

附件1

2024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

## 湖南省羽毛球乒乓球

### 运动管理中心单位概况

#### 一、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。湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心内设机构包括：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。

（二）决算单位构成。湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心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

部门：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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	1,743.38	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	441.00	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	1,452.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	121.24
	9		九、卫生健康支出	39	98.00
	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	121.00
	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	435.14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,184.38	<b>本年支出合计</b>	57	2,228.32
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	67.38	年末结转和结余	59	23.44
<b>总计</b>	30	2,251.76	<b>总计</b>	60	2,251.76

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：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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		2,184.38	2,184.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,273.62	1,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	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	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.00	121.00	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	441.00	441.00	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



## 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 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		2,228.32	1,610.36	617.96			
2070304	运动项目管理	1,273.85	1,270.12	3.73			
2070305	体育竞赛	91.75		91.75			
2070399	其他体育支出	87.34		87.34			
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00				
2101102	事业单位医疗	88.00	88.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	121.00	121.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	435.14		435.14			

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  
金额单位：万元

部门：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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	1,743.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	441.00	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	1,452.94	1,452.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.24	121.24		
	9		九、卫生健康支出	41	98.00	98.00		
	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	121.00	121.00		
	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	435.14		435.14	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,184.38	<b>本年支出合计</b>	59	2,228.32	1,793.18	435.14	
年初财政拨款结转和结余	28	67.38	年末财政拨款结转和结余	60	23.44	17.43	6.01	
一般公共预算财政拨款	29	67.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,251.76	<b>总计</b>	64	2,251.76	1,810.61	441.15	

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

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		1,793.18	1,610.36	182.82
2070304	运动项目管理	1,273.85	1,270.12	3.73
2070305	体育竞赛	91.75		91.75
2070399	其他体育支出	87.34		87.34
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00	
2101102	事业单位医疗	88.00	88.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	121.00	121.00	

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：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	1,512.16	302	商品和服务支出	91.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	483.46	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.00	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	285.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	280.66	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.00	30206	电费	4.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.00	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	7.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.00	30211	差旅费	20.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.00	30213	维修（护）费	6.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.00	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	6.32	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	3.24	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	7.85	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	18.00	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	0.68	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	3.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.04			
人员经费合计		1,518.48	公用经费合计					91.88

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：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心 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		0.15	441.00	435.14		435.14	6.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.15	441.00	435.14		435.14	6.01

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：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心
金额

公开 08 表  
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

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：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

# 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2251.76万元。与上年相比，减少370.02万元，降低14.11%，主要是因为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2184.38万元，其中：财政拨款收入2184.38万元，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2228.32万元，其中：基本支出1610.36万元，占72.27%；项目支出617.96万元，占27.73%；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2251.76万元，与上年相比，减少370.02万元，降低14.11%，主要是因为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少。

## 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2228.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少70.71万元，降低3.08%，主要是因为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

减少。

## **（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2228.32万元，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1452.94万元，占65.20%；社会保障和就业支出121.24万元，占5.44%；卫生健康支出98万元，占4.40%；住房保障支出121万元，占5.43%；其他支出435.14万元，占19.53%。

## **（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2184.38万元，支出决算数2228.32万元，完成年初预算的100%。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1273.62万元，支出决算为1273.85万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中其他社会保障缴费跨年退单0.23万元；

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91.75万元，支出决算为91.75万元，完成年初预算的100%；

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算37.77万元，支出决算为87.34万元。完成年初预算的231.24%；决算数大于年初预算数的主要原因是：（2024年结转结余）羽毛球馆结构加固工程支出49.57万元。

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）年初支出预算为121.24万元，支出决算为121.24万元，完成年初预算的100%；

5、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121万元，支出决算为121万元，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98万元，支出决算为98万元，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 1610.36 万元，其中：人员经费 1518.48 万元，占基本支出的 94.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、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 91.88 万元，占基本支出 5.71%，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、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，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。

### **（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%。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%；与上年相比增加0万元，增长0%。，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%。

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%；与上年相比增加0万元，增长0%。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%。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441万元，年初结转和结余0.15万元，支出435.14万元，其中基本支出0万元，项目支出435.14万元；年末结转和结余6.01万元。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35万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的84.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年高端人才激励经费已根据文件发放到位。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益

金器材装备场地维护（项）年初预算为80万元，支出决算为80万元，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）人才引进（项）年初预算为45万元，年初结转和结余0.15万元，支出决算为45.14万元，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：2024年根据劳务费合同资金已发放到位。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金运动员伙食费（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，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）彩票公益金医疗后勤保障（项）年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金训练经费（项）年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）省级体彩公益金教练员专业技能培训（项）年初预算为11万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年教练员专业技能培训已完成。

