

2023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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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: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)。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 2023 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

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南体育职业学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,107.67	一、一般公共服务支出	36	10,759.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	460.00	二、外交支出	38	476.75
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	39	609.11
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	320.00
五、事业收入	5	4,167.39	五、教育支出	50	444.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	54	577.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	20	
八、其他收入	8	93.08		21	
	9			22	
本年收入合计	10	12,828.14	本年支出合计	58	13,186.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.36	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	12	1,385.46	年末结转和结余	60	1,027.19
总计	13	14,213.96	总计	62	14,213.96

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

公开 02 表

部门： 湖南体育
职业学院

单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,828.14	8,567.67	0.00	4,167.39	0.00	0.00	93.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.18	350.00	0.00	94.18	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	320.00	230.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	600.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出							
20703 99	其他体育支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 05	高等教育	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503 05	高等职业教育	10,433.84	6,657.55	0.00	3,683.22	0.00	0.00	93.08
20807 99	其他就业补助支出	9.11	9.11	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

公开 03 表

部门： 湖南体育
职业学院

单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,186.77	8,545.34	4,641.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	577.49	0.00	577.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	199.01	0.00	199.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.18	444.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2070399	其他体育支出	67.75	0.00	67.75	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	195.75	0.00	195.75	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,364.48	7,181.16	3,183.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.11	0.00	9.11	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

公开 04 表

部门：湖南体育职业学院

单位：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	8,107.67	五、教育支出	37	7,011.03	7,011.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	460.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	476.75	476.75	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	40	309.11	309.11	0.00	0.00
	4		九、卫生健康支出	41	230.00	230.00	0.00	0.00
	5		十九、住房保障支出	51	350.00	350.00	0.00	0.00
	6		二十三、其他支出	55	577.49	0.00	577.49	0.00
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	8,567.67	本年支出合计	23	8,954.38	8,376.88	577.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1,319.95	年末财政拨款结转和结余	24	933.25	817.56	115.69	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1,086.77		25				
政府性基金预算财政拨款	12	233.18		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	9,887.62	总计	28	9,887.62	9,194.44	693.18	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

部门： 湖南体育职业学院

公开 05 表
单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,376.88	4,376.96	3,999.92
2050302	中等职业教育	199.01	0.00	199.01
2210201	住房公积金	350.00	350.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230.00	230.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	409.00	0.00	409.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	0.00
2070399	其他体育支出	67.75	0.00	67.75
2050205	高等教育	195.75	0.00	195.75
2050305	高等职业教育	6,616.26	3,496.96	3,119.30
2080799	其他就业补助支出	9.11	0.00	9.11

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

部门：湖南体育职业学院

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,807.77	302	商品和服务支出	491.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	996.06	30201	办公费	71.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	309.99	30202	印刷费	0.00	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	0.00
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	1,174.28	30205	水费	55.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	645.29	30206	电费	25.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.57	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	180.00	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	5.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	440.08	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	181.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.04	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	0.00	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	17.11	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	9.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.74	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	16.96	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	0.35	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	15.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	10.58			
人员经费合计		3,885.14	公用经费合计					491.82

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

公开 07 表

部门： 湖南体育
职业学院

单位：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		233.18	460.00	577.49	0.00	577.49	115.69
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	233.18	460.00	577.49	0.00	577.49	115.69

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南体育职业学院

单位：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 湖南体育
职业学院

单位：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
1.37	0.00	1.14	0.00	1.14	0.23	0.58	0.00	0.35	0.00	0.35	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

2023年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14213.96万元。与上年相比，增加1005.76万元，增长7.61%，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。且我院近年来加大对在校学生应征入伍宣传和动员，每年应征入伍人数逐年上升，本年年中追加服兵役学生学费补贴1478.9万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12828.14万元，其中：财政拨款收入8567.67万元，占66.79%；事业收入4167.39万元，占32.49%；其他收入93.08万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13186.77万元，其中：基本支出8545.34万元，占64.80%；项目支出4641.43万元，占35.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17522.05万元，与上年相比，增加1362.92万元，增长8.43%，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105万元，2023年高校奖助学金532.20万元，2023年服兵役学生学费补贴1478.9万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出8376.88万元，占本年支出合计的63.52%，与上年相比，财政拨款支出增加1029.95万元，增长14.02%，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105万元，2023年高校奖助学金532.20万元，2023年服兵役学生学费补贴1478.9万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出8376.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7011.03万元，占83.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出476.75万元，占5.69%；社会保障和就业（类）支出309.11万元，占3.69%；卫生健康（类）支出230.00万元，占2.75%；住房保障（类）支出350.00万元，占4.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为6346.59元，支出决算数为8376.88万元，完成年初预算的131.99%，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87.4万元，支出决算为199.01万元，完成年初预算的227.70%，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4922.49万元，支出决算为6616.26万元，完成年初预算的134.41%，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、学生资助补助经费专项、服兵役学生学费补贴等。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）。

