# 2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区体育局机关

# 目　　录

第一部分　2025年度部门决算报表
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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分　2025年度部门决算说明
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2025年度部门绩效评价情况

# 第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件。

# 第二部分 2025年度部门决算说明

## 一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施；协调本区区域性体育发展，负责推动多元化、国际化体育服务体系建设，推进本区体育公共服务和体育体制改革；统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动本区国民体质监测和社会体育指导工作队伍的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作；统筹规划本区竞技体育业余训练发展和青少年体育发展，制定本区业余训练发展规划和参与全市竞技体育比赛的计划和目标。培育、引导和扶持本区体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；承担重大体育赛事活动的组织协调工作；负责组织开展本区体育领域的科技研究、调查研究和成果推广；负责对本区体育运动项目经营单位的安全生产行业实施监管。

（二）机构设置情况

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府机构改革方案》和《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》（朝政发〔2009〕13号），设立北京市朝阳区体育局。内设六个科室，分别为办公室、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科、组织人事科、青少年体育科。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3101.41 万元，比上年减少 2830.64 万元，下降 47.72%。主要原因：体彩公益金减少。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3099.84 万元，比上年减少 2830.64 万元，下降 47.72%。

1.财政拨款收入 3099.84 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2923.50 万元，占收入合计的 94.31%;政府性基金预算财政拨款收入 176.35 万元，占收入合计的 5.69%;国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;

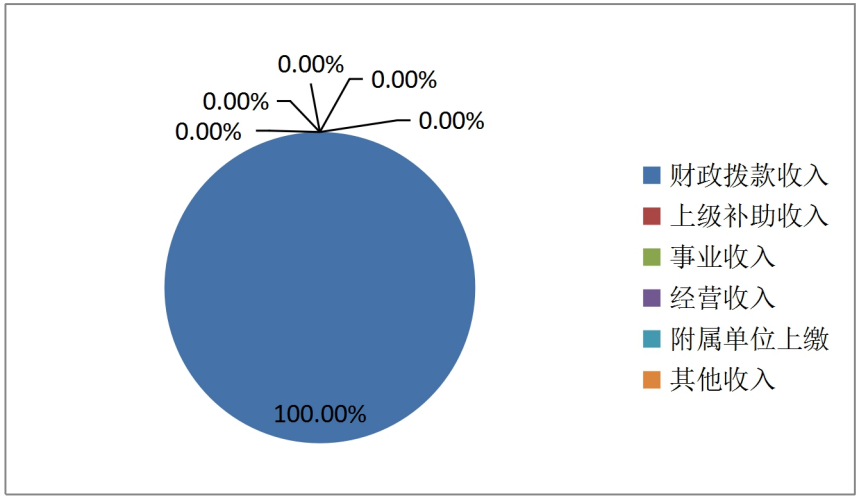
3.事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;

4.经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;

