2021年湖南省田径运动管理中心

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。**

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，主要职能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、田径队等九个科室。

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。2021年本单位收入预算2723万元，其中，年初预算2712万元，为一般公共预算拨款2263万元、政府性基金预算拨款449万元；上年结转结余11万元（一般公共预算结余）。年初预算收入较去年减少105.61万元，主要是一般公共预算拨款减少186.61万元，政府性基金增加81万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算 2723万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1891..92万元、社会保障与就业支出138.28万元、卫生健康支出99.8万元、住房保障支出144万元。其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）449万元。支出较2020年减少105.61万元，文化旅游体育与传媒支出减少264.55万元，社会保障和就业支出减少31.18万元，卫生健康支出增加99.8万元（注：为医疗保险及离休人员医药费，2020年计入文化旅游体育与传媒支出），住房保障支出增加9.32万元，其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）增加81万元（高端人才激励340万）。

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2274万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1891.92万元，占83.20 %；社会保障与就业支出138.28万元，占6.08%；卫生健康支出99.8万元，占4.391 %；住房保障支出144万元，占6.33 %。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1874万元，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：**2021年本单位项目支出预算400万元，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：冬季项目经费即共建短道速滑队伍及跨界跨项选材运动员相关支出230万、备战全运会（竞赛、训练费用）100万及备战奥运会20万、常年成绩奖35万元、办公设备购置4万元、备战奥运会的训练和参赛9.9万元（上年结余）、备战冬运会及冬奥会1.1万元（上年结余）。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算449万元，其中，其他支出173万元，占100%。具体安排情况如下：高端人才激励340万；人才引进80万（引进运动员30万、教练员引进24万、高校合作26万）；运动队伙食调标15万；训练经费7万；医疗后勤保障7万（运动员食堂)。

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。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为2.37万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.37万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.37万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少1.53万元，下降39.23％，主要原因是：其-继续推进厉行节约，严格财务制度，是取消公务接待费0.3万元下降100％；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，并降低公务用车运行维护费预算减少1.23万元，下降34.17％。

**（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0.6万元，拟开展专业技术人员培训，人数14人，内容为继续教育；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算为０万元。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额4万元，其中，货物类采购预算4万元；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；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为2723万元，其中，基本支出1874万元，项目支出 849万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：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 2021年单位预算表**