年初预算为7.70万元，支出决算为195.75万元，完成年初预算的2542.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加教育综合发展专项。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为40.00万元，支出决算为67.75万元，完成年初预算的169.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加篮球场风雨棚专项。

5、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409.00万元，支出决算为409.00万元，完成年初预算的100.00%，

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

年初预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100.00%。

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230.00万元，支出决算为230.00万元，完成年初预算的100.00%。

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350.00万元，支出决算为350.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4376.96万元，其中：

人员经费3885.14万元，占基本支出的88.76%，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491.82万元，占基本支出的11.24%，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1.37万元，支出决算为0.58万元，完成预算的42.34%。决算数小于预算数的主要原因是本单位响应国家厉行节约号召，本年压缩所有日常经费开支，与上年相比减少0.8万元，减少57.97%，减少的主要原因是本年压缩所有日常经费开支。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0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.0019万元，减少0.82%，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1.14万元，支出决算为0.35万元，完成预算的30.70%，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0.8万元，减少69.57%，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

2023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39.66%，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0.35万元，占60.34%。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18人次，主要是接待贵州体育职业学院和内蒙古体育职业学院来访学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.35万元，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0.35万元，主要是我院公务用车的日常维修和车险支出，截止2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入460万元；年初结转和结余233.18万元；支出577.49万元，其中基本支出0万元，项目支出577.49万元；年末结转和结余115.69万元。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330.00万元，支出决算为577.49万元，完成年初预算的175.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级体彩公益金专项和2023年体育志愿者服务活动专项。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023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

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费31.71万元，用于开展提高我院在职职工业务能力水平的培训，人数350人次，内容主要为2023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2023年度政府采购支出总额2620.77万元，其中：政府采购货物支出840.11万元、政府采购工程支出616.16万元、政府采购服务支出1164.50万元。授予中小企业合同金额2620.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2096.16万元，占授予中小企业合同金额的79.98%。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2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，离退休干部用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我院于2023年年初按照上级管理单位工作要求及内控管理规定，结合单位年度预期目标，依据教育领域及体育行业绩效指标和标准体系，按照资金用途，从改善基本办学条件、教育教学改革、双一流建设、管理改革、高层次人才计划等方面设置绩效指标，通过审阅学院整体及各部门处室2023年度工作计划和工作总结、项目台账、业务资料、财务

资料、合同档案等相关资料，结合现场查勘、询问、调查、分析等方式有序开展一系列绩效评价工作，形成相关专项绩效报告：《2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付绩效报告》、《2023年度公共文化服务体系建设补助资金使用绩效报告》、《学院现代职业教育质量提升计划资金使用绩效报告》、《2023年度教育综合发展专项资金使用绩效报告》。

我院将进一步完善绩效运行监控机制，推动项目执行进度建立项目跟踪问效机制，通过事前审核、事中监控督查、事后检查评价，对项目资金安全性、合规性和绩效情况进行跟踪。有效实施绩效管理，明确具体处罚措施，全面落实“用钱要问效、无效必问责”的管理机制，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理。

（二）部门整体支出绩效情况

2023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。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2023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97.38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。

第五部分

附件

2023 年度湖南体育职业学院 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南体育职业学院

2024 年 4 月 26 日

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）文件要求，湖南体育职业学院及第三方中介机构根据财政支出绩效评价的有关规定，于2023年4月12日至4月22日开展了此次绩效评价工作，形成绩效评价自评报告。现将有关情况简要报告如下：

一、绩效评价工作情况

湖南体育职业学院结合单位年度预期目标，依据教育领域及体育行业绩效指标和标准体系，按照资金用途，从改善基本办学条件、教育教学改革、双一流建设、管理改革、高层次人才计划等方面设置绩效指标，通过审阅学院整体及各部门处室2023年度工作计划和工作总结、项目台账、业务资料、财务资料、合同档案等相关资料，结合现场查勘、询问、调查、分析等方式有序开展绩效评价工作。绩效评价范围包括2023年度部门整体支出和2023年度项目支出情况。

