

2022 年深圳市龙岗区青少年业余体校
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

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于体育工作的方针政策和决策部署，履行青少年体育教育训练比赛职责，坚持和加强党的全面领导。主要职能：

（一）负责组织实施全区青少年体育训练、竞赛，推动普及青少年体育运动，促进青少年健康成长，选拔、培养、输送优秀体育后备人才。

（二）带动、引领全区体育教育和体育训练质量的提升。加强与全区中小学校合作，为青少年运动员提供更好教育资源。

（三）完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区青少年业余体校下设办公室、竞赛训练部、竞训推广部、后勤保障部，共四个部门。行政编制总数 0 人；实有在编人数 13 人；事业编制总数 15 人，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区青少年业余体校 2022 年主要工作目标包括：

2022 年工作将主要围绕“加快提高我区竞技体育运动水平《体育强区工程》”规划和实施、备战深圳市第十一届运动会、推进区体校区青少年体育训练中心的软、硬件建设等三条线。

（一）主要思路

1. 以完成“十四五”规划战略目标任务为年度工作计划出发点，制定“加快提高我区竞技体育运动水平《体育强区工程》规划”，结合深圳市第十一届运动会备战要求，对新周期训练工作进行全面布局，全力推进。

2. 推进区体校、区青少年训练中心基础建设的立项步伐。以此为契机，在保持和适度扩大普及性基础训练规模基础上，通过区青少年训练中心训练方式的引入，和增加教练员在岗人数、改善教练员人才结构，加快重点项目、高水平运动队组建和专业化训练，突破训练瓶颈，有效提高我区竞技实力。

（二）重大举措

1. 成立市十一运会代表团筹备机构，制定备战规划和工作计划。

2. 做好“加快提高我区竞技体育运动水平《体育强区工程》”规划。

3. 新周期区体校重点发展项目立项、布局。

4. 落实新周期教练员团队建设方案。

5. 区体校基础建设和配套项目方案论证。

（三）重大项目

1. 《体育强区工程》第一阶段计划实施及区体校重点发展项目布局。

2. 构建深圳市第十一届运动会龙岗代表团筹备组织架构和制定备战筹备工作方案。

3. 落实新周期临聘教练员招募计划。

4. 试点区级高水平运动队“共建”新模式和青少年训练工作奖罚制度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区青少年业余体校 部门预算收入 2,187 万元，比 2021 年减少 27 万元，下降 1%。2022 年部门预算支出 2,187 万元，比 2021 年减少 27 万元，下降 1%。

预算收支减少 27 万 主要原因：政府性基金-体育彩票公益金项目 300 万元，主要用于伙食费、场地租赁，委托、购买组织运动员训练/比赛服务等费用，保障各队伍备战，并完成参加省运会任务。较 2021 年减少了 30 万，主要原因是实际需求缩减。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区青少年业余体校

深圳市龙岗区青少年业余体校预算 2,187 万元，包括人员支出 820 万元、公用支出 106 万元、对个人和家庭的补助支出 33 万元、项目支出 1,228 万元。

（一）人员支出 820 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 106 万元，主要包括：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。

（三）对个人和家庭补助支出 33 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出 1,228 万元，具体包括：

1. 青少年业余体校活动与管理事务预算 815 万元，主要包括：保障各队伍的训练和比赛费用，如，伙食费、场地租赁，委托、购买组织运动员训练/比赛服务，聘请专家指导讲课费，教练员外出选才和学习费，运动员保险费及医疗康复费、营养调控费等方面的支出，较 2021 年预算减少 32 万元，下降 4%，主要原因是根据实际情况的需求，部分项目延迟开展或不再开展）。

2. 一般管理事务预算 24 万元，主要包括：办公楼、会议室改造、综合维修等，以及食堂设备更新，委托业务费，公务车运行维护费，报刊，以及其他支出零星支出。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 20%，主要原因是实际费用需求增加。

3. 财政代编一级项目（省级）预算 60 万元，主要包括：自

行车队伍器材装备费用，自行车队伍维修等费用。较 2021 年预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是这是新增的一项，保障队伍备战、并完成参加省运会任务。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 4 万元，主要包括：购置空调和办公家具（会议室椅子、学生床）等，较 2021 年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是采购需求增加。

5. 政府性基金-体育彩票公益金项目预算 300 万元，主要包括：伙食费、场地租赁，委托、购买组织运动员训练/比赛服务等费用，保障各队伍备战，并完成参加省运会任务。较 2021 年预算减少 30 万元，下降 9%，主要原因是实际需求缩减。

