

2022年度

湖南体育职业学院部门决算

# 目录

## 第一部分湖南体育职业学院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

第一部分  
湖南体育职业学院  
单位概况

## 一、部门职责

我院是湖南省体育局的二级机构,属全额拨款的事业单位。前身为1984年12月成立的湖南职工体育运动技术学院,2002年5月,经湖南省政府批准,与省体校合并改制并更名为湖南体育职业学院,是湖南唯一一所全日制普通高等体育职业院校。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南体育职业学院单位内设机构包括:10个党政管理机构(党委办、院办、人事处、科研处、教务处、学生工作处、保卫处、后勤财务处、离退休工作处、教学督导室),9个教学教辅机构(体育系、社会体育系、运动系、体育产业系、士官学院、马克思主义学院部、继续教育部、图书网络信息中心和省体育运动学校),4个按组织章程设立的机构(纪检监察审计室、工会、团委和妇委会)。主要工作职能是培养体育高职人才和体育竞技后备人才,开展体育服务与培训,为竞技体育工作提供相关服务与保障。

(二) 决算单位构成。湖南体育职业学院2022年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南体育职业学院单位本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：湖南体育职业学院

公开 01 表

万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,632.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	590.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,863.79	五、教育支出	36	10,041.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	23.00
八、其他收入	8	99.65	八、社会保障和就业支出	39	541.09
	9		九、卫生健康支出	40	259.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	19		十五、住房保障支出	50	396.13
	20		十六、其他支出	51	589.43
<b>本年收入合计</b>	27	12,186.21	<b>本年支出合计</b>	58	11,851.71
使用非财政拨款结余	28	1.96	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,020.02	年末结转和结余	60	1,356.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,208.20	<b>总计</b>	62	13,208.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：湖南体育职业学院

公开 02 表

万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,186.21	8,222.77	0.00	3,863.79	0.00	0.00	99.65
205	教育支出	9,988.00	6,324.64	0.00	3,563.71	0.00	0.00	99.65
20502	普通教育	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,952.00	6,288.64	0.00	3,563.71	0.00	0.00	99.65
2050302	中等职业教育	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9,839.00	6,175.64	0.00	3,563.71	0.00	0.00	99.65
207	文化旅游体育与传媒支出	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.09	300.00	0.00	241.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.09	300.00	0.00	241.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.09	300.00	0.00	241.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.00	200.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.00	200.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	259.00	200.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.13	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.13	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.13	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：湖南体育职业学院

公开 03 表

万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,851.71	8,655.33	3,196.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,041.26	7,459.12	2,582.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,012.96	7,459.12	2,553.84	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	72.36	0.00	72.36	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9,940.60	7,459.12	2,481.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00



2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>11,851.71</b>	<b>8,655.33</b>	<b>3,196.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	541.09	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.09	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.09	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.13	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.13	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.13	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	589.43	0.00	589.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	589.43	0.00	589.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	589.43	0.00	589.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南体育职业学院

公开 04 表

万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,632.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	590.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,426.00	6,426.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.80	1.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.00	23.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.00	300.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.00	200.00	0.00	0.00
	10		十九、住房保障支出	51	396.13	396.13	0.00	0.00
	11		二十三、其他支出	55	589.43	0.00	589.43	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,222.77	<b>本年支出合计</b>	59	7,936.36	7,346.93	589.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,004.57	年末财政拨款结转和结余	60	1,290.98	1,057.80	233.18	0.00
一般公共预算财政拨款	29	771.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	232.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,227.34	<b>总计</b>	64	9,227.34	8,404.73	822.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南体育职业学院

