2025年度深圳市福田区少年业余体育学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区少年业余体育学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区少年业余体育学校 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

第三部分：深圳市福田区少年业余体育学校 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区少年业余体育学校概况

一、深圳市福田区少年业余体育学校主要职责

深圳市福田区少年业余体育学校的主要职责是负责建立正规有效的教学训练秩序，推进落实“体教结合”工作；负责提升区内中小学生身体素质，抓好选材、育苗、启蒙和基础训练工作；负责组织各项目青少年运动队的选拔、集训、参赛工作；负责建立健全我区各训练项目运动员、教练员档案工作；负责各项目训练队伍的思想教育、训练管理、全区训练网点的训练监督事务性工作；负责提高辖区运动员竞技水平，为上级输送优秀运动人才，做好各类体育后备人才储备工作；完成上级部门交办的其他任务。

二、深圳市福田区少年业余体育学校机构设置

深圳市福田区少年业余体育学校不设内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区少年业余体育学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　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	656.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	141.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	323.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	66.39
	9		九、卫生健康支出	39	15.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	109.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	656.63	**本年支出合计**	57	656.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.53	年末结转和结余	59	0.53
总计	30	657.15	**总计**	60	657.15

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	656.63	656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	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	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	656.63	514.90	141.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	141.73	0.00	141.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	141.73	0.00	141.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	141.73	0.00	141.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　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	656.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	141.73	141.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	323.76	323.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.39	66.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.43	15.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.32	109.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	656.63	**本年支出合计**	59	656.63	656.63	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	656.63	**总计**	64	656.63	656.63	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	656.63	514.90	141.73
205	教育支出	141.73	0.00	141.73
20502	普通教育	141.73	0.00	141.73
2050299	其他普通教育支出	141.73	0.00	141.73
207	文化旅游体育与传媒支出	323.76	323.76	0.00
20703	体育	323.76	323.76	0.00
2070399	其他体育支出	323.76	323.76	0.00
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39	0.00
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	0.00
210	卫生健康支出	15.43	15.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	109.32	109.32	0.00
22102	住房改革支出	109.32	109.32	0.00
2210201	住房公积金	36.64	36.64	0.00
2210203	购房补贴	72.68	72.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	468.61	302	商品和服务支出	17.92
30101	基本工资	48.41	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	61.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	189.39	30206	电费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	30207	邮电费	0.48
30109	职业年金缴费	16.98	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30209	物业管理费	1.60
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	36.64	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	65.50	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.36	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	28.36	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.72
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	7.69
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.50
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.05
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	496.98		公用经费合计	17.92

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校　　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
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：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市福田区少年业余体育学校2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区少年业余体育学校2025年度总收入657.15万元，其中本年收入656.63万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入656.63万元，比上年决算数减少413.95万元，下降38.7%，主要变动情况：教育支出减少376.81万元、文化旅游体育与传媒支出减少34.65万元、社会保障和就业支出减少15.28万元、卫生健康支出减少1.48万元、住房保障支出增加14.26万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区少年业余体育学校2025年度总支出657.15

万元，其中本年支出656.63万元。具体情况如下：

1.基本支出514.9万元，比上年决算数减少36.24万元，下降6.6%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出减少34.65万元、社会保障和就业支出减少14.38万元、卫生健康支出减少1.48万元、住房保障支出增加14.26万元。

2.项目支出141.73万元，比上年决算数减少377.71万元，下降72.7%，主要变动情况：教育支出减少376.81万元、社会保障和就业支出减少0.9万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市福田区少年业余体育学校2025年度财政拨款收入合计656.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入656.63万元，比上年决算数减少413.95万元，下降38.7%，主要变动情况：教育支出减少376.81万元、文化旅游体育与传媒支出减少34.65万元、社会保障和就业支出减少15.28万元、卫生健康支出减少1.48万元、住房保障支出增加14.26万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区少年业余体育学校坚持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，合理保障竞技项目常态化训练服务、福田籍运动员参赛后勤保障服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是其他体育支出，2025 年度决算数为 323.76 万元，占财政拨款支出的 49.3%，主要用于竞技项目常态化训练服务、福田籍运动员参赛后勤保障服务等方面。

