

附件 1:

# 2024年度 湖南省体操运动管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省体操运动管理中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于**2024**年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# **第一部分**

## **湖南省体操运动管理中心**

### **概况**

## 一、部门职责

我单位成立于 1985 年，主管单位为湖南省体育局，是全额财政拨款的公益一类事业单位。主要职能：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、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

湖南省体操运动管理中心单位内设机构包括：内设机构 10 个，分别为：办公室、训练科、行政科、膳食科、体操队、蹦床队、攀岩队、卫生所、体操学校、工会。

### （二）决算单位构成。

湖南省体操运动管理中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省体操运动管理中心。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省体操运动管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,424.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	816.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,651.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	350.00
	9		九、卫生健康支出	39	150.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	149.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

部门：

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	784.88
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,240.20	本年支出合计	57	4,085.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	29.56	年末结转和结余	59	184.21
总计	30	4,269.76	总计	60	4,269.76

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

部门：湖南省体操运动管理中心

公开 02 表  
金额单位：万  
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	其他收入
科目代码	科目名称						位上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,240.20	4,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,873.24	1,873.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	610.85	610.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.00	163.00	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	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.00	149.00	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	816.00	816.00	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：湖南省体操运动管理中心

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,085.55	2,514.42	1,571.13			
2070304	运动项目管理	1,872.99	1,865.42	7.57			
2070305	体育竞赛	610.85		610.85			
2070399	其他体育支出	167.82		167.82			
2080502	事业单位离退休	163.00	163.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.00	187.00				
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00				
2210201	住房公积金	149.00	149.00				

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	784.88		784.88			
---------	----------------	--------	--	--------	--	--	--

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：湖南省体操运动管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,424.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	816.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				

	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,651.67	2,651.67		
	8	八、社会保障和就业支出	40	350.00	350.00		
	9	九、卫生健康支出	41	150.00	150.00		
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43				
	12	十二、农林水支出	44				
	13	十三、交通运输支出	45				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15	十五、商业服务业等支出	47				
	16	十六、金融支出	48				
	17	十七、援助其他地区支出	49				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19	十九、住房保障支出	51	149.00	149.00		
	20	二十、粮油物资储备支出	52				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	784.88		784.88	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,240.20	本年支出合计	59	4,085.55	3,300.67	784.88	
年初财政拨款结转和结余	28	29.56	年末财政拨款结转和结余	60	184.21	129.43	54.79	
一般公共预算财政拨款	29	5.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	23.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,269.76	总计	64	4,269.76	3,430.10	839.67	

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：湖南省体操运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,300.67	2,514.42	786.24
2070304	运动项目管理	1,872.99	1,865.42	7.57
2070305	体育竞赛	610.85		610.85
2070399	其他体育支出	167.82		167.82
2080502	事业单位离退休	163.00	163.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.00	187.00	



2101102	事业单位医疗	135.00	135.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	
2210201	住房公积金	149.00	149.00	

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

部门：湖南省体操运动管理中心

公开 06  
表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	2,147.80	302	商品和服务支出	159.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	580.23	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.00	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	369.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	593.35	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	187.00	30206	电费	11.08	31003	专用设备购置	0.00

	缴费						
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	135.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.48	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	23.16	30211	差旅费	9.10	31008	物资储备
30113	住房公积金	149.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	15.00	30213	维修（护）费	12.83	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	48.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	207.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	12.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	144.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	6.12	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.24			
人员经费合计		2,355.04	公用经费合计					159.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省体操运动管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23.67	816.00	784.88		784.88	54.79
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.67	816.00	784.88		784.88	54.79

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 08 表

部门：湖南省体操运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		我单位没有使用国有资本经营预算安排支出,故本表无数据。		我单位没有使用国有资本经营预算安排支出,故本表无数据。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省体操运动管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.7		0.7		0.7		0.45		0.45		0.45	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2024年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4269.74万元。与上年相比，增加559.37万元，增长15.075%，主要是因为一般财政拨款预算增加292.82万元、政府性基金预算拨款增加266.55万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4240.20万元，其中：财政拨款收入4240.20万元，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

