

附件 1:

2025 年度

农安县少年儿童业余体育学校部门决算

2026 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

培养体育后备人才，促进体育事业发展；体育教育、运动训练、社会体育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县少年儿童业余体育学校内设 1 个机构。

分别为农安县少年儿童业余体育学校。

纳入农安县少年儿童业余体育学校 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：农安县少年儿童业余体育学校。

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		
部门：农安县少年儿童业余体校			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,291.69	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	5,500.00	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	
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	6,399.25
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	22.88
	9		九、卫生健康支出	39	9.39
	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	12.66
	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	5,500.00
	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	11,791.80	本年支出合计	57	11,944.17
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	214.98	年末结转和结余	59	62.61
总计	30	12,006.78	总计	60	12,006.78
注：1. 本表反映部门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						
部门：农安县少年儿童业余体育学校								
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,791.80	11,791.69					0.12
2070307	体育场馆	6,090.81	6,090.81					
2070308	群众体育	156.67	156.56					0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89					
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39					
2210201	住房公积金	12.66	12.66					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

		支出决算表						
部门：农安县少年儿童业余体育学校								
项目								
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		11,944.17	201.57	11,742.60				
2070307	体育场馆	6,241.41		6,241.41				
2070308	群众体育	157.83	156.64	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89					
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39					
2210201	住房公积金	12.66	12.66					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,500.00		5,500.00				
注：本表反映部门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								
部门：农安县少年儿童业余体育学校			公开04表 金额单位：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	6,291.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,500.00	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,247.34	6,247.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.88	22.88		
	9		九、卫生健康支出	41	9.39	9.39		
	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	12.66	12.66		
	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	5,500.00		5,500.00	
	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	11,791.69	本年支出合计	59	11,792.26	6,292.26	5,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	17.82	年末财政拨款结转和结余	60	17.24	17.24		
一般公共预算财政拨款	29	17.82		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	11,809.51	总计	64	11,809.51	6,309.51	5,500.00	

注：本表反映部门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。

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				
部门：农安县少年儿童业余体育学校			公开05表 金额单位：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		6,292.26	201.45	6,090.81
2070307	体育场馆	6,090.81		6,090.81
2070308	群众体育	156.53	156.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开06表	
部门：农安县少年儿童业余体校							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
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	186.20	302	商品和服务支出	15.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.05	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.22	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.40	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.89	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	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	6.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.66	30213	维修（护）费		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	0.06	30216	培训费		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	0.06	30226	劳务费	1.08	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	2.30	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	0.70	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		186.26	公用经费合计					15.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表	
部门：农安县少年儿童业余体育学校						金额单位：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			5,500.00	5,500.00		5,500.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	

注：本表反映部门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。

八、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08表	
部门：农安县少年儿童业余体育学校			金额单位：万元		
项目			本年支出		
科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：农安县少年儿童业余体育学校										金额单位：万元	
预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县公共体育场					
实施单位	农安县少年儿童业余体育学校					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4085.4	4085.4	4085.4		
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4085.4	4085.4	4085.4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2025年预计还款4085.4万元，还款准确及时，有效维持农安县公共体育场正常运行，还款满意度100%。		有效维持农安县公共体育场正常运行，还款满意度100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	被还款单位	1	1	
		质量指标	还款准确率	100%	100%	
		成本指标	还款总成本	4085.4万元	4085.4万元	
		时效指标	还款及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效维持体育馆正常运行	有效维持	有效维持	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		被款款单位满意度		100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县公共体育馆					
实施单位	农安县少年儿童业余体育学校					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2005.41	2005.41	2005.41	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2005.41	2005.41	2005.41	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025年预计还款2005.41万元，还款准确及时，有效维持农安县公共体育馆正常运行，还款满意度100%。			有效维持农安县公共体育馆正常运行，还款满意度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	被还款单位	1	1	
		质量指标	还款准确率	100%	100%	
		成本指标	还款总成本	2005.41万元	2005.41万元	
		时效指标	还款及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效维持体育馆正常运行	有效维持	有效维持	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	被款款单位满意度	100%	100%	

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

2025 年度收入 11791.8 万元、支出 11944.17 万元。与 2024 年度相比，收入增加 3713.02 万元、支出增加 4045.04 万元，收入增长 45.96%，支出增长 51.21%。主要原因：农安县公共体育场、馆项目，农安县轮滑中心项目经费收入支出较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11791.8 万元，其中：财政拨款收入 11791.69 万元，比上年增加 3912.99 万元，增长 49.67%，主要是农安县公共体育场、馆项目财政拨款较上年度有所增加；其他收入 0.12 万元，比上年减少 199.96 万元，下降 99.94%，主要是上年度存在一次性其他收入，本年度无同类事项发生。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11944.17 万元，其中：基本支出 201.57 万元，比上年增加 18.17 万元，增长 9.91%，主要是人员工资较上年增加；项目支出 11742.6 万元，比上年增加 4026.86 万元，增长 52.19%，主要是农安县公共体育场、馆项目，农安县轮滑活动中心项目支出较上年度有所增加。

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 11791.69 万元、支出 11792.26 万元，与 2024 年相比，财政拨款收入增加 3912.56 万元、支出增加 3902.33 万元，收入增长 49.67%，支出增长 49.4%。主要原因：农安县公共体育场、馆项目财政拨款收入支出较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6292.26 万元，占本年支出合计的 53.36%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1597.67 万元，降低 20.25%。主要原因：一般公共预算财政拨款较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6292.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 6247.34 万元，占 99.29%；社会保障和就业支出 22.88 万元，占 0.36%；卫生健康支出 9.39 万元，占 0.15%；住房保障支出 12.66 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6292.26 万元，支出决算为 6292.26 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场

馆、群众体育（项）。年初预算为 6247.34 万元，支出决算为 6247.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险支出（项）。年初预算为 22.88 万元，支出决算数为 22.88 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）医疗支出（项）。年初预算数为 9.39 万元，支出决算数为 9.39 万元。完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房保障（款）住房公积金（项）。年初预算数为 12.66 万元，支出决算数为 12.66 万元。完成年初预算的 100%。

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 201.45 万元，其中：

人员经费 186.26 万元，主要包括：基本工资 70.05 万元、津贴补贴 30.72 万元、奖金 7.22 万元、绩效工资 32.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.99 万元、职业年金缴费 1.89 万元、职工基本医疗保险缴费 8.97 万元、其他社会保障缴费 1.31 万元、住房公积金 12.66 万元、对个人和家庭的补助 0.06 万元、生活补助 0.06 万元。

公用经费 15.19 万元，主要包括：办公费 4.89 万元、差旅费 6.22 万元、劳务费 1.08 万元、工会经费 2.3 万元、

其他交通费用 0.7 万元。

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 万元；本年收入 5500 万元，比上年增加 5500 万元，增长 100%，主要是体育馆建设资金增加；本年支出 5500 万元，比上年增加 5500 万元，增长 100%，主要是体育馆建设资金增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他收入（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 5500 万元，主要用于支付体育馆建设资金。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 6090.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“农安县公共体育场”“农安县公共体育馆”等

2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出6090.81万元。从评价情况来看，按照既定目标有序推进项目进行，完成了农安县公共体育场、馆项目建设资金的付款。项目资金管理和使用按照签订合同，坚持专款专用原则，无截留、挤占、挪用情况，所有资金均通过转账结算。

十一、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。