公开 05 表

万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,346.93	4,795.93	2,551.00
205	教育支出	6,426.00	3,899.80	2,526.20
20502	普通教育	28.30	0.00	28.30
2050205	高等教育	28.30	0.00	28.30
20503	职业教育	6,397.70	3,899.80	2,497.90
2050302	中等职业教育	72.36	0.00	72.36
2050305	高等职业教育	6,325.34	3,899.80	2,425.54
206	科学技术支出	1.80	0.00	1.80
20606	社会科学	1.80	0.00	1.80
2060699	其他社会科学支出	1.80	0.00	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00
2070305	体育竞赛	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	300.00	300.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.00	300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	0.00
210	卫生健康支出	200.00	200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00	0.00
221	住房保障支出	396.13	396.13	0.00
22102	住房改革支出	396.13	396.13	0.00
2210201	住房公积金	396.13	396.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：湖南体育职业学院

公开 06 表

万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,146.21	302	商品和服务支出	547.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,326.42	30201	办公费	51.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.15	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,038.87	30205	水费	66.33	31002	办公设备购置	8.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612.01	30206	电费	160.00	31003	专用设备购置	8.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	144.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	516.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	462.84	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30301	离休费	6.70	30216	培训费	6.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.05	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	20.00	30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5.95	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	25.12			
			30299	其他商品和服务支出	11.58			
人员经费合计		4,230.86	公用经费合计					565.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南体育职业学院

公开 07 表

万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232.61	590.00	589.43	0.00	589.43	233.18
229	其他支出	232.61	590.00	589.43	0.00	589.43	233.18
22960	彩票公益金安排的支出	232.61	590.00	589.43	0.00	589.43	233.18
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	232.61	590.00	589.43	0.00	589.43	233.18

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南体育职业学院

公开 08 表

万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09  
表

编制单位：湖南体育职业学院

万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	1.40	0.00	1.40	1.00	1.38	0.00	1.15	0.00	1.15	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分

## 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13208.20万元。与上年相比，增加1832.19万元，增长16.11%，主要是因为国家加大对高职院校的扶持，高职院校新生扩招，我院现在在校学生规模已达5000余人，水费、电费、物业管理费以及学生活动和比赛差旅费等支出加大，致财政拨款和公用经费相应逐年增加，主要是因为本年度收到省级纳入预算资金增加双一流专项272万元，2022年高校奖助学金388万元，综合训练馆建设项目399万元等。且因我院师生比严重不足，近年对非在编人员经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12186.21万元，其中：财政拨款收入8222.77万元，占67.48%；事业收入3863.79万元，占31.71%；其他收入99.65万元，占0.81%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11851.71万元，其中：基本支出8655.33万元，占73.03%；项目支出3196.37万元，占26.97%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计16159.13万元，与上年相比，增加723.51万元，增长4.69%，主要是因为本年度收到省级纳入预算资金增加双一流专项272万元，2022年高校奖助学金388万元，综合训练馆建设项目399万元等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7346.93万元，占本年支出合计的61.99%，与上年相比，财政拨款支出增加115.69万元，增长1.60%，主要是因为院内师生人数增加，本年度收到省级纳入预算专项资金增加：双一流专项272万元，2022年高校奖助学金388万元，综合训练馆建设项目399万元等。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7346.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出642.60万元，占8.75%；科学技术（类）支出1.8万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出23万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出300万元，占4.08%；卫生健康（类）支出200万元，占2.72%；住房保障（类）支出396.13万元，占5.39%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为6115.57万元，支出决算数为7936.36万元，完成年初预算的129.77%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为46.76万元，支出决算为72.36万元，完成年初预算的154.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中职学生免学费专项、学生资助补助经费专项等。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为4704.88万元，支出决算为6325.34万元，完成年初预算的134.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加双一流专项、教育综合发展专项、学生资助补助经费专项等。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为300.00万元，支出决算为300.00万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为396.13万元，支出决算为396.13万元。

8、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为385.00万元，支出决算为589.43万元，完成年初预算的153.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了青训中心建设专项和东京奥运会前8名运动员的培养单位资助经费专项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4795.93万元，其中：