8、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金竞赛经费（项）年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

9、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益

金U系列赛事活动和训练营（项）年初预算为20万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年U系列赛事活动和训练营已完成。

10、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金省级体彩公益金支持的项目（项）年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致。

## **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，与上年预算及决算一致。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0 万元，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 节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **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 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。**

绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 17 个，共涉及资金 641.4 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 200.25 万元，占一般公共预算支出总额的 11.06%；政府性基金预算项目 10 个 441.15 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 年度本部门整体支出全年预算数 641.4 万元，执行数 617.96 万元，完成预算的 96.35%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是：竞赛绩效目标完成情况：2024 年羽毛球队共获得 2 次全国青年冠军，3 次亚洲冠军，2 次世界冠军，1 次奥运会冠军，出色完成 2024 年竞赛绩效指标任务；二是：通过赛事和奖励经费支出，中心 2024 年参加全国常规性比赛 5 次，其他国际高等级赛事 6 次。对常年赛事和大型赛事取得优异成绩的教练员、

运动员及相关人员给予了充分肯定和奖励；三是：2024 年，我省通过参加选拔，向国家羽毛球一线队伍输送 12 人，国家乒乓球一线队伍输送 1 人，向国家羽毛球二线队伍输送 13 人，国家乒乓球二线队伍输送 1 人。

**（三）评价结果应用情况。请根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。**

根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，本单位在2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面进行了针对性的调整和优化。

1、预算安排：编制2025年预算时，更注重精准化和科学性，保障绩效优良项目投入，强化重点领域保障；

2、支出结构：提升资金使用效率，精准服务于运动队，提高项目支出有效性；

3、资金管理：加快预算执行进度；严控一般性支出；强化绩效监控与结果应用；

4、制度建设：完善预算绩效管理体系；健全内部管理制度，包括修订财务管理办法、专项资金管理制度；加强资产管理制度建设等。



## 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）中基本支出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。

***（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）***

## 第五部分附件

### 2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

## 一、部门基本情况

### （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、

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

2024 年单位事业编制 139 人，年末实有在职人员 85 人，比上年减少 6 人，减少率 6.59%，原因为退役运动员 6 人，2024 年无新进运动员，在职人员控制率 61.15%。

### 4、资金结构

2024 年财政拨款预算收入 2251.76 万元（其中年初预算收入 2099.63 万元、追加预算 151.75 万元，上年结转 0.38 万元），2024 年全年支出 2228.32 万元（其中基本支出 1610.36 万元、项目支出 617.96 万元），2024 年年末结转结余 23.44 万元，其中项目支出结转和结余 23.44 万元，包括人才引进 0.01 万元、高端人才激励经费 5.5 万元、教练员专业技能培训 0.08 万元、羽毛球馆结构加固（2024 结转）17.43 万元、U 系列赛事活动和训练营 0.42 万元

## 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 1610.36 万元，执行数 1610.36 万。其中：

1、人员经费预算数 1518.48 万元，执行数 1518.48 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、聘用人员工资、退休人员物业补贴支

出、退休人员独生子女奖励金等。

2、公用经预算数 91.88 万元，执行数 91.88 万元。支出主要用于单位日常办公经费的支出、外聘工作人员劳务费支出、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 200.25 万元，执行数 182.82 万元。

预算项目如下：

1、业务工作经费 144.77 万元，其中：

①常年赛奖金预算数 37.77 万元，执行数 37.77 万元，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；

②备战奥运会专项预算数 40 万元，执行数 40 万元，主要用于运动队外出竞赛、集训差旅费及外聘贾一凡体能教练劳务费；

③羽毛球馆结构加固预算数 67 万元（上年结转结余），执行数 49.57 万元，主要用于羽毛球馆结构设计、加固及维修维护等。由于工程已结算完工，资金有结余。

2、其他事业发展类经费 51.98 万元，其中：

①第十九届亚运会奖励资金预算数 51.75 万元，执行数 51.75 万元，主要用于激励运动员、教练员取得优异成绩，提高训练积极性。

②跨年退单预算数 0.23 万元，执行数 0.23 万元，其内容为其他社会保障缴费退单。

3、其他运转类经费预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，其内容为购买办公设备电脑 5 台。

