

2024 年湖南体育职业学院预算

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

第二部分 2024 年部门预算表

- 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、以上部门预算报表中，如本部门无相关情况，也需公开空表，并在表格中注明“本部门无相关情况，故为空表”，不得随意删减或仅在部门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 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

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。

我院共设置 12 个党政管理机构（宣传统战部、组织人事部（党校）、学生工作部、保卫部、党政办公室、教务处、招生就业处、计财与资产管理处、后勤基建处、发展规划处、科技与社会服务处和离退休人员服务处），3 个教辅机构（图书档案馆、质量监控与评价中心、实验实训场地与信息技术管理中心），8 个教学机构（湖南省体育运动学校、体育教育与运动训练学院、体育休闲与艺术学院、体育健身与健康促进学院、数字体育与体育产业学院、军士教育学院、马克思主义学院、继续教育学院），1 个纪检监察机构（纪检监察处），3 个按组织章程设立的机构（工会、团委和妇委会）。现有在校大中专学生 5077 人。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、部门预算单位构成

湖南体育职业学院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（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年本部门收入预算9681.53万元，其中，一般公共预算拨款4823.97万元，政府性基金预算拨款175万元，纳入专户管理的非税收入3273万元，上级财政补助收入592万元，上年结转结余817.56万元。收入较去年减少7.35万元，主要是一般公共预算拨款因在编人员转退休人数减少，上级财政补助收入体校攀岩墙建设项目减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算9681.53万元，其中，教育支出6954.24万元，科学技术支出2.5万元，文化旅游体育与传媒支出207.25万元，社会保障和就业支出1339.44万元，卫生健康支出339.24万元，住房保障支出493.86万元，其他支出345万元。支出较去年减少7.35万元，主要是综合训练馆项目按进度完成文化体育与传媒支出减少，新增事业单位离退休相关经济科目，离退休人员保障经费使社会保障和就业支出增加，教育支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算6063.53万元，其中，教育支出4327.4万元，占71.37%；科学技术支出文化2.5万元，占0.04%；旅游体育与传媒支出207.25万元，占

3.42%；社会保障和就业支出 859.9 万元，占 14.18%；卫生健康支出 271.39 万元，占 4.48%；住房保障支出 395.09 万元，占 6.52%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 4839.97 万元，主要是为保障部门正常运转、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 年本部门项目支出预算 1223.56 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：教育支出 1013.81 万元，主要用于双一流专项、教育十四五基础设施建设、高校征兵入伍学费补偿、高校助学金等方面；科学技术支出 2.5 万元，主要是用于社会科学相关课题支出；文化旅游体育与传媒支出 207.25 万元，主要用于篮球风雨棚项目、青少年运动员文化教育相关研究等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门政府性基金支出预算 345 万元，其中，用于体育事业的彩票公益金支出 345 万元，占 100%，具体安排情况如下：体校青训中心建设、体校后备人才基地建设、体校保障运行项目、优秀运动员公寓维护费等项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位机关运行经费 0 万元。

(二)“三公”经费预算:本单位“三公”经费预算数为 4.34 万元,其中,公务接待费 3.2 元,公务用车购置及运行费 1.14 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 1.14 万元),因公出国(境)费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年增 2.97 万元,主要是因为公务接待费用预算增加,2022 年受疫情影响公务接待费大幅度减少,根据高校交流和发展,确需要增加公务接待费,预算在执行过程中,我单位将严格按照公务接待费使用管理办法进行审核与管理。

(三)一般性支出情况:2024 年本部门会议费预算 0 万;培训费预算 6 万元,拟参加线上继续教育培训 1 次/人,人数 250 人,内容为行政事业单位继续教育培训,教师队伍业务能力的提升用。

(四)政府采购情况:2024 年本部门政府采购预算总额 390 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 390 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,本部门共有公务用车 1 辆,其中,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)。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 8863.97 万元,其中,基本支出 7962.97 万元,项目支出 901 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 2024 年单位预算表（详见附件）