

附件 1:

2023年度
湖南省羽毛球乒乓球
运动管理中心部门决算

目录

第一部分XX部门（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、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

湖南省羽毛球乒乓球运动 管理中心单位概况

一、部门职责

(一) 湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心是省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。成立于 2003 年主要职能是开展全省专业、羽毛球乒乓球运动，培养教练员、运动员、裁判员队伍，承担羽毛球、乒乓球项目全运会、亚运会、奥运会等国内国际比赛任务，负责全省专业运动员选拔、业余羽毛球乒乓球训练管理工作和推动我省羽毛球乒乓球项目发展工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。独立机构编制数 1 个，内设机构四个：办公室、训竞科、运动队、综合科。办公室主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、劳资、退役、文书、外事、收发文、接待、会议等。训竞科主要负责训练、竞赛、报名、注册、进队、业余训练、教练员考核等。综合科主要负责单位预决算、工资、保险、公积金、报账、账户管理、固定资产管理、税务、保洁、维修、保卫、政府采购、公务车、综治、水电等。运动队主要负责运动队的试集训，运动员比赛等工作。

(二) 决算单位构成。湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,340.19	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	250.00	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	1,734.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116.30
	9		九、卫生健康支出	40	62.00
	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	105.00
	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	281.44
	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	2,590.19	本年支出合计	58	2,299.03
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	31.59	年末结转和结余	60	322.75
	30			61	
总计	31	2,621.78	总计	62	2,621.78

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：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

公开 02 表
单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,590.19	2,590.19					
2070304	运动项目管理	1,967.38	1,967.38					
2070305	体育竞赛	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	105.00	105.00					
2101102	事业单位医疗	62.00	62.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.30	116.30					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250.00	250.00					
2070399	其他体育支出	69.51	69.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2299.03	1995.08	303.95			
2070304	运动项目管理	1711.78	1711.78	0.00			
2070305	体育竞赛	20.00	0.00	20.00			
2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	62.00	62.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.30	116.30	0.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	281.44	0.00	281.44			
2070399	其他体育支出	2.51	0.00	2.51			

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：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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	2340.19	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	250.00	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	1734.29	1734.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.30	116.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.00	62.00	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	105.00	105.00	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	281.44	0.00	281.44	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	2590.19	本年支出合计	59	2299.03	2017.59	281.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.59	年末财政拨款结转和结余	60	322.75	322.60	0.15	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	31.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2621.78	总计	64	2621.78	2340.19	281.59	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：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2017.59	1995.08	22.51
2070304	运动项目管理	1711.78	1711.78	0
2070305	体育竞赛	20.00	0.00	20
2210201	住房公积金	105.00	105.00	0
2101102	事业单位医疗	62.00	62.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.30	116.30	0
2070399	其他体育支出	2.51	0.00	2.51

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：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1867.7	302	商品和服务支出	91.6	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	546.20	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.00	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	410.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	523.70	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	116.30	30206	电费	13.0	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.00	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	5.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.00	30211	差旅费	21.0	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.50	30213	维修（护）费	7.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.00	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	35.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.62	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3.13	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.26	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	18.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.68	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	0.00	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	3.52	39999	其他支出一般公共预算财政拨款支出决	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用	0.45			
			30299	其他商品和服务支	3.70			
人员经费合计		1903.4	公用经费合计					91.68

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： 湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

单位：万元

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
		1	2	3	4	5	6
合计		31.59	250.00	281.44	0.00	281.44	0.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.59	250.00	281.44	0.00	281.44	0.15

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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		0.00	0.00	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。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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2621.78万元。与上年相比，增加348.29万元，增加15.32%，主要是因为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2621.78万元，其中：财政拨款收入2621.78万元，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

2023年度支出合计2299.03万元，其中：基本支出1995.08万元，占86.78%；项目支出303.95万元，占13.22%；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

2023年度财政拨款收、支总计2621.78万元，与上年相比，增加348.29万元，增加15.32%，主要是因为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。

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

2023年度财政拨款支出2590.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加322.6万元，增加14.23%，主要是因为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2299.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出1734.29万元，占75.44%；社会保障和就业支出116.3万元，占5.06%；

卫生健康支出62万元，占2.70%；住房保障支出105万元，占4.57%；其他支出281.44万元，占12.23%。

（三）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2590.19万元，支出决算数2299.03万元，完成年初预算的100%，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1967.38万元，支出决算为1711.78万元，完成年初预算的87.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末结余公务接待费0.20万元未使用，年末255.4万元省直单位绩效未使用完；

