

2023年度
株洲市体育运动学校
部门决算

目录

第一部分株洲市体育运动学校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2023年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市体育运动学校 单位概况

一、 部门职责

- (一) 贯彻执行党和国家有关体育和教育工作的方针政策;
- (二) 培养、输送体育后备人才和体育骨干，负责选拔、培训参加各级各类竞技体育比赛运动员;
- (三) 配合有关部门，做好社会体育、学校体育的有关工作。

二、 机构设置

- (一) 内设机构设置。株洲市体育运动学校内设机构包括：办公室、训练科、学生科技科、举重运动训练科、水上运动训练科、射击运动训练科、摔跤柔道跆拳道训练科、武术散打运动训练科。

- (二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市体育运动学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市体育运动学校

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,169.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	202.25	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	949.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.75
	9		九、卫生健康支出	40	55.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	202.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,372.20	本年支出合计	58	1,372.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,372.20	总计	62	1,372.20

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: 株洲市体育运动学校		公开02表 金额单位: 万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,372.20	1,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	202.25	202.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	859.78	859.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	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	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.81	29.81	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							
部门：株洲市体育运动学校 项目							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,372.20	791.58	580.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	202.25	0.00	202.25	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	859.78	571.20	288.58	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	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	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市体育运动学校				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	1,169.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	202.25	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	949.58	949.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.75	112.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.28	55.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.35	52.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	202.25	0.00	202.25	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,372.20	本年支出合计	59	1,372.20	1,169.96	202.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,372.20	总计	64	1,372.20	1,169.96	202.25	0.00

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

项目		本年支出		
部门:	株洲市体育运动学校		公开05表	
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	1,169.96	791.58	378.38
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	0.00
2210201	住房公积金	52.35	52.35	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.90	0.00	79.90
2070306	体育训练	859.78	571.20	288.58
2070399	其他体育支出	9.89	0.00	9.89
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.81	29.81	0.00
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

部门：株洲市体育运动学校										公开06表	
										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	632.86	302	商品和服务支出	131.25	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	189.61	30201	办公费	3.05	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	146.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.81			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30107	绩效工资	99.61	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	1.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.83	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	0.00			
30109	职业年金缴费	30.92	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	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	25.65	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备	0.00			
30113	住房公积金	52.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30114	医疗费	0.59	30213	维修（护）费	11.71	31010	安置补助	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	25.67	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	0.00	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	1.78	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	20.00	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	22.10	399	其他支出	0.00			
30307	医疗费补助	5.67	30227	委托业务费	4.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.06	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	0.00	30229	福利费	24.44	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	3.45	39999	其他支出	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	31.12						
人员经费合计		658.52			公用经费合计		133.05				

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

部门: 株洲市体育运动学校 项目		本年支出						公开07表 金额单位: 万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
栏次	1	2	3	4	5	6		
合计		0.00	202.25	202.25	0.00	202.25	0.00	
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出		0.00	202.25	202.25	0.00	202.25	0.00	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市体育运动学校		公开08表		
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产经营预算财政拨款支出情况。			

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市体育运动学校

公开09表

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		
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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1372.2万元。与上年相比，减少277万元，减少16.8%，主要是因为体彩经费以及助学金项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1372.2万元，其中：财政拨款收入1372.2万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1372.2万元，其中：基本支出791.58万元，占57.7%；项目支出580.62万元，占42.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1372.2万元，与上年相比，减少277万元，减少16.8%，主要是因为体彩经费以及助学金项目经费的减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1169.96万元，占本年支出合计的85.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.51万元，减少11.4%，主要是助学金项目经费和人员经费的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1169.96万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒支出949.58万元，占81.2%；社会保障和就业支出112.75万元，占9.6%；卫生健康支出55.28万元，占4.7%；住房保障支出48.54万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1170.85万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1169.96万元，完成年初预算的99.9%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为935.83万元，支出决算为859.78万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费的减少。

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0万元，支出决算为9.89万元，支出数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级资金。

3、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79.9万元，支出数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省第十四届运动会奖励金。

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20万元，支出决算为20万元。

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61.83万元，支出决算为61.83万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）。

年初预算为30.92万元，支出决算为30.92万元。

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25.91万元，支出决算为25.47万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中增加退休人员。

8、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29.78万元，支出决算为29.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加新进人员。

