

2022年度

湖南省网球足球运动管理

中心部门决算

目录

第一部分 湖南省网球足球运动管理中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省网球足球运动管理中心 单位概况

一、部门职责

湖南省网球足球运动管理中心成立于 2003 年，是湖南省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。承担着我省专业队训练及竞技体育网球、足球项目的全运会、亚运会、奥运会等大型比赛任务，负责全省青少年网球、足球的选拔、培训和组织比赛等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：办公室、竞训科、综合科。

（二）决算单位构成。本单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成为：湖南省网球足球运动管理中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省网球足球运动管理中心

公开 01 表

万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,387.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	769.90	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	2,013.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.76
	9		九、卫生健康支出	40	38.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	880.78
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	3,157.00	本年支出合计	58	3,047.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	467.17	年末结转和结余	60	576.84
	30			61	
总计	31	3,624.17	总计	62	3,624.17

注：1. 本表反映部门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

编制单位：湖南省网球足球运动管理中心

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,157.00	3,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,234.34	2,234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,973.34	1,973.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	907.52	907.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,000.45	1,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	769.90	769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	769.90	769.90	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	769.90	769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖南省网球足球运动管理中心

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,047.33	860.19	2,187.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,013.79	707.43	1,306.36	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,833.27	707.43	1,125.84	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	859.65	707.43	152.22	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	909.25	0.00	909.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	180.52	0.00	180.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.52	0.00	180.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	880.78	0.00	880.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	880.78	0.00	880.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	880.78	0.00	880.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南省网球足球运动管理中心

公开 04 表

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	2,387.10	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	769.90	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	2,013.79	2,013.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.76	61.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.00	38.00	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	53.00	53.00	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

	23		二十三、其他支出	55	880.78	0.00	880.78	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	3,157.00	本年支出合计	59	3,047.33	2,166.55	880.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	467.17	年末财政拨款结转和结余	60	576.84	389.15	187.69	0.00
一般公共预算财政拨款	29	168.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	298.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,624.17	总计	64	3,624.17	2,555.70	1,068.48	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：湖南省网球足球运动管理中心

公开 05 表

万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,166.55	860.19	1,306.36
207	文化旅游体育与传媒支出	2,013.79	707.43	1,306.36
20703	体育	1,833.27	707.43	1,125.84
2070304	运动项目管理	859.65	707.43	152.22
2070305	体育竞赛	15.37	0.00	15.37
2070307	体育场馆	49.00	0.00	49.00
2070399	其他体育支出	909.25	0.00	909.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	180.52	0.00	180.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.52	0.00	180.52
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	0.00
221	住房保障支出	53.00	53.00	0.00
22102	住房改革支出	53.00	53.00	0.00
2210201	住房公积金	53.00	53.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：湖南省网球足球运动管理中心

公开 06 表

万元

人员经费			公用经费					
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	768.06	302	商品和服务支出	82.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.54	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	172.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	169.15	30205	水费	8.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.76	30206	电费	13.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.86	30211	差旅费	8.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.00	30213	维修（护）费	16.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	6.49			
			30299	其他商品和服务支出	3.22			
人员经费合计		777.76	公用经费合计					82.43

注：本表反映部门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

编制单位：湖南省网球足球运动管理中心

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		298.58	769.90	880.78	0.00	880.78	187.69
229	其他支出	298.58	769.90	880.78	0.00	880.78	187.69
22960	彩票公益金安排的支出	298.58	769.90	880.78	0.00	880.78	187.69
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	298.58	769.90	880.78	0.00	880.78	187.69

注：本表反映部门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

编制单位：湖南省网球足球运动管理中心

公开 08 表

万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省网球足球运动管理中心

公开09表

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
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3624.17万元。与上年相比，减少1519.14万元，减29.54%，主要是因为政府性基金预算拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3157万元，其中：财政拨款收入3157万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3047.33万元，其中：基本支出860.19万元，占28.23%；项目支出2187.14万元，占71.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3624.17万元，与上年相比，与上年相比，减少1519.14万元，减29.54%，主要是因为政府性基金预算拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2166.55万元，占本年支出合计的71.1%，与上年相比，财政拨款支出减少679.37万元，减少23.87%，主要是因为减少了室外网球场15片场地翻新改造工程、备战全运会经费拨款等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2166.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出2013.79万元，占92.95%；社会保障和就业（类）支出61.76万元，占2.85%；卫生健康（类）支出38万元，占1.75%；住房保障支出（类）支出53万元，占2.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1605.55万元，支出决算数为2166.5万元，完成年初预算的134.94%，其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为825.04万元，支出决算为859.65万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021—2022年省级机关事业单位基本工资和离休费提标资金及省直事业单位经费补助。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了第十四届全运会竞技体育项目奖励经费。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为58.7万元，支出决算为49万元，完成年初预算的83.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整减少9.7万元。

4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为530.56万元，支出决算为909.25万元，完成年初预算的171.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加共建湖南省男子足球队支出和2022年青少年足球发展经费支出。

5、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为38.49万元，支出决算为180.52万元，完成年初预算469%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加公共文化服务体系建设绩效奖励、室内网球场5片场地改造工程支出和湖南省首届网球一球致胜挑战赛经费。

6、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61.76万元，支出决算为61.76万元，完成年初预算100%。

7、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38万元，支出决算为38万元，完成年初预算100%。

8、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53万元，支出决算为53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出860.19万元，其中：

