

# 2025年度中山市体育场馆管理中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市体育场馆管理中心概况

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：中山市体育场馆管理中心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：中山市体育场馆管理中心2025年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山市体育场馆管理中心概况

## 一、单位主要职责

中山市体育场馆管理中心的主要职责是：（一）负责把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，充分发挥党组织战斗堡垒作用。

（二）负责市属各体育场馆的管理、维护和保养工作。

（三）负责本市承办或举办体育比赛的场馆保障工作。

（四）为群众体育活动提供场馆服务。

（五）负责开展各类文体活动及体育职业技能训练。

（六）承办上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

我单位内设7个机构，分别是：综合部、业务部、设备部、中山体育馆、兴中体育场、全民健身广场、紫马岭游泳馆。7个机构的职能分别是：

（一）综合部：负责中心的人事、政工、党务、档案、文秘、统计、财务、仓库管理、采购、车辆管理等工作。

（二）业务部：负责对外业务联系，场地、物业租赁。承接各项竞赛、运动会等各类活动的组织策划工作。负责开展各类文体活动及体育职业技能训练。

（三）设备部：负责中心各类设备的维修维护、保养。负责消防及配电房值班。提供体育设备的技术指导与服务。

（四）中山体育馆：负责本馆的日常管理、维护、保养、清

洁卫生、安全保卫工作。负责在本馆举办的比赛活动的场地、器材布置等工作。利用场地、技术，为社会提供服务。管理好本馆的财产物资。

（五）兴中体育场：负责本场的日常管理、维护、保养、清洁卫生、安全保卫工作。负责在本场举办的比赛活动的场地、器材布置等工作。利用场地、技术，为社会提供服务。管理好本场的财产物资。

（六）全民健身广场：负责全民健身广场、兴中网球场、市乒乓球馆的日常管理、维护、保养、清洁卫生、安全保卫工作。负责在本场举办的比赛活动的场地、器材布置等工作。利用场地、技术，为社会提供服务。管理好本场的财产物资。

（七）紫马岭游泳馆：负责紫马岭游泳馆及附属健身广场的日常管理、维护、保养、清洁卫生、园林绿化、安全保卫工作。负责在本馆举办的比赛活动的场地、器材布置等工作。利用场地、技术，为社会提供服务。管理好本馆的财产物资。

### **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：中山市体育场馆管理中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市体育场馆管理中心

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  | 2,579.05  | 一、一般公共服务支出     | 31 | 124.58   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 34,969.55 | 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  | 637.65    | 五、教育支出         | 35 | 33.41    |
| 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 | 2,110.07 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 480.71   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 224.55   |
|                  | 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 | 124.23   |
|                  | 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 | 34,969.55 |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 38,186.25 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 38,067.09 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 119.16    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>        | 30 | 38,186.25 | <b>总计</b>       | 60 | 38,186.25 |

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。

## 收入决算表

单位：中山市体育场馆管理中心

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               | 38,186.25 | 37,548.60 | 0.00   | 637.65 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 124.58    | 0.00      | 0.00   | 124.58 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 124.58    | 0.00      | 0.00   | 124.58 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 124.58    | 0.00      | 0.00   | 124.58 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 33.41     | 33.41     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 33.41     | 33.41     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 33.41     | 33.41     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,229.23  | 1,716.15  | 0.00   | 513.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703    | 体育               | 2,229.23  | 1,716.15  | 0.00   | 513.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070307  | 体育场馆             | 2,221.86  | 1,708.78  | 0.00   | 513.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070399  | 其他体育支出           | 7.37      | 7.37      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 480.71    | 480.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 480.71    | 480.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 328.65    | 328.65    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.36    | 101.36    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.69     | 50.69     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 224.55    | 224.55    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 224.55    | 224.55    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 224.55    | 224.55    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 124.23    | 124.23    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 124.23    | 124.23    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 124.23    | 124.23    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 34,969.55 | 34,969.55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 34,700.97 | 34,700.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 34,431.97 | 34,431.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 269.00    | 269.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 268.57    | 268.57    | 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          | 268.57    | 268.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中山市体育场馆管理中心

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               | 38,067.09 | 1,795.44 | 36,271.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 124.58    | 0.00     | 124.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 124.58    | 0.00     | 124.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 124.58    | 0.00     | 124.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 33.41     | 0.00     | 33.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 33.41     | 0.00     | 33.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 33.41     | 0.00     | 33.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,110.07  | 1,190.50 | 919.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育               | 2,110.07  | 1,190.50 | 919.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070307  | 体育场馆             | 2,102.70  | 1,187.19 | 915.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070399  | 其他体育支出           | 7.37      | 3.32     | 4.06      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 480.71    | 480.71   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 480.71    | 480.71   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 328.65    | 328.65   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.36    | 101.36   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.69     | 50.69    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 224.55    | 0.00     | 224.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 224.55    | 0.00     | 224.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 224.55    | 0.00     | 224.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 124.23    | 124.23   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 124.23    | 124.23   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 124.23    | 124.23   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 34,969.55 | 0.00     | 34,969.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 34,700.97 | 0.00 | 34,700.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 34,431.97 | 0.00 | 34,431.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 269.00    | 0.00 | 269.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 268.57    | 0.00 | 268.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 268.57    | 0.00 | 268.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市体育场馆管理中心

