2025年度湛江市体育中心部门决算

目 录

第一部分：湛江市体育中心概况

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：湛江市体育中心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：湛江市体育中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市体育中心概况

一、单位主要职责

湛江市体育中心的主要职责是：负责体育中心的管理工作；协助市委、市政府和上级主管部门举办各类重大活动，为我市体育比赛、教学训练、大型文艺演出、展览展示活动及全面健身服务提供场所和场地服务；对体育场馆进行维护管理并对市民免费低收费开放，增强市民体质；组织训练和参加比赛，拓宽人才输送渠道；为了弥补经费不足进行商铺出租和经营活动，商铺出租和经营活动均以体育相关产业优先。

二、单位机构设置

本单位内设综合部、业务部、财务部、场馆部、设备部和客服部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市体育中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市体育中心　　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	1,156.70	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	99.24	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	0.00
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	1,153.45
八、其他收入	8	45.00	八、社会保障和就业支出	38	3.77
	9		九、卫生健康支出	39	6.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	25.50
	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
	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	3.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	87.54
	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	1,300.94	**本年支出合计**	57	1,279.69
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	0.00	年末结转和结余	59	21.25
总计	30	1,300.94	**总计**	60	1,300.94

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：湛江市体育中心　　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	1,300.94	1,255.94	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,153.50	1,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20703	体育	1,153.50	1,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070307	体育场馆	1,143.50	1,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.70	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.70	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.70	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
221	住房保障支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.54	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
22960	彩票公益金安排的支出	87.54	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	87.54	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80

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：湛江市体育中心　　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	1,279.69	1,092.64	187.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,153.45	1,082.50	70.95	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,153.45	1,082.50	70.95	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,143.50	1,082.50	61.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.54	0.00	87.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	87.54	0.00	87.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	87.54	0.00	87.54	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：湛江市体育中心　　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	1,156.70	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	99.24	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	0.00	0.00	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	1,143.50	1,143.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.77	3.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.36	6.36	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	17.50	0.00	17.50	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
	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	3.06	3.06	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

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
	23		二十三、其他支出	55	81.74	0.00	81.74	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	1,255.94	**本年支出合计**	59	1,255.94	1,156.70	99.24	0.00
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	1,255.94	**总计**	64	1,255.94	1,156.70	99.24	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：湛江市体育中心　　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	1,156.70	1,092.64	64.06
207	文化旅游体育与传媒支出	1,143.50	1,082.50	61.00
20703	体育	1,143.50	1,082.50	61.00
2070307	体育场馆	1,143.50	1,082.50	61.00
208	社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.77	3.77	0.00
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	0.00
210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00
221	住房保障支出	3.06	0.00	3.06
22102	住房改革支出	3.06	0.00	3.06
2210203	购房补贴	3.06	0.00	3.06

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：湛江市体育中心　　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	927.54	302	商品和服务支出	74.77
30101	基本工资	240.38	30201	办公费	1.41
30102	津贴补贴	175.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.50	30204	手续费	0.32
30106	伙食补助费	0.12	30205	水费	5.37
30107	绩效工资	135.33	30206	电费	14.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.60	30207	邮电费	3.75
30109	职业年金缴费	35.85	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	30209	物业管理费	11.07
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	80.07	30213	维修(护)费	11.77
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.48
30199	其他工资福利支出	149.14	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.22	30216	培训费	0.20
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	84.25	30218	专用材料费	0.88
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	0.01
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	4.84
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.06
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.97	30231	公务用车运行维护费	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
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	15.38
			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
			310	资本性支出	5.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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
			31007	信息网络及软件购置更新	4.52
			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			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
	人员经费合计	1,012.76		公用经费合计	79.88

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：湛江市体育中心　　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	99.24	99.24	0.00	99.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00
229	其他支出	0.00	81.74	81.74	0.00	81.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	81.74	81.74	0.00	81.74	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	81.74	81.74	0.00	81.74	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：湛江市体育中心　　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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市体育中心　　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。

本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市体育中心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

