

玉溪市老年人体育文艺活动中心 2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

玉溪市老年人体育文艺活动中心主要职责：

一是为老年人开展体育文艺活动提供服务，为市老体协做好服务，促进老年人体育文艺事业发展。

二是管理好市老年人体育文艺活动中心有关文化、体育设施等国有资产。

三是指导老年人进行积极健康的体育文艺活动。

四是承办和协办省、市、县和行业内及辖区内的老年人各项文体比赛。

五是协助市老年体育协会开展工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 3 个内设机构。包括办公室、财务室、活动部。我单位为 2002 年成立的玉溪市教育体育局直属全额拨款事业单位，2025 年度机构设置无变动。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入 2025 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员 4 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 4 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 3 人。包括财政拨款开支经费的人员 3 人；经费自理人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人（离休 0 人，退休 2 人）。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

三、重点工作概述

2025 年，玉溪市老年人体育文艺活动中心在上级主管部门的领导下，紧紧围绕老年人体育事业发展中心任务，主要开展了以下工作：一是积极组队参加全国、全省各类老年人体育比赛和交流活动 20 余项，涵盖气排球、羽毛球、网球、柔力球、乒乓球、门球、桥牌、健身操舞等项目，取得多项优异成绩；二是成功承办玉溪市第七届市直单位暨中央、省驻玉单位老年人健身运动会、玉溪市第二十二届老年人健身运动会、玉溪市 2025 年“重阳节”老年人运动会及广场健身操舞比赛等重大赛事活动；三是组织中心第二十六届运动会暨第二十一届体育文艺汇演，服务老年群众体育健身需求；四是推进场馆改扩建项目建设，完善老年人体育文艺活动设施，强化国有资产管护；五是协助市老年体育协会开展工作，促进老年人体育文艺事业高质量发展。

第二部分 2025 年度部门决算表

(详见附件)

本单位 205 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位 2024 年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市老年人体育文艺活动中心 2025 年度收入合计 583.52 万元。其中：财政拨款收入 583.52 万元，占总收入的 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加 356.96 万元，增长 157.56%。其中：财政拨款收入增加 356.96 万元，增长 157.56%。主要原因是新增场馆改扩建项目政府性基金预算财政拨款，同时一般公共预算财政拨款优化调整。

二、支出决算情况说明

玉溪市老年人体育文艺活动中心 2025 年度支出合计 583.52 万元。其中：基本支出 138.87 万元，占总支出的 23.80%；项目支出 444.65 万元，占总支出的 76.20%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 356.96 万元，增长 157.56%。其中：基本支出减少 0.03 万元，下降 0.02%；项目支出增加 356.99 万元，增长 407.24%。主要原因是场馆改扩建项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障中心机关正常运转的日常支出 138.87 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 97.46 万元，占基本支出的 70.18%；办公费、水电费、物业管理费等公用经费支出 41.40 万元，占基本支出的 29.81%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市老年人体育文艺活动中心为完成老年人体育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 417.60 万元。其中：

场馆改扩建项目经费 417.60 万元，主要用于场馆改扩建工程建设及体育设施改善。

群众体育活动及赛事承办等项目经费 27.05 万元，主要用于组织老年人体育比赛、赛事承办及场馆运营保障等。

以上项目的实施保障了老年人全民健身的开展。

三、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

玉溪市老年人体育文艺活动中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 165.92 万元，占本年支出合计的 28.43%。与上年相比增加 22.02 万元，增长 15.30%，完成年初预算的 123.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 124.99 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.34%，完成年初预算的 133.36%。主要用于组织老年人体育比赛、赛事承办及场馆运营保障等支出。

8.社会保障和就业（类）支出 13.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.95%，完成年初预算的 97.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出 6.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.02%，完成年初预算的 116.83%。主要用于职工医疗保险缴费等支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12.农林水(类)支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 14.40 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.68%，完成年初预算的 100.00%。主要用于编外临聘人员工资支出。

16.金融(类)支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 6.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.02%，完成年初预算的 101.66%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元；公务接待费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化（上年无此项支出）；公务用车购置费支出决算较上年无变化（上年无此项支出）；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化（上年无此项支出）；公务接待费支出决算较上年无变化（上年无此项支出）。

（二）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”经费支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元；公务接待费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变化（上年无此项支出）；公务用车购置费支出决算较上年无变化（上年无此项支出）；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化（上年无此项支出）；公务接待费支出决算较上年无变化（上年无此项支出）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次，接待人次 0 人。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

本单位 2025 年度无“三公”经费支出，不存在需要特别说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为公益一类事业单位（全额拨款），2025 年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，本单位资产总额 285.13 万元，其中：流动资产 0.42 万元，固定资产 284.71 万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工

程、无形资产及其他资产。与上年相比，本年资产总额增加 0.30 万元，其中固定资产无变化。无处置、出租资产情况。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 344.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 万元；政府采购工程支出 319.85 万元；政府采购服务支出 24.42 万元。授予中小企业合同金额 344.43 万元，其中：授予小微企业合同金额 344.43 万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。2025 年度，本单位各项绩效目标部分完成，场馆改扩建项目按进度推进，硬件设施显著改善，群众体育活动覆盖人数较上年增长 4.08%，培训文体骨干规模增长 6.73%，财政资金使用效益充分发挥。

五、其他重要事项情况说明

本单位严格执行政府会计准则制度，规范财务收支审核流程，决算数据真实、准确、完整，无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。