

2026 年省级单位预算公开表

单位代码: 111012

单位名称: 湖南体育职业学院

联系电话: 0731-82866952

2026年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	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）	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	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）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	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）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	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. 预算12表	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. 预算13表	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）		

收支总表

填报单位：湖南体育职业学院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,534.87	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9,031.22	一、机关工资福利支出	
经费拨款	5,486.13	二、公共安全支出		工资福利支出	6,730.60	二、机关商品和服务支出	153.83
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	48.74	三、教育支出	8,166.15	商品和服务支出	1,270.19	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	3.55	对个人和家庭的补助	1,030.43	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	10,299.10	二、项目支出	12,366.03	五、对事业单位经常性补助	10,043.80
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,794.94	按项目管理的商品和服务支出	2,196.84	六、对事业单位资本性补助	9,941.07
国有资源（资产）有偿使用收入	48.74	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	228.13	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	1,258.56
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	9,941.07	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入	474.00	十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	3,489.80	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	304.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	304.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	505.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	366.55	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出	628.51				
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					

本年收入合计	10,169.22	本年支出合计	21,397.25	本年支出合计	21,397.25	本年支出合计	21,397.25
上年结转结余	11,228.03	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,397.25	支出总计	21,397.25	支出总计	21,397.25	支出总计	21,397.25

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南体育职业学院

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	21,397.25	10,169.22	5,534.87	474.00		3,489.80	304.00			366.55					11,228.03	11,073.52	154.51			
111	湖南省体育局	21,397.25	10,169.22	5,534.87	474.00		3,489.80	304.00			366.55					11,228.03	11,073.52	154.51			
111012	湖南体育职业学 院	21,397.25	10,169.22	5,534.87	474.00		3,489.80	304.00			366.55					11,228.03	11,073.52	154.51			

支出总表

填报单位：湖南体育职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	21,397.25	9,031.22	12,366.03			
111	湖南省体育局	21,397.25	9,031.22	12,366.03			
111012	湖南体育职业学院	21,397.25	9,031.22	12,366.03			
205	教育支出	8,166.15	6,731.28	1,434.87			
20503	职业教育	8,166.15	6,731.28	1,434.87			
2050302	中等职业教育	1,391.42	1,330.51	60.91			
2050305	高等职业教育	6,774.73	5,400.77	1,373.96			
206	科学技术支出	3.55		3.55			
20606	社会科学	3.55		3.55			
2060602	社会科学研究	3.55		3.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,299.10		10,299.10			
20703	体育	10,274.22		10,274.22			
2070304	运动项目管理	30.00		30.00			
2070399	其他体育支出	10,244.22		10,244.22			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.89		24.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.89		24.89			
208	社会保障和就业支出	1,794.94	1,794.94				
20805	行政事业单位养老支出	1,780.54	1,780.54				
2080502	事业单位离退休	804.92	804.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.62	975.62				

