

2024 年省级单位预算公开表

单位代码：111006

单位名称：湖南省体育场

联系电话：

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	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)	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
9. 预算09表	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)	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	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)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	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. 预算12表	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. 预算13表	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)		

收支总表

填报单位：湖南省体育场

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	912.45	一、一般公共服务支出		一、基本支出	850.57	一、机关工资福利支出	
经费拨款	482.45	二、公共安全支出		工资福利支出	599.41	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	430.00	三、教育支出		商品和服务支出	86.70	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	164.46	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	675.17	二、项目支出	130.55	五、对事业单位经常性补助	796.04
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	167.96	按项目管理的商品和服务支出	109.93	六、对事业单位资本性补助	20.62
国有资源（资产）有偿使用收入	430.00	七、卫生健康支出	57.34	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	164.46
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	20.62	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	45.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	45.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	80.65				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	957.45	本年支出合计	981.12	本年支出合计	981.12	本年支出合计	981.12
上年结转结余	23.67	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	981.12	支出总计	981.12	支出总计	981.12	支出总计	981.12

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省体育场

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	981.12	957.45	912.45				45.00							23.67	23.67					
111	湖南省体育局	981.12	957.45	912.45				45.00							23.67	23.67					
111006	湖南省体育场	981.12	957.45	912.45				45.00							23.67	23.67					

支出总表

填报单位：湖南省体育场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	981.12	850.57	130.55			
111	湖南省体育局	981.12	850.57	130.55			
111006	湖南省体育场	981.12	850.57	130.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	675.17	544.62	130.55			
20703	体育	620.97	544.62	76.35			
2070307	体育场馆	606.50	544.62	61.88			
2070399	其他体育支出	14.47		14.47			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.20		54.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.20		54.20			
208	社会保障和就业支出	167.96	167.96				
20805	行政事业单位养老支出	167.96	167.96				
2080502	事业单位离退休	116.91	116.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05				
210	卫生健康支出	57.34	57.34				
21011	行政事业单位医疗	57.34	57.34				
2101102	事业单位医疗	53.34	53.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	80.65	80.65				
22102	住房改革支出	80.65	80.65				
2210201	住房公积金	55.43	55.43				
2210203	购房补贴	25.22	25.22				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省体育场

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	981.12					796.04	20.62			164.46			
			111	湖南省体育局	981.12					796.04	20.62			164.46			
			111006	湖南省体育场	981.12					796.04	20.62			164.46			
207	03	07	111006	体育场馆	606.50					572.80	6.15			27.55			
207	03	99	111006	其他体育支出	14.47						14.47						
207	99	99	111006	其他文化旅游体育与传媒支出	54.20					54.20							
208	05	02	111006	事业单位离退休	116.91									116.91			
208	05	05	111006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05					51.05							
210	11	02	111006	事业单位医疗	53.34					33.34				20.00			
210	11	99	111006	其他行政事业单位医疗支出	4.00					4.00							
221	02	01	111006	住房公积金	55.43					55.43							
221	02	03	111006	购房补贴	25.22					25.22							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省体育场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	957.45	一、本年支出	981.12
(一) 一般公共预算拨款	957.45	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	23.67	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	23.67	(五) 文化旅游体育与传媒支出	675.17
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	167.96
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	57.34
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	80.65
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	981.12	支 出 总 计	981.12

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省体育场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	981.12	850.57	599.41	164.46	86.70	130.55
111	湖南省体育局	981.12	850.57	599.41	164.46	86.70	130.55
111006	湖南省体育场	981.12	850.57	599.41	164.46	86.70	130.55
207	文化旅游体育与传媒支出	675.17	544.62	430.37	27.55	86.70	130.55
20703	体育	620.97	544.62	430.37	27.55	86.70	76.35
2070307	体育场馆	606.50	544.62	430.37	27.55	86.70	61.88
2070399	其他体育支出	14.47					14.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.20					54.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.20					54.20
208	社会保障和就业支出	167.96	167.96	51.05	116.91		
20805	行政事业单位养老支出	167.96	167.96	51.05	116.91		
2080502	事业单位离退休	116.91	116.91		116.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	51.05			
210	卫生健康支出	57.34	57.34	37.34	20.00		
21011	行政事业单位医疗	57.34	57.34	37.34	20.00		
2101102	事业单位医疗	53.34	53.34	33.34	20.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	4.00			
221	住房保障支出	80.65	80.65	80.65			
22102	住房改革支出	80.65	80.65	80.65			
2210201	住房公积金	55.43	55.43	55.43			
2210203	购房补贴	25.22	25.22	25.22			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省体育场

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	599.41					599.41	599.41		
			111	湖南省体育局	599.41					599.41	599.41		
			111006	湖南省体育场	599.41					599.41	599.41		
207	03	07	111006	体育场馆	430.37					430.37	430.37		
208	05	05	111006	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.05					51.05	51.05		
210	11	02	111006	事业单位医疗	33.34					33.34	33.34		
210	11	99	111006	其他行政事业单位医 疗支出	4.00					4.00	4.00		
221	02	01	111006	住房公积金	55.43					55.43	55.43		
221	02	03	111006	购房补贴	25.22					25.22	25.22		