二、部门基本情况

（一）部门职责

湖南体育职业学院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。宗旨和业务范围主要有：

- （1）培养高等专科、中专和高职大专以上学历体育人才，促进体育事业发展；
- （2）组织体育训练竞赛，促进体育运动发展；
- （3）体育学科高等专科、中专及高职大专以上学历教育；
- （4）体育专业培训，函授教育，后备人才培养，教练员培训及相关社会服务，相关体育科研等；
- （5）管理部分专业运动队。

（二）机构情况

湖南体育职业学院是湖南省体育局的二级机构，属公益二类全额拨款的事业单位，是经湖南省人民政府批准、教育部备案，于2002年5月由湖南省体育运动学校（创办于1958年）和湖南职工体育运动技术学院（创办于1984年）合并组建而成的一所全日制公办普通高等职业学院，是湖南唯一一所全日制普通高等体育职业院校，统一社会信用代码：124300004448782364，开办资金为人民币11003.36万元，法定代表人：罗器宇；举办单位：湖南省体育局；地址：长沙市雨花区体院路469号。学院下设12个党政管理机构，分别为党政办公室、宣传统战部（工会）、组织人事部（党校）、教务处、学生工作部（团委）、发展规划处、招生就业处、计财与资产管理处、后勤基建处、保卫部、科技与社会服务处、离退休人员服务处；1个按规定设置的纪检监察机构：纪检监察处；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个教学教辅机构：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、湖南省体育运动学校、马克思主义学院、继续教育学院。

（三）人员情况

2023年年末，编制部门核定湖南体育职业学院事业编制数406人。年末实有在职人员264人，退休人员273人，共计537人，在职人员执行率65.02%，年末共有学生人数5077人。

（四）年度绩效目标

1. 加强党的建设。认真贯彻执行《湖南体育职业学院学习宣传贯彻落实党的二十大精神实施方案》，充分发挥理论学习中心组示范引领作用。以深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为抓手，提高党的政治和思想建设，用党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作，创新学习形式、注重学习效果，以高水平党建和思想政治教育引领学院事业高质量发展。严格执行“第一议题”制度，及时

跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，坚决把中央和省委重大决策部署落到实处。

2. 打造技术技能人才培养高地。学院充分利用思政课程和课程思政将社会主义核心价值观教育贯穿技术技能人才培养全过程，广泛开展调查研究，论证当前高职教育生源状况、专业对口高质量就业情况，及时掌握专业市场需求、及时与二级学院和专业带头人沟通，周密制定2023年招生宣传工作方案，做好学院招生宣传工作，争取新生入学报到率高于全省高职院校的平均入学报到率且达90%以上，做好学院2023届高校毕业生供需见面会和中小型校园招聘活动，拓宽就业渠道，确保2023届毕业生就业率不低于90%；同时加强与专业队的沟通，依托学院人才优势为竞技体育提供智力支撑，同时加大青少年竞技体育培养力度，凝聚项目团队力量，提高运动训练成材率和向优秀运动队的输送率，优化项目布局，扩大品牌项目成果。

3. 建设高水平“双师型”教师队伍。学院以“四有”标准打造数量充足、专兼结合、结构合理的高水平双师队伍，创新培养途径，建立“双师型”教师培养长效机制；加强领军人才、拔尖人才和中青年骨干人才培育扶持力度，推进教师发展中心工作开展，全力支持青年教师成长；搭建青年教师发展平台，解决青年教师后顾之忧；多方式开展教师集中培训、企业实践活动，组织青年骨干教师集中培训，开展教师暑期企业实践活动，提升教师教学实践水平。

4. 打造高水平专业群。对标学院三个省级高水平专业群建设任务目标，举全院之力高质量推进“双高”建设，为顺利通过省高水平专业群中期绩效考核评估与验收做好准备工作；加快建立与完善“双高”建设组织机构，出台“双高”项目系列管理制度，明晰任务责任单位或者个人，签订责任状，拟定任务攻坚图，快马加鞭推进“双高”建设，高质量建设好学院专业群助推高水平学校建设，力争获批一个本科专业，成功立项一个国家级高水平专业群。