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  | 2,579.05  | 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  | 34,969.55 | 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 | 33.41    | 33.41      | 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 | 1,716.15 | 1,716.15   | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 480.71   | 480.71     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 224.55   | 224.55     | 0.00        | 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 | 124.23   | 124.23     | 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 | 34,969.55 | 0.00       | 34,969.55   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 37,548.60 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 37,548.60 | 2,579.05   | 34,969.55   | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 37,548.60 | <b>总计</b>       | 64 | 37,548.60 | 2,579.05   | 34,969.55   | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市体育场馆管理中心

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               | 2,579.05 | 1,795.44 | 783.61 |
| 205      | 教育支出             | 33.41    | 0.00     | 33.41  |
| 20502    | 普通教育             | 33.41    | 0.00     | 33.41  |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 33.41    | 0.00     | 33.41  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,716.15 | 1,190.50 | 525.65 |
| 20703    | 体育               | 1,716.15 | 1,190.50 | 525.65 |
| 2070307  | 体育场馆             | 1,708.78 | 1,187.19 | 521.59 |
| 2070399  | 其他体育支出           | 7.37     | 3.32     | 4.06   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 480.71   | 480.71   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 480.71   | 480.71   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 328.65   | 328.65   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.36   | 101.36   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.69    | 50.69    | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 224.55   | 0.00     | 224.55 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 224.55   | 0.00     | 224.55 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 224.55   | 0.00     | 224.55 |
| 221      | 住房保障支出           | 124.23   | 124.23   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 124.23   | 124.23   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 124.23   | 124.23   | 0.00   |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市体育场馆管理中心

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         | 1,371.74 | 302      | 商品和服务支出   | 100.60 |
| 30101    | 基本工资           | 208.29   | 30201    | 办公费       | 15.40  |
| 30102    | 津贴补贴           | 312.32   | 30202    | 印刷费       | 0.43   |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.16   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 499.86   | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.36   | 30207    | 邮电费       | 9.75   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50.69    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 33.60    | 30209    | 物业管理费     | 18.04  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.53     | 30211    | 差旅费       | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 11.79    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 124.23   | 30213    | 维修（护）费    | 6.63   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.52   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 23.07    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 321.14   | 30216    | 培训费       | 1.41   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 313.04   | 30218    | 专用材料费     | 2.12   |
| 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     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.10   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 7.25   |
| 30307    | 医疗费补助          | 8.10     | 30228    | 工会经费      | 6.72   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 9.92   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.53   |

| 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             | 0.45  |
| 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          | 19.17 |
|          |             |      | 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              | 1.96  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 1.51  |
|          |             |      | 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        | 0.00  |
|          |             |      | 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            | 0.45  |
|          |             |      | 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 | 1,692.88 |          | 公用经费合计 | 102.56 |

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市体育场馆管理中心

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    | 34,969.55 | 34,969.55 | 0.00 | 34,969.55 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 34,969.55 | 34,969.55 | 0.00 | 34,969.55 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 34,700.97 | 34,700.97 | 0.00 | 34,700.97 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 34,431.97 | 34,431.97 | 0.00 | 34,431.97 | 0.00    |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 0.00    | 269.00    | 269.00    | 0.00 | 269.00    | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 0.00    | 268.57    | 268.57    | 0.00 | 268.57    | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 0.00    | 268.57    | 268.57    | 0.00 | 268.57    | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市体育场馆管理中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.00 | 0.00          | 4.00         | 0.00        | 4.00          | 0.00  | 2.53 | 0.00          | 2.53         | 0.00        | 2.53          | 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。

# 第三部分：中山市体育场馆管理中心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

中山市体育场馆管理中心2025年度总收入38,186.25万元，其中本年收入38,186.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,579.05万元，比上年决算数增加93.97万元，增长3.8%。主要变动情况：一是增加全民健身广场升级改造工程费，二是增加公益类事业单位补助基数项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入34,969.55万元，比上年决算数增加34,956.55万元，增长268,896.5%。主要变动情况：一是增加第十五届全国运动会（中山赛区）专项经费，二是增加岐江新城全民健身中心（一期）供地价款，三是增加体育馆修缮及设备设施采购项目经费。

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637.65万元，比上年决算数增加45.63万元，增长7.7%。主要变动情况：各场馆经营收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中山市体育场馆管理中心2025年度总支出38,186.25万元，其中本年支出38,067.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,795.44万元，比上年决算数减少86.37万元，下降4.6%。主要变动情况：人员调出，减少人员经费及公用经费。

2. 项目支出36,271.65万元，比上年决算数增加35,096.46万元，增长2,986.5%。主要变动情况：一是增加第十五届全国运动会（中山赛区）专项经费，二是增加岐江新城全民健身中心（一期）供地价款，三是增加体育馆修缮及设备设施采购、全民健身广场升级改造工程两项工程经费，四是增加公益类事业单位补助基数项目经费。

