

2024 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 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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。深圳市体育运动学校下设综合部、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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市体育运动学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 重点提升奥运会、全运会服务保障工作质量，加强十七届省运会新周期招生选材及训练工作；常态化抓实赛风赛纪和反兴奋剂工作；
2. 加强教师队伍建设，提高教学质量，丰富学科活动，凸显学校特色；
3. 持续加强党组织建设，夯实党建工作基础，凝聚党建工作活力；
4. 跟进龙岗校区迁址新建选址工作，立足办学、办训需要，做好可行性研究、概念设计等工作；
5. 扎实做好学校安全、综治等各项工作。落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，大力推进“平安校园”建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市体育运动学校部门预算收入 33,266.00 万元，较 2023 年年初预算增加 6,701.17 万元，增长 25.2%。2024 年部门预算支出 33,266.00 万元，较 2023 年年初预算增加 6,701.17 万元，增长 25.2%。

预算收支增加主要原因：一是 2023 年教育费附加项目为年中追加预算，2024 年教育费附加项目按要求列入本单位年初部门预算；二是 2024 年增加了保障运动队训练比赛、生活设施条件经费和奥运会重点运动员保障经费。

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 33,266.00 万元，包括人员支出 9,093.76 万元、公用经费 2,740.62 万元、对个人和家庭的补助支出 835.18 万元、项目支出 20,596.45 万元。

（一）人员支出 9,093.76 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 2,740.62 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 835.18 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 20,596.45 万元，具体包括：

1. 上级转移支付——政府性基金预算 90.00 万元，用于网球专项。较 2023 年年初预算增加 90 万元，增幅 100%，主要原因是该项目为 2023 年年中追加项目，部分经费结转至 2024 年使用。

2. 文体职业教育 8,271.49 万元（含财政专户管理资金 5 万），主要包括试训运动员员额经费工作 2,601.68 万元，用于试训运动员相关开支等；训练保障基本经费工作 933.60 万元，用于训练及备战工作、服装费用等；体育实验学校运行工作 201.29 万元，用于体育实验学校购置教育教学设备、办公设备、课本、

作业本及教辅费用等；体育运动学校运行工作 4,527.54 万元，用于运动员的吃住训保障及基本运行费用，维持校园安全有序运维。较 2023 年年初预算增加 2,134.6 万元，增加 34.9%，主要原因是运动员教练员伙食费 2023 年在基本支出列支，2024 年从基本支出调整为项目支出。

3. 教育费附加 2,777.63 万元，主要包括高水平基地训练、校园安全保障、田径跑道维修改造等工作，用于高水平体育后备人才基地训练服务保障。较 2023 年年初预算增加 2,777.63 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年教育费附加项目为年中追加预算，2024 年教育费附加项目按要求列入本单位年初部门预算。

4. 信息化服务类项目（非运维服务部分）6.80 万元，主要用于支付智慧园区信息化建设项目尾款。较 2023 年年初预算减少 20.4 万元，下降 75.0%，主要原因是 2024 年度仅需支付部分尾款。

5. 体育彩票公益金项目 9,450.52 万元，主要包括竞技体育工作 8,993.00 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、营养调控、外训外赛等支出；青少年体育工作 431.00 万元，用于举办市级青少年体育竞赛活动等。较 2023 年年初预算增加 4,718.92 万元，增长 99.7%，主要原因是 2024 年增加了保障运动队训练比赛、生活设施条件经费和奥运会重点运动员保障经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市体育运动学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 6,810.90 万元，其中：货物类项目 1,682.25 万元、工程类项目 448.50 万元、服务类项目 4,680.15 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 147.10 万元，较 2023 年年初预算增加 117.6 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 117.60 万元，较 2023 年年初预算增加 117.6 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 1.50 万元，较 2023 年年初预算增加 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。2024 年预算数 28.00 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 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 28.00 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 7 辆，与 2023 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：深圳市体育运动学校共 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。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 20,596.45 万元，设置并编报 5 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
教育费附加	2,777.63	改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。用于高水平基地训练、校园安全保障、改善学校教学设施和办学条件，该年度计划完成田径跑道维修改造、训练场馆灯光改造、医务室改造等任务。
上级转移支付——政府性基金预算	90.00	网球高质量发展保障经费，保障深圳网球高质量发展，建设高水平网球队队伍，培养网球高水平运动员。
体育彩票公益金项目	9,450.52	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。
文体职业教育	8,271.49	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”优势互补的育人格局，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。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。计划本年度服务省锦标赛项目超 35 个，省锦标赛参赛获得金牌数超 200 枚。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	6.80	完成体工智慧园区信息化系统项目建设验收。

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 年深圳市体育运动学校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，深圳市体育运动学校共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 1 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 6 辆；单价 100 万元以上设备 4 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。

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：深圳市体育运动学校

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	33,023.23	一、教育支出	19,356.68
1. 一般公共预算拨款	23,599.23	普通教育	230.34
2. 政府性基金预算拨款	9,424.00	小学教育	230.34
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	职业教育	16,348.71
二、财政专户管理资金	5.00	中等职业教育	16,348.71
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	2,777.63
1. 事业收入	0.00	中等职业学校教学设施	2,656.38
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	121.25
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,958.61
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,958.61
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	873.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.11