### 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 441.15 万元, 执行数 435.14 万元，均为其他事业发展资金，其中：

1、人才引进预算 45.15 元，执行数 45.14 万元（含上年结转结余 0.15 万元）；

2、器材装备场地维护预算 80 万元，执行数 80 万元，主要用于运动队训练器材及耗材支出；

3、高端人才激励预算 35 万元，执行数 29.5 万元，主要用于优秀教练员 2024 高端人才经费的发放及个人所得税的代扣代缴等支出；

4、医疗后勤保障预算 18 万，执行数 18 万元，主要用于 2024 年运动队北京房屋租赁费；

5、竞赛经费预算 40 万元，执行数 40 万元，主要用于运动队外出训练、比赛及国家队集训；

6、彩票公益金医疗后勤保障预算 32 万元，执行数 32 万元，主要用于运动队外出训练、比赛及国家队集训以及运动队训练服装器材支出；



7、省级体彩公益金支持的项目预算 100 万元，执行数 100 万元，主要用于重点备战奥运会队员贾一凡保障经费及运动队竞赛费用；

8、运动队伙食费预算 20 万元，执行数 20 万元，主要用于集训运动员的伙食支出；

9、U 系列赛事活动和训练营预算 20 万元，执行数 19.58 万元，主要用于选拔羽毛球优秀后备人才；

10、训练经费预算 40 万元，执行数 40 万元，主要用于运动队外出训练、比赛及国家队集训等费；

11、教练员专业技能培训预算 11 万元，执行数 10.92 万元，主要用于教练员专业知识培训，提高业务能力。

#### **四、国有资本经营预算支出情况**

本单位 2024 年无国有资产预算支出。

#### **五、社会保险基金预算支出情况**

本单位 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、通过备战经费支出，预期完成 2024 年竞赛绩效目；

2、执行常年赛、高端人才激励经费，肯定成绩，不断推进羽毛球竞技体育队伍为实现省委省政府体育强省目标做出贡献。

3、规范备战经费使用，严格执行政府采购计划，完善运动员饮食、科研、训练设施条件，提供全面、优质的后勤保障支撑。

4、通过本省羽毛球优秀运动队建设，为国家一、二线队伍培养输送优秀羽毛球人才 25 名，乒乓球队员 2 人，推动国家羽毛球乒乓球事业发展。

5、严格控制公用经费支出，合理控制不超支，并完成结余目标；严格执行中央八项规定，推进节约型机关建设，努力形成厉行节约、艰苦奋斗的良好风气。

## **（二）绩效目标完成情况**

1、竞赛绩效目标完成情况：2024 年羽毛球队共获得 2 次全国青年冠军， 3 次亚洲冠军，2 次世界冠军，1 次奥运会冠军，出色完成 2024 年竞赛绩效指标任务。

2、通过赛事和奖励经费支出，中心 2024 年参加全国常规性比赛 5 次，其他国际高等级赛事 6 次。对常年赛事和大型赛事取得优异成绩的教练员、运动员及相关人员给予了充分肯定和奖励。

3、2024 年，在训练和竞赛的保障服务支出中，按预期绩效目标完成购置运动队训练比赛器材及耗材 13 次。

4、2024 年，我省通过参加选拔，向国家羽毛球一线队伍输送 12 人，国家乒乓球一线队伍输送 1 人，向国家羽毛球二线队伍输送 13 人，国家乒乓球二线队伍输送 1 人。

5、通过严格控制公用经费支出，2024 年我单位完成年初制定的结余目标。同时，中心推进节约型机关建设，严格遵守中央八项规定，加强三公经费审批，未发生接待费用。2024 年整体绩效目标设置合理，预期目标明确，整体完成情况较好，充分发挥了财政资金的最大效益。

2024 年我们取得了以下成绩：贾一凡在女子双打项目获得 1 枚金牌，确保完成了这个周期奥运会的金牌任务，为国为省争得了荣誉；尤伯杯团体赛上贾一凡获得冠军；世界青年羽毛球锦标赛上刘圆圆获得混合双打冠军和混合团体亚军；亚洲羽毛球团体锦标赛上王正行获得了男子团体冠军；亚洲羽毛球锦标赛上贾一凡获得女子双打季军、魏雅欣获得混合双打季军；亚洲青年羽毛球锦标赛上刘圆圆获得混合团体、混合双打冠军；全国羽毛球单项冠军赛上刘亮获得男子单打亚军、曹嘉琪、刘圆圆获得女子双打季军；全国青年羽毛球锦标赛上获得 1 个冠军、2 个亚军、2 个季军；2024 年全国 U 系列比赛中共计获得 8 个冠军、7 个亚军、7 个季军；乒乓球队获得全国乒乓球锦标赛女子团体季军。

### （三）经济性评价

1、预算完成率 98.96%，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 7.25%。

3、公用经费控制率 100%。本年度公用经费年初预算 91.88

万元，公用经费支出 91.88 万元。

4、政府采购执行率 100%：电子卖场合同签订数 126 个，预算采购金额 440.51 万元，执行电子卖场采购金额 440.51 万元。

#### （四）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。

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。

#### 七、存在的问题及原因分析

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

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

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。

## 八、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。

