

附件1

2024年度

湖南省田径运动管理中心

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省田径运动管理中心概况

一、部门职责

我单位是隶属于湖南省体育局的二级机构，属公益一类事业单位，主要职能为组织田径训练竞赛、促进体育运动发展；田径优秀运动队管理、后备人才培养；竞赛组织、表演赛组织；承办项目注册、教练员培训、裁判员培训、场地器材管理、群众田径项目培训、相关体育技术鉴定及咨询等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省田径运动管理中心内设机构包括：办公室、行政科、文教科、场地科、膳食科、训练科、人事科、老干科、田径队、冰雪项目管理科、反兴奋剂管理科十一个科室。

（二）决算单位构成。

2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省田径运动管理中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省田径运动管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,924.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	926.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,158.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	482.87
	9		九、卫生健康支出	39	144.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	158.40

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	867.81
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,850.95	本年支出合计	57	3,812.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	223.73	年末结转和结余	59	262.65
总计	30	4,074.68	总计	60	4,074.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖南省田径运动管理中心

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,850.95	3,850.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,139.63	2,139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,139.63	2,139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,740.63	1,740.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	375.03	375.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.87	482.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.53	438.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	289.08	289.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.45	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	926.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	926.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	926.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖南省田径运动管理中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,812.03	2,512.95	1,299.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,158.90	1,735.63	423.27			
20703	体育	2,158.90	1,735.63	423.27			
2070304	运动项目管理	1,740.63	1,735.63	5.00			
2070305	体育竞赛	394.30		394.30			
2070399	其他体育支出	23.97		23.97			
208	社会保障和就业支出	482.87	474.87	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	438.53	438.53				
2080502	事业单位离退休	289.08	289.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.45	149.45				
20808	抚恤	36.34	36.34				
2080801	死亡抚恤	36.34	36.34				
20811	残疾人事业	8.00		8.00			
2081106	残疾人体育	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	144.05	144.05				
21011	行政事业单位医疗	144.05	144.05				
2101102	事业单位医疗	144.05	144.05				
221	住房保障支出	158.40	158.40				

22102	住房改革支出	158.40	158.40				
2210201	住房公积金	158.40	158.40				
229	其他支出	867.81		867.81			
22960	彩票公益金安排的支出	867.81		867.81			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	867.81		867.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖南省田径运动管理中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,924.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	926.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,158.90	2,158.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	482.87	482.87		
	9		九、卫生健康支出	41	144.05	144.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	158.40	158.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	867.81		867.81	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,850.95	本年支出合计	59	3,812.03	2,944.22	867.81	
年初财政拨款结转和结余	28	223.73	年末财政拨款结转和结余	60	262.65	77.69	184.96	
一般公共预算财政拨款	29	96.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	126.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,074.68	总计	64	4,074.68	3,021.91	1,052.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省田径运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,944.22	2,512.95	431.27
207	文化旅游体育与传媒支出	2,158.90	1,735.63	423.27
20703	体育	2,158.90	1,735.63	423.27
2070304	运动项目管理	1,740.63	1,735.63	5.00
2070305	体育竞赛	394.30		394.30
2070399	其他体育支出	23.97		23.97
208	社会保障和就业支出	482.87	474.87	8.00
20805	行政事业单位养老支出	438.53	438.53	
2080502	事业单位离退休	289.08	289.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.45	149.45	
20808	抚恤	36.34	36.34	
2080801	死亡抚恤	36.34	36.34	
20811	残疾人事业	8.00		8.00
2081106	残疾人体育	8.00		8.00
210	卫生健康支出	144.05	144.05	
21011	行政事业单位医疗	144.05	144.05	
2101102	事业单位医疗	144.05	144.05	
221	住房保障支出	158.40	158.40	
22102	住房改革支出	158.40	158.40	
2210201	住房公积金	158.40	158.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南省田径运动管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,986.40	302	商品和服务支出	89.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	611.96	30201	办公费	9.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	232.49	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	579.56	30205	水费	3.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.45	30206	电费	25.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.99	30211	差旅费	6.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	158.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.09	30213	维修（护）费	4.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	437.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	22.18	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	272.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	75.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	6.33	30229	福利费	9.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.92			
人员经费合计		2,423.51	公用经费合计				89.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省田径运动管理中心

