

2023年度
湖南省游泳运动管理中心
部门决算

目录

第一部分 湖南省游泳运动管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省游泳运动管理中心 概况

一、部门职责

- (一) 组织管理运动队训练、竞赛。
- (二) 培养、输送高质量体育人才与专业运动队。
- (三) 承办省体育局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省游泳运动管理中心内设机构包括：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；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、保卫科八个科室。

(二) 决算单位构成。湖南省游泳运动管理中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省游泳运动管理中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省游泳运动管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,083.76	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	510.82	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	3,454.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	182.00
	9		九、卫生健康支出	40	107.00
	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	0.00
	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	533.25
	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	4,594.58	本年支出合计	58	4,276.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	68.86	年末结转和结余	60	386.82
	30			61	
总计	31	4,663.43	总计	62	4,663.43

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

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省游泳运动管理中心

项 目		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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,594.58	4,594.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,794.76	3,794.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,694.76	3,694.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3,466.93	3,466.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	186.83	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.00	182.00	0.00	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	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	510.82	510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	510.82	510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	510.82	510.82	0.00	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

公开 03 表

部门：湖南省游泳运动管理中心

单位：万元

项 目		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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,276.62	3,347.21	929.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,454.36	3,058.21	396.15	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,354.36	3,058.21	296.15	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3,128.53	3,058.21	70.32	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	184.83	0.00	184.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.00	182.00	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	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	533.25	0.00	533.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	533.25	0.00	533.25	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	533.25	0.00	533.25	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

公开 04 表

部门：湖南省游泳运动管理中心

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	4,083.76	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	510.82	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,454.36	3,454.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.00	182.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.00	107.00	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	0.00	0.00	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	533.25	0.00	533.25	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	4,594.58	本年支出合计	59	4,276.62	3,743.36	533.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.86	年末财政拨款结转和结余	60	386.82	360.73	26.08	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	48.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,663.43	总计	64	4,663.43	4,104.09	559.34	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

部门：湖南省游泳运动管理中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,743.36	3,347.21	396.15
207	文化旅游体育与传媒支出	3,454.36	3,058.21	396.15
20703	体育	3,354.36	3,058.21	296.15
2070304	运动项目管理	3,128.53	3,058.21	70.32
2070305	体育竞赛	30.00	0.00	30.00
2070307	体育场馆	11.00	0.00	11.00
2070399	其他体育支出	184.83	0.00	184.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	182.00	182.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.00	182.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00	0.00
210	卫生健康支出	107.00	107.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	107.00	107.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.00	107.00	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：湖南省游泳运动管理中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,803.72	302	商品和服务支出	336.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	968.90	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	320.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	796.32	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.00	30206	电费	49.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.00	30208	取暖费	15.53	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	16.00	30211	差旅费	41.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	27.81	30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	190.69	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	172.09	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	8.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	145.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00	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	0.00	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	13.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30240	税金及附加费用	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	8.11			
人员经费合计		3,010.31	公用经费合计					336.9

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

公开 07 表

部门：湖南省游泳运动管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48.52	510.82	533.25	0.00	533.25	26.08
229	其他支出	48.52	510.82	533.25	0.00	533.25	26.08
22960	彩票公益金安排的支出	48.52	510.82	533.25	0.00	533.25	26.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.52	510.82	533.25	0.00	533.25	26.08

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省游泳运动管理中心

单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省游泳运动管理中心

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	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4663.43万元。与上年相比，减少990.87万元，减少17.52%，主要是因为：一是本年收入较上年减少1019.32万元，减少18.16%，其中，一般公共预算财政拨款收入减少74.54万元，减少1.79%，政府性基金财政拨款收入减少944.78万元，减少64.91%；二是本年支出较上年减少1308.72万元，减少23.43%；三是年初结转和结余资金较上年增加28.46万元，增长70.45%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4594.58万元，其中：财政拨款收入4594.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4276.62万元，其中：基本支出3347.21万元，占78.27%；项目支出929.4万元，占21.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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4663.43万元，与上年相比，减少990.87万元，减少17.52%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少74.54万元，政府性基金预算财政拨款减少944.78万元，年初财政拨款结转和结余资金增加28.46万元。

