

**2025 年度
烟台体育公园管理服务
中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担全市自行车、橄榄球、网球项目竞技训练、赛事组织、后备人才培养工作。组队参加省级以上体育竞赛。开展运动员文化教学工作。

（二）承担体育公园体育场、网球馆、田径训练场、全民健身广场的管理维护和开放服务工作。

（三）承担体育公园公共区域环境和设施的管理与维护。

（四）完成市体育局交办的其他工作

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、财务科、训练科、场馆科、赛事组织科、后勤科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台体育公园管理服务中心

金额单位：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	1,866.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,490.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,859.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	897.92	八、社会保障和就业支出	39	132.18
	9		九、卫生健康支出	40	40.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	490.59
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,255.15	本年支出合计	58	4,610.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	644.92
	30			61	
总计	31	5,255.15	总计	62	5,255.15

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：烟台体育公园管理服务中心

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,255.15	4,357.23					897.92
205	教育支出	2,504.31	1,606.38					897.92
20501	教育管理事务	2,504.31	1,606.38					897.92
2050199	其他教育管理事务支出	2,504.31	1,606.38					897.92
208	社会保障和就业支出	132.18	132.18					
20805	行政事业单位养老支出	132.18	132.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.12	88.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06					
210	卫生健康支出	40.21	40.21					
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21					
2101102	事业单位医疗	40.21	40.21					
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120803	城市建设支出	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	87.87	87.87					
22102	住房改革支出	87.87	87.87					
2210201	住房公积金	87.87	87.87					
229	其他支出	490.59	490.59					
22960	彩票公益金安排的支出	490.59	490.59					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	490.59	490.59					

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：烟台体育公园管理服务中心

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,610.23	1,222.81	3,387.42			
205	教育支出	1,859.38	962.55	896.83			
20501	教育管理事务	1,859.38	962.55	896.83			
2050199	其他教育管理事务支出	1,859.38	962.55	896.83			
208	社会保障和就业支出	132.18	132.18				
20805	行政事业单位养老支出	132.18	132.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.12	88.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06				
210	卫生健康支出	40.21	40.21				
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21				
2101102	事业单位医疗	40.21	40.21				
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	2, 000. 00		2, 000. 00			
221	住房保障支出	87. 87	87. 87				
22102	住房改革支出	87. 87	87. 87				
2210201	住房公积金	87. 87	87. 87				
229	其他支出	490. 59		490. 59			
22960	彩票公益金安排的支出	490. 59		490. 59			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	490. 59		490. 59			

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：烟台体育公园管理服务中心

公开 04 表
金额单位：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	1,866.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,490.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,606.38	1,606.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.18	132.18		
	9		九、卫生健康支出	41	40.21	40.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.87	87.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	490.59		490.59	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,357.23	本年支出合计	59	4,357.23	1,866.64	2,490.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,357.23	总计	64	4,357.23	1,866.64	2,490.59	

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：烟台体育公园管理服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1, 866. 64	1, 222. 81	643. 84
205	教育支出	1, 606. 38	962. 55	643. 84
20501	教育管理事务	1, 606. 38	962. 55	643. 84
2050199	其他教育管理事务支出	1, 606. 38	962. 55	643. 84
208	社会保障和就业支出	132. 18	132. 18	
20805	行政事业单位养老支出	132. 18	132. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 12	88. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 06	44. 06	
210	卫生健康支出	40. 21	40. 21	
21011	行政事业单位医疗	40. 21	40. 21	
2101102	事业单位医疗	40. 21	40. 21	
221	住房保障支出	87. 87	87. 87	
22102	住房改革支出	87. 87	87. 87	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	87.87	87.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台体育公园管理服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,042.23	302	商品和服务支出	12.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.37	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	183.07	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.93	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.73	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.73	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.82	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	103.21	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.99	30225	专用燃料费	11.70	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.40	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,209.96	公用经费合计					12.85

