

2024年度
湖南郴州体育训练基地
部门决算

目 录

第一部分 湖南郴州体育训练基地概况

- 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

湖南郴州体育训练基地概况

一、部门职责

湖南郴州体育训练基地是湖南省体育局的二级机构,属公益二类差额拨款的事业单位。成立于 1978 年,目前拥有大小体育场馆 5 个,陈列馆 2 个,以排球项目为主,可进行排球、篮球、羽毛球、乒乓球、游泳等体育项目训练和比赛的综合型体育基地,主要接待排球集训和其他球类集训和比赛队伍、开展研学活动、对外开放全民健身活动、青少年体育后备人才培养等。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南郴州体育训练基地内设机构包括: 办公室、场馆科、财务科、行政科、保卫科、产业科、退休服务科 7 个内设科室。

(二) 决算单位构成。湖南郴州体育训练基地 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括: 湖南郴州体育训练基地。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南郴州体育训练基地

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	1,071.20	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	903.77	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	767.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	122.67
	9		九、卫生健康支出	39	29.43
	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	39.63
	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	1,297.51
	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	1,974.97	本年支出合计	57	2,257.22
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	863.96	年末结转和结余	59	581.71
总计	30	2,838.93	总计	60	2,838.93

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

部门：湖南郴州体育训练基地

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		1, 974. 97	1, 974. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	826. 20	826. 20		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	85. 00	85. 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	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 00	42. 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	903. 77	903. 77	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：湖南郴州体育训练基地

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, 257. 22	666. 62	1, 590. 60			
2070307	体育场馆	669. 31	474. 89	194. 42			
2070399	其他体育支出	98. 66		98. 66			
2080502	事业单位离退休	47. 99	47. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 15	46. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 07	23. 07				
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 46	5. 46				
2101102	事业单位医疗	29. 43	29. 43				
2210201	住房公积金	39. 63	39. 63				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 297. 51		1, 297. 51			

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：湖南郴州体育训练基地

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	1,071.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	903.77	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	767.97	767.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.67	122.67		
	9		九、卫生健康支出	41	29.43	29.43		
	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	39.63	39.63		

	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	1,297.51		1,297.51	
	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	1,974.97	本年支出合计	59	2,257.22	959.70	1,297.51	
年初财政拨款结转和结余	28	863.96	年末财政拨款结转和结余	60	581.71	232.75	348.96	
一般公共预算财政拨款	29	121.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	742.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,838.93	总计	64	2,838.93	1,192.46	1,646.47	

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：湖南郴州体育训练基地

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		959.70	666.62	293.08
2070307	体育场馆	669.31	474.89	194.42
2070399	其他体育支出	98.66		98.66
2080502	事业单位离退休	47.99	47.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	
2210201	住房公积金	39.63	39.63	

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：湖南郴州体育训练基地

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	532.60	302	商品和服务支出	43.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.03	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	10.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	241.99	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	46.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.07	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	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	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	90.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.99	30217	公务接待费	0.35	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	8.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	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	1.14	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	10.00	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	6.17	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	2.45	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	4.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.54			
人员经费合计		623.30	公用经费合计					43.32

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：湖南郴州体育训练基地

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		742.70	903.77	1,297.51		1,297.51	348.96
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	742.70	903.77	1,297.51		1,297.51	348.96

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：湖南郴州体育训练基地

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南郴州体育训练基地

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
3.30		2.50		2.50	0.80	2.80		2.45		2.45	0.35

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 2838.93 万元。与上年相比,减少 741.77 万元,降低 20.72%。主要是因为我单位工程项目大多已完工,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 1974.97 万元,其中:财政拨款收入 1974.97 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2257.22 万元,其中:基本支出 666.62 万元,占 29.53%;项目支出 1590.6 万元,占 70.47%。

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 2838.93 万元,与上年相比,减少 741.77 万元,降低 20.72%,主要是因为我单位工程项目大多已完工,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 959.7 万元,占本年支出合计的 42.52%,与上年相比,财政拨款支出减少 327.29 万元,降低 25.43%,主要是因为陈列馆改建项目完工,其他体育支出拨款减少。

