

附件 1:

**2023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、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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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五个,陈列馆二个,以排球项目为主,可进行排球、篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、开展体育研学教育等活动的综合型体育基地,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、场馆科、行政科、保卫科、产业科、财务科、退休服务科7个内设科室。

(二) 决算单位构成。2023年部门决算汇总公开单位构成包括: 湖南郴州体育训练基地, 仅包含本级决算。

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	1,300.55	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	1,157.00	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	1,144.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.30
	9		九、卫生健康支出	40	36.00
	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	38.00
	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	1,104.15
	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	2,457.55	本年支出合计	58	2,391.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,123.15	年末结转和结余	60	1,189.56
	30			61	
总计	31	3,580.70	总计	62	3,580.70

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

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南郴州体育训练基地

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,457.55	2,457.55	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	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.00	38.00	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	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	758.25	758.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	36.00	36.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 湖南郴州体育训练基地

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,391.14	791.36	1,599.78	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,104.15	0.00	1,104.15	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	97.29	0.00	97.29	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	36.00	36.00	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	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	301.34	0.00	301.34	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	746.06	649.06	97.00	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

公开 04 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	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	1,300.55	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	1,157.00	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	1,144.69	1,144.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.30	68.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00	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	38.00	38.00	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	1,104.15	0.00	1,104.15	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	2,457.55	本年支出合计	59	2,391.14	1,286.99	1,104.15	0.00
年初结转和结余	28	1,123.15	年末结转和结余	60	1,189.56	121.44	1,068.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,015.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,580.70	总计	64	3,580.70	1,408.43	2,172.27	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		1,286.99	791.36	495.63
2070307	体育场馆	746.06	649.06	97.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.29	0.00	97.29
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	0.00
2070399	其他体育支出	301.34	0.00	301.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	570.48	302	商品和服务支出	55.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.19	30201	办公费	3.99	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	12.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	253.28	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	45.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.00	30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	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	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	10.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.01	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	0.00	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	165.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	112.47	30217	公务接待费	0.71	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	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	3.74	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	0.00

							自治组织补贴		
30309	奖励金	7.15	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	2.50	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	4.60	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.82	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	5.65				
人员经费合计		735.82	公用经费合计						55.54

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		1,015.27	1,157.00	1,104.15	0.00	1,104.15	1,068.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,015.27	1,157.00	1,104.15	0.00	1,104.15	1,068.12

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
3.30	0.00	2.50	0.00	2.50	0.80	3.21	0.00	2.50	0.00	2.50	0.71

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3580.7万元。与上年相比，减少89.4万元，减少2.43%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2457.55万元，其中：财政拨款收入2457.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2391.14万元，其中：基本支出791.36万元，占33.1%；项目支出1599.78万元，占66.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3580.7万元，与上年相比，减少89.4万元，减少2.43%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1286.99万元，占本年支出合计的53.82%，与上年相比，财政拨款支出增加425.52万元，增长49.39%，主要是因为年中追加女排陈列馆改造资金、年底追加绩效调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1286.99万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1144.69万元，占88.94%；社会保障和就业（类）支出68.3万元，占5.31%；卫生健康（类）支出36万元，占2.8%；住房保障（类）支出38万元，占2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为868.18万元，支出决算数为1286.99万元，完成年初预算的169.27%，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528.59万元，支出决算为746.06万元，完成年初预算的141.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加体育场馆补助资金、年底追加绩效调标。

2、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100万元，支出决算为301.34万元，完成年初预算的52.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加女排陈列馆改造资金。

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

年初预算为97.29万元，支出决算为97.29万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为45.3万元，支出决算为45.3万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算为23万元，支出决算为23万元，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36万元，支出决算为36万元，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38万元，支出决算为38万元，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