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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%；

3、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69.51万元，支出决算为2.51万元。完成年初预算的3.61%；决算数小于年初预算数的主要原因是：羽毛球馆结构加固工程走流程67万元未动工。

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）年初支出预算为116.3万元，支出决算为116.3万元，完成年初预算的100%；

5、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105万元，支出决算为105万元，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62万元，支出决算为62万元，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度财政拨款基本支出1995.08万元，其中：人员经费1903.4万元，占基本支出的95.40%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补贴费、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纳、其他社会保

障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费91.68万元，占基本支出的4.60%，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、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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%。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是大幅压减接待费，与上年相比持平。

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%，公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

（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0万元，占0%。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，开支内容包括：

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0万元，其中：公务用车

购置费 0 万元，公务用车运行维护费万元，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 0 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250万元，年初结转和结余31.59万元，支出281.44万元，其中基本支出0万元，项目支出281.44万元；年末结转和结余0.15万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）高端人才激励经费（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金器材装备场地维护（项）年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）人才引进（项）年初预算为15万元，年初结转和结余1.9万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的99.11%，决算数和年初预算有差异。其原因为2023年劳务费个税结余。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金运动员伙食费（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金医疗后勤保障（项）年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金训练经费（项）年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）省级体彩公益金亚运

会奥运会备战经费（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

8、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金竞赛经费（项）年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

9、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金竞赛经费（项）省级体彩公益金（上年结转和结余）29.69万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

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，与上年预算及决算一致。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位会议费决算0万元。召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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0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0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2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、通过备战经费支出，预期完成2023年竞赛绩效目标；

2、执行常年赛、高端人才激励经费，肯定成绩，不断推进羽毛球竞技体育队伍为实现省委省政府体育强省目标做出贡献。

3、规范备战经费使用，严格执行政府采购计划，完善运动员饮食、科研、训练设施条件，提供全面、优质的后勤保障支撑。

4、通过本省羽毛球优秀运动队建设，为国家一、二线队伍培养输送优秀羽毛球人才23名，推动国家羽毛球事业发展。

5、严格控制公用经费支出，合理控制不超支，并完成结余目标；严格执行中央八项规定，推进节约型机关建设，努力形成厉行节约、艰苦奋斗的良好风气。

（二）整体支出绩效情况

1、竞赛绩效目标完成情况：2023年羽毛球队共获得1次全国青年冠军，2次全国冠军，2次亚洲冠军，2次世界冠军，出色完成2023年竞赛绩效指标任务。

2、通过赛事和奖励经费支出，中心2023年参加全国常规性比赛5次，其他国际高等级赛事4次。对常年赛事和大型赛事取得优异成绩的教练员、运动员及相关人员给予了充分肯定和奖励。

3、2023年，在训练和竞赛的保障服务支出中，按预期绩效目标完成购置运动队训练比赛器材3次。

4、2023年，我省通过参加选拔，向中国国家羽毛球一线队伍输送7人，向国家二线队伍输送16人。

5、通过严格控制公用经费支出，2023年我单位完成公用经费执行数后，结余0.2万元，完成年初制定的结余目标。同时，中心推进节约型机关建设，严格遵守中央八项规定，加强三公经费审批，未发生接待费用。2023年整体绩效目标设置合理，预期目标明确，整体完成情况较好，充分发挥了财政资金的最大效益。

2023年在局党组的正确领导下，在中心全体人员的团结协作下，取得了一定的成绩。国际比赛上贾一凡获得2023年哥本哈根羽毛球世锦赛女双冠军，成就了羽毛球世锦赛的“四冠王”，魏雅欣也获得混合双打第三名；贾一凡还获得了第十八届苏迪曼杯混合团体冠军、亚运会获得女子双打冠军，目前世界排名、奥运积分排名、总决赛排名都是第一。亚洲羽毛球锦标赛上魏雅欣获得混合双打冠军。另外，王正行、刘玄炫分别在世界大学生运动会上获得男子单打、女子双打冠军。全国比赛上全国羽毛球单项锦标赛刘亮获得男子单打冠军，周志宏/唐睿芝获得混合双打冠军，全国羽毛球团体锦标赛获得女子团体第四。第一届全国学生（青年）运动会获得女子团体第二，混合双打第二。全国青年锦标赛获得乙组女双第二名，乙组女单第三名。全国U系列赛上U12-14南方赛区共获得获得3个第一，5个第二，3个第三；U15-17南方赛区共获得2个第一，3个第二，3个第三；U12-14总决赛共获得3个第一，3个第二，3个第三；全国U系列U15-17总决赛上U16-17获得女团第一，混双第二，U15获得女团第二，女单第二，混双第二。除此之外，乒乓球队在2023年全国乒乓球锦标赛上女子团体（第三）、男子团体（第五）、女子单打、男子单打，几项均挺进八强，取得湖南乒乓球近三十年来历史最好成绩。

