

2026年省级单位预算公开表

单位代码： 111007

单位名称： 湖南贺龙体育馆

联系电话：

2026年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------------------|
| 1. 预算01表 | 收支总表 | 14. 预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 2. 预算02表 | 收入总表 | 15. 预算15表 | 政府性基金预算支出表 |
| 3. 预算03表 | 支出总表 | 16. 预算16表 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 4. 预算04表 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | 17. 预算17表 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 5. 预算05表 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | 18. 预算18表 | 国有资本经营预算支出表 |
| 6. 预算06表 | 财政拨款收支总表 | 19. 预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 7. 预算07表 | 一般公共预算支出表 | 20. 预算20表 | 省级专项资金预算汇总表 |
| 8. 预算08表 | 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) | 21. 预算21表 | 专项资金绩效目标表 |
| 9. 预算09表 | 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) | 22. 预算22表 | 其他资金绩效目标表 |
| 10. 预算10表 | 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) | 23. 预算23表 | 部门整体支出绩效目标表 |
| 11. 预算11表 | 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. 预算12表 | 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. 预算13表 | 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) | | |

收支总表

填报单位：湖南贺龙体育馆

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	851.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	601.46	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1.10	二、公共安全支出		工资福利支出	429.18	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	850.00	三、教育支出		商品和服务支出	86.13	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	86.15	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	685.50	二、项目支出	283.64	五、对事业单位经常性补助	793.39
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	127.40	按项目管理的商品和服务支出	278.08	六、对事业单位资本性补助	5.56
国有资源（资产）有偿使用收入	850.00	七、卫生健康支出	22.70	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	2.36	九、对个人和家庭的补助	86.15
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	3.20	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	34.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	34.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	49.50				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	885.10	本年支出合计	885.10	本年支出合计	885.10	本年支出合计	885.10
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	885.10	支出总计	885.10	支出总计	885.10	支出总计	885.10

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

填报单位：湖南贺龙体育馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	885.10	601.46	283.64			
111	湖南省体育局	885.10	601.46	283.64			
111007	湖南贺龙体育馆	885.10	601.46	283.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	685.50	401.86	283.64			
20703	体育	685.50	401.86	283.64			
2070307	体育场馆	685.50	401.86	283.64			
208	社会保障和就业支出	127.40	127.40				
20805	行政事业单位养老支出	127.40	127.40				
2080502	事业单位离退休	68.90	68.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50				
210	卫生健康支出	22.70	22.70				
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70				
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70				
221	住房保障支出	49.50	49.50				
22102	住房改革支出	49.50	49.50				
2210201	住房公积金	34.20	34.20				
2210203	购房补贴	15.30	15.30				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南贺龙体育馆

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	885.10					793.39	5.56			86.15			
			111	湖南省体育局	885.10					793.39	5.56			86.15			
			111007	湖南贺龙体育馆	885.10					793.39	5.56			86.15			
207	03	07	111007	体育场馆	685.50					662.69	5.56			17.25			
208	05	02	111007	事业单位离退休	68.90									68.90			
208	05	05	111007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00					39.00							
208	05	06	111007	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50					19.50							
210	11	02	111007	事业单位医疗	22.70					22.70							
221	02	01	111007	住房公积金	34.20					34.20							
221	02	03	111007	购房补贴	15.30					15.30							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南贺龙体育馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	885.10	一、本年支出	885.10
(一) 一般公共预算拨款	885.10	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	685.50
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	127.40
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	22.70
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	49.50
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	885.10	支出总计	885.10

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南贺龙体育馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	885.10	601.46	429.18	86.15	86.13	283.64
111	湖南省体育局	885.10	601.46	429.18	86.15	86.13	283.64
111007	湖南贺龙体育馆	885.10	601.46	429.18	86.15	86.13	283.64
207	文化旅游体育与传媒支出	685.50	401.86	298.48	17.25	86.13	283.64
03	体育	685.50	401.86	298.48	17.25	86.13	283.64
2070307	体育场馆	685.50	401.86	298.48	17.25	86.13	283.64
208	社会保障和就业支出	127.40	127.40	58.50	68.90		
05	行政事业单位养老支出	127.40	127.40	58.50	68.90		
2080502	事业单位离退休	68.90	68.90		68.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	39.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	19.50			
210	卫生健康支出	22.70	22.70	22.70			
11	行政事业单位医疗	22.70	22.70	22.70			
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	22.70			
221	住房保障支出	49.50	49.50	49.50			
02	住房改革支出	49.50	49.50	49.50			
2210201	住房公积金	34.20	34.20	34.20			

一般公共预算支出表

填报单位：湖南贺龙体育馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
2210203	购房补贴	15.30	15.30	15.30			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南贺龙体育馆

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
						类	款	项	合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出
				合计	429.18						429.18	429.18	
			111	湖南省体育局	429.18						429.18	429.18	
			111007	湖南贺龙体育馆	429.18						429.18	429.18	
207	03	07	111007	体育场馆	298.48						298.48	298.48	
208	05	05	111007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00						39.00	39.00	
208	05	06	111007	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50						19.50	19.50	
210	11	02	111007	事业单位医疗	22.70						22.70	22.70	
221	02	01	111007	住房公积金	34.20						34.20	34.20	
221	02	03	111007	购房补贴	15.30						15.30	15.30	