2023年度财政拨款基本支出791.36万元，其中：

人员经费735.82万元，占基本支出的92.98%，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55.54万元，占基本支出的7.02%，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、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3.3万元，支出决算为3.21万元，完成预算的97.27%，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。与上年相比增加0.94万元，增加41.4%，增加的主要原因是车辆老化维修成本增加。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0.8万元，支出决算为0.71万元，完成预算的88.75%，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，与上年相比增加0.3万元，增长73.17%，增长的主要原因是来考察学习女排精神的增加。

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2.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.64万元，增长34.4%，增长的主要原因是是车辆逐年老化，维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占22.12%，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2.5万元，占77.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组10个、来宾48人次，主要是上级检查、学习考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.5万元，主要是主要是公务用车汽油费、过路费、保险费、维修费等支出，截止2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1157万元；年初结转和结余1015.27万元；支出1104.15万元，其中基本支出0万元，项目支出1104.15万元；年末结转和结余1068.12万元。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1157万元，支出决算为1104.15万元，完成年初预算的95.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：运动员大楼提质改造项目正在财政进行结算评审；新建综合大楼及改造附属配套设施项目正在进行结算对审，无法支付尾款。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023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

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.44万元，用于参加培训，人数32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2023年度政府采购支出总额226.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出226.24万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是收发文件、接待用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

制定年度绩效目标

1、贯彻落实全民健身国家战略，不断推进大型体育场馆免费低收费开放工作，确保市民健身有场地、活动有场所，国家体育惠民政策落到实处。

2、加快推进提质改造工程项目建设，督促新建综合大楼及附属配套设施改造、中国女排陈列馆改建等项目早日完工验收，完成结算审计，投入使用。

3、利用公共服务建设绩效奖励资金，提升场馆品质,完善场馆免费低收费开放服务体系建设，保障公共场所房屋使用安全，增强全民健身服务工作能力和水平。

4、抓实抓细安全生产，确保基地发展稳定。安全生产，责任重于泰山。基地积极开展安全生产活动、消防应急演练、消防检测、房屋改造和加固，确保将安全隐患消除在萌芽阶段，切实维护人民群众生命财产安全，保障各项生产工作顺利开展。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

整体支出绩效目标实现情况。

1、全面贯彻落实《全民健身计划纲要》、《体育总局、财政部关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》精神：场馆每周免费或低收费开放时间不少于35小时，全年免费或低收费开放时间不少于330天。全年共举办国家级、省、市级体育赛事活动41次，免费举办公益性体育赛事活动11次，积极开展全民健身指导和培训，开设篮球、羽毛球、气排球、乒乓球、舞蹈、跆拳道等项目培训班，培训学员2.5万余人次，其中免费培训3500人次，为3000名健身市民免费进行国民体质监测；2023年1月至12月两个场馆共接待80万人次。做到了群众运动有去处，锻炼有场地，健身有指导，得到了郴州市民的一致好评，极大地满足了郴州市民日益增长的体育健身需求，取得了良好的社会效益。

2、积极推进项目工程进展：运动员大楼提质改造项目和新建综合大楼及改造附属配套设施项目已经完工，正在进行财政结算评审和对审；完成新建综合大楼空调室外主机采购，并验收合格；完成运动员大楼消防扑救面及消防通道建设，并验收合格；完成综合大楼运动员专用电梯采购，并验收合格；完成女排公寓物资采购，并验收合格；完成中国女排陈列馆加固及装修工程，并验收合格，正在办理结算审计工作；利用公共文化服务体系建设绩效奖励资金，对公共服务场所维修建设，提升了场馆品质，完善了场馆免费低收费开放服务体系建设，保障了公共场所房屋使用安全。

3、资产管理立面：合理配备并节约、有效使用资产，盘活资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。各科确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产负有职责。

4、全面落实安全生产责任。安全生产事关人民群众生命财产安全和基地发展效益及长期竞争力，尤其是基地院内的公共体育场馆、运动员大楼及家属区等重点区域。按照国家体育总局对公共体育场馆安全生产提出的新要求，对院内体育场馆进行了消防检测、改造和加固，确保将安全隐患

