

2026 年深圳市宝安区青少年业余体育
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

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、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。落实区委区政府及上级体育工作的相关规定，根据《中华人民共和国体育法》等有关法规及文件精神，为宝安体育后备人才的建设做好储备。搞好青少年体育运动梯队建设，借助体育传统特色学校建设，走体教融合之路，打造宝安体育传统特色学校运动品牌，进而促进全区体育事业的发展。承办区委、区政府和区文广旅体局交办的其他事项。

二、机构编制

深圳市宝安区青少年业余体育学校包括深圳市宝安区青少年业余体育学校共 1 家基层单位。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、竞训部，共 2 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市宝安区青少年业余体育学校 2026 年主要工作目标包括：

1. 深化体教融合发展，巩固传统特色学校人才培养；
2. 推动足球振兴发展，抓实抓细青训工作；

3. 持续巩固女足、田径队伍建设成果，力争 2026 省运会奖牌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市宝安区青少年业余体育学校部门预算收入 3,339.22 万元，较 2025 年年初预算增加 183.34 万元，增长 5.8%。2026 年深圳市宝安区青少年业余体育学校部门预算支出 3,339.22 万元，较 2025 年年初预算增加 183.34 万元，增长 5.8%。

预算收支增加主要原因说明：1. 一般公共预算支出减少 92.75 万元。其中，基本支出减少 4.19 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减经费。履职类项目支出减少 88.56 万元，主要原因是部分青少年运动梯队建设项目支出转至政府性基金预算保障；2. 政府性基金预算支出增加 276.09 万元，主要原因是部分青少年运动梯队建设项目支出转至政府性基金预算保障。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市宝安区青少年业余体育学校

深圳市宝安区青少年业余体育学校预算 3,339.22 万元，包

括在职人员经费 574.71 万元、公用经费 127.58 万元、对个人和家庭的补助支出 31.10 万元、项目支出 2,605.84 万元。

（一）在职人员经费 574.71 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 127.58 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）对个人和家庭的补助支出 31.10 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,605.84 万元，具体包括：

1. 办公训练场所设备（施）维修（护）费 34.45 万元，主要用于办公训练场所维修维护。

2. 竞技体育活动经费（体彩）428.00 万元，主要用于青少年竞技体育活动支出。

3. 青少年体育经费（体彩）1,420.00 万元，主要用于青少年运动项目梯队建设支出。

4. 上级下达资金 106.97 万元，主要用于足球重点体校、足球青训分中心建设等工作支出。

5. 一般管理事务经费 256.42 万元，主要用于日常管理事务支出。

6. 助学金 360.00 万元，主要用于体校学生伙食保障支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区青少年业余体育学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 169.20 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 169.20 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 3.50 万元，较 2025 年年初预算减少 0.30 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。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 3.50 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 3.50 万元，较 2025 年年初预算减少 0.30 万元，主要是落实“过紧日子”要求，压减经费。截至 2025 年 12 月，本单位现共有公务用车 1 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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区青少年业余体育学校共 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。

二、实施部门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部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,605.84 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。

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
深圳市宝安区青少年业余体育学校	办公训练场所设备（施）维修（护）费	34.45	及时维修维护办公场地与训练场地的设备设施安全，保障本单位青少年竞技体育工

			作正常开展。
深圳市宝安区青少年业余体育学校	竞技体育活动经费（体彩）	428.00	完成运动员训练参赛、运动员康复治疗、宝安区代表团参加深圳市“体彩杯”少年儿童锦标赛等工作，确保青少年竞技体育工作稳步发展。
深圳市宝安区青少年业余体育学校	青少年体育经费（体彩）	1,420.00	完成男足、女足、田径、水上、排球、羽毛球、篮球、乒乓球、冰雪、网球等10个运动项目梯队建设，夯实青少年体育发展基础。
深圳市宝安区青少年业余体育学校	上级下达资金	106.97	完成“足球重点体校”足球青训分中心建设等工作，夯实足球项目发展基础。
深圳市宝安区青少年业余体育学校	一般管理事务经费	256.42	通过及时完成日常一般管理事务，保证本单位青少年竞技体育工作正常开展。
深圳市宝安区青少年业余体育学校	助学金	360.00	保障运动员伙食，提高运动员的竞技水平能力，实现青少年竞技体育工作正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区青少年业余体育学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%。主要是我单位是非参公管理事业单位，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12月，深圳市宝安区青少年业余体育学校共

有车辆 1 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 1 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，主要是未安排经费用于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是未安排经费用于设备购置。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

