

2024年度
湖南省网球足球运动管理
中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省网球足球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

湖南省网球足球运动管理

中心单位概况

一、部门职责

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

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：办公室、竞训科、综合科。

（二）决算单位构成。本单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成为：湖南省网球足球运动管理中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省网球足球运动管理中心

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	2,003.34	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	691.00	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	1,870.13
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	79.07
	9		九、卫生健康支出	39	49.07
	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	47.80
	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	676.21
	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	2,694.34	本年支出合计	57	2,722.28
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	231.01	年末结转和结余	59	203.07
总计	30	2,925.35	总计	60	2,925.35

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
金额单位：万元

部门：湖南省网球足球运动管理中心

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		2,694.34	2,694.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	762.72	762.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	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	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	691.00	691.00	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：湖南省网球足球运动管理中心

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		2,722.28	851.79	1,870.49			
2070304	运动项目管理	733.10	675.85	57.26			
2070305	体育竞赛	6.90		6.90			
2070306	体育训练	841.62		841.62			
2070307	体育场馆	11.00		11.00			
2070399	其他体育支出	277.51		277.51			
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19				
2101102	事业单位医疗	43.07	43.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00				
2210201	住房公积金	47.80	47.80				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	676.21		676.21			

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：湖南省网球足球运动管理中心

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	2,003.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	691.00	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	1,870.13	1,870.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.07	79.07		
	9		九、卫生健康支出	41	49.07	49.07		
	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	47.80	47.80		
	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	676.21		676.21	
	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	2,694.34	本年支出合计	59	2,722.28	2,046.07	676.21	
年初财政拨款结转和结余	28	231.01	年末财政拨款结转和结余	60	203.07	188.27	14.81	
一般公共预算财政拨款	29	230.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,925.35	总计	64	2,925.35	2,234.33	691.02	

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：湖南省网球足球运动管理中心

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		2,046.07	851.79	1,194.28
2070304	运动项目管理	733.10	675.85	57.26
2070305	体育竞赛	6.90		6.90
2070306	体育训练	841.62		841.62
2070307	体育场馆	11.00		11.00
2070399	其他体育支出	277.51		277.51
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19	
2101102	事业单位医疗	43.07	43.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
2210201	住房公积金	47.80	47.80	

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：湖南省网球足球运动管理中心

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	735.06	302	商品和服务支出	87.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.95	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.45	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	162.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	152.76	30205	水费	7.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.19	30206	电费	18.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.07	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.79	30211	差旅费	10.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.00	30213	维修（护）费	8.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.27	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	29.58	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	25.88	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	0.04	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	1.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00	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	0.90	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	0.00	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	1.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	30240	税金及附加费用	7.38			
			30299	其他商品和服务支出	3.60			
人员经费合计		764.64	公用经费合计					87.15

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
金额单位：万元

部门：湖南省网球足球运动管理中心

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		0.02	691.00	676.21		676.21	14.81
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.02	691.00	676.21		676.21	14.81

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

公开 08 表

部门：湖南省网球足球运动管理中心

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	

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
金额单位：万元

部门：湖南省网球足球运动管理中心

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
0.30					0.30						

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 2925.35 万元。与上年相比,减少 409.09 万元,降低 12.27%,主要是因为上年结余结转资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2694.34 万元,其中:财政拨款收入 2694.34 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 2722.28 万元,其中:基本支出 851.79 万元,占 31.29%;项目支出 1870.49 万元,占 68.71%;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 2925.35 万元,与上年相比,减少 409.09 万元,降低 12.27%,主要是因为财政拨款较上年减少。

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 2046.07 元,占本年支出合计的 69.94%,与上年相比,财政拨款减少 297.51 万元,降低 12.69%,主要是因为 2024 年上年结转结余较 2023 年结转结余减少 108.61 万元,减少消防系统改造、室外网球场维修改造项目等。

（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2046.07万元，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%；文化体育与传媒（类）支出1870.13万元，占91.4%；社会保障和就业（类）支出79.07万元，占3.86%；卫生健康（类）支出49.07万元，占2.4%；住房保障支出（类）支出47.8万元，占2.34%。

（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 1216.29 万元，支出决算数为 2046.07 万元，完成年初预算的 168.22%，其中：

1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为762.72万元，支出决算为733.1万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入短收导致。

2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，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6.9万。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）

年初预算为0.12万元，支出决算为841.62万元，完成年初预算的701350%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2024年文化旅游体育和传媒支出（足球）足球事业发展专项1000万元。

