2021年湖南省体操运动管理中心

单位预算

目 录

**第一部分 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021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-人员经费（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-人员经费（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

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**

为组织体操训练竞赛、促进体育运动发展；体操优秀运动队管理、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、群众体操项目培训、相关体育技术鉴定及咨询等。

**（二）机构设置。**

我单位成立于1985年，主管单位为湖南省体育局，是全额财政拨款的事业单位。内设机构11个，分别为：办公室、训练科、行政科、体操学校、体操队、蹦床队、攀岩队、卫生所、青少科、工会、膳食科。

1. 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。 2021年本单位收入预算2469万元，其中，一般公共预算拨款2162万元，政府性基金预算拨款307万元。国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。较去年减少273.97万元，主要是一般公共预算拨款减少228.47万元，政府性基金增加72万元，中央财政补助（政府性基金补助）减少117.5万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算2469万元，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1902万元、社会保障与就业支出110万元、住房保障支出150万元、其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）307万元。支出较去年减少273.97万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少138.47万元、社会保障与就业支出减少90万元、其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）减少45.5万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2162万元，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1902万元，占87.98％；社会保障与就业支出110万元，占5.09％；住房保障支出150万元，占6.93％。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数2022万元，主要是为保障本单位机构正常运转、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：**2021年本单位项目支出预算140万元，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、专项业务费等，其中：文化旅游体育与传媒支出140万元，主要用于备战第３２届东京奥运会和备战第十四届全运会、支付运动员常年赛成绩奖等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算307万元，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（体育彩票公益金支出）173万元，占100%。具体安排情况如下：奥运争光项目252万元，场馆大型修缮项目55万元。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本单位机关运行经费0万元，与上年持平。

**（二）“三公”经费预算**：2021年本单位“三公”经费预算数为0.9万元，其中:公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0.8万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0.8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少3.7万元,下降80.44％，主要原因是：其一是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出，公务接待费预算比上年减少0.9万元,下降90.0％；其二是加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率，公务用车购置费为０，与上年持平；公务用车运行维护费预算比上年减少2.8万元，下降77.78％。

**（三）一般性支出情况：**2021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：**2021年本单位政府采购预算总额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2020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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（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2021年单位整体支出绩效目标的金额2469万元，其中，基本支出2022万元，项目支出447万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：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 2021年单位预算表**