6. 文化广电旅游体育专项资金预算 25 万元，主要包括：主要用于新增柔性引进 1-2 名优秀人才。较 2021 年预算增加 25 万元，增长 100%，主要原因是这一项是新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区青少年业余体校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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

2022年“三公”经费预算14万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是公务用车运行维护费，用于执行公务和开展基层工作，调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是全年公务接待预算为0元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数14万元，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，主要是公务用车购置费2022年预算数0万元；

公务用车运行维护费2022年预算数14万元，比2021年预算数增加0万元，主要是执行公务和开展基层工作，调研等业务活动所开支的公务用车运行支出，本单位存量运行维护的车辆数量4辆。

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

深圳市龙岗区青少年业余体校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区青少年业余体校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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根

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 年深圳市龙岗区青少年业余体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 1,228 万元，设置并编报 6 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区财政部门备案。区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
财政代编一级项目 （省级）	60	提高青少年体育项目专业，让训练队伍参加国家体育总局、省体育局组织的国内省级以上单项赛事，为我校争得荣誉。完善队伍的器材配备，保障队伍备战省运会，并完成省运

		会的比赛任务。
办公设备购置（通用项目）	4	通过及时更新、更换办公设备，提高了工作效率，使我体校内部工作运转更加流畅，保障体校办公场地及业务正常运行。
青少年业余体校活动与管理事务	815	提高青少年体育项目专业，让训练队伍参加国家体育总局、省体育局组织的国内省级以上单项赛事，为我校争得荣誉。
政府性基金-体育彩票公益金项目	300	提高青少年体育项目专业，让训练队伍参加国家体育总局、省体育局组织的国内省级以上单项赛事，为我校争得荣誉。
一般管理事务	24	保障体校办公场地及业务正常运行，提高了工作效率，使我体校内部工作运转更加流畅；
文化广电旅游体育财政专项资金	25	建立健全我区重点项目队伍高层次发展要求，突破业余训练水平，提质保优，提供有力的专业技术支援。每年为上级专业部门的队伍输

		<p>送不少于5名优秀体育后备人才。为我市建设东部体育高地，提升青少年队伍竞技水平，保障项目队伍在深圳市，乃至广东省内具备一定的知名度。建立健全我区重点项目队伍高层次发展要求，突破业余训练水平，提质保优，提供有力的专业技术支援。每年为上级专业部门的队伍输送不少于5名优秀体育后备人才。为我市建设东部体育高地，提升青少年队伍竞技水平，保障项目队伍在深圳市，乃至广东省内具备一定的知名度。</p>
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本单位属于区财政全额拨款的事业单位，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，增长 0%。

主要是本单位属于区财政全额拨款的事业单位，机关运行经费预

算为 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙岗区青少年业余体校 共有车辆 4 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)。

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

本单位政府性基金预算支出为 360 万元(其中包含了上级专项转移支付支出预算 60 万元), 国有资本经营预算支出为 0 万元。

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： 深圳市龙岗区青少年业余体校

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	2,187	一、文化旅游体育与传媒支出	1,621
1. 一般公共预算拨款	1,827	体育	1,621
2. 政府性基金预算拨款	360	群众体育	1,621
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	87
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	87
三、单位资金	0	事业单位离退休	18
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	24
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	20
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	20
5. 其他收入	0	事业单位医疗	20

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	99
		住房改革支出	99
		住房公积金	62
		购房补贴	37
		五、其他支出	360
		彩票公益金安排的支出	360
		用于体育事业的彩票公益金支出	360
本年收入合计	2,187	本年支出合计	2,187
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,187	支出总计	2,187

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： 深圳市龙岗区青少年业余体校

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
深圳市龙岗区青少年业余体校	2,187	959	1,228	2	2	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

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	2,187	一、文化旅游体育与传媒支出	1,621
一般公共预算拨款	1,827	体育	1,621
政府性基金预算拨款	360	群众体育	1,621
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	87
		行政事业单位养老支出	87
		事业单位离退休	18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		三、卫生健康支出	20
		行政事业单位医疗	20
		事业单位医疗	20
		四、住房保障支出	99
		住房改革支出	99
		住房公积金	62
		购房补贴	37
		五、其他支出	360