4.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加体育场馆免费低收费开放省级补助金11万元。

5.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为277.51万元，支出决算为277.51万元，完成年初预算的100%。

6、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25.88万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算100%。

7、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53.19万元，支出决算为53.19万元，完成年初预算100%。

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43.07万元，支出决算为43.07万元，完成年初预算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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算100%。

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47.8万元，支出决算为47.8万元，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 851.79 万元，其中：

人员经费764.64万元，占基本支出的89.77%，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、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助。

公用经费87.15万元，占基本支出的10.23%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费厉行节约。其中：

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%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

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%，与上年持平。

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，完成预算的0%，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，完成预算的 0%；与上年持平，主要原因是近两年我单位无出国活动计划安排。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，完成预算的 0%，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，完成预算的 0%，与上年持平，主要原因是近两年无公务用车更新计划。本年度更新公务用车 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，完成预算的0%，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车。

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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平，主要原因是“三公”经费厉行节约。

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 691 万元；年初结转和结余 0.02 万元；支出 676.21 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 676.21 万元；年末结转和结余 14.81 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 676.21 万元，完成年初预算的 105.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省大众足球邀请赛 30 万、U 系列赛事活动和训练营 20 万等。

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。

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 次会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，用于开展 0 次培训，人数 0 人；举办 0 次节庆、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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 519.9 万元，其中：政府采购货物支出 218.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 301.27 万元。授予中小企业合同金额 519.9 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

519.9 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 100%，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 100%。

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 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 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 27 个，共涉及资金 2925.35 万元。其中，一般公共预算项目 14 个 1194.28 万元，占一般公共预算支出总额的 58.37%；政府性基金预算项目 13 个 676.21 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（单位）整体支出全年预算数 2925.35 万元，执行数 2722.28 万元，完成预算的 93.06%，绩效自评得分 95.3 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：

一是为运动员训练配备必要的运动队专用器材，改善设施条件，加强后勤保障服务；

二是、积极组织举办各类体育赛事，全力备战全运会，努力推进中心竞技体育向前发展；

三是、引进我省高水平运动员、教练员，加快运动员人才队伍建设，提升竞技实力。

四是、做好场馆免费低收费开放，满足人民日益增长的健身需求。

五是、组建湖南省男子足球队，推进省女足队伍训练比赛等发展，组织多项足球赛事及训练营，积极培养青少年足球后备人才发展。

（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、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十、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、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 年湖南省网球足球运动管理中心 部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7 号）和湖南省财政厅《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）等文件精神，湖南省网球足球运动管理中心对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评工作。现将绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构设置

湖南省网球足球运动管理中心（以下简称“我中心”）于 2003 年 4 月起系湖南省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。内设办公室、竞训科、综合科 3 个职能科室。

（二）人员情况

截止 2024 年 12 月 31 日，我中心编制人员数 98 人，其中：在职人数 49 人，退休人员 12 人，在职人员控制率 50%。

（三）主要职能

承担湖南省竞技体育网球、足球项目的全运会、亚运会、奥运会等大型比赛任务；负责湖南省青少年网球、足球的选拔、培训和组织比赛等工作。

（四）部门预算情况

2024 年度我中心年初结转和结余 230.85 万元，年初预算批复数为 1626.44 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 985.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 641.00 万元。实际可用指标额度为 2925.35 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2234.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 691.02 万元。

（五）非税收入征收情况

2024 年度我中心年初国有资源（资产）有偿使用收入预算为 95.00 万元，年末实际上缴 65.58 万元。

（六）绩效总目标

1.为运动员训练配备必要的运动队专用器材，改善设施条件，加强后勤保障服务；

2.积极组织举办各类体育赛事，全力备战全运会，努力推进中心竞技体育向前发展；

3.引进我省高水平运动员、教练员，加快运动员人才队伍建设，提升竞技实力。

4.做好场馆免费低收费开放，满足人民日益增长的健身需求。

5.组建湖南省男子足球队，推进省女足队伍训练比赛等发展，组织多项足球赛事及训练营，积极培养青少年足球后备人才发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我中心2024年度基本支出年初预算批复数为861.44万元，实际可用指标额度为861.44万元，其中人员经费771.37万元，公用经费90.07万元。我中心2024年度基本支出主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

1.运行维护专项

我中心运行维护专项年初预算批复数为28.22万元，实际可用指标额度28.22万元，实际支出28.18万元，执行率99.86%。具体明细见下表：

单位：万元

项目名称	指标数	执行数	执行率
办公设备购置	6.78	6.78	100.00%
运动员外出训练费（2023）	0.14	0.14	100.00%
物业管理费	21.3	21.26	99.81%
合计	28.22	28.18	99.86%

