

2022年度深圳市体育运动学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市体育运动学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市体育运动学校2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市体育运动学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市体育运动学校概况

一、单位主要职责

深圳市体育运动学校的主要职责是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、单位机构设置

深圳市体育运动学校内设机构共24个，分别为综合部、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、篮排手球项目部、棒垒曲棍球项目部、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、兵羽项目部。

三、部门决算单位构成

深圳市体育运动学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市体育运动学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市体育运动学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,628.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,880.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	22,538.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,763.23
	9		九、卫生健康支出	39	297.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,029.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,880.52
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	30,509.34	本年支出合计	57	30,509.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	30,509.34	总计	60	30,509.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市体育运动学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,509.34	30,509.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,538.41	22,538.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	190.82	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	190.82	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,504.08	21,504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	21,504.08	21,504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	843.10	843.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	843.10	843.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,763.23	1,763.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,763.23	1,763.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	715.93	715.93	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	699.82	699.82	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	347.48	347.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,029.83	2,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,029.83	2,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	754.40	754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,275.43	1,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,880.52	3,880.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,880.52	3,880.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,880.52	3,880.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市体育运动学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30,509.34	14,227.32	16,282.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,538.41	10,136.91	12,401.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	190.82	0.00	190.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	190.82	0.00	190.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,504.08	10,136.91	11,367.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	21,504.08	10,136.91	11,367.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	843.10	0.00	843.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	843.10	0.00	843.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,763.23	1,763.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,763.23	1,763.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	715.93	715.93	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	699.82	699.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.48	347.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,029.83	2,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,029.83	2,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	754.40	754.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,275.43	1,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,880.52	0.00	3,880.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,880.52	0.00	3,880.52	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,880.52	0.00	3,880.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市体育运动学校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,628.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,880.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22,538.41	22,538.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,763.23	1,763.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	297.36	297.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,029.83	2,029.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,880.52	0.00	3,880.52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,509.34	本年支出合计	59	30,509.34	26,628.83	3,880.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,509.34	总计	64	30,509.34	26,628.83	3,880.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市体育运动学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	26,628.83	14,227.32	12,401.50
205	教育支出	22,538.41	10,136.91	12,401.50
20502	普通教育	190.82	0.00	190.82
2050299	其他普通教育支出	190.82	0.00	190.82
20503	职业教育	21,504.08	10,136.91	11,367.17
2050302	中等职业教育	21,504.08	10,136.91	11,367.17
20508	进修及培训	0.41	0.00	0.41
2050803	培训支出	0.41	0.00	0.41
20509	教育费附加安排的支出	843.10	0.00	843.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	843.10	0.00	843.10
208	社会保障和就业支出	1,763.23	1,763.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,763.23	1,763.23	0.00
2080502	事业单位离退休	715.93	715.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699.82	699.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.48	347.48	0.00
210	卫生健康支出	297.36	297.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.36	297.36	0.00
2101102	事业单位医疗	297.36	297.36	0.00
221	住房保障支出	2,029.83	2,029.83	0.00
22102	住房改革支出	2,029.83	2,029.83	0.00
2210201	住房公积金	754.40	754.40	0.00
2210203	购房补贴	1,275.43	1,275.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市体育运动学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,266.26	302	商品和服务支出	2,503.05
30101	基本工资	957.14	30201	办公费	26.83
30102	津贴补贴	3,650.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	1,472.27	30205	水费	86.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	699.82	30206	电费	625.24
30109	职业年金缴费	347.48	30207	邮电费	54.21
30110	职工基本医疗保险缴费	297.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,389.00
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	5.35
30113	住房公积金	754.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34.62
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	1.29
303	对个人和家庭的补助	3,458.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	715.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	47.13
30304	抚恤金	24.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.75
30308	助学金	2,716.78	30228	工会经费	66.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999		其他支出	0.00
	人员经费合计	11,724.28		公用经费合计	2,503.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市体育运动学校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,880.52	3,880.52	0.00	3,880.52	0.00
229	其他支出	0.00	3,880.52	3,880.52	0.00	3,880.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,880.52	3,880.52	0.00	3,880.52	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3,880.52	3,880.52	0.00	3,880.52	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市体育运动学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市体育运动学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.50	0.00	28.00	0.00	28.00	1.50	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市体育运动学校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市体育运动学校2022年度总收入30,509.34万元，其中本年收入30,509.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,628.83万元，比上年决算数增加17,459.77万元，增长190.4%，主要变动情况：原深圳市体工大队及深圳市业余体校的部分职能划转至我校，职能增加，人员增多，业务量增多，一般公共预算财政拨款收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3,880.52万元，比上年决算数增加2,161.6万元，增长125.8%，主要变动情况：原深圳市体工大队及深圳市业余体校的部分职能划转至我校，职能增加，业务量增多，政府性基金预算财政拨款收入增加。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市体育运动学校2022年度总支出30,509.34万元，其中本年支出30,509.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,227.32万元，比上年决算数增加8,110.16万元，增长132.6%，主要变动情况：原深圳市体工大队及深圳市业余体校的部分职能划转至我校，职能增加，人员增多，基本支出增加。

