凤县少年儿童体育学校
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.全面贯彻国家体育、教育方针和政策，严格遵守《中华人民共和国体育法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，维护学校、教职工、学生的合法权益，依法接受监督，促进我国体育事业发展。2.科学选材、科学训练。3.组队参加上一级体育部门组织的相关项目比赛，为上级训练单位输送优秀后备人才。4.为全县各部门、企事业单位培养体育骨干，并配合上级部门举办各种群众体育赛事。5.承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位共有内设机构4个，分别是校长室、副校长室、办公室、训练处等内设机构。

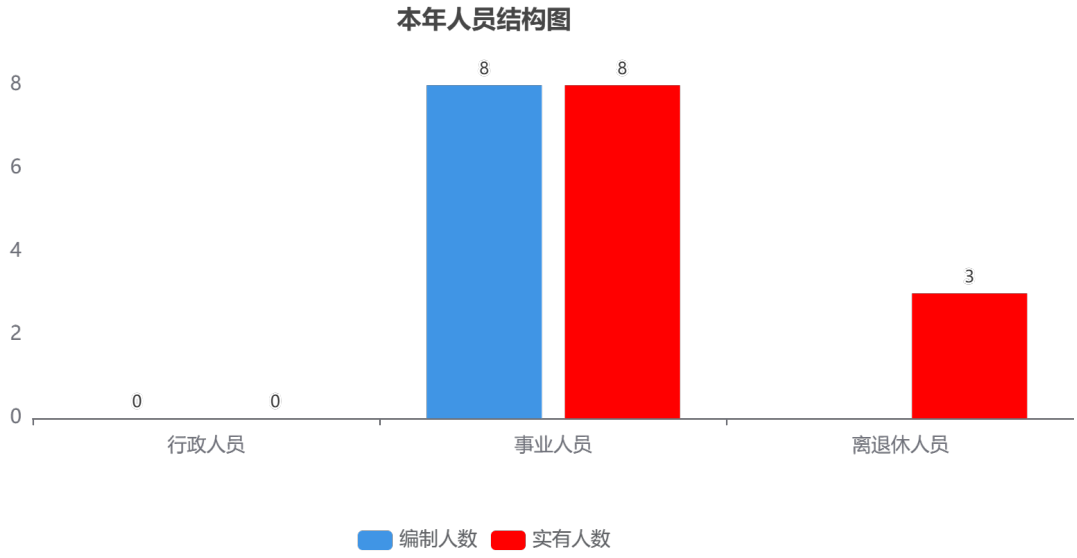
二、部门决算单位构成

本单位作为凤县教育体育局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制8人，其中行政编制

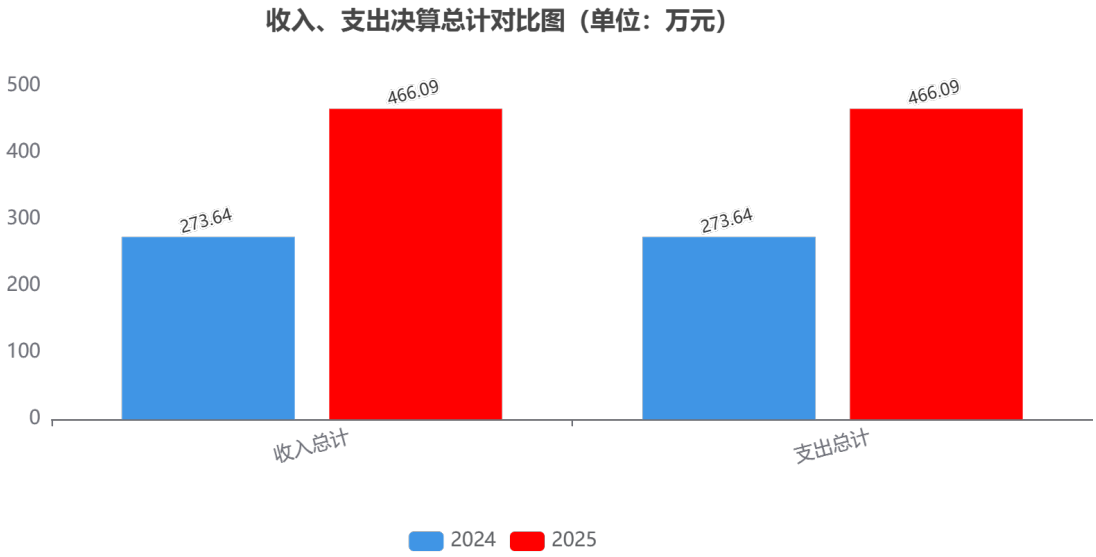
0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

