

湖南省网球足球运动管理中心 2023 年预算公开说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省网球足球运动管理中心成立于 2003 年，是湖南省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。承担着我省专业队训练及竞技体育网球、足球项目的全运会、亚运会、奥运会等大型比赛任务，负责全省青少年网球、足球的选拔、培训、和组织比赛等工作。

（二）机构设置

我中心内设机构 3 个：办公室、竞训科、综合科。

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 1716.46 万元，其中，一般公共预算拨款 994.47 万元，政府性基金预算拨款 353 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，上级财政补助收入42.4万元，上年结转结余326.59万元。收入较去年减少404.09万元，主要是项目资金有所减少，红土网球赛减少100万元、足球事业发展专项400万元等。

(二)支出预算：2023年本单位支出预算1716.46万元，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支出1219.64万元，社会保障和就业支出57.52万元，卫生健康支出36.3万元，住房保障支出50万元，其他支出353万元。支出较去年减少404.09万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少233.15万元，社会保障和就业支出减少4.24万元，卫生健康支出减少1.7万元，住房保障支出减少3万元，其他支出减少162万元。

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1363.46万元，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%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%，文化旅游体育与传媒支出1219.64万元，占89.45%，社会保障和就业支出57.52万元，占4.22%，卫生健康支出36.3万元，占2.66%，住房保障支出50万元，占3.67%。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 875.4 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 488.06 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：其中：文化旅游体育与传媒支出 488.06 万元，主要用于单位场馆物业费、办公设备购置、足球事业发展专项、运动员常年赛成绩奖、运动员外出训练、运动队专项器材等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算 353 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %；其他支出 353 万元，占 100%。具体安排情况如下：2023 年湖南省板式网球巡回赛 30 万元、竞赛经费 40 万元、器材装备场地维护 40 万元、网球训练经费 78 万元、医疗后勤保障 60 万元、引进人才 90 万元、运动员伙食费 15 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，比上年预算持平。

(二)“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，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3万元，主要是2022年中心公务用车已停止使用，进入报废阶段。

(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0.52万元，拟开展0培训，人数0人，拟参加培训1次，人数16人，内容为在人事厅举办的事业单位工作人员；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

(四)政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额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。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

(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台，单位价值100万元以上专用设备1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1716.46万元，其中，基本支出875.4万元，项目支出841.06万元，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。

3、……（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

湖南网球足球运动管理中心

2023年2月20日