

2025 年度
海峡两岸（龙岩）体育交
流基地管理中心
决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心单位的主要职责是：

（一）承接国际级和国家级的高水平体育训练人才交流及体育赛事。

（二）承接国内大型体育，娱乐活动，负责开展全民健身活动。

（三）负责海峡两岸（龙岩）体育交流基地综合训练馆、全民健身服务中心、全民健身培训基地及室内、外泳池的日常运营及管理工作。

（四）负责龙岩体育运动学校训练队伍的日常训练后勤服务保障等工作。

（五）完成市体育局交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

三、单位主要工作总结

2025 年，海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心单位主要任务是：在市体育局的关怀与坚强领导下，我中心深入贯彻落实市委、市政府各项工作部署，锚定场馆运营核心职能与龙岩体育运动学校后勤保障关键任务，严格对标工作标准，积极创新工作举措，圆满完成年度各项目标任务，实现党建与业务工作深度融合、协同提升，取得阶段性显著成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、深化理论学习铸魂，锤炼过硬党性修养

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政

治任务，坚持常态化、制度化开展政治理论学习，严格落实“学原文、读原著、悟原理”要求，持续深学细悟党的创新理论精髓要义，不断提升干部职工理论素养和政治判断力、政治领悟力、政治执行力。组织全体职工干部开展全面自查自纠，建立问题台账、明确整改方向。常态化开展警示教育，通过典型案例深度剖析、关键岗位谈心谈话、廉政专题党课等形式，筑牢干部职工廉洁自律思想防线，营造风清气正的工作氛围。

二、深化风腐综合整治，抓实问题整改落实

紧扣全省、全市体育领域风腐问题系统整治工作部署，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，第一时间成立专项工作专班，科学制定整治工作方案，进一步完善党风廉政建设长效机制。聚焦津补贴发放、赛事活动承办、物资采购等重点领域和关键环节，开展全方位、无死角的问题排查与专项廉洁教育，对排查发现的问题逐一制定整改措施、明确责任分工和完成时限，实行销号管理、闭环推进。健全党建与业务协同推进机制，将廉政建设要求贯穿场馆运营、后勤保障、赛事服务全流程，强化风险防控和考核评价，推动党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同落实、同考核，实现党业融合、廉政建设同频共振，以严的基调筑牢体育领域廉洁防线。

三、立足本职精准发力，抓实主责主业提质

2025年，我中心立足核心职能，以服务体育事业发展为导向，扎实做好龙岩市体育运动学校后勤保障工作，强化物业公司服务质量常态化监督，高效推进各类工程维修改造，全力为运动员营造安全、专业、舒适的训练环境。同时，科学盘活现有场馆资源，积极承接各类体育赛事、驻训服务，确保体操综合训练馆整体运行平稳，场内商

户经营秩序规范有序，实现场馆运营效能与服务保障水平双提升。具体工作开展如下：

（一）筑牢安全防线，强化校园运维保障

牵头推动综合科室制定校园安全管理年度工作计划，严格执行月度安全检查制度，持续优化校园管理服务流程，不断提升安全管理精细化水平。围绕场馆运营和体校后勤保障核心需求，建立基地 24 小时安保巡逻机制，严格落实保安巡更打卡制度，确保安全隐患早发现、早处置。常态化加强各类设施设备的日常维护、运营管理和安全排查，重点检修训练器材、水电设施、消防系统等关键硬件，及时更换老化部件、修复故障设备，为龙岩体育运动学校训练队伍提供坚实的安全保障和优质的训练条件。

（二）抓实应急处置，筑牢防汛抗台屏障

针对我市强降雨多发、台风频发的气候特点，提前部署防汛抗台各项工作，召开专题工作会议研究制定防御方案，督促物业公司全面排查防汛隐患点，建立隐患台账并限期整改。严格执行 24 小时值班值守制度，确保值班人员通信畅通、响应迅速，构建“快速发现、及时上报、高效处置”的应急响应机制。对强降雨期间排查发现的漏水点、排水沟堵塞等问题，精准记录、快速交办，协调施工单位第一时间进场抢修，全力保障校园内人员生命财产安全，最大限度降低自然灾害造成的影响。