本单位部门预算金额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、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：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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	3,232.25	一、教育支出	1.20
1. 一般公共预算拨款	1,384.25	进修及培训	1.20
2. 政府性基金预算拨款	1,848.00	培训支出	1.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	1,142.53
二、财政专户管理资金	0.00	体育	1,142.53
三、单位资金	0.00	群众体育	1,142.53
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	75.84
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	75.84
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	10.16
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86
		四、卫生健康支出	17.76

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区青少年业余体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政事业单位医疗	17.76
		事业单位医疗	17.76
		五、住房保障支出	146.92
		住房改革支出	146.92
		住房公积金	44.86
		购房补贴	102.06
		六、其他支出	1,954.97
		彩票公益金安排的支出	1,954.97
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,954.97
本年收入合计	3,232.25	本年支出合计	3,339.22
上年结余、结转	106.97	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	106.97		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,339.22	支出总计	3,339.22

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：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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	
深圳市宝安区青少年业余体育学校	3,339.22	1,384.25	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.97

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：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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	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
	2210203	购房补贴	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1,954.97	0.00	1,954.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1,954.97	0.00	1,954.97	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	1,954.97	0.00	1,954.97	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

部门名称：深圳市宝安区青少年业余体育学校

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	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	7.92	7.92	7.92	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	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	31.10	31.10	31.10	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：深圳市宝安区青少年业余体育学校

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	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	
深圳市宝安区青少年业余体育学校	2,605.84	650.87	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.97
办公训练场所设备（施）维修（护）费	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
竞技体育活动经费（体彩）	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青少年体育经费（体彩）	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.97
一般管理事务经费	256.42	256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
助学金	360.00	360.00	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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	3,232.25	一、教育支出	1.20
1. 一般公共预算拨款	1,384.25	进修及培训	1.20
2. 政府性基金预算拨款	1,848.00	培训支出	1.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	1,142.53
		体育	1,142.53
		群众体育	1,142.53
		三、社会保障和就业支出	75.84
		行政事业单位养老支出	75.84
		事业单位离退休	10.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.86
		四、卫生健康支出	17.76
		行政事业单位医疗	17.76
		事业单位医疗	17.76
		五、住房保障支出	146.92
		住房改革支出	146.92

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区青少年业余体育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房公积金	44.86
		购房补贴	102.06
		六、其他支出	1,954.97
		彩票公益金安排的支出	1,954.97
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,954.97
本年收入合计	3,232.25	本年支出合计	3,339.22
上年结余、结转	106.97	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	106.97		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,339.22	支出总计	3,339.22

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：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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
深圳市宝安区青少年业余体育学校			1,384.25	733.38	650.87
	205	教育支出	1.20	1.20	0.00
	20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00
	2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,142.53	491.66	650.87
	20703	体育	1,142.53	491.66	650.87
	2070308	群众体育	1,142.53	491.66	650.87
	208	社会保障和就业支出	75.84	75.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	75.84	75.84	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.16	10.16	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	0.00
	210	卫生健康支出	17.76	17.76	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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
	21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	0.00
	221	住房保障支出	146.92	146.92	0.00
	22102	住房改革支出	146.92	146.92	0.00
	2210201	住房公积金	44.86	44.86	0.00
	2210203	购房补贴	102.06	102.06	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：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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
深圳市宝安区青少年业余体育学校			1,384.25	733.38	650.87
	301	工资福利支出	574.71	574.71	0.00
	30101	基本工资	71.13	71.13	0.00
	30102	津贴补贴	79.60	79.60	0.00
	30107	绩效工资	291.31	291.31	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.83	43.83	0.00
	30109	职业年金缴费	21.86	21.86	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	17.76	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	0.00
	30113	住房公积金	44.86	44.86	0.00
	302	商品和服务支出	418.45	127.58	290.87
	30201	办公费	15.62	7.62	8.00
	30205	水费	8.00	8.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	81.90	81.90	0.00
	30213	维修（护）费	34.45	0.00	34.45
	30216	培训费	1.20	1.20	0.00
	30226	劳务费	157.00	0.00	157.00
	30227	委托业务费	7.00	0.00	7.00
	30228	工会经费	11.44	11.44	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	92.34	7.92	84.42
	303	对个人和家庭的补助	391.10	31.10	360.00
	30302	退休费	31.10	31.10	0.00
	30308	助学金	360.00	0.00	360.00

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

部门名称：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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			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
深圳市宝安区青少年业余体育学校	2025 年	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00
	2026 年	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	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：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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
深圳市宝安区青少年业余体育学校			1,954.97	0.00	1,954.97
	229	其他支出	1,954.97	0.00	1,954.97
	22960	彩票公益金安排的支出	1,954.97	0.00	1,954.97
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,954.97	0.00	1,954.97

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：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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
深圳市宝安区青少年业余体育学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。