

2019 年深圳市南山区青少年业余运动学校部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市南山区青少年业余体育运动学校成立于 1991 年，至今建校 28 年。主要工作职能（责）如下：

- 1、组织开展全区青少年业余训练工作，为国家、省、市培养和输送高水平体育后备人才；
- 2、负责全区青少年体育项目的设置与布局、训练与竞赛；
- 3、负责全区体育教练员的选拔和组织学习培训工作；
- 4、承担全区参加深圳市大型综合性运动会的组队参赛工作；
- 5、组织开展对外体育交流与合作；
- 6、承担省、市等上级体育部门委派的各类参赛任务及交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

南山区青少年业余体育运动学校（含网球中心）人员定编：全额事业编 21 名，在编 18 人；离退休人员 10 人。实有公务用车 1 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

南山区业余体校单位运行经费支出 44.34 万元。其中：培训费 2.73 万元；工会经费 5.35 万元；福利费 1.26 万元；公务用车运行维护费 5 万；其他交通费用 9 万元；其他商品和服务支出 21 万元。较上年增加 11.72 万元，增幅 35.93%，增加原因为：编报 2018 年预算时，“岗位津贴”数据导入出现遗漏，实际生成机关运行经费预算少，导致 2019 年机关运行经

费同比增幅大。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 4.80 万元，其中：政府采购货物预算 4.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助和历年政府采购结转经费。

3、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

4、年末结转和结余：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。

5、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经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

6、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。

7、三公经费：财政拨款安排的因公出国（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、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、事业单位运行经费：事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

六、2018 年绩效情况

2018 年主要工作成效如下：

（一）年初部（局）部署的重点工作

1、第一季度：完成青少年冰上运动队的组建。2018 年 3 月与陈露签订合作协议，选拔运动员 12 人，完成南山区花样滑冰队伍组建。

2、第二季度：继续完善人才选拔工作，选拔运动员 3 人。完成花样滑冰国家技术级别考试。2018 年 5 月参加全国花样滑冰技术等级测试，步法表演节目测试等级结果：一级 1 人通过，五级 1 人通过，七级 2 人通过，九级 1 人通过；自由滑测试等级结果：二级 1 人通过，八级 1 人通过。2018 年 6 月参加亚洲青少年花样滑冰挑战赛（北京站），取得金牌 7 枚，银牌 2 枚的好成绩。

3、第三季度:积极备战 2018 年深圳市“体彩杯”少年儿童锦标赛,南山区花样滑冰队在比赛中取得团体总分第二名的优异成绩。

4、第四季度:备战冬训,参加 2018 年 12 月中旬举行的亚洲青少年花样滑冰挑战赛(三亚站)。

(二)体校确定的重点工作

1、广东省省运会超额完成任务,成绩位居各区之首

本届省运会南山籍参赛运动员 49 名,获得金牌数 26 枚。深圳市政府下达南山区任务 442 分,南山区完成 708 分,超额完成任务。各项目完成如下:击剑 305 分,羽毛球 194 分,乒乓球 164 分,棒球 24 分,垒球 21 分。南山区文体局获广东省体育局颁发的"2015-2017 年度突出贡献单位奖"、获深圳市文体旅游局颁发的"广东省第十五届运动会竞技体育组突出贡献奖"先进单位,南山体校获深圳市文体旅游局颁发的"2015-2018 年周期优秀体育人才输送奖"先进单位、获"广东省第十五届运动会竞技体育组贡献奖"先进单位。

2、国家级以上赛事

(1) 2018 年亚运会:金牌 1 枚(花样游泳项目王柳懿、王芊懿),铜牌 1 枚(攀岩项目宋懿玲)。

(2) 全国体校 U 系列:获得 12 枚金牌,4 枚银牌,6 枚铜牌。

3、省级赛事

参加 2018 年广东省“省长杯”青少年足球联赛(U12 组), 深圳南山获得冠军。

4、市级赛事

组队参加深圳市“体彩杯”青少年锦标赛, 参加了田径、游泳、乒乓球、羽毛球、棒球、垒球、击剑、跳水、自行车、手球、排球等 28 个竞赛项目, 参加人数 1600 人左右, 团体总分位居全市前列。