2024年度支出合计4085.55万元，其中：基本支出2514.42万元，占61.54%；项目支出1571.13万元，占38.46%；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

2024年度财政拨款收、支总计4269.76万元，与上年相比，增加559.37万元，增长15.075%，主要是因为增加了2024年省直事业单位绩效项目、2024年33届奥运会训练项目、增加了备战奥运会政府采购专业运动器材费用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3300.67万元，占本年支出合计的80.78%，与上年相比，财政拨款支出增加506.82万元，增加18.14%，主要是

因为增加奥运会训练项目经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3300.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2651.67万元，占80.33%；社会保障和就业（类）支出350万元，占10.60%；卫生健康（类）支出150万元，占4.54%；住房保障（类）支出149万元，占4.53%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2903.35万元，支出决算数为3300.67万元，完成年初预算的113.677%，其中：

### 1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为1873.24万元，支出决算为1872.99万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有运动员退役，节约工资。

### 2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为290万元，支出决算为610.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省直事业单位绩效项目资金、省直事业单位经费补助资金

### 3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为97.10万元，支出决算为167.82万元，完成年初预算的172.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了训练及项目资金。

### 4、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）。

年初预算为350万元，支出决算为350万元，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150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。

6、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149.00万元，支出决算为149.00万元，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

2024年度财政拨款基本支出2514.42万元，其中：

**人员经费**2355.04万元，占基本支出的93.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

**公用经费**159.38万元，占基本支出的6.34%，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、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.45万元，完成预算的64.2%；与上年相比减少0.04万元，降低8.16%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.7万元，支出决算为0.45万元，完成预算的64.2%；与上年相比减少0.04万元，降低8.16%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。湖南省体操运动管理中心减少公务用车1辆，2024年11月份已经拍卖，单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.7万元，支出决算为0.45万元，主要是车辆保险费、加油、维修费等支出，完成预算的64.2%；与上年相比减少0.04万元，降低8.16%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。截止2024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。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入816万元；年初结转和结余23.67万元；支出784.88万元，其中基本支出0万元、项目支出784.88万元；年末结转和结余54.79万元。具体情况如下：

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

年初预算为641万元，支出决算为784.88万元，完成年初预算的122.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了竞赛经费、省级体彩公益

金。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要是因为本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，而是属于公益一类事业单位，没有涉及机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

1、2024年本单位开支会议费0万元，与上年持平，主要是因为本单位没有召开大型会议及培训。

2、2024年本单位开支培训费0.12万元，主要是用于参加党员发展对象培训支出培训人数1人次，由于2024年度本单位人员参加湖南省事业单位在线学习培训于12月，报账时间在下一年度，培训内容为网络公共课程和专业课程、用于开展教练员、财务人员、办公室人员专业培训。

## 十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额141万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出141万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额141万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141万元，占授予中小企业合同金额的100%。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100%，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、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 19 个，共涉及资金 1,755.09 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 915.42 万元，占一般公共预算支出总额的 26.69%；政府性基金预算项目 12 个 839.67 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 4,269.76 万元，执行数 4,086.75 万元，完成预算的 95.71%，绩效自评得分 96.44 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是国内外赛事成绩优异：共参加全国比赛 12 场、国际大赛 2 场及奥运会 3 个项目，累计获得奖牌 40 枚；二是人才引进与培养成效显著：成功引进教练、医疗等人才 14 人，激励高端人才 8 名，并向国家队输送运动员 11 人；三是训练保障与设施升级到位：采购服装、器材、医疗用品等；四是群众体育与青少年推广活跃：举办省级青少年锦标赛 4 项、U 系列选材巡回赛 3 场，组织群众攀岩赛事参与 746 人。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价