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年度财政拨款支出3743.36万元，占本年支出合计的87.53%，与上年相比，财政拨款支出减少394.51万元，减少9.53%，主要是因为文化旅游体育与传媒（类）支出与上年相比减少398.51万元，减少10.34%；社会保障

和就业（类）支出与上年相比增加2万元，增长1.11%；卫生健康支出（类）支出与上年相比增加2万元，增长1.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3743.36万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3454.36万元，占92.28%；社会保障和就业（类）支出182万元，占4.86%；卫生健康支出（类）支出107万元，占2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3114.06万元，支出决算数为3743.36万元，完成年初预算的120.21%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为2608.23万元，支出决算为3128.53万元，完成年初预算的119.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省直事业单位绩效支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加体育场馆免费低收费开放省级补助支出。

4、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186.83万元，支出决算为184.83万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：体育新城游泳馆消防系统改造项目年初下达启动资金50万元，按合同约定支付工程进度款48万元，结余2万元。

5、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100万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金（省直）支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为182万元，支出决算为182万元，完成年初预算的100%。

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107万元，支出决算为107万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3347.21万元，其中：

人员经费3010.31万元，占基本支出的89.93%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费336.9万元，占基本支出的10.07%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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0.1万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实中央和省财政关于过“紧日子”的重大决策部署压减一般性支出，与上年相比无变化。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算数

为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实中央和省财政关于过“紧日子”的重大决策部署压减一般性支出，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。

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，由于决算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。

（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，由于决算数为0，无法计算百分比。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。

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，单位本级更新公务用车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1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510.82万元；年初结转和结余48.52万元；支出533.25万元，其中基本支出0万元，项目支出533.25万元；年末结转和结余26.08万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票

公益金支出（项）。

年初预算为495万元，支出决算为533.25万元，完成年初预算的107.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达湖南省群众游泳比赛、湖南省钓鱼锦标赛、2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、省级体彩公益金支持项目结余资金，追加跨年退单、湖南省中小学开展“防溺水游泳安全”公益宣教活动资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）无变化。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费1.22万元，用于开展2023年湖南省事业单位工作人员培训，人数50人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党党史、学习二十大精神系列讲座、湖南省事业单位工作人员培训政策解读等公共科目和在岗相关专业科目的网络培训。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%（注：由于2023年度政府采购支出总额0万元，无法计算百分比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他

用车1辆，其他用车主要是轿车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度整体支出开展绩效自评工作，涉及一般公共预算支出4104.09万元，政府性基金预算支出559.34万元。从评价情况来看，通过开展整体支出绩效自评，及时发现预算编制和配置、预算执行和管理中的薄弱环节，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出绩效管理水平和提升，完成了年度总体绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位预算配置有效，预算执行率91.71%，“三公”经费控制到位；严格执行了预算资金管理办法、内部控制财务管理制度；单位基础数据信息和会计信息资料基本真实、完整，并按财政规定的内容、时限公开了相关预决算信息；行政工作开展整体情况良好，运动队训练与竞赛工作取得优异成绩。

本单位着力推进全民健身活动开展，增强体育公共服务能力。充分利用游泳场馆资源，在保证运动队有良好训练环境的前提下，对广大市民免费低收费开放，社会公众或服务对象满意度较高。

通过规范有效的管理与项目资金的投入，本单位保障了游泳场馆的日常运行与维护，进一步提高了安全保障与场地性能，改善了体育设施与场馆条件，优化了群众健身活动环境，提高了群众体育健身意识，使参加体育锻炼的人数明显增加。

（三）存在的问题及原因分析

本单位整体支出存在个别项目预算支出执行偏离绩效目标的情况，主要原因是项目预算指标下达时间较晚，年内未执行完毕。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：是指本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指本单位在基本支出之外，为完成特定的业务工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映本单位的日常管理支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要反映本单位参加及备战综合性运动会及单项体育比赛的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育场馆、群众体育、体育交流与合作项目外其他用于体育方面的支出。