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：烟台体育公园管理服务中心

公开 07 表
金额单位：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
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			2,490.59	2,490.59		2,490.59	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120803	城市建设支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		490.59	490.59		490.59	
22960	彩票公益金安排的支出		490.59	490.59		490.59	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		490.59	490.59		490.59	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台体育公园管理服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台体育公园管理服务中心

公开 09 表
金额单位：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
11.98		11.98		11.98		11.98		11.98		11.98	

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。

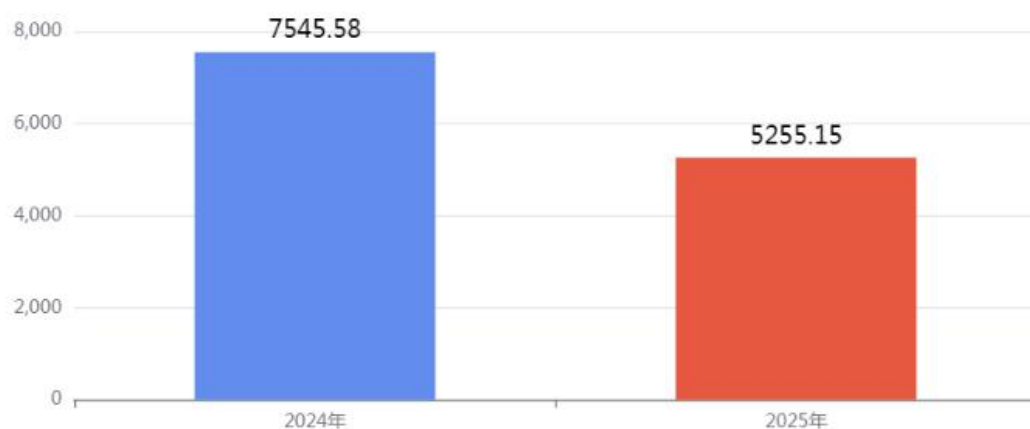
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5,255.15 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2,290.43 万元，下降 30.35%。主要是本年度全民健身中心项目经费比上年少安排 3000 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

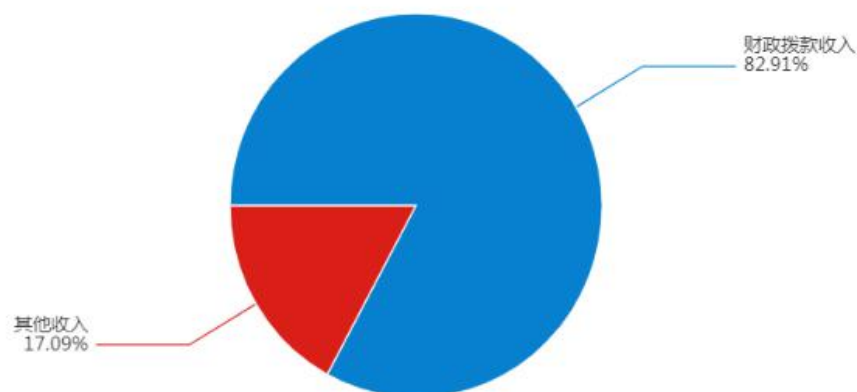


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 5,255.15 万元，其中：财政拨款收入 4,357.23 万元，占 82.91%；其他收入 897.92 万元，占 17.09%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,357.23 万元。与 2024 年度相比，减少 3,187.86 万元，下降 42.25%。主要是本年度全民健身中心项目经费比上年少 3000 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

