

2022年度
湖南郴州体育训练基地
部门决算

目录

第一部分 湖南郴州体育训练基地概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南郴州体育训练基地概况

一、部门职责

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四个,以排球项目为主,可进行排球、篮球、羽毛球、乒乓球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、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南郴州体育训练基地内设机构包括: 办公室, 行政科, 保卫科, 场馆科, 产业科, 财务科, 退休服务科 7 个内设科室。

(二) 决算单位构成。仅包含湖南郴州体育训练基地本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	868.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,572.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	723.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.00
	9		九、卫生健康支出	40	31.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,670.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,440.86	本年支出合计	58	2,531.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	229.24	年末结转和结余	60	1,138.23
	30			61	
总计	31	3,670.10	总计	62	3,670.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南郴州体育训练基地

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,440.86	3,440.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	730.86	730.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	610.86	610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	610.86	610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,572.00	2,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,572.00	2,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,572.00	2,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南郴州体育训练基地

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,531.87	645.82	1,886.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	723.47	507.82	215.65	0.00	0.00	0.00
20703	体育	591.03	507.82	83.21	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	591.03	507.82	83.21	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.44	0.00	132.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.44	0.00	132.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南郴州体育训练基地

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	868.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,572.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	723.47	723.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.00	63.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.00	31.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.00	44.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	3,440.86	本年支出合计	59	2,531.87	861.47	1,670.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	229.24	年末财政拨款结转和结余	60	1,138.23	122.96	1,015.27	0.00
一般公共预算财政拨款	29	115.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	113.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,670.10	总计	64	3,670.10	984.43	2,685.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南郴州体育训练基地

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		861.47	645.82	215.65
207	文化旅游体育与传媒支出	723.47	507.82	215.65
20703	体育	591.03	507.82	83.21
2070307	体育场馆	591.03	507.82	83.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.44	0.00	132.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.44	0.00	132.44
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
221	住房保障支出	44.00	44.00	0.00
22102	住房改革支出	44.00	44.00	0.00
2210201	住房公积金	44.00	44.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南郴州体育训练基地

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	485.96	302	商品和服务支出	60.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.17	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	202.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.00	30207	邮电费	3.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	7.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	78.41	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		585.15	公用经费合计				60.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		113.67	2,572.00	1,670.40	0.00	1,670.40	1,015.27
229	其他支出	113.67	2,572.00	1,670.40	0.00	1,670.40	1,015.27
22960	彩票公益金安排的支出	113.67	2,572.00	1,670.40	0.00	1,670.40	1,015.27
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	113.67	2,572.00	1,670.40	0.00	1,670.40	1,015.27

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	2.27	0.00	1.86	0.00	1.86	0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3670.1万元。与上年相比，增加1219.88万元，增长49.79%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3440.86万元，其中：财政拨款收入3440.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2531.87万元，其中：基本支出645.82万元，占25.51%；项目支出1886.05万元，占74.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3670.1万元，与上年相比，增加1245.73万元，增长51.38%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出861.47万元，占本年支出合计的34.03%，与上年相比，财政拨款支出减少152.68万元，减少15.05%，主要是因为项目支出其他文化旅游体育与传媒支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出861.47万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出723.47万元，占83.98%；社会保障和就业（类）支出63万元，占7.31%；卫生健康（类）支出31万元，占3.6%；住房保障（类）支出44万元，占5.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为809.57万元，支出决算数为861.47万元，完成年初预算的106.41%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为556万元，支出决算为591.03万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金62.77万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为115.57万元，支出决算为132.44万元，完成年初预算的114.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公共文化服务体系建设绩效奖励项目资金120万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出645.82万元，其中：

人员经费585.15万元，占基本支出的90.61%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60.67万元，占基本支出的9.39%，主要包括办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.27万元，完成预算的64.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.41万元，完成预算的40.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出，与上年相比减少1万元，减少71.43%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为1.86万元，完成预算的74.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格管理公务用车，与上年相比减少1.14万元，减少38%，减少的主要原因是厉行节约，严格管理公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占18.06%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.86万元，占81.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组7个、来宾29人次，主要是检查、业务对接等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.86 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.86 万元，主要是公务用车汽油费、过路费、保险费、维修费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入2572万元；年初结转和结余113.67万元；支出1670.4万元，其中基本支出0万元，项目支出1670.4万元；年末结转和结余1015.27万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为1222万元，支出决算为1670.4万元，完成年初预算的136.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余资金和年中追加资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，我单位属于公益二类事业单位。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.3万元，用于参加培训，人数35人，内容为单位职工参加各类培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额162.59万元，其中：政府采购货物支出162.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额162.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.59万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、整体支出绩效目标实现情况。