人员经费4230.86万元，占基本支出的88.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金。

公用经费565.07万元，占基本支出的11.78%，主要包括办公费、水费、电费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为1.38万元，完成预算的57.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我院没有因公出国的人员。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成预算的23%，

决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约号召，缩减公务接待经费开支，与上年相比减少0.78万元，减少77.23%，减少的主要原因是响应厉行节约号召，缩减公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我院无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为1.4万元，支出决算为1.15万元，完成预算的82.14%，决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约号召，缩减公务接待经费开支，与上年相比减少0.32万元，减少21.77%，减少的主要原因是响应厉行节约号召，缩减公务接待经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占16.67%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.15万元，占83.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组2个、来宾11人次，主要是接待湖南铁道职业技术学院和国家体育总局科教司来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.15万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.15万元，主要是我院公务用车的日常维修和车险支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入590万元；年初结转和结余232.61万元；支出589.43万元，其中基本支出0万元，项目支出589.43万元；

年末结转和结余233.18万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为713.61万元，支出决算为589.43万元，完成年初预算的82.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：改扩建项目依据实际工期进行结算，大部分项目未完全竣工。

#### 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

#### 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费41.56万元，用于开展提高我院在职职工业务能力水平的培训，人数365人次，内容主要为2022年度事业单位工作人员继续教育网络培训等相关提高业务能力水平等。

#### 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额616.74万元，其中：政府采购货物支出291.32万元、政府采购工程支出218.83万元、政府采购服务支出106.59万元。授予中小企业合同金额616.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额325.42万元，占政府采购支出总额的52.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

#### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、离退休干部用车1辆（响应国家厉行节约号召，缩减公务接待经费开支，本年处置一台机要通信用车）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单

位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

2022年度，我院严格控制基本支出和人员经费，继续严格贯彻实施中央、省关于过“紧日子”的重要决策部署，严控“三公经费”、公用经费支出。2022年度整体预算执行率89.14%；在职人员控制率68.23%，无超编人员；公用经费控制率96.23%。在预算编制环节突出保运转，编足基本支出预算，不留缺口，同时对结余结转资金进行分类清理，切实提高资金使用效益；在预算执行环节强调硬性约束，严格按计划进度审批用款。严格控制经费调剂，基本支出预算执行做到金额不超支、科目不混用，严格控制没有预算的专项业务支出，做到预算执行结果尽可能地与预算批复相衔接。定期进行财务分析，报告预算执行进度，确保满足实际工作需求，尽量减少年终结转。

根据2022年度整体支出的绩效评价情况来看，我院立足职业教育及体育院校发展特点，落实立德树人根本任务，狠抓教育教学管理，夯实基础设施建设，优化育人环境，推动校园文明建设，圆满完成了省体育局和省教育厅交办的重点工作任务，年初设定的绩效目标基本完成。根据部门整体支出绩效自评表，评价得分96.81分，绩效等级为优。

#### （二）存在的问题及原因分析

预算执行时效性不足，部分资金预算执行进度推进较慢，虽本年加强了预算执行监控，提升预算执行效率，但年末资金结转结余较大。今后将细化预算编制，进一步完善预算审核机制，更合理的安排预算。

# 第四部分

## 名词解释



一、**财政拨款收入**：指湖南省财政厅 2022 年拨付的资金。

二、**政府性基金预算财政拨款**：指 2022 年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：湖南体育职业学院的学费收入等。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**其他收入**：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐赠收入等。

六、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、**基本支出**：是指湖南省体育职业学院为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、**项目支出**：是指湖南体育职业学院在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、**教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**：主要反映湖南体育职业学院教育等方面支出。

十、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**：主要反映湖南体育职业学院用于在职人员单位养老保险缴费的经费支出。

十一、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。指湖南体育职业学院用于医疗保障的经费支出。

十二、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工以职工工资

为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

**十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**指用于体育事业的体育彩票公益金支出。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。