九、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）：主要反映本单位未实行归口管理的离休人员的经费支出。

十、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）：主要反映本单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映本单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照人力资源和社会保障部、财政部及《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出，如：用于体育事业的体育彩票公益金支出。

十四、因公出国（境）费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位公务出国（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。本单位无因公出国（境）费支出。

十五、公务接待费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、公务用车运行维护费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。本单位属于事业单位，没有机关运行经费。

第五部分

附件

2023 年度湖南省游泳运动管理中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

湖南省游泳运动管理中心（以下简称“本单位”）于 2003 年 1 月 25 日正式批准成立,是湖南省体育局二级机构，属于全额拨款事业单位。

1、人员编制和机构设置

本单位事业编制数 237 人，2023 年年末实有在职职工数 166 人，在职人员控制率 70%。内设有省游泳队、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。

2、基本职能

本单位主要职能是运动队训练、竞赛，是培养、输送高质量体育人才的摇篮和专业优秀运动队训练基地。

3、单位预算概况

2023 年全年预算收入 4663.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4104.09 万元，包括本年收入 4083.76 万元，年初结转和结余 20.33 元；政府性基金预算财政拨款收入 559.34 万元，包括本年收入 510.82 万元，年初结转和结余 48.52 万元。

2023 年年初预算数 3609.06 万元，其中：纳入公共预算管理非税收入拨款 500 万元，年初结转和结余 20.33 元；

上年结余 68.86 万元，其中：陆上训练房改造（2022 结转）20.33 万元，湖南省群众游泳比赛 0.2 万元，湖南省钓鱼锦标赛 0.23 万元，2022 年中央

集中彩票公益金支持体育事业专项资金 23.86 万元，省级体彩公益金支持 24.23 万元；

年中二次分配及追加 1005.85 万元，其中：2023 年中央支持地方公共文化服务体系奖励资金（省直）100 万元、湖南省中小学开展“防溺水游泳安全”公益宣教活动 15 万元、跨年退单 0.82 万元、省直事业单位绩效 735.28 万元、省直事业单位经费补助 143.75 万元、体育场馆免费低收费开放省级补助 11 万元。

2023 年年末结转和结余 386.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款结转 360.73 万元，政府性基金预算财政拨款结转 26.08 万元。

二、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4104.09 万元（年初结转和结余 20.33 万元），支出 3743.36 万元，年末结转和结余 360.73 万元（其中：公用经费-公务接待费 0.1 万元、体育发展专项-运动员常年赛成绩奖 0.01 万元、陆上训练房改造（2022 结转）0.01 万元、体育新城游泳馆消防系统改造 2 万元、省直事业单位绩效 358.62 万元）。

（一）基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 3347.21 万元，其中：工资福利支出 2803.72 万元，商品和服务支出 336.9 万元，对个人和家庭的补助 206.59 万元。公用经费控制率 100%。本着勤俭节约、从严管理的原则，严把开支关，本单位建立健全了一系列规章制度，强化了费用开支审批制度，完善了内部控制制度，规范了“三公”经费的支出和核算。

（二）项目支出情况

2023 年一般公共预算项目支出 396.15 万元，其中：

1、运动项目管理支出 70.32 万元，其中：陆上训练房改造（2022 结转）20.32 万元（2023〔湘财预一结余〕0022 号）、运动员伙食费补助 50 万元

(2023〔湘财预〕0001号)；

2、体育场馆支出 11 万元，其中：体育场馆免费低收费开放省级补助 11 万元（湘财文指〔2023〕0016 号）；

3、体育竞赛支出 30 万元，其中：亚运会经费 30 万元（2023〔湘财预〕0001 号）；

4、其他体育支出 184.83 万元，其中：体育发展专项-运动员常年赛成绩奖 10.83 万元（2023〔湘财预〕0001 号）、体育场馆免费低收费开放 126 万元（2023〔湘财预〕0002 号）、体育新城游泳馆消防系统改造 48 万元（2023〔湘财预〕0001 号）；

