

2026 年深圳市盐田区体育发展服务中心 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

贯彻执行党和国家体育的法律、法规、规章和相关政策，根据区文化旅游体育局工作部署，负责辖区公共体育服务。贯彻执行国家体育总局“奥运争光”计划，负责业余训练网点的布局，培养体育后备人才；体校运动员参加市级以上各项比赛和对外交流；负责为国家培养和输送优秀人才；组建区体育代表团参加市运会；实施全民健身计划，培养我区基层体育骨干，开展群众性体育活动；组织区内重大比赛和对外体育交流。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位下设综合部、训练部、场馆部，共3个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市盐田区体育发展服务中心2026年主要工作目标包括：

1. 坚守理想信念不动摇，牢记初心使命干事业；
2. 完成场馆开放工作；
3. 积极筹划准备，全力备战区体彩杯；
4. 坚持检查督查，做好安全生产工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市盐田区体育发展服务中心部门预算收入1,577.81万元，较2025年年初预算减少101.57万元，下降6.0%。2026年深圳市盐田区体育发展服务中心部门预算支出1,577.81万元，较2025年年初预算减少101.57万元，下降6.0%。

预算收支减少主要原因说明：沙头角体育馆拆除，物业管理费和水电费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区体育发展服务中心

深圳市盐田区体育发展服务中心预算1,577.81万元，包括在职人员经费960.44万元、公用经费70.15万元、对个人和家庭的补助支出100.22万元、项目支出447.00万元。

（一）在职人员经费960.44万元，主要是在职（含在编和编外）人员工资福利和社保缴费等相关支出，以及用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求的增人增资经费。

（二）公用经费70.15万元，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 100.22 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 447.00 万元，具体包括：

1. 体育彩票公益金 80.00 万元，主要用于盐田区“体彩杯”比赛经费 80.00 万元，用于举办比赛以及发放裁判员补助。

2. 体育竞赛事业 367.00 万元，主要用于少年体训比赛支出 75.00 万元，教练员、运动员奖金 40.00 万；体育场馆 245.00 万元，主要用于体育馆维持经费支出，支付场馆租金及场馆日常维护；用于日常业务经费支出 7.00 万。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区体育发展服务中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1.10 万元，其中：货物类项目 1.10 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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)经费完全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,因此本单位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0.00万元,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运行维护。本单位公务用车保有量为0辆,本单位公务用车保有量与资产占有情况的车辆数一致。

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

深圳市盐田区体育发展服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市盐田区体育发展服务中心共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年深圳市盐田区体育发展服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金447.00万元，设置并编报2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 |
|----------------|---------|---------|---|
| 深圳市盐田区体育发展服务中心 | 体育彩票公益金 | 80.00 | “体彩杯”项目比赛按时完成，技能公益培训按时完成，促进优势项目的开展，提高全区优秀运动员良性竞争氛围。 |
| 深圳市盐田区体育发展服务中心 | 体育竞赛事业 | 367.00 | 全年开放天数：不少于330天；日常消防安全巡查全年不少于24次；场馆消防事故发生0次；场馆设备完好率≥90%；每日维护场馆；消防隐患发现及时率100%；消防隐患处理及时率100%；辖区居民运动健身参与度与身体素质有所提升；资助我区青少年体育后备人才培养，搭建学校后备人才培养网络，积极开展青少年体育 |

| | | | |
|--|--|--|-------|
| | | | 竞赛活动。 |
|--|--|--|-------|

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。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12月，深圳市盐田区体育发展服务中心共有车辆0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0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是本单位2026年无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是本单位2026年无购置计划。

三、其他

1. 本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

2. 本单位政府性基金预算80.00万元，主要用于盐田区“体彩杯”举办。

部门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、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：深圳市盐田区体育发展服务中心

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 | 1,577.81 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 1,068.45 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,497.81 | 体育 | 1,068.45 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 80.00 | 体育训练 | 115.00 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 体育场馆 | 245.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 其他体育支出 | 708.45 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 146.28 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 146.28 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 48.06 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.22 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.00 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 30.46 |
| | | 行政事业单位医疗 | 30.46 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| | | 事业单位医疗 | 30.46 |
| | | 四、住房保障支出 | 252.61 |
| | | 住房改革支出 | 252.61 |
| | | 住房公积金 | 74.89 |
| | | 购房补贴 | 177.72 |
| | | 五、其他支出 | 80.00 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 |
| | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 80.00 |
| 本年收入合计 | 1,577.81 | 本年支出合计 | 1,577.81 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 1,577.81 | 支出总计 | 1,577.81 |

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：深圳市盐田区体育发展服务中心

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 | |
| 深圳市盐田区体育发展服务中心 | 1,577.81 | 1,497.81 | 80.00 | 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 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区体育发展服务中心

