

2023 年湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心 中心预算

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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情
况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、部门基本概况

(一) 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项目发展工作。

(二) 机构设置

本单位内设机构四个：办公室、综合科、训竞科、运动队。

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 年本单位收入预算 2121.71 万元，其中，一般公共预算拨款 1871.71 万元，政府性基金预算拨款 250 万元。国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 0 万元，收入较去年增加 333.82 万元，主要是财政拨款增加，一般公共预算拨款增加 281.72 万元，政府性基金

拨款增加 52.1 万元。

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 2121.71 元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。文化旅游体育与传媒 1588.41 万元；社会保障与就业 116.3 万元；卫生健康 62 万元；住房保障 105 万元。支出较去年增加 275.82 万元，其中：文化体育与传媒较去年增加 252.52 万元，社会保障和就业较去年增加 18.3 万元，卫生健康较去年增加 4 万元，住房保障较去年增加 1 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 1871.71 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 1588.41 万元，占 84.9%；社会保障与就业支出 116.3 万元，占 6.2%；卫生健康支出 62 万元，占 3.3%；住房保障支出 105 万元，占 5.6%。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 1782.2 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：2023 年本单位项目支出预算 89.51 万元，主要是部门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 69.51 万元，主要用羽毛球馆加固工程及运动员常年赛奖金等方面；体育竞赛支出 20 万元，

主要用于运动队备战亚运会的训练、竞赛经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算250万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；其他支出250万元，占100%。具体安排情况如下：人才引进15万元，高端人才费30万元，运动员伙食20万元，医疗后勤保障48万元，器材装备维护45万元，训练经费32万元，备战亚运会经费20万元，竞赛经费40万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费0万元，比上年预算一致。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.3万元。

（三）一般性支出情况：2023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，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；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。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管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额2121.71万元，其中，基本支出1782.2万元，项目支出339.51万元，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 年单位预算表（见附表）

