

附件 1:

# 2024年度 湖南省射击运动管理中心部 门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省射击运动管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2024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、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年度预算绩效管理情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南省射击运动管理中心单位概况

## 一、部门职责

湖南省射击运动管理中心成立于 2006 年，隶属于省体育局的二级机构，单位性质为公益一类全额拨款事业单位。主要职能为：

- （一）开展全省专业、业余射击运动；
- （二）培养教练员、运动员、裁判员队伍；
- （三）承担射击项目全运会、亚运会、奥运会等国内国际比赛任务；
- （四）负责全省射击专业运动员选拔；
- （五）业余射击训练管理工作；
- （六）推动我省射击项目发展工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

湖南省射击运动管理中心独立机构编制 1 个，内设机构为 4 个，分别是办公室、竞训科、行政科、产业综合科，科室具体职能为：

- ① 办公室：主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、运动员退役、劳资、文书、外事、收发文、接待、会议等；
- ② 竞训科：主要负责训练、竞赛、报名、注册、进队、业余训练、教练员考核等；
- ③ 行政科：主要负责保洁、维修、保卫、政府采购、固定资产、公务车、综治、水电等；
- ④ 产业综合科：主要负责单位预决算、社保、公积金、报账、账户管理、税务等；

（二）决算单位构成：湖南省射击运动管理中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

## 第二部分

## 部门决算

收入支出决算总表

部门：湖南省射击运动管理中心

公开 01 表  
金额单位：万元

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	1,127.85	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	705.00	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	898.34
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.21
	9		九、卫生健康支出	39	56.32
	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	59.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	718.31
	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	1,832.85	本年支出合计	57	1,846.17
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	37.40	年末结转和结余	59	24.08
总计	30	1,870.25	总计	60	1,870.25

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：湖南省射击运动管理中心

公开 02 表  
金额单位：万元

科 目 代 码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 832. 85	1, 832. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	894. 97	894. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	894. 97	894. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070304	运动项目管理	758. 57	758. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070305	体育竞赛	112. 13	112. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	24. 27	24. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	117. 28	117. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	102. 28	102. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	33. 98	33. 98	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	68. 30	68. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081106	残疾人体育	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	56. 60	56. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	56. 60	56. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	53. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	705. 00	705. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	705. 00	705. 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	705. 00	705. 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

部门：湖南省射击运动管理中心

公开 03 表  
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		1,846.17	970.95	875.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	898.34	753.53	144.81			
20703	体育	898.34	753.53	144.81			
2070304	运动项目管理	757.66	753.53	4.13			
2070305	体育竞赛	112.13		112.13			
2070399	其他体育支出	28.55		28.55			
208	社会保障和就业支出	114.21	102.10	12.11			
20805	行政事业单位养老支出	102.10	102.10				
2080502	事业单位离退休	33.80	33.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30				
20811	残疾人事业	12.11		12.11			
2081106	残疾人体育	12.11		12.11			
210	卫生健康支出	56.32	56.32				
21011	行政事业单位医疗	56.32	56.32				
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32				
221	住房保障支出	59.00	59.00				
22102	住房改革支出	59.00	59.00				
2210201	住房公积金	59.00	59.00				
229	其他支出	718.31		718.31			
22960	彩票公益金安排的支出	718.31		718.31			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	718.31		718.31			

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

部门：湖南省射击运动管理中心

公开 04 表  
金额单位：万元

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	1,127.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	705.00	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	898.34	898.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.21	114.21		
	9		九、卫生健康支出	41	56.32	56.32		
	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	59.00	59.00		
	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	718.31		718.31	
	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	1,832.85	本年支出合计	59	1,846.17	1,127.87	718.31	
年初财政拨款结转和结余	28	37.40	年末财政拨款结转和结余	60	24.08	4.27	19.81	
一般公共预算财政拨款	29	4.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	33.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,870.25	总计	64	1,870.25	1,132.13	738.12	