9、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51.69万元，支出决算为52.35万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出791.58万元，其中：人员经费658.52万元，占基本支出的83.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助；公用经费133.06万元，占基本支出的16.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.5万元，减少100.0%，减少的主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费预算为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0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，株洲市体育运动学校更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入202.25万元；年初结转和结余0万元；支出202.25万元，其中基本支出0万元，项目支出202.25万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算0万元，本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算0万元。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额140.27万元，其中：政府采购货物支出79.9万元、政府采购工程支出29.88万元、政府采购服务

支出30.5万元。授予中小企业合同金额140.27万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出1372.2万元，其中：基本支出791.58万元，项目支出580.62万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目6个，涉及资金439.8万元，占一般公共预算项目支出总额的33.3%。

从评价情况来看，绝大部分完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2023 年度株洲市体育运动学校整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市体育运动学校是我市负责体育人才培养的副县级事业单位，由株洲市文化旅游广电体育局领导和管理。我校内设机构 8 个：办公室、训练科、学生科技科、举重运动训练科、水上运动训练科、射击运动训练科、摔跤柔道运动训练科、武术跆拳道运动训练科。核定编制 38 人，在职 36 人，退休 12 人。我校的主要职能是：

- 1、贯彻执行党和国家有关体育和教育工作的方针、政策；
- 2、培养、输送体育后备人才和体育骨干；
- 3、负责选拔、培训、参加各级各类竞技体育比赛运动员。

配合有关部门，做好社会体育、学校体育的有关工作。

二、预算收支情况

2023 年预算收入 1372.2 万元，其中年初预算 1170.85 万元，调整追加 201.35 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 1372.2 万元，其中基本支出 791.58 万元，项目支出 580.62 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

2023 年，我校整体支出总体绩效目标为 1372.2 万元，其中：基本支出 791.58 万元，占总支出的 57.7%，项目支出 580.62 万

元（含体彩公益金支出 202.25 万元），占总支出的 42.3%。其中：

1、产出指标

（1）基本支出：2023 年基本支出 791.58 万元，主要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，包括用于工资福利支出以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：基本工资 189.61 万元、绩效工资 99.61 万元、奖金 146.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.83 万元、职工基本医疗保险交费 25.47 万元、住房公积金 52.35 万元、其他社会保险 25.65 万元、办公费 0.05 万元、公务接待 0 万元、工会经费 17.06 万元、福利费 24.44 万元、生活补助 20 万元等。

（2）项目支出：2023 年项目支出 580.62 万元，主要是单位为完成特定业务工作任务或事业发展目标而发生的专项支出，包括各项目购置器材、训练场馆改建维修、聘用专业教练、备战国比赛等有关事业发展专项、资本性支出等。其中年初预算项目支出：助学金 236.53 万元、备战省运会经费 45 万元、举重、水上运动项目市县共建专项 7.05 万元。年中省、市级追加项目：湖南省第十四届运动会专项（奖励金）79.9 万元、2023 年体育发展专项 9.89 万元、备战省运会专项资金 109.98 万元、综合训练馆建设基建尾款 6.31 万元、综合训练馆建设设备设施款 49.96 万元、湖南省青少年国际式跤锦标赛承办经费 20 万元、运动员输送奖 16 万元。

2、效益指标

2023年是湖南省第15届运动会周期的开端之年，在局党组的关心和支持下，全校上下共同努力，围绕保中心任务，强化常规训练工作，加强学校建设，深化体教融合，开拓创新，扎实推进本年度各项工作，基本完成了全年的各项工作目标。

一、党务工作

一是坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，纳入“三会一课”、集体学习的重要内容，引导党员干部原原本本学、融会贯通学、创新方式学，在读原文悟原理中深化认识、把握要求，真正在全面学习、全面把握、全面落实上走在前、作表率，坚定不移把党的二十大报告提出的“加快建设体育强国”目标任务落到实处。二是深入扎实开展主题教育。按照党中央统一部署和省委、市委、局党组具体安排，组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，明确具体要求，按照规定动作细化推进措施，抓好重点任务落实，营造浓厚学习氛围。扎实开展调查研究工作，三是严肃政治要求，严格执行《领导干部民主生活会若干规定》，坚持落实民主生活会、领导干部双重生活会等制度要求，坚决贯彻民主集中制和集体领导原则，健全完善“三重一大”等决策规则，坚持科学决策、民主决策、依法决策。四是发挥战斗堡垒作用。强化党支部凝聚力和向心力建设，强化与社区共建，年初，每名党员签订在职党员承诺书，向公园社区报道，积极参加社区开展的公益活动，助力公园社区创文行动，组织党员志愿者进行卫生清扫、楼道垃圾清运、牛皮癣清理