（三）经济性评价

1、预算完成率87.69%，全年按财政要求基本完成预算执行进度，（基

本支出结余 255.40 万元为省直事业单位绩效未发放完毕），预算完成率达
标。

2、预算控制率为 12.3%。本年基本支出经费追加了省直事业单位绩效
384.28 万元。

3、公用经费控制率 99.78%。本年度公用经费年初预算 91.88 万元，
公用经费支出 91.68 万元。

4、政府采购执行率 100%：电子卖场合同签订数 256 个，预算采购金
额 225.88 万元，执行电子卖场采购金额 225.88 万元。

（四）社会效益

我省羽毛球乒乓球项目真正推动了竞技体育、群众体育的蓬勃发展，
通过传播体育精神和爱国主义思想，不断激发人民群众的进取心和奋发向
上的精神。在当前这个世界大环境和大背景下，通过运动员的奋勇拼搏，
唤醒了人们的民族情感，是增强人民体质的有效途径。

作为湖南省羽毛球项目的领头羊，我单位在省财政的支持下，以本项
目为支点，将社会效益全部体现在推动全民参与体育健身，让这一代青年
人远离一些不良嗜好，对培养出他们融入到身心健康的体育运动中来起到
了举足轻重的作用。

（五）存在的问题及原因分析

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合
理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业
务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，
定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执
行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资
金使用效益。

2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时优质完成。

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 to 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：是指本单位在基本支出之外，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。

六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映本单位的运行和业务支出。

七、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除其他用于体育方面的支出。

八、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。

九、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）：主要反映本单位人员基本养老保险缴费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、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。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%。

十二、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）：指用于体育事业的体育彩票公益金支出。

十三、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）中基本支中单位按规定开支的各类公务接待费用。

十四、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）中基本支出中单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

十五、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）中基本支中单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第五部分

附件

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

一、部门基本情况

(一) 基本情况

1、单位职能职责

湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心是省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。成立于2003年，主要职能是开展全省专业羽毛球、乒乓球运动，培养教练员、运动员、裁判员队伍，承担羽毛球、乒乓球项目全运会、亚运会、奥运会等国内国际比赛任务，负责全省专业运动员选拔、业余羽毛球乒乓球训练管理工作和推动我省羽毛球乒乓球运动项目发展工作。

2、机构设置情况

独立机构编制数1个，内设机构四个：办公室、训竞科、运动队、综合科。办公室主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、劳资、退役、文书、外事、收发文、接待、会议等。训竞科主要负责训练、竞赛、报名、注册、进队、业余训练、教练员考核等。综合科主要负责单位预决算、工资、保险、公积金、报账、账户管理、固定资产管理、税务、保洁、维修、保卫、政府采购、综治、水电等。运动队主要负责运动队的试集训，运动员比赛等工作。

3、人员情况

2023年单位事业编制139人，年末实有在职人员91人，比上年减少19人，减少率17.27%，原因为退役运动员19人，2023年无新进运动员。在职人员控制率65.47%。

4、资金结构

2023年财政拨款预算收入2621.78万元（其中年初预算收入2121.71万元、追加预算468.48万元，上年结转31.59万元），2023年全年支出2299.03万元（其中基本支出1995.08万元、项目支出303.95万元），2023年年末结转结余322.75万元（其中255.6万元是基本支出结转和结余，包括0.2万元三公经费结转和结余以及255.4万元未发放完的省直事业单位

绩效。项目支出结转和结余 67.15 万元，其中 0.15 万元为省级体育彩票公益金和彩票公益金项目下的劳务费；另外 67 万元为羽毛球馆结构加固，由于工程前期需要勘探设计，工程流程时间较长，此笔款项未支付）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出预算数 2340.19 万元，执行数 2017.59 万，结余 322.6 万元。其中：

