

# 2026 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 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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

# 一、文字部分

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

深圳市龙岗区青少年业余体校贯彻落实党中央、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。其主要职能：

- （一）负责组织实施全区青少年体育训练竞赛，负责普及推动青少年体育运动，选拔、培养、输送体育后备人才；
- （二）负责代表龙岗区组队参加各级各类青少年体育比赛；
- （三）负责承担相关体育项目培训、科研、咨询及体育技术鉴定。

### 二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设办公室、竞赛训练部，共2个部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市龙岗区青少年业余体校2026年主要工作目标包括：

1. 全力保障年度赛事，寻求成绩突破。全力做好市锦标赛参赛统筹组织工作，做好赛事保障。持续跟踪女子排球队和输送运动员全运会备战工作，提供心理辅导、体能训练、康复等专项支持。组织排球、足球、自行车等项目省锦标赛集训。统

计我区输送人员参加全运会人数，专人专项负责，做好统计工作；

2. 深化合作，优化评估与保障机制。9月底前完成《深圳市龙岗区开展2025-2028年高水平体育后备人才队伍、体育传统项目学校、体育特色学校评估设立方案》修订，明确项目支持标准。形成我区青少年体育后备人才培养三级体系：高水平后备人才基地、体育后备人才基地、体育特色项目学校；

3. 加强内部管理，提升业务能力。一是强化教练员培训，用好人才引进政策，推动组织特聘岗高水平教练授课，强化教练员专项培训，提高教练员团队业务水平。二是提升信息化建设，利用竞训管理系统、AI智能监控系统等科技手段，进一步提升竞训工作、基地管理精细化管理水平；

4. 继续做好我区体育竞赛奖励文件修订工作。根据国际国内赛制变化，我校建议根据五大综合性赛事为依据，修订赛事奖励标准；增加市级、省级锦标赛奖励；在不增加标准的情况下做好青少年阶段奖金分配比例；增加教练员向上一级输送的奖励；

5. 优化第十二届深圳市运动会周期规划。制定竞赛目标，按年度完成分解任务，力争在本周期成绩突破；

6. 寻求区、局领导支持，早日落实我校固定的办公地点。我校自2021年搬迁后，一直未有固定的办公场所，随着深圳市体育运动学校搬迁时间提前至2027年9月，我校亟需解决办公

场所。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2026年深圳市龙岗区青少年业余体校单位预算收入3,379.96万元，较2025年年初预算增加57.00万元，增长1.7%。2026年深圳市龙岗区青少年业余体校单位预算支出3,379.96万元，较2025年年初预算增加57.00万元，增长1.7%。

预算收支增加主要原因说明： 1. 基地训练项目2026年预算较2025年预算增加132.00万元；

2. 人才发展专项项目较2025年预算增加126.00万元；

3. 2026年聘用人员增加，导致聘员经费较2025年预算增加12.45万元。

## 第三部分 单位预算支出具体情况

### 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3,379.96万元，包括人员经费690.00万元、公用经费85.03万元、项目支出2,604.93万元。

（一）人员经费690.00万元，主要是在职人员工资福利、

社保缴费和离退休人员经费等相关支出。

（二）公用经费 85.03 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）项目支出 2,604.93 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）15.00 万元，主要包括：办公楼修缮 15.00 万元，主要用于办公区域的屋顶漏雨及台风季节维修加固，饭堂设备更新，办公室维修检修及其他综合维修等费用。较 2025 年年初预算增加 10.00 万元，增幅 200.0%，主要原因是办公室使用年限较长，存在安全隐患，需要进行一系列的维修检修，包含补漏、防水、铝扣板天花，护墙板、改控制电路增加插座，批腻子粉、人工等。

2. 财政代编一级项目（中央）41.36 万元，主要包括：2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金深财教〔2025〕90 号 41.36 万元，主要用于 2025 年度未结项目的尾款支付。较 2025 年年初预算减少 11.6 万元，降幅 21.9%，主要原因是该项目为 2025 年度结转的项目金额，用于 2025 年度未结项目的尾款支付。

3. 青少年业余体校活动与管理事务 976.34 万元，主要包括：比赛培训 976.34 万元，主要用于同乐、龙外、平安里、兰著、园山五个基地厨师厨工劳务费、各备战队伍训练比赛费、运动员训练比赛委托服务费、专家指导讲课费、教练员外出选才和学习费、各备战队伍训练场地租赁费、综合训练车辆租赁费、

运动员保险和体检费以及购置常备药品、医疗和康复费用等。较 2025 年年初预算减少 206.95 万元，降幅 17.5%。

4. 文化广电旅游体育专项资金 360.00 万元，主要包括：人才发展专项 360.00 万元，主要用于特聘岗位经费。较 2025 年年初预算增加 126.00 万元，增幅 53.8%，主要原因是增加了第二批特聘岗的人员，根据文件的对应标准，总共增加了 126 万元。

