2021年度

湖南省羽毛球乒乓球

运动管理中心部门决算

**目录**

**第一部分湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省羽毛球乒乓球

运动管理中心单位概况

1. 部门职责

（一）湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心是省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。成立于2003年，主要职能是开展全省专业、羽毛球乒乓球运动，培养教练员、运动员、裁判员队伍，承担羽毛球、乒乓球项目全运会、亚运会、奥运会等国内国际比赛任务，负责全省专业运动员选拔、业余羽毛球乒乓球训练管理工作和推动我省羽毛球乒乓球项目发展工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

独立机构编制数1个，内设机构四个：办公室、训竞科、运动队、综合科。办公室主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、劳资、退役、文书、外事、收发文、接待、会议等。训竞科主要负责训练、竞赛、报名、注册、进队、业余训练、教练员考核等。综合科主要负责单位预决算、工资、保险、公积金、报账、账户管理、固定资产管理、税务、保洁、维修、保卫、政府采购、公务车、综治、水电等。运动队主要负责运动队的试集训，运动员比赛等工作。

1. 决算单位构成。
2. 湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | *收入支出决算总表* |  |  |  | |  |  |  |  |  | *公开01表* | | *部门：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心* | | *2021年度* |  |  | *金额单位：元* | | *收入* | | | *支出* | | | | *项目* | *行次* | *金额* | *项目* | *行次* | *金额* | | *栏次* |  | *1* | *栏次* |  | *2* | | *一、一般公共预算财政拨款收入* | *1* | *17,310,000.00* | *一、一般公共服务支出* | *32* | *0.00* | | *二、政府性基金预算财政拨款收入* | *2* | *1,730,000.00* | *二、外交支出* | *33* | *0.00* | | *三、国有资本经营预算财政拨款收入* | *3* | *0.00* | *三、国防支出* | *34* | *0.00* | | *四、上级补助收入* | *4* | *0.00* | *四、公共安全支出* | *35* | *0.00* | | *五、事业收入* | *5* | *0.00* | *五、教育支出* | *36* | *0.00* | | *六、经营收入* | *6* | *0.00* | *六、科学技术支出* | *37* | *0.00* | | *七、附属单位上缴收入* | *7* | *0.00* | *七、文化旅游体育与传媒支出* | *38* | *15,256,219.24* | | *八、其他收入* | *8* | *0.00* | *八、社会保障和就业支出* | *39* | *920,000.00* | |  | *9* |  | *九、卫生健康支出* | *40* | *820,000.00* | |  | *10* |  | *十、节能环保支出* | *41* | *0.00* | |  | *11* |  | *十一、城乡社区支出* | *42* | *0.00* | |  | *12* |  | *十二、农林水支出* | *43* | *0.00* | |  | *13* |  | *十三、交通运输支出* | *44* | *0.00* | |  | *14* |  | *十四、资源勘探工业信息等支出* | *45* | *0.00* | |  | *15* |  | *十五、商业服务业等支出* | *46* | *0.00* | |  | *16* |  | *十六、金融支出* | *47* | *0.00* | |  | *17* |  | *十七、援助其他地区支出* | *48* | *0.00* | |  | *18* |  | *十八、自然资源海洋气象等支出* | *49* | *0.00* | |  | *19* |  | *十九、住房保障支出* | *50* | *900,000.00* | |  | *20* |  | *二十、粮油物资储备支出* | *51* | *0.00* | |  | *21* |  | *二十一、国有资本经营预算支出* | *52* | *0.00* | |  | *22* |  | *二十二、灾害防治及应急管理支出* | *53* | *0.00* | |  | *23* |  | *二十三、其他支出* | *54* | *2,169,002.00* | |  | *24* |  | *二十四、债务还本支出* | *55* | *0.00* | |  | *25* |  | *二十五、债务付息支出* | *56* | *0.00* | |  | *26* |  | *二十六、抗疫特别国债安排的支出* | *57* | *0.00* | | ***本年收入合计*** | *27* | *19,040,000.00* | ***本年支出合计*** | *58* | *20,065,221.24* | | *使用非财政拨款结余* | *28* | *0.00* | *结余分配* | *59* | *0.00* | | *年初结转和结余* | *29* | *1,089,241.24* | *年末结转和结余* | *60* | *64,020.00* | |  | *30* |  |  | *61* |  | | ***总计*** | *31* | *20,129,241.24* | ***总计*** | *62* | *20,129,241.24* | | *注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。* | | | | | | | *2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。* | | | | | | |  | | | | | | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | 收入决算表 | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | 公开02表 | |
| 部门：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心 | | | | | | 2021年度 | |  | |  | |  |  | | 金额单位：元 | |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | | 财政拨款收入 | | 上级补助收入 | | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | |
| 合计 | | | | **19,040,000.00** | | **19,040,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **14,670,000.00** | | **14,670,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | |
| **20703** | | | **体育** | **14,670,000.00** | | **14,670,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | 11,820,000.00 | | 11,820,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **920,000.00** | | **920,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **920,000.00** | | **920,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 920,000.00 | | 920,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **820,000.00** | | **820,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **820,000.00** | | **820,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 820,000.00 | | 820,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **900,000.00** | | **900,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **900,000.00** | | **900,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 900,000.00 | | 900,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| **229** | | | **其他支出** | **1,730,000.00** | | **1,730,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **1,730,000.00** | | **1,730,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,730,000.00 | | 1,730,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | 支出决算表 | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | 公开03表 | | |
| 部门：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心 | | | | | 2021年度 | |  | |  | |  | | |  | | 金额单位：元 | | |