湛江市体育中心2025年度总收入1,300.94万元，其中本年收入1,300.94万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,156.7万元，比上年决算数减少62.47万元，下降5.1%。主要变动情况：一是受市场经济的影响，非税收入减少，二是人员经费因在职人员的人数减少而减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入99.24万元，比上年决算数增加45.24万元，增长83.8%。主要变动情况：一是增加了训练馆主体维修项目资金，二是增加了公共体育场馆维修加固项目资金，三是增加了国民体质监测数据采集和健身指导的项目资金。

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45万元，比上年决算数增加37.01万元，增长462.9%。主要变动情况：一是2025年局下拨的国民体质监测项目经费有所增加，二是2025年局下拨了免费低收费开放的非延续项目经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市体育中心2025年度总支出1,300.94万元，其中本年支出1,279.69万元。具体情况如下：

1.基本支出1,092.64万元，比上年决算数减少70.75万元，下降6.1%。主要变动情况：2025年非税收入和人员经费均有所减少，根据量入为出的原则，支出也有所减少。

2.项目支出187.05万元，比上年决算数增加50.72万元，增长37.2%。主要变动情况：一是2025年项目收入与2024年相比有所增加，所以2025年项目支出也有所增加。

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

湛江市体育中心2025年度财政拨款收入合计1,255.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,156.7万元，比上年决算数减少62.47万元，下降5.1%；主要变动情况：受市场经济的影响，非税收入减少以及在职人数减少人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入99.24万元，比上年决算数增加45.24万元，增长83.8%；主要变动情况：增加了训练馆主体维修项目资金、公共体育场馆维修加固项目资金和国民体质监测数据采集和健身指导的项目资金；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--（基数为0，不可比）；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，湛江市体育中心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，合理保障人员经费、体育场管维修维护等重点支出，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，主要是工资福利支出，2025年度决算数为921.18万元，占财政拨款支出的72%，主要用于支付职工基本工资、公积金、机关事业单位基本养老保险等方面。

湛江市体育中心2025年度财政拨款支出合计1,255.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,156.7万元，比年初预算数减少331.34万元，下降22.3%；主要变动情况：由于2025年受市场经济的影响，非税收入无法达到预期目标，根据量入为出的原则，支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出99.24万元，比年初预算数减少134.26万元，下降57.5%；主要变动情况：公共体育场馆维修加固项目资金由于体育场馆加固项目施工难度大、施工空间有限且属于高空作业，招设计单位和施工单位难度大，资金使用存在滞后的情况；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--（基数为0，不可比）；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

湛江市体育中心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--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.18万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年

决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.18万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.18万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为0。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2025年三公经费实际支出为0，小于上年决算数。

（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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

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，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；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--（基数为0，不可比）。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62.44万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出60.71万元、政府采购服务支出0.81万元。授予中小企业合同金额62.18万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额24.38万元，占授予中小企业合同金额的39.2%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度的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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1156.7万元，政府性基金预算财政拨款支出99.2万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年度整体支出绩效自评结果为良好，预算分配合理，能根据实际情况合理安排分配资金,保障体育场馆的正常运营，确保了体育场馆的免费低收费开放。由于受到市场经济的影响，收入未达到预期目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数1488.04万元，执行数1156.70万元，完成预算的77.7%；政府性基金预算数233.5万元，执行数99.24万元，完成预算的42.5%；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：单位量入为出，保障了体育场馆的日常免费低收费向市民开放和正常运营；强化硬件设施，改善市民健身环境，不断提升市民群众满意

度。发现的问题是单位的整体运营成本仍然较高，资金缺口较大，一定程度上影响了场馆设施的进一步提升和服务质量的优化；公共体育场馆维修加固资金使用进度慢。因经济疲软，各行业不景气，收入难以满足支出的要求。公共体育场馆维修加固资金使用进度慢是因为体育场馆加固项目施工难度大、施工空间有限且属于高空作业，招设计单位和施工单位难度大。下一步改进措施主要是多方筹措资金，对老化严重的场馆进行大型改造，提升使用体验和承接高端赛事能力；拓宽融资渠道，寻求社会合作、引入赞助、开展商业活动。加快推进设备更新改造，在资金充足情况下维修改造照明，启动空调节能改造，申请专项资金更新关键设备。按计划推进各类赛事活动，做好商铺招标及租金收缴工作。在体育场馆维修加固方面，制定合理的方案，加快公开招标的进度，确保公共体育场馆维修加固项目的有序推进。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。