(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 959.7 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出 767.97 万元,占 80.02%;社会保障和就

业（类）支出 122.67 万元，占 12.78%；卫生健康（类）支出 29.43 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 39.63 万元，占 4.13%。

（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 1142.46 万元，支出决算数为 959.7 万元，完成年初预算的 83.99%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为 798.79 万元，支出决算为 669.31 万元，完成年初预算的 83.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税短收，留存资金抵扣。

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 98.66 万元，支出决算为 98.66 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业离退休支出（项）。

年初预算为 85 万元，支出决算为 47.99 万元，完成年初预算的 56.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税短收，留存资金抵扣。

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 54 万元，支出决算为 46.15 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：非税短收，留存资金抵扣。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 27 万元，支出决算为 23.07 万元，完成年初预算的 85.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：非税短收，留存资金抵扣。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 91.07%。

7、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 31 万元，支出决算为 29.43 万元，完成年初预算的 94.94%。

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 42 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 94.35%。

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 666.62 万元，其中：

人员经费 623.3 万元，占基本支出的 93.5%，主要包括基本工资、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、退休费、生活补助、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.32 万元，占基本支出的 6.5%，主要包括办公费、

邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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 3.3 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 84.85%；与上年相比减少 0.41 万元，降低 12.77%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。决算数小于上年数的主要原因严格控制公务接待费用支出。

(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。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 97.84%；与上年相比减少 0.05 万元，降低 2%。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，。

公务用车运行维护费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.45 万元，

主要是公务用车汽油费、过路费、保险费、维修费等支出支出，完成预算的 97.84%；与上年相比减少 0.05 万元，降低 2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车出行。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 0.8 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 43.75%；与上年相比减少 0.36 万元，降低 50.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待费用支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制接待费用支出。2024 年度共接待来访团组 6 个、来宾 28 人次，主要是上级检查、学习考察等发生的接待支出。

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 903.77 万元；年初结转和结余 742.7 万元；支出 1297.51 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1297.51 万元；年末结转和结余 348.96 万元。具体情况如下：

1、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）。

年初预算为 621 万元，支出决算为 1297.51 万元，完成年初预算的 208.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转新建综合大楼 742.7 万元和本年下达运动员大楼提质改造结转再使用资金 282.77 万元。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人；开支培训费 0.7 万元，用于参加培训，人数 6 人，内容为参加郴州市中小学

生研学实践协会举办的郴州市研学导师培训；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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1124.22 万元，其中：政府采购货物支出 9.01 万元、政府采购工程支出 1072.72 万元、政府采购服务支出 42.49 万元。授予中小企业合同金额 329.33 万元，占政府采购支出总额的 29.29%，其中：授予小微企业合同金额 51.5 万元，占授予中小企业合同金额的 15.64%。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，单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是收发文件、接待用车；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。

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 1590.59 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 293.08 万元，占一般公共预算支出总额的 30.54%；政府

性基金预算项目 3 个 1297.51 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。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 2838.93 万元，执行数 2257.22 万元，完成预算的 79.51%，绩效自评得分 90 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1.完善基础设施，坚实有力保障国家队集训；2.贯彻落实全民健身国家战略，顺利完成体育场馆免费低收费开放工作；3.开展研学和实践教学基地共建。与相关单位签订合作协议，共同弘扬女排精神；4.完成新建综合大楼、中国女排陈列馆改建等工程项目财政结算评审，办理腾飞体育馆、羽毛球馆、乒乓球馆、原女排事迹展室等产权证；5. 防控风险，完成场馆的安全检测和加固，升级消防系统、细化矛盾纠纷排查、增设高清联网摄像头等措施，妥善化解了场馆设施老化、安全生产及消防安全等难题。

（三）评价结果应用情况。

2024 年本单位预算执行率低，主要原因是非税创收目标定的过高，其次项目资金质保期未到导致资金支付不出。在 2025 年度预算中，我单位根据场馆实际收入情况调整非税收入，确保年底能按计划完成创收任务；在项目上根据财政零基预算要