5. 提升校企合作水平。完善湖南体育职业教育集团运营体制机制，2023

年度新增校企合作企业不少于40家,与100家以上企业建立良好合作关系,高效运转校企就业创业合作平台,争创省级职教集团;整合学院优势资源,立足区域经济社会发展需要,积极融入体育产业行业,重点培育若干产学研合作团队,切实推进科研成果转移转化,横向课题立项经费大幅提升;继续教育学院要主动对接社会,充分发挥学院行业办学优势,不断开拓学院对外服务的项目类型,提高对外服务的品质与层次,2023年完成不少于5000人次的培训,培训到账额不低于300万元。

6. 提升服务发展水平。进一步增强校园后勤服务保障意识,主动巡查并及时解决基础设施设备的维护维修,推进学院风雨棚、综合训练馆、健康驿站等建设项目年内动工,加强对校园环境卫生的治理,加强对学生食堂的监督管理,推进落实职工之家建设;根据湖南省政府专题会议纪要精神,学院积极参与并主动作为,加快推进新校区建设的前期工作,做优规划,加强组织保障,用好支持政策,争取政府更大力度的支持,全力推进新校区建设和学院升本工作。

7. 提升学校治理水平。对标对表中央决策部署,及时推动相关规章制度废改立工作,不断健全和完善以学院章程为核心的各项制度;完成学院“三定”工作,理顺机构工作职能,合理进行人员配备,优化人员结构,提高学院管理水平,切实增强学院办学活力;科学分解年度工作任务,建立督查督办机制,加强日常督办和专项督查。开展学院内部资产清查工作,完善学院内控制度,实现全口径财务信息化报账工作,加强招投标、日常小型基建、零星维修项目的监管督查工作;同时要提高认识,强化风险管理,夯实校园周边整治和安全保卫工作,落实推进学院全面禁摩专项整治,完成学院消防器材设施维护,推进学院警务岗亭建设,加强师生安全教育,完善防控体系,加强信息报送,及时化解风险,确保学院的稳定和良好的教育环境。

8. 提升信息化水平。下大力气推进现有信息化平台的应用,要做到不闲置任何一个信息化平台,要尽快实现教学管理、绩效考核、“双高”管理、后勤服务、人事管理与学生管理等内部信息化管理,做到数据来源一致,

考核评价与决策能用数据说话。要全力做好网络信息安全工作，确保全年网络信息安全零事故。

（五）部门收支情况

根据《湖南省体育局关于湖南体育职业学院等 19 家单位 2023 年单位预算的批复》（湘体经字〔2023〕4 号）等有关文件，湖南体育职业学院部门年初预算收入 9,688.88 万元，年初预算支出 9,688.88 万元，本部门收入调整预算数为 14,213.96 万元，支出调整预算数为 14,213.96 万元。本年度总收入 14,213.96 万元，本年度总支出 13,186.77 元，总执行率 92.77%。

湖南体育职业学院本年度部门总收入 14,213.96 万元，其中年初财政拨款结转和结余 1,385.46 万元，非财政拨款结余 0.36 万元，本年财政拨款收入 12,828.14 万元；本年支出 13,186.77 元，年末结转和结余 1,027.19 万元。

本年总收入 14,213.96 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 9,194.44 万元，政府性基金财政拨款 693.18 万元，事业收入 4,233.26 万元，其他收入 93.08 万元。

本年总支出 13,186.77 万元，其中：基本支出 8,545.34 万元（包括人员经费 7,230.60 万元，公用经费 1,314.74 万元），项目支出 4,641.43 万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出 8,376.88 万元，政府性基金预算财政拨款项目支出 577.49 万元，其他资金支出 4,232.40 万元。

年末结转和结余 1,027.19 万元，其中一般公共预算财政拨款结余 817.56 万元，政府性基金预算财政拨款结余 115.69 万元，其他资金结转 93.94 万元。

三、一般公共预算支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 1,086.77 万元，本年收入 8,107.67 万元，本年支出 8,376.88 万元，包含基本支出 4,376.96 万元，项目支出 3,999.92 万元，年末结转和结余 817.56 万元。

（一）基本支出情况

（1）基本支出预决算情况

(单位：万元)