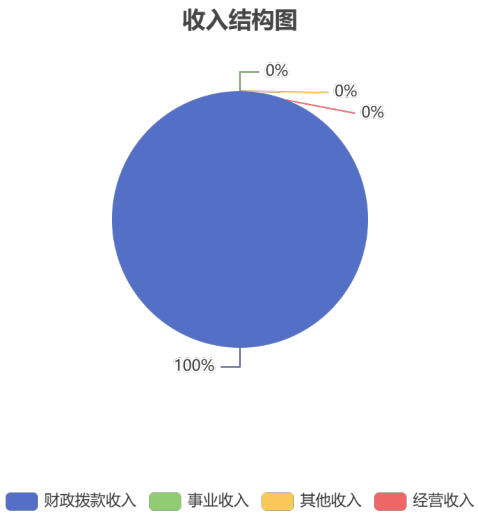
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为466.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加192.45万元，增长70.33%，主要原因为2025年实施了体育公园建设工程。



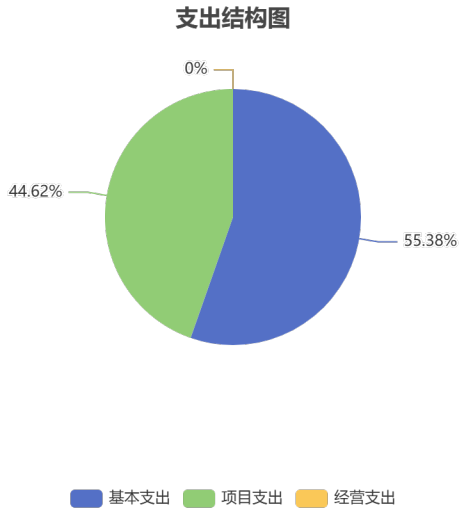
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计466.09万元，其中：财政拨款收入466.09万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



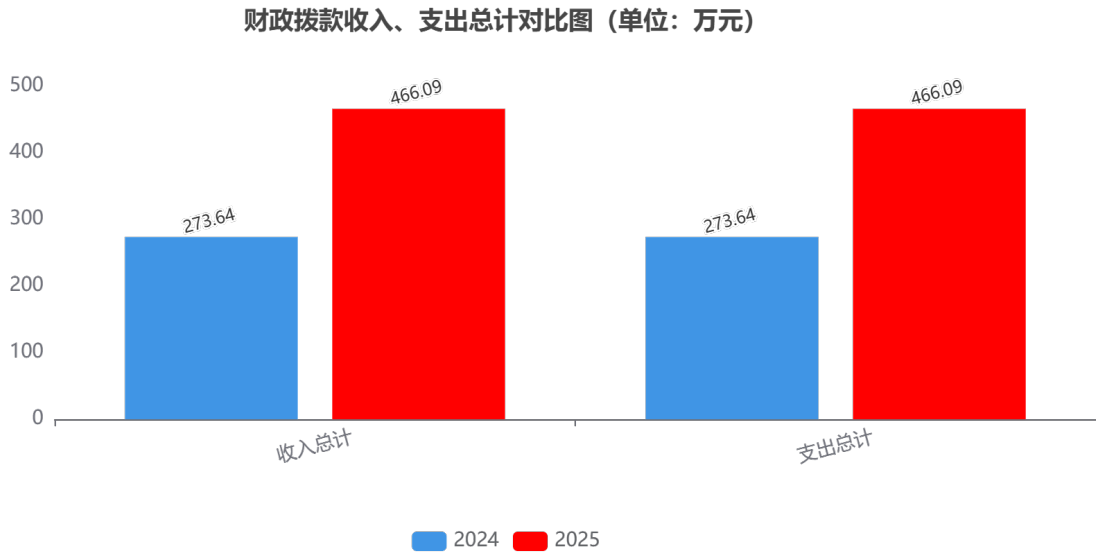
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计466.09万元，其中：基本支出258.13万元，占55.38%；项目支出207.96万元，占44.62%；经营支出0.00万元，占0%。



