2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区体育场馆中心

目　　录

第一部分　2025年度部门决算报表
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表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分　2025年度部门决算说明
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

负责为体校训练、全民健身、国内外重大体育赛事、庆祝及文化活动等提供场地保障及服务。承担场馆管理、经营、使用、维护等相关事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区体育场馆中心内设12个部门，分别为办公室、人事部、市场部、工程部、财务部、安保部、网球馆、保障部、足球项目、经营部、综合馆、物业部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计7888.28万元，比上年增加3950.41万元，增长100.32%。主要原因：2025年专项经费增加。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计7880.48万元，比上年增加4001.06万元，增长103.14%。

1.财政拨款收入7880.48万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入7833.98万元，占收入合计的99.41%；政府性基金预算财政拨款收入46.5万元，占收入合计的0.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

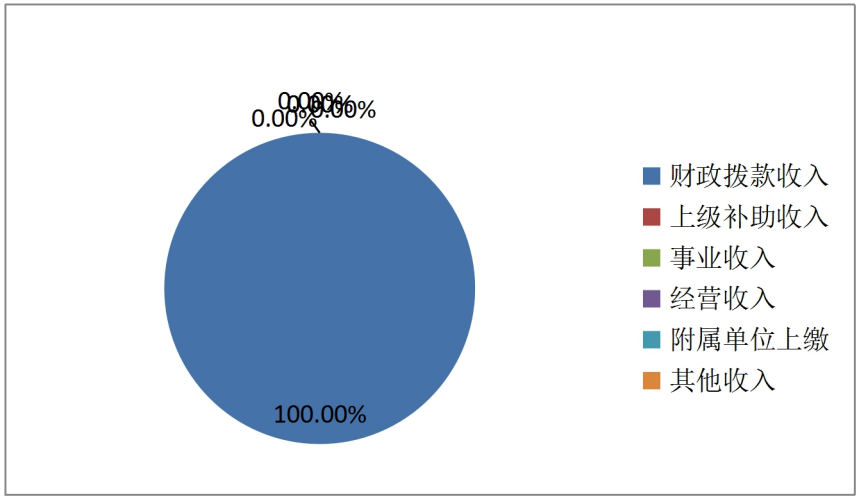
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

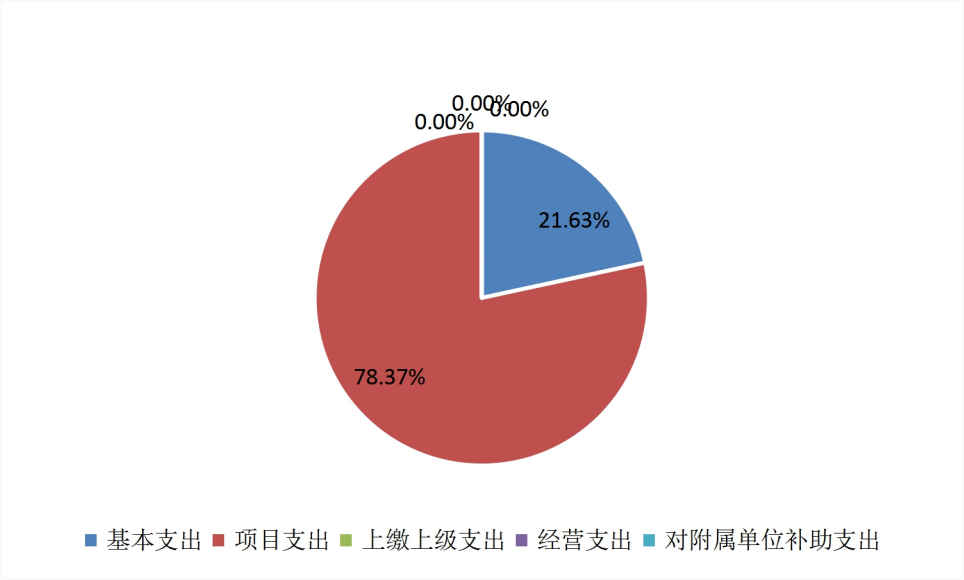
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 7888.28 万元，比上年 3958.20 万元，增长 100.72%，其中：基本支出 1706.46 万元，占支出合计的 21.63%；项目支出 6181.82 万元，占支出合计的 78.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、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 7880.48 万元，比上年增加 4001.06 万元，增长 103.14%。主要原因：2025 年财政拨付活动保障经费增加。

四、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7833.98万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出509.75万元，占本年财政拨款支出6.50%；教育支出1.60万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出4850.68万元，占本年

财政拨款支出61.92%；社会保障和就业支出146.14万元，占本年财政拨款支出1.87%；卫生健康支出1863.54万元，占本年财政拨款支出23.79%；城乡社区支出462.27万元，占本年财政拨款支出5.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 509.75 万元，完成年初预算的 0.00%。根据财预〔2016〕143 号文件《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目。

2、“教育支出”2025年度年初预算1.60万元，2025年度决算1.60万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“进修及培训”2025 年度年初预算 1.60 万元，2025 年度决算 1.60 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于职工培训。

3、“文化旅游体育与传媒支出”2025 年度年初预算 3234.21 万元，2025 年度决算 4850.68 万元，完成年初预算的 149.98%。其中：

“文化和旅游”2025 年度年初预算 9.48 万元，2025 年度决算 9.48 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于体育文化交流学习中心项目的支出。

“体育”2025 年度年初预算 3224.73 万元，2025 年度决算 4841.20 万元，完成年初预算的 150.13%。主要用于安排体育建设，体育服务保障费用，朝阳体育馆屋面节能低碳改造项目等。

4、“社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 142.41 万元，2025 年度决算 146.14 万元，完成年初预算的 102.62%。

其中:

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 142.41 万元，2025 年度决算 146.14 万元，完成年初预算的 102.62%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

5、“卫生健康支出”2025 年度年初预算 71.40 万元，2025 年度决算 1863.54 万元，完成年初预算的 2610.00%。根据财预〔2016〕143 号文件《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目。

6、“城乡社区支出”2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 462.27 万元，完成年初预算的 0.00%。其中:

“城乡社区公共设施”2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 462.27 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于朝阳体育馆屋面节能低碳改造项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 46.50 万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 46.50 万元，占本年财政拨款支出 100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”2025年度年初预算47.95万元，2025年度决算46.50万元，完成年初预算的96.98%。其中:

“彩票公益金安排的支出”2025 年度年初预算 47.95 万元，2025 年度决算 46.50 万元，完成年初预算的 96.98%。

主要用于网球馆周边照明系统改造及网球馆空调设备购置。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1698.66 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.17 万元减少 0.17 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无因公出国（境）费用。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.17万元减少0.17万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置费，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元，主要原因：无公务用车运行维护费。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1232.37万元，其中：政府采购货物支出124.39万元，政府采购工程支出200.63万元，政府采购服务支出907.36万元。授予中小企业合同金额564.82万元，占政府采购支出总额的45.83%，其中：授予小微企业合同金额564.82万元，占政府采购支出总额的45.83%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区体育场馆中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备9台（套）。

五、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）