求，按项目实际需求申报资金，避免资金沉淀，确保资金发挥最大使用效益。

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、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：湖南体育职业学院的学费收入，湖南省体育运动医疗专科医院的医疗费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：湖南省体育局装备服务中心经营活动、湖南省社会体育指导服务中心赛事服务活动、湖南贺龙体育馆的场馆经营收入等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐赠收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、基本支出：是指湖南省体育局部门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。

九、项目支出：是指湖南省体育局部门在基本支出之外，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。

十、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要反映湖南省体育运动学校中职教育方面的支出。

十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映湖南体育职业学院教育等方面支出。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映湖南省体育局部门各单位安排的用于对相关人员进行各类培训发生的支出。

十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：主要反映湖南体育职业学院用于省级重点研发计划项目的专项支出。

十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）：主要反映湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心用于科技发展计划的专项支出。

十五、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：主要反映湖南省体育局局本级行政单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管

理事务（项）：主要反映湖南省体育局局本级行政单位、体育总会及老年体协的项目支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：主要反映湖南省体育局机关后勤服务中心的运行支出。

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

十九、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。

二十、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映各体育场馆的运行保障支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映湖南省体育人才交流服务中心运行与工作支出。

二十三、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。

二十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：主要反映财政部门安排用于其他文化体育与传媒方面的专项支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映湖南省体育局部门未实行归口管理的离退休人员的经费支出。

二十六、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）：主要反映湖南省体育局各单位人员基本养老保险缴费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、湖南省体育局装备服务中心差额拨款单位人员单位职业年金缴费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他

就业补助支出（项）。主要反映湖南体育职业学院校园招聘补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。主要反映单位病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾

人体育（项）。指用于残疾人体育方面支出，主要反映里约残奥会奖金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指其他社会保障和就业支出，主要反映省体育局部门用于中华人民共和国成立初期参加革命工作人员的支出。

三十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：主要指湖南省体育运动专科医院的支出。

三十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指局机关行政单位离休干部医疗保障经费支出。

三十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业离休干部医疗保障经费支出。

三十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。指其他离退休干部医疗保障经费支出。

三十六、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%。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革

革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年下半年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

三十八、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。

三十九、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年度湖南郴州体育训练基地整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能

湖南郴州体育训练基地是湖南省体育局的二级机构,属公益二类差额拨款的事业单位。成立于1978年,目前拥有大小体育场馆5个,陈列馆2个,以排球项目为主,可进行排球、篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、开展体育研学教育等活动的综合型体育基地,主要接待排球集训和其他球类集训和比赛队伍,对外开放全民健身活动、青少年体育后备人才培养等。

2、机构情况

本单位内设7个正科级行政机构:办公室分管人事、接待、档案、计生工作等;行政科分管维修、水电保障等;场馆科分管场馆运动队伍集训、对外开放全民健身、体育人才培养等;财务科分管资金管理、账务处理等;产业科分管房屋租赁创收等;保卫科分管综合治理、后勤保卫工作;退休人员服务科分管退休人员各类福利待遇等。

3、人员情况

我单位截至2024年12月底人员编制数47人,实有在职人数31人,同比上年减少1人,其中在职人员调出1人;实

有退休人数 84 人，同比上年减少 1 人，其中因病去世 1 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标。

1、推进全民健身，深化免低开放，继续贯彻落实全民健身国家战略，不断推进大型体育场馆免费低收费开放工作，确保市民健身有场地、活动有场所，国家体育惠民政策落到实处。

2、提升创新发展能力，捕捉行业趋势，开展研学和实践教学基地共建，弘扬女排精神、发掘女排文化，力促“体育+教育+实践”融合发展，助力体育事业长效续航。

3、加快推进项目建设，完成新建综合大楼及附属配套设施改造、中国女排陈列馆改建等工程项目验收、财政结算评审，并尽快投入使用。积极协调各相关单位，办理腾飞体育馆、羽毛球馆、乒乓球馆、原女排史迹展室等产权证。