消除在萌芽阶段，切实维护人民群众生命财产安全，保障各项生产工作顺利开展，为市民提供安全、舒适、便捷的健身场所。

（三）存在的问题及原因分析

我单位整体预算执行率低，主要是专项资金使用进度慢。

主要形成原因是：运动员大楼提质改造和新建综合大楼及改造附属配套设施项目正在办理财政评审和结算对审，导致无法支付工程尾款，下一步我单位将加快推进工程项目结算办理，督促运动员大楼、新建综合大楼、游泳馆尽快投入使用，创造效益，提高非税收入。

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。

第五部分

附 件

2023 年度湖南郴州体育训练基地整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 主要职能

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,陈列馆二个,以排球项目为主,可进行排球、篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、开展体育研学教育等活动的综合型体育基地,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) 机构情况

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;场馆科分管场馆运动队伍集训、对外开放全民健身、体育人才培养等;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。

(三) 人员情况

我单位截至 2023 年 12 月底人员编制数 47 人,实有在职人数 32 人,同比上年减少 3 人,其中因龄退休人数 3 人;实有退休人数 85 人,同比上年增加 1 人,其中正常退休 3 人,去世 2 人。

(四) 年度绩效目标

1、贯彻落实全民健身国家战略,不断推进大型体育场馆免费低收费开放工作,确保市民健身有场地、活动有场所,国家体育惠民政策落到实处。

2、加快推进提质改造工程项目建设，督促新建综合大楼及附属配套设施改造、中国女排陈列馆改建等项目早日完工验收，完成结算审计，投入使用。

3、利用公共服务建设绩效奖励资金，提升场馆品质，完善场馆免费低收费开放服务体系建设，保障公共场所房屋使用安全，增强全民健身服务工作能力和水平。

4、抓实抓细安全生产，确保基地发展稳定。安全生产，责任重于泰山。基地积极开展安全生产活动、消防应急演练、消防检测、房屋改造和加固，确保将安全隐患消除在萌芽阶段，切实维护人民群众生命财产安全，保障各项生产工作顺利开展。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 107.88 万元，本年收入 1300.55 万元，本年支出 1286.99 万元（包含基本支出 791.36 万元、项目支出 495.63 万元），年末结转和结余 121.44 万元。

（一）基本支出情况

1、基本支出预、决算情况如下表：

项 目	全年预算数	决算数	结余	控制率
基本支出	791.55	791.36	0.19	99.98%
其中：人员经费	735.85	735.82	0.03	99.99%
日常公用经费	55.7	55.54	0.16	99.71%

基本支出全年预算 791.55 万元，决算数 791.36 万元，预算控制率 99.98%，预算控制率较好；基本支出结转和结余 0.19 万元。

2、结余原因：我单位落实厉行节约，过紧日子，压缩经费。

（二）项目支出情况

2023 年度一般公共预算拨款项目支出全年预算 616.88 万元，决算数 495.63 万元，年末结转和结余 121.25 万元，预算控制率 80.34%。项目支出具体执行情况如下：

1、2070307-体育场馆-场馆免低开放补助资金项目支出 97 万元，主要用于场馆水电、物业、零星维修等，年末结余资金 22.59 万元。

2、2079999-其他文化体育与传媒支出-公共文化服务体系建设绩效奖励项目支出 97.29 万元，用于场馆采购物资、维修等，年末结余资金 0 万元。

3、2070399-其他体育支出-购置新建综合大楼空调室外主机项目支出 29.67 万元，用于新建综合大楼空调室外主机安装，年末结余资金 30.33 万元。

4、2070399-其他体育支出-运动员大楼消防扑救面及消防通道建设项目支出 23.1 万元，用于安装新建综合大楼空调室外主机，年末结余资金 16.9 万元。

5、2070399-其他体育支出-中国女排陈列馆改建项目项目支出 248.57 万元，用于安装新建综合大楼空调室外主机，年末结余资金 16.9 万元。

年末有结余资金主要原因：一是场馆免低开资金下达时间晚，导致使用进度慢；二是中国女排陈列馆改建项目项目加固及装修工程已全部完工并验收，正在办理结算审计工作，待结算财评后支付尾款。

