

# 2024 年湖南省游泳运动管理中心 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

# 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、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、湖南省游泳运动管理中心本级。

## 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 4347.74 万元，其中，一般公共预算拨款 3578.74 万元，政府性基金预算拨款 661 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 106 万元，上年结转结余 2 万元。收入较去年增加 738.68 万元，主要是一般公共预算拨

款增加 611.01 万元，政府性基金拨款增加 166 万元，上级财政补助收入减少 20 万元，上年结转结余减少 18.33 万元。

**(二) 支出预算：**2024 年本单位支出预算 4347.74 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2874.97 万元，社会保障和就业支出 402.77 万元，卫生健康支出 187 万元，住房保障支出 202 万元，其他支出 681 万元。支出较去年增加 738.68 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加 49.91 万元，社会保障和就业支出增加 220.77 万元，卫生健康支出增加 80 万元，住房保障支出增加 202 万元，其他支出增加 186 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 3666.74 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2874.97 万元，占 78.41%；社会保障和就业支出 402.77 万元，占 10.98%；卫生健康支出 187 万元，占 5.1%；住房保障支出 202 万元，占 5.51%。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 3139.39 万元，主要是为保障单位正常运转、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 527.35 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：运动项目管理支出 6.76 万元，主要用于办公设备采购等方面；体育竞赛支出 80 万元，主要用于备战奥

运会等方面；体育场馆支出 233.98 万元，主要用于场馆运行等方面；其他体育支出 206.61 万元，主要用于高低压配电设备与水处理设备维修更换、体育场馆免费低收费开放、游泳馆消防系统改造以及运动员常年赛成绩奖等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2024 年本单位政府性基金支出预算 681 万元，其中，其他支出 681 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 50 万元，主要用于运动队训练等方面；竞赛经费支出 80 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 50 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，主要用于试训集训运动员伙食费等方面；医疗后勤保障支出 260 万元，主要用于优秀运动员高校授课费、场馆运行经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 2024 年湖南省群众游泳比赛等方面；U 系列赛事活动和训练营支出 20 万元，主要用于参加 U 系列赛事活动和训练营等方面；湖南省中小学开展“防溺水游泳安全”公益宣教活动支出 15 万元，主要用于承办“防溺水游泳安全”公益宣教活动等方面；教练员专业技能培训支出 11 万元，主要用于开展教练员专业技能培训等方面；高端人才引进激励费支出 75 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）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。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1.4万元，拟开展2024年湖南省事业单位工作人员培训，人数50人，内容为公共科目和专业科目，培训方式为网络培训，公共科目培训主题根据培训管理平台2024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：**2024年本单位政府采购预算总额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2023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4345.74万元，其中，基本支出3139.39万元，项目支出1206.35万元，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 2024 年单位预算表