

2023 年湖南省游泳运动管理中心 单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

湖南省游泳运动管理中心是湖南省体育局二级机构，属于全额拨款事业单位，主要职能是组织管理运动队训练、竞赛，培养、输送高质量体育人才与专业运动队。

(二) 机构设置

湖南省游泳运动管理中心（原机构名：湖南省游泳跳水运动管理中心）于 2003 年 1 月 25 日正式批准成立，设立有省游泳队、跳水队、花样游泳队、男子水球队、女子水球队五支运动队伍，下设办公室、工会、训练科、后勤财务科、场馆培训部、游泳学校、膳食科、保卫科八个部门。

二、单位预算单位构成

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。2023 年本单位收入预算 3609.06 万元，其中，一般公共预算拨款 2967.73 万元，政府性基金预算拨款 495 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，上级财政补助收入 126 万元，上年结转结余 20.33 万元。收入较去年减少 529.65 万元，主要是一般公共预算拨

款增加 222.62 万元，政府性基金拨款减少 508.6 万元，上级财政补助收入减少 264 万元，上年结转结余增加 20.33 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 3609.06 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2825.06 万元，社会保障和就业支出 182 万元，卫生健康支出 107 万元，其他支出 495 万元。支出较去年减少 529.65 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加 184.95 万元，社会保障和就业支出增加 2 万元，卫生健康支出增加 2 万元，其他支出减少 718.6 万元。

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预算 3114.06 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2825.06 万元，占 90.72%；社会保障和就业支出 182 万元，占 5.84%；卫生健康支出 107 万元，占 3.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 2826.9 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：2023 年本单位项目支出预算 287.16 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：运动项目管理支出 70.33 万元，主要用于运动队伙食费补助和陆上训练房改造等方面；体育竞赛支出 30 万元，主要用于亚运会备战训练等方面；其他体育支出

186.83万元，主要用于运动员常年赛成绩奖、体育场馆免费低收费开放及游泳馆消防系统改造等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算495万元，其中，其他支出495万元，占100%。具体安排情况如下：人才引进支出70万元，主要用于优秀教练员引进等方面；训练经费支出35万元，主要用于运动队训练等方面；竞赛经费支出50万元，主要用于运动队参赛竞赛等方面；器材装备场地维护支出60万元，主要用于器材装备购置与场馆运行维护等方面；运动队伙食费支出30万元，主要用于运动队伙食费等方面；医疗后勤保障支出60万元，主要用于优秀运动员高校授课费及其他保障等方面；湖南省群众游泳比赛支出20万元，主要用于举办2023年湖南省群众游泳比赛等方面；湖南省钓鱼大赛支出30万元，主要用于举办湖南省钓鱼大赛等方面；“夕阳红”老年人钓鱼比赛支出20万元，主要用于举办老年人钓鱼比赛等方面；高端人才引进激励费支出120万元，主要用于高端人才引进激励等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费0万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，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。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

（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 1.9 万元，拟开展 2023 年湖南省事业单位工作人员培训，人数 53 人，内容为公共科目和专业科目，培训方式为网路培训，公共科目培训主题根据培训管理平台 2023 年培训通知确定，专业科目培训主题由各岗工作人员结合工作实际自行确定。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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 1 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 年单位整体支出绩效目标的金额为 3609.06

万元，其中，基本支出 2826.9 万元，项目支出 782.16 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：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。

第二部分 2023 年单位预算表