等活动。五是加强队伍建设，严格党员发展。坚持从严把关，把政治标准放在首位，严格发展程序，确保成熟一个发展一个，切实把牢党员质量关，保证发展党员的质量，今年共确定入党积极分子 1 名，递交入党申请书 2 人。

二、训练教学工作

1、2023 年我校共计有 792 名常年在训运动员，其中摔跤 139 人（含湘骏文武学校 5 人）、柔道 72 人、跆拳道 74 人、武术 135 人（含湘骏文武学校 69 人）、射击 67 人、拳击 86 人（含湘骏文武学校 33 人）、中国式摔跤 41 人、举重 33 人、赛艇 41 人和皮划艇 70 人、空手道 34 人。

2、2023 年在湖南省青少年锦标赛上我校共有 419 名运动员参赛，运动员不畏强手，奋勇拼搏共取得 44 枚金牌（省运适龄 17 枚）、40 枚银牌、58 枚铜牌，团体总分 2609 分。其中：摔跤 4 金 6 银 14 铜 424 分、武术 12 金 7 银 7 铜 605 分、皮划艇 1 金 4 银 4 铜 236 分、赛艇 7 金 10 银 5 铜 369 分、射击步手枪 3 金 2 银 3 铜 259 分、柔道 3 金 2 铜 185 分、跆拳道 8 金 2 银 6 铜 314 分、拳击 1 金 1 银 5 铜 106 分、举重 1 金 2 银 2 铜 111 分、空手道 4 金 6 银 10 铜；赛艇项目获得金牌总分全省双第一。

3、在 2023 年国际和全国比赛上，我校输送进国家队的射击运动员刘杨攀，在阿塞拜疆举办的 2023 年射击世界锦标赛上，获得青年组 25 米手枪速射团体、青年组 25 米手枪标准混合团体

双金牌并追平了 2018 年的世界纪录；随后在第十九届杭州亚运会上，获得青年组 25 米手枪速射团体金牌并打破世界纪录，并在 25 米手枪速射个人决赛上射落个人银牌；在跳伞项目上，曾亚辉获得世界杯个人定向金牌并在同年全国跳伞锦标赛获得冠军，汤智杰获得全国跳伞锦标赛冠军；在武术项目上，黄旭获得 2023 年世界大学生武术锦标赛长兵、短兵项目双金牌，陈思晨获得全国武术套路锦标赛刀术金牌；在跆拳道项目上，李炜获得全国学青会金牌；在柔道项目上，刘晗获得全国柔道冠军赛金牌；在中国式摔跤项目上，相继涌现出龙昭君、邓文昊全国冠军。

4、2023 年我校一共向湖南省各项目专业队输送试训、集训以及长训运动员 61 人，目前国家队在训 1 人，2023 年进队 3 人（跆拳道 1 人，摔跤 1 人，跳伞 1 人）。

5、2023 年我校在抓好竞技体育，确保培养输送的同时，也力求抓好运动员第二条出路。比赛成绩，文化成绩两手抓，不放松对运动员文化成绩的监督管理，体校所属项目高三运动员通过单招、高水平以及体育高考等多种形式共计 38 名运动员考入大学，其中华中科技大学 1 人，北京大学 1 人，北京体育大学 1 人。此举为梯队招生提供了强有力的说服力。

6、维修了各项目训练场馆，添置了必要的训练器材和训练服装，按时发放了运动员以及教练的助学金，保证日常训练的有序进行；2023 年我们继续夯实和做大做强与攸县三中皮划赛艇

项目、渌口区三中拳击摔跤武术中国式摔跤项目、株洲市三中和五中的武术摔跤射击柔道，以及茶陵体校举重项目和云阳中学的体教融合事业，根据赛事规则及时调整训练方案，提高招生选材水平和教练员自身的综合素质，发现和培养更多优秀的体育后备人才，因材施教，更好推动竞技体育高质量发展。

（二）项目支出绩效情况

1、2023年年初预算项目资金为358万元，年中执行调减53.8万元，实际支出288.58万元。结余结转15.62万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）助学金项目

项目支出236.53万元

助学金专项是市财政依据湖南省体育局和湖南省财政厅联合发文的湘体经字【2005】6号文件、国家体育总局、中华人民共和国教育部联合颁布第14号令《中等体育学校管理办法》在2011年立项的一个常规性专项，意在保证全省重点体育学校（含省体育后备人才基地）、普通体育学校学生和专职教练员训练营养补充的需要。专项经费的使用涉及体校所属11个竞技项目（国际式摔跤、中国式摔跤、柔道、射击、皮艇、赛艇、举重、武术、跆拳道、拳击、空手道）的运动员和教练员。

