

2022年度
湖南省体操运动管理
中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省体操运动管理中心单位概况

- 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
湖南省体操运动管理
中心概况

一、部门职责

主要职能：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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

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）决算单位构成。

湖南省体操运动管理中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省体操运动管理中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省体操运动管理中心

公开 01 表

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	3,073.45	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	494.20	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	2,674.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	150.00
	9		九、卫生健康支出	40	90.00
	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	150.00
	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	447.16

	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	3,567.65	本年支出合计	58	3,511.16
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	71.91	年末结转和结余	60	128.41
	30			61	
总计	31	3,639.56	总计	62	3,639.56

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

编制单位：湖南省体操运动管理中心

公开 02 表

万元

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		3,567.65	3,567.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,683.45	2,683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,683.45	2,683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,806.20	1,806.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	724.75	724.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	494.20	494.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	494.20	494.20	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	494.20	494.20	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

编制单位：湖南省体操运动管理中心

公开 03 表

万元

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		3,511.16	2,109.33	1,401.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,673.99	1,719.33	954.66	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,673.99	1,719.33	954.66	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,805.82	1,645.62	160.20	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	724.75	0.00	724.75	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	112.50	73.71	38.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	447.16	0.00	447.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	447.16	0.00	447.16	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	447.16	0.00	447.16	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

编制单位：湖南省体操运动管理中心

公开 04 表

万元

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	3,073.45	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	494.20	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	2,674.00	2,674.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.00	150.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.00	90.00	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	150.00	150.00	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	447.16	0.00	447.16	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	3,567.65	本年支出合计	59	3,511.16	3,064.00	447.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.91	年末财政拨款结转和结余	60	128.41	9.45	118.95	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	71.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,639.56	总计	64	3,639.56	3,073.45	566.11	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

编制单位：湖南省体操运动管理中心

公开 05 表

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	3,063.99	2,109.33	954.66
207	文化旅游体育与传媒支出	2,673.99	1,719.33	954.66
20703	体育	2,673.99	1,719.33	954.66
2070304	运动项目管理	1,805.82	1,645.62	160.20
2070305	体育竞赛	724.75	0.00	724.75
2070306	体育训练	30.92	0.00	30.92
2070399	其他体育支出	112.50	73.71	38.79
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00
210	卫生健康支出	90.00	90.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.00	90.00	0.00
221	住房保障支出	150.00	150.00	0.00
22102	住房改革支出	150.00	150.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	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

编制单位：湖南省体操运动管理中心

公开 06 表

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	1,867.71	302	商品和服务支出	194.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	681.01	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.94	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	278.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	345.54	30205	水费	3.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	30206	电费	48.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	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	32.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.00	30211	差旅费	7.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.83	30213	维修（护）费	11.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110.25	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	47.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.40	30217	公务接待费	0.00	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	4.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	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	27.30	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	32.00	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	4.49	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	0.52	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	1.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.26			
人员经费合计		1,914.71	公用经费合计				194.62	

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

编制单位：湖南省体操运动管理中心

公开 07 表

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		71.91	494.20	447.16	0.00	447.16	118.95
229	其他支出	71.91	494.20	447.16	0.00	447.16	118.95
22960	彩票公益金安排的支出	71.91	494.20	447.16	0.00	447.16	118.95
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	71.91	494.20	447.16	0.00	447.16	118.95

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

编制单位：湖南省体操运动管理中心

公开 08 表

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		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省体操运动管理中心

公开 09 表

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
0.90	0.00	0.80	0.00	0.80	0.10	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00

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年度收入总计3639.56万元，与上年相比，增加1135.68万元，增长45.36%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入较上年增加891.45万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加187.20万元，年初结转和结余较上年增加57.03万元。

2022年度支出总计3639.56万元，与上年相比，增加1135.68万元，增长45.36%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出较上年增加752.04万元，社会保障和就业支出较上年增加40.00万元，卫生健康支出较上年增加90.00万元，住房保障支出与上年持平，其他支出较上年增加187.20万元，年末结转和结余较上年增加66.44万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3567.65万元，其中：财政拨款收入3567.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3511.16万元，其中：基本支出2109.33万元，占60.08%；项目支出1401.82万元，占39.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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3639.56万元，与上年相比，增加1135.68万元，增长45.36%，主要是因为2022年增加项目资金1093.55万元。其中主要包含：第十四届全运会奖金、2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、第十九届亚运会参赛备战专项资金、后勤医疗保障经费、训练经费、体育器材及装备购置经费、省直事业单位经费等。