三、政府性基金预算支出情况

（一）政府性基金预算收入

政府性基金预算财政拨款收入年初结转和结余 1015.27 万元，本年政府性基金预算财政拨款收入 1157 万元，全年预算数为 2172.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入决算数 2172.27 万元。

（二）政府性基金预算支出

本年政府性基金预算财政拨款支出 1104.15 万元，全年预算数为 2172.27 万元，支出决算数为 1104.15 万元，年末结转和结余资金 1068.12 万元，预算控制率 50.83%。

年末结转和结余的主要原因：一是新建运动综合大楼及附属配套设施工程目前该项目已完工，现正在办理结算审计手续，待结算审计后支付尾款。二是运动员大楼提质改造工程项目，该项目已经完工，正在进行财政结算评审，待财政结算评审后支付尾款。

四、部门整体支出绩效情况

我单位整体支出绩效自评总得分 88 分。一是全年执行数得分 7 分，扣 3 分主要原因是运动大楼提质改造项目工程和新建综合大楼及附属配套设施项目预算资金执行进度较慢；二是产出指标得分 47 分，其中时效指标扣 3 分是项目资金资金预算执行率低；效益指标得分 24 分，扣 6 分主要原因是由于运动员大楼、排球馆、游泳馆还未正式营业，创收效果一般；满意度指标得分 10 分。

（一）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况

我单位年初预算数 2025.18 万元，全年预算数 3580.7 万元，全年执行数 2391.14 万元，全年预算执行率 66.78%，分值 10 分，扣 3 分，得分 7 分。

1、一般公共预算。2023 年度一般公共预算财政拨款上年结转 107.88 万元，本年收入 1300.55 万元，本年支出 1286.99 万元（其中基本支出 791.36 万元、项目支出 495.63 万元），年末结转和结余 121.44 万元。

一般公共预算基本支出年初预算 615.3 万元，全年预算 791.55 万元，决算支出 791.36 万元，年末结转和结余 0.19 万元，全年预算执行率 99.98%。一般公共预算基本支出主要是为保证单位职工工资的足额及时发放和社会保障按时缴费以及单位日常维护运转。其中“三公”经费决算支出 3.21 万元，比上年增加 0.94 万元，同比增加 41.57%。公务用车保有量 1 量，公务用车运行维护费决算支出 2.5 万元，比上年增加 0.64 万元，同比增加

34%；2023年公务接待10次，同比增加42.86%，公务接待费决算支出0.71万元，同比增加74.65%，结余0.09万元。

一般公共预算项目支出年初预算252.88万元，全年预算616.88万元，决算支出495.63万元，年末结转结余资金121.25万元，全年预算执行率80.34%。一般公共预算项目支出主要是用于支付项目工程款和开展场馆免低开工作以及维护场馆日常运营。年末结转结余资金主要是中国女排陈列馆改建项目资金51.43万元，购置新建综合大楼空调室外主机项目30.33万元，场馆免低开补助资金22.59万元，运动员大楼消防扑救面及消防通道建设项目16.9万元。

2、政府性基金预算。2023年度政府性基金预算财政拨款上年结转1015.27万元，年初预算收入1157万元，全年预算收入2172.27万元，支出决算1104.15万元，年末结转和结余1068.12万元。结余主要是新建综合大楼及改造附属配套设施项目642.07万元，运动员大楼提质改造项目282.78万元，运动员大楼提质改造项目、运动员专用电梯项目100.63万元，女排公寓物资采购42.64万元。

（二）资产管理情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）13,001.15万元，较上年增长9.09%。负债总额86.55万元，较上年减少24.72%。净资产12,914.60万元，较上年增长9.42%。

1、建立健全资产管理制度。合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。各科确定专人负责资产的日常工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产负有职责。资产管理应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

2、规范资产管理。由财务科进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立严格的资产交付使用验收制度。