5. 一般管理事务 121.29 万元，主要包括：聘员经费 121.29 万元，主要用于聘员工资福利经费。较 2025 年年初预算增加 12.45 万元，增幅 11.4%。

6. 政府性基金-体育彩票公益金项目 1,090.94 万元，主要包括：基地训练 1,090.94 万元，主要用于训练服装装备和大型专业训练器材采购费、基地设施社保维修维护费、基地集训费、基地伙食费、优秀运动员伙食补助、重点运动员营养调控费、运动员训练比赛服务委托费等。较 2025 年年初预算增加 132.00 万元，增幅 13.8%。

## 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纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共有 242.27 万元，其中：货物类项目 0.44 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 241.83 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026年财政拨款“三公”经费预算11.84万元，较2025年年初预算减少0.96万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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2026年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数11.84万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2026年预算数11.84万元，较2025年年初预算减少0.96万元，主要是单位现有车辆4辆，公务用车运行维护费用于我单位年4辆存量公务车的修理、加油、过

路过桥费、保险费等运行维护。较 2025 年年初预算减少 0.96 万元，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支，2026 年公务用车运行维护费较 2025 年年初预算减少。

## 第六部分 单位预算绩效管理情况

### 一、实施单位预算绩效管理的单位范围

本单位实施单位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共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

### 二、实施单位预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年本单位所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 2,604.93 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单位评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
--------	--------	---------	------

深圳市龙岗区青少年 业余体校	办公用房修缮与 维护（通用项 目）	15.00	完成办公区域房屋维修加固，以及饭堂设备更新、其他综合维修等工作，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。计划本年度完成维修维护工作数量至少3件。
深圳市龙岗区青少年 业余体校	财政代编一级项 目（中央）	41.36	完成国家高水平体育后备人才基地建设，促进青少年体育运动的普及和发展，加强竞技体育后备人才的培养，计划本年度完成支持国家高水平体育后备人才基地建设3个。
深圳市龙岗区青少年 业余体校	青少年业余体校 活动与管理事务	976.34	完成同乐、龙外、平安里、兰著、园山、平湖外国语六个基地伙食保障，各备战队伍训练比赛、运动员训练比赛服务委托、专家指导讲课、教练员外出选才和学习、各备战队伍训练场地和综合训练车辆租赁、运动员保险、体检、常备药品、医疗和康复购置等，提高青少年体育项目专业，保障运动员在竞技体育比赛中为我市获得优异成绩和荣誉。计划本年度完成训练项目数量至少37项、比赛项目数量至少16项、基地厨师厨工数量至少12人、运动员训练/比赛数量至少5项。
深圳市龙岗区青少年 业余体校	文化广电旅游体 育专项资金	360.00	完成特聘岗位配置，高层次发展重点项目队伍，突破业余训练水平，提升青少年队伍竞技水平。计划本年度完成特聘岗位配置数量至少7个。
深圳市龙岗区青少年 业余体校	一般管理事务	121.29	完成聘员工资福利经费发放，稳定工作队伍、体现员工关怀，提升聘员工作积极性。计划本年度完成聘员保障人数9人。

深圳市龙岗区青少年业余体校	政府性基金-体育彩票公益金项目	1,090.94	完成训练服装装备和大型专业训练器材采购、基地设施社保维修维护、基地竞训、基地伙食保障、优秀运动员伙食补助、重点运动员营养调控、运动员训练比赛服务委托等，提高青少年体育项目专业，保障运动员在竞技体育比赛中为我市获得优异成绩和荣誉。计划本年度完成比赛项目数量至少 16 项、训练器材采购完成率 100%、优秀运动员集训人数 200 人、运动员训练/比赛服务采购数量 15 项、训练项目完成数量 16 项、年度训练服装装备采购完成率 100%。
---------------	-----------------	----------	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026 年深圳市龙岗区青少年业余体校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，深圳市龙岗区青少年业余体校共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度无公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度我单位无单价 100 万元以上设备的购置计划。

### 三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。本单位政府性基金预算支出 1132.30 万元，主要是基地训练 1090.94 万元、2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金深财教〔2025〕90 号 41.362 万元。本单位上级专项转移支付支出预算 41.36 万元，主要是 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金深财教〔2025〕90 号 41.36 万元。

## 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。

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、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（外宾接待）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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	3,207.60	一、文化旅游体育与传媒支出	1,970.99
1. 一般公共预算拨款	2,247.66	体育	1,970.99
2. 政府性基金预算拨款	959.94	群众体育	1,970.99
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	101.47
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	101.47
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	24.67
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	22.80
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	22.80
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	22.80
		四、住房保障支出	152.40

