

**2025 年度**  
**将乐县少年儿童业余体育**  
**学校**  
**单位决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 2         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表 .....</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 5         |
| 二、收入决算表 .....                     | 7         |
| 三、支出决算表 .....                     | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 15        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 18        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 19        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 20        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>21</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 22        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 23        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 23        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 24        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 24        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 24        |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 25 |
| 八、预算绩效情况说明                 | 25 |
| 九、其他重要事项说明                 | 26 |
| 第四部分 名词解释                  | 27 |
| 第五部分 附件                    | 30 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

将乐县少年儿童业余体育学校部门的主要职责是：组织全县中小學生体育训练竞赛，促进体育运动发展。为上级体校和运动队输送合格人才。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县少年儿童业余体育学校部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 将乐县少年儿童业余体育学校 |

## 三、部门主要工作总结

2025 年，将乐县少年儿童业余体育学校部门主要任务是：组织全县中小學生体育训练竞赛，促进体育运动发展。为上级体校和运动队输送合格人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

县少体校现有 240 余名运动员进行常态化训练，举重、射击等项目与学校合作开展课后训练，攀岩、滑板作为竞技体育重点项目，实施寒暑假集训、暑期外训交流机制，邀请专家指导技术升级。为备战第十八届省运会，少体校还引进 10 名优秀运动员（摔跤 2 名、游泳 3 名、赛艇 1 名、散打 1 名、光电射击 3 名）充实队伍。2025 年市少体校组队参加 7 场市锦标赛，获得 27 金、24 银、38 铜、20 个第四名、14 个第五名、9 个第六名。

同时，以省运会后备人才选拔为目标，举办 2025 年福建省青少年游泳锦标赛、2025 年福建省青少年滑板公开赛、2025 年福建省青少年赛艇

锦标赛、2025 年福建省青少年皮划艇静水锦标赛、2025 年福建省青少年攀岩公开赛等 5 场青少年竞技体育赛事。

## 第二部分

### 2025 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：将乐县少年儿童业余体育学校

| 收入               |        | 支出             |        |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)    | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 130.36 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 48.28  | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出         |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 102.59 |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出    | 23.66  |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 4.11   |
|                  |        | 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、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                  |        | 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      |        |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县少年儿童业余体育学校

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        | 48.28  |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 178.64 | 本年支出合计          | 178.64 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          |        | 年末结转和结余         |        |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 178.64 | 总计              | 178.64 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：将乐县少年儿童业余体育学校

| 项目         |   |   |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 178.64 | 178.64 |        |      |      |          |      |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 102.59 | 102.59 |        |      |      |          |      |
| 20703      |   |   | 体育               | 94.20  | 94.20  |        |      |      |          |      |
| 2070307    |   |   | 体育场馆             | 7.54   | 7.54   |        |      |      |          |      |
| 2070308    |   |   | 群众体育             | 86.66  | 86.66  |        |      |      |          |      |
| 20708      |   |   | 广播电视             | 8.39   | 8.39   |        |      |      |          |      |
| 2070801    |   |   | 行政运行             | 8.39   | 8.39   |        |      |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 23.66  | 23.66  |        |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 23.66  | 23.66  |        |      |      |          |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 5.96   | 5.96   |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.80  | 11.80  |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.90   | 5.90   |        |      |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：将乐县少年儿童业余体育学校

| 项目         |   |      | 本年收入合计         | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|------|----------------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项    | 合计             |        |        |      |      |          |      |
| 210        |   |      | 卫生健康支出         | 4. 11  | 4. 11  |      |      |          |      |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗       | 4. 11  | 4. 11  |      |      |          |      |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗         | 4. 11  | 4. 11  |      |      |          |      |
| 229        |   |      | 其他支出           | 48. 28 | 48. 28 |      |      |          |      |
| 22960      |   |      | 彩票公益金安排的支出     | 48. 28 | 48. 28 |      |      |          |      |
| 2296003    |   |      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 48. 28 | 48. 28 |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：将乐县少年儿童业余体育学校

