

# 2024年湖南省水上运动管理中心单位预算

## 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。湖南省水上运动管理中心于 1984 年在岳阳芭蕉湖成立，1996 年搬迁至常德市柳叶湖，主要工作职能：组织水上运动训练竞赛，促进体育运动发展、水上优秀运动队管理、水上后备人才培养、水上竞赛组织、水上项目注册管理、水上教练员培训、相关体育科研、场地器材管理相关体育技术鉴定及相关体育咨询。

(二) 机构设置。单位内部设立 6 个科室，办公室负责行政、人员进出、继续教育等工作，全面做好运动队服务保障工作。人事科负责中心人事、档案、劳资、福利等日常管理工作。训练科负责全面抓好运动队的建设和管理工作，组织竞赛、政治、教研、业务学习，健全全省业余训练工作和后备人才培养机制。场地器材科负责器材的管理、购买、维修、保养等工作。安全保卫科负责中心的安全保卫工作。后勤科负责中心运动队的后勤保障，各类设施、设备的日常维护，水电、国有资产及财务管理。

## 二、预算单位构成

湖南省水上运动管理中心无下属预算单位。

## 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 3217.39 万元，其中，

一般公共预算拨款 2502.39 万元，政府性基金预算拨款 700 万元，上级财政补助收入 15 万元。收入较去年增加 439.76 万元，主要是一般公共预算增加 437.76 万元，政府性基金减少 13 万元，上级财政补助收入增加 15 万元。

**（二）支出预算：**2024 年本单位支出预算 3217.39 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2254.78 万元，社会保障和就业支出 117.61 万元，卫生健康支出 70 万元，住房保障支出 60 万元，其他支出 715 万元。支出较去年增加 439.76 万元，主要是主要是文化旅游体育与传媒支出增加 428.158 万元，社会保障和就业支出增加 2.61 万元，卫生健康支出增加 17 万元，住房保障支出减少 10 万元，其他支出增加 2 万元。

#### **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 2502.39 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2254.78 万元，占 90.11%；社会保障和就业支出 117.61 万元，占 5.22%；卫生健康支出 70 万元，占 3.10 %；住房保障支出 60 万元，占 2.66%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本单位基本支出预算数 1991.28 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 511.11 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：文化旅游体育与传媒支出支出 511.11 万元，主要用于主要用于备战奥运会专项、运动员常年赛成绩奖、专用材料及办公设备购置等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2024 年本单位政府性基金支出预算 715 万元，其中，其他支出 713 万元，占 100%。具体安排情况如下：U 系列赛事活动和训练营项目 15 万元，高端人才激励引进项目 110 万元，2024 年湖南省桨板公开赛项目 20 万元，2024 年拉风人生赛艇陆地划船机系列赛项目 30 万元，运动员医疗后勤保障等项目 540 万元。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）运行经费：**2024 年本单位运行经费 0 万元，比上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本单位“三公”经费预算数为 10.25 万元，其中，公务接待费 0.25 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 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；培训费预算 1.5 万元，拟开展业务培训，人数 23 人，内容为教练员、裁判员业务培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2024 年本部门政府采购预算总额 185 万元，其中，货物类采购预算 100 万元；工程类采购预

算 0 万元；服务类采购预算 85 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 3 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 3 辆;单位价值 100 万元以上设备 0 台(不含车辆)。2024 年拟新增配置公务用车 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 3217.39 万元,其中,基本支出 1991.28 万元,项目支出 1226.11 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。



## 第二部分 2024 年单位预算表 (详见附件)