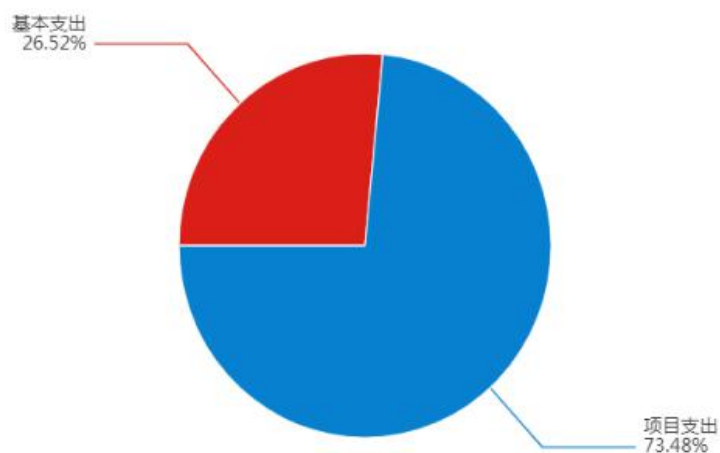
6、其他收入 897.92 万元。与 2024 年度相比，增加 897.74 万元，增长 498,744.44%。主要是年中根据市政府工作部署，承办齐鲁足球超级联赛烟台赛区比赛，追加“鲁超联赛烟台赛区办赛经费”项目，收取广告赞助费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 4,610.23 万元，其中：基本支出 1,222.81 万元，占 26.52%；项目支出 3,387.42 万元，占 73.48%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,222.81 万元。与 2024 年度相比，增加 63.52 万元，增长 5.48%。主要是在职人员普调工资、晋职晋档、正常增加薪级工资。

2、项目支出 3,387.42 万元。与 2024 年度相比，减少 2,998.87 万元，下降 46.96%。主要是全民健身中心项目支出比上年减少 3000 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

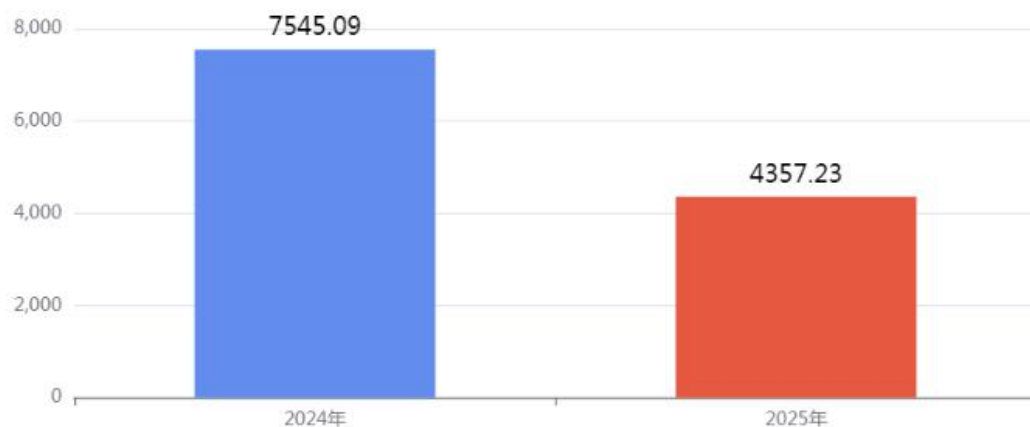
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,357.23 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,187.86 万元，下降 42.25%。主要是全民健身中心项目支出比上年减少 3000 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



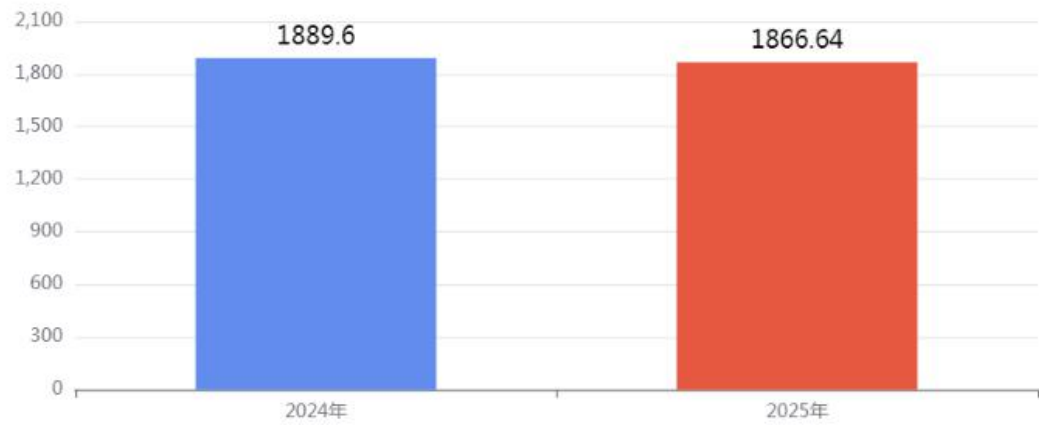
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,866.64 万元，占本年支出合计的 40.49%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.96 万元，下降 1.22%。主要是 1. 增人增资、职工去世增加抚恤金等因素导致人员经费增加 146.54 万元；2. 实施公车统管经费节约 9.62 万元；3. 绩效

