

2023 年湖南省体育模型和摩托艇运动 管理中心预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的

补助) (按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分
类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分
类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情
况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心为湖南省体育局的二级机构,属全额拨款的事业单位。成立于 1958 年,主要职能是负责湖南省海、陆、空模型运动和摩托艇两大体育项目;制订和组织全省性模型体育竞赛规程与活动;组织参加两项目的国内重大体育比赛;负责两项目一级以上裁判员、运动员的审核上报和裁判员培训、调派工作;加强运动队的管理和建设;开展相关体育产业活动等。

(二) 机构设置

内设机构 3 个: 办公室、综合科、竞训科。本单位共事业编制 19 人, 2023 年年初实有在职职工 14 人, 其中管理人员 5 人, 专业技术人员 2 人, 运动员 7 人。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2023 年本单位收入预算 360.2 万元, 其中, 一般公共预算拨款 310.2 万元, 政府性基金预算拨款 50 万

元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加了 11.69 万元，主要原因是训练竞赛经费增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 360.2 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 255.7 万元，社会保障和就业支出 19.7 万元，卫生健康支出 18.8 万元，住房保障支出 16 万元，其他支出 50 万元。支出预算较去年预算增加了 11.69 万元，主要原因是训练竞赛经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 310.2 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 255.7 万元，占 82.43%；社会保障和就业支出 19.7 万元，占 6.35%；卫生健康支出 18.8 万元，占 6.06%；住房保障支出 16 万元，占 5.16%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 272.5 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 37.7 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公设备购置支出 0.78 万元，主要用于添置办公设备，计划 1 台打印机；税费支出 13.92 万元，主要用于中心国有资

产有偿使用收入的税费支出；创文经费 3 万元，主要用于文明标兵单位创建宣传、活动支出等日常费用；专用材料费 20 万元，主要用于航海模型项目训练比赛器材采购。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算 50 万元，其中，其他支出 50 万元，占 100%；具体安排情况如下：30 万元用于日常训练比赛经费，20 万元用于举办湖南省体育模型运动精英赛相关费用。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 1.1 万元，其中，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行费 1 万元，（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元），；因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：203 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0.78 万元，其中，货物类采购预算 0.78 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆（为训练业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 360.2 万元，其中，基本支出 272.5 万元，项目支出 87.7 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费： 是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费： 纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表（详见附件）