

2025 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
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

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

深圳市龙岗区青少年业余体校系统包括：深圳市龙岗区青少年业余体校共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 12 人；离休 0 人，退休 5 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区青少年业余体校 2025 年主要工作目标包括：

（一）科学规划新周期项目布局

认真梳理总结第十一届运动会备战周期的经验和不足，科学制定新周期项目规划布局，明确新周期目标任务。重点在基

础大项和集体球类优势项目上充分挖掘潜力，巩固优势地位；在“金牌大项”等潜优势项目上精准定位，找准突破口；在短板项目上加强基础训练，提升竞争力，力争在新周期实现参赛成绩的新飞跃。

（二）积极推动青训中心落地建设

持续推进两个青训中心的建设工作：一是坪地足球场综合运营招标已完成，下半年将正式投入运营。我校将积极探索合作模式，引导和规范社会组织和社会体育从业者投身青少年运动训练，强化师资培养及保障措施等研究制定具体可实施的方案，推动体育与教育理念、目标、资源、措施的全面融合，确保体教融合真正落到实处。二是充分发挥大运综合训练中心的辐射作用，建成我区首个综合训练中心，辐射中心城田径、游泳、足球、篮球等项目体育后备人才训练，为我区体育事业的蓬勃发展提供坚实支撑。

（三）加强新周期基地精细化管理

新周期将进一步加强基地精细化管理工作，加大人员、经费、安全生产等方面的管理力度。加强与基地所在学校的合作与交流，形成“资源共享、责任共担、人才共育、特色共建”的体育人才培养模式。深度调研已建成基地的运行情况和发展需求，进一步完善基地建设规划，有侧重地升级维护重点建设基地的训练设施设备，为运动员提供更加优质、高效的训练环境。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区青少年业余体校单位预算收入3,322.96万元，较2024年年初预算减少201.50万元，下降5.7%。2025年深圳市龙岗区青少年业余体校单位预算支出3,322.96万元，较2024年年初预算减少201.50万元，下降5.7%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2025年，比赛培训项目预算减少，主要是减少了市运会比赛的备战以及参赛这一大板块的经费，同时也减少了外出参赛、外出训练、外出选材的次数、涉及的其他交通、差旅的餐费等费用也相应缩减；2. 我单位落实习惯过紧日子要求，大力压减非必要的支出，优化保障重点项目支出，将2025年的经费用于高质量发展的项目。

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3,322.96万元，包括人员支出679.33万元、公用经费90.60万元、项目支出2,553.03万元。

（一）人员支出679.33万元，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 90.60 万元，主要包括公用综合定额经费、后勤保障服务费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 2,553.03 万元，具体包括：具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）5.00 万元，主要包括：办公楼修缮 5.00 万元，用于办公区域的屋顶漏雨及台风季节维修加固，以及饭堂设备更新，其他综合维修等。较 2024 年减少 20.00 万元，下降 80.0%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2025 年只保留了基本的维修和维护费用。

1. 办公设备购置（通用项目）10.00 万元，主要用于基地宿舍运动员、教练家具（床、床垫、书柜、置物柜、办公桌椅等）采购。较 2024 年减少 26.80 万元，下降 72.8%，主要原因是 2025 年基地家具购置需求减少。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）5.00 万元，办公楼修缮 5.00 万元，用于办公区域的屋顶漏雨及台风季节维修加固，以及饭堂设备更新，其他综合维修等。较 2024 年减少 20.00 万元，下降 80.0%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2025 年只保留了基本的维修和维护费用。

3. 财政代编一级项目（中央）52.96 万元，2024 年中央集

中彩票公益金支持体育事业专项资金(财教〔2023〕194号)52.96万元,用于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。较2024年增加52.96万元,为2025年新增项目,主要原因是该项目为2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(财教〔2023〕194号)结转的经费,金额为52.96万元。

4. 青少年业余体校活动与管理事务1,183.29万元,比赛培训1,183.29万元,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2024年减少574.02万元,下降32.7%,主要原因是减少了市运会比赛的备战以及参赛经费,减少了外出参赛和外出训练、外出选材的次数,其他交通、差旅的餐费等费用也相应缩减。

5. 文化广电旅游体育专项资金234.00万元,用于特聘岗位经费。较2024年增加234.00万元,为2025年新增项目,主要原因是配置7个特聘岗位教练,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,提升青少年队伍竞技水平,为我区建设东部体育高地,保障项目队伍在深圳市,乃至广东省内具备一定的知名度。

