

附件 2:

2025 年湖南郴州体育训练基地预算

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。

湖南郴州体育训练基地是湖南省体育局的二级机构,属公益二类差额拨款的事业单位。成立于 1978 年,目前拥有大小体育场馆 5 个,陈列馆 2 个,以排球项目为主,可进行排球、篮球、羽毛球、乒乓球、游泳等体育项目训练和比赛的综合型体育基地,主要接待排球集训和其他球类集训和比赛队伍、开展研学活动、对外开放全民健身活动、青少年体育后备人才培养等。

(二) 机构设置。

本单位内设 7 个正科级行政机构: 办公室分管人事、接待、档案、计生工作等; 行政科分管维修、水电保障等; 场馆科分管场馆运动队伍集训、对外开放全民健身、体育人才培养等; 财务科分管资金管理、账务处理等; 产业科分管房屋租赁创收等; 保卫科分管综合治理、后勤保卫工作; 退休人员服务科分管退休人员各类福利待遇等。

二、单位预算单位构成

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。2025 年本单位收入预算 873.39 万元, 其中, 一

般公共预算拨款 765.1 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 82 万元，上年结转结余一般公共预算拨款 26.29 万元。收入较去年减少 890.07 万元（2024 年收入预算 1763.46 万元），主要是上级补助政府性基金拨款和纳入预算管理的非税收入减少，其中一般公共预算拨款减少 157.1 万元；上级财政补助收入减少 638 万元；上年结转结余资金一般公共预算拨款减少 94.97 万元。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 873.39 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 633.69 万元，社会保障和就业支出 163.5 万元，卫生健康支出 33.2 万元，住房保障支出 43 万元。支出较去年减少 890.07 万元，主要是政府性基金拨款减少和纳入预算管理的非税支出减少，其中文化旅游体育与传媒支出减少 263.77 万元；社会保障和就业支出减少 8.5 万元；卫生健康支出增加 2.2 万元；住房保障支出增加 1 万元；其他支出减少 621 万元。

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 873.39 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 633.69 万元，占 72.56%；社会保障和就业支出 163.5 万元，占 18.72%；卫生健康支出 33.2 万元，占 3.8%；住房保障支出 43 万元，占 4.92%。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 742.4 万元，主要是为保障部门正常运转、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 130.99 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：运行维护费支出 1.7 万元，主要用于办公设备购置方面；其他事业发展资金支出 129.29 万元，主要用于大型体育场馆免费低收费开放运营支出、乡村振兴工作经费。

五、政府性基金预算支出

2025 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：2025 年本单位运行经费 0 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 3.3 万元，其中，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算与上年持平。

（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 次会议，人数 0 人；培训费预算 1 万元，拟参加各类业务、工作培训；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：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 1 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 1 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 847.1 万元，其中，基本支出 742.4 万元，项目支出 104.7 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，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 2025 年单位预算表