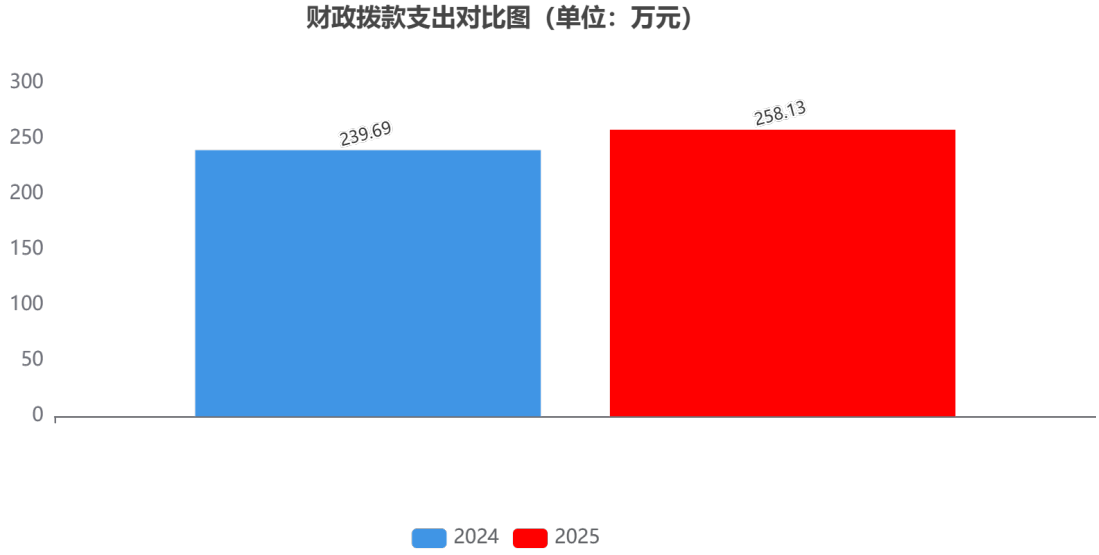
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

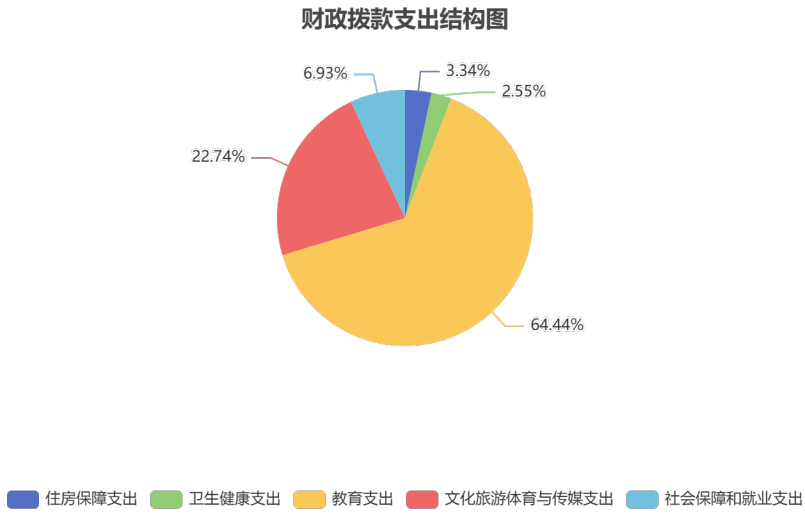
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为466.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加192.45万元，增长70.33%，增长的主要原因是：2025年实施了体育公园建设工程。



