

附件1

2024年度
湖南省摔跤柔道跆拳道
运动管理中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省摔跤柔道跆拳道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

湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心概况

一、部门职责

湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心（以下简称“本单位”）是湖南省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。成立于 2007 年，主要职能是承担我省摔跤、柔道、跆拳道、拳击项目的国内、国际各类赛事，负责省内青少年摔跤、柔道、跆拳道、拳击的培训和组织比赛等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心内设机构包括办公室、产业综合科、竞训科、行政后勤科四个部门。办公室主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、退役、社保、外事、收发文、会议、劳资等，竞训科主要负责运动员训练、竞赛、报名、注册、业余训练等，产业综合科主要负责预决算、工资、报账、税务、公积金等，后勤科负责政府采购、仓库保管、水电等。

（二）决算单位构成。湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

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	2,745.95	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	461.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,302.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	155.61
	9		九、卫生健康支出	39	133.00
	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	155.00

	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	468.90
	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	3,206.95	本年支出合计	57	3,214.85
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	11.40	年末结转和结余	59	3.50
总计	30	3,218.35	总计	60	3,218.35

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

单位：万元

部门：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 206. 95	3, 206. 95					
2070304	运动项目管理	2, 044. 11	2, 044. 11					
2070305	体育竞赛	121. 75	121. 75					
2070399	其他体育支出	76. 48	76. 48					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60. 00	60. 00					
2080502	事业单位离退休	15. 61	15. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 00	140. 00					
2101102	事业单位医疗	120. 00	120. 00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13. 00	13. 00					
2210201	住房公积金	155. 00	155. 00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	461. 00	461. 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

单位：万元

部门：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

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		3, 214. 85	2, 476. 16	738. 69			
2070304	运动项目管理	2, 044. 11	2, 032. 55	11. 56			
2070305	体育竞赛	121. 75		121. 75			
2070399	其他体育支出	76. 48		76. 48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60. 00		60. 00			
2080502	事业单位离退休	15. 61	15. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 00	140. 00				
2101102	事业单位医疗	120. 00	120. 00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13. 00	13. 00				
2210201	住房公积金	155. 00	155. 00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	468. 90		468. 90			

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
单位：万元

部门：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

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	2,745.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	461.00	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	2,302.34	2,302.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.61	155.61		
	9		九、卫生健康支出	41	133.00	133.00		
	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	155.00	155.00		

	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	468.90		468.90	
	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	3,206.95	本年支出合计	59	3,214.85	2,745.95	468.90	
年初财政拨款结转和结余	28	11.40	年末财政拨款结转和结余	60	3.50		3.50	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,218.35	总计	64	3,218.35	2,745.95	472.40	

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
单位：万元

部门：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

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		2,745.95	2,476.16	269.79
2070304	运动项目管理	2,044.11	2,032.55	11.56
2070305	体育竞赛	121.75		121.75
2070399	其他体育支出	76.48		76.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
2080502	事业单位离退休	15.61	15.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	155.00	155.00	

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

单位：万元

部门：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

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	2,304.00	302	商品和服务支出	154.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	740.46	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	480.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	577.76	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	30206	电费	4.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.20	30211	差旅费	61.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	26.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.55	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.75			
人员经费合计		2,321.71	公用经费合计					154.45

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

单位：万元

部门：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

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		11.40	461.00	468.90		468.90	3.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.40	461.00	468.90		468.90	3.50

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

单位：万元

部门：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

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				

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：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

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 3218.35 万元。与上年相比,减少 672.77 万元,降低 17.29%, 主要是因为上年年初结转结余资金高于本年。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3206.95 万元, 其中: 财政拨款收入 3206.95 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 3214.85 万元, 其中: 基本支出 2476.16 万元, 占 77.02%; 项目支出 738.69 万元, 占 22.98%; 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 3218.35 万元, 与上年相比, 减少 672.77 万元, 降低 17.29%, 主要是因为上年年初结转结余资金高于本年。

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 2745.95 万元, 占本年支出合计的 85.41%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 115.32 万元, 降低 4.03%, 主要是因为原因是上年补发事业单位绩效。