项 目	2022 年决 算数	2023 年预 算数	2023 年决 算数	2023 年 结余	2023 年执 行率
基本支出	4,795.93	4,376.96	4,376.96		100%
其中： 人员经费	4,230.86	3,885.14	3,885.14		100%
公用经费	565.07	491.82	491.82		100%

基本支出预算数 4,376.96 万元，决算数 4,376.96 万元，执行率 100%。其中：人员经费调整预算数 3,885.14 万元，决算数 3,885.14 万元，执行率 100%；公用经费调整预算数 491.82 万元，决算数 491.82 万元，执行率 100%。

(2) “三公”经费支出使用情况

2023 年度“三公经费”预算数 1.37 万元，决算数 0.58 万元，“三公经费”预算执行率 42.05%，与 2022 年度相比，同比下降 58.20%。“三公经费”明细列表如下：

(单位：万元)

项 目	2023 年预算 数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	2023 年执行 率	2023 年同比增 减
合计	1.37	0.58	1.38	42.05%	-58.20%
因公出国（境）费	-	-	-		
公务用车购置及运行维护费	1.14	0.35	1.15	30.36%	-69.80%
其中：公务用车购置费	-	-	-		
公务用车运行维护费	1.14	0.35	1.15	30.36%	-69.80%
公务接待费	0.23	0.23	0.23	100.00%	-0.82%

从我院部门整体看，“三公经费”执行率为 42.05%，同比下降 58.20%，主要原因是 2023 年本单位继续落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“九项”规定以及省体育局的“十不准”规定，严格报销制度，规范公务支出管理，严控“三公”经费支出。

2023 年度因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元；

2023年度公务用车购置及运行维护费预算数1.14万元,决算数0.35万元,执行率30.36%,与2022年相比,下降69.80%。本单位2023年度均无公务用车购置,年末公务用车保有量1台;总量较上年度持平。我院全年公务接待共2批次,接待人数约18人,招待费预算0.23万元,决算数0.23万元,执行率100.00%,较上年度下降0.82%。

(3) “会议费”经费支出使用情况

会议费年初预算数0元,决算数0元。

(4) “培训费”经费支出使用情况

2023年一般公共预算财政拨款培训费年初预算数5.00万元,决算支出3.68万元,人均支出139.43元,较上年减少2.88万元,减幅达43.87%,人均支出减少97.32元,减幅达41.11%。减少的主要原因系厉行节约,压缩在职职工线下培训费用。

项目	2023年决算数	2022年决算数	差异额	差异率
培训费支出(万元)	3.68	6.56	-2.88	-43.87%
在职人员(人)	264	277	-13	-4.69%
人均支出(元/人)	139.43	236.75	-97.32	-41.11%

(二) 项目支出情况

2023年度一般公共预算拨款项目支出预算4,817.48万元,决算数3,999.92万元,结余817.56万元,执行率83.03%。具体指标执行情况如下表。

(单位:万元)

项目	预算数	决算数	结余数	执行率
项目支出合计	4,817.48	3,999.92	817.56	83.03%
其中:其他运转类	30.00	30.00	-	100.00%
业务工作经费	392.00	392.00	-	100.00%
其他事业类发展资金	3,606.69	2,819.32	787.37	78.17%
省级专项资金	788.79	758.60	30.19	96.17%
其中:高校“双一流”建设专项资金	554.42	540.68	13.74	97.52%
教育综合发展专项	225.26	208.81	16.45	92.70%

就业专项	9.11	9.11	-	100.00%
------	------	------	---	---------

其他运转类预算数 30.00 万元，决算数 30.00 万元，结余 0.00 万元，执行率 100%。

业务工作经费预算数 392.00 万元，决算数 392.00 万元，结余 0.00 万元，执行率 100%。

其他事业类发展资金预算数 3,606.69 万元，决算数 2,819.32 万元，结余 787.37 万元，执行率 78.17%。主要结余情况如下：

2023 年省属公办高职学校生均拨款省级清算资金结余 249.77 万元，主要原因为资金下达时间较晚，下达 2023 年 12 月 25 日；

篮球场风雨棚项目结余 191.74 万元，主要原因系学院重大建设项目一般于学生暑假期开展，由于该工程前期立项及招投标准备工作流程较长，错过暑假开工，2023 年度暂未开工，目前已完成项目施工图设计、预算编制、财评招标控制价审核、采购需求及计划编制与审核等前期工作，预计 2024 年度会完成该工程项目。