3、全面落实安全生产责任。安全生产事关人民群众生命财产安全和基地发展效益及长期竞争力，尤其是基地院内的公共体育场馆、运动员大楼及家属区等重点区域。按照国家体育总局对公共体育场馆安全生产提出的新要求，对院内体育场馆进行了消防检测、改造和加固，确保将安全隐患消除在萌芽阶段，切实维护人民群众生命财产安全，保障各项生产工作顺利开展，为市民提供安全、舒适、便捷的健身场所。

（三）开展业务情况

1、大型场馆免费低收费开放补助资金项目

腾飞体育馆，建成于1990年，用地面积6455 m²，建筑面积9500 m²，室内场地面积3191 m²，共有3002个座位，兼有国民监测室一处，2片篮球场，4片气排球场，4片羽毛球场等，各类设备设施基本完善，是群众开展各类体育健身活动的重要场所。场馆每周免费或低收费开放时间不少于35小时，全年免费或低收费开放时间不少于330天。双休日、全民健身日、学校寒暑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。场馆所属户外公共区域及户外健身器材每天免费开放时间不少于12小时，全民健身日（每年8月8日）全面免费向社会开放。

2、新建综合大楼及改造附属配套设施项目

该项目新建建筑面积10330 m²，主要包括：排球馆2059 m²、运动员综合大楼5395 m²、游泳馆1625 m²、燃气锅炉房1051 m²、设备用房201 m²，并配套建设室外绿化、道路广场、管网等工程及泳池设备、电梯、变配电设备、锅炉设备、恒温除湿系统、空调、热水系统等设备购置。目前该项目已完工，现正在办理结算审计手续。

3、购置新建综合大楼空调室外主机项目

该项目是在新建综合大楼安装4台中央空调室外主机。该项目已完工，

验收合格。

4、运动员大楼提质改造项目

该项目改造面积 6849 m²，主要包括运动员大楼屋面整修、外墙翻新、疏散钢梯改造及地面建筑(主体 11 层，塔楼 2 层)的室内装修、水电、弱电、消防、暖通等改造、电梯更换、室外及配套工程提质改造等。该项目已经完工，正在进行财政结算评审。

5、运动员大楼消防扑救面及消防通道建设项目

该项目在运动员大楼北面（北湖公园内）修建消防扑救面，面积约 500 m²，并经基地引出一条消防通道至北湖公园，用于满足消防环路的要求。该项目已完工，验收合格。

6、运动员大楼提质改造项目、运动员专用电梯项目

该项目在运动员综合大楼内增设一部运动员专用电梯（六层楼）。运动员专用电梯已完工，验收合格。

7、女排公寓物资采购项目

该项目女排公寓物资采购包括客房布草、客房窗帘、办公家具、客房杂件、厨房设备、排烟系统、餐厅布草、餐具及厨房杂件、家电、打印机等。该项目供应商按合同约定采购清单分批供货，已完成采购，验收合格。

8、中国女排陈列馆改建项目

该项目为省级文物保护单位中国女排“五连冠”训练基地旧址，主体为二层，砖混结构，占地面积 620.21 m²，建筑面积约 1226.27 m²，建筑高度约为 9 米。工程内容：建筑加固、景观改造、地面铺装、屋顶防水保温、室内外装饰、水电设备、空调、消费等。该项目加固及装修工程已全部完工并验收，正在办理结算审计工作。

(9) 公共文化服务体系建设绩效奖励项目

用于公共服务场所维修建设，提升了场馆品质，完善了场馆免费低收费开放服务体系建设，保障了公共场所房屋使用安全。

五、存在的问题及原因分析

我单位整体预算执行率低，项目资金使用进度慢。主要原因是工程项目正在办理结算对审和财政评审，导致无法支付工程尾款。

六、下一步改进措施

加快推进工程项目结算办理，督促运动员大楼、新建综合大楼、游泳馆尽快投入使用，创造效益，提高非税收入。不断强化预算约束，严格预算执行，提高预算执行率。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

八、其他需要说明的情况（无）