

2024 年湖南省体操运动管理中心预算

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：为组织体操训练竞赛、促进体育运动发展；体操优秀运动队管理、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、群众体操项目培训、相关体育技术鉴定及咨询等。

(二) 机构设置：我单位成立于 1985 年，主管单位为湖南省体育局，是全额财政拨款的公益一类事业单位。内设机构 10 个，分别为：办公室、训练科、行政科、膳食科、体操队、蹦床队、攀岩队、卫生所、体操学校、工会。

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 3625.25 万元，其中，一般公共预算拨款 2903.35 万元，政府性基金预算拨款 641 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（中央）财政补助收入（政府性基金补助）75 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 5.90 万元。收入较去年增加 824.96 万元，主要是一般公共预算拨款收入（经费拨款）增加 647.14 万元、

政府性基金预算拨款收入增加 156 万元、上级（中央）财政补助收入（政府性基金补助）增加 25 万元、上年结转结余减少 3.18 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 3625.25 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 2260.25 万元，社会保障和就业支出 350 万元，卫生健康支出 150 万元，住房保障支出 149 万元，其他支出 716 万元。支出较去年增加 824.96 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加 436.76 万元、社会保障和就业支出增加 151.20 万元、卫生健康支出增加 57 万元、住房保障支出减少 1 万元、其他支出增加 181 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 2909.25 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 2260.25 万元，占 77.69%；社会保障和就业支出 350 万元，占 12.03%；卫生健康支出 150 万元，占 5.16%；住房保障支出 149 万元，占 5.12%。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 2514.67 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 394.58 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：运动项目管理支出 7.57 万元，主要用于办公设备购置与信息网络及软件购置更新等方面；体育竞赛支出 290 万元，主要用于备战奥运会等方面；其他体育支出 97.01 万元，主要用于发放运动员常年赛成绩奖等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位政府性基金支出预算 716 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；其他支出 716 万元，占 100%。具体安排情况如下：对事业单位经常性补助 621 万元，对个人和家庭的补助 95 万元，主要用于训练器材装备场地维护、竞赛经费、训练经费、人才引进、高端人才激励经费、教练员专业技能培训、运动队伙食费用、医疗后勤保障、青训中心建设（省体操学校）、U 系列赛事活动和训练营、24 年省群众攀岩比赛及趣味赛等方面。

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，与上年预算持平无增减变化。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 0.7 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.7 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年持平无增减变化。

(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，内容为无；培训费预算 2 万元，开展 0 次培训，人数 50 人，内容为参加湖南省事业单位工作人员培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 302 万元，其中，货物类采购预算 150 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 152 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 3619.35 万元，其中，基本支出 2514.67 万元，项目支出 1104.68 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指本单位的公用经费，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（详情见附件）