2. 项目支出16,282.02万元，比上年决算数增加11,511.21万元，增长241.3%，主要变动情况：原深圳市体工大队及深圳市业余体校的部分职能划转至我校，职能增加，业务量增多，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市体育运动学校2022年度财政拨款收入合计30,509.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,628.83万元，比上年决算数增加17,459.77万元，增长190.4%；主要变动情况：原深圳市体工大队及深圳市业余体校的部分职能划转至我校，职能增加，人员增多，业务量增多，一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入3,880.52万元，比上年决算数增加2,161.6万元，增长125.8%；主要变动情况：原深圳市体工大队及深圳市业余体校的部分职能划转至我校，职能增加，业务量增多，政府性基金预算财政拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市体育运动学校2022年度财政拨款支出合计30,509.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,628.83万元，比年初预算数增加2,984.18万元，增长12.6%；主要变动情况：年中追加下达了过渡校区预制校舍项目经费和2022年学生资助补助经费预算（中等职业教育免学费）；政府性基金预算财政拨款支出3,880.52万元，比年初预算数减少922.19万元，下降19.2%；主要变动情况：受疫情影响减少市级赛事举办和赛事参赛；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市体育运动学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为28万元，完成全年预算29.5万元的94.9%，比上年决算数增加4万元，增长16.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为28万元，完成全年预算28万元的100%，比上年决算数增加4万元，增长16.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为28万元，完成全年预算28万元的100%，比上年决算数增加4万元，增长16.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位2022年接收了1辆公务车，现保有量为7辆，较去年增加了1辆公务车，增多了1辆车的运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出28万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出28万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信、综合业务保障用车等公务用车。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位工作交流所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位本年度未发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额11,365.94万元，其中：政府采购货物支出1,706.11万元、政府采购工程支出5,092.45万元、政府采购服务支出4,567.38万元。授予中小企业合同金额4,876.33万元，占政府采购支出总额的42.9%，其中：授予小微企业合同金额4,876.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.56%。

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）4台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目13个，共涉及资金12,401.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度运动员文化教育费、备战省运会等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,880.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出26,628.83万元，政府性基金预算支出3,880.52万元。从评价情况来看，我单位严格执行预算绩效管理相关要求，突出预算绩效管理的结果应用，有效加强预算执行的刚性约束，保障学校正常运

行，围绕建设高水平示范基地科医服务、高水平基地训练省级示范基地、高水平示范基地教育教学目标不断发展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及过渡校区预制校舍等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数32,376.05万元，执行数30,509.34万元，完成预算的94.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障了我校办学、办训、办基地的有序进行，积极开展了学生文化教育活动，保障了训练参赛活动，融合了优质的基础教育资源和体育资源，培养了体育技能和文化学习“双优”人才，为深圳培养了健全人格、健康体魄、全面知识结构的复合型人才，当前学校有254名运动员输送至省队和国家队，其中转正有124人。2022年，6名深圳运动员在世界锦标赛上夺得6金2银2铜，包括花样游泳项目“四金王”王柳懿、王芊懿，乒乓球项目林高远，射击项目沈莹等。截至2022年11月，第十六届省运会第一、第二阶段的比赛结束，在已进行的36个大项比赛中，我市共获得211.95枚金牌、165.7枚银牌、149.28枚铜牌9454.86分，金牌数、奖牌数和团体总分暂居全省第二。发现的问题及原因主要：整体预算各季度执行得不均衡。下一步改进措施：建立校内各科室预算执行率排名机制，按月例行梳理项目推进情况，切实均衡提高各季度预算执行进度，及时有效地执行预算。