6.其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

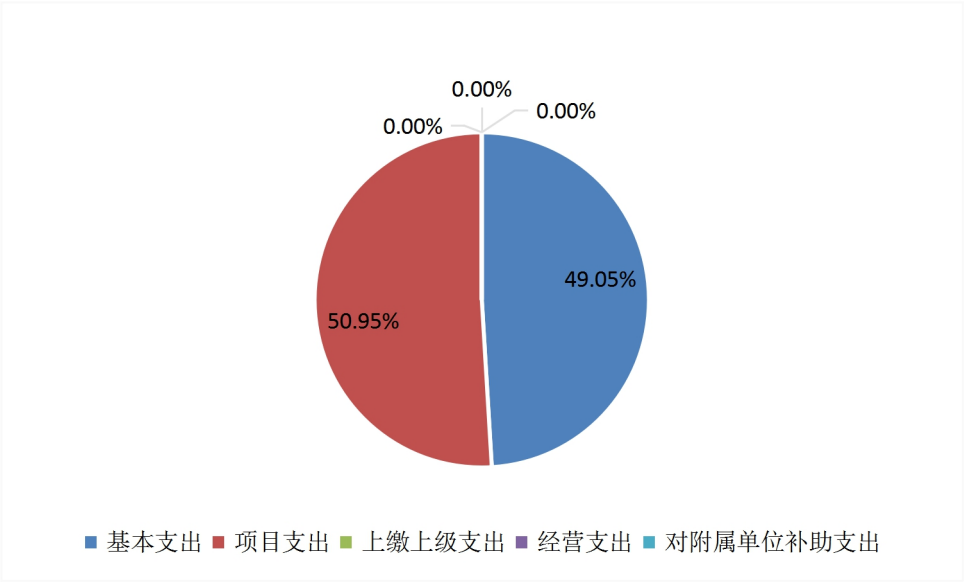
图 1：收入决算




（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3099.97 万元，比上年减少 2830.51 万元，下降 47.73%，其中：基本支出 1520.40 万元，占支出合计的 49.05%；项目支出 1579.57 万元，占支出合计的 50.95%;上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%;经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算




## 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 3099.84 万元，比上年减少 2830.64 万元，下降 47.73%。主要原因：体彩公益金减少。

## 四、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 2923.50 万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出 0.84 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 1.11 万元，占本年财政拨款支出 0.04%；科学技术支出 30.00 万元，占本年财政拨

款支出 1.02%；文化旅游体育与传媒支出 2295.85 万元，占本年财政拨款支出 78.53%；社会保障和就业支出 461.91 万元，占本年财政拨款支出 15.80%；卫生健康支出 96.16 万元，占本年财政拨款支出 3.29%；城乡社区支出 30.00 万元，占本年财政拨款支出 1.03%；资源勘探工业信息等支出 7.62 万元，占本年财政拨款支出 0.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算0.84万元。

根据财预[2016]143号文件《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目。

2、“教育支出”2025年度年初预算1.54万元，2025年度决算1.11万元，完成年初预算的72.08%。其中：

“进修及培训”2025 年度年初预算 1.54 万元，2025 年度决算 1.11 万元，完成年初预算的 72.08%。主要原因：培训较少。

3、“科学技术支出”2025 年度年初预算 30.00 万元，2025 年度决算 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

“科技条件与服务”2025 年度年初预算 30.00 万元，2025 年度决算 30.00 万元，完成年初预算的 100%。

4、“文化旅游体育与传媒支出”2025 年度年初预算 2326.72 万元，2025 年度决算 2295.85 万元，完成年初预算的 98.67%。其中：

“体育”2025 年度年初预算 2326.72 万元，2025 年度决算 2295.85 万元，完成年初预算的 98.67%。基本与年初预

算持平。

5、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算167.90万元，2025年度决算461.91万元，完成年初预算的275.11%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算167.90万元，2025年度决算461.91万元，完成年初预算的275.11%。主要原因：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算25.36万元。主要原因：发放人员抚恤金。

6、“卫生健康支出”2025年度年初预算93.95万元，2025年度决算96.16万元，完成年初预算的102.35%。其中：

同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目。

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算93.95万元，2025年度决算95.32万元，完成年初预算的101.46%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7、“城乡社区支出”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算30.00万元。其中：

“城乡社区管理事务”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算30.00万元。主要原因：安排专项经费。

8、“资源勘探工业信息等支出”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算7.62万元。其中：

根据财预[2016]143号文件《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目。

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 176.35 万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 176.35 万元，占本年财政拨款支出 100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”2025年度年初预算155.00万元，2025年度决算176.35万元，完成年初预算的113.77%。其中：

“彩票公益金安排的支出”2025 年度年初预算 155.00 万元，2025 年度决算 176.35 万元，完成年初预算的 113.77%。主要原因：体彩公益金相关支出增加。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项经费。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1520.27 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

# 第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

## 一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.82 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.56 万元减少 1.74 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.24 万元减少 0.24 万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.82 万元，比 2025 年度年初预算数 3.32 万元减少 1.5 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.82 万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

## 二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 381.84 万元，比上年增加 2.14 万元，增加原因：维修维护费用增加。

## 三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额621.57万元，其中：政府采购货物支出164.63万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出456.94万元。授予中小企业合同金额611.57万元，占政府采购支出总额的98.39%，其中：授予小微企业合同金额447.75万元，占政府采购支出总额的72.04%。

## 四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区体育局机关共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

## 五、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人员支出和公用支出。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党

校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）