6. 一般管理事务 108.84 万元，主要用于其他一般管理事务 2.85 万元、聘员经费 105.99 万元，用于离退休干部健康管理、离退休干部走访慰问及聘员工资福利经费。较 2024 年增加 18.87 万元，增长 21.0%，主要原因是聘员的人数增加、人员晋升，聘员工资福利经费也相应增加。

7. 政府性基金-体育彩票公益金项目 958.94 万元，主要用于基地训练 958.94 万元，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 2024 年增加 343.94 万元，增长 55.9%，主要原因是新增了基地，由原来的 6 个基地增加到 14 个基地，计划增加到 16 个基地，新增基地的伙食、集训、器材的采购、基地设施的维修维护等竞训费用也随之增加。

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 2025 年单位预算的政府采购项目共计 186.27 万元，其中：货物类项目 0.63 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 185.64 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年财政拨款“三公”经费预算12.80万元，较2024年年初预算减少7.20万元。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，较2024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2025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。2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2025年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数12.80万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算减少12.00万元，主要是本单位2025年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2025年预算数12.80万元，较2024年年初预算增加4.80万元，主要是用于我单位年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2024年年初预算增加4.8万元，增长60.0%，主要原因是我单位2024年2辆公务车进入报废流程，仅对2辆运行中的车辆编制运行

维护费预算，而目前我单位公务车已配置完成，需对4辆存量公务车编制运行维护费预算，导致公务用车运行维护费预算增加。

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，均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

2025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2,553.03万元，设置并编报7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

2025年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
办公设备购置（通用项目）	10.00	完成年度办公设备和家具购置更新，满足单位日常工作 的需求，保障日常办

		公的正常运行。计划本年度完成办公设备维护数量 10 价以上，办公家具（会议室椅子、学生床等）采购数量 10 套。
办公用房修缮与维护（通用项目）	5.00	完成办公区域屋顶漏雨及台风季节需维修加固，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项目数量至少 5 件。
财政代编一级项目（中央）	52.96	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 100%完成国家高水平体育后备人才基地建设工作。
青少年业余体校活动与管理事务	1,183.29	完成同乐、龙外、平安里、兰著、园山五个基地伙食保障、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区获得优异成绩和荣誉。计划本年度完成完成训练项目数量至少 16 项、比赛项目数量至少 16 项。
文化广电旅游体育专项资金	234.00	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 7 个特聘岗位配置。
一般管理事务	108.84	完成退休人员干部健康疗养服务、离退休干部节日走访慰问及聘员工资福利经费发放等，稳定工作队伍、体现员工关怀，提升工作积极性。计划本年度完成 2 名退休干部健康疗养，2 次退休干部走访慰问和 9 名聘员工资保障。
政府性基金-体育彩票公益金项目	958.94	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、基地集训、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区获得优异成绩和荣誉。计划本年度完成训练项目数量至少 16 项、比赛项

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

2025 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 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要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、国有资产占用情况

截至 2024 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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，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公务用车的购置计划。

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 958.94 万元，主要是基地训练 958.94 万元，本单位上级专项转移支付支出预算 52.96 万元，主要是 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(财教〔2023〕194 号)52.96

万元。

单位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。

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

单位名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	3,270.00	一、文化旅游体育与传媒支出	2,021.12
1. 一般公共预算拨款	2,311.06	体育	2,021.12
2. 政府性基金预算拨款	958.94	群众体育	2,019.27
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他体育支出	1.85
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	100.82
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	100.82
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	24.98
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	49.20
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	22.32
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	22.32
		事业单位医疗	22.32

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		四、住房保障支出	166.80
		住房改革支出	166.80
		住房公积金	54.00
		购房补贴	112.80
		五、其他支出	1,011.90
		彩票公益金安排的支出	1,011.90
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,011.90
本年收入合计	3,270.00	本年支出合计	3,322.96
上年结余、结转	52.96	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	52.96		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,322.96	支出总计	3,322.96

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

单位名称：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	3,322.96	2,311.06	958.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.96

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

单位名称：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	2025 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			3,322.96	769.93	2,553.03	0.00	0.00	0.00	186.27	186.27	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,021.12	479.99	1,541.13	0.00	0.00	0.00	186.27	186.27	0.00
	20703	体育	2,021.12	479.99	1,541.13	0.00	0.00	0.00	186.27	186.27	0.00
	2070308	群众体育	2,019.27	479.99	1,539.28	0.00	0.00	0.00	186.27	186.27	0.00
	2070399	其他体育支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	100.82	100.82	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	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	24.98	24.98	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	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	2025 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	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1,011.90	0.00	1,011.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1,011.90	0.00	1,011.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	1,011.90	0.00	1,011.90	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 4

