

2024年湖南省网球足球运动管理中心预算

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、单位基本情况

(一) 职能职责

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

我中心内设机构 3 个：办公室、竞训科、综合科。

二、预算单位构成

我单位无下属预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的为湖南省网球足球运动管理中心本级。

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 1857.29 万元，其中，一般公共预算拨款 943.44 万元，政府性基金预算拨款 621 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，上级财政补助收入中一般公共预算补助 42 万元、政府性基金补助 20 万元，上年结转结余 230.85 万元。收入较去年增加 140.83 万元，主要是政府性基金预算拨款收入增加。

(二)支出预算:2024年本单位支出预算 1857.29 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 1040.35 万元，社会保障和就业支出 79.07 万元，卫生健康支出 49.07 万元，住房保障支出 47.8 万元，其他支出 641 万元。支出较去年增加 140.83 万元，主要是社会保障和就业支出增加 21.55 万元，原因为 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加及 2024 年预算中退休费的功能科目调整到社会保障和就业支出；卫生健康支出增加 12.77 万元，原因为 2024 年职工基本医疗保险缴费基数增加及 2024 年预算中医疗费的功能科目调整到卫生健康支出；其他支出增加 288 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1216.29万元，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%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%，文化旅游体育与传媒支出1040.35万元，占85.53%，社会保障和就业支出79.07万元，占6.51%，卫生健康支出49.07万元，占4.03%，住房保障支出47.8万元，占3.93%。具体情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数861.44万元，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354.85万元，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354.85万元，主要用于单位场馆物业费、办公设备购置、足球事业发展专项、运动员常年赛成绩奖、运动员外出训练、运动员专用器材等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位政府性基金支出预算641万元，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641万元，占100%。具体安排情况如下：2024年湖南省板式网球巡回赛30万元、竞赛经费90万元、器材装备场地维护60万元、医疗后勤保障60万元、引进人才210万元、运动员伙食费20万元、训练经费120万元、2024年“球聚星城”网球邀请赛20万元、教练员专业技能培训11万元、U系列赛事活动和训练营20万元。

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。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，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。2024年“三公”经费预算较上年持平。

（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会议，人数0人；培训费预算0.32万元，拟开展0培训，人数0人，拟参加培训1次，人数16人，内容为

在人事厅举办的事业单位工作人员；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 0 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 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 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 100 万元以上设备 1 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 1857.29 万元，其中，基本支出 861.44 万元，项目支出 995.85 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