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年度一般公共预算财政拨款支出3063.99万元，占本年支出合计的84.19%，与上年相比，财政拨款支出增加882.04万元，增长40.42%，主要是因为2022年增加项目资金804.75万元。其中主要包含：第十四届全运会奖金、第十九届亚运会参赛备战专项资金、后勤医疗保障经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3063.99万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2673.99万元，占87.27%；社会保障和就业（类）支出150.00万元，占4.90%；卫生健康（类）支出90.00万元，占2.93%；住房保障（类）支出150.00万元，占4.90%。

（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2074.79万元，支出决算数为3063.99万元，完成年初预算的147.68%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为1646.00万元，支出决算为1805.82万元，完成年初预算的109.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了后勤医疗保障经费、省直事业单位经费补助。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为724.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了第十四届全运会奖金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了第十九届亚运会参赛备战专项资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为38.79万元，支出决算为112.50万元，完成年初预算的290.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2021—2022年省级机关事业单位基本工资和离休费提标资金。

5、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150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。

6、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90.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100%。

7、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150.00万元，支出决算为150.00万元，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2109.33万元，其中：

人员经费1914.71万元，占基本支出的90.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费194.62万元，占基本支出的9.23%，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、劳务费、工会经费、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0.90万元，支出决算为0.52万元，完成预算的57.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数，与上年相比减少0.05万元，减少的主要原因是本单位继续积极贯彻落实中央、省委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待，未安排公务接待事项。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.80万元，支出决算为0.52万元，完成预算的65%，决算数小于预算数，与上年相比减少0.28万元，减少35%，减少的主要原因是本单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

（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0万元，占0%，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0.52万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.52万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0.52万元，主

要是车辆保险费、加油、维修费等支出，截至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494.20万元；年初结转和结余71.91万元；支出447.16万元，其中基本支出0万元、项目支出447.16万元；年末结转和结余118.95万元。具体情况如下：

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

年初预算为277.20万元，支出决算为447.16万元，完成年初预算的161.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了体育器材及装备购置经费、训练经费、2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要是因为本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，而是属于公益一类事业单位，没有涉及机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

1、2022年本单位开支会议费0万元，与上年持平，主要是因为本单位没有召开大型会议及培训。

2、2022年本单位开支培训费3.77万元，主要是用于本单位人员参加湖南省事业单位在线学习培训，培训人数82人次，培训内容为网络公共课程和专业课程、用于开展教练员、财务人员、

办公室人员专业培训，培训人数9人次。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

本单位2022年无政府采购支出相关的预算支出，均为政府采购限额标准以下的支出，除特殊情况外，均通过湖南省政府采购电子卖场采购支出。

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，其中，主要领导干部用车0辆、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、其他用车1辆，主要用于运动员食堂采购用。单位价值50万元以上通用设备1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、绩效目标

