

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。

三、2024年主要工作目标

深圳市职业体育管理中心2024年主要工作目标包括：

1. 落实2024年全国游泳冠军赛暨奥运选拔赛申办筹备工作；
2. 做好网球、游泳、竞走马拉松项目和省市共建服务项目，奥运一点一组的保障工作以及全运会备战工作；
3. 做好中心2024年后勤运营工作，保障办公场所维护运营良好，保障日常办公正常开展，党员党性凝聚力有效提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市职业体育管理中心部门预算收入3,826.66万元,较2023年年初预算减少2,654.91万元,下降41.0%。2024年部门预算支出3,826.66万元,较2023年年初预算减少2,654.91万元,下降41.0%。

预算收支减少主要原因:一是减少2023年运动员宿舍设施配置等一次性项目经费;二是减少了冰球赛事经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市职业体育管理中心

深圳市职业体育管理中心预算3,826.66万元,包括人员支出1,812.89万元、公用经费99.08万元、对个人和家庭的补助支出23.67万元、项目支出1,891.02万元。

(一)人员支出1,812.89万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二)公用经费99.08万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出23.67万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,891.02 万元，具体包括：

1. 体育彩票公益金项目 1,495.00 万元，主要包括：2024 年全国游泳冠军赛 945 万元，用于 2024 年全国游泳冠军赛事承办工作；奥运保障项目 550 万元，用于向奥运“一点一组”重点运动员保障工作。较 2023 年预算减少 2,505 万元，减幅 62.6%，主要原因是减少了冰球赛事经费。

2. 全民健身及体育竞赛管理 396.02 万元，主要包括：体育赛事服务管理和规划发展 128.82 万元，用于重大赛事筹备组织、赛事陈述及赛事宣传等；高水平运动队共建 241.22 万元，用于保障广东深圳籍部分高水平运动员训练竞赛、体能科医心理一体化等；后勤运维工作 25.98 万元，用于办公场所修缮、办公配置、办公设备更新、消防安全维护等项目支出。较 2023 年年初预算减少 117.97 万元，减幅 23.0%，主要原因是减少 2023 年运动员宿舍设施配置等一次性项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市职业体育管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,127 万元，其中：货物类项目 5.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,122 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算5.00万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数1.00万元，较2023年年初预算增加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。2024年预算数4.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数4.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是存量运行维护的车辆数量为1辆，与2023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、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市职业体育管理中心共 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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,891.02 万元，设置并编报 2 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
全民健身及体育竞赛管理	396.02	办好、服务好 2024 年中心组织承接的体育赛事；指导、服务社会力量举办体育赛事，提升深圳体育国际城市知名度；做好高水平队伍保障工作及保障高水平队训练、体能、康复医疗、心理辅导、专家咨询服务及训科医一体化管理服务系统运转。

体育彩票公益金项目	1,495.00	成功举办好 2024 年全国游泳冠军赛；进一步提高十五运会深圳赛区赛事服务保障工作。为奥运重点运动员提供更好保障，提高运动员成绩，争取入选奥运会，并在奥运赛场取得好成绩；为网球运动员提供更好保障，全年参加 20 站以上比赛，2-3 次集中训练，WTA 世界排名保持 100 名内。
-----------	----------	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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，较 2023 年年初预算增加 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 2023 年 10 月，深圳市职业体育管理中心共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置计划。

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预算

支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制

人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、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。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,826.66	一、文化旅游体育与传媒支出	1,649.51
1. 一般公共预算拨款	2,331.66	体育	1,649.51
2. 政府性基金预算拨款	1,495.00	运动项目管理	1,408.29
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	体育训练	241.22
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	226.64
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	226.64
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	24.59
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.70
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	67.35
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	57.05
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	57.05
		事业单位医疗	57.05

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	398.46
		住房改革支出	398.46
		住房公积金	136.37
		购房补贴	262.09
		五、其他支出	1,495.00
		彩票公益金安排的支出	1,495.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,495.00
本年收入合计	3,826.66	本年支出合计	3,826.66
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,826.66	支出总计	3,826.66

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 2

收入总表

部门名称：深圳市职业体育管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市职业体育管理中心	3,826.66	2,331.66	1,935.64	396.02	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			3,826.66	1,935.64	1,891.02	0.00	0.00	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,649.51	1,253.48	396.02	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
	20703	体育	1,649.51	1,253.48	396.02	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
	2070304	运动项目管理	1,408.29	1,253.48	154.80	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
	2070306	体育训练	241.22	0.00	241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	24.59	24.59	0.00	0.00	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	134.70	134.70	0.00	0.00	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	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	398.46	398.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	398.46	398.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	262.09	262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市职业体育管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		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	
深圳市职业体育管理中心	1,935.64	1,935.64	1,935.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,812.89	1,812.89	1,812.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	332.30	332.30	332.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	262.09	262.09	262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	816.92	816.92	816.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	134.70	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	67.35	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	57.05	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	136.37	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.08	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市职业体育管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		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	
水费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.67	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市职业体育管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		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	
退休费	23.67	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市职业体育管理中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市职业体育管理中心	1,891.02	396.02	396.02	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全民健身及体育竞赛管理	396.02	396.02	396.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育彩票公益金项目	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	3,826.66	一、文化旅游体育与传媒支出	1,649.51
1. 一般公共预算拨款	2,331.66	体育	1,649.51
2. 政府性基金预算拨款	1,495.00	运动项目管理	1,408.29
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	体育训练	241.22
		二、社会保障和就业支出	226.64
		行政事业单位养老支出	226.64
		事业单位离退休	24.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	67.35
		三、卫生健康支出	57.05
		行政事业单位医疗	57.05
		事业单位医疗	57.05
		四、住房保障支出	398.46
		住房改革支出	398.46
		住房公积金	136.37
		购房补贴	262.09