## 一、预算安排优化

根据绩效自评各维度的指标表现，预算尽量先优化人力资源配置，压缩公用经费，做到预算合理执行，提高资金使用效率，以运动员需求着手。

## 二、支出结构调整

根据绩效自评中"公用经费控制率（跟上年比）"指标要求，调整公用经费支出结构，人员经费合理化。

## 三、资金管理强化

运营资金效率：优化项目管理，对项目资金进行财务监控，确保资金支出合理合规。

## 四、制度体系建设

风险管控制度：针对财政评价中发现的资金管理风险点，修订《体操中心内控制度》，优化风险控制流程。建立"三重一大"事项决策留痕制度，所有重大资金使用决策需保存完整会议记录和表决材料。

质量改进制度：参照上级要求，强化安全架构和人员职责、更新制度执行情况印证资料。

# 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：是指湖南省体育局在基本支出之外，为完成特定的业务工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映本单位的日常管理支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要反映本单位参加及备战综合性运动会及单项体育比赛的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映本单位体育运动队训练费及器材购置等方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育场馆、群众体育、体育交流与合作项目外其他用于体育方面的支出。

十、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）：主要反映本单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映本单位人员基本医疗保险缴费支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照人力资源和社会保障部、财政部及《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公积金。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%。

十三、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）：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出，如：用于体育事业的体育彩票公益金支出。

十四、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）中基本支出中的本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、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）中基本支出中的本单位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、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）中基本支出中的本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 第五部分

## 附 件

# 2024 年度湖南省体操运动管理中心

## 部门整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）要求，湖南省体操运动管理中心组织绩效自评工作小组于 2025 年 3 月 20 日至 4 月 2 日对部门整体支出进行了绩效自评。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

### 一、部门基本情况

#### （一）主要职能

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）机构情况

湖南省体操运动管理中心成立于 1985 年，主管单位为湖南省体育局，是全额财政拨款的公益一类事业单位。内设机构 10 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、工会、膳食科。

#### （三）人员情况

截至 2024 年 12 月底，湖南省体操运动管理中心事业编制人数 220 人，年末实有在职人数为 139 人，退休人员 53 人（已纳入社保）。在职人员控制率为 63.18%，所有在职人员都在编制内，无超编人员。

#### （四）资金情况

本年收入情况：年初预算安排 3,625.24 万元（其中：当年预算资金 3,619.35 万元和上年结转结余资金 5.89 万元），上年结转和结余资金 23.67 万元，本年追加 620.85 万

元，调整后全年预算数 4,269.76 万元，其中：一般公共预算拨款 3,430.09 万元（包含基本支出 2,514.67 万元，项目支出 915.42 万元）、政府性基金拨款 839.67 万元。

本年支出情况：基本支出 2,514.42 万元（一般公共预算拨款 2,514.42 万元），预算执行率为 99.99%；项目支出 1,572.33 万元（其中：一般公共预算拨款 786.24 万元；政府性基金拨款 786.09 万元），预算执行率为 89.59%，合计支出 4,086.75 万元，预算执行率为 95.71%。

2024 年年初结转和结余 29.56 万元，本年决算收入 4,240.20 万元，本年决算支出 4,086.75 万元，年末结转和结余 183.01 万元。结余原因为“公务用车运行维护费”结余 0.25 万元、“2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”结余 124.48 万元、“训练场馆动力电源及照明线路维修改造(2023 结转)”结余 4.26 万元、“运动员常年赛成绩奖”结余 0.44 万元、“2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”结余 17.85 万元、“高端人才激励经费”结余 16.89 万元、“教练员专业技能培训” 结余 4.97 万元、“器材装备场地维护” 结余 13.87 万元。

2024 年度预算收支总表

单位：万元

收入小计		一般公共预算 财政经费拨款	政府性基金 拨款	上级财政 补助收入	上年结转 结余
年初部门预算数	3,625.24	2,903.35	716.00		5.89
部门调整预算数（指 标下达数）	644.52	520.85	123.67		
收入预算数	4,269.76	3,430.09	839.67		
其中：当年预算	3,619.35	2,903.35	716.00		
上年结余	29.56	5.89	23.67		
本年追加	620.85	520.85	100.00		

支出小计	基本支 出	其中：基本 支出—一般 公共预算拨 款支出	项目支出	其中：项目 支出—一般 公共预算拨 款支出	其中：项 目支出— 政府性基 金拨款支 出