（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2745.95万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（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（类）支出2302.34万元，占83.85%；社会保障和就业（类）支出155.61万元，占5.67%；卫生健康（类）支出133万元，占4.84%；住房保障（类）支出155万元，占5.64%。

（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 2634.2 万元，支出决算数为 2745.95 万元，完成年初预算的 104.24%，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2044.11万元，支出决算为2044.11万元，完成年初预算的100%。

2、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 76.48 万元，支出决算为 76.48 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 70 万元，支出决算为 121.75 万元，完成年初预算的 173.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第十九届亚运会奖励资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与

传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

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 15.61 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 100%。

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支出（项）

年初预算为 140 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%。

6、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120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

7、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13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

8、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155万元，支出决算为155万元，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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2476.16 万元，其中：

人员经费2321.71万元，占基本支出的93.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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支出。

公用经费 154.45 万元，占基本支出的 6.24%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

（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，与上年持平。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 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。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，

与上年持平。本单位更新公务用车 0 辆。

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，与上年持平。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，完成与上年持平。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 461 万元；年初结转和结余 11.4 万元；支出 468.9 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 468.9 万元；年末结转和结余 3.5 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461万元，支出决算为468.9万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行进度较好，上年结转结余和本年度资金基本已使用。

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行政单位和参照公务员法管理事业单位。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元，用于召开 0 会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，用于开展 0 培训，人数 0 人；举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。均与上年持平，主要是因为本单位没有召开大型会议及培训。

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 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，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 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 13 个，共涉及资金 742.19 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 269.79 万元，占一般公共预算支出总额的 9.83%；政府性基金预算项目 8 个 472.4 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 年度本单位整体支出全年预算数 3218.35 万元，执行数 3214.85 万元，完成预算的 99.89%，绩效自评得分 99.98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成全年比赛计划，决战巴黎奥运会，参赛人员 2 人，获得一枚铜牌和一个第五；二是 2024 年中心向国家队输送运动员 23 人，向国青队输送运动员 13 人；三是在全国比赛中成年组比赛获得 14 枚金牌、14 枚银牌、22 枚铜牌；青少年组比赛获得金牌 1 枚、银牌 3 枚、铜牌 6 枚。

（三）评价结果应用情况。

1. 预算安排方面：对绩效评价结果优良的项目优先保障预算，对评价结果较差的项目压减或取消预算。

2. 支出结构调整：优化支出方向，将资金更多投向绩效水平高的领域，减少低效无效支出。

3. 资金管理方面：强化绩效监控和结果导向，明确资金使用责任，加快支出进度，确保资金安全高效运行。

下一步，本单位将持续强化绩效管理结果应用，提升财政资金使用效益。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：主要反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
- 十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：主要反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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。

十二、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。

十三、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）：主要反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、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%。

十四、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）基本支出中单位公务出国（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。本单位未产生因公出国（境）费用。

十六、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）基本支出中单位按规定开支的各类公务接待费用。

十七、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）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。

第五部分 附件

2024年度单位整体支出绩效自评报告。

一、基本情况

(一) 单位基本情况

1、主要职能

湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心以下简称“本单位”是湖南省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。成立于2007年，主要职能是承担我省摔跤、柔道、跆拳道、拳击项目的国内、国际各类赛事，负责省内青少年摔跤、柔道、跆拳道、拳击的选拔、培训和组织比赛等工作。

2、机构情况

内设机构四个：其相关职能为办公室、产业综合科、竞训科、行政后勤科四个部门。办公室主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、退役、社保、外事、收发文、会议、劳资等，竞训科主要负责运动员训练、竞赛、报名、注册、业余训练等，产业综合科主要负责预决算、工资、报账、税务、公积金等。后勤科负责采购、仓库保管、水电等。

3、人员情况

本单位2024年底事业编制183人，2024年年末实有在职职工145人，退休人员8人。在职人员控制率79.23%。年末实有在职职工比上年增加4人，增加率2.84%，原因：调入12人，调出6人，退休2人。

