

湖南省体育场

2024年湖南省体育场预算

目录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。为运动队提供训练、比赛及后勤保障，为落实《全民健身条例》提供项目、场地服务，促进体育事

业发展以及相关管理人员培训，开展相关产业经营。

(二) 机构设置。内设办公室、保卫科、设备科、经营科 4 个部门。

二、预算单位构成

本单位预算仅含本级预算，无下属预算单位。

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。2024 年本部门收入预算 981.12 万元，其中，一般公共预算拨款 912.45 万元，政府性基金预算拨款 0 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，上级财政补助收入一般公共预算补助 45 万元，上年结转结余 23.67 万元。一般公共预算拨款 912.45 万元，包含经费拨款 482.45 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 430 万元。收入较去年减少 **441.98** 万元，主要是经费拨款增加 55.35 万元，原因是增加省直事业单位经费补助；一般公共预算补助减少 6 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 20 万元，减少原因是与湖南省体育科学研究所签订的协议到期未续约；政府性基金减少 495 万元，原因是减少改扩建工程款；上年结转结余增加 23.67 万元，增加部份是工程进度款。

(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 981.12 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 675.17 万元，社会保障和就业支出 167.96 万元，卫生健康支出 57.34 万元，住房保障支出 80.65 万元。支出较去年减少 **441.98** 万元，主要是

文化体育与传媒支出减少 94.77 万元，主要是减少人员经费
在职人员退休及离退休费纳入社会保障和就业支出功能科
目；社会保障和就业支出增加 122.37 万元，主要是增加社保
和离退休费；卫生健康支出增加 2.87 万元，原因是医疗保险
增加；住房保障支出增加 22.55 万元，增加异地安置住房补
贴等；其他支出减少 495 万元，原因是减少改扩建工程款。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 981.12 万元，
其中，文化旅游体育与传媒支出 675.17 万元，占 68.82%；
社会保障与就业支出 167.96 万元，占 17.12%；卫生健康支
出 57.34 万元，占 5.84%；住房保障支出 80.65 万元，占 8.22%。
具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 850.57
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：2024 年本单位项目支出预算 130.55
万元，主要是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：运动场馆免费低收费对外开放支出 49.78
万元，主要用于全民健身中心体育场馆日常维护、能源费用、
公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等方面；
场馆运营支出 60.15 万元，主要用于支出物业管理费、维修
维护等场馆运营方面；资本性支出 20.62 万元，主要用于购
买电脑及打印机等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位政府性基金支出预算0万元，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%。具体安排情况如下：本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本单位运行经费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：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，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。2024年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平）0万元。

（三）一般性支出情况：2024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，内容为0；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：2024年本部门政府采购预算总额6.15万元，其中，货物类采购预算6.15万元；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2023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100万元以上设备0台（不含车辆）。2024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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 957.45 万元，其中，基本支出 850.57 万元，项目支出 106.88 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2024 年单位预算表