奖励及业务活动经费支付额度比预算减少 156.54 万元。

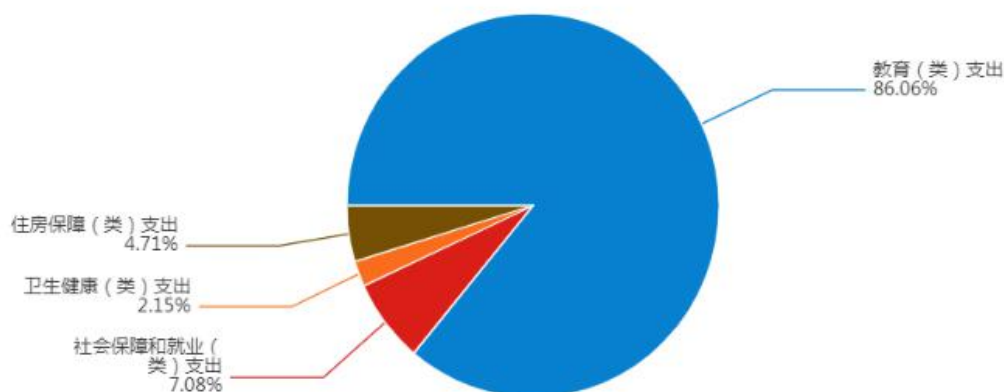
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,866.64 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,606.38 万元，占 86.06%；社会保障和就业(类)支出 132.18 万元，占 7.08%；卫生健康(类)支出 40.21 万元，占 2.15%；住房保障(类)支出 87.87 万元，占 4.71%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,874.59 万元，支出决算为 1,866.64 万元，完成年初预算的 99.58%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 1,626.01 万元，支出决算为 1,606.38 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1. 增人增资、职工去世增加抚恤金等因素导致人员经费增加 146.54 万元；2. 实施公车统管经费节约 9.62 万元；3. 绩效奖励及业务活动经费支付额度比预算减少 156.54 万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为

88.12 万元，支出决算为 88.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 44.06 万元，支出决算为 44.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 40.21 万元，支出决算为 40.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 76.2 万元，支出决算为 87.87 万元，完成年初预算的 115.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资及在职人员考核奖计提公积金。

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决算 1,222.81 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,209.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.85 万元，主要包括：专用燃料费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,490.59 万元，本年支出 2,490.59 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 4,560 万元，支出决算为 2,000 万元，完成年初预算的 43.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据开发商工程进度拨款。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 898 万元，支出决算为 490.59 万元，完成年初预算的 54.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是 26 届省运会器材购置项目因资金紧张，结转经费 304.7 万元；体育公园运行维护经费结转物业费 98.9 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台体育公园管理服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.98 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台体育公园管理服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 598.08 万元，其中：政府采购货物支出 324.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 273.69 万元。授予中小企业合同金额 586.09 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 526.09 万元，占授予中小企业合同金额的 89.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.62%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 5 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 3,387.42 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台体育公园管理服务中心 2025 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行情况较好，资金使用比较规范，圆满完成年初设定目标，但也存在个别项目绩效目标设置不科学，项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及运动员生活训练及参赛经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、运动员生活训练及参赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.89 分。全年预算数为 638 万元，执行数为 637.38 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：项目保障了运动员食宿、训练、参赛、交通、装备、后勤、医疗康复等工作，日常参训、比赛任务完成率均达到 100%，伙食、物资采购验收、经费支付时效等产出指标全部达标；锦标赛金牌实现 27%正向增长，运动员、教练员满意度达到 90%，我市竞技体育实力与体育城市影响力得到提升。发现的主要问题及原因：1. 项目发展不均衡，竞技指标出现波动。2025 年省冠军赛金牌数增长率为 -23%，未达预期目标；橄榄球项目实力突出、成绩亮眼，但