1、人员经费预算数 2161.31 万元，执行数 1905.91 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、运动员伙食费、医疗费、聘用人员工资、退休人员物业补贴支出、退休人员独生子女奖励金等。结余 255.40 万元为省直事业单位绩效未发放完毕。

2、公用经预算数 178.88 万元，执行数 111.68 万元，结余 67.20 万元。支出主要用于单位日常办公经费的支出、“三公经费”的支出、外聘工作人员劳务费支出、工会经费、职工差旅费支出、全年场馆的物业管理费、水费、电费等支出；结余中公务接待费 0.2 万元，结余主要原因是单位厉行节约严格控制三公经费的使用和审批，未发生任何接待费用；结余中羽毛球馆结构加固 67 万元，由于工程前期需要勘探设计，工程流程时间较长款项未支付。

（二）项目支出情况

2023 年一般公共预算项目支出预算数 89.51 万元，执行数 22.51 万元。

预算项目如下：

1、业务工作经费 89.51 万元，其中：

①常年赛奖金预算数 2.51 万元，执行数 2.51 万元，主要用于运动员常年赛成绩奖金发放及工作人员提成奖发放；

②亚运会比赛经费预算数 20 万元，执行数 20 万元，主要用于运动队外出竞赛、集训差旅费；

③羽毛球馆结构加固预算数 67 万元，执行数 0 万元，主要用于羽毛球馆结构设计、加固及维修等。由于工程前期需要勘探设计，工程流程时间较长，2023 年款项未支付。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算项目支出预算数 281.59 万元，执行数 281.44 万元，均为其他事业发展资金，其中：

1、人才引进预算 16.9 万元，执行数 16.75 万元（含上年结转结余 1.9 万元）。年末结转结余 0.15 万元，其原因为本年人才引进金额已全部支付，其结余为上年累计结转金额未用完；

2、彩票公益金器材装备场地维护 45 万元，执行数 45 万元，主要用于运动队训练器材及耗材支出；

3、高端人才激励 30 万元，执行数 30 万元，主要用于优秀教练员 2023 高端人才经费的发放及个人所得税的代扣代缴等支出；

4、彩票公益金医疗后勤保障 18 万，执行数 18 万元，主要用于 2023 年运动队北京房屋租赁费；

5、彩票公益金竞赛经费 40 万元，执行数 40 万元，主要用于运动队外出训练、比赛及国家队集训；

6、彩票公益金医疗后勤保障 30 万元，执行数 30 万元，主要用于运动队外出训练、比赛及国家队集训以及运动队训练服装器材支出；

7、省级体彩公益金亚运会奥运会备战经费 20 万元，执行数 20 万元，主要用于重点备战亚运会队员贾一凡保障经费及运动队竞赛费用；

8、彩票公益金运动员伙食费 20 万元，执行数 20 万元，主要用于集训运动员的伙食支出；

9、省级体彩公益金 29.69 万元（上年结转结余），执行数 29.69 万元，主要用于重点队员贾一凡后勤保障经费及运动队比赛差旅费；

10、彩票公益金训练经费 32 万元，执行数 32 万元，主要用于运动队外出训练、比赛及国家队集训等费用。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年无国有资产预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2023 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标

1、通过备战经费支出，预期完成 2023 年竞赛绩效目标；

2、执行常年赛、高端人才激励经费，肯定成绩，不断推进羽毛球竞技体育队伍为实现省委省政府体育强省目标做出贡献。

3、规范备战经费使用，严格执行政府采购计划，完善运动员饮食、科研、训练设施条件，提供全面、优质的后勤保障支撑。

4、通过本省羽毛球优秀运动队建设，为国家一、二线队伍培养输送优秀羽毛球人才 20 名，推动国家羽毛球事业发展。

5、严格控制公用经费支出，合理控制不超支，并完成结余目标；严格执行中央八项规定，推进节约型机关建设，努力形成厉行节约、艰苦奋斗的良好风气。

（二）绩效目标完成情况

1、竞赛绩效目标完成情况：2023年羽毛球队共获得1次全国青年冠军，2次全国冠军，2次亚洲冠军，2次世界冠军，出色完成2023年竞赛绩效指标任务。

2、通过赛事和奖励经费支出，中心2023年参加全国常规性比赛5次，其他国际高等级赛事4次。对常年赛事和大型赛事取得优异成绩的教练员、运动员及相关人员给予了充分肯定和奖励。