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		126.77	926.00	867.81		867.81	184.96
229	其他支出	126.77	926.00	867.81		867.81	184.96
22960	彩票公益金安排的支出	126.77	926.00	867.81		867.81	184.96
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	126.77	926.00	867.81		867.81	184.96

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省田径运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：湖南省田径运动管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4074.68万元。与上年相比，减少39.06万元，降低0.95%，主要是因为一是本年收入较上年度减少80.88万元，降低2.06%，其中：一般公共预算财政拨款减少61.88万元，降低2.07%；政府性基金预算财政拨款减少19万元，降低2.01%。二是年初结转结余资金较上年度增加41.82万元，增长22.99%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3850.95万元，其中：财政拨款收入3850.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3812.03万元，其中：基本支出2512.95万元，占65.92%；项目支出1299.08万元，占34.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4074.68万元，与上年相比，减少39.06万元，降低0.95%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少61.88万元，降低2.07%；政府性基金预算财政拨款减少19万元，降低2.01%；年初结转结余资金较上年度增加41.82万元，增长22.99%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 2944.22 万元，占本年支出合计的 77.23%，与上年相比，财政拨款支出增加 176.75 万元，增长 6.39%，主要是因为文化体育与传媒支出（类）减少 229.51 万元，降低 9.61%；社会保障和就业支出（类）增加 347.09 万元，增长 255.63%；卫生健康支出（类）144.05 万元增加 42.19 万元，增长 41.42%；住房保障支出（类）增加 16.98 万元，增长 12.01%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2944.22 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2158.9 万元，占 73.33%；社会保障和就业支出（类）支出 482.87 万元，占 16.4%；卫生健康支出（类）支出 144.05 万元，占 4.89%；住房保障支出（类）支出 158.4 万元，占 5.38%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2802.54 万元，支出决算数为 2944.22 万元，完成年初预算的 105.06%，其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为 1740.63 万元，支出决算为 1740.63 万元，完成年初预算的 100%。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为 296.96 万元，支出决算为 394.3 万元，完成年初预算的 132.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：第

十九届亚运会奖励资金 37.95 万元、第十四届全国冬季运动会奖励资金 137.08 万元。

3、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。

年初预算为 23.97 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为 289.08 万元，支出决算为 289.08 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 149.45 万元，支出决算为 149.45 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加抚恤金补助 36.34 万元。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：第四届亚残运会奖金 8 万元。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 144.05 万元，支出决算为 144.05 万元，完成年

初预算的 100%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 158.4 万元，支出决算为 158.4 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2512.95 万元，其中：

人员经费 2423.51 万元，占基本支出的 96.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 89.44 万元，占基本支出的 3.56%，主要包括包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。与上年相比增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。与上年相比增加0万元,增长0%。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。与上年相比增加0万元,增长0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。与上年相比增加0万元,增长0%。

3.公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。与上年相比增加0万元,增长0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入926万元;年初结转和结余126.77万元;支出867.81万元,其中基本支出0万元,项目支出867.81万元;年末结转和结余184.96万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为906万元,支出决算为867.81万元,完成年初预算的95.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是:冬季项目共建滑雪登山队合同尾款未支付。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；开支培训费11.87万元，其中1.05万元用于开展事业单位工作人员培训，人数45人，内容为2024年事业单位工作人员培训；0.12万元用于党员发展对象培训，人数1人，内容为2024年党员发展对象培训；10.7万元用于开展基层田径教练员专项技能培训，人数60人，内容为2024年湖南省田径教练员专业技能培训班。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额521.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出521.53万元。授予中小企业合同金额521.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额521.53万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效自评开展情况：组织对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 21 个，共涉及资金 1299.08 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 431.27 万元，占一般公共预算支出总额的 14.65%；政府性基金预算项目 14 个 867.81 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。

绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 4074.68 万元，执行数 3812.03 万元，完成预算的 93.55%，绩效自评得分 96.01 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1.实际购置办公设备 5 台/套；2.实际参加全国常年比赛 24 场次，参加人数 290 人，获得奖牌 44 枚，获奖人数 54 人；3.完成采购运动员鞋服 2 批次，购置训练器材和医疗器材 3 批；4.引进教练员、运动员 12 人，激励高端人才 5 人；5.组建滑雪登山队；6.共建短道速滑队；7.实际外出训练数 7 次、外训人数 20 人、外训天数 60 天；8.实际参加事业单位培训平台培训 45 人次；9.实际发放运动员常年赛成绩奖 124 人次、第十四届全国冬季运动会奖励资金 65 人次和第十九届亚运会奖励资金 70 人次；10.实际完成教练员专业技能培训 60 人。11.实际完成 4205 名全国运动员注册。**存在的问题及原因分析。**预算管理方面，部分专项资金预算执行率低，如：“冬季项目经费”结余

68.69 万元、“共建滑雪登山队” 结余 135.93 万元。年度部门工作计划过于简单，基本为套话，无具体的年度工作部署情况，部门重点工作不突出。**下一步改进措施。**完善预算管理，细化、准确编制预算。完善预算管理制度，进一步提高各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

（三）评价结果应用情况。

建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制。将绩效理念嵌入预算编审全过程，深化预算和绩效一体化，强化预算编制的绩效导向，倒逼预算编制水平的提升。对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：是指本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指本单位在基本支出之外，为完成特定的业务工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映本单位的日常管理支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要反映本单位参加及备战综合性运动会及单项体育比赛的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育场馆、群众体育、体育交流与合作项目外其他用于体育方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：主要反映本单位未实行归口管理的离休人员的经费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映本单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：主要反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照人力资源和社会保障部、财政部及《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指不能划分到上述功能

科目的其他政府支出，如：用于体育事业的体育彩票公益金支出。

十六、因公出国（境）费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本单位无因公出国（境）费支出。

十七、公务接待费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位按规定开支的各类公务接待费用。本单位无公务接待费支出。

十八、公务用车运行维护费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。本单位无公务用车运行维护费支出。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。本单位单位属于事业单位，没有机关运行经费。

第五部分 附件

2024 年度湖南省田径运动管理中心 部门整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）要求，湖南省田径运动管理中心组织绩效自评工作小组于 2025 年 3 月 17 日至 3 月 31 日对部门整体支出进行了绩效自评。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）主要职能

组织田径训练竞赛、促进体育运动发展；田径优秀运动队管理、后备人才培养；竞赛组织、表演赛组织；承办项目注册、教练员培训、裁判员培训、场地器材管理、群众田径项目培训、相关体育技术鉴定及咨询等。

（二）机构情况

湖南省田径运动管理中心是隶属于湖南省体育局的二级机构，属公益一类事业单位，是全额财政拨款的事业单位。下设办公室、行政科、文教科、场地科、膳食科、训练科、人事科、老干科、田径队、冰雪项目管理科和反兴奋剂管理科等十一个科室。

（三）人员情况

截至 2024 年 12 月底，湖南省田径运动管理中心事业编制人数 209 人，年末实有在职人数为 106 人，退休人员 114 人（已纳入社保）。在职人员控制率为 50.72%，所有在职人员都在编制内，无超编人员。

（四）资金情况

本年收入情况：年初预算安排 3,708.54 万元（其中：当年预算资金 3,611.58 万元和上年结转结余资金 96.96 万元），上年结转和结余资金 126.77 万元，本年追加 239.37 万元，调整后全年预算数 4,074.68 万元，其中：一般公共预算拨款 3,021.91 万元（包含基本支出 2,512.95 万元，项目支出 508.96 万元）、政府性基金拨款 1,052.77 万元。