4、资金结构

2024 年财政拨款预算收入 3218.35 万元（其中年初预算收入 3095.2 万元、年初结转结余 11.4 万元、追加预算 111.75 万元），2024 年单位全年支出 3214.85 元，其中基本支出 2476.16 万元（一般公共预算支出 2476.16 万元）；项目支出 738.69 万元（一般公共预算支出 269.79 万元、政府性基金预算支出 468.9 万元）。

2024 年年末结转和结余 3.5 万元，一般公共预算结转和结余 0 万元，政府性基金预算结转和结余 3.5 万元。其中高端人才激励经费 3.5 万元，属于项目支出结转和结余，结余原因是高端人才发放经费发放文件低于下达指标。

（二）单位年度整体支出绩效目标

全年中心各运动队积极参与国家和世界级体育赛事，取得了优异的成绩和奖项，在亚运会上获得 1 金 1 银：在 2024 年世界 U20 国际式摔跤锦标赛上获得 130 公斤级亚军；在全国比赛中：国内比赛成年组获得金牌 14 枚，银牌 14 枚，铜牌 22 枚；青年组获得金牌 1 枚，银牌 3 枚，铜牌 6 枚。按时采购服装器材，保证运动队正常训练所需；引进教练 5 人；激励高端人才 7 人；按文件发放常年赛奖金等。更新电脑 7 台、印机及一体机 3 台、复印机 1 台，购买电子屏一台等。

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 2476.16 万元，执行数 2476.16 万，无结余。

（二）项目支出情况

2024 年一般公共预算项目支出预算数 158.04 万元，执行数 269.79 万元，无结余。预算项目如下：

1、其他运转类 11.56 元，其中：

①办公设备购置 11.56 万元，执行数 11.56 万元，无结余。主要用于改善职工办公设备。

2、其他事业发展资金 258.23 万元，其中：

①备战奥运会 70 万元，执行数 70 万元，无结余。主要用于运动队专项训练器材的购置及奥运会服务保障费用等；

②运动员常年赛成绩奖 76.48 万元，执行数 76.48 万元，无结余。主要用于运动员常年赛成绩奖金发放及工作人员提成奖发放；

③第十九届亚运会奖励资金 51.75 万元，执行数 51.75 万元，无结余。主要用于运动员第十九届亚运会奖励金的发放及工作人员提成奖发放；

④2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金 60 万元，执行数 60 万元，无结余。主要用于女子柔道队购置柔道垫及男子自由跤队更换摔跤垫及盖单费用。

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 461 万元，执行数 468.9 万元，结余 3.5 万元，均为其他事业发展资金，其中：

1、高端人才激励经费（2023 年）11.4 万元，执行数 11.4 万元，无结余。主要用于金牌教练、运动员激励经费及竞赛训练经费；

2、医疗后勤保障预算数 90 万元，执行数 90 万元，无结余。主要用于运动员医疗器材、药品及聘请运动队教练、心理医生等费用；

3、高端人才激励经费预算数 105 万元，执行数 101.5 万元，结余 3.5 万元。主要用于金牌教练、运动员激励经费；

4、教练员专业技能培训预算数 11 万元，执行数 11 万元，主要用于摔跤柔道教练员培训。

5、竞赛经费预算数 70 万元，执行数 70 万元，无结余，主要用于运动队外出训练比赛费用。

6、器材装备场地维护预算数 80 万元，执行数 80 万元，无结余。主要用于运动队常规服及专项服、专项训练器材采购等。

7、训练经费预算数 50 万元，执行数 50 万元，无结余。主要用于运动队外出训练及比赛费用。

8、运动队伙食费 35 万元，执行数 35 万元，无结余。主要用于运动员伙食费支出。

四、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标

1、预计获得全国成年比赛 6—7 个第一名；

2、预计获得奥运会比赛 1—2 枚奖牌；

3、预计获得全国比赛出线 22—24 人；

4、预计获得青少年比赛出线 10—11 人；

5、预计下地市选拔后备人才 60—80 人；

6、预计激励高端人才 8 人；

7、预计完成全年常年赛奖金的发放；

8、预计引进教练员 5 人；

9、预计全年比赛人数 200—300 人；

10、预计全年比赛 30 次；

11、预计圆满完成全省摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术项目青少年比赛工作。

（二）绩效目标完成情况

1、获得巴黎奥运会 1 个第三名，1 个第五名。

2、国内比赛中成年组获得金牌 9 枚，银牌 10 枚，铜牌 12 枚；另跆拳道在各分站赛中共获得金牌 5 枚，银牌 4 枚，铜牌 10 枚。青年组获得金牌 1 枚，银牌 3 枚，铜牌 6 枚。

