

长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）为长沙市体育局直属正县级公益一类事业单位，是一所以培养优秀体育后备人才为特色的国有公办寄宿制省级重点学校。主要职责是选拔培养输送优秀体育后备人才，承担体育后备人才初中义务教育及体育职业教育任务。

(2) 机构设置

长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）内设机构包括：办公室、人事科、教务处、训练科、学生科、总务处、招生就业科、科研室，均为正科级。

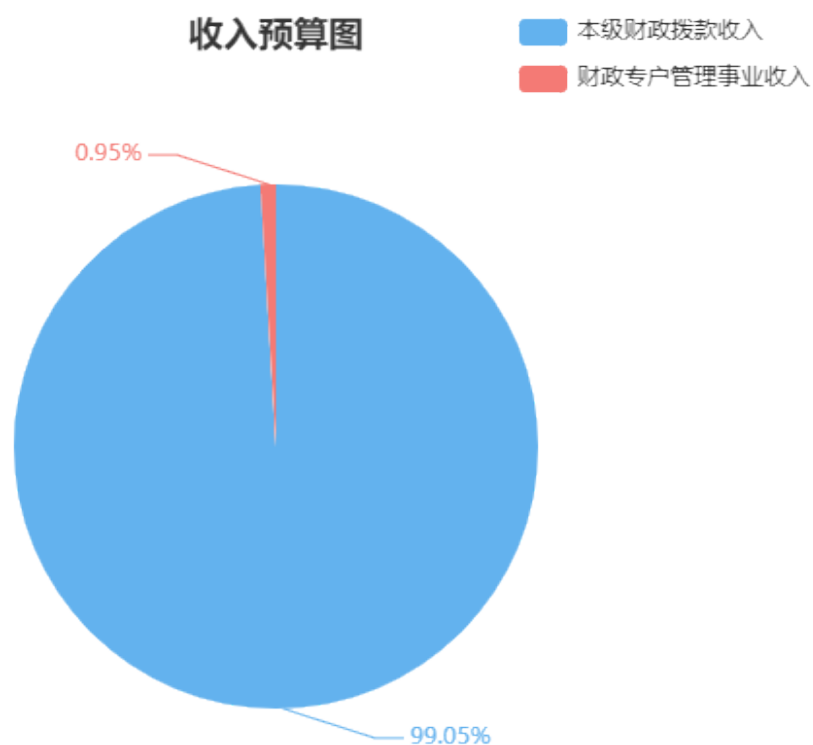
二、部门预算单位构成

长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）本级。

三、部门收支总体情况

(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

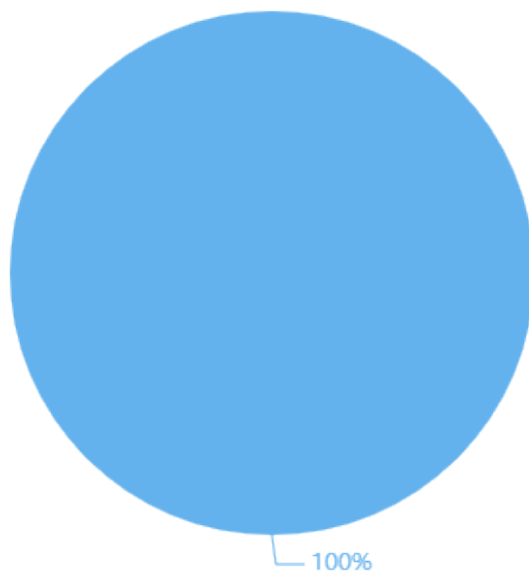
位资金。2023年本单位收入预算 3581.82 万元，其中，一般公共预算拨款 3547.82 万元。收入较去年增加 169.43 万元，上升 4.97%。主要是人员经费的增加。



(二) 支出预算：2023年本单位支出预算 3581.82 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 3581.82 万元。支出较去年增加 169.43 万元，上升 4.97%。主要是人员经费的增加。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出3547.82万元，其中：文化旅游体育与传媒支出3547.82万元，占100.00%。具体情况如下：

(一) 基本支出：2023年本单位基本支出预算数3384.82万元，主要是为保障部门正常运转、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：2023年本单位项目支出预算163.00万元，主要是单位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：文化旅游体育与传媒支出 163.00 万元，主要用于保障日常体育训练、体育竞赛等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年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：2023 年长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）“三公”经费预算数为 4.95 万元，其中，公务接待费 1.85 万元，公务用车购置及运行费 3.10 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.10 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.80 万元，主要是进一步从严控制“三公”经费预算，缩减“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 4.4 万元，拟开展人事、业务工作培训，人数 110 人，内容为湖南省事业单位工作人员培训，教职工接受业务培训，教练员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额