本年支出情况：基本支出 2,512.95 万元（一般公共预算拨款 2,512.95 万元），预算执行率为 100.00%；项目支出 1,299.08 万元（其中：一般公共预算拨款 431.27 万元；政府性基金拨款 867.81 万元），预算执行率为 83.18%，合计支出 3,812.03 万元，预算执行率为 93.55%。

2024 年年初结转和结余 223.73 万元，本年决算收入 3,850.95 万元，本年决算支出 3,812.03 万元，年末结转和结余 262.65 万元。结余原因为“省级体彩公益金支持的项目”结余 9.64 万元、“运动队伙食费”结余 0.80 万元、“冬季项目经费”结余 68.69 万元、“器材装备场地维护”结余 12.19 万元、“开展雪上项目”结余 22.53 万元、“第十四届全国冬季

运动会奖励资金” 结余 9.00 万元、“共建滑雪登山队” 结余 135.93 万元、“竞赛经费” 结余 3.87 万元。

2024 年度预算收支总表

单位：万元

收入小计		一般公共预算 财政经费拨款	政府性基金 拨款	上级财政补 助收入	上年结转 结余
年初部门预算数	3,708.54	2,705.58	906.00		96.96
部门调整预算数（指 标下达数）	366.14	219.37	146.77		
收入预算数	4,074.68	3,021.91	1,052.77		
其中：当年预算	3,611.58	2,705.58	906.00		
上年结余	223.73	96.96	126.77		
本年追加	239.37	219.37	20.00		

支出小计		基本支出	其中：基本 支出-一般 公共预算拨 款支出	项目支出	其中：项目 支出-一般 公共预算拨 款支出	其中：项 目支出- 政府性基 金拨款支 出
年初部门预算	3,367.57	2,476.61	2,476.61	890.96	160.28	730.68
部门调整预算 数（指标下达 数）	444.46	36.34	36.34	408.12	270.99	137.13
年末结余	262.65	0.00	-	262.65	77.69	184.96
支出决算数	3,812.03	2,512.95	2,512.95	1,299.08	431.27	867.81
其中：当年预算	3,367.57	2,476.61	2,476.61	890.96	160.28	730.68
上年结 余	223.73	0.00		223.73	96.96	126.77
本年追 加	220.73	36.34	36.34	184.39	174.03	10.36

二、一般公共预算支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 96.96 万元，本年收入 2,924.95 万元，本年支出 2,944.22 万元（包含基本支出 2,512.95 万元、项目支出 431.27 万元），年末结转和

结余 77.69 万元。

（一）基本支出情况

1、一般公共预算财政拨款基本支出情况

（1）一般公共预算财政拨款基本支出预、决算情况

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,512.95 万元，决算数 2,512.95 万元，无结余，预算执行率 100.00%。具体如下表：

单位：万元

项 目	预算数	决算数	差异
基本支出			
其中：人员经费	2,423.51	2,423.51	0.00
日常公用经费	89.44	89.44	0.00
合 计	2,512.95	2,512.95	0.00

（2）基本支出预算数（全口径，含上年结余、年初预算、二次分配及追加）

2024 年基本支出预算数 2,512.95 万元，其中：2024 年年年初预算数 2,476.61 万元(含工资福利支出 1,986.4 万元、商品和服务支出 89.44 万元、对个人和家庭的补助 400.77 万元)，本年追加 36.34 万元（均为对个人和家庭的补助）。

（3）基本支出决算数

2024 年基本支出决算数 2,512.95 万元，其中：工资福利支出 1,986.4 万元，商品和服务支出 89.44 万元，对个人家庭的补助 437.11 万元。

（4）预决算差异原因

无。

2、会议费、培训费支出使用

(1) 会议费、培训费预算、决算执行情况

2024 年度无会议费预算及支出。2024 年度培训费预算数 1.60 万元，决算数 1.17 万元。

(2) 与上年相比，会议费、培训费控制情况

2024 年度培训费决算数 1.17 万元，2023 年度培训费决算数 2.02 万元，与 2023 年相比，培训费总计减少 0.85 万元，降低 42.08%。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

