

2025年度广东省奥林匹克体育中心部门决算

目 录

第一部分：广东省奥林匹克体育中心概况

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：广东省奥林匹克体育中心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：广东省奥林匹克体育中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省奥林匹克体育中心概况

一、单位主要职责

广东省奥林匹克体育中心承担场馆及附属设施运营管理维护工作；组织承办国际、国内大型体育赛事、文体活动等；为优秀运动队训练和开展全民健身运动提供相关服务，为体育产业发展提供相关服务保障。

二、单位机构设置

广东省奥林匹克体育中心下设八个部门，办公室、行政部、经营部、竞训部、物管部、体育场、游泳馆、网球中心。

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：广东省奥林匹克体育中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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	16,454.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,086.41	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	293.06	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	571.56	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	20,127.82
八、其他收入	8	935.36	八、社会保障和就业支出	38	123.23
	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	0.00
	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	0.00
	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	2,657.99
	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
本年收入合计	27	21,340.54	本年支出合计	57	22,909.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	127.68	结余分配	58	450.66
年初结转和结余	29	3,445.92	年末结转和结余	59	1,554.43
总计	30	24,914.14	总计	60	24,914.14

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：广东省奥林匹克体育中心

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	21,340.54	19,540.56	0.00	293.06	571.56	0.00	935.36
207	文化旅游体育与传媒支出	18,130.90	16,330.92	0.00	293.06	571.56	0.00	935.36
20703	体育	18,130.90	16,330.92	0.00	293.06	571.56	0.00	935.36
2070307	体育场馆	14,889.90	13,089.92	0.00	293.06	571.56	0.00	935.36
2070308	群众体育	2,641.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,086.41	3,086.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,086.41	3,086.41	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	3,086.41	3,086.41	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：广东省奥林匹克体育中心

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	22,909.04	1,697.63	20,794.32	0.00	417.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,127.82	1,574.40	18,136.33	0.00	417.10	0.00
20703	体育	20,127.82	1,574.40	18,136.33	0.00	417.10	0.00
2070307	体育场馆	16,914.01	1,574.40	14,922.51	0.00	417.10	0.00
2070308	群众体育	2,613.81	0.00	2,613.81	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,657.99	0.00	2,657.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,657.99	0.00	2,657.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,657.99	0.00	2,657.99	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：广东省奥林匹克体育中心

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	16,454.15	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	3,086.41	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	0.00	0.00	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	18,402.43	18,402.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.23	123.23	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,657.99	0.00	2,657.99	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
本年收入合计	27	19,540.56	本年支出合计	59	21,183.65	18,525.66	2,657.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,109.60	年末财政拨款结转和结余	60	466.51	34.20	432.31	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,105.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,650.16	总计	64	21,650.16	18,559.86	3,090.30	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：广东省奥林匹克体育中心

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	18,525.66	1,569.95	16,955.71
207	文化旅游体育与传媒支出	18,402.43	1,446.72	16,955.71
20703	体育	18,402.43	1,446.72	16,955.71
2070307	体育场馆	15,188.62	1,446.72	13,741.90
2070308	群众体育	2,613.81	0.00	2,613.81
2070399	其他体育支出	600.00	0.00	600.00
208	社会保障和就业支出	123.23	123.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.23	123.23	0.00
2080502	事业单位离退休	123.23	123.23	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：广东省奥林匹克体育中心

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	1,446.72	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	334.71	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	357.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	369.14	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.49	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.25	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.96	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	136.48	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.23	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	123.23	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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	1,569.95		公用经费合计	0.00

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：广东省奥林匹克体育中心

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	3.89	3,086.41	2,657.99	0.00	2,657.99	432.31
229	其他支出	3.89	3,086.41	2,657.99	0.00	2,657.99	432.31
22960	彩票公益金安排的支出	3.89	3,086.41	2,657.99	0.00	2,657.99	432.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.89	3,086.41	2,657.99	0.00	2,657.99	432.31

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：广东省奥林匹克体育中心

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：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	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：广东省奥林匹克体育中心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

广东省奥林匹克体育中心2025年度总收入24,914.14万元，其中本年收入21,340.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,454.15万元，比上年决算数减少13,213.45万元，下降44.5%。主要变动情况：本年拨付广东省奥林匹克体育中心全运会升级改造项目经费较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,086.41万元，比上年决算数增加1,829.47万元，增长145.5%。主要变动情况：奥体中心承办第十五届全运会重要赛事活动，相应增加十五运会相关保障经费。