支出小计		基本支出	其中：基本支出—一般公共预算拨款支出	项目支出	其中：项目支出—一般公共预算拨款支出	其中：项目支出—政府性基金拨款支出
年初部门预算	3,582.92	2,514.42	2,514.42	1,068.50	388.23	680.27
部门调整预算数（指标下达数）	503.83		0.00	503.83	398.01	105.82
年末结余	183.01	0.25	0.25	182.76	129.18	53.58
支出决算数	4,086.75	2,514.42	2,514.42	1,572.33	786.24	786.09
其中：当年预算	3,582.92	2,514.42	2,514.42	1,068.50	388.23	680.27
上年结余	25.31			25.31	1.64	23.67
本年追加	478.52			478.52	396.37	82.15

二、一般公共预算支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 5.89 万元，本年收入 3,424.20 万元，本年支出 3,300.66 万元( 包含基本支出 2,514.42 万元、项目支出 786.24 万元)，年末结转和结余 129.43 万元。

（一）基本支出情况

1、一般公共预算财政拨款基本支出情况

（1）一般公共预算财政拨款基本支出预、决算情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出预算 2,514.67 万元，决算数 2,514.42 万元，结余 0.25 万元，预算执行率 99.99%。具体如下表：

单位：万元

项 目	预算数	决算数	差异
基本支出			
其中：人员经费	2,355.04	2,355.04	0.00
日常公用经费	159.63	159.38	0.25
合 计	2,514.67	2,514.42	0.25

（2）基本支出预算数（全口径，含上年结余、年初预算、二次分配及追加）

2024 年基本支出预算数 2,514.67 万元，均为 2024 年年初预算数，其中工资福利支出 2,147.80 万元、商品和服务支出 159.63 万元、对个人和家庭的补助 207.24 万元。

(3) 基本支出决算数

2024 年基本支出决算数 2,514.42 万元，其中：工资福利支出 2,147.80 万元，商品和服务支出 159.38 万元，对个人家庭的补助 207.24 万元。

(4) 预决算差异原因

2024 年度预决算差异 0.25 万元，结余金额均为“公务用车运行维护费”，主要原因为单位严格控制公务用车运行维护费用支出。

2、会议费、培训费支出使用

(1) 会议费、培训费预算、决算执行情况

2024 年度无会议费预算及支出。2024 年度培训费预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元。

(2) 与上年相比，会议费、培训费控制情况

2024 年度培训费决算数 2.00 万元，2023 年度培训费决算数 2.65 万元，与 2023 年相比，培训费总计减少 0.65 万元，降低 24.53%，主要原因为本年度参加湖南省事业单位工作人员培训职工减少。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

(1) “三公经费”预算、决算执行情况

2024 年度“三公经费”预算数 0.70 万元，决算数 0.45 万元，“三公经费”控制率 64.29%。2024 年度“三公经费”决算数与年初预算数相比,减少 0.25 万元,压缩 35.71%。其中公务用车运行维护费减少 0.25 万元，压缩 35.71%。明细列表如下：

项 目	预算数	决算数	差异	差异率%	控制率%
因公出国（境）费					
公务用车购置费					
公务用车运行维护费	0.70	0.45	0.25	35.71%	64.29%

项 目	预算数	决算数	差异	差异率%	控制率%
公务接待费	0.00	0.00	0.00		
合 计	0.70	0.45	0.25	35.71%	64.29%

（2）与上年比较，三公经费控制情况

2024 年度“三公经费”决算数 0.45 万元，2023 年度“三公经费”决算数 0.49 万元，与 2023 年相比，“三公经费”总计压缩 0.04 万元，压缩 8.16%。其中公务用车运行维护费减少 0.04 万元，降低 8.16%。“三公经费”费用比 2023 年有所降低主要是湖南省体操运动管理中心严格控制公务用车运行维护费用支出。明细列表如下：

项 目	2024 年决算数	2023 年决算数	差异	差异率
因公出国支出				
公务用车购置支出				
公务用车运行维护费支出	0.45	0.49	-0.04	-8.16
公务接待费支出				
合 计	0.45	0.49	-0.04	-8.16