（三）聚焦消防安全，提升应急处置能力

联合龙岩体育运动学校成立校园消防安全工作小组，定期召开季度安全专题会议，研究部署消防安全工作。组织开展常态化消防安全隐患大排查，对场馆、楼道、配电房、水泵房等重点区域，围绕电源

水源管理、易燃可燃物品存放、消防设施器材配备、应急处置流程、安全出口及疏散通道畅通等情况进行逐栋、逐点细致排查。针对食堂、训练场等人流量大、用电负荷高的关键场所，实行每日专人巡查制度，做好巡查记录，发现隐患立即整改，坚决杜绝安全死角。全年开展 2 次全员消防应急演练，面向全校师生、干部职工及物业工作人员普及安全生产和应急救援知识，重点培训消防器材使用方法、疏散逃生技巧等内容，有效检验了消防设施设备的可用性和应急处置预案的实操性，进一步提升了全体人员的安全防范意识和应急处置能力。

（四）盘活场馆资源，提升赛事服务效能

积极响应市体育局工作部署，充分发挥场馆资源优势，精准对接各类体育服务需求，高质量完成驻训接待、赛事协办等工作任务，助力龙岩体育事业高质量发展。

1. 优质完成驻训接待工作。根据市体育局统一安排，圆满完成国家壁球队来岩驻训接待任务，组建专项服务小组全程对接，精准对接驻训队伍食宿、训练场地、器材保障等需求，提供个性化、精细化服务，全年累计接待驻训 2 期，得到驻训队伍高度认可。此次接待不仅提升了我中心大型运动队驻训服务水平，更为壁球项目在龙岩的推广普及奠定了坚实基础。

2. 高效协办各类体育赛事。成功协办 2025 年龙岩市青少年田径锦标赛、老年人健身气功赛、老年人太极拳（剑）交流活动等多项赛事活动。作为协办单位，我中心全程参与赛事组织筹备，与赛事主办方紧密协作，精准落实场地平整、设施调试、安全保障、后勤服务等工作，严格按照赛事标准优化场地条件，确保各项赛事安全、有序、顺利举办。凭借专业的服务保障和扎实的工作作风，协办工作获得各

方高度评价，同时积累了丰富的赛事组织运营经验，为后续承接更高规格赛事奠定基础。

3. 全力护航省运会备战。将龙岩体校训练场维修改造作为服务省运会备战的重点工作，紧扣 2026 年省运会备战时间节点，建立问题反馈、现场核查、快速维修闭环机制。针对物业公司日常巡逻发现及体育运动学校反馈的训练场设施问题，第一时间安排综合科室人员现场核实，精准制定维修方案，协调施工单位加快推进维修更换工作，重点优化场地平整度、训练器材安全性等关键指标，为体校足球队提供专业、安全的训练保障，全力助力运动员在省运会上争创佳绩。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

编制单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	159.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	181.74	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	146.57
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5.01
		九、卫生健康支出	4.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	181.74
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	341.71	本年支出合计	341.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	341.71	总计	341.71

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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

公开 02 表

单位：万元

项目			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
支出功能分类 科目编码	类	款 项								
207			合计	341.71	341.71					
			文化旅游体育与传媒支出	146.57	146.57					
20703			体育	146.57	146.57					
2070304			运动项目管理	146.57	146.57					
208			社会保障和就业支出	5.01	5.01					
20805			行政事业单位养老支出	5.01	5.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01					
210			卫生健康支出	4.63	4.63					
21011			行政事业单位医疗	4.63	4.63					
2101102			事业单位医疗	4.63	4.63					
221			住房保障支出	3.75	3.75					
22102			住房改革支出	3.75	3.75					
2210201			住房公积金	3.75	3.75					
229			其他支出	181.74	181.74					
22960			彩票公益金安排的支出	181.74	181.74					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	181.74	181.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

公开 03 表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	341.71	92.16	249.54			
207		合计	146.57	78.77	67.80			
20703		文化旅游体育与传媒支出	146.57	78.77	67.80			
		体育						
2070304		运动项目管理	146.57	78.77	67.80			
208		社会保障和就业支出	5.01	5.01				
20805		行政事业单位养老支出	5.01	5.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01				
210		卫生健康支出	4.63	4.63				
21011		行政事业单位医疗	4.63	4.63				
2101102		事业单位医疗	4.63	4.63				
221		住房保障支出	3.75	3.75				
22102		住房改革支出	3.75	3.75				
2210201		住房公积金	3.75	3.75				
229		其他支出	181.74		181.74			
22960		彩票公益金安排的支出	181.74		181.74			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	181.74		181.74			