人员经费777.76万元，占基本支出的90.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费82.43万元，占基本支出的9.58%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为0.92万元，完成预算的27.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.92万元，完成预算的30.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位公车已经到使用期限，

已于年中进行报废程序，与上年相比减少2.08万元，减少69.33%，减少的主要原因是车辆老旧，进行报废处理中，已封存，费用相对节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.92万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.92万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.92万元，主要是用于车辆运行维修等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入769.9万元；年初结转和结余298.58万元；支出880.78万元，其中基本支出0万元，项目支出880.78万元；年末结转和结余187.69万元。具体情况如下：

1、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515万元，支出决算为880.78元，完成年初预算的171.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年彩票公益金结余使用及年中追加2020省级体彩公益金（足球场建设二期暨省足协训练基地建设）项目资金支出

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0.74万元，用于参加培训，人数20人，内容为在职人员线上职业教育培训和二级裁判员培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额883.77万元，其中：政府采购货物支出128.97万元、政府采购工程支出257.89万元、政府采购服务支出496.9万元。授予中小企业合同金额883.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额743.67万元，占政府采购支出总额的84.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的29.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.23%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位办公用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、单位绩效目标

（1）改善中心体育训练环境，对足球场、网球场、训练房等进行改扩建，通过翻新改造，满足运动队对训练场地的要求，让运动员有更好的体能训练环境。

（2）引进我省高水平运动员、教练员，加快运动员人才队伍建设，提升竞技实力，为参加全省和国内重大比赛打下基础，为高水平的竞技体育

培养后备人才。

(3) 积极组织举办各类体育赛事，全力备战全运会，努力推进中心竞技体育向前发展。

(4) 积极开展青训与梯队建设项目。

(5) 做好场馆免费低收费开放，积极响应全民健身国家战略，满足人民群众日益增长的健身需求。

(6) 为运动员训练配备必要的运动队专用器材，改善设施条件，加强后勤保障服务，提高运动员的训练条件。

(7) 加强日常管理，努力做好其他各项工作。

2、绩效目标完成情况

(1) 完成网球馆室内 5 片网球场地面翻新改造项目前期改善中心体育训练环境，对足球场、网球场、训练房等进行改扩建，通过翻新改造，满足运动队对训练场地的要求，让运动员有更好的体能训练环境。

(2) 引进了我省高水平运动员 1 名、教练员 3 名，加快运动员人才队伍建设，提升竞技实力，为参加全省和国内重大比赛打下基础，为高水平的竞技体育培养后备人才。

(3) 举办第十四届省运会网球比赛；承办 2022 年湖南省板式网球巡回赛；指导华升网球俱乐部成功举办 5 站“华升杯湖南省青少年网球积分赛”、承办 2022 年“全民健身健康中国”中西部地区县域乡村足球系列活动湖南站、2022 湖南省大众足球暨湖南省足球协会超级联赛，积极组织举办各类体育赛事，全力备战全运会，努力推进中心竞技体育向前发展。

(4) 积极开展青训与梯队建设项目。

(5) 做好场馆免费低收费开放工作，全年接待服务参加网球运动的群众人次达到 16560 人。积极响应全民健身国家战略，满足人民群众日益增

长的健身需求。

(6) 为运动员训练配备必要的运动队专用器材，改善设施条件，加强后勤保障服务，提高运动员的训练条件。

(7) 加强日常管理，努力做好其他各项工作。

(二) 存在的问题及原因分析

1、个别项目执行率偏低

例如：室外网球场 15 片场地翻新改造工程项目执行率 32.92%；消防维修改造项目执行率 5.58%；中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 19.61%。

主要形成原因：一是部分工程项目未达到合同付款要求，款项暂未支付；二是部分工程项目未如期开展；三是疫情放开后持续性影响，多项赛事延期开展，无法支付款项。

2、非税收入不符合预期

我中心国有资源（资产）有偿使用收入年初预算数为 90.5 万元，实际收入仅 51.74 万元，未达到收入预期，未充分发挥出国有资产的经济效益。

主要形成原因：一是中心闲置的场地租不出去。二是受疫情影响，原出租场地，租户不敢长租，随时有退租的可能。

3、未开展体质监测工作

我中心年初设定开展体质监测的工作计划，截至 2022 年底，我中心尚未如期开展体质监测工作。

主要形成原因：疫情不适于人群聚集检测。

4、多项比赛未按期举办

原计划于 2022 年下半年举办完成的“2022 年湖南省网协杯青少年网球积分排名总决赛”“2022 年青少年足球锦标赛”均延期至 2023 年初。

主要形成原因：2022年10月疫情全面开放后新型冠状病毒肺炎感染者剧增，运动员也未能避免，故无法按期开展赛事。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算财政拨款**：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

四、**基本支出**：是指本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、**项目支出**：是指本单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**：主要反映本单位的运行和业务支出。

七、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**：主要反映除其他用于体育方面的支出。

八、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）**：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

九、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）**：主要反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十、**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**：主要反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十一、**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）**：主要反映本单位人员基本养老保险缴费支出。

十二、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

十四、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）：指用于体育事业的体育彩票公益金支出。

十五、因公出国（境）费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）基本支出中单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本单位未产生因公出国（境）费用。

十六、公务接待费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）基本支出中单位按规定开支的各类公务接待费用。

十七、公务用车运行维护费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）基本支出中单位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。