（二）项目支出情况

1、项目支出预、决算情况

2024 年度一般公共预算拨款项目支出预算 915.42 万元，决算数 786.24 万元，结余 129.18 万元，执行率 85.89%。具体如下表：

单位：万元

项 目	预算数	决算数	差异
项目支出	915.42	786.24	129.18
其中：其他事业类发展资金	907.85	778.67	129.18
运行维护经费	7.57	7.57	0.00

2、项目支出预算数、决算数（全口径，含上年结余、年初预算、二次分配及追加）

本年度一般公共预算拨款项目支出预算数合计 915.42 万元，包含 2024 年年初预算数 388.68 万元，上年结转结余资金 5.89 万元，年中追加 520.85 万元。



项目分类	预算数				决算数	差异
	小计	年初预算数	年中追加	上年结余		
一、项目支出	915.42	388.68	520.85	5.89	786.24	129.18
其中：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	200.00		200.00		75.52	124.48
办公设备购置	6.35	6.35			6.35	0.00
备战奥运会经费	290.00	290.00			290.00	0.00
第十九届亚运会奖励资金	320.85		320.85		320.85	0.00
信息网络及软件购置更新	1.22	1.22			1.22	0.00
训练场馆动力电源及照明线路维修改造(2023 结转)	5.45			5.45	1.19	4.26
运动员常年赛成绩奖	91.55	91.11		0.44	91.11	0.44

3、预决算差异原因

一般公共预算拨款项目支出预决算差异原因为“2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”结余 124.48 万元、“训练场馆动力电源及照明线路维修改造(2023 结转)”结余 4.26 万元、“运动员常年赛成绩奖”结余 0.44 万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金全年预算数 839.67 万元，决算数 786.09 万元，结余 53.58 万元，预算执行率 93.62%，全部为项目支出，具体如下表：

单位：万元

项 目	预算数	决算数	差异
项目支出	839.67	786.09	53.58
其中：其他事业类发展资金	839.67	786.09	53.58
特定目标类			

本年度政府性基金预算拨款项目支出预算数合计 839.67 万元，包含 2024 年年初预算数 716.00 万元，年中追加 100.00 万元，上年结余 23.67 万元。

项目分类	预算数				决算数	差异
	小计	年初预算数	年中追加	上年结余		

项目分类	预算数				决算数	差异
	小计	年初预算数	年中追加	上年结余		
一、项目支出	839.67	716.00	100.00	23.67	786.09	53.58
其中：2024 年湖南省群众攀岩比赛暨攀岩趣味赛	20.00	20.00			20.00	0.00
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	100.00		100.00		82.15	17.85
U 系列赛事活动和训练营	15.00	15.00			15.00	0.00
高端人才激励经费	105.59	95.00		10.59	88.70	16.89
教练员专业技能培训	11.00	11.00			6.03	4.97
竞赛经费	100.00	100.00			100.00	0.00
器材装备场地维护	112.75	110.00		2.75	98.88	13.87
青训中心建设（省体操学校）	41.69	40.00		1.69	41.69	0.00
人才引进	108.51	100.00		8.51	108.51	0.00
训练经费	100.13	100.00		0.13	100.13	0.00
医疗后勤保障	90.00	90.00			90.00	0.00
运动队伙食费	35.00	35.00			35.00	0.00

政府性基金拨款项目支出预决算差异原因为“2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”结余 17.85 万元、“高端人才激励经费”结余 16.89 万元（按照文件规定发放留下的）、“教练员专业技能培训” 结余 4.97 万元、“器材装备场地维护” 结余 13.87 万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

湖南省体操运动管理中心 2024 年无国有资本经营预算支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

