

附件 2:

# 2024 年湖南郴州体育训练基地预算

## 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、单位基本概况

### (一) 职能职责。

湖南郴州体育训练基地是湖南省体育局的二级机构,属公益二类差额拨款的事业单位。成立于 1978 年,目前拥有大小体育场馆五个,以排球项目为主,可进行排球、篮球、羽毛球、乒乓球、游泳等体育项目训练和比赛的综合型体育基地,主要接待排球集训和其他球类集训和比赛队伍,对外开放全民健身活动、青少年体育后备人才培养等。

### (二) 机构设置。

本单位内设 7 个正科级行政机构: 办公室分管人事、接待、档案、计生工作等; 行政科分管维修、水电保障等; 场馆科分管各场馆为运动队伍集训、全民健身及赛事活动、体育人才培养等提供场地服务; 财务科分管资金管理、账务处理等; 产业科分管房屋租赁创收等; 保卫科分管综合治理、后勤保卫工作; 退休人员服务科分管退休人员各类福利待遇等。

## 二、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。2024 年本单位收入预算 1763.46 万元, 其中,

一般公共预算拨款 922.2 万元，政府性基金预算拨款 0 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 720 万元，上年结转结余一般公共预算拨款 121.26 万元。收入较去年减少 261.72 万元，主要是一般公共预算拨款比去年增加 206.9 万元，政府性基金预算拨款比去年减少 1157 万元，上级财政补助收入比去年增加 675 万元，上年结转结余资金一般公共预算拨款比去年增加 13.38 万元。

**（二）支出预算：**2024 年本单位支出预算 1763.46 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 897.46 万元，社会保障和就业支出 172 万元，卫生健康支出 31 万元，住房保障支出 42 万元，其他支出 621 万元。支出较去年减少 261.72 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加 171.58 万元，社会保障和就业支出增加 103.7 万元，卫生健康支出减少 5 万元；住房保障支出增加 4 万元，其他支出减少 536 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 1142.46 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 897.46 万元，占 78.56%；社会保障和就业支出 172 万元，占 15.06%；卫生健康支出 31 万元，占 2.71%；住房保障支出 42 万元，占 3.67%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本单位基本支出预算数 807.07 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335.39万元，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：其他事业发展资金支出332.99万元，主要用于大型体育场馆免费低收费开放运营支出、中国女排陈列馆改建项目、新建运动综合大楼空调室外主机项目、运动员大楼消防扑救面及消防通道建设项目、道路维护等零星维修、偿还借款等方面；其他运转类支出2.4万元，主要用于办公设备购置方面。

## 五、政府性基金预算支出

2024年本单位政府性基金支出预算621万元，其中，其他支出621万元，占100%。具体安排情况如下：新建综合大楼及改造附属配套设施项目工程款621万元，主要用于支付工程款，该工程已完工，正在办理结算审计手续。

## 六、其他重要事项的情况说明

**(一) 运行经费：**2024年本单位运行经费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3.3万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年持平。

**(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 次会议，人数 0 人；培训费预算 1.5 万元，拟参加各类业务、工作培训，人数 32 人；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：**2024 年本部门政府采购预算总额 113 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 113 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 2023 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 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 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

**（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 1642.2 万元，其中，基本支出 807.07 万元，项目支出 835.13 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、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。

## 第二部分 2024 年单位预算表（详见附件）