教学用房空调安装及线路改造项目结余 195.34 万元，主要原因为根据工程进度安排，该项目目前处于方案设计阶段，计划 2024 年暑假完成学院配电系统调整优化及线路改造任务；

2023 年高校国家奖助学金结余 10.57 万元，主要原因为 2023 年高校国家助学金分春秋两季发放，目前剩余金额系用于发放 2024 年国家春季助学金金额；

学生资助补助经费结余 29.68 万元、2023 年应征入伍学生资助省级资金结余 13 万元，主要原因为 2023 年应征入伍学生资助（中央+省级）资金为预拨款，剩余资金用于发放 2024 服兵役学生学费补偿款及退役复学学生助学金，将会在 2024 年完成使用；

省体校后备人才基地专项资金结余 10.52 万元，主要原因为本年度因教练员带队外出比赛和参加培训的人次减少，原体育科研设备和耗材采购的计划推迟，所以有一定资金结余；

省级专项资金预算数 788.79 万元，决算数 758.60 万元，结余 30.19 万元，执行率 96.17%。其中高校“双一流”建设专项资金预算数 554.42 万元，决算数 540.68 万元，结余 13.74 万元，执行率 97.52%；教育综合发展专项预算数 225.26 万元，决算数 208.81 万元，结余 16.45 万元，执行率 92.70%；就业专项预算数 9.11 万元，决算数 9.11 万元，结余 0.00 万元，执行率 100%。

高校“双一流”建设专项资金结余主要为省级“双一流”项目中医虚拟康复实训室项目 2023 年年末尚未完成全部验收，截止至 2023 年 12 月 31 日仅支付招标代理费 8000 余元，剩余款项待项目验收完毕后按合同支付；部分项目如专家讲座、精品课程建设为滚动实施项目，执行率为 80% 左右，故有此结余。

教育综合发展专项结余主要校园足球、体卫艺及国防教育结余。

四、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金全年预算安排 693.18 万元，执行数 577.49 万元，结余 115.69 万元，资金使用率 83.31%。具体指标执行情况如下表：

(单位：万元)

项 目	预算数	决算数	结余数	执行率
项目支出合计	693.18	577.49	115.69	83.31%
其中：业务工作经历	100.00	79.24	20.76	79.24%
其他事业类发展资金	593.18	498.25	94.93	84.00%

政府性基金全部为项目支出，具体为 2023 年中央体彩公益金项目 200.00 万元，省级体彩公益金 132.26 万元、教学楼维修改造工程 110.18 万元、优秀运动员公寓维护费用 80.00 万元、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 54.19 万元、省体校运动员伙食费 30.00 万元、2023 年体育志愿者服务活动 30.00 万元、体校后勤医疗保障 26.38 万元、省体校各项工作的开展 10.00 万元、全省运动员聘用试训测试 10.00 万

元、湖南省“乒协杯”联赛 8.71 万元、体校省参加运动会专项 1.46 万元。主要结余如下：

2023 年中央体彩公益金结余 72.27 万元，主要原因为后备人才培养（攀岩项目）目前正在进行结算，结算报送第三方出具结算报告后交至财政厅复审，复审通过后支付剩余 35%尾款，2024 年 12 月 4 日后支付 5%质保金；省级体彩公益金 100 万元，已支付田径场改造项目的尾款 79.24 万元，结余 20.76 万元计划今年暑假用于田径场内周边配套设备的维修改造；2023 年体育志愿者服务活动结余 13.27 万元，主要原因为该项目方案经过院长办公会、党委会审议通过，于 9 月 24 日才正式启动，活动启动较晚，加之下半年师生补课较多，放假较早，活动的总结表彰未如期开展，从而影响了资金的支付效率；省体校各项工作开展结余 4.64 万元，主要原因为因工作日程安排有变化，体育局优秀教练员运动员表彰大会延期至 2024 年召开，所以本项目资金有年度结余。

五、部门整体支出绩效情况

（一）保运转成效

1、人员队伍稳定

湖南体育职业学院人员经费 7,230.60 万元，在职人员 264 人，较上年减少 13 人，减少人员为退休职工，人员队伍相对稳定。

2、“公用经费”执行率较好

2023 年“公用经费”预算数 1,314.74 万元，实际支出数为 1,314.74 元，“公用经费”执行率为 100%，人均公用经费成本为 4.98 万元/人。