5.85 万元，其中，货物类采购预算 5.85 万元工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3581.82 万元，其中，基本支出 3384.82 万元，项目支出 197.00 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	3,547.82	一、基本支出	3,384.82
二、财政专户管理事业收入	34.00	二、项目支出	197.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	3,581.82	本 年 支 出 合 计	3,581.82
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	3,581.82	支 出 总 计	3,581.82

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,581.82	3,547.82	3,547.82	34.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,581.82	3,547.82	3,547.82	34.00					
	03		体育	3,581.82	3,547.82	3,547.82	34.00					
207	03	04	运动项目管理	3,581.82	3,547.82	3,547.82	34.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	3,581.82	3,384.82	197.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,581.82	3,384.82	197.00			
	03		体育	3,581.82	3,384.82	197.00			
207	03	04	运动项目管理	3,581.82	3,384.82	197.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,547.82	一、本年支出	3,547.82	3,547.82		
1、一般公共预算拨款收入	3,547.82	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	3,547.82	3,547.82		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	3,547.82	支 出 总 计	3,547.82	3,547.82		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,547.82	3,384.82	163.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,547.82	3,384.82	163.00
	03		体育	3,547.82	3,384.82	163.00
207	03	04	运动项目管理	3,547.82	3,384.82	163.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,384.82	3,122.48	262.34
301	工资福利支出	2,670.03	2,670.03	
30101	基本工资	506.76	506.76	
30102	津贴补贴	37.98	37.98	
30103	奖金	842.40	842.40	
30107	绩效工资	381.75	381.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.02	232.02	
30109	职业年金缴费	96.08	96.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.30	77.30	
30111	公务员医疗补助缴费	115.81	115.81	
30112	其他社会保障缴费	24.33	24.33	
30113	住房公积金	254.80	254.80	
30199	其他工资福利支出	100.80	100.80	
302	商品和服务支出	262.34		262.34
30201	办公费	13.95		13.95
30202	印刷费	0.20		0.20

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	51.00		51.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	4.40		4.40
30217	公务接待费	1.85		1.85
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.40		3.40
30228	工会经费	10.66		10.66
30229	福利费	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	22.50		22.50
30299	其他商品和服务支出	104.50		104.50
303	对个人和家庭的补助	452.45	452.45	
30302	退休费	376.39	376.39	

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30305	生活补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.08	75.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	4.95	1.85		3.10		3.10
长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）	4.95	1.85		3.10		3.10

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		197.00												
207004	长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）	197.00												
207004	教学业务费	34.00	围绕立德树人的根本任务，不断加强管理，提升教学训练水平，全力培养优秀青少年体育竞技人才及职业人才，促进青少年全面健康发展。	效益指标	生态效益指标									
					社会效益指标									
					经济效益指标	经济推动	促进经济发展	教学育人环境商品和服务支出	全面及时完成，否则酌情扣分。	促进	定性	20		
				成本指标	生态环境成本指标									
					社会成本指标									
					经济成本指标	成本控制率	成本控制额	≤预算	全面及时完成，否则酌情扣分。	%	≤	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	服务对象满意度	满意度90%以上的计10分；85%-90%计8分；80%-85%的计6分；75-80%的计4分；70%-75%的计2分；70%以下的计0分。	%	定性	10		
产出指标	时效指标	工作完成时效	预算执行时间	2023年年底	全面及时完成，否则酌情扣分。	无	≤	20						

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
207004	教学业务费	34.00	围绕立德树人的根本任务，不断加强管理，提升教学训练水平，全力培养优秀青少年体育竞技人才及职业人才，促进青少年全面健康发展。	产出指标	质量指标	名班主任工作室	教育教学管理水平		提高教育教学管理水平	全面及时完成，否则酌情扣分。	提高	定性	10		
					数量指标	教师业务水平	教师发表或获奖论文数	10篇		完成率小于20%不得分，大于等于20%，得分=（完成率-20%）/（1-20%）*指标分值	篇	≥	10		
	竞赛训练专项经费	153.00	1. 保证体育训练和体育教学正常秩序；2. 为柔道、摔跤、举重、射击、跆拳道、拳击、攀岩和射箭八大项目参加省市比赛提供经费保障，为培养和选拔国家体育后备人才提供必要的物质支撑。	效益指标	生态效益指标										
					经济效益指标	体育产业发展	推动经济发展	体育类商品和服务支出	全面及时完成，否则酌情扣分。	促进	定性	10			
					社会效益指标	培养人才	促进社会人才发展	体育项目人才训练竞赛，运动成绩和精神文明双丰收	全面及时完成，否则酌情扣分。	促进	定性	10			
				成本指标	生态环境成本指标										
					经济成本指标	成本控制率	成本控制额	≤预算	全面及时完成，否则酌情扣分。	%	≤	20			
					社会成本指标										
	产出指标	时效指标	预算执行率	预算执行时间	2023年年底前	全面及时完成，否则酌情扣分。	无	定性	20						
		质量指标	人才基地	创建体育后备人才基地	1个	全面及时完成，否则酌情扣分。	个	≥	10						

