2021年湖南省网球足球运动管理中心

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。**

湖南省网球足球运动管理中心成立于2003年，是湖南省体育局的二级机构,属全额拨款的事业单位。承担着我省专业队训练及竞技体育网球、足球项目的全运会、亚运会、奥运会等大型比赛任务，负责全省青少年网球、足球的选拔、培训、和组织比赛等工作。

**（二）机构设置。**

我中心内设机构3个：办公室、竞训科、综合科。

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 3544.1万元，其中，一般公共预算拨款 2242万元，政府性基金预算拨款983 万元，上级财政补助收入一般公共预算补助50万元，上年结转结余269.1万元，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。收入较去年增加1280.82万元，主要是2020年我中心增加2名教练员15名运动员，所以一般公共预算基本支出部分人员经费和商品和服务支出有所增加；一般公共预算项目支出部分增加了省女子足球队训练比赛经费及组建男足训练、比赛购置服装器材等经费，全运会年增加了备战全运会比赛训练经费等。主要是一般公共预算拨款增加1524.72万元，政府性基金拨款减少367万元，中央财政补助减少196万元，上级财政补助收入增加50万元，上年结转结余增加269.1万元。

**（二）支出预算：**

2021年本单位支出预算3544.1万元，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2445.3万元，社会保障和就业支出78.4万元，卫生健康支出37.4万元，其他支出983万元。支出较去年增加1280.82万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加1726.02万元，社会保障和就业支出增加34.4万元，卫生健康支出增加37.4万元，其他支出减少517万元。

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 2561.1万元。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%；教育支出0万元，占0%；科学技术0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出2445.3万元，占95.5％；社会保障和就业支出78.4万元，占3%；卫生健康支出37.4万元，占1.5%。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 911 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 1650.1 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：文化旅游体育与传媒支出1650.1万元，主要用于单位场馆物业费、运动员常年赛成绩奖、备战全运会、发展省女子足球队、组建男子足球队训练比赛、装备等费用、运动员专用器材等费用。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算 983万元，其中，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983万元，占100%，具体安排情况如下：用于足球场二期建设资本性支出480万元，网球人才引进费25万元、高尔夫球人才引进费279万元，运动员外出训练费100万元、网球进校园10万元，2021年板式网球赛20万元、医疗后勤保障20万元、训练经费3万元、集训调标6万元、运动队专用器材20万元，高尔夫球参赛费20万元。

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。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为 3.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少 0.41万元，主要是“三公”经费,厉行节约。

**（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年本部门政府采购预算总额 1653万元，其中，货物类采购预算 73万元；工程类采购预算 480万元；服务类采购预算 1100万元。

**（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1 台，单位价值100万元以上专用设备 1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。本单位公务用车保有量为1。

**（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 3544.1万元，其中，基本支出 911万元，项目支出 2633.1 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