

湖南省体操运动管理中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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-公用经费（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-公用经费（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，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责：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：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金一类事业单位。内设机构 10 个，分别为：办公室、训练科、行政科、体操队、蹦床队、攀岩队、体操学校、卫生所、膳食科、工会。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、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。2023 年本单位收入合计 2800.29 万元。包括：

1、本年预算拨款收入 2791.21 万元，其中：一般公共预算拨款（经费拨款）收入 2256.21 万元，政府性基金预算拨款收入 485.00

万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，上级(中央)财政补助收入 50.00 万元(政府性基金补助 50.00 万元)，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、上年结转结余 9.08 万元，其中：一般公共预算结转结余 9.08 万元。

3、收入较去年增加 448.30 万元，主要是：一般公共预算拨款（经费拨款）增加 181.42 万元，政府性基金预算拨款增加 207.80 万元，上级（中央）财政补助（政府性基金补助）增加 50.00 万元，上年结转结余增加 9.08 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2800.29 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出：1823.49 万元、社会保障与就业支出 198.80 万元、卫生健康支出 93.00 万元、住房保障支出 150.00 万元、其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）535.00 万元。

支出较去年增加 448.30 万元，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加 138.70 万元、社会保障与就业支出增加 48.80 万元、卫生健康支出增加 3.00 万元、其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）增加 257.8 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2265.29 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1823.49 万元，占 80.50%；社会保障

与就业支出 198.80 万元，占 8.78%；卫生健康支出 93.00 万元，占 4.10%；住房保障支出 150.00 万元，占 6.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 2198.00 万元，主要是为保障本单位机构正常运转、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：2023 年本单位项目支出预算 67.29 万元，主要是本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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 67.29 万元，主要用于支付运动员教练员常年比赛成绩奖金、后备人才集训选拔及梯队建设、备战亚运会等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算 535.00 万元，其中：用于体育事业的彩票公益金支出 535.00 万元，占 100%，具体安排情况如下：奥运争光项目 535.00 万元，其中：对事业单位经常性补助 435.00 万元（包括：器材装备场地维护 70.00 万元、竞赛经费 70.00 万元、训练经费 30.00 万元、人才引进经费 80.00 万元、亚运会奥运会备战经费 40.00 万元、运动队伙食费 35.00 万元、医疗后勤保障 60.00 万元、青训中心建设（中央资金）50.00 万元），对个人和家庭的补助 100.00 万元（包括：高端人才激励费 100.00 万元）。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

(二) “三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0.70万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.70万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.01万元，主要是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出，公务接待费预算比上年减少0.01万元。

(三) 一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算2.00万元，培训人数约67人，内容为“湖南省事业单位工作人员培训”；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

(四) 政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；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2022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1套，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0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 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 2800.29 万元，其中：基本支出 2198.00 万元，项目支出 602.29 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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 2023 年单位预表（详见附件）