

2023 年湖南郴州体育训练基地预算

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。

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。

（二）机构设置。

本单位内设 7 个正科级行政机构: 办公室分管人事、接待、档案、计生工作等; 行政科分管维修、水电保障等; 场馆科分管场馆运动队伍集训、对外开放全民健身、体育人才培养等; 财务科分管资金管理、账务处理等; 产业科分管房屋租赁创收等; 保卫科分管综合治理、后勤保卫工作; 退休人员服务科分管退休人员各类福利待遇等。

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2025.18万元，其中，一般公共预算拨款715.3万元，政府性基金预算拨款1157万元，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45万元，上年结转结余一般公共预算拨款107.88万元。收入较去年减少6.39万元(2022年收入预算2031.57万元)，其中一般公共预算拨款增加61.3万元，政府性基金预算拨款减少65万元，上级财政补助收入增加5万元，上年结转结余资金一般公共预算拨款减少7.69万元。

(二) 支出预算：2023年本单位支出预算2025.18万元，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725.88万元，社会保障和就业支出68.3万元，卫生健康支出36万元，住房保障支出38万元，其他支出1157万元。支出较去年减少6.39万元(2022年支出预算2031.57万元)，主要是文化旅游体育与传媒支出增加54.31万元，社会保障和就业支出增加5.3万元，卫生健康支出增加5万元；住房保障支出减少6万元，其他支出减少65万元。

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868.18万元，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 725.88 万元，占 83.61%，卫生健康支出 36 万元，占 4.15%，社会保障和就业支出 68.3 万元，占 7.87%，住房保障支出 38 万元，占 4.37%。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 615.3 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 252.88 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：其他事业发展资金支出 243.24 万元，主要用于公共文化服务体系建设和新建运动综合大楼空调室外主机项目、运动员大楼消防扑救面及消防通道建设、大型体育场馆对外开放水电消耗、场馆保洁、零星维修等方面；业务工作经费支出 9.64 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 1157 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 1157 万元，占 100 %。具体安排情况如下：

（一）新建综合大楼及改造附属配套设施项目工程款 980 万元，主要用于支付工程款，截止 2022 年底该项目已完成合同工程量的 85%，预计 2023 年 5 月交付使用。

（二）运动员大楼提质改造项目和运动员专用电梯款 177 万元，主要用于运动员大楼整体提质改造项目道路绿化工程、安装运动员专用电梯，待完工结算后按合同支付工程款。

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，比上年预算减少（增加或持平）0 万元，下降（上升）0%。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 3.3 万元，其中，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 0.2 万元，主要是厉行节约，压缩三公经费，过紧日子。

（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 1.5 万元，拟参加各类业务、工作培训；拟举办 0 次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 1257 万元，其中，货物类采购预算 60 万元；工程类采购预算 1197 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 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目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 2025.18 万元，其中，基本支出 615.3 万元，项目支出 1409.88 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）

第二部分 2023 年单位预算表