5、业余训练方面

(1) 项目布局持续优化, 按照“做强基础大项和部分球类项目”和“文化课可直升, 训练时间可保障”的原则, 重点在高中、集团学校、九年一贯制、学区内等学校进行项目规划, (2019 年-2022 年) 周期布局 16 所高水平项目学校与 (2015-2018) 周期布局项目相比增加 9 所; 新周期布局传统项目学校 86 所, 同比增加 32 所。(2) 管理标准化: 在教练资质、待遇、建队人数, 成绩等实行统一标准, 提高人才培养质量。

6、业训保障方面

完成比赛期间各运动队的餐饮、交通、保险、比赛用水等事项的统计、合同签订及保障等工作。

7、为加强单位内控的管理, 年中我校完成了“南山区青少年体育运动服务平台”的上线并运行, 要求与体校签约的教练员需在平台上完成相应信息的录入并在日常训练中打卡

签到，并制定了相应的约束措施。从而加强了对教练员服务中的训练的频次、训练量等情况的有效管控。

七、2019 年主要目标

本单位 2019 年主要工作目标包括：

- 1、抓好全区青少年体育竞赛的组织参赛工作。
- 2、全力备战 2020 年深圳市运动会，要以田径和体操项目作为突破口。
- 3、抓好区文体局重点布局的冰上和棒球项目的开展工作，及与黑龙江双鸭山冰上项目的交流工作。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 1,879.87 万元。其中财政拨款收入 1,879.87 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结余结转 0.00 万元；总支出 1,879.87 万元，收支预算平衡。

本部门 2019 年部门预算收支增加 538.41 万元，较上年增长 40.14%，主要原因如下：项目经费增加，体教结合训练经费纳入体校部门预算。

另外，上年结转项目 39.16 万元，同比减少 142.96 万元。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出

1,879.87 万元，较上年增加 538.41 万元，增加 40.14%；其中：工资福利支出 707.43 万元；商品和服务支出 44.34 万元；对个人和家庭补助支出 152.18 万元；项目支出 975.92 万元。项目支出主要内容有：

（一）业余训练比赛支出：104.08 万元，主要用于业余训练相关方面支出，比如教练员服务费，比赛等。

（二）体教结合训练经费：589.24 万元，主要运动员日常训练伙食和假期训练伙食补贴和业余训练相关方面支出。

（三）业训综合服务支出：213.82 万元，主要用于业余训练保障方面的支出，比如场馆租金，水电等方面支出。

（四）其他体育支出-网球场地经费：41.28 万元，主要用于网球项目业余训练方面支出，比如教练员服务费，比赛等。

（五）预算准备金：15 万元，主要用于临时项目和预算外支出。

（六）一般事务管理：12.5 万元，主要用于党建和慢性病防控方面的支出。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 5.00 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2019 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）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根

据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019 年预算数 0.00 万元。比 2018 年减少 0.58 万元。减少原因为：按照厉行节约的精神，我校进一步降低各项公务接待标准，2019 年预算数 0 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 5.00 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算持平。公务用车运行维护费 2019 年预算数 5.00 万元，比 2018 年预算数增加 1.00 万元，增加原因：我校实有车辆为中巴，但填报 2018 公务用车运行维护费预算时选择了普通汽车，2018 年实际生成的公务用车运行维护费少 1 万元，导致 2019 年预算同比增加。我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于：主要用于公务车的加油、维修保养及过路桥费等。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万

以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

2019 年我校选取一个支出规模相对较大的、重要职能履职类预算项目（业余训练比赛项目）申报预算绩效目标，我校选取 1 个预算项目（业余训练比赛项目）申报预算绩效目标（见附表），所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。我校次年分别对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。

三、2019 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018 年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	1,879.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	1,879.87	二、外交支出	
一般性经费拨款	1,879.87	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入		六、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,700.89
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	93.64

		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	85.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支	

		出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,879.87	本年支出合计	1,879.87
五、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
六、上年结转			
收 入 总 计	1,879.87	支 出 总 计	1,879.87

表三： 部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称： 南山区业余体校

单位： 万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		1,879.87	903.95	975.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1,700.89	724.97	975.92
20703	体育	1,700.89	724.97	975.92

2070301	行政运行	724.97	724.97	—
2070308	群众体育	934.64	—	934.64
2070399	其他体育支出	41.28	—	41.28
208	社会保障和就业支出	93.64	93.64	—
20805	行政事业单位离退休	93.64	93.64	—
2080502	事业单位离退休	93.64	93.64	—
221	住房保障支出	85.33	85.33	—
22102	住房改革支出	85.33	85.33	—
2210203	购房补贴	85.33	85.33	—