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**

中山市体育场馆管理中心2025年度财政拨款收入合计37,548.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,579.05万元，比上年决算数增加93.97万元，增长3.8%；主要变动情况：一是增加全民健身广场升级改造工程费，二是增加公益类事业单位补助基数项目。；政府性基金预算财政拨款收入34,969.55万元，比上年决算数增加34,956.55万元，增长268,896.5%；主要变动情况：一是增加第十五届全国运动会（中山赛区）专项经费，二是增加岐江新城全民健身中心（一期）供地价款，三是增加体育馆

修缮及设备设施采购项目经费。；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：与上年决算数持平。

## （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，中山市体育场馆管理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，合理保障场馆基本建设项目、各场馆日常维修保养、第十五届全国运动会、岐江新城全民健身中心（一期）供地款等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出方面的支出规模较大，主要是基础设施建设，2025年度决算数为34431.97万元，占财政拨款支出的91.7%，主要是岐江新城全民健身中心（一期）项目供地价款。

中山市体育场馆管理中心2025年度财政拨款支出合计37,548.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,579.05万元，比年初预算数增加168.99万元，增长7%；主要变动情况：一是增加全民健身广场升级改造工程费，二是增加公益类事业单位补助基数项目；政府性基金预算财政拨款支出34,969.55万元，比年初预算数增加34,969.55万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加第十五届全国运动会（中山赛区）专项经费，二是增加岐江新城全民健身中心（一期）供地价款，三是增加体育馆修缮及设备设施采购项目经费。；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：与上年决算数持平。

## 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**

中山市体育场馆管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成全年预算4万元的63.3%，比上年决算数减少0.55万元，下降17.8%。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2.53万元，完成预算4万元的63.3%，比上年决算数减少0.55万元，下降17.8%；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2.53万元，完成预算4万元的63.3%，比上年决算数减少0.55万元，下降17.8%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：：减少公务用车运行维护费支出。

### **（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2.53万元，占100%；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：我单位没有发生相关业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，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2.53万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务外出及活动赛事器材、设施设备运输。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位没有发生相关业务，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。主要包括我单位没有发生相关业务。

#### **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1,730.17万元，其中：政府采购货物支出22.14万元、政府采购工程支出192.69万元、政府采购服务支出1,515.34万元。授予中小企业合同金额1,727.56万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额1,724.71万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.2%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务外出及活动赛事器材、设施设备运输；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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4个，共涉及资金559.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金34700.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度等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。

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。

**绩效自评结果。** 我单位今年没有开展部门评价及整体支出绩效自评，故没有这两项绩效评价结果。组织对岐江新城全民健身中心（一）期工程、第十五届全国运动会（中山赛区）经费、全民健身场地设施、十五运会群众赛事活动经费、公益类事业单位补助基数，2025年学校体育美育卫生国防教育改革发展资金项目、2024年学校体育美育卫生国防教育改革发展资金、十五运会和残特奥会筹办经费8个项目开展绩效自评，情况如下。

项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数

为2606.78万元，执行数为2579.05万元，完成预算的98.94%；政府性基金预算数35627.74万元，执行数34969.55万元，完成预算的98.15%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；所有项目按年初既定的绩效目标完成良好，自评评分皆为优。

一、公益类事业单位补助基数项目绩效自评情况：项目全年预算数为626万元，执行数为521.59万元，完成预算的83.32%。自评结果为优。项目绩效目标完成情况：主要支付了场馆综合后勤保障服务费、水电费、维修保养费；保障市属体育场馆日常开放、治安环境秩序良好，环境清洁卫生，停车场收费项目正常有序运转。发现的问题及原因：物业服务人员服务质量有待提升空间。下一步改进措施：督促物业服务公司进一步强化员工岗位培训，压实岗位责任，持续提升人员服务意识。

二、岐江新城全民健身中心（一期）工程绩效自评情况：项目全年预算数为34431.97万元，执行数为34431.97万元，完成预算的100%，自评结果为优。项目绩效目标完成情况：购买面积84361.92平方米岐江新城全民健身中心（一期）土地，供地价款办理合法合规，已通过自然资源局审批，并在国家税务总局中山市税务局缴纳供地价款；按要求在2025年12月前完成支付。通过购买体育用地用于建造全民健身广场，为群众提供运动场所，促进全民健身活动增加，满足群众日益增长的健身需求，提升居民获得感和幸福感；同时，通过购买体育用地建造全民健身广场，满足群众性体育活动承载力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、第十五届全国运动会（中山赛区）经费绩效自评情况：

项目全年预算数为236.76万元，执行数为228.57万元，完成预算的96.54%，自评结果为优。项目绩效目标完成情况：完成第十五届全国运动会（中山赛区）赛事场馆改造及赛事组织筹备等各项任务，赛事举办期间场馆运行平稳，所有保障任务按时完成，赛事顺利举行，体育服务水平得到提升。发现的问题及原因：无。下一步改进改进措施：无。

## 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。