

2024 年湖南贺龙体育馆预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：

1、以上单位预算报表中，如本单位无相关情况，也需公开空表，并在表格中注明“本单位无相关情况，故为空表”，不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南贺龙体育馆，是省体育局直属差额拨款二级事业单位，主要职责为承办大型群众体育、竞技体育活动；提供体育训练及相关的体育服务，促进体育事业发展；提供全民健身场地保障及后勤服务工作；负责所属体育场馆各体育场地的出租、出借的运营管理等工作；承担上级部门下达的各项任务。

（二）机构设置。

湖南贺龙体育馆独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。我馆设置为六个科室，分别是：办公室、市场开发科、产业经营科、后勤科、场地设备科、保卫科。

二、预算单位构成

本单位预算仅含本级预算

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 2115.77 万元，其中，一般公共预算拨款 2087.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结余结转 28.15 万元。收入较去年减少 170.60 万元，主要是一般公共预算拨款减少 132.08 万元，上年结余

结转减少 38.52 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2115.77 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1896.89 万元，社会保障和就业支出 134.55 万元，卫生健康支出 35.46 万元，住房保障支出 48.87 万元。支出较去年减少 170.60 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少 283.80 万元，原因是 2024 年根据省体育局和省财政厅要求，我馆减少公用经费开支预算，基本支出其他工资福利支出预算减少 118.63 万元，商品和服务支出预算减少 89.38 万元，项目支出维修（护）费支出预算减少 40.06 万元；社会保障和就业支出增加 85.30 万元，卫生健康支出增加 13.36 万元，住房保障支出增加 14.54 万元，该三项预算支出增加是由于 2023 年年底绩效工资调标工资上涨，从而 2024 年度我馆职工的社会保险和住房公积金等基数提高，导致费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2115.77 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1896.89 万元，占 89.65%；社会保障和就业支出 134.55 万元，占 6.36 %；卫生健康支出 35.46 万元，占 1.68 %；住房保障支出 48.87 万元，占 2.31%。

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 659.91 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 1455.86

万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：场馆运营维护项目支出 1067.85 万元，主要用于维修(护)费 1067.85 万元；贺龙体育馆对外运营费用项目支出 136.46 万元，主要用于物业管理费 100 万元；委托业务费 30 万元；办公设备购置 4.85 万元；信息网络及软件购建更新 1.61 万元等方面；食堂项目项目支出 15 万元，主要用于其他商品和服务支出 15 万元等方面；提质改造及附属工程款项目支出 200 万元，主要用于大型修缮 200 万元等方面；配套使用功能低压电缆敷设工程及主馆设施设备添置（2023 结转）项目支出 28.15 万元，主要用于其他资本性支出 28.15 万元等方面；

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本单位机关运行经费 0 万元，比上年预算减少（增加或持平）0 万元，下降（上升）0%。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万

元，无会议费活动支出；2024 年本单位培训费预算 0.07 万元，拟开展 1 次线上培训，人数 19 人，内容为事业单位工作人员培训管理；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 328.15 万元，其中，货物类采购预算 28.15 万元；工程类采购预算 200 万元；服务类采购预算 100 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 2087.62 万元，其中，基本支出 659.91 万元，项目支出 1427.71 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。

2、“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。

3、.....（注：各单位可根据实际对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

第二部分 2024 年单位预算表（详见附件）