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293.06万元，比上年决算数减少82.05万元，下降21.9%。主要变动情况：本年承办十五运会开幕式及赛事活动，相关场地收入、体育培训收入较上年减少。

6. 经营收入571.56万元，比上年决算数增加406.92万元，增长247.2%。主要变动情况：本年末开始承办大型演艺活动，经营收入较上年增加。

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935.36万元，比上年决算数增加923.93万元，增长8,081.7%。主要变动情况：本年收到十五运会和残特奥会广州赛区竞赛场馆运行基础保障补助经费和十五运会开幕式场馆水电保障补助经费。

（二）年度支出总体情况

广东省奥林匹克体育中心2025年度总支出24,914.14万元，其中本年支出22,909.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,697.63万元，比上年决算数增加5.7万元，增长0.3%。

2. 项目支出20,794.32万元，比上年决算数减少40,830.29万元，下降66.3%。主要变动情况：本年广东省奥林匹克体育中心全运会升级改造项目建设支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出417.1万元，比上年决算数增加252.46万元，增长153.3%。主要变动情况：年底三大场馆对外开放运营，相应支出较上年增加。

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

广东省奥林匹克体育中心2025年度财政拨款收入合计19,540.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,454.15万元，比上年决算数减少13,213.45万元，下降44.5%；主要变动情况：本年拨付广东省奥林匹克体育中心全运会升级改造项目经费较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入3,086.41万元，比上年决算数增加1,829.47万元，增长145.5%；主要变动情况：本年

承办第十五届全运会重要赛事活动，相应增加十五运会相关保障经费；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0%。

（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，广东省奥林匹克体育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，保障第十五届全国运动会及省属公共体育场馆对外开放等重点支出。按照支出功能分类，体育场馆和群众体育方面的支出规模较大。

广东省奥林匹克体育中心2025年度财政拨款支出合计21,183.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,525.66万元，比年初预算数增加12,846.56万元，增长226.2%；主要变动情况：年中追加广东省奥林匹克体育中心全运会升级改造项目经费；政府性基金预算财政拨款支出2,657.99万元，比年初预算数增加2,657.99万元，增长100%；主要变动情况：年中追加十五运会体育场软装配套经费、全运会场馆运行及配套项目等；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0%。

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

广东省奥林匹克体育中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元，完成全年预算3.1万元的100%，比上年决算数增加1.73万元，增长126.4%。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3.1万元，完成预算3.1万元的100%，比上年决算数增加1.89万元，增长156.6%；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3.1万元，完成预算3.1万元的100%，比上年决算数增加1.89万元，增长156.6%；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），比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，严格按照预算数执行。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：中心保障全运会赛事活动，公务用车运行及维护费增加。

（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3.1万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，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3.1万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本年度未发生公务接待。

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1,979.14万元，其中：政府采购货物支出1,052.23万元、政府采购工程支出472.32万元、政府采购服务支出454.59万元。授予中小企业合同金额1,663.96万元，占政府采购支出总额的84.1%，其中：授予小微企业合同金额1,017.65万元，占授予中小企业合同金额的61.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.95%，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30.79%。

（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用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）18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2个，二级项目6个，共涉及资金13,239.00万元，占一般公共预算项目支出总额的71.46%；组织对2025年度公共体育场地设施项

目、资助举办或承办各类型体育赛事项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2657.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出18,525.66万元，政府性基金预算财政拨款支出2,657.99万元。从评价情况来看，我单位2025年度部门整体支出履职效能、管理效率两个方面全部完成预期指标。在履职效能方面，高质量完成了全运会场馆升级改造任务及全运会赛事活动，贯彻落实大型体育场馆免费低收费开放工作，推动公共体育服务质效双升；在管理效率方面，积极开展单位层面及业务层面内部控制体系建设，推动2025年度各项业务管理工作的贯彻落实并取得良好成效。

绩效自评结果。 我单位开展了单位整体支出和4个项目支出绩效自评（公共体育场地设施、十五运会和残特奥会筹办经费、资助举办或承办各类型体育赛事和公共文化服务体系服务建设资金）。

1. 单位整体支出绩效自评情况。

（1）基本情况：自评结论是单位整体支出履职效能、管理效率两个方面全部完成预期指标。2025年一般公共预算财政拨款预算数16,454.15万元、政府性基金预算财政拨款预算数3,086.41万元、年初结转和结余2,109.60万元，2025年一般公共预算执行数18,525.66万元、政府性基金预算执行数2,657.99万元，完成预算的97.85%。单位整体支出绩效目标完成情况主要包括：一是高质量完成全运会场馆升级改造任务，顺利举办全运会开幕式、赛事活动，贯彻落实大型体育场馆免费低收费开放工作；二是严格按