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

部门：湖南省射击运动管理中心

公开 05 表  
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		1, 127. 87	970. 95	156. 92
207	文化旅游体育与传媒支出	898. 34	753. 53	144. 81
20703	体育	898. 34	753. 53	144. 81
2070304	运动项目管理	757. 66	753. 53	4. 13
2070305	体育竞赛	112. 13		112. 13
2070399	其他体育支出	28. 55		28. 55
208	社会保障和就业支出	114. 21	102. 10	12. 11
20805	行政事业单位养老支出	102. 10	102. 10	
2080502	事业单位离退休	33. 80	33. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 30	68. 30	
20811	残疾人事业	12. 11		12. 11
2081106	残疾人体育	12. 11		12. 11
210	卫生健康支出	56. 32	56. 32	
21011	行政事业单位医疗	56. 32	56. 32	
2101102	事业单位医疗	53. 00	53. 00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 32	3. 32	
221	住房保障支出	59. 00	59. 00	
22102	住房改革支出	59. 00	59. 00	
2210201	住房公积金	59. 00	59. 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

金额单位：万元

部门：湖南省射击运动管理中心

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	895.27	302	商品和服务支出	37.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.21	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.41	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	156.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	238.70	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	68.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	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	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费	3.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.32	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.27	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	38.01	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	33.80	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	0.00	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	1.40	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	16.17	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	1.03	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	3.60	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	1.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
人员经费合计		933.28	公用经费合计					37.67

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

部门：湖南省射击运动管理中心

公开 07 表  
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		33 12	705 00	718 31		718 31	19 81
229	其他支出	33.12	705.00	718.31		718.31	19.81
22960	彩票公益金安排的支出	33.12	705.00	718.31		718.31	19.81
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33 12	705 00	718 31		718 31	19 81

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

部门：湖南省射击运动管理中心

公开 08 表  
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	

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。  
说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省射击运动管理中心

公开 09 表  
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
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

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 1870.25 万元。与上年相比，减少 140.54 万元，减少 6.98%，主要一是因为本年收入较上年度减少 143.51 万元，减幅达 7.26%，其中，一般公共预算财政拨款减少 104.51 万元，减幅达到 8.48%，政府性基金财政拨款收入减少 39 万元，减幅达到 5.24%；二是年初结转和结余资金较上年增加 2.97 万元，增幅 8.62%。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1832.85 万元，其中：财政拨款收入 1832.85 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 1846.17 万元，其中：基本支出 970.95 万元，占 52.59%；项目支出 875.22 万元，占 47.41%；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 1870.25 元，与上年相比，减少 140.54 万元，减少 6.98%，主要是因为财政压减一般性支出预算资金。

## 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 年度财政拨款支出 1127.87 万元，占本年支出合计的 61.09%，与上年相比，财政拨款支出减少 13.76 万元，减少 1.2%，主要是因为一是财



政压减一般性支出预算资金。

## （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1127.87万元，主要用于以下方面：

一、文化旅游体育与传媒（类）支出898.34万元，占79.65%（运动项目管理757.66万元；体育竞赛112.13万元；其他体育支出28.55万元）。

二、社会保障和就业（类）支出114.21万元，占10.13%（事业单位离退休33.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费收入68.3万元；残疾人体育12.11万元）。

三、卫生健康（类）支出56.32万元，占4.99%（事业单位医疗53万元；其他行政事业单位医疗支出3.32万元）。

四、住房保障（类）支出59万元，占5.23%（住房公积金59万元）。

## （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1005万元，支出决算数为1127.87万元，完成年初预算的112.22%，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758.57万元，支出决算为757.66万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一、其他对个人和家庭补助，本年度新增退休人员1名，原应于2024年3月份退休，因办理退休手续问题于5月份正式办理完毕退休；二为办公设备购置，国产电脑系统与部分办公软件不兼容，减少办公电脑采购。

### 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0万元，支出决算为112.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为年中追加第十九届亚运会奖励资金；

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 28.55 万元，支出决算为 28.55 万元，完成年初预算的 100%；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 33.98 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项为退休人员一次性绩效，按当年预算收入执行；