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	1,879.87	一、一般公共服务支出	-
一般公共预算财政拨款	1,879.87	二、外交支出	-
一般性经费拨款	1,879.87	三、国防支出	-
政府投资项目拨款	-	四、公共安全支出	-
政府性基金预算财政拨款	-	五、教育支出	-
	-	六、科学技术支出	-
	-	七、文化旅游体育与传媒支出	1,700.89
	-	八、社会保障和就业支出	93.64

	-	九、卫生健康支出	-
	-	十、节能环保支出	-
	-	十一、城乡社区支出	-
	-	十二、农林水支出	-
	-	十三、交通运输支出	-
	-	十四、资源勘探信息等支出	-
	-	十五、商业服务业等支出	-
	-	十六、金融支出	-
	-	十七、援助其他地区支出	-
	-	十八、自然资源海洋气象等支出	-
	-	十九、住房保障支出	85.33
	-	二十、粮油物资储备支出	-
	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	-

	-	二十二、其他支出	-
	-	二十三、债务还本支出	-
	-	二十四、债务付息支出	-
	-		-
本年收入合计	1,879.87	本年支出合计	1,879.86
二、上年结转	-	结转下年	-
一般公共预算财政拨款	-		-
政府性基金预算财政拨款	-		-
收 入 总 计	1,879.87	支 出 总 计	1,879.86

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区业余体校

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		1,879.87	903.95	975.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1,700.89	724.97	975.92
20703	体育	1,700.89	724.97	975.92
2070301	行政运行	724.97	724.97	-
2070308	群众体育	934.64	-	934.64
2070399	其他体育支出	41.28	-	41.28

208	社会保障和就业支出	93.64	93.64	—
20805	行政事业单位离退休	93.64	93.64	—
2080502	事业单位离退休	93.64	93.64	—
221	住房保障支出	85.33	85.33	—
22102	住房改革支出	85.33	85.33	—
2210203	购房补贴	85.33	85.33	—

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区业余体校

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		903.95
301	工资福利支出	707.43
30101	基本工资	81.89
30102	津贴补贴	312.49
30103	奖金	6.82
30107	绩效工资	110.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.83
30109	职业年金缴费	25.53
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74
30113	住房公积金	68.20

30199	其他工资福利支出	15.24
302	商品和服务支出	44.34
30216	培训费	2.73
30228	工会经费	5.35
30229	福利费	1.26
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	9.00
30299	其他商品和服务支出	21.00
303	对个人和家庭的补助支出	152.18
30302	退休费	93.64
30309	奖励金	58.54

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区业余体校

单位：万元

2018 年预算						2019 年预算					
“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费	公务接待费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费	公务接待费
	小计	公车购置费	公务用车运行维护费				小计	公车购置费	公务用车运行维护费		
合计：4.58	4.00	-	4.00	0.58	-	5.00	5.00	-	5.00	-	-
4.58	4.00	-	4.00	0.58	-	5.00	5.00	-	5.00	-	-

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区业余体校

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		-
-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区业余体校

单位：万元

预算项目	预算数	一 般 公 共 预算拨款	政府性基金 拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
合计	1,879.87	1,879.87	-	-	-	-	-
基本支出	903.95	903.95	-	-	-	-	-
项目支出	975.92	975.92	-	-	-	-	-
业余训练比赛	104.08	104.08	-	-	-	-	-

业训综合服务	213.82	213.82	-	-	-	-	-
其它体育支出-网球场地经费	41.28	41.28	-	-	-	-	-
一般管理事务	12.50	12.50	-	-	-	-	-
预算准备金	15.00	15.00	-	-	-	-	-
体教结合训练经费	589.24	589.24	-	-	-	-	-

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区业余体校

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公 共预算拨款	政府性 基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A 货物类	4.80	4.80	-	-	-	-	-
A9900 其他货物	4.80	4.80	-	-	-	-	-
合计	4.80	4.80	-	-	-	-	-

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区业余体校

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		903.95
505	对事业单位经常性补助	751.77
50501	工资福利支出	707.43
50502	商品和服务支出	44.34
509	对个人和家庭的补助	152.18
50901	社会福利和救助	58.54
50905	离退休费	93.64