五、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年初预算138.42万元，支出决算258.13万元，完成年初预算的186.48%。占本年支出合计的55.38%。与上年相比，财政拨款支出增加18.44万元，增长7.69%，增长的主要原因是：2025年实施了体育公园建设工程。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.52万元，新增支出的主要原因是年初预算编制阶段相关工作尚未落地，该明细科目未安排预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算84.82万元，支出决算150.06万元，完成年初预算的176.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了体育公园项目工程。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算10.75万元，支出决算10.75万元，完成年初预算的100.00%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算7.40万元，支出决算20.48万元，完成年初预算的276.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是

增加了门球比赛费用。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算33.00万元，新增支出的主要原因是增加了体育场馆低收费费用。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.22万元，新增支出的主要原因是年初预算编制阶段相关工作尚未落地，该明细科目未安排预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.60万元，支出决算11.92万元，完成年初预算的94.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初估计数与实际执行数存在差异。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.30万元，支出决算5.96万元，完成年初预算的94.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初估计数与实际执行数存在差异。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.97万元，支出决算6.59万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于年初预算数的主

要原因是年初估计数与实际执行数存在差异。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.57万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的90.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初估计数与实际执行数存在差异。

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258.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费163.15万元，主要包括：生活补助、基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费94.98万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算207.96万元，支出决算207.96万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算

207.96万元，主要用于体育公园建设工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务已完成并取得良好成效。各项二级指标也均完成年度指标任务。

本单位在部门决算中反映体育公园建设工程等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金207.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分良好，全年预算数466.09万元，执行数466.09万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成

绩：2025年我单位严格规范财政资金使用，成本管控到位，无社会及环保违规事件。圆满完成青少年体育训练、集训参赛等工作任务，训练教学规范，财务决算按时完成。有效培育体育后备人才，服务对象满意度≥95%，较好完成年度履职目标。发现的问题及原因：部分业务年初任务不明确，个别明细科目年初预算为0，依靠财政追加落实支出。主要是预算预判不够充分，绩效事中跟踪监测不足。下一步改进措施：一是加强业务财务对接，提升预算编制精细化水平，减少预算追加；二是强化绩效事中监控，落实全过程绩效管理；三是持续规范业务及财务管理，提高财政资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">凤县少年儿童体育学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>凤县少年儿童体育学校2025年度整体履职保障工作</td><td>保障学校人员经费、公用经费正常运转，有序开展青少年体育日常训练、人才选拔、异地集训、各级赛事参赛及教学管理、后勤保障等日常履职工作，全面落实年度体育人才培养及学校运行管理任务。</td><td>2025年度，我校严格落实年度预算，足额保障人员经费及公用经费支出，学校日常运行平稳有序。有序开展教学管理、后勤保障等基础性工作，落实本年度体育人才培养及学校各项运行管理任务。</td><td>466.09</td><td>466.09</td><td>0</td><td>466.09</td><td>466.09</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>466.09</td><td>466.09</td><td>0</td><td>466.09</td><td>466.09</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障学校2025年度各项工作平稳有序运行，严格规范经费使用管理。常态化开展青少年体育训练、集训备赛、人才培养等核心业务，顺利完成年度参赛、训练、育人工作任务，持续提升青少年体育后备人才培养质量，推动区域体育事业稳步发展。</td><td colspan="6">2025年我校各项工作运行稳定，财政资金使用规范安全。常态化落实青少年体育训练、集训备赛、后备人才培养工作，顺利开展全年训练计划及各级赛事参赛任务。有效提升了青少年运动员竞技水平和本地体育人才储备质量，持续推动区域青少年体育事业平稳健康发展，年度整体履职情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">整体支出经济成本合规控制率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">履职负面社会成本发生率</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无环保违规事件</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年度训练、集训、参赛任务按期完成</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">体育训练教学规范达标</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行、财务核算、决算上报按时完成</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">单位运行成本管控</td><td>显著提升</td><td colspan="3">显著提升</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">青少年体育事业发展</td><td>健康有序发展</td><td colspan="3">健康有序发展</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">场馆运营能耗管控</td><td>效果显著</td><td colspan="3">效果显著</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学校履职保障能力</td><td>长期稳定输送人才</td><td colspan="3">长期稳定输送人才</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参训学生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="3">≥95%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位干部职工履职保障满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="3">≥95%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映体育公园建设工程等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