主要项目资金使用情况：

（1）办公设备购置：主要用于购置电脑操作系统、办公软件、空调等。

(2) 运动员外出训练费：主要用于运动员外出训练及比赛费用。

(3) 物业管理费：主要用于年度内物业公司服务费用。

2.其他事业发展专项

我中心其他事业发展专项年初批复 641 万元，实际可用指标额度 1248.75 万元（含上年结转资金 230.85 万元），实际支出 1766.46 万元，执行率为 87.3%。具体明细见下表：

单位：万元

项目名称	指标数	执行数	执行率
2024 年文化旅游体育和传媒支出（足球）	1000	841.62	84.16%
第十九届亚运会奖励资金	6.9	6.9	100%
体育场馆免费低收费开放省级补助	11	11	100.00%
室外网球场维修改造项目（2023 结转）	6.58	6.58	100.00%
体育事业经费（2023 结转）	0.12	0	0%
足球事业发展专项（2023 结转）	224.15	224.15	100.00%
合计	1248.75	1090.25	87.3%

主要项目资金使用情况：

(1) 2024 年文化旅游体育和传媒支出（足球）：主要用于湖南省男子、女子专业足球队组建及运动队训练、比赛、服装器材保障和省青少年足球后备人才培养计划等费用。

(2) 足球事业发展专项（2023 结转）：主要用于运动员外出培训、参赛差旅费。

(3) 省级体育场馆免费低收费开放：主要用于支付场馆维修费、水电费等。

(4) 第十九届亚运会奖励资金：主要用于亚运会获得名

次的运动员及教练员奖金等发放。

（5）室外网球场维修改造项目（2023 结转）：主要用于室外网球场场地维修改造。

（6）体育事业经费（2023 结转）：上年结转项目经费。

3.业务工作经费

我中心业务工作经费年初批复 95.92 万元，实际可用指标额度 95.92 万元，实际支出 75.85 万元，执行率为 79.08%。具体明细见下表：

单位：万元

项目名称	指标数	执行数	执行率
审计费	5	5	100%
运动员常年赛成绩奖	4.78	4.78	100%
运动员外出训练费	28.28	20.27	71.68%
中央免低开体育场馆	42	42	100%
运动员专用器材	15.86	3.8	23.93%
合计	95.92	75.85	79.07%

主要项目资金使用情况：

（1）运动员常年赛成绩奖：主要用于常年赛成绩奖。

（2）中央补助免费低收费开放：主要用于支付场馆维修及水电费等。

（3）审计费：主要用于单位资金审计。

（4）运动员外出训练费：主要用于网球运动员外出训练参赛等费用。

（5）运动员专用器材：主要用于网球运动员训练比赛专用器材等费用。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

我中心 2024 年度“三公”经费年初预算金额 0.30 万元，其中因公出国（境）费 0 元、公务用车购置及运行维护费 0 万元、公务接待费 0.30 万元；2024 年度“三公”经费决算金额 0 万元，其中因公出国（境）费 0 元、公务用车购置及运行维护费 0 万元、公务接待费 0 元。较上年持平，我中心在“三公”经费方面的控制效果明显。

二、政府性基金预算支出情况

（一）其他事业发展专项

2.其他事业发展专项

我中心其他事业发展专项年初批复 641 万元，实际可用指标额度 691.02 万元（含上年结转资金 0.02 万元），实际支出 676.21 万元，执行率为 97.86%。具体明细见下表：

单位：万元

项目名称	指标数	执行数	执行率
2023 年湖南省板式网球巡回赛	0.02	0	0%
2024"球聚星城“网球邀请赛	20	19.83	99.15%
2024 年湖南省板式网球巡回赛	30	29.88	99.6%
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	30	29.89	99.64%
U 系列赛事活动和训练营	20	19.93	99.65%
教练员专业技能培训	11	7.56	68.73%
竞赛经费	90	89.98	99.98%
器材装备场地维护	60	58.95	98.25%
省级体彩公益金	20	20	100.00%
训练经费	120	120	100.00%
医疗后勤保障	60	60	100.00%
引进人才	210	210	100.00%
运动员伙食费	20	10.19	50.95%

项目名称	指标数	执行数	执行率
合计	691.02	676.21	97.86%

(1) 2024"球聚星城“网球邀请赛：主要用于群众网球赛事。

(2) 2024 年湖南省板式网球巡回赛：主要用于 2024 年湖南省板式网球赛事。

(3) 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金：主要用于 2024 年第一届全国全民健身大赛湖南赛区足球项目选拔赛。