照预算批复安排各项收支，推动国有资产的有效利用。

（2）发现的问题及原因：一是部分二三级绩效指标的量化程度不够；二是对预算资金及绩效目标执行的监控力度不够。

（3）下一步改进措施：一是进一步细化绩效指标设置，根据各项目实际使用方向制定差异化、可量化的指标，明确计量单位、目标值和考核标准；二是进一步加强项目资金支出的过程监控，建立定期分析机制。

2. 中央-中央支持地方转移支付资金（公共文化服务体系服务建设资金）项目绩效自评情况。

（1）基本情况：自评结论是项目的总体目标以及过程、产出、效益方面均完成年度绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数3,053.20万元，执行数3,019.00万元，完成预算的98.88%；项目绩效目标完成情况主要包括：一是保障场馆开放，积极贯彻大型体育场馆免费低收费开放要求；二是升级设施体验，推进智慧场馆建设；三是丰富活动供给，成功培育自主IP青少年网球赛，举办“奥体运动城”全民健身周系列活动等群众性赛事；四是深化体教融合，持续开展“送教入校”公益活动，为青少年教学培训提供稳定支撑；五是顺利完成全国十五运会场馆改造及赛事保障任务，做到赛事保障精准顺畅，实现竞赛流程“零失误”、设施运行“零故障”和通信保障“零中断”。

（2）发现的问题及原因：一是个别项目绩效指标值设置偏低，指标值合理性有待提升；二是未及时根据当年场馆开放情况调整绩效指标目标值。

（3）下一步改进措施：一是统计项目各项绩效指标值的历史完成情况并作为每年预算目标值设置的参考标准；二是建议加强

绩效运行监控，定期对绩效目标完成情况进行分析，动态调整年度目标值，确保指标符合实际。

3. 公共体育场地设施项目绩效自评情况。

（1）基本情况：自评结论是项目的过程、产出、效益三个方面均完成年度绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数9,620.00万元，执行数9,620.00万元，完成预算的100.00%；项目绩效目标完成情况主要包括：实际预算控制率达到100%，本年度体育场馆（设备）安全检查次数12次，开工建设项目数量1个，按进度计划投入使用，工程进度达标率100%，安全事故发生次数0次，促进我省体育事业全面高质量发展。7个指标均完成了既定的绩效目标。

（2）发现的问题及原因：数量指标“体育场馆（设备）安全检查次数”，该指标2025年预期指标值为 ≥ 2 次，实际完成值为12次，因第十五届全运会举办要求较高，体育场馆安全检查频次增加，导致指标值偏离较大。

（3）下一步改进措施：统计项目各项绩效指标值的历史完成情况并作为每年预算目标值设置的参考标准。

4. 十五运会和残特奥会筹办经费项目绩效自评情况。

（1）基本情况：自评结论是项目的过程、产出、效益三个方面均完成年度绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数600.00万元，执行数600.00万元，完成预算的100.00%；项目绩效目标完成情况主要包括：项目支出符合国家或地方相关支出标准，项目按计划完成率100%，资金到位及时率100%，资金及时支付率100%，服务对象满意度达到98.44%。5个指标均完成了既定的绩效目标。

(2) 发现的问题及原因：无。

(3) 下一步改进措施：无。

5. 2025年“资助举办或承办各类型体育赛事”项目资金绩效自评情况。

(1) 基本情况：自评结论是项目的过程、产出、效益三个方面均达标，绩效基本实现预期目标。全年政府性基金预算财政拨款预算数3,400.72万元，执行数2,654.09万元，完成预算的78.05%；项目绩效目标完成情况主要包括：一是十五运会体育场软装配套经费项目、全运会场馆运行及配套项目、赛事指挥中心运行经费项目的实际预算控制率均达到100%，全年开展体育场馆（设备）安全检查次数达到12次，按计划进度投入使用，未发生安全事故并促进了我省体育事业全面高质量发展；二是十五运会开幕式用电高可靠性费用的实际预算控制率、资金及时支付率达到100%。

(2) 发现的问题及原因：一是个别项目绩效指标值设置偏低，指标值合理性有待提升。二是项目资金绩效指标设置存在同质化问题，与资金具体使用内容衔接不够紧密。

(3) 下一步改进措施：一是统计项目各项绩效指标值历史完成情况，提取项目历史实际完成值作为参考标准；二是进一步细化绩效指标设置，根据各项目实际使用方向制定差异化、可量化的指标，确保资金安排与预期产出、效益相匹配。

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。