5、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（项）

年初预算为 68.3 万元，支出决算为 68.3 万元，完成年初预算的 100%；

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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：此项目为年中追加第四届亚残运会奖金；

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.11 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：此项目为年中追加残疾人扶助专项；

8、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 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%；

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 92.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度体检费用减少；

10、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 59 万元，支出决算为 59 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970.94万元，其中：

人员经费933.27万元，占基本支出的96.12%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费37.67万元，占基本支出的3.88%，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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 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 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%；与上年一致。

### （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%；与上年一致。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，该项无支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%；与上年一致。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%；与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，

主要是特种车湘 AR0719 车险、车船使用税、油费等支出，完成预算的 100%；与上年一致。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 1 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%；与上年一致。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，该项无支出。

## **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705万元；年初结转和结余 33.11万元；支出718.3万元，其中基本支出0万元，项目支出718.3万元；年末结转和结余19.81万元。具体情况如下：

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 580 万元，支出决算为 718.3 万元，完成年初预算的 123.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级体彩公益金支持的项目 125 万元，用于步枪国家级教练员劳务费及相关税费。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，年初预算数及决算数0万元。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2024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、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、特种专业技术用车主要是运动队外出比赛、训练押运枪弹使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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

绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目14个，共涉及资金861.03万元，其中，一般公共预算项目6个（办公设备购置、残疾人扶助专项、第十九届亚运会奖励资金、运动员常年赛成绩奖、弹库结构加固-上年结转、第四届亚残运会奖金）156.91万元，占一般公共预算支出总额的13.91%；政府性基金预算项目9个（运动队伙食费、人才引进、医疗后勤保障、竞赛经费、省级体彩公益金支持的项目、高端人才激励经费、器材装备场地维护、训练经费、2024年射击冠军赛）718.3万元，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

#### 绩效自评结果

2024 年度本单位整体支出全年预算数 1870.25 万元（其中年初预算收入 1585 万元、追加预算 252.14 万元、上年结转和结余 33.11 万元），执行数 1846.17 万元，其中基本支出 970.94 万元，均为一般公共预算支出；项目支出 875.22 万元（一般公共预算支出 156.91 万元、政府性

基金预算支出 718.31 万元) 完成预算的 98.71%，绩效自评得分 97 分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：1、在全国成年赛上，中心有 60 名运动员参赛，获得金牌 3 枚、银牌 6 枚、铜牌 5 枚；

2、在亚洲比赛上，取得金牌 1 枚、银牌 1 枚；

3、在全省青少年赛事组织、赛风赛纪的督查和资格审核中未出现弄虚作假和吵闹赛场事件，组织了全省射击、射箭项目的青少年锦标赛和射击步手枪项目冠军赛。赛事工作圆满完成。

4、发放常年赛奖金 24.27 万元，均已按文件标准发放到个人，提高了运动员的训练积极性。

5、发放高端人才激励经费 56.5 万元，已按文件标准发放到个人，提高了教练员的工作积极性，运动员的训练积极性。

6、全年人才引进费用 205 万元，为提高运动员训练水平，加强教练员队伍建设，中心续聘了两名国家级教练员，一名外省年轻射箭教练，一名国家级飞碟教练员和一名手枪高级教练员，大大提升了各项目训练水平。

7、购置飞碟碟靶 47.2 万元，为保证飞碟运动员日常训练，购置飞碟碟靶 40 万个。

8、完成第四届亚残运会奖金、第十九届亚运会奖励资金的发放，提高了运动员、教练员的训练积极性，工作人员的工作积极性。

9、为完善办公环境，采购笔记本电脑一台，台式电脑 4 台，打印机 2 台。

10、为提高运动成绩，手枪前往井冈山进行外训，步枪前往北京清华进行外训。

### **(三) 评价结果应用情况**

为切实发挥绩效评价“以评促改、以评促优”的导向作用，本单位已将2024年度绩效自评、部门评价及财政评价结果作为2025年度工作优化的核心依据，具体情况简要说明如下：

