

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)