| 项目 | | | | | 本年支出合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | 上缴上级支出 | | | 经营支出 | | 对附属单位补助支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | |
| 合计 | | | | | **20,065,221.24** | | **14,425,000.00** | | **5,640,221.24** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | **15,256,219.24** | | **11,785,000.00** | | **3,471,219.24** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | |
| **20703** | | | **体育** | | **15,256,219.24** | | **11,785,000.00** | | **3,471,219.24** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | | 11,815,000.00 | | 11,785,000.00 | | 30,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | | 1,300,000.00 | | 0.00 | | 1,300,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | | 2,141,219.24 | | 0.00 | | 2,141,219.24 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | **920,000.00** | | **920,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | **920,000.00** | | **920,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 920,000.00 | | 920,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | **820,000.00** | | **820,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | **820,000.00** | | **820,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 820,000.00 | | 820,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | **900,000.00** | | **900,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | **900,000.00** | | **900,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 900,000.00 | | 900,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| **229** | | | **其他支出** | | **2,169,002.00** | | **0.00** | | **2,169,002.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | | **2,169,002.00** | | **0.00** | | **2,169,002.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 2,169,002.00 | | 0.00 | | 2,169,002.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心 | | |  | 2021年度 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,310,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,730,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 15,256,219.24 | 15,256,219.24 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 920,000.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 820,000.00 | 820,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 2,169,002.00 | 0.00 | 2,169,002.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 19,040,000.00 | **本年支出合计** | 59 | 20,065,221.24 | 17,896,219.24 | 2,169,002.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,089,241.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 64,020.00 | 64,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 650,239.24 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 439,002.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 20,129,241.24 | **总计** | 64 | 20,129,241.24 | 17,960,239.24 | 2,169,002.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心 | | | 2021年度 |  |  | | 金额单位：元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | **17,896,219.24** | | **14,425,000.00** | | **3,471,219.24** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **15,256,219.24** | | **11,785,000.00** | | **3,471,219.24** |
| **20703** | | | **体育** | **15,256,219.24** | | **11,785,000.00** | | **3,471,219.24** |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | 11,815,000.00 | | 11,785,000.00 | | 30,000.00 |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 1,300,000.00 | | 0.00 | | 1,300,000.00 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 2,141,219.24 | | 0.00 | | 2,141,219.24 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **920,000.00** | | **920,000.00** | | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **920,000.00** | | **920,000.00** | | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 920,000.00 | | 920,000.00 | | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **820,000.00** | | **820,000.00** | | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **820,000.00** | | **820,000.00** | | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 820,000.00 | | 820,000.00 | | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **900,000.00** | | **900,000.00** | | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **900,000.00** | | **900,000.00** | | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 900,000.00 | | 900,000.00 | | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开06表** | | **部门：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心** | | |  |  |  |  |  | **金额单位：元** | | **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | | | **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | | | **301** | **工资福利支出** | **13,171,720.00** | **302** | **商品和服务支出** | **1,035,000.00** | **307** | **债务利息及费用支出** | **0.00** | | **30101** | **基本工资** | **4,128,472.53** | **30201** | **办公费** | **92,528.19** | **30701** | **国内债务付息** | **0.00** | | **30102** | **津贴补贴** | **400,000.00** | **30202** | **印刷费** | **0.00** | **30702** | **国外债务付息** | **0.00** | | **30103** | **奖金** | **0.00** | **30203** | **咨询费** | **0.00** | **310** | **资本性支出** | **0.00** | | **30106** | **伙食补助费** | **2,379,762.04** | **30204** | **手续费** | **0.00** | **31001** | **房屋建筑物购建** | **0.00** | | **30107** | **绩效工资** | **3,080,943.32** | **30205** | **水费** | **0.00** | **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | | **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **1,118,024.29** | **30206** | **电费** | **120,000.00** | **31003** | **专用设备购置** | **0.00** | | **30109** | **职业年金缴费** | **0.00** | **30207** | **邮电费** | **7,760.34** | **31005** | **基础设施建设** | **0.00** | | **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **741,723.82** | **30208** | **取暖费** | **0.00** | **31006** | **大型修缮** | **0.00** | | **30111** | **公务员医疗补助缴费** | **0.00** | **30209** | **物业管理费** | **72,000.00** | **31007** | **信息网络及软件购置更新** | **0.00** | | **30112** | **其他社会保障缴费** | **50,417.32** | **30211** | **差旅费** | **239,048.48** | **31008** | **物资储备** | **0.00** | | **30113** | **住房公积金** | **900,000.00** | **30212** | **因公出国（境）费用** | **0.00** | **31009** | **土地补偿** | **0.00** | | **30114** | **医疗费** | **100,000.00** | **30213** | **维修（护）费** | **24,332.51** | **31010** | **安置补助** | **0.00** | | **30199** | **其他工资福利支出** | **272,376.68** | **30214** | **租赁费** | **0.00** | **31011** | **地上附着物和青苗补偿** | **0.00** | | **303** | **对个人和家庭的补助** | **218,280.00** | **30215** | **会议费** | **0.00** | **31012** | **拆迁补偿** | **0.00** | | **30301** | **离休费** | **0.00** | **30216** | **培训费** | **0.00** | **31013** | **公务用车购置** | **0.00** | | **30302** | **退休费** | **44,000.00** | **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **31019** | **其他交通工具购置** | **0.00** | | **30303** | **退职（役）费** | **0.00** | **30218** | **专用材料费** | **0.00** | **31021** | **文物和陈列品购置** | **0.00** | | **30304** | **抚恤金** | **98,280.00** | **30224** | **被装购置费** | **0.00** | **31022** | **无形资产购置** | **0.00** | | **30305** | **生活补助** | **0.00** | **30225** | **专用燃料费** | **0.00** | **31099** | **其他资本性支出** | **0.00** | | **30306** | **救济费** | **0.00** | **30226** | **劳务费** | **91,629.63** | **399** | **其他支出** | **0.00** | | **30307** | **医疗费补助** | **0.00** | **30227** | **委托业务费** | **1,000.00** | **39906** | **赠与** | **0.00** | | **30308** | **助学金** | **0.00** | **30228** | **工会经费** | **200,000.00** | **39907** | **国家赔偿费用支出** | **0.00** | | **30309** | **奖励金** | **56,000.00** | **30229** | **福利费** | **0.00** | **39908** | **对民间非营利组织和群众性自治组织补贴** | **0.00** | | **30310** | **个人农业生产补贴** | **0.00** | **30231** | **公务用车运行维护费** | **0.00** | **39999** | **其他支出** | **0.00** | | **30311** | **代缴社会保险费** | **0.00** | **30239** | **其他交通费用** | **75,260.00** |  |  |  | | **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **20,000.00** | **30240** | **税金及附加费用** | **0.00** |  |  |  | |  |  |  | **30299** | **其他商品和服务支出** | **111,440.85** |  |  |  | | **人员经费合计** | | **13,390,000.00** | **公用经费合计** | | | | | **1,035,000.00** | | **注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。** | | | | | | | | | |
|  |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心 | | | |  | 制表日期： |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 公开08表 |
| 部门：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心 | | | | 2021年度 |  |  |  | |  | | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **439,002.00** | **1,730,000.00** | **2,169,002.00** | | **0.00** | | **2,169,002.00** | **0.00** |
| **229** | | | **其他支出** | **439,002.00** | **1,730,000.00** | **2,169,002.00** | | **0.00** | | **2,169,002.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **439,002.00** | **1,730,000.00** | **2,169,002.00** | | **0.00** | | **2,169,002.00** | **0.00** |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 439,002.00 | 1,730,000.00 | 2,169,002.00 | | 0.00 | | 2,169,002.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心 | | | 2021年度 |  |  | 金额单位：元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计2012.92万元。与上年相比，减少243.02万元，减少12%，主要是因为政府性基金拨款减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2012.92万元，其中：财政拨款收入2012.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2006.52万元，其中：基本支出1442.5万元，占71.89%；项目支出564.02万元，占28.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计2012.92万元，与上年相比，减少243.02万元，减少12%，主要是因为政府性基金拨款减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1904.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少33.71万元，减少1.77%，主要是因为主要是因为政府性基金拨款减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2006.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒支出1525.62万元，占76%；社会保障和就业支出92万元，占4.58%；卫生健康支出82万元，占4.08%；住房保障支出90万元，占4.48%；其他支出216.9万元，占10.8%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1904万元，支出决算数为2006.52万元，完成年初预算的100%，其中：

