

# 2023 年湖南体育职业学院预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 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：以上单位预算报表中，如本单位无相关收支情况，也需公开空表。

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

### （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，是湖南唯一所全日制普通高等体育职业院校。

### （二）机构设置

我院共设置 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）。学院现设有体育教育、社会体育、体育服务与管理、体育保健、运动训练、武术、表演艺术（体育舞蹈方向）等专业，有在校大中专学生 4818 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。

（注：职能职责和机构设置需分开列示）

## 二、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。2023年本单位收入预算9688.88万元，其中，一般公共预算拨款4864.82万元，政府性基金预算拨款130万元，纳入专户管理的非税收入3012.29万元，上级财政补助收入625万元，上年结转结余1056.77万元。收入较去年减少129.08万元，主要是政府性基金预算拨款减少，2022年湖南体育职业学院教学楼维修改造265万元的项目已完成。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算9688.88万元，其中，教育支出7639.88万元，文化旅游体育与传媒支出449万元，社会保障和就业支出500万元，卫生健康支出290万元，住房保障支出480万元，其他支出330万元。支出较去年减少129.08万元，主要是因为湖南体育职业学院教学楼维修改造项目、参加省运动会、湖南省“乒协杯”联赛等项目已完成导致财政下达项目经费减少。

**（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）**

### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算6346.59万元，其中，其中，教育支出5017.59万元，占79.06%；文化旅游体育与传媒支出449万元，占7.07%；社会保障和就业支出出300

万元，占 4.73%；卫生健康支出 230 万元，占 3.62%；住房保障支出 350 万元，占 5.52%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 4398.82 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：**2023 年本单位项目支出预算 1947.77 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 1498.77 万元，主要用于双一流专项、教育十四五基础设施建设等方面；文化旅游体育与传媒支出 449 万元，主要用于综合训练馆建设项目、体校后备人才基地建设项目等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算 330.00 万元，其中，用于体育事业的彩票公益金支出，占 100 %，具体安排情况如下：教学楼维修改造工程、体校保障运行项目、优秀运动员公寓维护费等项目。

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2023年本单位机关运行经费0万元。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为1.37万元，其中，公务接待费0.23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。2023年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平）1.03万元，主要是厉行节约。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟参加线上继续教育培训1次/人，人数150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。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额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。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1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 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 9688.88 万元，其中，基本支出 7411.11 万元，项目支出 2277.77 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：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。

3、……（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）