注：本表反映单位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

编制单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

公开 04 表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	159.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	181.74	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	146.57	146.57		
		八、社会保障和就业支出	5.01	5.01		
		九、卫生健康支出	4.63	4.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.75	3.75		
		二十、粮油物资储备支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	181.74		181.74
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	341.71	本年支出合计	341.71	159.96	181.74
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	341.71	总计	341.71	159.96	181.74

注：1. 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支支和结转结余情况。

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

公开 05 表
单位：万元

编制单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

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
	合计	159.96	92.16	67.80
207	文化旅游体育与传媒支出	146.57	78.77	67.80
20703	体育	146.57	78.77	67.80
2070304	运动项目管理	146.57	78.77	67.80
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	
210	卫生健康支出	4.63	4.63	
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
221	住房保障支出	3.75	3.75	
22102	住房改革支出	3.75	3.75	
2210201	住房公积金	3.75	3.75	

注：1. 本表反映单位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表

——一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.11	302	商品和服务支出	4.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.72	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.45	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.44	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.92	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.14	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助		
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		88.11	公用经费合计						4.05

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、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

编制单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心					公开 08 表 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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计			181.74	181.74		181.74
229		其他支出			181.74		181.74	
22960		彩票公益金安排的支出			181.74		181.74	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出			181.74		181.74	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、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

编制单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

公开 09 表
单位：万元

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

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 341.71 万元，支出总计 341.71 万元，与上年决算数相比，各减少 49.21 万元，下降 12.59%。主要是：收入减少是因为体育发展专项资金（运行经费）的减少；支出减少是因为体育场馆维修维护费的减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 341.71 万元，比上年决算数减少 49.21 万元，下降 12.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 159.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 181.74 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 341.71 万元，比上年决算数减少 49.21 万元，下降 12.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 92.16 万元。其中，人员支出 88.11 万元，公用支出 4.05 万元。

2. 项目支出 249.54 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 341.71 万元，支出总计 341.71 万元，与上年决算数相比，各减少 49.21 万元，下降 12.59%，主要是：收入减少是因为体育发展专项资金（运行经费）的减少；支出减少是因为体育场馆维修维护费的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 159.96 万元，比上年决算数减少 13.65 万元，下降 7.86%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070304 运动项目管理 146.57 万元，较上年决算数减少 14.12 万元，下降 8.79%。主要原因是体育场馆维修维护费的减少。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.01 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 3.73%。主要原因是人员工资增加而产生的社会保险费用增加。

（三）2101102 事业单位医疗 4.63 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 3.58%。主要原因是人员工资增加而产生的医疗保险费用增加。

（四）2210201 住房公积金 3.75 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 3.59%。主要原因是人员工资增加而产生的住房公积金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 181.74 万元，比上年决算数减少 35.56 万元，下降 16.37%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 181.74 万元，较上年决算数减少 35.56 万元，下降 16.37%。主要原因是体育场馆维修维护费的减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 92.16 万元，其中：

(一) 人员经费 88.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 4.05 万元，主要包括：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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 151.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.40

万元。授予中小企业合同金额 151.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 151.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		体育发展专项						
主管部门		福建省龙岩市体育局		实施单位		海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	205.00	181.74	181.74	10	100.00	10	
	财政资金	205.00	181.74	181.74	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保体育运动学校及海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心日常工作正常运作，为运动学校教学训练及全民健身活动提供优质服务。			保障了体育运动学校及海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心日常工作运作，为体校训练及全民健身活动提供优质服务。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理服务时长	≥360 天	365	10	10	
		质量指标	物业管理考核合格率	≥100%	94.75	20	18.95	问题：物业是新入驻，安保、绿化、安全、保洁等工作不到位，制度不完善。整改措施：1. 加强制度建设；2. 提高个人能力和团队协作；3. 制定详细工作目标和计划；4. 提高监督与检查频率。
		时效指标	场馆维修及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出进度	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育场馆年累计惠及人数	≥8 万人	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理优质服务满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、98.95		
评价等级		优						