1.文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）

年初预算为1417万元，支出决算为1525.62万元， 完成年初预算的107.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余金额今年一并使用；

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算173万元，支出决算为216.9万元。完成年初预算的125.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余金额今年一并使用；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费（项）

年初支出预算为92万元，支出决算为92万元，完成年初预算的100%；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为82万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%；

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1442.5万元，其中：人员经费1339万元，占基本支出的92.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴纳、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费103.5万元，占基本支出的7.18%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比）。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是大幅压减公务接待费，决算数与上年相比减少0.08万元，减少100%,减少的主要原因是大幅压减公务接待费。

公务用车购置数0台，公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比）。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比）

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置数0台，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入173万元；年初结转和结余43.9万元；支出216.9万元，其中基本支出0万元，项目支出216.9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）高端人才激励经费（项）。

年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）集训调标（项）。

年初预算为99万元，支出决算为99万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）尖子灶调标（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）训练经费（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）医疗后勤保障（项）。

年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比上年预算及决算一致。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本单位会议费决算0万元。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。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金176 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度医疗后勤保障、尖子灶调标、训练经费、高端人才激励经费、集训调标等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金173 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“常年赛奖金”“备战全运会”“办公设备购”“奥运会备战经费”“备战奥运会”“医疗后勤保障”“尖子灶调标”“训练经费”“高端人才激励经费”“集训调标”等10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出176万元，政府性基金预算支出173万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位从产出、效益、满意度三大项指标逐一评分，预算绩效评价基本合理、规范、有效，社会效益较好，服务对象满意度较高。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1789.62万元，政府性基金预算支出173万元。从评价情况来看，我单位从产出、效益、满意度三大项指标逐一评分，整体支出绩效评价基本合理、规范、有效，社会效益较好，服务对象满意度较高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

本单位部门决算中无项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）文件精神，我单位对2021年度部门整体支出进行了绩效评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：是指本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指本单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映本单位的运行和业务支出。

七、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除其他用于体育方面的支出。

八、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映本单位人员基本养老保险缴费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的体育彩票公益金支出。

十三、公务接待费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支中单位按规定开支的各类公务接待费用。

十四、公务用车运行维护费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

十五、因公出国（境）费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支中单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

部门、单位基本情况

（一）基本情况

**1、单位职能职责**

湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心是省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。成立于2003年，主要职能是开展全省专业羽毛球、乒乓球运动，培养教练员、运动员、裁判员队伍，承担羽毛球、乒乓球项目全运会、亚运会、奥运会等国内国际比赛任务，负责全省专业运动员选拔、业余羽毛球乒乓球训练管理工作和推动我省羽毛球乒乓球运动项目发展工作。