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)

填报单位: 湖南贺龙体育馆

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	86.15	7.25			68.90	10.00
			111	湖南省体育局	86.15	7.25			68.90	10.00
			111007	湖南贺龙体育馆	86.15	7.25			68.90	10.00
207	03	07	111007	体育场馆	17.25	7.25				10.00
208	05	02	111007	事业单位离退休	68.90				68.90	

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)

填报单位：湖南贺龙体育馆

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	86.13									86.13	86.13	
			111	湖南省体育局	86.13									86.13	86.13	
			111007	湖南贺龙体育馆	86.13									86.13	86.13	
207	03	07	111007	体育场馆	86.13									86.13	86.13	

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)

填报单位: 湖南贺龙体育馆

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			111	湖南省体育局	86.13	7.00	2.00			3.00			2.00					3.00	12.50	14.13			2.50		40.00
			111007	湖南贺龙体育馆	86.13	7.00	2.00			3.00			2.00					3.00	12.50	14.13			2.50		40.00
207	03	07	111007	体育场馆	86.13	7.00	2.00			3.00			2.00					3.00	12.50	14.13			2.50		40.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南贺龙体育馆

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.00					3.00
111	湖南省体育局	3.00					3.00
111007	湖南贺龙体育馆	3.00					3.00

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南贺龙体育馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南贺龙体育馆

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南贺龙体育馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		年度绩效目标	绩效指标											
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
							成本指标	经济成本指标										
								社会成本指标										
								生态环境成本指标										
							产出指标	数量指标										
								质量指标										
								时效指标										
							效益指标	经济效益指标										
								社会效益指标										
								生态效益指标										
								可持续影响指标										
							满意度指标	服务对象满意度指标										

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南贺龙体育馆

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
111007	湖南贺龙体育馆	283.64											
	运行维护经费	283.64	加强湖南贺龙体育馆场馆国有资产管理，维护国有资产权益，积极推进改革创新，探索体育馆运营管理新模式，努力实现体育馆标准化运营管理，拓宽体育馆服务领域，增强体育馆可持续发展能力。	成本指标	经济成本指标	运营成本	≤	268.44	万元				
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全年接待健身爱好者人数	≥	50	万人次	2025年我馆接待体育爱好者40余万人次，2026年随着训练馆二楼的改造，预计将有50万人次以上来我馆参加体育锻炼			
					质量指标	确保场馆安全运营	≤	0	事故	根据安全生产要求，保证体育场馆零事故发生			
					时效指标	全民健身开放天数	≥	330	天	根据全民健身管理条例要求，我馆全民健身开放天数将大于330天			
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标	实现体育馆标准化运营管理	定性	优秀		探索体育馆新模式运营			
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	98%		市民满意程度			

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位： 湖南贺龙体育馆

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标									
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出												项目支出
合计:	885.10	885.10				601.46	283.64											
湖南贺龙体育馆	885.10	885.10				601.46	283.64	落实《全民健身条例》，加强体育馆资产管理，维护国有资产权益，积极推进改革创新，探索体育场馆运营管理新模式，努力实现体育场馆标准化运营管理，拓宽场馆服务领域，增强体育场馆可持续发展能力。	成本指标	经济成本指标	主馆南广场整修	≥	80	万元	2025新增项目预算资金	2025新增项目需支付资金		
										社会成本指标	社会影响力增加	定性	增加、减少		过承办大型赛事及免低开放增强贺龙体育馆品牌价值	按增加比例得分		
										生态环境成本指标	体育场馆绿化面积比例	≥	10	%	贺龙体育馆绿化率	超过10%得分		
									产出指标	数量指标	公共体育场地开放率	≥	90	%	主馆及练习馆等相关场地对外开放情况	大于90%满分，60%-90%合格，60%以下不合格		
										质量指标	场馆、设施符合大型场馆运营标准	定性	符合、不符合		体育馆符合承包大型文体赛事活动。	符合得分，不符合不得分		
										时效指标	非税创收完成时间	<	2025	年	2025年内完成非税创收任务	完成满分，未完成按比例扣分		
									效益指标	经济效益指标	非税创收任务	>	800	万元	2025年非税创收任务	完成满分，未完成按比例扣分		
										社会效益指标	创造体育文化价值	定性	显著、不显著		承办各类赛事，打造湖南体育文化名片	按体育文化传播影响力得分		
										生态效益指标	提高良好的免低开体育场馆环境	定性	程度较高、一般、程度较低		为广大群众提供安全、整洁的体育服务场所	按提供环境情况得分		
										可持续影响指标	持续推动场馆规范化运营	定性	规范、不规范		场馆对外免低开放是否按国家文件要求规范化运营	规范化得分		
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	群众对贺龙馆对外免低开放的态度	通过调查问卷方式收集满意度，按满意比例得分		

注：不含上年结转结余。