

2025 年度
龙岩市体育中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2025 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市体育中心的主要职责是：体育中心场、馆、池的管理、经营；体育产业的创收。

（一）贯彻落实全民健身实施计划，提高全民健身服务水平。

（二）稳健推进体育场馆运营改革，提高体育场馆管理水平。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市体育中心包括 1 个科室，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市体育中心

三、单位主要工作任务

2025 年，龙岩市体育中心主要任务是：进一步提高体育中心各场馆管理水平，高标准、高质量完成各类竞赛后勤保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化安全生产管理工作。特别是针对夏季开放、人流增加、用电高峰等诸多因素，加强中心安全保障工作，加大检查、整改力度，消除事故隐患。

（二）提高体育场馆的利用率。重点突出对第三方馆（池）运营的监督管理，坚持体育场地设施的公益性；同时，继续组织开展丰富多彩的群众体育活动，最大限度满足全民健身的需要，提高场馆利用率，发挥体育场馆的社会效益和经济

效益。

（三）稳步推进场馆维护和改造任务。做好体育场自来水管道的改造提升工程；针对钢网架检测鉴定结果所提出的问题，进行后续维护加固工作；持续跟进进强游泳池东侧功能房及天照羽毛球馆的建筑结构加固工程。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	375.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	160.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	336.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	39.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	160.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	535.00	支出合计	535.00

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	535.00	375.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

		单位：万元					
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	535.00	320.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	336.00	281.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	375.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	160.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	336.00
		八、社会保障和就业支出	39.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	160.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	535.00	支出合计	535.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		375.00	320.00	55.00
2070307	体育场馆	336.00	281.00	55.00
2080502	事业单位离退休	39.00	39.00	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		160.00	0.00	160.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00	0.00	160.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		375.00
301	工资福利支出	281.00
302	商品和服务支出	47.80
303	对个人和家庭的补助	39.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	7.20
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		320.00
301	工资福利支出	281.00
30199	其他工资福利支出	281.00
303	对个人和家庭的补助	39.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，龙岩市体育中心单位收入预算为 535.00 万元，比上年减少 166.00 万元，主要原因是减少了提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算。其中：一般公共预算拨款收入 375.00 万元、政府性基金预算财政拨款收入 160.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 535.00 万元，比上年减少 166.00 万元，主要原因是减少了提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算。其中：基本支出 320.00 万元、项目支出 215.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 375.00 万元，比上年减少 156.00 万元，降低 29.38%，主要原因是：减少了提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日

子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了体育中心基本业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了各体育场馆基本日常维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070307-体育场馆 336.00 万元。主要用于在职人员经费、体育中心基本业务费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 39.00 万元。主要用于退休人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 160.00 万元，比上年减少 10.00 万元，降低 5.88%，主要原因是：体育发展专项预算减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 160.00 万元。主要用于体育中心基本业务费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 320.00 万元，其中：

（一）人员经费 320.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公

务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市体育中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

体育发展专项项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	160.00		
	财政拨款：	160.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保龙岩市体育中心日常工作正常运转，体育中心体育场馆向社会免费或低收费有序开放。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	维修维护及时率	=100%
		数量指标	体育场馆每天开放时长	≥8 小时
		质量指标	维修维护质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	体育场馆年累计惠及人数	≥35 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育健身参与者满意度	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	龙岩市体育中心	单位预算编码	404002	
年度预算安排（万元）	资金总额	535.00		
	项目支出	215.00		
	基本支出	320.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	确保龙岩市体育中心日常工作正常运转，加强体育中心场、馆、池的管理、经营，体育中心体育场馆向社会免费或低收费有序开放。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	维修维护及时率	=100%
		数量指标	体育场馆每天开放时长	≥8 小时
		质量指标	维修维护质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	体育场馆年累计惠及人数	≥35 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育健身参与者满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，龙岩市体育中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年龙岩市体育中心政府采购预算总额 123.39 万元，其中：政府采购货物预算 7.04 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 116.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙岩市体育中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。