

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 111010

单位名称： 湖南郴州体育训练基地

联系电话： 0735-2326773

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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).....	12			

收支总表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	715.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	615.30	一、机关工资福利支出	
经费拨款	365.30	二、公共安全支出		工资福利支出	506.70	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	350.00	三、教育支出		商品和服务支出	55.70	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	52.90	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	725.88	二、项目支出	1,409.88	五、对事业单位经常性补助	715.28
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	68.30	按项目管理的商品和服务支出	152.88	六、对事业单位资本性补助	1,257.00
国有资源（资产）有偿使用收入	350.00	七、卫生健康支出	36.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	52.90
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,257.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,157.00	十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	45.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	45.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	38.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出	1,157.00				
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,917.30	本年支出合计	2,025.18	本年支出合计	2,025.18	本年支出合计	2,025.18
上年结转结余	107.88	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	2,025.18	支出总计	2,025.18	支出总计	2,025.18	支出总计	2,025.18

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预 算补助											
	合计	2,025.18	1,917.30	715.30	1,157.00			45.00							107.88	107.88					
111	湖南省体育局	2,025.18	1,917.30	715.30	1,157.00			45.00							107.88	107.88					
111010	湖南郴州体育训练基地	2,025.18	1,917.30	715.30	1,157.00			45.00							107.88	107.88					

支出总表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,025.18	615.30	1,409.88			
111	湖南省体育局	2,025.18	615.30	1,409.88			
111010	湖南郴州体育训练基地	2,025.18	615.30	1,409.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	725.88	473.00	252.88			
20703	体育	628.60	473.00	155.60			
2070307	体育场馆	528.60	473.00	55.60			
2070399	其他体育支出	100.00		100.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.29		97.29			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.29		97.29			
208	社会保障和就业支出	68.30	68.30				
20805	行政事业单位养老支出	68.30	68.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00				
210	卫生健康支出	36.00	36.00				
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00				
221	住房保障支出	38.00	38.00				
22102	住房改革支出	38.00	38.00				
2210201	住房公积金	38.00	38.00				
229	其他支出	1,157.00		1,157.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,157.00		1,157.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,157.00		1,157.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	2,025.18					715.28	1,257.00			52.90			
			111	湖南省体育局	2,025.18					715.28	1,257.00			52.90			
			111010	湖南郴州体育训练基地	2,025.18					715.28	1,257.00			52.90			
207	03	07	111010	体育场馆	528.60					475.70				52.90			
207	03	99	111010	其他体育支出	100.00						100.00						
207	99	99	111010	其他文化旅游体育与传媒支出	97.29					97.29							
208	05	05	111010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30					45.30							
208	05	06	111010	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00					23.00							
210	11	02	111010	事业单位医疗	36.00					36.00							
221	02	01	111010	住房公积金	38.00					38.00							
229	60	03	111010	用于体育事业的彩票公益金支出	1,157.00						1,157.00						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	2,025.18	615.30	506.70	55.70	52.90	1,409.88	152.88			1,257.00				
			111	湖南省体育局	2,025.18	615.30	506.70	55.70	52.90	1,409.88	152.88			1,257.00				
			111010	湖南郴州体育训练基地	2,025.18	615.30	506.70	55.70	52.90	1,409.88	152.88			1,257.00				
207	03	07	111010	体育场馆	528.60	473.00	364.40	55.70	52.90	55.60	55.60							
207	03	99	111010	其他体育支出	100.00					100.00				100.00				
207	99	99	111010	其他文化旅游体育与传媒支出	97.29					97.29	97.29							
208	05	05	111010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	45.30											
208	05	06	111010	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00											
210	11	02	111010	事业单位医疗	36.00	36.00	36.00											
221	02	01	111010	住房公积金	38.00	38.00	38.00											
229	60	03	111010	用于体育事业的彩票公益金支出	1,157.00					1,157.00				1,157.00				

财政拨款收支总表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,917.30	一、本年支出	2,025.18
(一) 一般公共预算拨款	760.30	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	1,157.00	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	107.88	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	107.88	(五) 文化旅游体育与传媒支出	725.88
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	68.30
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	36.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	38.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	1,157.00
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,025.18	支 出 总 计	2,025.18

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	868.18	615.30	506.70	52.90	55.70	252.88
111	湖南省体育局	868.18	615.30	506.70	52.90	55.70	252.88
111010	湖南郴州体育训练基地	868.18	615.30	506.70	52.90	55.70	252.88
207	文化旅游体育与传媒支出	725.88	473.00	364.40	52.90	55.70	252.88
03	体育	628.60	473.00	364.40	52.90	55.70	155.60
2070307	体育场馆	528.60	473.00	364.40	52.90	55.70	55.60
2070399	其他体育支出	100.00					100.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	97.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.29					97.29
208	社会保障和就业支出	68.30	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	68.30	68.30	68.30	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	45.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00			
210	卫生健康支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	36.00			
221	住房保障支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	506.70					506.70	506.70		
			111	湖南省体育局	506.70					506.70	506.70		
			111010	湖南郴州体育训练基地	506.70					506.70	506.70		
207	03	07	111010	体育场馆	364.40					364.40	364.40		
208	05	05	111010	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.30					45.30	45.30		
208	05	06	111010	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.00					23.00	23.00		
210	11	02	111010	事业单位医疗	36.00					36.00	36.00		
221	02	01	111010	住房公积金	38.00					38.00	38.00		

