

2025 年湖南省田径运动管理中心 单位预算

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

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，主要工作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

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、反兴奋剂管理科等十一个科室。

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。2025 年本部门收入预算 3537.81 万元，其中，一般公共预算拨款 2520.12 万元，政府性基金预算拨款 940 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 0 万元，上年结转结余 77.69 万元。收入较去年减少 170.73 万元，主要是一般公共预算拨

款减少 185.46 万元，政府性基金增加 54 万元，上级财政补助收入减少 20 万元，上年结转结余减少 19.27 万元。

(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 3537.81 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2170.21 万元，社会保障和就业支出 164.80 万元，卫生健康支出 114.00 万元，住房保障支出 148.80 万元，其他支出 940.00 万元。支出较去年减少 170.73 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加 108.65 万元，社会保障和就业支出减少 273.73 万元，卫生健康支出减少 30.05 万元，住房保障支出减少 9.60 万元，其他支出增加 34.00 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2597.81 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2170.21 万元，占 83.54 %；社会保障和就业支出 164.80 万元，占 6.34 %；卫生健康支出 114.00 万元，占 4.39 %；住房保障支出 148.80 万元，占 5.73 %。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 2213.35 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 384.46 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：文化旅游体育与传媒支出 384.46 万元，

主要用于备战 2025 年大湾区全运会专项、冬季项目经费、运动员常年赛成绩奖、办公设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门政府性基金支出预算 940 万元，其中，用于体育事业的彩票公益金支出 940 万元，占 100%。具体安排情况如下：高端人才激励经费 65 万元；共建滑雪登山队 200 万元；竞赛经费 150 万元；开展雪上项目 40 万元；器材装备场地维护 220 万元；人才引进 85 万元；训练经费 90 万元；医疗后勤保障 90 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025 年本部门本级 1 家行政事业单位的运行经费 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：2025 年本部门机关本级 1 家行政事业单位“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 年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 1.20 万元，拟开展 1 次 培训，人数 45 人，内容为 事业单位工作人员培训；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 300 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 300 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，本部门共有公务用车 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 3537.81 万元，其中，基本支出 2213.35 万元，项目支出 1324.46 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 2025 年单位预算表

(详见附件)

- 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