，保证运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，运动员文化教育，保证备战工作进行	4,803	4,803	-	
教育费附加项目支出	保障远程教学云课堂，高水平训练基地，高水平示范基地教育教学费用，校园安全节能费用	985	985	-	
金额合计：		28,447	28,447	-	

年度 总体 目标	<p>1. 确保深圳市代表团在省运会团体总分继续位列前茅，为国家输送更多优秀体育后备人才，实现奥运争光目标，完成省运会比赛获得 220 枚金牌的目标，按照市局部署工作要求力争 41 个项目做到满项满员参赛。</p> <p>2. 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。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务省运会项目	≥35 个
			省运会参赛获得金牌数	≥200 枚
			2022 年体育实验学校招生人数	100
			学生上重点大学人数	≥20
		质量	毕业生就业率	≥90%
			获奖率	≥30%
			教务教学业务达标率	=100%
			省运会参赛获得团体总分	≥10207 分
	时效	工作计划完成及时性	=100%	
	成本	项目成本控制率	≤100%	
	效益	社会效益	学生毕业通过率	=100%
			为学生提供良好的教学环境程度	=100%
		可持续影响	学生体育竞技能力	良好
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%

			教师满意度	≥95%
--	--	--	-------	------