(1) “三公经费”预算、决算执行情况

2024 年度无“三公经费”预算及支出。

(2) 与上年比较，三公经费控制情况

2024 年度和 2023 年度均无“三公经费”发生。

(二) 项目支出情况

1、项目支出预、决算情况

2024 年度一般公共预算拨款项目支出预算 508.96 万元，决算数 431.27 万元，结余 77.69 万元，执行率 84.74%。具体如下表：

单位：万元

项 目	预算数	决算数	差异
项目支出	508.96	431.27	77.69
其中：业务工作经费	23.97	23.97	0.00

运行维护经费	5.00	5.00	0.00
其他事业类发展资金	479.99	402.30	77.69

2、项目支出预算数、决算数（全口径，含上年结余、年初预算、二次分配及追加）

本年度一般公共预算拨款项目支出预算数合计 508.96 万元，包含 2024 年年初预算数 228.97 万元，上年结余 96.96 万元，年中追加 183.03 万元。

项目分类	预算数				决算数	差异
	小计	年初预算数	年中追加	上年结余		
一、项目支出	508.96	228.97	183.03	96.96	431.27	77.69
其中：办公设备购置	5.00	5.00			5.00	0.00
备战亚运会	0.61			0.61	0.61	0.00
运动员常年赛成绩奖	23.97	23.97			23.97	0.00
冬季项目经费	296.35	200.00		96.35	227.66	68.69
第十九届亚运会奖励资金	37.95		37.95		37.95	0.00
第四届亚残运会奖金	8.00		8.00		8.00	0.00
第十四届全国冬季运动会奖励资金	137.08		137.08		128.08	9.00

3、预决算差异原因

一般公共预算拨款项目支出预决算差异原因为“第十四届全国冬季运动会奖励资金”结余 9.00 万元；“冬季项目经费”结余 68.69 万元，主要原因为共建短道速滑队项目没有完成。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金全年预算数 1,052.77 万元，决算数 867.81 万元，结余 184.96 万元，预算执行率 82.43%，全部为项目支出，具体如下表：

单位：万元

项 目	预算数	决算数	差异
项目支出	1,052.77	867.81	184.96
其中：其他事业类发展资金	1,052.77	867.81	184.96

本年度政府性基金预算拨款项目支出预算数合计 1,052.77 万元，包含 2024 年年初预算数 906.00 万元，上年结余 126.77 万元，年中追加 20.00 万元。

项目分类	预算数				决算数	差异
	小计	年初预算数	年中追加	上年结余		
一、项目支出	1,052.77	906.00	20.00	126.77	867.81	184.96
其中： 高端人才激励经费	89.90	89.90			89.90	0.00
雪上项目训练、器材、竞赛	26.94			26.94	26.94	0.00
医疗后勤保障	60.00	60.00			60.00	0.00
竞赛经费	80.10	80.10			76.24	3.86
运动队伙食费	30.00	30.00			29.20	0.80
人才引进	83.56	80.00		3.56	83.56	0.00
器材装备场地维护	79.59	50.00		29.59	67.39	12.20
组建滑雪登山队	60.23			60.23	60.23	0.00
共建滑雪登山队	380.00	380.00			244.07	135.93
开展雪上项目	40.00	40.00			17.47	22.53
训练经费	71.45	65.00		6.45	71.45	0.00
省级体彩公益金支持的项目	20.00		20.00		10.36	9.64
教练员专业技能培训	11.00	11.00			11.00	0.00
U 系列赛事活动和训练营	20.00	20.00			20.00	0.00

政府性基金拨款项目支出预决算差异原因为“开展雪上项目”结余 22.53 万元、“省级体彩公益金支持的项目”结余 9.64 万元、“器材装备场地维护”结余 12.20 万元、“共建滑雪登山队”结余 135.93 万元、“竞赛经费”结余 3.86 万元、“运

