

附件 1:

# 2025 年湖南省体育运动医疗专科医院预算

## 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、其他资金绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

# 第一部分 2025 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

- 1、为各训练中心专业运动员/教练员提供专业运动康复、理疗和科学预防工作。
- 2、对社会上运动损伤者提供相应康复治疗。
- 3、为局系统各种运动赛事提供医疗保障。
- 4、派医生跟队提供训练医疗保障。
- 5、为队医疗提供专业培训。
- 6、完成省体育局安排各种任务。

### （二）机构设置。

医院领导班子中设法人 1 名、总支书记兼院长 1 名，业务副院长 1 名、行政副院长 1 名共计 3 名院领导；内设办公室、医务科、护理部、医保科 4 个科室；党组织由总支委领导班子集体决策，下设办公室党支部、医务科党支部、退休党支部 3 个党支部；开设运动医学、康复理疗、中医、内科、外科、牙科等；手术室、放射室、化验室、B 超室、心电图室等功能性科室，配备较齐全。

## 二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、湖南省体育运动医疗专科医院只有本级，没有其他预算单位，因此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 1169.45 万元，其中，一般公共预算拨款 536.25 万元，政府性基金预算拨款 100 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，事业收入预算 533.2 万元。收入较去年减少 **5.49** 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 **23.75** 万元，在编人员退休 2 人，人员经费较上年缩减；政府性基金预算拨款较上年增加 **10** 万元；事业收入预算较上年增加 **8.26** 万元。

**（二）支出预算：**2025 年本单位支出预算 1245.28 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 75.83 万元，社会保障和就业支出 76.52 万元，卫生健康支出 949.43 万元，住房保障支出 43.50 万元，其他支出 100 万元。支出较去年增加 **26.53** 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出较上年增加 **32.02** 万元，社会保障和就业支出较上年减少 **12.39** 万元，卫生健康支出较上年减少 **3.1** 万元，其他支出较上年增加 **10** 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 1245.28 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 75.83 万元，占 6.09 %；社会保障和就业支出 76.52 万元，占 6.14 %；

卫生健康支出 949.43 万元，占 76.25%；住房保障支出 43.5 万元，占 3.49%；其它支出 100 万元，占 8.03%。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 536.25 万元，主要是为保障单位正常运转、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 75.83 万元，主要是单位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：事业发展专项 支出 75.83 万元，主要用于运动康复中心一楼及三楼修缮项目尾款，医院零星维修及医疗设备维修、专用材料采购、医疗 HIS 系统改造及国产化电脑设备采购、其他办公设备采购等方面支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本单位政府性基金支出预算 100 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；其他支出 100 万元，占 100%，具体安排情况如下：。具体安排情况如下：医疗保障-医疗器械购置 30 万元，医疗保障-全运会保障及维护维修 30 万元，2025 年体科所疫苗及药品采购 40 万元。

## **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，比上年预算持平 0 万元。

**（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 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年持平 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 1.5 万元，拟开展 拟开展 事业单位工作人员线上培训、会计继续教育、医务人员继续教育 培训，人数 42 人，内容为 公共课与专业课；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 年本单位政府采购预算总额 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    辆，其中，机要通信用车    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1245.28 万元，其中，基本支出 907.45 万元，项目支出 337.83 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 2025 年单位预算表