

湖南省田径运动管理中心 2023年单位预算公开

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

第一部分2023年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

我单位是隶属于湖南省体育局的二级机构，属公益一类事业单位，主要职能主要工作职能为组织田径训练竞赛、促进体育运动发展；田径优秀运动队管理、后备人才培养；竞赛组织、表演赛组织；承办项目注册、教练员培训、裁判员培训、场地器材管理、群众田径项目培训、相关体育技术鉴定及咨询等。

(二) 机构设置。

下设办公室、行政科、文教科、场地科、膳食科、训练科、人事科、老干科、田径队等九个科室。

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：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3189.57万元，其中，一般公共预算拨款2186.8万元，政府性基金预算拨款945万元，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，上年结转结余57.77万元。收入较去年增加766.42万元，主要是一般公共预算拨款增加92.8万元，政府性基金增加687万元，上年结转结余减少13.38万元。

(二)支出预算：2023年本单位支出预算3189.57万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1865.51万元、社会保障与就业支出135.78万元、卫生健康支出101.86万元、住房保障支出141.42万元。其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)945万元。支出较去年增加766.42万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加65.98万元，社会保障和就业支出增加2.46万元，卫生健康支出减少1.74元，住房保障支出增加12.72万元，其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)增加687万元。

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2244.57万元，其中，其中，文化旅游体育与传媒支出1865.51万元，占83.11%；社会保障与就业支出135.78万元，占6.05%；卫生健康支出101.86万元，占4.54%；住房保障支出141.42万元，占6.3%。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1961.8万元，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、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2023年本单位项目支出预算282.77万元，主要是部门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：文化旅游体育与传媒支出282.77万元，主要用于2022冬季项目之共建短道速滑队及其他雪上项目经费、备战亚运会、办公设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算945万元，其中，用于体育事业的彩票公益945万元，占100%。具体安排情况如下：用于运动队训练、比赛、场地维护、后勤保障、引进人才及高端人才激励595万元；组建登山滑雪队及其他雪上项目器材装备等350万元。

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，比上年预算减少(增加或持平)0万元，下降(上升)0%。

(二)“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要是公车已进入处置。

(三)一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算2.04万元，

拟开展事业单位工作人员培训，人数49人，内容为湖南省事业单位工作人员培训管理平台参加线上培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

(四) 政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额860万元，其中，货物类采购预算60万元；工程类采购预算300万元；服务类采购预算500万元。

(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，执法执勤用车Q辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；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，其中，机要通信用车Q辆，应急保障用车Q辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车Q辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备Q台，单位价值100万元以上专用设备Q台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3189.57万元，其中，基本支出1961.8万元，项目支出1227.77万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2023年2月20日

第二部分2023年单位预算表 (详见附件)

- 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