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、其他支出	1,495.00
		彩票公益金安排的支出	1,495.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,495.00
本年收入合计	3,826.66	本年支出合计	3,826.66
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,826.66	支出总计	3,826.66

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
深圳市职业体育管理中心			2,331.66	1,935.64	396.02
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,649.51	1,253.48	396.02
	20703	体育	1,649.51	1,253.48	396.02
	2070304	运动项目管理	1,408.29	1,253.48	154.80
	2070306	体育训练	241.22	0.00	241.22
	208	社会保障和就业支出	226.64	226.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	226.64	226.64	0.00
	2080502	事业单位离退休	24.59	24.59	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.70	134.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.35	67.35	0.00
	210	卫生健康支出	57.05	57.05	0.00
	21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05	0.00
	2101102	事业单位医疗	57.05	57.05	0.00

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	398.46	398.46	0.00
	22102	住房改革支出	398.46	398.46	0.00
	2210201	住房公积金	136.37	136.37	0.00
	2210203	购房补贴	262.09	262.09	0.00

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
深圳市职业体育管理中心			2,331.66	1,935.64	396.02
	301	工资福利支出	1,812.89	1,812.89	0.00
	30101	基本工资	332.30	332.30	0.00
	30102	津贴补贴	262.09	262.09	0.00
	30107	绩效工资	816.92	816.92	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.70	134.70	0.00
	30109	职业年金缴费	67.35	67.35	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	57.05	57.05	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	0.00
	30113	住房公积金	136.37	136.37	0.00
	302	商品和服务支出	459.91	99.08	360.82
	30201	办公费	6.00	6.00	0.00
	30205	水费	0.36	0.36	0.00

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
	30206	电费	4.80	4.80	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	15.56	15.56	0.00
	30211	差旅费	84.18	0.00	84.18
	30213	维修（护）费	7.66	0.00	7.66
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	34.50	6.00	28.50
	30226	劳务费	47.70	0.00	47.70
	30227	委托业务费	183.41	10.00	173.41
	30228	工会经费	26.63	26.63	0.00
	30229	福利费	2.40	2.40	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30239	其他交通费用	6.80	6.80	0.00

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
	30299	其他商品和服务支出	32.91	13.54	19.37
	303	对个人和家庭的补助	51.87	23.67	28.20
	30302	退休费	23.67	23.67	0.00
	30308	助学金	28.20	0.00	28.20
	310	资本性支出	7.00	0.00	7.00
	31002	办公设备购置	7.00	0.00	7.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市职业体育管理中心	2023 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市职业体育管理中心			1,495.00	0.00	1,495.00
	229	其他支出	1,495.00	0.00	1,495.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1,495.00	0.00	1,495.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,495.00	0.00	1,495.00

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
深圳市职业体育管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市职业体育管理中心整体支出绩效目标表

2024 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	
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。	1,935.64	1,935.64	0.00	
体育赛事服务管理和规划发展	用于组织承接体育赛事、赛事考察调研、赛事安全、赛事会议、赛事陈述、赛事宣传等；	128.82	128.82	0.00	
高水平运动队共建	用于高水平队伍保障工作保障高水平队训练、体能、康复医疗、心理辅导、专家咨询服务及训科医一体化管理服务系统运转	241.22	241.22	0.00	
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	22.83	22.83	0.00	
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	3.15	3.15	0.00	
体彩公益金项目	用于举办 2024 年全国游泳冠军赛和向奥运重点运动员提供更好保障	1,495.00	1,495.00	0.00	
金额合计		3,826.66	3,826.66	0.00	
年度总体目标	1. 办好、服务好 2024 年中心组织承接的体育赛事；指导、服务社会力量举办体育赛事，提升深圳体育国际城市知名度； 2. 做好高水平队伍保障工作保障高水平队训练、体能、康复医疗、心理辅导、专家咨询服务及训科医一体化管理服务系统运转； 3. 做好中心 2024 年后勤运营工作，保障办公场所维护运营良好，保障日常办公正常开展，党员党性凝聚力有效提升。				

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年业务宣传次数	≥1次
		质量指标	赛事指导服务交流次数	≥2次
			运动队伍训练竞赛、赛事观摩保障率	≥90%
			赛事筹备组织有序性	≥95%
			时效指标	宣传报道及时性
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高运动员竞技水平	显著
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。