3、向国家队输送运动员 23 人，向国青队输送运动员 13 人。

4、下地市选拔集训运动员 113 人。

5、发放高端人才激励经费 107.6 万元，激励高端人才 7

人，发放 2024 年金牌教练、运动员的激励经费，均已按文件发放到位。

6、发放 2024 年常年赛奖金及第十九届亚运会奖励资金的发放，均按文件发放到人。提高了运动员、教练员的训练积极性。

7、为提高运动员训练水平，引进女子跤队教练 1 名、武术队教练 2 名、古典跤教练 2 名，大幅提升了各队训练水平。

8、全年比赛人数 210 人。

9、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，组织了全省摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术、中国式摔跤共计六个运动项目的青少年锦标赛，赛事工作圆满完成。

10、完成采购专项训练服、比赛服、常规服、专项训练器材、专项设备购置及医用专用材料等。为保证运动员训练需求，满足运动员训练条件，提升运动员身体素质，采购各运动队常规服装和棉服、其他训练器材和专项服装，保证了训练的需求，保障各运动队外出比赛及训练。

（三）经济性评价

1、预算完成率 99.89%。全年按财政要求完成了预算执行进度，预算完成率达标。

2、预算控制率为 3.47%。本年项目支出预算追加第十九届亚运会奖励资金 51.75 万元、中央支持地方公共文化服务体系

建设补助资金 60 万元。

3、公用经费控制率 100%。本年度公用经费年初预算 154.45 万元，公用经费支出 154.45 万元，无结余。

4、“三公”经费控制率 0%。本年度“三公”经费年初预算 0 万元，“三公”经费支出 0 万元。

5、电子平台采购执行率 100%：全年电子平台政府采购合同签订数 123 个，执行电子卖场采购金额 288.49 万元。

（四）社会效益

1、2024 年在局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记关于体育的重要论述以及考察湖南重要讲话和指示精神，团结带领干部职工认真履行工作职责，顺利完成全年目标任务，为中心发展提供坚强保证。在工作业绩上，竞技体育始终是以“实力”为体现的，作为奋战在一线的党员干部们，牢记习近平总书记体育强国的讲话精神，努力抓好中心所辖项目的发展工作，积极备战巴黎奥运会。

2、全年中心各运动队积极参与国家和世界级体育赛事，取得了优异的成绩和奖项，本年所获成绩如下：巴黎奥运会获得了一枚铜牌和一个第五名的成绩。在国内比赛中青年组获得金牌 1 枚，银牌 3 枚，铜牌 6 枚；成年组获得金牌 14 枚，银牌 14 枚，铜牌 22 枚；

3、青少年体育工作开创新局面。一是持续深化体教融合。经省体育局、省教育厅批准，我省有 57 所中、小学校被授予了摔跤、柔道进校园试点学校，71 所中、小学校被授予了跆拳道进校园试点学校。通过这种形式，项目得到了推广，学生增强了体质，同时也大大提高了我们专业运动员就业机会，为中心所辖项目后期可持续性发展铺开了道路。二是广泛开展青少年体育赛事活动。以“奔跑吧·少年”儿童青少年为主题，开展了摔跤、柔道、跆拳道等一系列体育活动，活动参与人数近 1600 人。

4、全年顺利圆满完成本中心所辖项目的全省青少年赛事组织工作，中心根据省体育局的统筹安排，在本项目省比赛组织、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，省运会赛事顺利圆满完成。

