

# 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