**2、机构设置情况**

独立机构编制数1个，内设机构四个：办公室、训竞科、运动队、综合科。办公室主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、劳资、退役、文书、外事、收发文、接待、会议等。训竞科主要负责训练、竞赛、报名、注册、进队、业余训练、教练员考核等。综合科主要负责单位预决算、工资、保险、公积金、报账、账户管理、固定资产管理、税务、保洁、维修、保卫、政府采购、公务车、综治、水电等。运动队主要负责运动队的试集训，运动员比赛等工作。

**3、人员情况**

2021年单位事业编制119人，年末实有在职人员103人，比上年增加3人，原因：试训运动员转为正式运动员10人，退役运动员7人，退休8人。在职人员控制率86.55%。

**4、资金结构**

2021年财政拨款预算收入2012.92万元（其中年初预算收入1789万元、追加预算115万元，上年结转108.92万元）， 2021年全年支出2006.52万元（其中基本支出1442.5万元、项目支出564.02万元），年未结转结余6.4万元（其中0.5万元是基本支出的三公经费结转和结余。项目支出结转和结余5.9万元，为运动员常年赛奖励金）。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2021年一般公共预算基本支出1789.62万元。

1. 工资福利支出1442.5万元，用于职工工资、社会保险、住房公积金、教练员、运动员伙食费等；其中基本工资412.85万元，绩效工资308.09万元，津贴补贴40万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等；教练员、运动员伙食补助费237.98万元；其他工资福利支出27.24万元，主要用于外聘人员工资；机关事业单位基本养老保险缴费111.8万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；职工基本医疗保险缴费74.17万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；其他社会保障缴费5.04万元,主要用于失业保险缴费支出；住房公积金90万元,主要是用于全年职工住房公积金的缴纳支出；医疗费10万元，主要用于运动员药费、职工体检。
2. 商品和服务支出103.5万元，主要用于单位的日常公用支出；其中办公费9.25万元,电费12万元,邮电费0.78万元,物业管理费7.2万元,差旅费23.9万元,维修（护）费2.43万元,劳务费9.16万元,委托业务费1万元,工会经费20万元,其他交通费用7.52万元,其他商品和服务支出11.14万元。

3、公用经费（工会经费）20万元，主要是依法向工会拨缴工会经费支出。

4、对个人和家庭的补助支出21.83万元，主要用于退休人员费用及2021年常年赛奖励金。退休费4.4万元，抚恤金9.83万元，奖励金5.6万元，其他对个人和家庭的补助2万元，主要用于单位1名职工因病亡故，8名退休人员物业补贴支出、独生子女奖励金支出、在职职工独生子女奖励支出、退休人员活动支出和节假日福利支出等。

**（二）项目支出情况**

2021年一般公共预算项目支出347.12万元，其中：

1、运动项目管理支出3万元：办公设备购置3万元；

2、其他体育支出214.12万元：办公费0.76万元，差旅费48.32万元，专用材料费1.21万元，劳务费1.8万元，其他商品和服务支出12.94万元，对个人和家庭的补助运动员常年成绩奖34.09万元；工资福利支出奥运会奖励金115万元。

3、体育竞赛支出：130万元，主要是备战奥运会经费50万元，备战全运会经费80万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

2021年政府性基金预算支出216.9万元

（一）后勤医疗保障支出76.9万元：其中差旅费18万元，专用材料费21.48万元，劳务费10.8万元，其他商品和服务支出26.52万元。

（二）尖子灶调标支出2万元：用于羽毛球全运会优秀运动员伙食费；

（三）集训调标经费支出99万元：用于羽毛球乒乓球运动员伙食标准提高支出；

（四）高端人才激励经费支出36万元：用于运动队优秀教练的2018-2020的经费支出；

（五）训练经费3万元，用于运动队2021年的运动员、教练员等训练经费；

**四、部门整体支出绩效情况**

1. **整体目标**

1、根据预算收入情况，通过相关预算项目支出，推动我省羽毛球乒乓球项目整体水平提高，在国内国际比赛中取得优异成绩，为国家输送高水平人才，带动全省羽毛球、乒乓球业余训练和群众体育事业再上一个台阶。