动队伙食费”结余 0.80 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

湖南省田径运动管理中心 2024 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

湖南省田径运动管理中心 2024 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标

- 1、预计购买办公设备 3 台/套；
- 2、预计参加全国性比赛 10 次，参加人数 290 人，预计获得奖牌 5—10 枚，获奖人次不低于 35 人；
- 3、预计采购运动员鞋服 2 批次，购置训练器材和医疗器材 3 批；
- 4、预计引进教练员、运动员 10 人；
- 5、高端人才激励 5 人；
- 6、组建滑雪登山队；
- 7、共建短道速滑队；
- 8、预计外出训练数 7 次、外训人数 20 人、外训天数 60 天；
- 9、预计参加事业单位培训平台培训 45 人次；
- 10、预计发放运动员常年赛成绩奖 124 人次、第十四届全

国冬季运动会奖励资金 65 人次和第十九届亚运会奖励资金 70 人次；

11、预计教练员专业技能培训 60 人。

12、预计完成 2000-3000 名全国运动员注册。

（二）绩效目标完成情况

1、实际购置办公设备 5 台/套；

2、实际参加全国常年比赛 24 场次，参加人数 290 人，获得奖牌 44 枚，获奖人数 54 人；

3、完成采购运动员鞋服 2 批次，购置训练器材和医疗器材 3 批；

4、引进教练员、运动员 12 人，激励高端人才 5 人；

5、组建滑雪登山队；

6、共建短道速滑队；

7、实际外出训练数 7 次、外训人数 20 人、外训天数 60 天；

8、实际参加事业单位培训平台培训 45 人次；

9、实际发放运动员常年赛成绩奖 124 人次、第十四届全国冬季运动会奖励资金 65 人次和第十九届亚运会奖励资金 70 人次；

10、实际完成教练员专业技能培训 60 人。

11、实际完成 4205 名全国运动员注册。

（三）经济性评价方面

1、本年度预算完成率 93.55%，其中一般公共预算财政拨款预算完成率 97.43%，政府性基金预算财政拨款完成率 82.43%。

2、本年预算配置方面，编制内在职人员控制率 50.72%，公用经费控制率 100.00%，“三公经费”控制率 100.00%，均 ≤100%。

3、本年度人均公用经费成本控制在 0.84 万元/人，人均办公费成本控制 0.09 万元。

4、预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

5、培训费预算控制率为 73.13%。

（四）社会效益和行政效益

1、田管中心坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，通过召开民主生活会、组织生活会等方式，强化政治意识，确保在重大问题上立场坚定、旗帜鲜明。扎实开展党的二十届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神的学习，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。全年，中心组学习 10 次，党委会“第一议题”学习 11 次，各支部分别开展学习 34 次。

2、2024 年，田管中心田径项目共计 290 人次参加各类赛事，获得 18 个冠军、14 个亚军、10 个季军、第四名到第八名共计 54 个。在全国 I 级赛事中，获得 1 个亚军，1 个季军。张

溟鲲在巴黎奥运会获男子跳远第七名，完成奥运会任务。冰雪项目获得 1 银 3 铜、1 个第 5 名的成绩，实现体育湘军在冬运会上奖牌零的突破。省青少年田径锦标赛共有 1202 人参加市州组比赛，2175 人参加传统校组比赛，31 人达到国家一级运动员水平，1025 人达到国家二级运动员水平，在男子 U20 铁饼、铅球和 U18 铅球三个项目中打破了省青少年纪录。省 U 系列田径锦标赛近 400 名运动健儿参赛，给全省青少年运动员提供了锻炼平台，在 23 个项目比赛中决出 60 多枚金牌。

3、田管中心圆满完成省体育局分派的“三大球”工作任务，此次青少年三大球运动会我中心负责承接足球项目的部分比赛。为做好筹备工作，中心党委带领全体成员及时协调、解决草皮维护保养、赛事器材的采购和场地设施的维修等问题，完成足球场养护和运动会场馆提质改造工程，协助完成局领导分配的接送嘉宾、分发物资等工作，保障赛事正常进行。