自行车部分小项、网球项目夺金点单一，各项目发展差距明显，成为竞技体育整体发展短板。2. 运动员综合能力存在短板。部分年轻运动员在大赛关键场次中心理素质不稳定，易出现技术动作变形，错失得分机会，直接影响比赛成绩。3. 后备人才输送衔接待优化。非输送周期内，向省级队伍输送运动员数量未达预期，人才培养方向与省队需求匹配度不足，后备人才梯队建设的持续性有待提升。下一步改进措施：

1. 精准施策推动项目均衡发展。针对自行车项目分分项突破，梳理场地、山地、小轮车等各分项夺金点，选拔重点培养后备人才，完善“核心队员+后备梯队”人才结构；网球项目制定专项提升计划，加大教练、经费投入，通过“走出去、请进来”模式引入高水平指导，组织队员参加全国青少年赛事，以实战提升竞技水平，补齐项目短板。2. 强化运动员综合能力培养。针对性开展心理素质专项训练和大赛实战模拟，提升运动员关键场次抗压能力和技术动作稳定性，减少大赛失误，保障比赛发挥。3. 完善人才输送衔接机制。常态化对接省队各项目教练组，及时掌握省队人才缺口、选拔标准调整信息，针对性调整队内培养方向；建立非输送周期潜力人才动态监测库，定期跟踪选手能力提升情况，提前做好人才储备与输送衔接，保障后备人才输送质量与数量。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	体育公园运行维护费	烟台体育公园管理服务中心	95.33	优
2	运动员生活训练及参赛经费	烟台体育公园管理服务中心	97.89	优
3	体育馆拆迁补偿人员经费	烟台体育公园管理服务中心	98	优
4	全民健身中心项目	烟台体育公园管理服务中心	89.39	良
5	市级青少年体育比赛经费	烟台体育公园管理服务中心	97.42	优
6	绩效奖励及业务活动经费	烟台体育公园管理服务中心	92.41	优
7	26 届省运会参赛训练器材购置	烟台体育公园管理服务中心	90.41	优
8	实施公车统管费用	烟台体育公园管理服务中心	98.4	优
9	单位资金使用项目经费	烟台体育公园管理服务中心	90.68	优
10	齐鲁超赛烟台赛区经费	烟台体育公园管理服务中心	98.42	优

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		运动员生活训练及参赛经费				
主管部门		烟台市体育局			实施单位	烟
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	638	638	637.38	10	
	其中：当年财政拨款	638	638	637.38		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		通过运动员生活、训练及参赛经费投入，保障运动员生活训练和参赛需求，为参加省锦标赛、冠军赛等赛事提供保障，持续为省队输送后备人才。			1. 经费投入精准落地，全求等保障，同时覆盖赛事交求，保 2. 高效完成省锦标赛、冠勤补给、医疗康复、心理疏员稳 3. 严格按照省队选拔标准。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值
	成本指标	经济成本指标	运动员伙食费成本	≤445万元	445万元	10
			运动员服装费成本	≤22.4万元	22.4万元	5
			运动员其他生活、训练及参赛费用成本	≤170.6万元	169.98万元	5
		数量指标	日常参训任务完成率	= 100 %	100%	3
			比赛任务完成率	= 100 %	100%	3
			免费就餐人数	≥280人	312人	2
			免费就餐天数	≤355天	355天	2
			锦标赛金牌数增长率	>0	27%	2.5