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	361.56
		三、卫生健康支出	311.99
		行政事业单位医疗	311.99
		事业单位医疗	311.99
		四、住房保障支出	2,098.21
		住房改革支出	2,098.21
		住房公积金	723.79
		购房补贴	1,374.42
		五、其他支出	9,540.52
		彩票公益金安排的支出	9,540.52
		用于体育事业的彩票公益金支出	9,540.52
本年收入合计	33,028.23	本年支出合计	33,266.00
上年结余、结转	237.77	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	237.77		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	33,266.00	支出总计	33,266.00

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：深圳市体育运动学校

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									
深圳市体育运动学校	33,266.00	23,599.23	12,669.56	8,273.29	2,656.38	0.00	9,424.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.77

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	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
深圳市体育运动学校			33,266.00	12,669.56	20,596.45	0.00	0.00	0.00	6,810.90	5,300.31	0.00
	205	教育支出	19,356.68	8,300.76	11,055.93	0.00	0.00	0.00	5,499.46	4,015.39	0.00
	20502	普通教育	230.34	54.05	176.29	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
	2050202	小学教育	230.34	54.05	176.29	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
	20503	职业教育	16,348.71	8,246.71	8,102.00	0.00	0.00	0.00	3,850.62	2,487.80	0.00
	2050302	中等职业教育	16,348.71	8,246.71	8,102.00	0.00	0.00	0.00	3,850.62	2,487.80	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	2,777.63	0.00	2,777.63	0.00	0.00	0.00	1,643.84	1,522.59	0.00
	2050905	中等职业学校教学设施	2,656.38	0.00	2,656.38	0.00	0.00	0.00	1,522.59	1,522.59	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	121.25	0.00	121.25	0.00	0.00	0.00	121.25	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,958.61	1,958.61	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	1,958.61	1,958.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	873.94	873.94	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	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
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	723. 11	723. 11	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	361. 56	361. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	311. 99	311. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	311. 99	311. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	311. 99	311. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	2,098. 21	2,098. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	2,098. 21	2,098. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	723. 79	723. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	1,374. 42	1,374. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	229	其他支出	9,540. 52	0. 00	9,540. 52	0. 00	0. 00	0. 00	1,311. 44	1,284. 92	0. 00
	22960	彩票公益金安排的支出	9,540. 52	0. 00	9,540. 52	0. 00	0. 00	0. 00	1,311. 44	1,284. 92	0. 00

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	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
	2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	9,540.52	0.00	9,540.52	0.00	0.00	0.00	1,311.44	1,284.92	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市体育运动学校

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	
深圳市体育运动学校	12,669.56	12,669.56	12,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,093.76	9,093.76	9,093.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,593.83	4,593.83	4,593.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,374.42	1,374.42	1,374.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	994.68	994.68	994.68	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	723.11	723.11	723.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	361.56	361.56	361.56	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	311.99	311.99	311.99	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	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	723.79	723.79	723.79	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	2,730.62	2,730.62	2,730.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.59	11.59	11.59	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：深圳市体育运动学校

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	
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	659.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	56.12	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,367.08	1,367.08	1,367.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	47.05	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	58.27	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	45.00	45.00	45.00	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：深圳市体育运动学校

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	
工会经费	181.69	181.69	181.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	11.76	11.76	11.76	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	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	28.80	28.80	28.80	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	58.76	58.76	58.76	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	835.18	835.18	835.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	835.18	835.18	835.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	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：深圳市体育运动学校

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									
深圳市体育运动学校	20,596.45	10,929.67	8,273.29	2,656.38	0.00	9,424.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.77
教育费附加	2,777.63	2,656.38	0.00	2,656.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.25
上级转移支付——政府性基金预算	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
体育彩票公益金项目	9,450.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.52
文体职业教育	8,271.49	8,266.49	8,266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	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：深圳市体育运动学校

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	33,023.23	一、教育支出	19,351.68
1. 一般公共预算拨款	23,599.23	普通教育	230.34
2. 政府性基金预算拨款	9,424.00	小学教育	230.34
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	职业教育	16,343.71
		中等职业教育	16,343.71
		教育费附加安排的支出	2,777.63
		中等职业学校教学设施	2,656.38
		其他教育费附加安排的支出	121.25
		二、社会保障和就业支出	1,958.61
		行政事业单位养老支出	1,958.61
		事业单位离退休	873.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	361.56
		三、卫生健康支出	311.99
		行政事业单位医疗	311.99
		事业单位医疗	311.99

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	2,098.21
		住房改革支出	2,098.21
		住房公积金	723.79
		购房补贴	1,374.42
		五、其他支出	9,540.52
		彩票公益金安排的支出	9,540.52
		用于体育事业的彩票公益金支出	9,540.52
本年收入合计	33,023.23	本年支出合计	33,261.00
上年结余、结转	237.77	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	121.25		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	116.52		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	33,261.00	支出总计	33,261.00