1. 2025年度预算安排方面：结合评价结果中反映的优良项目，优先保障其2025年预算额度，确保重点工作资金需求；对评价结果中反映较差的资金项目，核减或取消相应预算，提升预算编制的精准性与合理性。

2. 优化支出结构调整：压缩非必要、非刚性支出，严控一般性公用经费；加大对项目执行效率高、效益显著的支出比例，推动资金从“重投入”向“重效益”转变。

3. 强化资金管理水平：完善2025年资金管理制度，明确资金拨付时限、使用监管节点，建立“事前审核、事中跟踪、事后复盘”的全流程管理机制，防范资金使用风险，提高资金使用效益。

4. 完善制度建设体系：以评价结果为基础，梳理当前制度中存在的问题，2025年将完善绩效管理制度、项目管理制度等相关制度。

# 第四部分

## 名词解释



一、**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。

二、“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。

三、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金。

四、**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。

五、**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 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：是指湖南省射击运动管理中心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。

七、**项目支出**：是指湖南省射击运动管理中心在基本支出之外，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。

八、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**：主要反映湖南省射击运动项目管理中心的运行和业务支出。

九、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**：主

要反映除上述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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：主要反映单位人员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。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；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）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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。

# 第五部分

## 附 件

# 2024 年度湖南省射击运动管理中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2025 年 4 月 10 日

## 一、单位基本情况

### （一）单位职能职责

湖南省射击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 2006 年，主要职能是开展全省专业、业余射击射箭运动，培养教练员、运动员、裁判员队伍，承担射击射箭项目奥运会、亚运会、全运会等国内国际比赛任务，负责全省专业运动员选拔、业余射击射箭训练管理工作和推动我省射击射箭项目发展工作。

### （二）机构设置情况

独立机构编制数 1 个，内设机构四个：办公室、竞训科、行政科、产业综合科。办公室主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、退役、劳资、文书、外事、收发文、接待、会议等；竞训科主要负责训练、竞赛、报名、注册、进队、业余训练、教练员考核等；行政科主要负责保洁、维修、保卫、政府采购、资产、公务车、综治、水电、运动员食堂；产业综合科主要负责单位预决算、保险、公积金、报账、账户管理、税务等。

### （三）人员情况

2024 年单位事业编制 94 人，年末实有在职人员 53 人，比上年增加 5 人，原因：新增运动员 6 人、退休 1 人，退休 13 人。在职人员控制率 56%。

### （四）资金结构

2024 年财政拨款预算收入 1870.24 万元（其中年初预算收入 1585 万元、追加预算 252.13 万元、上年结转和结余 33.11 万元），2024 年全年支出 1846.17 万元，其中基本支出 970.95 万元，均为一般公共财政预算支出；项目支出 875.22 万元（一般公共财政预算支出 156.91 万元、政府性

基金预算支出 718.31 万元)

2024 年年末结转和结余 24.07 万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出结转和结余 0.88 万元，结余原因一是退休人员人员经费，二是职工体检费用，项目支出结转和结余 3.39 万元，结余原因一是办公设备购置经费，二是尚有残疾人训练场地水电费未支付；政府性基金预算项目支出结转和结余 19.81 万元，结余原因一为高端人才激励经费，该项是用于在第十四届全运会取得冠军的运动员及教练员的奖励，按文件规定该项奖励只可用于在职在编在岗人员；二为器材装备场地维护，是年底采购训练器材尾款未支付，三为训练经费，是年底运动队外出训练不能及时归来报账。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出预算数 961.63 万元，支出 960.76 万元，结转和结余 0.87 万元。其中：

1、人员经费预算数 923.96 万元，执行数 923.09 万元，结余 0.87 万元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、运动员伙食费、医疗费、外聘人员工资、退休人员物业补贴支出、退休人员独生子女奖励金、退休人员活动经费等；结余为一是退休人员人员经费，二是职工体检费用。

2、公用经费预算数 37.67 万元，执行数 37.67 万元，无结余。支出主要用于单位日常办公经费的支出、“三公经费”的支出、工会经费、职工差旅费支出、全年场馆的物业管理费、水费、电费等支出。