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)

填报单位：湖南省体育场

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	164.46	28.41			116.91	19.14
			111	湖南省体育局	164.46	28.41			116.91	19.14
			111006	湖南省体育场	164.46	28.41			116.91	19.14
207	03	07	111006	体育场馆	27.55	8.41				19.14
208	05	02	111006	事业单位离退休	116.91				116.91	
210	11	02	111006	事业单位医疗	20.00	20.00				

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)

填报单位:湖南省体育场

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	164.46	33.24	83.67		5.00	1.00		20.00		2.41			19.14
			111	湖南省体育局	164.46	33.24	83.67		5.00	1.00		20.00		2.41			19.14
			111006	湖南省体育场	164.46	33.24	83.67		5.00	1.00		20.00		2.41			19.14
207	03	07	111006	体育场馆	27.55				5.00	1.00				2.41			19.14
208	05	02	111006	事业单位离退休	116.91	33.24	83.67										
210	11	02	111006	事业单位医疗	20.00							20.00					

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)

填报单位:湖南省体育场

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	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	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	86.70									86.70	86.70		
			111	湖南省体育局	86.70									86.70	86.70		
			111006	湖南省体育场	86.70									86.70	86.70		
207	03	07	111006	体育场馆	86.70									86.70	86.70		

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)

填报单位: 湖南省体育场

单位: 万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能科 目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	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
类	款	项																							
			111	湖南省体育局	86.70	2.00		6.00	20.00	2.00			1.00				0.69			18.53	29.68		2.00		4.80
			111006	湖南省体育场	86.70	2.00		6.00	20.00	2.00			1.00				0.69			18.53	29.68		2.00		4.80
207	03	07	111006	体育场馆	86.70	2.00		6.00	20.00	2.00			1.00				0.69			18.53	29.68		2.00		4.80

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省体育场

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						
	本单位无相关情况，故为空表						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省体育场

金额单位：万
元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额			财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	本单位无相关情况，故为空表										

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省体育场

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	
	本单位无相关情况，故为空表																	

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省体育场

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标	
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标		可持续影响指标
111006	湖南省体育场	106.88	106.88														
	运行维护经费	6.15	6.15		购买国产电脑、固定资产条码机、国产多功能一体机等办公设备	购买国产电脑、固定资产条码机、国产多功能一体机等办公设备	6.15万元			固定资产条码机1台，国产多功能一体机1台，台式电脑5台	设备验收合格率、利用率100%	2024年12月底前完成	加强设备管理，延长使用年限，减少经费支出。	提高干部职工工作效率，促进工作任务的完成。	延长设备使用年限，提高设备使用率，降低报废率，降低环境污染。	有效改善办公条件，提高职工工作效率。	职工使用设备满意
	其他事业发展资金	100.73	100.73		运动场馆免费低收费向社会开放，开展全民健身公益趣味体育活动及赛事，接待健身人群月均35000人。	运动场馆免费低收费向社会开放，开展全民健身公益趣味体育活动及赛事，接待健身人群月均35000人。	100.73万元			接待健身人群月均35000人次，	规范场馆运营专项业务费管理，体育场馆免费低收费向社会开放时间≥35小时	2024年12月底前完成	提升广大市民、青少年精神文化生活	提升和扩大省体育场“全民健身中心”知名度，有效推进全民健身运动的健康发展。	运动场地舒适美观、干净环保，对环境无影响	切实有效的组织青少年开展多种形式的体育活动，结合青少年的特点和需求，在周末和节假日的时间开展有特色、有技能的培训。在确保运动队训练的前提下，在固定的时	运动员、健身人群、青少年及家长满意度

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省体育场

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出			项目支出	经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	957.45	957.45				850.57	106.88													
湖南省体育场	957.45	957.45				850.57	106.88	为运动队提供训练、比赛及后勤保障，为落实《全民健身条例》提供项目、场地服务，促进体育事业发展以及相关管理人员培训，开展相关产业经营。	保障场馆正常运转，全面提升场馆整体服务质量及效果；免费低收费面向社会开放，年组织体育赛事、公益活动等40余场，年接待健身人群约42万人/次以上。	运行成本957.45万元			办公设备购置数量7台；经常参加体育锻炼人数42万人/次；全省大中型体育场馆免费低收费开放补助数量6个；社会影响大的全民健身品牌活动及特色项目活动数量40场	“三公经费”控制率0；大中型体育场馆免费低收费向社会开放时间要求每周≥35小时；公共体育场设施开放率≥90%；公用经费控制率170.61；在职人员控制率30；政府采购执行率100%	资金拨付及时率100%；资金使用率100%	体育场运营成本170.61；体育场租金收入430万元	持续开展场馆免费低收费工作良好；提升人民群众体质，促进社会和谐稳定良好	运动场地环保美观干净，设施设备齐全，环境舒适良好	吸引人民群众自主加入体育锻炼满意；增强民众运动健身意识，增强人民群众身体素质良好	群众满意度95%；学生、家长满意度95%；运动员满意度95%；直属事业单位工作人员满意度95%

注：不含上年结转结余。