2021年湖南郴州体育训练基地

单位预算

目 录

**第一部分 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021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-人员经费（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-人员经费（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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

**（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、网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训等。

**（二）机构设置。**

单位内设科室7个：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；保卫科分管综合治理、后勤保卫工作；场馆科分管场馆运动队伍集训、对外开放全民健身、体育人才培训等；产业科分管对外创收、女排展室对外开放等；财务科分管资金管理、帐务处理等；退休服务科分管退休人员福利待遇等；另有工会组织分管职工工会活动、慰问职工生老病死等。

二、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。2021年本单位收入年初预算1207.20万元，其中，一般公共预算拨款616万元，政府性基金预算拨款400万元，上级补助收入50万元，上年结转结余141.2万元。收入较去年减少610.21万元，主要是政府性基金预算拨款减少500万元（上年年初预算900万元，为运动员大楼提质改造款），一般公共预算拨款减少120.21万元（压减公共预算拨款），纳入一般公共预算管理的非税收入增加10万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算1207.2万元，其中，文化旅游体育与传媒支出702.64万元，社会保障与就业支出46万元，卫生健康支出26.56万元；住房保障支出32万元，其他支出400万元。支出较去年减少610.21万元，主要是其他支出减少500万元（政府性基金预算支出，上年年初支出预算900万元，为运动员大楼提质改造款），文化旅游体育与传媒支出减少58.21万元，社会保障与就业支出减少34万元，住房保障支出减少18万元（主要是压减公共预算拨款）。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算807.2万元，其中，文化旅游体育与传媒支出702.64万元，占87%，卫生健康支出26.56万元，占3.3%，社会保障与就业支出46万元，占5.7%，住房保障支出32万元，占4%，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数599.86万元，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：**2021年本单位项目支出预算207.34万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出205.2万元，主要用于大型体育场馆对外开放水电消耗、场馆保洁、零星维修等支出；运行维护费支出2.14万元，主要用于办公设备购置。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算400万元，其中，其他支出400万元，占100%。具体安排情况如下：主要用于新建运动综合大楼及配套设施改造400万元。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本单位机关运行经费 0万元。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.3万元，主要是公务接待费用压减。

**（三）一般性支出情况：**2021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2万元，拟参加各类业务、工作培训；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：**2021年本部门政府采购预算总额402.14万元，其中，货物类采购预算2.14万元；工程类采购预算400万元；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2020年12月底，本单位共有公务用车1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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（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2021年单位整体支出绩效目标的金额为1207.2万元，其中，基本支出599.86万元，项目支出607.34万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2021年单位预算表**