4、强化风险防控韧性，把风险防控作为工作重点，及时研判潜在风险，不断完善风险防控机制，开展安全生产活动、消防应急演练、消防检测、房屋改造和加固，化解场馆设施老化、民调维稳、安全生产及消防安全等难题，有力护航基地平稳运营。

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 121.26 万元，本年收入 1071.2 万元，本年支出 959.7 万元（包含基

本支出 666.62 万元、项目支出 293.08 万元），年末结转和结余 232.76 万元。

（一）基本支出情况

1、基本支出预、决算情况如下表：

项 目	全年预算数	决算数	结余	控制率
基本支出	807.07	666.62	140.45	82.6%
其中：人员经费	742.17	623.3	118.87	83.98%
日常公用经费	64.9	43.32	21.58	66.75%

基本支出全年预算 807.07 万元，决算数 666.62 万元，预算控制率 82.6%，预算控制率较好；基本支出结转和结余 140.45 万元。

2、结余原因：（1）落实厉行节约，过紧日子，压缩经费，（2）考虑非税短收，留存抵扣。

（二）项目支出情况

2024 年度一般公共预算拨款项目支出全年预算 385.38 万元，支出决算数 293.08 万元，年末结转和结余 92.3 万元，预算控制率 76.05%。项目支出具体执行情况如下：

1、2070307-体育场馆-办公设备购置全年预算数 2.4 万元，实际支出 2.38 万元，主要用于更换国产办公用电脑、打印机，年末结余资金 0.02 万元。

2、2070307-体育场馆-偿还借款全年预算 27.9 万元，实际支出 27 万元，主要用于偿还以前年度欠款，年末结余资金 0.9 万元。

3、2070307-体育场馆-道路维护等零星维修项目全年预算数 44 万元，实际支出 7.77 万元，主要用于院内道路维修等。年末结余资金 36.23 万元。

4、2070307-体育场馆-乡村振兴经费全年预算数为 11.9，实际支出 9.29 万元，主要用于乡村振兴人员差旅费、培训、伙食补贴等。年末结转结余资金 2.61 万元。

5、2070307-体育场馆-乡村振兴采购物资项目全年预算数为 3 万元，实际支出 0.07 万元，主要用于为乡村振兴点购买办公用品。年末结余资金 2.93 万元。

6、2070307-体育场馆-场馆免低开放补助资金全年预算数 171.59 万元，实际支出 147.91 万元，主要用于场馆水电、物业、零星维修等，年末结转结余资金 23.68 万元。

7、2070307-体育场馆-道路绿化项目全年预算数 5 万元，实际支出 0 万元，年末结余资金 5 万元。

8、2070307-体育场馆-采购显示屏、家具等物资全年预算数 20.93 万元，实际支出 0 万元，年末结余资金 20.93 万元。

9、2070399-其他体育支出-场馆设施改造，调整预算数 30.33 万元(原预算项目为新建大楼购室外空调主机)，实际支出 30.33 万元，主要用于体育场馆维修。

10、2070399-其他体育支出-中国女排陈列馆改建项目全年预算数 51.43 万元，实际支出 51.43 万元，主要用于女排陈列馆房屋加固维修改造。

11、2070399-其他体育支出-运动员大楼消防扑救面及消防通道建设项目上年结转 16.9 万元，实际支出 16.9 万元，主要用于运动员大楼提质改造及消防通道建设。

年末有结转结余资金主要原因：一是运动员大楼因经营不善停业，导致非税收入减少，留存结余资金抵扣非税短收。二是场馆免低开省级补助资金下达时间晚，无法支付。

三、政府性基金预算支出情况

（一）政府性基金预算收入

政府性基金预算财政拨款收入年初预算数为 621 万元，上年结转结余 742.7 万元，本年追加 282.77 万元，全年预算数为 1646.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入决算数 1646.47 万元。

（二）政府性基金预算支出

本年政府性基金年初预算财政拨款支出 621 万元，全年预算数为 1646.47 万元，支出决算数为 1297.51 万元，年末结转结余资金 348.96 万元，预算控制率 78.8%。

年末结转和结余的主要原因：是新建综合大楼及改造附属配套设施工程项目、运动员大楼提质改造工程项目已完成财政结算评审，余工程质保金待质保期满后支付。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