体育公园建设工程项目绩效自评综述：全年预算数207.96万元，全年执行数207.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度顺利完成体育公园场地改造、健身设施安装、绿化亮化及配套附属工程建设，工程质量达标、建设进度有序可控。发现的问题及原因：一是项目前期规划精细化不足。现场摸底勘查不够细致，施工中存在少量细节调整，主要为前期地形、原有设施摸排不全面导致。二是施工受客观条件制约较大。受山区地形、雨季天气、材料运输不便等因素影响，阶段性施工进度受到一定限制。三是后期运维机制不够完善。存在重建设、轻管护现象，设施常态化巡检、保养制度有待进一步细化完善。下一步改进措施：一是细化项目前期谋划。全面开展现场勘查，优化施工方案，提高项目规划精准度，减少施工变更。二是科学统筹施工时序。结合地域气候、地形特点合理安排工期，提前储备物料，提升项目施工效率。三是健全长效管护机制。落实日常巡检、设施维护、安全排查工作，常态化开展设施保养，巩固项目建设成效。四是规范资金使用管理。严格按照预算执行，严

控项目建设成本，提升专项资金使用效益。

省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">体育公园建设工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县少年儿童体育学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>207.96</td><td>207.96</td><td>207.96</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>207.96</td><td>207.96</td><td>207.96</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过实施体育公园新建及提质改造工程，完善辖区公共体育场地设施布局，扩充公共健身场地资源，优化全民健身公共服务体系，打造安全规范、功能完善、便民惠民的综合性体育公园，有效满足群众日常健身、休闲运动及群众性文体活动需求，推动全民健身事业持续发展。</td><td colspan="4">2025年度严格按照项目实施方案、建设标准及施工计划稳步推进项目建设，按期完成场地施工、步道铺设、场地改造、器材安装、绿化亮化及配套工程建设。项目施工管理规范、工程质量达标、建设进度可控，圆满完成年度项目建设任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目建设成本按预算批复执行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目施工期无安全事故</td><td>无事故</td><td>无事故</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无环保违规事件</td><td>无违规</td><td>无违规</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">配套设施按方案落地执行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程施工合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按年度计划工期如期完工</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">优化公共体育资源配置</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升群众健身场地覆盖面</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>4</td><td>受项目实施客观条件制约，健身场地覆盖成效未完全达到预期水平。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升园区绿化覆盖</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>9</td><td>受项目建设外部因素影响，园区绿化提升效果与既定目标存在一定差距。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续服务群众全民健身事业发展</td><td>功能稳定</td><td>功能稳定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众健身使用满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目建设管理满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，用于体育事业的彩票公益金支出、小学教育等4方面的支出规模较大，主要是：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），2025年度决算数为411.50万元，占财政拨款支出总额的88.29%，主要用于人员经费保障、单位日常运维和体育公园项目工程等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.凤县少年儿童体育学校的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4762268。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：凤县少年儿童体育学校　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	258.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207.96	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	166.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	58.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.89
	9		九、卫生健康支出	39	6.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	207.96
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	466.09	本年支出合计	57	466.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	466.09	总计	60	466.09