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	冠军赛金牌数增长率	>0	-23%	2.5
			饭菜质量达标情况	=100%	100%	5
			购买营养补剂及其他材料物资验收合格率	=100%	100%	5
			购置服装验收合格率	=100%	100%	5
		时效指标	伙食及训练经费支付的及时性	=100%	100%	5
			服装购置及发放及时性	=100%	100%	3
			营养补剂及其他材料物资购置及领用及时性	=100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	向省级队伍输送运动员数量	增加	4	5
			提升我市体育强市知名度	明显提升	提升	5
			增强体育竞技能力	明显提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	90%	5
			教练员满意度	≥90%	90%	5
	总分			97.89		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

台体育公园管理服务中心	
执行率 (B/A)	得分
99.90%	9.99
实际完成情况	
面完成运动员食宿训练和参赛需 交通、装备、后勤等参赛全流程需 保障无遗漏； 军赛等重点赛事的参赛组织、后 指导等全维度保障工作，助力运动 稳定发挥； 完成适龄后备人才筛选、培养	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
5	
5	
3	
3	
2	
2	
2.5	

2.4	自行车部分小项、网球项目的夺金点相对单一，部分年轻运动
5	
5	
5	
5	
3	
2	
3	每 4 年一周期，核心后备人才处于梯队培养关键期，暂未到输
5	
10	
5	
5	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

烟台体育公园管理服务中心 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）自评项目个数、预算总金额及项目内容

我单位 2025 年项目绩效自评共 10 个，预算总金额 6573 万元，实际实施 3387.42 万元，项目分别是：

1. 体育公园运行维护经费 271.09 万元，主要用于体育公园物业管理和公园内各体育场馆及内部设施设备、室外体育器材设备及草坪绿化等辅助设施的日常维护和保养，为健身市民及群众提供更好更安全的健身环境等。

2. 运动员生活训练及参赛经费 637.38 万元，其中 445 万元用于支付自行车队、橄榄球队、网球队的伙食费，192.38 万元用于支付三支运动队的训练费、参赛费和服装费等。

3. 体育馆拆迁补偿人员经费等 25 万元，本项目主要用于发放单位自行负担的工会经费、查体费、职工伙食补助费用。

4. 实施公车统管费用 50.38 万元，本项目主要用于支付运动员参赛、训练交通保障费用；运动队驻地到训练场往返交通费。

5. 全民健身中心项目 2000 万元，本项目主要用于支付购买全民

健身中心项目不动产事宜。

6. 26 届省运会参赛训练器材购置 19.69 万元，本项主要用于保证顺利参赛，以便运动员提前适应器材磨合，满足队伍高强度训练要求，作好战前准备，保障运动员参赛训练时的人身安全。

7. 单位资金使用项目 0.34 万元，本项目主要用于支付试训及外来交流运动员伙食费及其他商品和服务支出。

8. 市级青少年体育比赛经费项目 7.42 万元，本项目主要用于举办市青少年自行车项目比赛，推动青少年自行车项目开展。

9. 绩效奖励经费项目 123.46 万元，本项目主要用于支付在职职工考核奖和退休人员精神文明奖，改善职工福利待遇。

10. 齐鲁超赛烟台赛区经费 252.66 万元，该项目用于支付承办齐鲁超赛烟台站比赛期间各项表演费用、差旅和交通费用、专用材料费、租赁费、宣发策划等相关工作经费，保障烟台赛区比赛顺利开展。

（二）自评工作实施情况

1、体育公园运行维护费项目组织实施机构为场馆科。场管科分管领导与科长对运行维护费和物业管理费等相关费用负责，具体负责本科室预算的编制、执行、控制、分析等工作，并对本科室预算执行结果承担责任。在绩效评价过程中场馆科组织相关科室负责同志，遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关