### (二) 项目支出情况

2024 年一般公共预算项目支出预算数 160.31 万元，执行数 156.91 万元，结余 3.4 万元。预算项目如下：

1、省级专项资金预算数 10 万元：

残疾人扶助专项预算数 10 万元，执行数 7.1 万元，结余 2.9 万，主要用于训练场地水、电费等其他费用；

2、其他运转类预算数 4.63 万元

办公设备购置预算数 4.63 万元，执行数 4.12 万元，结余 0.51 万，主要用于购置办公设备；

3、业务工作经费预算数 24.27 万元

运动员常年赛成绩奖预算数 24.27 万元，执行数 24.27 万元，结余 0 万，主要用于运动员常年赛奖奖励；

4、其他事业发展资金预算数 121.41 万元，其中：

① 第四届亚残运会奖金预算数 5 万元，执行数 5 万元，无结余，主要用于第四届亚残运会奖金发放；

② 弹药库结构加固(2023 结转)预算数 4.28 万元，执行数 4.28 万元，无结余，主要用于支付弹库结构加固质保金费用；

③ 第十九届亚运会奖励资金预算数 112.13 万元，执行数 112.13 万元，无结余，主要用于第十九届亚运会奖励资金发放。

### 三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算项目支出预算数 738.11 万元（年初预算 580 万元、上年结转 33.11 万元，追加预算 125 万元），执行数 718.3 万元，结余 19.8 万元，均为其他事业发展资金，其中：

1、高端人才激励经费预算数 69.82 万元（含上年结转 14.82 万元），执行数 56.5 万元，结余 13.32 万元。主要用于第十四届全运会获得金牌的运动员和教练员的奖励；

2、器材装备场地维护预算数 100 万元，执行数 96.57 万元，结余 3.43 万元。用于购买训练器材装备等；

3、省级体彩公益金（上年结转）预算数 1.31 万元，执行数 1.31 万元，无结余。主要用于支付运动队外出比赛经费；

4、2024 年射击冠军赛预算数 25 万元，执行数 25 万元，无结余。用于用于 **2024** 年湖南省青少年射击冠军赛（步手枪项目）购置所需物品，裁判员、工作人员酬金；

5、人才引进预算数 205 万元，执行数 205 万元，无结余。用于引进飞碟、步、手枪高级教练员及聘用外省年轻射箭教练员的训练劳务费等费；

6、运动队伙食费预算数 25 万元，执行数 25 万元，无结余。主要用于集训运动员伙食费；

7、医疗后勤保障预算数 76.98 万元（其中上年结转 16.98 万元），执行数 76.98 万元，无结余。主要用于购置专项器材、医疗小设备和医疗服务、训练场馆电费等。

8、竞赛经费预算数 60 万元，执行数 60 万元，无结余。主要用于运动队外出比赛经费。

9、省级体彩公益金支持的项目预算数 125 万元，执行数 125 万元，无结余。主要用于引进步枪教练张秋萍劳务费及相关税费。

10、训练经费预算数 50 万元，执行数 46.94 万元，结余 3.06 万。主要用于运动队训练相关经费。

#### 四、部门整体支出绩效情况

##### （一）绩效目标

- 1、在全国成年赛上计划完成 2-3 枚奖牌任务；
- 2、在全国青年赛上计划完成 2-3 枚奖牌任务；



- 3、计划获得 2025 年大湾区全运会席位 6-8 个任务；
- 4、预计圆满完成全省射击、射箭项目青少年比赛工作；
- 5、预计完成全年常年赛奖金的发放；
- 6、预计完成高端人才激励经费的发放；
- 7、预计采购飞碟碟靶一批；
- 8、预计完成第四届亚残运会奖金的发放；
- 9、预计采购办公电子设备 7 项；
- 10、预计输送国家队集训 2-3 人；
- 11、预计全年比赛 10 场次；
- 12、预计完成第十九届亚运会奖励资金的发放