我单位整体支出绩效自评总得分 90 分。一是全年执行数得分 8 分，扣 2 分主要原因是运动大楼提质改造项目和新建综合大楼及改造附属配套设施项目结余质保金未付导致预算执行率下降；二是产出指标得分 47 分，其中时效指标扣 3 分是预算执行率低；效益指标得分 24 分，扣 5 分主要原因是由于运动员大楼、新建综合大楼还在走招租程序，只有排球馆和游泳馆已投入使用；满意度指标得分 10 分。

（一）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况

我单位年初预算数 1763.46 万元，全年预算数 2838.93 万元，全年执行数 2257.22 万元，全年预算执行率 79.51%，分值 10 分，扣 2 分，得分 8 分。

1、一般公共预算。2024 年度一般公共预算财政拨款上年结转 121.26 万元，年初预算收入 1021.2 万元，全年预算收入 1192.46 万元，本年支出 959.7 万元（其中基本支出 666.62 万元、项目支出 293.08 万元），年末结转和结余 232.75 万元。

一般公共预算基本支出年初预算 807.07 万元，全年预算 807.07 万元，决算支出 666.62 万元，年末结转和结余 140.45 万元，全年预算执行率 82.6%。一般公共预算基本支出主要是为保证单位职工工资的足额及时发放和社会保障按时缴费以及单位日常维护运转。其中“三公”经费决算支出 2.8 万元，比上年减少 0.41 万元，同比减少 12.77%。公务用车保有量 1

辆，公务用车运行维护费决算支出 2.45 万元，比上年减少 0.05 万元，同比减少 2.04%；2024 年公务接待费决算支出 0.35 万元，同比减少 50.7%，公务接待 6 次，同比减少 40%。

一般公共预算项目支出年初预算 335.39 万元，全年预算 385.39 万元，决算支出 293.08 万元，年末结转结余资金 92.3 万元，全年预算执行率 76.05%。一般公共预算项目支出主要是用于开展场馆免低开工作以及维护场馆日常运营和陈列馆维修加固等。年末结转结余资金主要是院内道路绿化维修和场馆免费低收费开放补助资金，其中院内道路绿化维修 41.23 万元；场馆免低开补助资金 23.68 万元；采购显示屏、家具 20.93 万元；乡村振兴、采购物资 5.54 万元；偿还借款、办公设备购置 0.92 万元。

2、政府性基金预算。2024 年度政府性基金预算财政拨款上年结转 742.7 万元，年初预算收入 621 万元，全年预算收入 1646.47 万元，支出决算 1297.51 万元，政府性基金支出主要是为了改善基地训练环境和附属配套设施，满足国家队和省队集训需要，其中排球馆 2024 年已接待国家青年男排长达 3 个多月的集训，游泳馆 2024 年 6 月对外开放接待人次 13 万余人。2024 年年末结转结余 348.96 万元，其中新建综合大楼及改造附属配套设施项目 283.07 万元，运动员大楼提质改造项目 65.88 万元。

（二）资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，

下同) 13,677.47 万元, 较上年增长 5.2%。负债总额 141.91 万元, 较上年增加 63.96%。净资产 13535.56 万元, 较上年增长 4.8%。

1、建立健全资产管理制度。合理配备并节约、有效使用资产, 提高资产使用效率, 保障资产的安全和完整。各科确定专人负责资产的日常管理工作, 包括资产的登记、统计、维护、保管等, 并对所管资产负有职责。资产管理人员应相对稳定, 工作调动时务必办理交接手续。

2、规范资产管理工作的。由财务科进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督; 办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立严格的资产交付使用验收制度。

(三) 开展业务情况

1、聚焦主责主业, 坚实有力保障国家队集训

今年 3 月至 7 月, 根据国家排球运动管理中心的安排, 国家 U20 与 U18 男排队伍分三批次抵达郴州基地进行集训。基地领导班子牢记初心使命, 聚焦主责主业, 精心协调各方, 全力保障餐饮住宿、场地设施等集训所需, 精筑优质环境, 赋能竞技飞跃。凭高度责任担当、精湛服务专长、赤诚敬业精神, 圆满完成了集训服务保障各项任务, 赢得了运动员、教练员的一致好评, 为排球事业发展注入“郴州动力”。