原则，根据年初预期目标值，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标、社会公共或服务对象满意度指标多个方面逐项对照进行绩效评价。经费的支出保障了体育场馆的正常运转，完成了年初预期目标。

2、运动员生活训练及参赛经费项目组织实施机构为训练科。训练科分管领导与科长对训练相关项目经费负责，具体负责本科室预算的编制、执行、控制、分析等工作，并对本科室和预算执行结果承担责任。在绩效评价过程中训练科分管领导组织相关人员根据年初预期目标，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等多个方面逐项对照进行绩效评价，经费的使用合规有效，完成了年初预期目标。

3、体育馆拆迁补偿人员经费等项目组织实施机构为财务科。财务科分管领导和科长对项目经费的使用负责，财务科负责该项经费的预算编制、执行、控制、分析等工作。在绩效评价过程中财务科根据年初预期目标，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等多个方面逐项对照进行绩效评价，经费的使用合规有效，完成了年初预期目标。

4、实施公车统管费用项目组织实施机构为训练科，训练科分管领导与科长对项目绩效目标自评表从数量指标、质量指标、时效指

标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标多个方面逐项对照进行了研究分析,并根据项目完成情况进行了核实打分。

5、全民分健身中心项目主要是根据市政府有关会议精神和要求,购买全民健身中心项目不动产事宜。

6、26 届省运会参赛训练器材购置项目组织实施机构为训练科,训练科分管领导与科长对训练相关项目经费负责,具体负责本科室预算的编制、执行、控制、分析等工作,并对本科室和预算执行结果承担责任。在绩效评价过程中训练科分管领导组织相关人员根据年初预期目标,从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等多个方面逐项对照进行绩效评价,经费的使用合规有效,完成了年初预期目标。

7. 单位资金使用项目在绩效评价过程中财务科根据年初预期目标,从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等多个方面逐项对照进行绩效评价,经费的使用合规有效,完成了年初预期目标。

8. 市级青少年体育比赛经费项目组织实施机构为训练科。在绩效评价过程中训练科分管领导组织相关人员根据年初预期目标,从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等多个方面逐项对照进行绩效评价,经费的使用合规有效,完成了年初预期目标。

9. 绩效奖励经费项目组织实施机构为财务科。财务科分管领导和科长对项目经费的使用负责,财务科负责该项经费的预算编制、

执行、控制、分析等工作。在绩效评价过程中财务科根据年初预期目标，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等多个方面逐项对照进行绩效评价，经费的使用合规有效，完成了年初预期目标。

10. 齐鲁超赛烟台赛区经费项目实施机构为赛事组织科。赛事组织科分管领导与科长对项目绩效目标自评表从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标多个方面逐项对照进行了研究分析，并根据项目完成情况进行了核实打分

二、自评结果概述

2026年3月份，我单位各业务科室分别对本部门2025年初填报的项目根据年初设立的绩效目标进行自评、总结，基本完成了绩效目标。

1. 体育公园运行维护经费项目：按照预期目标完成2025年的各项工作任务，有力保障了体育公园举办文化、体育活动，全民参与健身活动。加强物业管理、水电管理，定期对体育公园场馆设施设备进行检查、维修维护、更换各种健身器材设施，如：健身器材维修、路灯维修更换、铁门维修、护栏维修、排水沟维修、公厕设施维修、篮球架维修、路面维修等以及其他各项体育健身活动设施修缮，为广大健身群众提供了一个良好的健身、休闲活动环境，得到健身群众好评。

存在问题：运行维护过程中，个别项目维修不够及时。分析原因，一是有的项目维修资金数额较大，需要逐级申请。二是体育公园投入使用已经 20 多年，设施设备出现不同程度的退化老化，经常出现各种损坏及故障情况，有时维修保养工作不能及时跟进。