深圳市福田区少年业余体育学校 2025 年度财政拨款支出合计 656.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 656.63 万元，比年初预算数减少 304.37 万元，下降 31.7%，主要变动情况：教育支出减少 208.27 万元、文化旅游体育与传媒支出减少 77.52 万元、社会保障和就业支出减少 4.14 万元、卫生健康支出减少 2.02 万元、住房保障支出减少 12.42 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区少年业余体育学校 2025 年度“三公”经费财

政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出0万元，主要用于2025年度本单位无发生公务接待，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额138.98万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.68万元。授予中小企业合同金额138.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 961 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“劳务派遣”、“综合管理事务”、“体育训练和比赛”等 3 个项目开展了部门评价项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 350 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，本单位结合项目实施计划、资金使用方案科学设置绩效目标。各项目立项依据充分，全部按要求编报绩效目标，绩效目标内容完整、要素齐全，覆盖项目产出与效益。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 961 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效管理工作成效较明显：预算编制符合财政规定，经费追加或核减流程规范（业务部门申请、多级审核、上级审批），资金使用监管严格；绩效监控形成“按时监

控→及时总结→有效落实”的管理闭环，从多维度梳理监控结果、分析问题并推动整改。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年度部门整体支出绩效自评得分96.06分，绩效总体良好，较好完成年度履职任务，但在预算执行均衡性、绩效指标设置等方面仍存在不足。全年一般公共预算财政拨款预算数961万元，执行数656.63万元，完成预算的68.33%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成2028年市运会37个项目布局，推进体教融合共建训练基地，优化运动员注册管理，在籍运动员19854人；多元化模式开展青少年训练，参加市青少年锦标赛获团体总分全市第四，多名运动员在省级及以上赛事取得佳绩；规范运动员教练员档案、训练网点监管工作；信访件办结率100%，资产管理规范，固定资产利用率100%，财务及项目管理整体合规。发现的问题及原因主要是：一是各季度支出进度低于序时进度，预算执行均衡性不足；二是受市场价格波动影响，政府采购执行存在微小偏差；三是部分绩效指标测算依据不足，指标描述不够清晰。下一步改进措施主要是：强化业务与资金计划衔接，提升预算执行均衡性；做实采购前期调研，提高预

算编制精准度；优化绩效指标体系，强化指标测算；加强财务业务人员培训，充分运用绩效评价结果。

劳务派遣项目绩效自评情况：自评结论是项目按计划完成，绩效实现较好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 32 万元，执行数为 15.33 万元，完成预算的 47.9%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：严格依照《福田区机关事业单位劳务派遣管理办法》等文件要求，本年度内完成业务部门临时性、辅助性岗位的劳务派遣工作。具体为：已按核定岗位数量，确保派遣人员到岗率达到 100%；保障派遣人员高效协助完成业务部门相关工作；规范执行预算，年度劳务派遣总费用控制在核定标准内，无超支情况；确保项目在政策框架下有序推进，有效支撑单位年度业务目标实现。发现的问题及原因主要是:项目执行厉行节约。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

综合管理事务项目绩效自评情况：自评结论是项目按计划落实基础保障工作，绩效目标部分实现。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：全面保障体校日常办公、党建、

宣传及后勤辅助工作正常有序运行；覆盖核心运动员、教练员、家长群体，覆盖率达85%。发现的问题及原因主要是：项目原定实施内容本年度暂缓实施，相关采购及服务事项未启动，资金未发生支付，导致预算执行率为0；日常相关保障工作由单位现有经费统筹保障。下一步改进措施主要是：科学研判年度工作需求，合理编制项目预算；如项目实施计划调整，及时按规定办理预算调剂，提升预算编制精准性与资金执行效率。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

体育训练和比赛项目绩效自评情况：自评结论是项目按计划完成，绩效实现较好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为278万元，执行数为126.39万元，完成预算的45.46%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：备战市锦标赛，全面提升青少年运动员竞技水平，持续向上级体育部门输送体育后备人才，代表福田区参与各级竞技体育赛事。2025年我区在市锦标赛斩获团体总分9850.5分、全市第四，获152金121银146铜；第十五届全运会中福田注册运动员代表广东斩获5金13银4铜；省青少年足球联赛U17男队获第八名，后备人才培养与竞技体育影响力显著提升。发现的问题及原因主要是:项目执行厉行节约。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况精准编制

预算，提高预算编制准确性。

部门评价结果。我单位不涉及项目部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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

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。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。