表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称： 深圳市南山区青少年业余体育运动学校

单位： 元

单位名称:	深圳市南山区青少年业余体育运动学校		
项目名称:	业余训练比赛		
项目属性*	延续项目		
存取期限*	一般事业发展性项目		
项目负责人*		填报人* 彭丽蓉	联系电话*
开始时间*	20190101	结束日期*	20211231
项目预算总金额*	1040800	本年度预算总金额*	1040800
其中：财政拨款总金额*	1040800	其他资金*	0
项目概况*			

项目申报依据*	根据 2019 年度赛事安排；参加市区两级赛事； 联办队伍协议，聘用教练员协议，年初计划安排寒暑期集训及赛前集训；乒乓、羽毛队员节日慰问
项目设立的必要性*	让更多的孩子热爱体育，让每一个孩子掌握一项专项体育技能，终身受益
保证项目实施的制度、措施*	1. 教练员评聘考核制度 2. 制定教练员岗位职责，教练员守则 3. 深圳市南山区青少年业余体育运动学校项目审批流程
项目实施计划*	1. 联办队伍聘请教练服务费 64 万元 2. 市级选拔赛经费 7 万元 3. 青少年体育公共服务管理系统服务费 16 万元 4. 对外交流与学习 12 万元 5. 其他支出 0.08 万元 6. 乒乓球项目专项力量训练费 5 万元

资金支出进度*	第一季度：26.02 万元，第二季度：26.02 万元，第三季度：26.02 万元，第四季度：26.02 万元		
项目总目标*	通过备战，训练及比赛，确定下届市运会各项目重点队员名单		
年度绩效目标*	深圳市"体彩杯"团体总分继续保持全市领先（保三争一）		
项目测算标准*	聘请自行车举重柔道摔跤武术拳击等项目专业教练 10 名，其中 8 名 3656.5 元/月*12*8=351024 元， 剩下 2 名 6231.6 元/月*12*2=149558.4 元；		
	集训经费：340 人次*340 元/人次=115600 元（伙食补贴 110 元/人，交通补贴 80 元/人，食宿 150 元/人） ； 市级后备人才选拔赛（市体工队，市业校或市运动学校举办）：530 人次*190 元/人=100700 元（伙食补贴 110 元/人，交通补贴 80 元/）；体能训练：5 万（合同）；		
	教练员业务培训费、开展外出交流学习；重点项目教练、队员大赛观摩学习；		
	青少年体育公共服务管理系统服务费,合同 16 万一年；		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值

投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金支出进度	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	教练员信息公示规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	保持全市前三名	前三名

产出目标	质量	扩大业训规模，让更多的孩子 热爱体育	100% 责任心开展业训
产出目标	时效	计划贯彻全年	贯彻全年
效益目标	服务对象满意度	投诉次数	0
效益目标	社会效益	让更多的孩子热爱体育，让每 一个孩子掌握一项专项体育技能， 终身受益	100% 责任心投入推动该体育活动
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称：南山区业余体校

单位：万元

预算项目名称	功能科目编码	功能科目名称	2019 年预算数	2018 年预算数	增减变化
业余训练比赛	2070308	群众体育	104.08	98.08	6.00
对外交流和培训	2070308	群众体育	-	6.00	-6.00
业训综合服务	2070308	群众体育	213.82	207.98	5.84
其它体育支出-网球场场地经费	2070399	其他体育支出	41.28	41.28	-
一般管理事务	2070308	群众体育	12.50	109.40	-96.90
预算准备金	2070308	群众体育	15.00	15.00	-
体教结合训练经费	2070308	群众体育	589.24	-	589.24

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区业余体校

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	预算数
-	-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十五：政府购买服务支出表

单位名称：南山区业余体校

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财 政 拨 款 结 转资金	其他资金
						-	-	-	-
						-	-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无政府购买服务支出。

表十六：政府投资项目计划表

单位名称：南山区业余体校

单位：万元

功 能 科 目 编 码	功能科目名称	预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
合计			-		

注：本部门 2019 年部门预算无政府投资项目计划。

表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区业余体校

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无国有资本经营预算。

表十八：2018 年预算项目结转表

单位名称：南山区业余体校

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
	合计	391,561.86
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	业余训练重点项目补贴经费（深财教[2017]56号）（基金）（行财）	74,561.26
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	深文体旅[2018]65号下达2018年市级体育彩票公益金补助资金（行财）——年度外出训练和参赛	160,505.60
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	深文体旅[2018]65号下达2018年市级体育彩票公益金补助资金（行财）——业余训练重点项目补贴	56,495.00
2070399 其他体育支出	其他体育支出——网球场地经费	100,000.00