湖南省体操运动管理中心 2024 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标

- 1、预计参加全国常年比赛 10—12 场次、参加人数 260 人次，获奖人次 50—60 人次，获奖牌数 15—20 枚，获得金牌大于等于 6 枚；
- 2、预计参加世界杯分站赛或世界锦标赛 4—6 次、参赛人数 6—8 人次、获奖人次 4 人 次 、 获 得 奖 牌 5 — 6 枚 ；
- 3、参加奥运会 3 个项目比赛，参加人数约 4—6 人，获得奖牌 2—3 枚；
- 4、预计参加 2024 年亚洲比赛 3 个项目，参加人数约大于等于 5 人，获得奖牌 3 枚；
- 5、预计采购服装及训练辅助器材 18—20 批次、购置医疗后勤保障用品 5—6 批次、采购专业器材 2—4 批次；
- 6、预计人才引进（教练员/领队、队医、按摩医生）10—15 人，高端人才激励 7—8 人；
- 7、 预计设立国家队医疗保障点 3 个；
- 8、预计运动员常年赛成绩奖发放大于 50 人次；
- 9、预计第十九届亚运会奖励资金发放 14 人次；
- 10、预计组织筹备湖南省青少年体操、蹦床、攀岩、艺术体操等锦标赛各 1 次 ；
- 11、预计向国家队输送运动员 6—8 人；
- 12、购置医疗康复设备和训练器材 15 套和改造训练场馆新风系统；
- 13、预计举办 3 场湖南省体操运动 U 系列少儿选材巡回赛，参加湖南省体操运动 U 系列少儿选材巡回赛每场 200 人以上；
- 14、预计参加 2024 年湖南省群众攀岩比赛暨攀岩趣味赛 500 人；
- 15、预计购买办公设备数量 $\geq 3$ 批。

## （二）绩效目标完成情况

- 1、实际参加全国常年比赛 12 场次、参加人数 189 人次，获奖人次 104 人次、获得奖牌 24 枚（其中：金牌 7 枚、银牌 9 枚、铜牌 8 枚）；

2、实际参加世界杯分站赛及世界锦标赛 2 次、参赛人数 4 人次、获奖人次 3 人次、获得奖牌 3 枚（其中：金牌 2 枚、铜牌 1 枚）；

3、实际参加奥运会 3 个项目比赛，参加人数 6 人，获得奖牌 7 枚（其中：银牌 5 枚、铜牌 2 枚）；

4、实际参加 2024 年亚洲比赛 3 个项目，参加人数 5 人，获得奖牌 6 枚（其中：金牌 3 枚、银牌 2 枚、铜牌 1 枚）；

5、实际采购服装及训练辅助器材 18 批次、购置医疗后勤保障用品 6 批次、采购专业器材 2 批次；

6、实际引进教练员/领队、队医、按摩医生 14 人，完成 8 名高端人才的激励；

7、实际设立国家队医疗保障点 3 个；

8、运动员常年赛成绩奖实际发放人次 82 人；

9、第十九届亚运会奖励资金实际发放 14 人次；

10、实际组织筹备湖南省青少年体操、蹦床、攀岩、艺术体操等锦标赛各 1 次；

11、完成国家队输送运动员 11 人；

12、实际改造训练场馆新风系统；

13、实际举办 3 次湖南省体操运动 U 系列少儿选材巡回赛，参加湖南省体操运动 U 系列少儿选材巡回赛 700 余人；

14、实际参加 2024 年湖南省群众攀岩比赛暨攀岩趣味赛 746 人；

15、实际购置办公设备 7 批次。

### （三）经济性评价方面

1、本年度预算完成率 95.71%，其中一般公共预算财政拨款预算完成率 96.23%，政府性基金预算财政拨款完成率 93.62%。

2、本年预算配置方面，编制内在职人员控制率 63.18%，公用经费控制率 99.84%，“三公经费”控制率 64.29%，均小于 100%。

3、预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

4、本年度人均公用经费成本控制在 1.15 万元/人，人均办公费成本控制 0.07 万元。

#### （四）社会效益和行政效益

1、为努力完成局党组赋予的重任，为国争光、为湖南添彩，体操中心领导长期驻守国家体操队、蹦床队和攀岩队，靠前指挥，靠前服务，了解他们的训练、生活和心理状况，帮助解决实际困难。采取“一对一、人盯人”方式进行精心精准保障，全力建立三个驻国家队医疗保障点，在队医紧缺的情况下，想方设法从体育医院选调队医跟队保障，三个队派出 5 名随队队医驻守国家队，并在法国巴黎建立奥运保障营，亲自前往一线指挥，并派驻 2 名队医随重点队员一同前往法国进行奥运保障，前后时间长达两个月。