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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	152.40
		住房公积金	48.00
		购房补贴	104.40
		五、其他支出	1,132.30
		彩票公益金安排的支出	1,132.30
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,132.30
本年收入合计	3,207.60	本年支出合计	3,379.96
上年结余、结转	172.36	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	172.36		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,379.96	支出总计	3,379.96

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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	
深圳市龙岗区青少年业余体校	3,379.96	2,247.66	959.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.36

注：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	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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区青少年业余体校			3,379.96	775.03	2,604.93	0.00	0.00	0.00	242.27	242.27	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,970.99	498.36	1,472.63	0.00	0.00	0.00	188.79	188.79	0.00
	20703	体育	1,970.99	498.36	1,472.63	0.00	0.00	0.00	188.79	188.79	0.00
	2070308	群众体育	1,970.99	498.36	1,472.63	0.00	0.00	0.00	188.79	188.79	0.00
	208	社会保障和就业支出	101.47	101.47	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	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	24.67	24.67	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	49.20	49.20	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	27.60	27.60	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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1,132.30	0.00	1,132.30	0.00	0.00	0.00	53.48	53.48	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1,132.30	0.00	1,132.30	0.00	0.00	0.00	53.48	53.48	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,132.30	0.00	1,132.30	0.00	0.00	0.00	53.48	53.48	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

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	
深圳市龙岗区青少年业余体校	775.03	775.03	775.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	638.24	638.24	638.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	88.80	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	288.80	288.80	288.80	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	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.60	27.60	27.60	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	22.80	22.80	22.80	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	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	36.00	36.00	36.00	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	85.03	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.50	0.50	0.50	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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	6.80	6.80	6.80	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	11.84	11.84	11.84	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	26.85	26.85	26.85	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	51.76	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	51.76	51.76	51.76	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 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									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	
深圳市龙岗区青少年业余体校	2,604.93	1,472.63	959.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.36
办公用房修缮与维护 (通用项目)	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目 (中央)	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36
青少年业余体校活动 与管理事务	976.34	976.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化广电旅游体育专 项资金	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金-体育彩票 公益金项目	1,090.94	0.00	959.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	3,207.60	一、文化旅游体育与传媒支出	1,970.99
1. 一般公共预算拨款	2,247.66	体育	1,970.99
2. 政府性基金预算拨款	959.94	群众体育	1,970.99
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	101.47
		行政事业单位养老支出	101.47
		事业单位离退休	24.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.60
		三、卫生健康支出	22.80
		行政事业单位医疗	22.80
		事业单位医疗	22.80
		四、住房保障支出	152.40
		住房改革支出	152.40
		住房公积金	48.00
		购房补贴	104.40
		五、其他支出	1,132.30

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		彩票公益金安排的支出	1,132.30
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,132.30
本年收入合计	3,207.60	本年支出合计	3,379.96
上年结余、结转	172.36	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	172.36		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,379.96	支出总计	3,379.96

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			2,247.66	775.03	1,472.63
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,970.99	498.36	1,472.63
	20703	体育	1,970.99	498.36	1,472.63
	2070308	群众体育	1,970.99	498.36	1,472.63
	208	社会保障和就业支出	101.47	101.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47	0.00
	2080502	事业单位离退休	24.67	24.67	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	0.00
	210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	0.00
	221	住房保障支出	152.40	152.40	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	152.40	152.40	0.00
	2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00
	2210203	购房补贴	104.40	104.40	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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			2,247.66	775.03	1,472.63
	301	工资福利支出	638.24	638.24	0.00
	30101	基本工资	72.00	72.00	0.00
	30102	津贴补贴	88.80	88.80	0.00
	30107	绩效工资	288.80	288.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.20	49.20	0.00
	30109	职业年金缴费	27.60	27.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	22.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	0.00
	30113	住房公积金	48.00	48.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,195.41	85.03	1,110.38
	30201	办公费	12.18	12.18	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
	30207	邮电费	1.80	1.80	0.00
	30209	物业管理费	23.87	23.87	0.00
	30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
	30214	租赁费	25.00	0.00	25.00
	30216	培训费	1.20	1.20	0.00
	30226	劳务费	116.03	0.00	116.03
	30227	委托业务费	721.84	0.50	721.34
	30228	工会经费	6.80	6.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.84	11.84	0.00
	30239	其他交通费用	20.00	0.00	20.00
	30299	其他商品和服务支出	239.86	26.85	213.02
	303	对个人和家庭的补助	414.01	51.76	362.25
	30302	退休费	51.76	51.76	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
	30399	其他对个人和家庭的补助	362.25	0.00	362.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“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		
		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
深圳市龙岗区青少年业余体校	2025 年	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00
	2026 年	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.96	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			1,132.30	0.00	1,132.30
	229	其他支出	1,132.30	0.00	1,132.30
	22960	彩票公益金安排的支出	1,132.30	0.00	1,132.30
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,132.30	0.00	1,132.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

## 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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。