| 项目         |   |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 类          | 款 | 项                | 合计     |        |       |        |      |           |
| 207        |   |                  | 178.64 | 122.82 | 55.82 |        |      |           |
|            |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 102.59 | 95.05  | 7.54  |        |      |           |
| 20703      |   | 体育               | 94.20  | 86.66  | 7.54  |        |      |           |
| 2070307    |   | 体育场馆             | 7.54   |        | 7.54  |        |      |           |
| 2070308    |   | 群众体育             | 86.66  | 86.66  |       |        |      |           |
| 20708      |   | 广播电视             | 8.39   | 8.39   |       |        |      |           |
| 2070801    |   | 行政运行             | 8.39   | 8.39   |       |        |      |           |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 23.66  | 23.66  |       |        |      |           |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 23.66  | 23.66  |       |        |      |           |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          | 5.96   | 5.96   |       |        |      |           |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.80  | 11.80  |       |        |      |           |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.90   | 5.90   |       |        |      |           |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 4.11   | 4.11   |       |        |      |           |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 4.11   | 4.11   |       |        |      |           |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 4.11   | 4.11   |       |        |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县少年儿童业余体育学校

单位：万元

| 项目         |   |      | 本年支出合计         | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|----------------|-------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                |       |      |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计             |       |      |        |      |           |
| 229        |   |      | 其他支出           | 48.28 |      | 48.28  |      |           |
| 22960      |   |      | 彩票公益金安排的支出     | 48.28 |      | 48.28  |      |           |
| 2296003    |   |      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 48.28 |      | 48.28  |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：将乐县少年儿童业余体育学校

| 收入             |        | 支出             |        |            |             |              |
|----------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类）      | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 130.36 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 48.28  | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
|                |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
|                |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
|                |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 102.59 | 102.59     |             |              |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 23.66  | 23.66      |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 4.11   | 4.11       |             |              |
|                |        | 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、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县少年儿童业余体育学校

单位：万元

| 收入          |        | 支出              |        |            |             |              |
|-------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目          | 金额     | 项目（按功能分类）       | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|             |        | 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       |        |            |             |              |
|             |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |            |             |              |
|             |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|             |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|             |        | 二十三、其他支出        | 48.28  |            | 48.28       |              |
|             |        | 二十四、债务还本支出      |        |            |             |              |
|             |        | 二十五、债务付息支出      |        |            |             |              |
|             |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| 本年收入合计      | 178.64 | 本年支出合计          | 178.64 | 130.36     | 48.28       |              |
| 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县少年儿童业余体育学校

单位：万元

| 收入             |        | 支出        |        |            |             |              |
|----------------|--------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类） | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   |        |           |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |           |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |           |        |            |             |              |
| 总计             | 178.64 | 总计        | 178.64 | 130.36     | 48.28       |              |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：将乐县少年儿童业余体育学校

| 项目       |                  | 本年支出   |        |      |
|----------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计       |                  | 130.36 | 122.82 | 7.54 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 102.59 | 95.05  | 7.54 |
| 20703    | 体育               | 94.20  | 86.66  | 7.54 |
| 2070307  | 体育场馆             | 7.54   |        | 7.54 |
| 2070308  | 群众体育             | 86.66  | 86.66  |      |
| 20708    | 广播电视             | 8.39   | 8.39   |      |
| 2070801  | 行政运行             | 8.39   | 8.39   |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.66  | 23.66  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.66  | 23.66  |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.96   | 5.96   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.80  | 11.80  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.90   | 5.90   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.11   | 4.11   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.11   | 4.11   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.11   | 4.11   |      |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：将乐县少年儿童业余体育学校

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出         | 113.76 | 302          | 商品和服务支出   | 3.11 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 34.07  | 30201        | 办公费       | 0.47 | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 10.68  | 30202        | 印刷费       |      | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             | 5.20   | 30204        | 手续费       |      | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费        |      | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           | 29.13  | 30206        | 电费        |      | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.80  | 30207        | 邮电费       | 0.48 | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.90   | 30208        | 取暖费       |      | 31008        | 物资储备        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.11   | 30209        | 物业管理费     |      | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211        | 差旅费       | 0.04 | 31010        | 安置补助        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.52   | 30212        | 因公出国（境）费用 |      | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 8.85   | 30213        | 维修（护）费    | 0.05 | 31012        | 拆迁补偿        |    |
| 30114        | 医疗费            |        | 30214        | 租赁费       |      | 31013        | 公务用车购置      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3.50   | 30215        | 会议费       |      | 31019        | 其他交通工具购置    |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：将乐县少年儿童业余体育学校