助学金专项经费使用由两部分组成：

1、伙食营养补助：218.55万元（进卡发放至个人）

伙食补助由我校各项目教练员组织实施，教练员根据各项目

运动员上一年度的省青少年锦标赛成绩以及运动员常规训练表现、学习成绩等综合来确认每名运动员发放标准，经训练科、学生科审核再上报校主管训练的副校长、校长批准，核实无误后由银行代发放至运动员个人账户。

2、训练服购置：17.98万元

运动服的购置根据训练项目的特点以及比赛的需要，在标准范围（不超过800元/人/年）内购置，服装签名领用到个人。

我校承办项目属于社会不需要国家需要的项目，招生困难，生源多为县乡贫困家庭的孩子，助学金的发放，可以很大程度解决这些家庭的后顾之忧，让孩子在训练期间营养得到有力保障，从而更好的投入到训练中。2023年全年摔跤项目（含县市区）发放55.59万元，拳击项目发放10.84万元，柔道项目（含县市区）发放25.22万元，水上项目（含皮划艇、赛艇）发放51.26万元，跆拳道项目发放21.9万元，射击项目发放16.1万元，武术项目（含县市区）发放15.36万元，举重项目发放11.55万元，空手道项目发放5.72万元。在发放的同时，也为390名教练员以及运动员发放运动服，并购置了摔跤鞋以及水上项目比赛服。

（2）备战省运会经费项目

项目支出45万元。

备战省运会专项经费是根据2013年株洲市人民政府常务会议纪要第十四届第3次会议确定安排的常年专项经费，旨在为备战省运会训练提供保障，确保株洲在省运会中实现金牌总数或团

体总分全省第三名的成绩。此专项经费的使用涉及体校所属全部竞技项目。具体支出明细如下（单位：万元）

专用材料费	0.6	各项目训练耗材
专用燃料费	2	水上项目救生艇用油
差旅费	5.4	下县督查以及比赛差旅
劳务费	25	项目聘用教练员劳务
电费	4	训练场馆电费
维修（护）费）	3	训练场馆维修维护
其他商品和服务支出	5	其他必要支出

2023年我校组织12个项目（摔跤、柔道、射击、皮划艇静水、赛艇、激流回旋、举重、武术套路、武术散打、跆拳道、拳击、空手道）419名运动员报名参加省青少年锦标赛，并做好参赛经费预算和比赛调研。在校部领导和全体教练员、运动员、工作人员的共同努力下，2023年在湖南省青少年锦标赛上我校运动员不畏强手，奋勇拼搏共取得44枚金牌（省运适龄17枚）、40枚银牌、58枚铜牌，团体总分2609分。其中：摔跤4金6银14铜424分、武术12金7银7铜605分、皮划艇1金4银4铜236分、赛艇7金10银5铜369分、射击步手枪3金2银3铜259分、柔道3金2铜185分、跆拳道8金2银6铜314分、拳击1金1银5铜106分、举重1金2银2铜111分、空手道4金6银10铜；赛艇项目获得金牌总分全省双第一。

（3）举重、水上项目市县共建专项

项目支出 7.05 万元。

举重、水上项目市县共建专项主要是用于我校所属的水上运动项目以及举重项目的发展。水上项目最开始在市区神龙公园的水上乐园湖面训练，因水面太窄而无法正常训练。后经市县两级领导共商共建并督办，于 2000 年落户攸县三中（攸县酒埠江镇），其训练就在酒仙湖水面，至今是全建制的 8 人团队带家属一直驻扎酒埠江。目前，在攸县三中的大力支持下，该项目成绩一直位列全省前茅。自该项目落户攸县三中以来，市体校和攸县三中两校越来越受场地和经费的困扰，出现高位发展乏力的疲态，而今恰逢建设体育强国的良机，急需市财政根据有关法制予以大力支持、以促基层竞技体育项目的良好发展。举重项目一直没能有效开展，而湖南省的举重项目却非常强大，市体校决心把举重项目做强做大，甚至直通奥运。在 2023 年湖南省青少年锦标赛中，水上项目（皮划艇、赛艇）一共获得 8 枚金牌，14 枚银牌，9 枚铜牌，赛艇项目获得金牌总分全省双第一成绩，继续保持该项目在湖南省不可撼动的地位。举重完成了 1 金 2 银 2 铜 111 分任务。具体支出明细如下（单位：万元）：