- （1）预计举办全省青少年各类大型比赛5次；
- （2）体操、蹦床、攀岩三个项目计划参加全国比赛9次，参

加人数120-130人次，获得奖牌45—50枚；

(3) 体操、蹦床、攀岩三个项目计划参加国际性比赛8次，参加人数10-20人次，获得奖牌12枚；

(4) 预计采购专业比赛和训练鞋服13批次、购置训练器材和医疗器材等数量34批次；

(5) 预计完成运动员常年成绩奖和第十四届全运会奖金的发放；

(6) 预计引进教练员5人，领队、队医、按摩医生3人，激励高端人才8人；

(7) 预计改善设施条件的维修项目10个；

(8) 预计输送国家集训队人才10人；

(9) 预计举办教练员、裁判员培训4次，培训人员140人；

(10) 寻找具有从事体操、蹦床、攀岩、艺术体操竞技运动天赋和巨大潜力的优秀后备人才，确保选星计划人才入选数量30人进入湖南省体操运动管理中心进行集训。

2、绩效目标完成情况

(1) 共举办湖南省青少年体操、蹦床、攀岩赛5次；

(2) 体操、蹦床、攀岩三个项目参加全国比赛次数6次，参赛人数119人次，获得金牌19枚、银牌14枚、铜牌10枚；

(3) 体操、蹦床、攀岩三个项目参加国际性比赛6次，参赛人数19人次，获得金牌6枚、银牌3枚、铜牌3枚；

(4) 完成采购专业比赛和训练鞋服13批次、购置训练器材

19批次和医疗器材15批次；

(5) 发放运动员常年成绩奖金38.79万元，发放第十四届全运会奖金724.75万元；

(6) 实际引进教练员5人，领队、队医、按摩医生3人，完成8名高端人才的激励；

(7) 完成改善设施条件的维修项目9个；

(8) 完成输送国家集训队人才10人；

(9) 举办教练员、裁判员培训4次，培训人员140人；

(10) 选星计划人才入选数量30人进入湖南省体操运动管理中心集训。

3、经济性评价方面

(1) 本年度预算完成率 96.47%，其中一般公共预算财政拨款预算完成率 99.69%，政府性基金预算财政拨款完成率 78.99%。

(2) 本年预算配置方面，编制内在职人员控制率 58.64%，公用经费控制率 99.81%，“三公经费”控制率 57.78%，均小于 100%。

(3) 预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

(4) 本年度人均公用经费成本控制在 1.51 万元/人，人均办公费成本控制 0.04 万元。

4、社会效益和行政效益

(1) 2022年在省体育局党组的正确领导下，在体操中心全体职工的共同努力下，进一步贯彻落实习近平总书记关于加快推进体育强国建设步伐，按照体育强省和健康湖南的总体建设要求，坚持以“人民为中心”的体育发展观，进一步深化体教融合，促进青少年健康发展，以壮大规模、提高质量、完善市场为驱动，深化体育体制改革和机制创新，推进体操、蹦床、攀岩项目高质量发展使本单位的各项工作取得了新成效。

(2) 2022年是迈出奥运会和全运会战役目标的第一步，是亚运会、学青会的关键之年。根据局党组及新周期备战亚运会、奥运会、全运会的整体部署和要求，贯彻落实一手抓巴黎奥运会、十五运，一手抓亚运会、学青会的指导思想，扎实开展训练工作。一年来，体操中心发扬团结、拼搏、奋斗的团队精神，狠抓队伍建设和训练中的各个环节。受疫情及经费影响，体操中心今年参赛较少，但都取得了较好成绩。体操队世锦赛获得1金1银、全国比赛获得3金2银3铜、青年比赛获5金2银1铜、少年比赛获9金8银5铜。蹦床队全国比赛获得2金1银1铜。攀岩队世界杯联赛获得4金2银1铜，中攀联赛年度排名前三名。圆满完成了局党组交给体操中心的任务。

(3) 体操中心于6月开展全省体操、蹦床、攀岩、艺术体操教练员、裁判员培训，专门聘请省内国际裁判、专家以及国家级教练员授课。培训内容主要涉及规则、规程学习，新规定动作、评分、基本技术及保护手法、运动损伤的预防等内容。全省各市、

州基层训练单位、体育院校共计140名教练员、裁判员参加了学习、考试。通过业务培训和理论考试，使广大基层教练熟悉新的竞赛规则、规程，进一步提高业务理论水平。

(4) 2022年省运会体操、蹦床、攀岩、艺术体操青少年组比赛于8-9月份在岳阳市举行。本次比赛体操比赛有11个市州共计156名运动员报名参赛，蹦床比赛有7个市州共计151名运动员参赛，攀岩比赛有12个市州及省体校共计98名运动员参赛，艺体比赛有6个市州及省体校共计142名运动员参赛。为切实加强竞赛组织工作，体操中心对竞赛组织工作进行人员安排，明确工作范围和职责，对场地布置、比赛报名、竞赛编排、运动员注册、运动队、裁判员报到、报到后的学习安排等工作制定了详细的工作流程并逐项落实。使得比赛顺利圆满完成，较好地完成了局里交给的竞赛组织任务。

