

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）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

一是负责玉溪市体育馆的运营，组织和配合各体育协会开展体育赛事、活动；二是为社会体育活动提供设施设备、场地、服务等；三是推动全民健身发展带动体育消费；发掘和打造本土体育赛事，四是做好产业调研，产业工作的宣传工作，推进体育产业资金的申报，促进体育产业的发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位属于玉溪市教育体育局下属二级部门，单位内部共设置 4 个内设机构，包括：办公室、财务组、赛事场地组、项目规划组。我单位为基层预算单位，无下属单位，当年无变动。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市教育体育局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

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2025 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 14 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 14 人，较上年减少 0 人，无增减变化。

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12人（离休0人，退休12人）。较上年增加0人，无增减变化。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。**例如：**本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2025 年度收入合计 5,133,391.38 元。其中：财政拨款收入 4,944,844.73 元，占总收入的 96.32%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 188,746.65 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 3.68%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少 540,885.86 元，降低 25.46%。其中：财政拨款收入增加 1,180,641.74 元，增长 9.53%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入减少 72,841.85 元，降低 27.85%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少导致整体收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2025 年度支出合计 5,049,087.18 元。其中：基本支出 4,403,192.82 元，占总支出的 87.21%；项目支出 645,894.36 元，占总支出的 12.97%；无上缴上级支出；无经营支出；为对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少 605,086.57 元，减少 10.70%。其中：基本支出减少 122,005.47 元，减少 2.70%；项目支出减少 483,081.10 元，减少 42.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）正常运转的日常支出 4,403,192.82 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,622,813.84 元，占基本支出的 59.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,370,510.55 元，占基本支出的 31.13%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 645,894.36 元。其中：

1.场馆场租费收入资金项目经费 49,878.02 元，主要用于场馆日常运维水电费等常规费用的补充。

2.玉溪市第七届体育文化节专项经费项目经费 79,800.00 元，主要用于玉溪市第七届体育文化节围绕云南省城市足球联赛玉溪主场营造氛围。

3.玉溪市体育馆场馆开放提升维护经费项目经费 71,262.34 元，主要用于玉溪市体育馆场馆日常运维补助。

4.玉溪市第六届体育文化节专项经费 137,000.00 元，主要用于云南玉昆主场周边商业氛围营造等工作。

5.玉溪市体育产业平台建设专项经费 307,951.00 元，主要用于玉溪市体育产业平台项目的赛事活动开展费用以及玉溪市 2025 年赛事

活动统计调查报告、玉溪市 2025 年体育宣传的费用支出。

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

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,348,828.39 元。占本年支出合计的 87.95%。与上年相比减少 113,222.15 元，下降 2.54%，完成年初预算的 92.46%。

（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）无支出。

2. 外交（类）无支出。

3. 国防（类）无支出。

4. 公共安全（类）无支出。

5. 教育（类）无支出。

6. 科学技术（类）无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 3,421,698.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.68%，完成年初预算的-17.22%。主要用于保障玉溪市体育馆的日常开放及相关运维服务；造成预决算差异的主要原因是年中工作安排调整导致支出项目减少。

8. 社会保障和就业（类）支出 552,134.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.70%，完成年初预算的 97.83%。主要用于人员社保缴纳；造成预决算差异的主要原因是预算编报不够准确。

9.卫生健康（类）支出 250,176.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.75%，完成年初预算的 119.55%。主要用于人员医疗保险费用缴纳；造成预决算差异的主要原因是预算编报不够准确。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出 229,062.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.27%，完成年初预算的 105.99%。主要用于人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是基数调整导致数额上涨。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）支出 596,016.34 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.70%，完成年初预算的 56.87%。主要用于场馆临时性费用支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不准确。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；上年无此项支出。

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

因公出国（境）费用无支出；公务用车运行维护费无支出；公务接待费无支出。

（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 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的，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 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
不涉及。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

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

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）为事业单位，此项不涉及。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）资产总额 2,369,789.40 元，其中，流动资产 308,447.27 元，固定资产 698,545.73 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 6,499.73 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 2,384,904.47 元，

其中固定资产减少 202,210.76 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（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 259,841.60 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 259,841.60 元。授予中小企业合同金额 259,841.60 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

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。

体育消费：体育消费是指人们用于体育活动及相关方面的消费，主要包括用于购买体育服装以及运动器材，购买体育期刊、书报等实物型支出，用于观看各种体育比赛、表演、展览等所进行的观赏型的消费以及用于参加各种各样的体育活动、健身训练、体育健康医疗等参与型消费。