5、其他文化旅游体育与传媒支出 100 万元，其中：2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金（省直）100 万元（湘财文指〔2023〕0024 号）。

（三）结转和结余资金情况

一般公共预算年末结转和结余 360.73 万元，其中：

1、陆上训练房改造（2022 结转）结余 0.01 万元（2023〔湘财预—结余〕0022 号），结余原因是项目结算金额略小于指标下达数；

2、体育发展专项-运动员常年赛成绩奖结余 0.01 万元（2023〔湘财预〕0001 号），结余原因是实际发放数略小于指标下达数；

3、体育新城游泳馆消防系统改造结余 2 万元（2023〔湘财预〕0001 号），结余原因是该项目按合同约定的工程进度支付相关费用，工期跨年，未支付完毕；

4、省直事业单位绩效结余 358.62 万元（湘财文指〔2023〕0074 号），结余原因是本年度运动员绩效工资补助标准未确认，导致无法发放完毕；

5、公用经费-公务接待费结余 0.1 万元（2023〔湘财预〕0001 号），

结余原因是厉行节约、压减“三公经费”开支。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算财政拨款收入559.34万元(包括年初结转和结余48.52万元)，支出533.25万元，年末结转和结余26.08万元(其中：湖南省群众游泳比赛0.4万元、“夕阳红”老年人钓鱼比赛0.2万元、高端人才引进激励费24万元、湖南省钓鱼大赛1.43万元、湖南省中小学开展“防溺水游泳安全”公益宣教活动0.05万元)。

(一) 项目支出情况

用于体育事业的彩票公益金支出533.25万元，其中：医疗后勤保障60万元(2023〔湘财预-基金〕0001号)、训练经费35万元(2023〔湘财预-基金〕0001号)、器材装备场地维护60万元(2023〔湘财预-基金〕0001号)、竞赛经费50万元(2023〔湘财预-基金〕0001号)、人才引进70万元(2023〔湘财预-基金〕0001号)、高端人才引进激励费96万元(2023〔湘财预-基金〕0001号)、运动队伙食费30万元(2023〔湘财预-基金〕0001号)、湖南省群众游泳比赛19.6万元(2023〔湘财预-基金〕0001号)、“夕阳红”老年人钓鱼比赛19.8万元(2023〔湘财预-基金〕0001号)、湖南省钓鱼大赛28.57万元(2023〔湘财预-基金〕0001号)、湖南省中小学开展“防溺水游泳安全”公益宣教活动14.95万元(湘财文指〔2023〕0046号)、跨年退单0.82万元(2023〔湘财预〕0533号)、2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金23.86万元(2023〔湘财预—结余〕0022号)、省级体彩公益金支持24.23万元(2023〔湘财预—结余〕0022号)、湖南省群众游泳比赛0.2万元(2023〔湘财预—结余〕0022号)、湖南省钓鱼锦标赛0.23万元(2023〔湘财预—结余〕0022号)。

(二) 结转和结余资金情况

政府性基金预算年末结转和结余 26.08 万元，其中：湖南省群众游泳比赛结余 0.4 万元（2023〔湘财预-基金〕0001 号）、“夕阳红”老年人钓鱼比赛结余 0.2 万元（2023〔湘财预-基金〕0001 号）、湖南省钓鱼大赛结余 1.43 万元（2023〔湘财预-基金〕0001 号）、湖南省中小学开展“防溺水游泳安全”公益宣教活动结余 0.05 万元（湘财文指〔2023〕0046 号），结余原因是项目结算金额略小于指标下达数；高端人才引进激励费结余 24 万元（2023〔湘财预-基金〕0001 号），结余原因是根据下发的分配方案发放金额为 96 万元，实际发放数小于指标下达数。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、单位整体支出绩效情况