(5) 资产管理方面：湖南省体操运动管理中心行政科管理本中心资产，负责资产的验收、发放、存放等。各部门填写领用单按需领用资产。行政科建立了固定资产台账，截至2022年12月31日，账面台账合计资产1503项，原值4,327.79万元，净值2,627.19万元。2022年8月对固定资产进行了清查，针对盘亏固定资产已向体育局申请处置，做报废处理。

2022年湖南省体操运动管理中心实际采购资产24项，金额合计62.91万元。

5、可持续发展能力

(1) 积极推进开展体操项目全国注册工作

为进一步加强湖南体操项目运动员注册管理工作，夯实后备人才队伍建设，防止人才流失，体操中心训练科前往各市州组织、实施体操项目全国注册工作。

(2) 联合教体局、学校，推动体操进校园

今年，体教融合示范点潭州实验小学多措并举，再创佳绩。我们将体操、蹦床等项目纳入课程，逐级推进，不断推动青少年体操训练与文化学习协同发展，推动体操后备人才身心全面健康成长。省运会上，体教融合生在体操项目崭露头角，蹦床项目分别获得u9-u10组男子团体冠军、女子团体冠军、大众蹦床总决赛一等奖等成绩。2名孩子获得岳麓区“五好学生”。6月29日，国家体育总局体操运动管理中心副主任袁守龙一行到潭州实验小学调研，对体操中心开展的体教融合工作给予了高度评价。

(3) 后备人才培养

体操中心注重后备人才的培养，选星计划人才入选数量30人进入省体操运动管理中心集训。现体操中心有一级运动员26人；健将运动员39人；国际运动健将7人。

6、服务对象满意度评价

2022年举办了省运会体操、蹦床、攀岩、艺术体操青少年组比赛，加强运动队训练，进一步把体操、蹦床、攀岩项目推向社会，积极举办全省比赛项目，得到了社会各界人士的充分肯定，

社会公众满意度较好。

7、综合评价情况及评价结论

根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）、《湖南省体育局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件精神，总结归纳本单位支出的绩效目标完成情况，围绕本单位职责、事业发展规划，以预算资金管理为主线，总结本单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面逐一评分，2022年度部门整体绩效自评得分为97.95分，财政支出绩效为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算管理方面，部分专项资金预算执行率低，项目当年未启动，导致年末结余结转金额大，如：“2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”结余100.67万元，主要为省攀岩场设施改造100.00万元暂未实施。

2、年度部门工作计划过于简单，基本为套话，无具体的年度工作部署情况，部门重点工作不突出。

3、绩效管理意识薄弱，重分配、轻管理，绩效评价过于依赖财务部门，非全员参与，不利于绩效管理的开展，在具体项目设定绩效目标时，对兼顾好重要性和综合性原则存在一定的难度。

（三）下一步改进措施

1、关于预算执行方面的问题，对无预算采购固定资产，要求进一步规范预算编制和支出审批程序。

2、完善预算管理，细化、准确编制预算。完善预算管理制度，进一步增强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

3、在编制年初部门预算时科学设置预算整体绩效目标及项目绩效目标，在绩效目标设定过程中综合考虑各类影响目标设立的因素，如往年绩效目标设立、完成情况，下一年度工作计划安排、重点工作方向，全年各项目资金预算安排情况等。

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、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。

四、基本支出：是指本单位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。

五、项目支出：是指湖南省体育局在基本支出之外，为完成特定的业务工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映本单位的日常管理支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要反映本单位参加及备战综合性运动会及单项体育比赛的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映本单位体育运动队训练费及器材购置等方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育场馆、群众体育、体育交流与合作项目外其他用于体育方面的支出。

十、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）：主要反映本单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映本单位人员基本医疗保险缴费支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照人力资源和社会保障部、财政部及《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公积金。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%。

十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出，如：用于体育事业的体育彩票公益金支出。

十四、因公出国（境）费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务接待费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单

位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、公务用车运行维护费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

十七、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。