过渡校区预制校舍项目绩效自评综述：全年预算数5,100.7万元，执行数5,092.45万元，预算执行率99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为支持保障深圳音乐学院在我校过渡办学，多方共同努力下，短期内高质量地完成了我校过渡校区的建

设、验收、结算评审、竣工决算，有效保障了我校教学、训练、行政工作的正常运行。发现的问题及原因主要是年底受新冠疫情影响，财政评审完成时间比预期晚，造价咨询合同少量尾款在下一年初完成结算；下一步改进措施主要是：以后将综合考虑各种因素对预算执行的影响，提高预算编制的科学性与执行的有效性。

学校持续运行费绩效自评综述：全年预算数769.5万元，执行数679.32万元，预算执行率88.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购了配套教材、作业本及相应教辅，保障了教学教研活动与学生德育活动，通过租赁车辆接送两校区的学生往返训练点与教学点，保证了教学与训练任务的正常进行，保障了学校食堂等后勤工作的正常开展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，外出学习与交流大幅减少，赛事活动减少，队伍的规模缩减。下一步改进措施：健全完善预算管理的实施办法，提高预算编制的准确性和科学性，切实提高预算执行的及时性和有效性。

项目支出绩效自评表										
项目编码：	44030022117152570007	项目名称：	过渡校区预制校舍项 目	绩效自评年度 ：	2022					
实施单位：	深圳市体育运动学校	一级预算单位：	深圳市文化广电旅游体育局							
资金使用情况										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	51007000.00	50924470.00	10	99.84	9.98			
	其中：当年财政拨款	0.00	51007000.00	50924470.00	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
	预期目标				* 实际完成情况					

年度总体目标	保证过渡期间教学、行政工作正常开展				为满足深圳音乐学院在我校过渡办学，多方共同努力下，短期内高质量地完成了我校过渡校区的建设、验收、结算评审、竣工决算，有效保障了我校教学、训练、行政工作正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	建筑面积	9721	9721平方米	12.5	12.5	
		质量	校舍建设质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	校舍建设效率	规定时间内完成	100%	12.5	12.5	
		成本	严格控制成本低于预算值	100%	99.84%	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保证体校教学工作正常进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	99.98	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440300221171525700050	项目名称：	学校持续运行费	绩效自评年度：	2022					
实施单位：	深圳市体育运动学校	一级预算单位：	深圳市文化广电旅游体育局							
资金使用情况										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
项目资金（元）	年度资金总额	7695000.00	7695000.00	6793214.04	10	88.28	8.83			
	其中：当年财政拨款	7695000.00	7695000.00	6793214.04	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
	预期目标				* 实际完成情况					

年度总体目标	为维护正常教学，保障学校安全和日常维护，保证正常训练，做大做强体育专项，培养高素质的体育专业人才，					通过该项目经费的使用，我校采购了配套教材、作业本及相应教辅，保障了教学教研活动与学生德育活动，通过租赁车辆接送两校区的学生往返训练点与教学点，保证了教学与训练任务的正常进行，保障了学校食堂等后勤工作的正常开展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	教材、作业本及教辅购买次数	2	2次	20	20	
		质量	教材、作业本及教辅合格率	100%	100%	10	10	
		时效	教材、作业本及教辅发放及时性	及时	100%	10	10	
		成本	项目成本控制率	≤100%	88.28%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障体育运动学校的正常运行	有效保障	100%	15	15	
			学校在社会的影响力和正面反响提高	100%	100%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	可持续影响			不适用	0	0	
		服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98.83	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。