2. 运动员生活训练及参赛经费项目的实施满足了自行车队、橄榄球队、网球队的生活、训练和参赛需求，为选拔、培养、输送体育后备人才提供了基本保障，2025 年，我中心组队参加省锦标赛、冠军赛，斩获多枚金牌，其中橄榄球项目包揽锦标赛全部组别金牌，全省排名第一。27 届省运会后备人才储备超百人，队伍梯队建设日趋完善，为后续竞技体育发展奠定了坚实基础。在第十五届全运会上，由我中心培养输送的运动员取得 1 金 3 银 1 铜的优异成绩，为山东代表团贡献了烟台力量。这一成绩不仅展现了我市竞技体育的硬实力，也进一步提升了烟台体育强市的知名度和影响力，全市体育竞技整体能力得到显著提高。

存在问题：各项目发展不均衡，部分竞技指标出现波动。本年度与 2024 年度相较，省冠军赛金牌数出现负增长，各项目发展差距较为明显。橄榄球项目整体实力突出，成绩亮眼，但自行车部分小项、网球项目的夺金点相对单一，成为制约我市竞技体育整体发展的短板。运动员综合能力存在短板。部分年轻运动员在大赛关键场次中，心理素质不够稳定，容易出现技术动作变形的情况，错失得分机会，影响比赛成绩。

3. 体育馆拆迁补偿人员经费项目通过拨付工会经费，改善职工

福利待遇，有效提高职工积极性，激励职工更好的开展工作。

4. 实施公车统管费用项目严格按照“申请-审批-调度-使用”等用车流程进行，切实保障运动队生活及竞训公务用车需要，不断提升财政资金使用效益。通过以上举措，车辆使用率、保障率、及时率均达 100%，切实满足了运动队训练、比赛的公务用车需求。

5. 全民健身中心项目根据市委市政府工作部署有序进行。

6. 26 届省运会参赛训练器材购置项目资源统筹配置更趋科学高效，训练器材保障率达 70%，基本满足队伍高强度训练需求。26 届省运会金牌任务保障措施落地见效，重点项目备战成效显著；运动员训练、参赛全程安全零事故，安全保障目标圆满达成；各项目梯队建设完善，后备人才储备充足，实现持续向好发展。

7. 单位资金使用项目支付试训及外来交流运动员伙食费及部分工会经费，调动职工工作的积极性。

8. 市级青少年体育比赛经费项目通过举办市青少年自行车项目比赛，推动青少年自行车项目开展，加强市体育后备人才基地扶持，选拔培养体育后备人才，促进我市竞技体育水平的可持续发展。

9. 绩效奖励经费项目的实施，有效的提高了人员经费保障程度，满足了职工家庭生活必须开支，有效保护职工工作热情，激发工作积极性，保证职工队伍稳定。有利于体育公园运行维护、场馆运营、运动队伍训练参赛等工作的有序开展。

10. 齐鲁超赛烟台赛区经费项目我们克服时间紧、任务重、协同

作战，如期完成足球场天然草坪更换、大屏场地灯光租赁、比赛器材购置、场地广告安装、赛事组织安全保障、啦啦队表演、对外宣传联络等工作。在各方支持和配合下取得圆满成功，得到了社会各界的广泛认可，被山东省齐鲁足球超级联赛组委会授予“最美主场赛区”和“公平竞赛奖”。

三、下一步工作措施

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善工作方法，提高工作效率。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3. 完善体育公园运营维护管理制度，实现管理规范化、制度化，提升运营效率与服务质量。

4. 把绩效管理融入 26 届省运会备战全过程，围绕夺金目标设定细化的绩效指标，对训练、参赛、保障各环节进行全程管控。针对项目发展不均衡、临场应变不足等问题，加大对自行车、网球等薄弱项目的扶持力度，深化与专业科研机构、康复中心的合作，提升训练科学化水平。同时，持续加强运动员心理疏导和大赛实战历练，以赛代练提升运动员综合竞技能力，全力以赴备战 26 届省运会，力争取得优异成绩，为烟台体育事业发展再立新功。