(4) U 系列赛事活动和训练营：主要用于青少年网球 U 系列赛事举办及网球训练营活动。

(5) 教练员专业技能培训：主要用于教练员技能培训班费用。

(6) 竞赛经费：主要是用于运动员参加赛事差旅费用。

(7) 器材装备场地维护：主要用于采购网球专用器材一批，专用球、球线等器材消耗品。

(8) 医疗后勤保障：主要用于运动员医疗器材、伤病治疗服务、体能训练后勤保障、教练员团队后勤保障等。

(9) 引进人才：主要用于高尔夫运动员人才引进。

(10) 运动队伙食费：主要用于中心食堂食材采购等。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，在局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中三中全会精神，在习近平总书记考察湖南重要讲话精神以及关于体育的重要论述和重要指示批示精神指引下，落实省委、省政府和局党组重大决策部署。一年来，中心班子加强党的建设，落实党风廉政建设、加强思想道德和作风建设、注重工作实绩，带领中心全体干部职工，共同努力，完成了全年各项工作任务。

（一）聚焦网球事业发展

我中心圆满完成 2024 年湖南省青少年网球锦标赛、板式网球巡回赛。同时为加强本省青少年运动员培养，开展了多种网球青少年比赛，通过比赛促进网球后备人才的成长。2024 年我中心举办了湖南省青少年网球排名赛、湖南省 u 系列网球挑战赛、湖南省青少年网球混合团体赛、指导市州开展 u 系列比赛。基本形成了青少年网球赛事体系，通过比赛促进网球后备人才的成长，挖掘好的苗子。

（二）运动队全年比赛获得佳绩

张莹多次取得国际女子网球巡回赛分站赛双打冠军，在全国青少年网球排名总决赛中，董倩瑜取得单打第二名并获得运

动健将称号。

（三）积极开展网球进社区、进校园活动

今年我们组织教练员、运动员先后到长沙市雨花区圭塘街道塘社区、衡阳市珠晖小学、衡阳市博雅网球公园、湘潭市钢铁公司等单位开展运动队下基层、进社区、进校园活动，指导网球训练，赠送网球训练器材，得到了群众和基层教练员的好评。

（四）做好场馆免费低收费开放。

中心在保证竞技训练质量的前提下，充分利用场馆资源，开展群众体育工作，坚持体育场馆免费、低收费开放的国家政策，积极推动全民健身运动，发挥公益性场馆面向老百姓开展全民健身活动的作用，突出为民服务的宗旨，尽力满足日益增加的群众对网球健身运动的需求，接待低免收费开放群众 18 万人次。同时举办多样网球赛事，为丰富群众性体育赛事服务，今年成功举办了“2024 年湖南省板式网球巡回赛”、青少年网球积分赛、华升杯青少年网球积分赛，赛事得到广大群众的好评。

（五）做好湖南省足球队队伍建设及后备人才培养。

组建好湖南省男子足球队，推进省女足队伍训练比赛等发展，组织多项足球赛事及训练营，积极培养青少年足球后备人才发展。

（六）成功举办省大众足球邀请赛、2024 年球聚星城网球

邀请赛等大众体育赛事。

七、存在的问题及原因分析

（一）非税收入不符合预期

我中心国有资源（资产）有偿使用收入年初预算数为 95.00 万元，实际收入仅 65.58 万元，未达到收入预期，未充分发挥出国有资产的经济效益。

主要形成原因：部分闲置的场地租不出去。

（二）个别赛事未按期举办

我中心原计划于 2024 年举办的足球赛事、教练员培训班未按期完成，延期至 2025 年举办。

八、下一步改进措施

（一）增加财政预算支出执行力度。做好预算项目支出进度监控及应对措施落实。根据业务发展变化与监控情况，定期评估项目能否如期完成预算计划内容，适时组织申请回退项目资金指标，避免财政资金沉淀。

（二）进一步改善体育新城设施条件，提高环境卫生、绿化养护及财产安全、治安管理等物业维护水平，以吸引外来单位入驻，减少闲置场地数量，增加非税收入，切实发挥国有资产效益。

（三）根据实际情况，制定切实可行的工作计划方案，加快落实工作计划中的业务事项及相关赛事的组织实施工作，在不可抗力环境下，通过提前赛事举办时间或做好防范措施如期

举办等方式推进工作开展。

九、其他需要说明的情况

无。