（1）积极落实场馆免低开放要求，助力全民健身发展。按照体经字[2014]34号及有关文件要求，基地腾飞体育馆每年将制定《腾飞体育馆免费低收费开放方案》，全面做好体育场馆免费或低收费开放惠民工作的落实、宣传、推广，搞好体育产业开发，促进体育项目多元化发展。

（2）全力做好集训保障。积极提升基地集训接待服务水平，在吃、住、行、练等方面以高标准、严要求全力做好运动队的集训保障工作。

（3）扎实推进项目建设。加强项目班子建设，确实履行主体责任和监督责任，对项目建设每个环节进行严格监管；领导干部要严于律己，在项目建设过程中，做到不插手，不干预，不打招呼，不搞权钱交易，严格遵守“三重一大”制度，加强项目监督管理，保证项目顺利进行，争取项目早日完成，早日重迎女排回郴集训。

2、项目支出绩效目标完成情况。

（1）设备房边坡治理工程。2021年已竣工验收合格，2022年已完成决算评审，支付工程款37.35万元。

（2）新建综合大楼及改造附属配套设施。目前2022年底该项目已完成合同工程量的85%，预计2023年5月交付使用。

（3）运动员大楼提质改造项目。现已完成工程量95%（室外道路、

绿化除外），运动员大楼整体提质改造项目道路绿化工程按合同已支付30%，预计2023年4月底完工。

（4）女排公寓物资采购。2022年7月6日已完成财政评审，目前正在办理采购需求，通过政府采购公开招标，已付采购金额106.33万元。

（5）大型场馆免费低收费开放补助资金。完成大型场馆免费低收费开放要求，每周免费或低收费开放时间不少于35小时，双休日、全民健身日、学校寒假期间每天免费或低收费开放时间不少于8小时，每周免费时间不少于14小时。积极推进全民健身工作，为健身爱好者提供体育健身指导和培训。

（6）公共文化服务体系建设绩效奖励。用于公共服务场所维修建设，比如变压器迁移工程、训练馆附属房维修、电动门控维修等维修建设。

（7）办公设备购置。2022年购买办公电脑1台、打印机1台。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在问题和原因。因为对预算执行及绩效管理认识不足，存在年中调剂预算指标的情况，项目支出总体预算执行低，绩效目标设置难以量化。

2、改进措施。加强预算管理，规范项目编制预算，严格执行预算编制的相关规定，强化预算约束，严格预算执行，提高预算执行率。做好预算绩效管理方面的学习培训，提高业务能力。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：湖南体育职业学院的学费收入，湖南省体育运动医疗专科医院的医疗费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：湖南省体育局装备服务中心经营活动、湖南省社会体育指导服务中心赛事服务活动、湖南贺龙体育馆的场馆经营收入等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐赠收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：是指湖南省体育局部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：是指湖南省体育局部门在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要反映湖南省体育运动学校中职教育方面的支出。

十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映湖南体育职业学院教育等方面支出。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映湖南省体育局部门各单位安排的用于对相关人员进行各类培训发生的支出。

十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：主要反映湖南体育职业学院用于省级重点研发计划项目的专项支出。

十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）：主要反映湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心用于科技发展计划的专项支出。

十五、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：主要反映湖南省体育局局本级行政单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：主要反映湖南省体育局局本级行政单位、体育总会及老年体协的项目支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：主要反映湖南省体育局机关后勤服务中心的运行支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映湖南省各体育运动项目管理中心的运行和业务支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映各体育场馆的运行保障支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映湖南省体育人才交流服务中心运行与工作支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除上述项目外其他用于体育方面的支出。

二十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：主要反映财政部门安排用于其他文化体育与传媒方面的专项支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映湖南省体育局部门未实行归口管理的离退休人员的经费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映湖南省体育局各单位人员基本养老保险缴费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、湖南省体育局装备服务中心差额拨款单位人员单位职业年金缴费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要反映湖南体育职业学院校园招聘补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映单位病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。指用于于残疾人体育方面支出，主要反映里约残奥会奖金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指其他社会保障和就业支出，主要反映省体育局部门用于中华人民共和国成立初期参加革命工作人员的支出。

三十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：主要指湖南省体育运动专科医院的支出。

三十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指局机关行政单位离休干部医疗保障经费支出。

三十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业离休干部医疗保障经费支出。

三十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。指其他离退休干部医疗保障经费支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自 1998 年下半年停止实物分房后，对房价

收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

三十八、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的体育彩票公益金支出。

三十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。