2023 年本单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出绩效管理得到提升，基本完成了为运动员提供医疗后勤保障，推广全民健身、增强人民体质，提高场馆使用安全保障、提升场地性能，提高运动队训练质量、竞技水平，促进竞技体育与群众体育事业可持续发展的年度总体目标。本次绩效自评得分 99.5 分。

1、预算配置有效

本单位事业编制 237 人，2023 年年末实有在职职工 166 人，在职人员控制率 70%。2023 年度“三公经费”决算数 0 万元，较之上年无变化。

2、预算执行到位

（1）预算执行率

预算执行率=（本年度实际支出数 4276.62 万元/本年度预算收入数

4663.43 万元) *100%=91.71%

(2) 预算控制率

预算控制率=(本年度追加预算数 1005.85 万元/年初预算数 3609.06 万元) *100%=27.87%

3、预算管理、制度执行总体有效，但仍需进一步强化。

(1) 公用经费控制率=(本年度公用经费实际支出数 336.9 万元/公用经费预算安排数 337 万元) *100%=99.97%

(2) “三公经费”得到了有效控制，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序。

(3) 管理制度健全性

本单位 2023 年严格执行了预算资金管理办法、内部财务管理制度和会计核算制度；预算资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法；单位基础数据信息和会计信息资料基本真实、完整，并按财政规定的内容、时限公开了相关预决算信息。

4、履职效能

(1) 经济性效益评价

预算指标执行到位。财政供养人员控制率未超标，无人员超编现象。

“三公”经费控制到位。全年“三公”经费 0 万元，比年初预算 0.1 万元减少 0.1 万元，本年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效减压。

(2) 效率性评价

严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度等有关规定，确保了支出管理流程、审批手续的完整，增强了资金使用的监督性。

(3) 有效性评价

2023 年度本单位行政工作开展整体情况良好，党风廉政建设工作开展颇具成效，运动队训练与竞赛工作取得优异成绩。当年主要比赛成绩具体情况如下：

2023 年花样游泳世界泳联锦标赛集体自由自选项目第一名次，集体技巧自选项目第一名次；

2023 年花样游泳世界杯（法国站）集体技术自选项目第一名次，集体技巧自选项目第三名次；

2023 年花样游泳世界杯（西班牙总决赛）集体技术自选项目第一名次，集体技巧自选项目第二名次；

2023 年水球亚洲锦标赛男子水球项目第一名次；

第十九届杭州亚运会女子水球项目第一名次，男子水球项目第二名次；

第十九届花样游泳杭州亚运会集体项目第一名次；

2023 年全国春季游泳锦标赛男子 400 米个人混合泳项目第五名次；

2023 年全国男子水球锦标赛男子水球项目第三名次；

2023 年全国游泳冠军赛男子 400 米个人混合泳项目第四名次；

2023 年全国女子水球锦标赛女子水球项目第四名次；

2023 年全国花样游泳冠军赛双人技术自选项目第五名次，双人自由自选项目第四名次，集体自由自选项目第六名次，集体技术自选项目第八名次，技巧自选项目第八名次，男子单人技术自选项目第二名次，单人技术自选项目第七名次，单人自由自选项目第七名次；

2023 年“民丰银行”杯全国女子水球冠军赛女子水球项目第五名次；

2023 年全国花样游泳锦标赛集体项目第七名次，双人项目第八名次，单人项目第八名次；

2023 年全国男子水球冠军赛男子水球项目第二名次；

2023 年全国游泳锦标赛 4X100 米混合泳项目第八名次，男子 200 米蛙泳项目第六名次，男子 200 米个人混合泳项目第二名次，男子 400 米个人混合泳项目第七名次；