基本支出总表

单位名称：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	769.93	769.93	769.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	623.40	623.40	623.40	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	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	214.80	214.80	214.80	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	26.64	26.64	26.64	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	22.32	22.32	22.32	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	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	54.00	54.00	54.00	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	18.00	18.00	18.00	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	90.60	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	25.13	25.13	25.13	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

表 4

基本支出总表

单位名称：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	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.92	4.92	4.92	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	12.80	12.80	12.80	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	28.57	28.57	28.57	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	55.93	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	55.92	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	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

单位名称：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	2025 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	2,553.03	1,541.13	958.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.96
办公设备购置（通用项目）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房修缮与维护（通用项目）	5.00	5.00	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）	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.96
青少年业余体校活动与管理事务	1,183.29	1,183.29	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	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	108.84	108.84	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	958.94	0.00	958.94	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	3,270.00	一、文化旅游体育与传媒支出	2,021.12
1. 一般公共预算拨款	2,311.06	体育	2,021.12
2. 政府性基金预算拨款	958.94	群众体育	2,019.27
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他体育支出	1.85
		二、社会保障和就业支出	100.82
		行政事业单位养老支出	100.82
		事业单位离退休	24.98
		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	26.64
		三、卫生健康支出	22.32
		行政事业单位医疗	22.32
		事业单位医疗	22.32
		四、住房保障支出	166.80
		住房改革支出	166.80
		住房公积金	54.00
		购房补贴	112.80

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		五、其他支出	1,011.90
		彩票公益金安排的支出	1,011.90
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,011.90
本年收入合计	3,270.00	本年支出合计	3,322.96
上年结余、结转	52.96	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	52.96		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,322.96	支出总计	3,322.96

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）

单位名称：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			2,311.06	769.93	1,541.13
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,021.12	479.99	1,541.13
	20703	体育	2,021.12	479.99	1,541.13
	2070308	群众体育	2,019.27	479.99	1,539.28
	2070399	其他体育支出	1.85	0.00	1.85
	208	社会保障和就业支出	100.82	100.82	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	100.82	100.82	0.00
	2080502	事业单位离退休	24.98	24.98	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	26.64	26.64	0.00
	210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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
	221	住房保障支出	166.80	166.80	0.00
	22102	住房改革支出	166.80	166.80	0.00
	2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00
	2210203	购房补贴	112.80	112.80	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）

单位名称：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			2,311.06	769.93	1,541.13
	301	工资福利支出	623.40	623.40	0.00
	30101	基本工资	72.00	72.00	0.00
	30102	津贴补贴	93.60	93.60	0.00
	30103	奖金	68.40	68.40	0.00
	30107	绩效工资	214.80	214.80	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	26.64	26.64	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	22.32	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	0.00
	30113	住房公积金	54.00	54.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,385.88	90.60	1,295.28

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
	30201	办公费	5.85	5.85	0.00
	30207	邮电费	5.60	5.60	0.00
	30209	物业管理费	25.13	25.13	0.00
	30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
	30214	租赁费	50.00	0.00	50.00
	30216	培训费	1.20	1.20	0.00
	30226	劳务费	105.99	0.00	105.99
	30227	委托业务费	877.29	0.00	877.29
	30228	工会经费	6.54	6.54	0.00
	30229	福利费	4.92	4.92	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.80	12.80	0.00
	30239	其他交通费用	30.00	0.00	30.00
	30299	其他商品和服务支出	255.57	28.57	227.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
	303	对个人和家庭的补助	291.78	55.93	235.85
	30302	退休费	57.77	55.92	1.85
	30399	其他对个人和家庭的补助	234.01	0.01	234.00
	310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
	31003	专用设备购置	10.00	0.00	10.00

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

单位名称：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	2024 年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	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
	增减变化金额	-7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.20	0.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	4.80	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

单位名称：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			1,011.90	0.00	1,011.90
	229	其他支出	1,011.90	0.00	1,011.90
	22960	彩票公益金安排的支出	1,011.90	0.00	1,011.90
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,011.90	0.00	1,011.90

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

单位名称：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。

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区青少年业余体校				52.96
	229	其他支出		52.96
	22960	彩票公益金安排的支出		52.96
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(财教〔2023〕194号)	52.96

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区青少年业余体校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区青少年业余体校			186.27
	A	货物	0.63
	A05000000	家具和用具	0.63
	A05040000	办公用品	0.63
	A05040100	纸制文具	0.63
	A05040101	复印纸	0.63
	C	服务	185.64
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	185.64
	C06040000	体育服务	185.64
	C06049900	其他体育服务	185.64

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。