3、2023年，在训练和竞赛的保障服务支出中，按预期绩效目标完成购置运动队训练比赛器材3次。

4、2023年，我省通过参加选拔，向中国国家羽毛球一线队伍输送7人，向国家二线队伍输送16人。

5、通过严格控制公用经费支出，2023年我单位完成公用经费执行数后，结余0.2万元，完成年初制定的结余目标。同时，中心推进节约型机关建设，严格遵守中央八项规定，加强三公经费审批，未发生接待费用。2023年整体绩效目标设置合理，预期目标明确，整体完成情况较好，充分发挥了财政资金的最大效益。

2023年在局党组的正确领导下，在中心全体人员的团结协作下，取得了一定的成绩。国际比赛上贾一凡获得2023年哥本哈根羽毛球世锦赛女双冠军，成就了羽毛球世锦赛的“四冠王”，魏雅欣也获得混合双打第三名；贾一凡还获得了第十八届苏迪曼杯混合团体冠军、亚运会获得女子双打冠军，目前世界排名、奥运积分排名、总决赛排名都是第一。亚洲羽毛球锦标赛上魏雅欣获得混合双打冠军。另外，王正行、刘玄炫分别在世界大学生运动会上获得男子单打、女子双打冠军。全国比赛上全国羽毛球单项锦标赛刘亮获得男子单打冠军，周志宏/唐睿芝获得混合双打冠军，全国羽毛

球团体锦标赛获得女子团体第四。第一届全国学生（青年）运动会获得女子团体第二，混合双打第二。全国青年锦标赛获得乙组女双第二名，乙组女单第三名。全国U系列赛上U12-14南方赛区共获得获得3个第一，5个第二，3个第三；U15-17南方赛区共获得2个第一，3个第二，3个第三；U12-14总决赛共获得3个第一，3个第二，3个第三；全国U系列U15-17总决赛上U16-17获得女团第一，混双第二，U15获得女团第二，女单第二，混双第二。除此之外，乒乓球队在2023年全国乒乓球锦标赛上女子团体（第三）、男子团体（第五）、女子单打、男子单打，几项均挺进八强，取得湖南乒乓球近三十年来历史最好成绩。

（三）经济性评价

1、预算完成率87.69%，全年按财政要求基本完成预算执行进度，（基本支出结余255.40万元为省直事业单位绩效未发放完毕），预算完成率达目标。

2、预算控制率为12.3%。本年基本支出经费追加了省直事业单位绩效384.28万元。

3、公用经费控制率99.78%。本年度公用经费年初预算91.88万元，公用经费支出91.68万元。

4、政府采购执行率100%：电子卖场合同签订数256个，预算采购金额225.88万元，执行电子卖场采购金额225.88万元。

（四）社会效益

我省羽毛球乒乓球项目真正推动了竞技体育、群众体育的蓬勃发展，通过传播体育精神和爱国主义思想，不断激发人民群众的进取心和奋发向上的精神。在当前这个世界大环境和大背景下，通过运动员的奋勇拼搏，唤醒了人们的民族情感，是增强人民体质的有效途径。

作为湖南省羽毛球项目的领头羊，我单位在省财政的支持下，以本项目为支点，将社会效益全部体现在推动全民参与体育健身，让这一代青年人远离一些不良嗜好，对培养出他们融入到身心健康的体育运动中来起到了举足轻重的作用。

七、存在的问题及原因分析

1、内控制度需完善和细化，随着资金改革的推进，我单位需要对内部机构进行优化，在过去基础上进一步建立健全财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度。

2、需强化财务约束监督体制，在建章立制的基础上，加快对财务新规定的学习和领会，财务部门人员机构需优化调整。

3、岗位设置已不能适应单位发展要求，受岗位限制，人员结构难以得到优化，部分新进人员无相关经费。

4、体校生和退休人员没有经费来源，导致他们占用在编人员经费。

5、固定资产未每年进行盘点，资产清查力度不够。

6、预算绩效目标管理不完善，在做部门整体支出绩效自评时有些项目的年度均按实际完成值填列

建议上级各部门加大对基层单位的资金管理和监督，给予基层单位指导性意见的同时以文件的形式对资金的使用范围、使用标准进行明确，便于基层单位更好的掌握政策、使用政策，实现有效的监管。

八、下一步改进措施

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执

行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时优质完成。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟公开在我单位公布栏中。