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、微企业的 项目资金规模 |
| 深圳市盐田区体育发展服务中心 | | | 1,577.81 | 1,130.81 | 447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,068.45 | 701.45 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| | 20703 | 体育 | 1,068.45 | 701.45 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| | 2070306 | 体育训练 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2070307 | 体育场馆 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2070399 | 其他体育支出 | 708.45 | 701.45 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.28 | 146.28 | 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 | 146.28 | 146.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.06 | 48.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区体育发展服务中心

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 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.22 | 70.22 | 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 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 252.61 | 252.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 252.61 | 252.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 74.89 | 74.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 177.72 | 177.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区体育发展服务中心

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 |
| | 229 | 其他支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 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 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 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 4

基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区体育发展服务中心

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 | |
| 深圳市盐田区体育发展服务中心 | 1,130.81 | 1,130.81 | 1,130.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 960.44 | 960.44 | 960.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 107.31 | 107.31 | 107.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 183.45 | 183.45 | 183.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 306.86 | 306.86 | 306.86 | 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 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 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 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 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 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 74.89 | 74.89 | 74.89 | 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 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 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 | 69.45 | 69.45 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 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

部门名称：深圳市盐田区体育发展服务中心

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 | |
| 物业管理费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 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 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 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 | 100.22 | 100.22 | 100.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 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 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用设备购置 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 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：深圳市盐田区体育发展服务中心

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 | |
| 深圳市盐田区体育发展服 务中心 | 447.00 | 367.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 体育彩票公益金 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 体育竞赛事业 | 367.00 | 367.00 | 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：深圳市盐田区体育发展服务中心

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 | 1,577.81 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 1,068.45 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,497.81 | 体育 | 1,068.45 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 80.00 | 体育训练 | 115.00 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 体育场馆 | 245.00 |
| | | 其他体育支出 | 708.45 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 146.28 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 146.28 |
| | | 事业单位离退休 | 48.06 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.22 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.00 |
| | | 三、卫生健康支出 | 30.46 |
| | | 行政事业单位医疗 | 30.46 |
| | | 事业单位医疗 | 30.46 |
| | | 四、住房保障支出 | 252.61 |
| | | 住房改革支出 | 252.61 |
| | | 住房公积金 | 74.89 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| | | 购房补贴 | 177.72 |
| | | 五、其他支出 | 80.00 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 |
| | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 80.00 |
| 本年收入合计 | 1,577.81 | 本年支出合计 | 1,577.81 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 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 | 0.00 | | |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 1,577.81 | 支出总计 | 1,577.81 |

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：深圳市盐田区体育发展服务中心

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 |
|----------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市盐田区体育发展服务中心 | | | 1,497.81 | 1,130.81 | 367.00 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,068.45 | 701.45 | 367.00 |
| | 20703 | 体育 | 1,068.45 | 701.45 | 367.00 |
| | 2070306 | 体育训练 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| | 2070307 | 体育场馆 | 245.00 | 0.00 | 245.00 |
| | 2070399 | 其他体育支出 | 708.45 | 701.45 | 7.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.28 | 146.28 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.28 | 146.28 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.06 | 48.06 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.22 | 70.22 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 30.46 | 30.46 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.46 | 30.46 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区体育发展服务中心

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 |
|------|---------|--------|--------|--------|------|
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.46 | 30.46 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 252.61 | 252.61 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 252.61 | 252.61 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 74.89 | 74.89 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 177.72 | 177.72 | 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：深圳市盐田区体育发展服务中心

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 |
|----------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市盐田区体育发展服务中心 | | | 1,497.81 | 1,130.81 | 367.00 |
| | 301 | 工资福利支出 | 960.44 | 960.44 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 107.31 | 107.31 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 183.45 | 183.45 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 306.86 | 306.86 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.00 | 57.00 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 74.89 | 74.89 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 175.33 | 175.33 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 266.45 | 69.45 | 197.00 |
| | 30201 | 办公费 | 1.80 | 1.30 | 0.50 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区体育发展服务中心

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 |
|------|-------|-----------|--------|--------|--------|
| | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.40 | 0.10 |
| | 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 4.70 | 0.10 | 4.60 |
| | 30214 | 租赁费 | 107.00 | 0.00 | 107.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| | 30228 | 工会经费 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.16 | 10.76 | 26.40 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 140.22 | 100.22 | 40.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区体育发展服务中心

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 |
|------|-------|-------------|--------|--------|--------|
| | 30302 | 退休费 | 100.02 | 100.02 | 0.00 |
| | 30309 | 奖励金 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| | 312 | 对企业补助 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| | 31204 | 费用补贴 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |

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：深圳市盐田区体育发展服务中心

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 | | | 小计 | | | 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 | |
| 深圳市盐田区体育发展服务中心 | 2025 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2026 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市盐田区体育发展服务中心

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 |
|----------------|---------|----------------|-------|------|-------|
| 深圳市盐田区体育发展服务中心 | | | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| | 229 | 其他支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |

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：深圳市盐田区体育发展服务中心

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区体育发展服务中心 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。