

# 2025 年湖南省水上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

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 2025 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、继续再教育工作，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

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 3513.17 万元，其中，

一般公共预算拨款 2703.74 万元，政府性基金预算拨款 570 万元，上年结转结余 239.43 万元。收入较去年增加 295.78 万元，主要是一般公共预算增加 **201.35** 万元，政府性基金减少 **130** 万元，上级财政补助收入减少 **15** 万元，上年结转结余增加 **239.43** 万元。

**(二)支出预算:**2025 年本单位支出预算 3513.17 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2540.76 万元，社会保障和就业支出 226.1 万元，卫生健康支出 98.08 万元，住房保障支出 78.23 万元，其他支出 570 万元。支出较去年增加 295.78 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加 **285.98** 万元，社会保障和就业支出增加 **108.49** 万元，卫生健康支出增加 **28.08** 万元，住房保障支出增加 **18.23** 万元，其他支出减少 **145** 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 2943.17 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 2540.76 万元，占 86.33%；社会保障和就业支出 226.1 万元，占 7.68%；卫生健康支出 98.08 万元，占 3.33 %；住房保障支出 78.23 万元，占 2.66 %。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 2190.27 万元，主要是为保障单位正常运转、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 752.9 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752.9万元，主要用于备战2025年大湾区全运会专项、提质改造工程及附属工程项目等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2025年本单位政府性基金支出预算570万元，其中，其他支出570万元，占100%。具体安排情况如下：高端人才激励经费项目10万元，竞赛经费项目150万元，人才引进项目40万元，训练经费项目210万元，医疗后勤保障项目160万元。

## 六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025年本单位的运行经费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。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（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1.5万元，拟开展业务培训，人数29人，内容为教练员、裁判员业务培训及事业单位人员培训。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额360万元，其中，货物类采购预算360万元；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；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3513.17万元，其中，基本支出2190.27万元，项目支出1322.9万元，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