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：凤县少年儿童体育学校　　单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		466.09	466.09					
205	教育支出	166.33	166.33					
20501	教育管理事务	5.52	5.52					
2050199	其他教育管理事务支出	5.52	5.52					
20502	普通教育	160.81	160.81					
2050202	小学教育	150.06	150.06					
2050299	其他普通教育支出	10.75	10.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	58.70	58.70					
20703	体育	53.48	53.48					
2070307	体育场馆	20.48	20.48					
2070399	其他体育支出	33.00	33.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.22	5.22					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.22	5.22					
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89					
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96					
210	卫生健康支出	6.59	6.59					
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59					
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59					
221	住房保障支出	8.62	8.62					
22102	住房改革支出	8.62	8.62					
2210201	住房公积金	8.62	8.62					
229	其他支出	207.96	207.96					
22960	彩票公益金安排的支出	207.96	207.96					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	207.96	207.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：凤县少年儿童体育学校　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		466.09	258.13	207.96			
205	教育支出	166.33	166.33				
20501	教育管理事务	5.52	5.52				
2050199	其他教育管理事务支出	5.52	5.52				
20502	普通教育	160.81	160.81				
2050202	小学教育	150.06	150.06				
2050299	其他普通教育支出	10.75	10.75				
207	文化旅游体育与传媒支出	58.70	58.70				
20703	体育	53.48	53.48				
2070307	体育场馆	20.48	20.48				
2070399	其他体育支出	33.00	33.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.22	5.22				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.22	5.22				
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89				
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96				
210	卫生健康支出	6.59	6.59				
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59				
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59				
221	住房保障支出	8.62	8.62				
22102	住房改革支出	8.62	8.62				
2210201	住房公积金	8.62	8.62				
229	其他支出	207.96		207.96			
22960	彩票公益金安排的支出	207.96		207.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	207.96		207.96			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：凤县少年儿童体育学校　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	258.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	166.33	166.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	58.70	58.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.89	17.89		
	9		九、卫生健康支出	41	6.59	6.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.62	8.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	207.96		207.96	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	466.09	本年支出合计	59	466.09	258.13	207.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	466.09	总计	64	466.09	258.13	207.96	

注：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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：凤县少年儿童体育学校　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		258.13	258.13	
205	教育支出	166.33	166.33	
20501	教育管理事务	5.52	5.52	
2050199	其他教育管理事务支出	5.52	5.52	
20502	普通教育	160.81	160.81	
2050202	小学教育	150.06	150.06	
2050299	其他普通教育支出	10.75	10.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	58.70	58.70	
20703	体育	53.48	53.48	
2070307	体育场馆	20.48	20.48	
2070399	其他体育支出	33.00	33.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.22	5.22	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.22	5.22	
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89	
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
210	卫生健康支出	6.59	6.59	
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	
221	住房保障支出	8.62	8.62	
22102	住房改革支出	8.62	8.62	
2210201	住房公积金	8.62	8.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：凤县少年儿童体育学校　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.43	302	商品和服务支出	94.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.28	30201	办公费	48.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.95	30202	印刷费	12.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.97	30206	电费	1.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	30207	邮电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.96	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	14.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.62	30213	维修（护）费	3.83	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30216	培训费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30226	劳务费	11.52	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		163.15	公用经费合计					94.98

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：凤县少年儿童体育学校　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			207.96	207.96		207.96	
229	其他支出		207.96	207.96		207.96	
22960	彩票公益金安排的支出		207.96	207.96		207.96	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		207.96	207.96		207.96	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：凤县少年儿童体育学校　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：凤县少年儿童体育学校　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数							0.16	0.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使用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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。