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
207004	竞赛训练专项经费	153.00	1. 保证体育训练和体育教学正常秩序；2. 为柔道、摔跤、举重、射击、跆拳道、拳击、攀岩和射箭八大项目参加省市比赛提供经费保障，为培养和选拔国家体育后备人才提供必要的物质支撑。	产出指标	数量指标	人才培养	输送体育后备人才	1-2人		全面及时完成，否则酌情扣分。	人	≥	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	服务对象满意度		满意度90%以上的计10分；85%-90%的计8分；80%-85%的计6分；75-80%的计4分；70%-75%的计2分；70%以下的不计分。	%	定性	10	
	省级体育人才基地配套资金	10.00	为柔道、摔跤、跆拳道项目培养和选拔国家体育后备人才提供必要的物质支撑。	成本指标	生态环境成本指标									
					社会成本指标									
					经济成本指标	成本控制率	成本控制额	≤预算	全面及时完成，否则酌情扣分。	%	≤	20		
				效益指标	生态效益指标									
					社会效益指标	培养人才	促进社会人才发展	体育人才德智体育全面发展	全面及时完成，否则酌情扣分	促进	定性	10		
					经济效益指标	体育产业发展	促进经济发展	体育类商品和服务支出	全面及时完成，否则酌情扣分	促进	定性	10		
	产出指标	时效指标	工作完成时效	预算执行时间	2023年年底前	全面及时完成，否则酌情扣分	无	≤	20					
		质量指标	人才培养	输送体育后备人才	1-2个	全面及时完成，否则酌情扣分。	个	≥	10					

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207004	省级体育人才基地配套资金	10.00	为柔道、摔跤、跆拳道项目培养和选拔国家体育后备人才提供必要的物质支撑。	产出指标	数量指标	增强体育项目发展基础	支持项目	3个		全面及时完成，否则酌情扣分。	个	≥	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	服务对象满意度	满意度90%以上的计10分；85%-90%计8分；80%-85%的计6分；75-80%的计4分；70%-75%的计2分；70%以下的计0分。	%	定性	10	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
207004	长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）	3,581.82	3,547.82		34.00		3,384.82	197.00	以党建为统领，把牢办学治校方向。坚定办学定位，牢记为党育人、为国育才的初心使命，坚持培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人的育人导向。	产出指标	数量指标	人才培养	≥	1	人	输送体育后备人才	全面及时完成，否则酌情扣分。	10		
													教师业务水平	≥	10	篇	教师发表或获奖论文数	完成率小于20%不得分，大于等于20%，得分=（完成率-20%）/（1-20%）*指标分值	10	
													增强体育项目发展	=	8	个	体育后备人才培养重点项目	全面及时完成，否则酌情扣分。	10	
												质量指标	名班主任工作室	定性	提高教育教学管理水平	提高	反映教育教学管理水平	积极提高教育教学管理水平得分，未积极响应不得分。	5	
													人才基地	=	1	个	创建体育后备人才基地	全面及时完成，否则酌情扣分。		
													培训合格率	≥	95	%	培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5	
												时效指标	工作完成时效	定性	2023年年底前	无	反映单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前得满分，每延后1个月扣0.5分，扣完为止。	10	
												成本指标	成本控制率	定性	预算	%	反映整体支出成本控制情况	全面及时完成，否则酌情扣分。	10	
												效益指标	经济效益指标	经济推动	定性	促进经济发展	促进	商品和服务支出	全面及时完成，否则酌情扣分。	10
													社会效益指标	培养人才	定性	促进社会人才发展	促进	学校培养输送优秀体育后备人才，承担体育后备人才初中义务教育及体育职业教育任务	全面及时完成，否则酌情扣分。	10

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
207004	长沙市贺龙体育运动学校（长沙市贺龙中学）	3,581.82	3,547.82		34.00		3,384.82	197.00	以党建为统领，把牢办学治校方向。坚定办学定位，牢记为党育人、为国育才的初心使命，坚持培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人的育人导向。	效益指标	生态效益指标	\	定性	\	\	\	\		
									效益指标	可持续影响指标	\	定性	\	\	\	\	\		
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		服务对象满意度	满意度90%以上的计10分；85%-90%计8分；80%-85%的计6分；75-80%的计4分；70%-75%的计2分；70%以下的不计分。	10	