2023 年全国 U 系列青少年女子水球冠军赛青年组女子水球项目第三名次，少年组女子水球项目第七名次；

“合体之星”杯 2023 年全国青年游泳锦标赛女子 800 米自由泳项目第八名次，女子 400 米自由泳项目第五名次，男子 200 米蛙泳项目第六名次；

2023 年全国 U 系列青少年男子水球冠军赛青年组男子水球项目第四名次，少年组男子水球项目第四名次；

“韵味杭州”极氪杯 2023 年全国青年跳水锦标赛暨第一届学青会跳水（公开组）预赛青年组男子三米板项目第一名次，个人全能项目第六名次，青年组女子一米板项目第七名次，男女混双十米台项目第六名次；

2023 年全国第一届花样游泳学青会双人项目第二名次，集体项目第七名次；

2023 年全国第一届跳水学青会男子三米跳板项目第六名次，男子双人十米跳台项目第七名次，女子十米跳台项目第六名次，女子个人全能项目第八名次。

（4）社会效益

本单位着力推进全民健身活动开展，增强体育公共服务能力。充分利用游泳场馆资源，在保证运动队有良好训练环境的前提下，对广大市民免费低收费开放，社会公众或服务对象满意度较高。

通过规范有效的管理与项目资金的投入，保障了游泳场馆的日常运行与维护，进一步提高了安全保障与场地性能，改善了体育设施与场馆条件，优化了群众健身活动环境，提高了群众体育健身意识，使参加体育锻炼的人数明显增加。

七、存在的问题及原因分析

（一）一般公共预算支出

存在绩效目标未完成的情况如下：

陆上训练房改造（2022 结转）结余 0.01 万元，原因是项目结算金额略小于指标下达数；体育发展专项-运动员常年赛成绩奖结余 0.01 万元，原因是实际发放数略小于指标下达数；体育新城游泳馆消防系统改造结余 2 万元，原因是该项目按合同约定的工程进度支付相关费用，工期跨年，未支

付完毕；省直事业单位绩效结余 358.62 万元，原因是本年度运动员绩效工资补助标准未确认，导致无法发放完毕；公用经费-公务接待费结余 0.1 万元，原因是厉行节约、压减“三公经费”开支。

（二）政府性基金预算支出

存在绩效目标未完成的情况如下：

湖南省群众游泳比赛结余 0.4 万元、“夕阳红”老年人钓鱼比赛结余 0.2 万元、湖南省钓鱼大赛结余 1.43 万元、湖南省中小学开展“防溺水游泳安全”公益宣教活动结余 0.05 万元，原因是项目结算金额略小于指标下达数；高端人才引进激励费结余 24 万元，原因是根据下发的分配方案发放金额为 96 万元，实际发放数小于指标下达数。

八、下一步改进措施

一是合理细化预算编制工作，加强单位内部各科室的预算管理意识，优先保障固定性的、相对刚性的项目支出，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是严格项目支出预算执行，加强项目支出绩效运行监控力度，定期做好预算执行进度分析及绩效目标监控，及时发现并纠正偏差，保证预算执行率和绩效目标完成。

三是在项目准备前期充分考虑政府采购程序、公开招投标程序耗时的影响，在资金下达前提前做好前期论证等工作，以提高资金的支付进度。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价目的

通过开展本单位整体绩效自评工作，及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理、项目建设管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高资金使用效率，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）绩效评价过程

1、准备阶段

印发绩效自评通知，成立绩效自评小组，搜集并分析相关法规政策以及项目资料，根据本次自评通知及有关规定，就评价背景、评价思路、评价内容、评价方法等制定评价工作方案。

2、实施阶段

结合本单位整体支出及实际情况，按照规程规定有效开展本次绩效自评工作，对预算执行和整体绩效完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析。

3、评价分析阶段

根据整理汇总的有关资料与信息，对单位整体支出、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，按照相关要求填写整体支出绩效自评表、基础数据表等，撰写整体支出绩效评价报告，针对自评过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。

（三）绩效评价结论

本单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到了提升，完成了年度总体目标，自评得分为 99.5 分。

（一）绩效评价信息公开情况

本单位积极开展单位整体支出绩效自评工作，绩效自评结果公开情况按照政府信息公开有关规定，上报主管部门，在一定范围内公开，接受监督。

十、其他需要说明的情况

无。