3、“三公经费”控制取得显著成效

2023 年我院继续落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“九项”规定以及省体育的“十不准”规定，严格报销制度，规范公务支出管理，严控“三公”经费支出。从部门整体看，“三公经费”执行率为 42.05%，同比减少 58.20%。

一般公共预算财政拨款“三公经费”全年实际支出 0.58 万元，其中：“公务用车运行维护费”支出 0.35 万元，“公务接待费用”支出 0.23 万元，“因公出国（境）费用”0 元。与上年度“三公”经费决算支出数 1.37 万元相比，总额减少 0.80 万元，压减率 58.20%。单位全年公务接待 2 批次，接待人数约 18 人，较上年度无论是费用支出总额，还是人数、批次都有大幅减少。

（二）履职效能

1. 全面推进从严治党

召开全面从严治党工作会议，并印发了全面从严治党主体责任清单。全年党委落实“第一议题”学习 16 次、党委理论中心组学习 19 次，组织召开党委会、院长办公会合计 28 次，为党委议事决策推进全院工作的积极开展履行了服务职能。积极开展了清廉体院建设、“以学谋私”专项整治工作、思想道德和作风建设专项治理。扎实做好省委巡视回头看工作。严格落实意识形态责任制，党委会专题研究意识形态 2 次。

2. 高质量完成主题教育

开展了党委理论学习中心组学习 18 次，围绕“以学铸魂”“以学增智”“以学正风”“以学促干”举办了 3 场高水平专题辅导、13 场领导班子成员专题党课，4 次专题研讨。

3. 不断加强人才队伍建设

拓展骨干教师培养渠道，推选青年骨干教师 2 名，国内访问学者 4 名；1 名老师入选为国家体育总局“优秀中青年专业技术人才百人计划”培养对象；2 名教师入围“楚怡”教学名师；1 名教师获得全国征兵先进个人；1 名教师被团省委评选为暑期“三下乡”社会实践活动优秀指导者。

4. 强化教学科研，推进双高建设

《运动训练专业群卓越体育工匠培养的五环模式研究与实践》获评国家级职业教育教学成果奖二等奖。《电子竞技解说》入选首批“十四五”职业教育国家规划教材书目。我院组织召开了湖南省体育行业指导委员会成

立会议、第二届体育职教集团换届会议。全年立项省级课题 15 项、市厅级课题 38 项。在湖南省职业院校教师教学能力比赛中，荣获二等奖 1 项，三等奖 4 项。在 2023 年全国高等体育职业院校教师技能大赛中，荣获一等奖 2 项、专业组二等奖 1 项。

5. 人才培养质量不断提升

2023 届毕业生初次毕业去向落实率为 92.96%，2024 届整体新生报到率为 93.4%。在湖南省第七届大学生艺术展演活动中荣获舞蹈类作品一等奖 2 个，三等奖 1 个，声乐类一等奖 1 个。在中国大学生国旗护卫队展示赛总决赛中获国旗升旗赛第一名，队列赛第二名。参加全国职业院校体育类专业技能大赛健身指导赛项获全国二等奖、体育活动设计与实施赛项获全国三等奖。参加 2023 年全国高等体育职业院校学生技能大赛、健身指导和体育营销技能比赛均荣获一等奖。学生在省级及以上体育竞赛中累计获得 28 金 21 银 20 铜的优异成绩。

6. 完善综合治理体系，筑牢校园安全稳定防线

认真落实后勤服务和安全维稳工作，建成了健康驿站，抓紧抓牢传染病防控工作，全年无重大传染病流行事件发生。学院警务室建成为雨花区标准规范示范点。改善了图书档案馆场馆阅读环境，建成“廉政图书室”。认真开展了档案安全保密宣传教育工作，各部门落实了保密安全责任人，签署了保密安全责任书，全年无泄密事件。进一步加强了统战工作，与学院民主党派举行气排球邀请赛，赴衡阳共同开展主题党日活动。举办了南井村首届村民趣味运动会，被人民网、中青网、省乡村振兴局官网等多家主流媒体报道推介。

7. 依法治校和文明校园建设取得新突破

修订《湖南体育职业学院章程》并完成核准，制定《湖南体育职业学院信访实施细则》《湖南体育职业学院 2023 年度部门绩效考核实施办法》，全年处理阳光服务平台工单 47 件。积极弘扬中华体育精神，进一步推进校