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积 金	其他工资福利支出			
						类	款	项	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费
				合计	506.70	346.70	155.00		191.70	109.90	45.30	23.00	36.00		5.60	38.00	12.10	12.10		
			111	湖南省体育局	506.70	346.70	155.00		191.70	109.90	45.30	23.00	36.00		5.60	38.00	12.10	12.10		
			111010	湖南郴州体育训练基地	506.70	346.70	155.00		191.70	109.90	45.30	23.00	36.00		5.60	38.00	12.10	12.10		
207	03	07	111010	体育场馆	364.40	346.70	155.00		191.70	5.60					5.60		12.10	12.10		
208	05	05	111010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30					45.30	45.30									
208	05	06	111010	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00					23.00		23.00								
210	11	02	111010	事业单位医疗	36.00					36.00			36.00							
221	02	01	111010	住房公积金	38.00											38.00				

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	52.90	7.90				45.00
			111	湖南省体育局	52.90	7.90				45.00
			111010	湖南郴州体育训练基地	52.90	7.90				45.00
207	03	07	111010	体育场馆	52.90	7.90				45.00

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	52.90					0.90				7.00			45.00
			111	湖南省体育局	52.90					0.90				7.00			45.00
			111010	湖南郴州体育训练基 地	52.90					0.90				7.00			45.00
207	03	07	111010	体育场馆	52.90					0.90				7.00			45.00

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)

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	55.70									55.70	55.70		
			111	湖南省体育局	55.70									55.70	55.70		
			111010	湖南郴州体育训练基地	55.70									55.70	55.70		
207	03	07	111010	体育场馆	55.70									55.70	55.70		

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			111	湖南省体育局	55.70	4.00				4.00			10.00				1.50	0.80	4.30	18.00		2.50	4.60		6.00
			111010	湖南郴州体育训练基地	55.70	4.00				4.00			10.00				1.50	0.80	4.30	18.00		2.50	4.60		6.00
207	03	07	111010	体育场馆	55.70	4.00				4.00			10.00				1.50	0.80	4.30	18.00		2.50	4.60		6.00

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.30		2.50		2.50	0.80
111	湖南省体育局	3.30		2.50		2.50	0.80
111010	湖南郴州体育训练基地	3.30		2.50		2.50	0.80

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,157.00				1,157.00	
111	湖南省体育局	1,157.00				1,157.00	
111010	湖南郴州体育训练基地	1,157.00				1,157.00	

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	1,157.00						1,157.00						
			111	湖南省体育局	1,157.00						1,157.00						
			111010	湖南郴州体育训练基地	1,157.00						1,157.00						
229	60	03	111010	用于体育事业的彩票公益金支出	1,157.00						1,157.00						

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	1,157.00					1,157.00					1,157.00				
			111	湖南省体育局	1,157.00					1,157.00					1,157.00				
			111010	湖南郴州体育训练基地	1,157.00					1,157.00					1,157.00				
229	60	03	111010	用于体育事业的彩票公益金支出	1,157.00					1,157.00					1,157.00				

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额			财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计										

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	2,025.18	715.30	1,157.00	0.00	152.88	615.30	1,409.88				
湖南郴州体育训练基地	2,025.18	715.30	1,157.00		152.88	615.30	1,409.88	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养等。	1、积极落实场馆免低开放要求,助力全民健身发展。按照体经字[2014]34号及有关文件要求,基地腾飞体育馆每年将制定《腾飞体育馆免费低收费开放方案》,全面做好体育场馆免费或低收费开放惠民工作的落实、宣传、推广,搞好体育产业开发,促进体育项目多元化发展。 2、全力做好集训保障。积极提升基地集训接待服务水平,在吃、住、行、练等方面以高标准、严要求全力做好运动队的集训保障工作。 3、扎实推进项目建设。加强项目班子建设,确实履行主体责任和监督责任,对项目建设每个环节进行严格监管;领导干部要严于律己,在项目建设过程中,做到不插手,不干预,不打招呼,不搞权钱交易,坚持“三重一大”制度,加强项目监督管理,保证项目顺利进行,争取项目早日完成,早日重迎女排回郴集训。	场馆免低开接待人次20万人次; 保质保量完成工程建设保质保量; 工作进度完成率100%; 成本控制率100%	国民体质监测合格合格