

## 附件 3

# 2026 年湖南贺龙体育馆预算

## 目 录

### 第一部分 2026 年单位预算说明

### 第二部分 2026 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：

**1、**以上单位预算报表中，如本单位无相关情况，也需公开空表，不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。

**2、**按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

**3、**除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“**22、其他项目支出绩效目标表**”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

# 第一部分 2026 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责

湖南贺龙体育馆，是省体育局直属差额拨款二级事业单位，主要职责为承办大型群众体育、竞技体育活动；提供体育训练及相关的体育服务，促进体育事业发展；提供全民健身场地保障及后勤服务工作；负责所属体育场馆各体育场地的合作运营管理工作；承担上级部门下达的各项任务。

### （二）机构设置

湖南贺龙体育馆独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，我馆设置六个科室，分别是：办公室、市场开发科、产业经营科、后勤科、场地设备科、保卫科。

## 二、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。2026 年本单位收入预算 885.1 万元，其中，一般公共预算拨款 851.1 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 34 万元。收入较去年减少 24.55 万元，主要是我馆 2026 年预算一般公共预算拨款提高 51.1 万元，上年

结转结余减少 72.65 万元。

**(二) 支出预算：**2026 年本单位支出预算 885.1 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 685.5 万元，社会保障和就业支出 127.4 万元，卫生健康支出 22.7 万元，住房保障支出 49.5 万元。支出较去年减少 24.55 万元，主要是根据省体育局和省财政厅要求，我馆压缩了相关开支，文化旅游体育与传媒支出下降 18.19 万元，住房保障支出下降 6.4 万元。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 885.1 万元，其中，其中，文化旅游体育与传媒支出 685.5 万元，占 77.46 %；社会保障和就业支出 127.4 万元，占 14.39%；卫生健康支出 22.7 万元，占 2.56 %；住房保障支出 49.5 万元，占 5.59%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2026 年本单位基本支出预算数 601.46 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：**2026 年本单位项目支出预算 283.64 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：贺龙馆办公设备购置支出 5.56 万元，用于 2026 年安可计划电脑采买；湖南贺龙体育馆 2026 年运营支出 207 万元，用于主要用于开展体育赛事活动，完成贺龙体育馆低免

开放要求，增强体育场馆品牌价值；湖南贺龙体育馆不动产产权办理费用支出 **37.08** 万元，主要用于贺龙馆主馆、练习馆和临街门面产权办理；贺龙体育馆物业费支出 **34** 万元，主要用于贺龙馆 **2026** 年物业费支出。

## **五、政府性基金预算支出**

**2026** 年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：**2026 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：**2026 年本单位“三公”经费预算数为 **3** 万元，其中，公务接待费 **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。2026 年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2026 年本部门会议费预算 **0** 万元，拟召开 **0** 次会议，人数 **0** 人；培训费预算 **0** 万元，拟开展 **0** 次培训，人数 **0** 人；拟举办 **0** 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 **0** 万元。

**（四）政府采购情况：**2026 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。

**（五）委托业务费情况：**2026 年本单位本级 **1** 家行政事业单位的委托业务费 **15** 万元，比上年预算减少 **15** 万元，主要

是我馆相关诉讼已经完成，诉讼费费用下降。

**(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2025 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。2026 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。

**(七)预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 885.1 万元，其中，基本支出 601.46 万元，项目支出 283.64 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。

3、.....(注：各单位可根据实际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 2026 年单位预算表