2、2024 年，湖南省体操运动管理中心取得了奥运会 5 银 2 铜，5 名教练员和 5 名运动员获省政府记大功奖励，体操中心获省政府集体记功奖励；世界比赛取得 2 金 1 铜，亚洲比赛 3 金 2 银 1 铜，全国比赛 7 金 9 银 8 铜的喜人成绩。

3、行政支部竞赛组织与反兴奋剂工作双推进，积极参与组织全省青少年体操、蹦床、攀岩、艺术体操四个项目锦标赛，多次荣获“体育道德风尚竞赛组”和“道德风尚裁判员”荣誉。同时，负责湖南反兴奋剂工作，协助省体育科学研究所组织 14 个市、州上千名运动员参与反兴奋剂学习和考试，确保我省体操中心相关项目未曾出现一例兴奋剂违规案例，为体育竞赛的公平公正和运动员的健康发展提供了有力保障；学校党支部将党建工作贯穿于教学训练和人才培养的全过程。

#### 4、资产管理

湖南省体操运动管理中心行政科管理本中心资产，负责资产的验收、发放、存放等。各部门填写领用单按需领用资产。行政科建立了固定资产台账，截至 2024 年 12

月 31 日，账面台账合计资产 1791 项，原值 4,731.01 万元，净值 2,679.03 万元。2024 年实际采购资产 267 项，金额合计 426.11 万元。

## 5、政府采购绩效情况

2024 年体操中心无超分散采购限额政府采购，分散采购交易均通过湖南省政府采购电子卖场完成，共签订 152 份合同，合同执行金额 891.03 万元，采购项目均验收合格。其中：2024 年专业器材、辅材、耗材采购通过竞争性磋商采购方式，合同执行金额 141.00 万元。

## （五）可持续发展能力

人才是建设体育强国的重要支撑。体操中心高度重视人才梯队建设，加大人才遴选、培养与储备力度，积极打破体操梯队建设历史性断层瓶颈。通过全省选拔，本年度体操中心共聘用队员 14 人，试训队员 23 人，并选拔 24 名优秀的后备人才进入中心进行集训。目前已完成 2025-2033 三个周期体操后备人才梯队建设，新周期向国家队输送洛杉矶奥运会备战运动员 11 名。

通过举办巡回赛、邀请赛、友谊赛、内部赛等赛事，为梯队运动员提供更多比赛交流机会，提升体操技能，夯实心理韧劲。通过比赛，教练们也能够更加直观地了解运动员的训练水平和发展潜力，为后续训练计划调整和人才选拔与梯队建设提供重要参考。

## （六）服务对象满意度评价

通过举办体操嘉年华、推动体教融合、完善全民健身设施、丰富赛事体系等举措，有效推动了群众体育的普及，提升了全民健身的参与度和覆盖面，进一步把体操、蹦床、攀岩项目推向社会，得到了社会各界人士的充分肯定，社会公众满意度较好。

## （七）综合评价情况及评价结论

依据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号），从产出、效益、满意度指标三大项指标逐一评分，

整体支出基本合理、规范、有效，社会效益较好，服务对象满意度较高，但仍存在年度部门工作计划过于简单、预算执行和管理方面有待加强等问题。综上所述，2024年度部门整体绩效自评得分为 96.44 分，财政支出绩效为“优秀”。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）预算管理方面，部分专项资金预算执行率低，如：“2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”结余 124.48 万元、“高端人才激励经费”结余 16.89 万元。

（二）年度部门工作计划过于简单，基本为套话，无具体的年度工作部署情况，部门重点工作不突出。

## 八、下一步改进措施

完善预算管理，细化、准确编制预算。完善预算管理制度，进一步提高各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

## 十、其他需要说明的情况

无。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