其他资本性支出	6.65	水上项目荡浆池建设 30% 预付款
咨询费	0.4	水上项目荡浆池工程预算咨询费

2. 年中追加项目 408.81 万元，年终执行调减 0 万元，实际支出 292.04 万元，结余结转 116.77 万元。项目实施及绩效情况

如下：

(1) 湖南省第十四届运动会专项项目

项目支出 79.90 万元，主要用于发放湖南省第十四届省运会教练员、运动员以及行政人员奖励金。

(2) 2023 年省级体育发展专项项目

项目支出 9.89 万元，此专项是省局下拨的项目（赛艇、摔跤）发展资金，着重发展这 2 个项目队伍以及梯队后备人才培养。具体支出为：差旅费 6.53 万元、维修（护）费 3.36 万。

(3) 体彩公益金-备战经费项目

项目支出 44 万元，主要用于体校各训练项目的器材购置、场馆维修及水电、聘用教练员工资福利、下县督查差旅等支出。具体支出为：专用设备购置 2.41 万元、办公费 0.14 万元、差旅费 1.57 万元、劳务费 24.67 万元、其他商品服务支出 4.88 万元、维修（护）费 2.37 万元、专用材料费 6.2 万元、专用燃料费 1.49 万元、租赁费 0.31 万元。

(4) 体彩公益金-体校综合训练馆建设费项目

项目支出 33.45 万元，全部用于河东新综合馆设施设备购置费用。具体支出为：其他商品和服务支出 3.18 万元、维修（护）7.9 万元、专用材料费 17.35 万元，专用设备购置 5.02 万元。

(5) 体育彩票公益金项目

项目支出 124.8 万元，主要用于以下几个方面：1、承办湖

南省青少年国际式摔跤比赛 20 万元；2、运动员输送进省专业队奖励教练员 16 万元；3、备战省运会 65.98 万元；4、河东新综合馆评审以及房屋质量检测费 6.31 万元；5 河东新综合馆设施设备 16.51 万元。

四、存在的问题及下一步改进措施

存在的问题：

1、有些经济科目设置不优化；
2、体彩指标下达时间不及时，造成付款有拖延现象；
3、做预算时，不能精确预判单位业务的实际发生情况，对明细科目支出金额把握不是很准确，需要调整经济科目，造成支付被动。

改进措施：

1、加强业务学习，提高综合素质；
2、加强绩效管理的认识，强化对绩效管理的重视，做到被动变主动，在预算下达时就做好统筹资金的分配预案。
3、向其他优秀单位学习绩效目标管理经验，掌握相对规范的评价体系标准，进而对单位的项目有较好的管理。

五、其他需要说明的情况

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市体育运动学校						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1170.85	1372.2	1372.2	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1169.96				其中：基本支出：791.58			
	政府性基金拨款：202.24				项目支出：580.62			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、全年安全生产零事故； 2、继续加强业余训练和省后备人才基地的管理以及申报工作； 3、进行必要的训练场馆改造和维护，添置必要的训练器材； 4、继续完成河东新训练馆决算工作； 5、继续招生，完成各项目运动员梯队建设并组织好湖南省青少年锦标赛的参赛工作； 6、做好运动员的日常管理工作以及大纲测试工作； 7、做好运动员的升转学工作。				1、全年零安全事故； 2、完成射击、摔柔、水上基地的申报工作； 3、体校项目所属场馆进行了维修并添置了必要器材； 4、河东新训练馆财评工作未结束； 5、梯队建设完善，并组织419名运动员参加省青少年锦标赛； 6、学生科对运动员进行了一年2次的大纲测试； 7、继续加大升学绿色通道，为运动员解决读书后顾之忧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	教练员人数	≥23人	27人	5	5	
			在训运动员	≥420人	792人	5	5	
			更高一级专业队试训、集训人数	≥60人	61人	5	5	
			省基地数	≥3个	3个	5	5	
	质量指标	安全生产事故	0次	0次	5	5		
		局党组交办的工作完成率	100%	90%	5	4		游泳池租户清理没完成，办公设备加大力度沟通
		省级或省以上比赛金牌数(总分)	≥45枚	48枚	5	5		
		时效指标	支出进度完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升体校知名度的媒介宣传次数	≥2次	3	10	10	

		可持续影响指标	竞技体育综合实力在省内水平	保三争二	第三	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		运动员家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
成本指标(20分)	经济成本指标	基本支出	812.85万元	791.58万元	5	4	有退休人员	
		项目支出	358万元	580.62万元	5	4	年中有追加	
	生态环境成本指标	污染度	零污染	零污染	10	10		
总分					100	97		

填表人：谢石 填报日期：2024.8.30 联系电话：28687926 单位负责人签字：