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		彩票公益金安排的支出	360
		用于体育事业的彩票公益金支出	360
本年收入合计	2,187	本年支出合计	2,187
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,187	支出总计	2,187

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

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
深圳市龙岗区青少年业余体校			1,827	959	868
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,621	752	868
	20703	体育	1,621	752	868
	2070308	群众体育	1,621	752	868
	208	社会保障和就业支出	87	87	0
	20805	行政事业单位养老支出	87	87	0
	2080502	事业单位离退休	18	18	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	210	卫生健康支出	20	20	0
	21011	行政事业单位医疗	20	20	0
	2101102	事业单位医疗	20	20	0
	221	住房保障支出	99	99	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

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
	22102	住房改革支出	99	99	0
	2210201	住房公积金	62	62	0
	2210203	购房补贴	37	37	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

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
深圳市龙岗区青少年业余体校	2021 年	14	0	0	14	0	14
	2022 年	14	0	0	14	0	14
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

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
深圳市龙岗区青少年业余体校			360	0	360
	229	其他支出	360	0	360
	22960	彩票公益金安排的支出	360	0	360
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	360	0	360

注： 无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区青少年业余体校

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
深圳市龙岗区青少年业余体校			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：万元	
单位名称		深圳市龙岗区青少年业余体校	主管部门	深圳市龙岗区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	工资福利支出--正编人员	1、城镇职工基本医疗保险缴费 20.3 万；2、津贴补贴 100 万；3、住房公积金 62 万；4、奖金 140 万；5、绩效工资 6 万；6、机关事业单位基本养老保险缴费 45 万；7、职业年金缴费 24 万；8、基本工资 310.7 万；9、购房补贴 22 万；	730	730	0
	工资福利支出--聘用人员支出	聘员支出	90	90	0
	租赁费	房租	13	13	0
	离退休费	1、离退休经费 18 万；2、两贴 15 万；	33	33	0
	公务费	1、公务费 7.14 万；2、邮电费 7.7 万；	15	15	0
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8	8	0
	物业管理费	物业管理费	28	28	0
	福利费	福利费	3	3	0
	其他	其他	30	30	0
	职工教育费	职工教育费	1	1	0

	工会经费	工会费	8	8	0
	办公设备购置	购置办公家具（会议室椅子、学生床等）2万；购置空调2.4万；	4	4	0
	比赛培训	1、伙食费78万；2、训练/比赛费用237万；3、委托、购买组织运动员训练、比赛服务125万；4、临时聘请非体育系统教练员津贴费，以及工作人员训练比赛费190万；5、聘请专家指导讲课费，教练员外出选才和学习费30万；6、运动员保险费及医疗康复费、营养调控费20万；7、租赁费及水电费60万；8、其他交通费用20万；9、其他资本性支出50万；10、疫情防控、消杀等5万；	815	815	0
	其他一般管理事务	1、办公楼、会议室改造、综合维修等，以及食堂设备更新10万；2、报刊以及其他支出零星支出3万；3、公务用车运行维护费6万；4、委托业务费5万；	24	24	0
	人才发展专项	人才发展专项	25	25	0
	基地训练	1、训练/比赛费用40万；2、委托、购买组织运动员训练、比赛服务260万	300	300	0
	体育事业专项经费	购买自行车比赛装备器材一批60万	60	60	0
		金额合计	2187	2187	0
年度总体目标	1、通过市级、体校、学校三级联办体育的模式，逐渐发展成深圳少年、儿童体育人才培养后备基地；2、争取本周期向省、市输送6-10名运动员，单项代表省、市参加全国比赛获取优异成绩；3、到年末参训人数达4510人左右，训练水平达到深圳市平均水平前列；				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	年度注册可参赛人数达 4510 人；区体校训练网点达 76 所	按目标完成 90%
		质量	符合国家相关政策，基本满足在职人员正常办公，教练员、运动员的正常训练参赛	基本达标率 90%
		时效	按预算执行计划，每月、每季抓好执行率	按时完成
		成本	成本控制情况	节约成本
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展	为我区青少年训练比赛提供有效保障。
		可持续影响	保障各项目训练和比赛的顺利开展、教学工作有效开展、办公环境正常运行	正常运行
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教练员运动员满意度	90%以上
		其他满意度	提高重点项目队伍的竞技水平，突破业余训练水平，提质创优，提供有力的专业技术支援，保障项目队伍在深圳市、乃至广东省内具备一定的知名度。	90%以上