园文化建设，深化巩固“文明校园”建设成果，深入开展了湖南省文明高校创建，成效显著。

8、政府采购签订合同全部执行完毕

湖南体育职业学院 2023 年度发生政府采购 874 项目，其中政府采购限额标准以上执行 10 个，招标采购已完成的项目 9 个；湖南省政府采购电子卖场采购 864 个。2023 年度政府采购总计发生合同金额 2,620.77 万元，其中政府采购货物合同金额 840.11 万元；政府采购工程合同金额 616.16 万元；政府采购服务合同金额 1,164.50 万元，截至 2023 年 12 月末电子卖场签订合同已全部执行完毕，执行率 100%。

六、存在的问题及原因分析

（一）部分项目资金执行率低

部分项目工程施工进度较缓慢，篮球场风雨棚项目，2023 年未完成采购程序，资金结余 191.74 万元，执行率仅为 4.13%；教学用房空调安装及线路改造项目，资金结余 195.34 万元，预算执行率仅为 2.33%；2023 年省属公办高职学校生均拨款省级清算资金项目，结余 249.77，预算执行率仅为 28.64%，后备人才培养（攀岩项目），资金结余 64.45 万元，预算执行率仅为 57.03%。

（二）部分支出存在挪用预算指标的情况

部分支出存在擅自改变支出用途，挪用预算指标的情况，如：“省级专项资金—就业专项”预算指标支付老干办报退休人员元旦活动费用 0.38 万元。

（三）采购滞后，存在先接受服务后签订合同的情况

2023 年 10 月，组织人事处报赴南井村调研租车费用 0.49 万元的报销凭证中显示，2023 年 7 月 25 日至 26 日，10 人赴慈利县乡南井村调研，租用长沙力强汽车租赁有限公司一台 19 座考斯特汽车，2023 年 9 月 7 日学院才与长沙力强汽车租赁有限公司签订采购合同，采购合同签订时间晚于实际用车时间。2023 年 10 月 25 日，老干办报下半年休闲活动费用 2.09

万元的报销凭证中显示，2023年7月27日退休职工开展下半年休闲活动，2023年10月8日学院与湖南华穗生态科技股份有事公司签订退休职工下半年休闲活动餐饮服务和活动服务费合同、与长沙润琴汽车服务有限公司签订退休职工下半年休闲活动租赁36—52座大巴车租赁合同，2023年10月11日与浏阳市淮川金明电器行签订购买九阳电热水壶合同，用于发放活动纪念品，休闲活动产生的三个采购合同签订时间均晚于活动实际开展时间。

七、下一步改进措施

（一）完善绩效运行监控机制，推动项目执行进度

建立项目跟踪问效机制，通过事前审核、事中监控督查、事后检查评价，对项目资金安全性、合规性和绩效情况进行跟踪。有效实施绩效管理，明确具体处罚措施，全面落实“用钱要问效、无效必问责”的管理机制，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理。

（二）规范预算资金的使用，专款专用

严格支出管理，制定相关专项资金管理办法，严格按照资金管理办法实行专款专用，相关部门加强对专项资金事前、事中、事后全过程的监督检查。

（三）严格落实采购审批与合同审批流程

各部门根据工作计划，提前做好采购前期工作，按照经费审批权限和程序进行审批，纪检监察处对政府采购进行全过程监督，经办处室对合同内容进行审核，党政办公室对合同的合法合规性进行审核，合同签订前需按审批权限完成合同签审单，合同签订后由专人备案保管。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我们根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）评分，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从产出、效益及满意度等方面对部门整体情况进行了评价，形

绩效综合评价结论：本次绩效评价部门整体评价得分 97.38 分，评价等级为“优”（详见附件 2）；业务工作专项支出评价得分 98.88，评价等级为“优”（详见附件 3-1）；其他事业类发展资金支出评价得分 95.7，评价等级为“优”（详见附件 3-2）；运转类其他支出评价得分 100，评价等级为“优”（详见附件 3-3）；高校“双一流”建设专项支出（省级）绩效评价得分 98.15 分，评价等级为“优”（详见附件 3-4-1）；教育综合发展专项支出（省级）绩效评价得分 99.27，评价等级为“优”（详见附件 3-4-2）；就业补助专项（省级）支出绩效评价得分 100，评价等级为“优”（详见附件 3-4-3）。

九、其他需要说明的情况

无。