

湖南省田径运动管理中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 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、冰雪项目管理科、反兴奋剂管理科等十一个科室。

二、单位预算单位构成

湖南省田径运动管理中心无下属预算单位。

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。2024 年本单位收入预算 3708.54 万元，其中，一般公共预算拨款 2705.58 万元，政府性基金预算拨款 886 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，上级财政补助收入 20 万元，上年结

转结余 96.96 万元。收入较去年增加 518.97 万元，主要是一般公共预算拨款增加 518.78 万元，政府性基金减少 59 万元，上级财政补助收入增加 20 万元上年结转结余增加 39.19 万元。

(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 3708.54 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2061.56 万元、社会保障与就业支出 438.53 万元、卫生健康支出 144.05 万元、住房保障支出 158.4 万元。其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出) 906 万元。支出较去年增加 518.97 万元，主要是人员经费增加，文化旅游体育与传媒支出增加 196.05 万元，社会保障和就业支出增加 302.75 万元，卫生健康支出增加 42.19 元，住房保障支出增加 16.98 万元，其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出) 减少 39 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2802.54 万元，其中，其中，文化旅游体育与传媒支出 2061.56 万元，占 73.56 % ;社会保障与就业支出 438.53 万元，占 15.65 % ;卫生健康支出 144.05 万元，占 5.14 % ;住房保障支出 158.4 万元，占 5.65 %。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年本单位基本支出预算 2476.61 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：2024年本单位项目支出预算325.93万元，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325.93万元，主要用于冬季项目之共建短道速滑队、运动员常年赛成绩奖、办公设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位政府性基金支出预算906万元，其中，用于体育事业的彩票公益906万元，占100%。具体安排情况如下：用于运动队训练、比赛、场地维护、医疗后勤保障、人才引进及高端人才激励、教练员专业技能培训471万元；U系列赛事活动和训练营20万元；组建登山滑雪队及其他雪上项目器材装备等415万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2024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：2024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。与上年预算持平。

(三) 一般性支出情况: 2024 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 12.6 万元, 拟开展事业单位工作人员培训、教练员专业技能培训, 人数 100 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及基层教练员专业技能培训; 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: 2024 年本部门政府采购预算总额 660 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 660 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月底, 本单位共有公务用车 0 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 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 0 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。2024 年拟新增配置公务用车 0 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 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 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目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为

3708.54 万元，其中，基本支出 2476.61 万元，项目支出 1231.93 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。

2024 年 2 月 20 日

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表