2、通过体育赛事奖励，对我省羽乒项目运动员取得的优异成绩给予高度肯定，同时也进一步激励运动员刻苦训练，再接再厉，勇攀高峰。真正为实现体育强省，甚至体育强国不断做出自己的贡献。

3、通过运动项目预算支出，不断完善和提升运动员的生活、训练软硬件条件；同时，购置急需的运动队训练器材、康复设备。在生活上，提高食堂的用餐条件，提供全方位的后勤保障；在训练上，确保场馆各项设施设备运行正常，添置训练器材，对老化的场地进行必要的维修保养。

4、严格控制公用经费支出，特别是三公经费，严格按照要求执行，绝不超支，实现合理控制；政府采购方面，严格按照政府采购的规范要求，通过立项、制定预算、确定招标方式、规范评标等流程，完成各项政府采购项目。同时，建立详细的政府采购台账备查。

**（二）经济性评价**

1、预算完成率99.68%，全年按财政要求基本完成预算执行进度，预算完成率达标。

2、预算控制率为100%。本年项目支出经费追加了2021年奥运会奖励金115万元，公共预算追加运动员常年赛奖金40万元。

3、公用经费控制率100%。本年度公用经费年初预算104万元，公用经费支出103.5万元。

4、建议上级各部门加大对基层单位的资金管理和监督，特别是用于运动队的春节慰问资金，给予基层单位指导性意见的同时以文件的形式对资金的使用范围、使用标准进行明确，便于基层单位更好的掌握政策、使用政策，实现有效的监管。

**（三）社会效益**

我省羽毛球乒乓球项目真正推动了竞技体育、群众体育的蓬勃发展，通过传播体育精神和爱国主义思想，不断激发人民群众的进取心和奋发向上的精神。在当前这个世界大环境和大背景下，通过运动员的奋勇拼搏，唤醒了人们的民族情感，是增强人民体质的有效途径。

1、2021年4月17日至5月2日在河南郑州举行的全国羽毛球冠军赛上，中心获得女子团体、男子团体第四的成绩，贾一凡获得女子双打第一，周萌获得女子单打第五，周志宏/坑姝良获得混合双打第五。

2、2021年7月24日至8月2日在日本东京举行第三十二届奥运会上，贾一凡与搭档陈清晨对战来自印尼的波莉/拉哈尤。最终0比2不敌对手（两局比分19-21、15-21），遗憾获得银牌。

3、2021年9月4日至17日在西安举行的第十四届全运会上，贾一凡与搭档陈清晨以2:0战胜湖北的李茵晖/李汶妹勇夺全运会女子双打金牌。年轻小将也发挥出色，女队刘玄炫/坑姝良取得女子双打第四名，魏雅欣/黄嘉威获得混合双打第四名，张驰/唐睿芝获得女子双打第五名，崔赫宸/彭建钦获得男子双打第五名。另外，还获得了男子团体第五和女子团体第六的成绩。较为圆满地完成十四运周期的任务、

4、2021年9月29日至10月3日在芬兰举行的第十七届苏迪曼杯羽毛球混合团体赛上贾一凡、刘玄炫获得混合团体冠军。

作为湖南省羽毛球项目的领头羊，我单位在省财政的支持下，以本项目为支点，将社会效益全部体现在推动全民参与体育健身，让这一代青年人远离一些不良嗜好，对培养出他们融入到身心健康的体育运动中来起到了举足轻重的作用。

**五、存在的问题及原因分析**

内控制度需完善和细化，随着资金改革的推进，我单位需要对内部机构进行优化，在过去基础上进一步建立健全财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度。

需强化财务约束监督体制，在建章立制的基础上，加快对财务新规定的学习和领会，财务部门人员机构需优化调整。岗位设置已不能适应单位发展要求，受岗位限制，人员结构难以得到优化，部分新进人员无相关经费。

训练方面教练员业务能力与敬业精神不够，部分教练员还没有危机意识，不善于向身边高水平老教练学习，应对新规则、新形势的能力不强。

建议上级各部门加大对基层单位的资金管理和监督，给予基层单位指导性意见的同时以文件的形式对资金的使用范围、使用标准进行明确，便于基层单位更好的掌握政策、使用政策，实现有效的监管。

**六、下一步改进措施**

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时优质完成。

**七、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果拟公开在我单位公布栏中。