4、资产管理

湖南省田径运动管理中心行政科管理本中心资产，负责资产的验收、发放、存放等。各部门填写领用单按需领用资产。行政科建立了固定资产台账，截至 2024 年 12 月 31 日，账面台账合计资产 1196 项目，原值 929.99 万元，净值 163.60 万元。2024 年实际采购资产 83 项，金额合计 77.73 万元。

5、政府采购绩效情况

2024 年度政府采购预算 660.00 万元，实际发生政府采购

521.53 万元，其中：共建滑雪登山队采用公开招投标，中标金额为 477.25 万元，合同签订金额 477.25 万元，合同执行金额 334.08 万元；共建短道速滑队采用竞争性磋商，中标金额为 98.90 万元，合同签订金额 98.90 万元，合同执行金额 69.23 万元，采购项目均验收合格。

（五）可持续发展能力

1、做好“四下基层”工作

田管中心组织干部职工和运动队走进社区、学校，开展体育健身指导、体育赛事组织等活动，增进与群众的感情交流；监管全省各地市共计 20 场马拉松赛事的筹备和完赛，推动路跑事业高质量发展；及时回应外界对竞技训练、人才培养机制的相关咨询；与电视台合作，为群众科普田径项目和训练技巧；持续开展体育湘军“四进”活动，组织优秀运动员进校园宣讲，将体育湘军精神带入校园。

2、严格落实反兴奋剂工作

田管中心成立反兴奋剂工作小组，一体化推进“不敢用、不能用、不想用”兴奋剂的道德理念，实现了兴奋剂问题“零出现”、“拿干净金牌”的目标。专人负责管理和上报运动员行踪信息，加强行踪信息申报监管，共计 2 人在检查库、4 人在注册检查库。积极参加反兴奋剂教育活动，参与人数 9861 人，位列九个训练单位之首。保质保量完成省反兴奋剂教育平台上的学习任务，在 2024 年省反兴奋剂知识竞赛中，荣获“三

等奖”，获评“优秀组织单位”。

3、全力抓好安全生产工作，推进平安建设

田管中心成立安全生产领导小组，严格落实“管行业必须管安全”责任，全年安全生产无事故。一是加强监督检查力度。每逢节前对中心的场馆、宿舍、食堂、办公区域进行全方位排查，切实做好安全保障工作。对食堂食品卫生、环境卫生、个人卫生、原材料采购、验收、保管、加工等提出明确要求，确保职责明确、层层把关、操作规范。二是积极组织安全生产教育。中心党委召开安全生产专题会议4次，安全知识培训2次，应急演练2次，带头学习《全省安全生产情况报告》《湖南省体育局2024年安全生产工作要点》等重点文件，进一步筑牢生命安全防线。

（六）服务对象满意度评价

加强运动队训练，进一步把田径项目推向社会，积极举办全省比赛项目，得到了社会各界人士的充分肯定，社会公众满意度较好。

（七）综合评价情况及评价结论

依据《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号），从产出、效益、满意度指标三大项指标逐一评分，整体支出基本合理、规范、有效，社会效益较好，服务对象满意度较高，但仍存在年度部门工作计划过于简单、预算执行和管理方面有待加

强等问题。综上所述,2024 年度部门整体绩效自评得分为 96.01 分, 财政支出绩效为“优秀”。

七、存在的问题及原因分析

(一) 预算管理方面, 部分专项资金预算执行率低, 如: “冬季项目经费” 结余 68.69 万元、“共建滑雪登山队” 结余 135.93 万元。

(二) 年度部门工作计划过于简单, 基本为套话, 无具体的年度工作部署情况, 部门重点工作不突出。

八、下一步改进措施

完善预算管理, 细化、准确编制预算。完善预算管理制度, 进一步提高各科室的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作。加强预算项目事前、事中、事后管控, 做到事前有评估、事中有监控、事后有评价, 并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

十、其他需要说明的情况

无。