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			23,720.48	12,669.56	11,050.93						
	205	教育支出	19,351.68	8,300.76	11,050.93						
	20502	普通教育	230.34	54.05	176.29						
	2050202	小学教育	230.34	54.05	176.29						
	20503	职业教育	16,343.71	8,246.71	8,097.00						
	2050302	中等职业教育	16,343.71	8,246.71	8,097.00						
	20509	教育费附加安排的支出	2,777.63	0.00	2,777.63						
	2050905	中等职业学校教学设施	2,656.38	0.00	2,656.38						
	2050999	其他教育费附加安排的支出	121.25	0.00	121.25						
	208	社会保障和就业支出	1,958.61	1,958.61	0.00						
	20805	行政事业单位养老支出	1,958.61	1,958.61	0.00						
	2080502	事业单位离退休	873.94	873.94	0.00						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.11	723.11	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.56	361.56	0.00
	210	卫生健康支出	311.99	311.99	0.00
	21011	行政事业单位医疗	311.99	311.99	0.00
	2101102	事业单位医疗	311.99	311.99	0.00
	221	住房保障支出	2,098.21	2,098.21	0.00
	22102	住房改革支出	2,098.21	2,098.21	0.00
	2210201	住房公积金	723.79	723.79	0.00
	2210203	购房补贴	1,374.42	1,374.42	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			23,720.48	12,669.56	11,050.93
	301	工资福利支出	11,695.43	9,093.76	2,601.68
	30101	基本工资	4,593.83	4,593.83	0.00
	30102	津贴补贴	3,976.10	1,374.42	2,601.68
	30107	绩效工资	994.68	994.68	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723.11	723.11	0.00
	30109	职业年金缴费	361.56	361.56	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	311.99	311.99	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.38	10.38	0.00
	30113	住房公积金	723.79	723.79	0.00
	302	商品和服务支出	6,875.36	2,730.62	4,144.73
	30201	办公费	11.59	11.59	0.00
	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00

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
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	90.00	87.00	3.00
	30206	电费	661.00	659.00	2.00
	30207	邮电费	56.12	56.12	0.00
	30209	物业管理费	1,422.08	1,367.08	55.00
	30211	差旅费	75.80	47.00	28.80
	30213	维修（护）费	1,011.71	47.05	964.66
	30214	租赁费	284.09	1.50	282.59
	30216	培训费	31.00	31.00	0.00
	30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00
	30218	专用材料费	415.75	58.27	357.48
	30225	专用燃料费	79.00	0.00	79.00
	30226	劳务费	1,996.56	9.30	1,987.26

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
	30227	委托业务费	397.45	45.00	352.45
	30228	工会经费	181.69	181.69	0.00
	30229	福利费	11.76	11.76	0.00
	30231	公务用车运行维护费	28.00	28.00	0.00
	30239	其他交通费用	28.80	28.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	81.26	58.76	22.50
	303	对个人和家庭的补助	3,627.96	835.18	2,792.78
	30302	退休费	835.18	835.18	0.00
	30308	助学金	2,792.78	0.00	2,792.78
	310	资本性支出	1,521.73	10.00	1,511.73
	31001	房屋建筑物购建	200.00	0.00	200.00
	31002	办公设备购置	65.00	10.00	55.00
	31003	专用设备购置	1,008.23	0.00	1,008.23

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
	31006	大型修缮	248.50	0.00	248.50

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳市体育运动学校	2023 年	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	2024 年	29.50	117.60	0.00	0.00	117.60	0.00	1.50	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	117.60	0.00	0.00	117.60	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			9,540.52	0.00	9,540.52
	229	其他支出	9,540.52	0.00	9,540.52
	22960	彩票公益金安排的支出	9,540.52	0.00	9,540.52
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,540.52	0.00	9,540.52

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
深圳市体育运动学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市体育运动学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	12,669.56	12,669.56	0.00
	信息化新建项目支出	主要用于支付体工智慧园区信息化建设项目尾款	6.80	6.80	0.00
	文体职业教育项目支出	主要用于保障教练员运动员伙食费、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，体育学校持续运行费等	8,271.49	8,266.49	5.00
	体育彩票公益金	主要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。	9,450.52	9,450.52	0.00
	教育费附加	主要用于高水平基地训练、校园安全保障、改善学校教学设施和办学条件，该年度计划完成田径跑道维修改造、训练场馆灯光改造、医务室改造等任务。	2,777.63	2,777.63	0.00
	上级转移支付——政府性基金预算	根据财政部《关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2022〕123 号）相关内容，通过该项目来保障网球高质量发展，建设高水平网球队队伍，培养网球高水平运动员。	90.00	90.00	0.00

	金 额 合 计		33,266.00	33,261.00	5.00
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	服务体育赛事项目数量	≥35 个	
			学生上重点大学人数	≥20 人	
			体育实验学校新增招生人数	≥100 人	
			省锦标赛参赛获得金牌数	≥200 枚	
		质量指标	毕业生就业率	≥90%	
			教务教学业务达标率	≤100%	
			金牌获奖率	≥15%	
		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	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标		提升学生受教育环境	显著	
			学生毕业通过率	100%	
	生态效益指标		不适用	不适用	

		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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。