2、推进全民健身, 深化场馆免低开放

场馆积极响应国家全民健身的号召, 继续深化免低开放政

策。通过优化开放时间、增加免费及低收费时段，吸引了大量市民参与体育锻炼，全年免费或低收费开放时间不少于 330 天。成功承接了多场大型体育赛事和活动，包括 2024 全国篮校杯篮球比赛（湖南郴州赛区）、2024-2025 全国中学生排球区域联赛省内联赛（湖南赛区）、2024 郴州“大中矿业”林丹杯羽毛球公开赛、2024 年郴州市政协系统第二届“模范机关清廉机关”杯气排球赛、2024 年“万村女性”社会体育指导员培训班、2024 湖南省第四届街舞公开赛郴州站、郴州邮政第十三届职工运动会、2024 湖南郴州体育训练基地第七届气排球邀请赛等国家级、省、市级体育赛事活动 33 次，免费举办公益性体育赛事活动 7 次。此外，还积极开展体育培训和社会指导工作，通过举办各类培训班、讲座等活动，为市民提供了专业的体育知识和技能培训服务。这些措施不仅提升了场馆的社会影响力，也为推动全民健身事业和体育产业发展做出了积极贡献。

3、加快推进项目建设

完成新建综合大楼及改造附属配套设施改造、中国女排陈列馆改建等工程项目验收，完成运动员大楼、新建综合大楼及改造附属配套设施改造、中国女排陈列馆改建项目财政结算评审，支付工程尾款；收回运动员大楼资产管理权并完成了有关物资清点工作。

4、有效解决历史遗留问题

为进一步解决基地历史遗留问题，破除发展阻碍，基地领导积极与郴州市苏仙区人民法院、金州律师事务所以及纠纷单位有关负责人进行沟通协调，通过局领导的大力支持和其他各

方的不懈努力，2024年7月，我单位与郴州市振资信息咨询有限公司签订和解协议，以27万元的代价解决了涉及132.56万元的债权债务；积极协调各相关单位，办理新建综合大楼、腾飞体育馆、羽毛球馆、乒乓球馆、原女排史迹展室等7处房产证明，结束了腾飞体育馆、乒乓球馆、原女排史迹展室等建筑无房产证的历史。

5、提升创新发展能力，敏锐捕捉行业趋势

紧抓发展契机，探索开展研学和实践教学基地共建，2024年我单位荣获郴州市中小学生研学实践基地、廉洁文化教育基地等称号，并与郴州市北湖文化旅游发展有限公司、湘南学院分别签订了《研学基地合作协议》《共建思想政治教育教学基地合作协议》，共同弘扬女排精神、发掘女排文化、讲好女排故事，力促“体育+教育+实践”融合发展，助力体育事业长效续航，全年接待参观学习女排精神5万人次。

6、强化风险防控韧性

今年，基地先后投入资金37万元，对乒乓球馆、腾飞体育馆等钢结构屋顶建筑进行了安全检测和加固，并通过更新场馆健身设施、升级消防系统、细化矛盾纠纷排查、增设高清联网摄像头等措施，妥善化解了场馆设施老化、民调维稳、安全生产及消防安全等难题，有力护航基地平稳运营，体现了领导班子驾驭复杂局面、推动体育事业发展的过硬本领与责任担当。

七、存在的问题及原因分析

我单位整体预算执行率低。主要原因是运动员大楼因经营不善停业，导致非税收入减少的同时支出也压减，影响预算执行进度；此外，新建综合大楼和运动员大楼提质改造项目财评

已出，已按合同约定支付工程款，结转结余质保金未付，导致预算执行率下降。

八、下一步改进措施

继续盘活资产，把运动员大楼、新建综合大楼尽快投入使用，创造效益；积极开拓思路，增加创收渠道，提高非税收入。严格预算执行，提高预算执行率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况(无)