5、扎实抓好反兴奋剂工作，组织中心运动队学员进行兴奋剂准入制度培训学习，制定了《湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心反兴奋剂“三品”防范管理制度》，有专人负责反兴奋剂工作，进一步规范中心体育赛事活动赛风赛纪管理工作；压紧压实反兴奋剂工作责任，建立健全反兴奋剂防控体系，积极开展反兴奋剂宣传教育并积极配合检查抽查，确保中心兴奋剂问题“零出现”。2024 年中心组织运动队开展（线上线下）反兴奋剂宣传培训共计 6 场，近 10000 人次参加。2024 年中心未出现重大兴奋剂问题。

6、党建工作稳步开展，中心党总支在 2024 度省体育局系统“七一”表彰评选中获得省体育局先进基层党组织称号；中心在省体育局直属事业单位 2024 年度考核中被评定为良好等次；中心文明创建工作扎实推进，顺利完成省直机关文明单位相关报送工作。

7、按上级要求签订了消防安全目标责任书，实行了消防区域岗位责任制，形成了消防安全定期检查制度，制定了消防安全综合治理突发事件应急预案和重点部位火灾抢救预案，更换了消防器材等。根据省体育局的统一部署，开展了安全和应急知识宣传与讲座，学习安全和应急知识，提高应急技能为主题的宣传日活动。

8、办理在职人员、外聘人员、运动员的合同续签和变更手续。完成专业技术人员等级晋升相关手续，完成劳务派遣人员合同的签订、职称申报工作。

9、进一步完善事业单位工作人员基本养老保险参保数据采集工作，中心现已全员进入养老保险。及时办理职工的各种社会保险和在训运动员的伤残保险，办理伤残赔付、工伤鉴定等

10、资产管理

湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心后勤科管理本中心资产，负责资产的验收、发放、存放等。建立了固定资产台账，截至 2024 年 12 月 31 日，资产台账合计资产 2358 项目，原值 1272.21 万元，净值 536.58 万元。

（五）可持续发展能力

1、积极推进开展项目的全国注册工作

为进一步加强湖南摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术项目运动员注册管理工作，夯实后备人才队伍建设，防止人才流失，中心训练科前往各市州组织、实施各项目全国注册工作。

2、联合教体局、学校，推动摔跤、柔道、跆拳道进校园

到目前为止，有 71 所中、小学校被授予了跆拳道进校园试点学校，有 57 所中、小学校被授予了摔跤、柔道进校园试点学校。随着试点学校的增加，我们将和学校多措并举，将跆拳道、柔道、摔跤等项目纳入课程，逐级推进，不断推动青少年体育训练与文化学习协同发展，促进跆拳道、柔道、摔跤后备人才身心全面健康成长。

3、后备人才培养

摔跤柔道跆拳道中心注重后备人才的培养，下地市选拔后备人才 80—100 人。

（六）服务对象满意度评价

2024 年组织了全省摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术、中国式摔跤共计六个运动项目的省运会赛事工作，加强运动队训练，进一步把摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术、中国式摔跤项目推向社会，积极举办全省比赛项目，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、绩效意识管理薄弱、资产管理和部分项目预算执行率偏低等问题。综上所述，2024 年度部门整体绩效自评得分为 99.89 分，财政支出绩效为“优秀”。

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。由于中心项目较多，领队和队医编制均无法满足训练需求。

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、队医的需求没有得到充分地满足。由于我们中心的项目都属于对抗性较强的项目，在训练中受伤，不能第一时间得到处理和治理，尤其是运动员伤病的康复训练缺乏科学指导和系统性。

4、训练馆场地无法满足运动队需求，制约了项目的长远发展。

5、固定资产未每年进行盘点，资产清查力度不够。

6、预算绩效目标管理不够完善，在做部门整体支出绩效自评时有些项目的年度指标值均按实际完成值填列。

7、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，便于基层单位更好地掌握政策、使用政策，实现有效的监管。

六、下一步改进措施

准确做好年初部门预算工作，所有支出均以零为基点，严格遵循“先定事后定钱”的原则实事求是安排。精打细算过“紧日子”，切实提高预算执行率和加快支出进度，提高财政资金配置效率和使用绩效。

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。

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。

为规范行政事业单位国有资产管理，切实提高资产使用效益，定期做好资产盘点工作，确保账实、账卡相符。

七、部门整体支出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。

八、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

2025 年 3 月 27 日