## （二）绩效目标完成情况

1、在全国成年赛上，中心有 60 名运动员参赛，获得金牌 3 枚、银牌 6 枚、铜牌 5 枚；

2、在亚洲比赛上，取得金牌 1 枚、银牌 1 枚；

3、在全省青少年赛事组织、赛风赛纪的督查和资格审核中未出现弄虚作假和吵闹赛场事件，组织了全省射击、射箭项目的青少年锦标赛和射击步手枪项目冠军赛。赛事工作圆满完成。

4、发放常年赛奖金 24.27 万元，均已按文件标准发放到个人，提高了运动员的训练积极性。

5、发放高端人才激励经费 56.5 万元，已按文件标准发放到个人，提高了教练员的工作积极性，运动员的训练积极性。

6、全年人才引进费用 205 万元，为提高运动员训练水平，加强教练员队伍建设，中心续聘了两名国家级教练员，一名外省年轻射箭教练，一名国家级飞碟教练员和一名手枪高级教练员，大大提升了各项目训练水平。

7、购置飞碟碟靶 47.2 万元，为保证飞碟运动员日常训练，购置飞碟碟靶 40 万个。

8、完成第四届亚残运会奖金、第十九届亚运会奖励资金的发放，提高了运动员、教练员的训练积极性，工作人员的工作积极性。

11、为完善办公环境，采购笔记本电脑一台，台式电脑 4 台，打印机 2 台。

12、为提高运动成绩，手枪前往井冈山进行外训，步枪前往北京清华进行外训。

### （三）经济性评价

1、预算完成率 98.71%。全年按财政要求完成了预算执行进度，预算完成率达标。

2、本年项目支出政府性基金预算追加了：

①第四届亚残运会奖金 5 万元；

②第十九届亚运会奖励资金 112.13 万元；

③省级体彩公益金支持的项目 125 万元；

④残疾人扶助专项 10 万元。

3、公用经费控制率 100%。本年度公用经费年初预算 37.67 万元，支出 37.67 万元，无结余，我单位根据厉行节约的原则，严格控制三公经费的使用和审批。

4、“三公经费”控制率 100%。本年度“三公经费”年初预算 3.6 万元（公务用车运行维护费 3.6 万元），“三公经费”支出 3.6 万元（公务用车运行维护费 3.6 万元），无结余。

### （四）社会效益

1、2024 年我单位运动员参加全国比赛主要成绩：

2024 年全国射击冠军赛获得 1 个冠军、1 个亚军、2 个季军；全国射击锦标赛获得 1 个冠军、3 个亚军、2 个季军；全国射击总决赛 1 个冠军、2 个亚军；全国射箭室内锦标赛 1 个季军；获得 10 个 2025 年全运会席位。

在 2024 年科威特亚洲飞碟锦标赛我中心运动员郭雨浩获得男子飞碟多向 1 枚银牌、男子飞碟多向团体 1 枚金牌。

2、组织完成了在本中心举办的 2024 年湖南省青少年射击冠军赛（步手枪项目）。

3、进一步加强教练员队伍建设。中心续聘了两名国家级教练员、一名外省年轻教练和一名手枪高级教练员；新聘了一名国家级飞碟教练员。

4、运动员食堂在饮食方面全方位为运动队做好服务工作，继续执行中心《运动员动态就餐管理办法》。

## 五、存在的问题及原因分析

1、机构编制不合理，导致机关工作人员严重缺乏，外聘又受限制，做为训练单位，应设置领队和队医编制，因射击项目都是使用电子设备，经常会有些小故障，需及时解决，申请增加电子靶维护人员编制，保证训练正常进行。

2、体校生和退休人员没有经费来源，导致他们占用在编人员经费；

3、随着队伍的发展，训练场馆不足对训练存在一定影响，射箭队从 2016 年重组队至今一直没有正规训练场地，在怀化进行训练，在外训练不利于队伍的管理及后勤保障，制约了项目的长远发展；

4、预算绩效目标管理不完善，在做部门整体支出绩效自评时有些项目的年度均按实际完成值填列；

5、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

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。本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算的编制。

遵循预算管理办法，做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行。

预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行梳理，提高预算执行率。

提高财务的精细化管理,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

## 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。