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 5.96 | 30216        | 培训费       |      | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |      | 30217        | 公务接待费     | 0.38 | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |      | 30218        | 专用材料费     |      | 31099        | 其他资本性支出            |    |
| 30303        | 退职（役）费      |      | 30224        | 被装购置费     |      | 312          | 对企业补助              |    |
| 30304        | 抚恤金         |      | 30225        | 专用燃料费     |      | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        |      | 30226        | 劳务费       | 0.03 | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |      | 30227        | 委托业务费     |      | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |      | 30228        | 工会经费      | 0.43 | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |      | 30229        | 福利费       |      | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |      | 30231        | 公务用车运行维护费 |      | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |      | 30239        | 其他交通费用    |      | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |      | 30240        | 税金及附加费用   |      | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 5.96 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.24 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 |      | 39909        | 经常性赠与              |    |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息    |      | 39910        | 资本性赠与              |    |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息    |      | 39999        | 其他支出               |    |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：将乐县少年儿童业余体育学校

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额   |
|--------------|------|--------|--------------|--------------|----|--------------|------|------|
|              |      |        | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |      |
|              |      |        | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |      |
| 人员经费合计       |      | 119.72 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 3.11 |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：将乐县少年儿童业余体育学校

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.38 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.38 |

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：将乐县少年儿童业余体育学校

| 项目         |   |   | 年初结转和结余        | 本年收入 | 本年支出  |       |      | 年末结转和结余 |   |
|------------|---|---|----------------|------|-------|-------|------|---------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                |      | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |         |   |
| 类          | 款 | 项 | 栏次             | 1    | 2     | 3     | 4    | 5       | 6 |
|            |   |   | 合计             |      | 48.28 | 48.28 |      | 48.28   |   |
| 229        |   |   | 其他支出           |      | 48.28 | 48.28 |      | 48.28   |   |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出     |      | 48.28 | 48.28 |      | 48.28   |   |
| 2296003    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出 |      | 48.28 | 48.28 |      | 48.28   |   |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：将乐县少年儿童业余体育学校

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 178.64 万元，支出总计 178.64 万元，与上年决算数相比，各增加 26.75 万元，增长 17.61%。主要是人员工资福利增加、新增外训队伍合作开支，备战省运费开支。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 178.64 万元，比上年决算数增加 26.75 万元，增长 17.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 130.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 48.28 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 178.64 万元，比上年决算数增加 26.97 万元，增长 17.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 122.82 万元。其中，人员支出 119.72 万元，公用支出 3.11 万元。

2.项目支出 55.82 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 178.64 万元，支出总计 178.64 万元，与上年决算数相比，各增加 26.97 万元，增长 17.78%，主要是：人员工资福利增加、新增外训队伍合作开支，备战省运费开支。。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 130.36 万元，比上年决算数增加 1.01 万元，增长 0.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070307 体育场馆 7.54 万元，较上年决算数减少 7.46 万元，下降 49.73%。主要原因是较上年度水上码头购置费用减少。

(二) 2070308 群众体育 86.66 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 0.41%。主要原因是人员工资福利增加。

(三) 2070801 行政运行 8.39 万元，较上年决算数增加 8.39 万元。主要原因是科目调整，为人员工资福利支出。

(四) 2080502 事业单位离退休 5.96 万元，与上年决算数持平。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.80 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 11.14%。主要原因是人员晋升工资福利增加

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.90 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 11.05%。主要原因是人员晋升工资福利增加。

（七）2101102 事业单位医疗 4.11 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 8.91%。主要原因是人员晋升工资福利增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 48.28 万元，比上年决算数增加 25.96 万元，增长 116.29%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 48.28 万元，较上年决算数增加 25.96 万元，增长 116.29%。主要原因是增加备战省运会经费支出、外训合作队伍经费支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.82 万元，其中：

（一）人员经费 119.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.38 万元，完成全年预算的 83.26%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.38 万元，完成全年预算的 83.26%；与上年决算数持平。累计接待 4.00 批次、34.00 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是无等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

## 二、《项目支出绩效评价报告》

## 三、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

（2025 年度）