

# 2025 年湖南省游泳运动管理中心 单位预算

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位预算说明

### 第二部分 2025 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 2025 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。2025 年本单位收入预算 4728.99 万元，其中，一般公共预算拨款 3637.67 万元，政府性基金预算拨款 995 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 52 万元，上年结转结余 44.32 万元。收入较去年增加 381.25 万元，主要是一般公共预算拨款增加 58.93 万元，政府性基金拨款增加 334 万元，上级财

政补助收入减少 54 万元，上年结转结余增加 42.32 万元。

**（二）支出预算：**2025 年本单位支出预算 4728.99 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2905.02 万元，社会保障和就业支出 433.43 万元，卫生健康支出 192.04 万元，住房保障支出 203.5 万元，其他支出 995 万元。支出较去年增加 381.25 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加 30.05 万元，社会保障和就业支出增加 30.66 万元，卫生健康支出增加 5.04 万元，住房保障支出增加 1.5 万元，其他支出增加 314 万元。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3733.99 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2905.02 万元，占 77.8%；社会保障和就业支出 433.43 万元，占 11.61%；卫生健康支出 192.04 万元，占 5.14%；住房保障支出 203.5 万元，占 5.45%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本单位基本支出预算数 3217.1 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：**2025 年本单位项目支出预算 516.89 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 7.45 万元，主要用于办公设备采购等方面；体育竞赛支出 113.12 万元，主要用于备战 2025 年大湾区全运会等方面；体育场馆支出 320 万元，主

要用于场馆运行等方面；其他体育支出 76.32 万元，主要用于体育场馆免费低收费开放、运动员常年赛成绩奖等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2025 年本单位政府性基金支出预算 995 万元，其中，其他支出 995 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 130 万元，主要用于运动队训练等方面；竞赛经费支出 120 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 220 万元，主要用于器材装备购置与场馆运行维护等方面；医疗后勤保障支出 360 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；高端人才引进激励费支出 95 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：**2025 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：**2025 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。2025 年“三公”经费预算较上年持平，主要是上年“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，因公出国（境）费 0 万元。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 1.65 万元，拟开展 2025 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 2025 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：**2025 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 2024 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 0 台（不含车辆）。2025 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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 4684.67 万元，其中，基本支出 3217.1 万元，项目支出 1467.57 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 2025 年单位预算表