2021年湖南省游泳运动管理中心

单位预算

目 录

**第一部分 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021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-人员经费（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-人员经费（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

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021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。

1. **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。

1. 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。2021年本单位收入预算4243.5万元，其中，一般公共预算拨款2772万元，政府性基金预算拨款961万元，上级财政补助收入225万元，上年结转结余285.5万元。收入较去年减少268.89万元，主要是一般公共预算拨款减少132.39万元，政府性基金拨款减少332万元，上级财政补助收入减少90万元，上年结转结余增加285.5万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算4243.5万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2830.5万元，社会保障和就业支出206万元，卫生健康支出95万元，住房保障支出151万元，其他支出961万元。支出较去年减少268.89万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加59.11万元，社会保障和就业支出增加6万元，住房保障支出增加1万元，卫生健康支出增加95万元，其他支出减少430万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算3282.5万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2830.5万元，占86.23 %；社会保障和就业支出206万元，占6.28 %；卫生健康支出95万元，占2.89 %；住房保障支出151万元，占4.6 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数2472万元，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：**2021年本单位项目支出预算810.5万元，主要是单位为完成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64万元，主要用于综治奖方面；体育竞赛支出230万元，主要用于备战奥运会、备战全运会等方面；体育场馆支出259万元，主要用于场馆运行与免低开等方面；其他体育支出60万元，主要用于运动员常年赛成绩奖方面；其他文化旅游体育与传媒支出197.5万元，主要用于游泳馆维修改造及设备购置等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算961万元，其中，其他支出961万元，占100 %。具体安排情况如下：人才引进支出84万元，主要用于优秀教练员引进等方面；训练经费（春节慰问）支出10万元，主要用于运动队春节慰问等方面；办赛费用支出10万元，主要用于承办全国女子水球冠军赛等方面；集训调标支出181万元、尖子灶调标支出9万元，主要用于集训运动员与尖子灶运动员伙食费等方面；医疗后勤保障支出30万元，主要用于支付运动员师大上课费用等方面；保障支出30万元，主要用于运动队训练、参赛竞赛保障等方面；游泳活动进校园活动支出10万元，主要用于举办游泳活动进校园活动等方面；2021年湖南省群众游泳比赛支出20万元，主要用于举办2021年湖南省群众游泳比赛等方面；游泳训练综合馆建设支出455万元，主要用于游泳场馆运行维修与设备购置等方面；高端人才激励费支出102万元，主要用于高端人才引进等方面。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本单位机关运行经费0万元。

**（二）“三公”经费预算：**2021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。2021年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2021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2020年12月底，本单位共有公务用车6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6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。2021年拟新增配置公务用车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2021年单位整体支出绩效目标的金额为4243.5万元，其中，基本支出2472万元，项目支出1771.5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：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 2021年单位预算表**