

湖南省体育场

2025 年湖南省体育场预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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

第一部分 2025 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、单位预算单位构成

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。2025 年本单位收入预算 823.67 万元，其中：一般公共预算拨款 778.67 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。一般公共预算拨款 823.67 万元，包含经费拨款 328.67 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入 450 万元。收入较去年减少 157.45 万元，主要是经费拨款减少 153.78 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加 20 万元，增加原因是湖南省体育产业集团租赁协议到期增加公开招租后金额；上年结转结余减少 23.67 万元。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 823.67 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 556.46 万元，社会保障和就业支出 174.94 万元，卫生健康支出 45.24 万元，住房保障支出 47.03 万元。支出较去年减少 157.45 万元，主要是文化体育与传媒支出减少 118.74 万元，主要是减少人员经费在职人员退休及绩效工资压减；社会保障和就业支出增加 6.98 万元，主要是增加离休人员护理费及新增退休人员生活

补助；卫生健康支出减少 12.1 万元,主要是减少离休医疗费预算；住房保障支出减少 33.62 万元,主要是减少易地安置费及在职人员转退休住房公积金。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 823.67 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 556.46 万元,占 67.56%; 社会保障与就业支出 174.94 万元,占 21.24%; 卫生健康支出 45.24 万元,占 5.49%; 住房保障支出 47.03 万元,占 5.71%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本单位基本支出预算数 773.53 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: 2025 年本单位项目支出预算 50.14 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:体育场馆免费、低收费对外开放支出 45 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;资本性支出办公设备购置 5.14 万元,主要用于购买国产电脑及复印机等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 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，比例无法计算；文化旅游体育与传媒支出0万元，比例无法计算。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：2025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）比例无法计算。

（二）“三公”经费预算：2025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。2025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：2025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；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：2025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）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024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）。2025

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2025年单位整体支出绩效目标的金额为823.67万元，其中，基本支出773.53万元，项目支出50.14万元，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