20808	抚恤	14.40	14.40				
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40				
221	住房保障支出	505.00	505.00				
22103	城乡社区住宅	505.00	505.00				
2210302	住房公积金管理	505.00	505.00				
229	其他支出	628.51		628.51			
22960	彩票公益金安排的支出	628.51		628.51			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	628.51		628.51			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南体育职业学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	21,397.25		153.83			10,043.80	9,941.07			1,258.56			
			111	湖南省体育局	21,397.25		153.83			10,043.80	9,941.07			1,258.56			
			111012	湖南体育职业学院	21,397.25		153.83			10,043.80	9,941.07			1,258.56			
205	03	02	111012	中等职业教育	1,391.42					1,363.88				27.55			
205	03	05	111012	高等职业教育	6,774.73					6,385.03				389.69			
206	06	02	111012	社会科学研究	3.55					3.55							
207	03	04	111012	运动项目管理	30.00					30.00							
207	03	99	111012	其他体育支出	10,244.22					231.15	9,941.07			72.00			
207	99	99	111012	其他文化旅游体育与传媒支出	24.89					24.89							
208	05	02	111012	事业单位离退休	804.92					50.00				754.92			
208	05	05	111012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.62					975.62							
208	08	01	111012	死亡抚恤	14.40									14.40			
221	03	02	111012	住房公积金管理	505.00					505.00							
229	60	03	111012	用于体育事业的彩票公益金支出	628.51		153.83			474.68							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南体育职业学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	21,397.25	9,031.22	6,730.60	1,270.19	1,030.43	12,366.03	2,196.84	228.13			9,941.07			
			111	湖南省体育局	21,397.25	9,031.22	6,730.60	1,270.19	1,030.43	12,366.03	2,196.84	228.13			9,941.07			
			111012	湖南体育职业学院	21,397.25	9,031.22	6,730.60	1,270.19	1,030.43	12,366.03	2,196.84	228.13			9,941.07			
205	03	02	111012	中等职业教育	1,391.42	1,330.51	1,330.51			60.91	33.37	27.55						
205	03	05	111012	高等职业教育	6,774.73	5,400.77	3,919.47	1,220.19	261.11	1,373.96	1,245.37	128.58						
206	06	02	111012	社会科学研究	3.55					3.55	3.55							
207	03	04	111012	运动项目管理	30.00					30.00	30.00							
207	03	99	111012	其他体育支出	10,244.22					10,244.22	231.15	72.00			9,941.07			
207	99	99	111012	其他文化旅游体育与传媒支出	24.89					24.89	24.89							
208	05	02	111012	事业单位离退休	804.92	804.92		50.00	754.92									
208	05	05	111012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.62	975.62	975.62											
208	08	01	111012	死亡抚恤	14.40	14.40			14.40									
221	03	02	111012	住房公积金管理	505.00	505.00	505.00											
229	60	03	111012	用于体育事业的彩票公益金支出	628.51					628.51	628.51							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南体育职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,312.87	一、本年支出	17,540.90
(一) 一般公共预算拨款	5,838.87	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	474.00	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	5,157.65
二、上年结转	11,228.03	(四) 科学技术支出	3.55
(一) 一般公共预算拨款	11,073.52	(五) 文化旅游体育与传媒支出	10,299.10
(二) 政府性基金预算拨款	154.51	(六) 社会保障和就业支出	1,082.09
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	370.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	628.51
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17,540.90	支 出 总 计	17,540.90

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南体育职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	16,912.39	5,375.87	4,524.10	406.58	445.19	11,536.52
111	湖南省体育局	16,912.39	5,375.87	4,524.10	406.58	445.19	11,536.52
111012	湖南体育职业学院	16,912.39	5,375.87	4,524.10	406.58	445.19	11,536.52
205	教育支出	5,157.65	3,923.78	3,469.48	39.11	415.19	1,233.87
03	职业教育	5,157.65	3,923.78	3,469.48	39.11	415.19	1,233.87
2050302	中等职业教育	1,016.52	955.61	955.61			60.91
2050305	高等职业教育	4,141.13	2,968.17	2,513.87	39.11	415.19	1,172.96
206	科学技术支出	3.55					3.55
06	社会科学	3.55					3.55
2060602	社会科学研究	3.55					3.55
207	文化旅游体育与传媒支出	10,299.10					10,299.10
03	体育	10,274.22					10,274.22
2070304	运动项目管理	30.00					30.00
2070399	其他体育支出	10,244.22					10,244.22
99	其他文化旅游体育与传媒支出	24.89					24.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.89					24.89
208	社会保障和就业支出	1,082.09	1,082.09	684.62	367.47	30.00	
05	行政事业单位养老支出	1,082.09	1,082.09	684.62	367.47	30.00	
2080502	事业单位离退休	397.47	397.47		367.47	30.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.62	684.62	684.62			
221	住房保障支出	370.00	370.00	370.00			
03	城乡社区住宅	370.00	370.00	370.00			
2210302	住房公积金管理	370.00	370.00	370.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位: 湖南体育职业学院

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	4,524.10					4,524.10	4,524.10		
			111	湖南省体育局	4,524.10					4,524.10	4,524.10		
			111012	湖南体育职业学院	4,524.10					4,524.10	4,524.10		
205	03	02	111012	中等职业教育	955.61					955.61	955.61		
205	03	05	111012	高等职业教育	2,513.87					2,513.87	2,513.87		
208	05	05	111012	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	684.62					684.62	684.62		
221	03	02	111012	住房公积金管理	370.00					370.00	370.00		

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)

填报单位：湖南体育职业学院

单

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助
				合计	4,524.10	2,795.91	1,140.00	105.91	1,550.00	684.62	360.65		270.00		53.97	370.00	673.57		
			111	湖南省体育局	4,524.10	2,795.91	1,140.00	105.91	1,550.00	684.62	360.65		270.00		53.97	370.00	673.57		
			111012	湖南体育职业学院	4,524.10	2,795.91	1,140.00	105.91	1,550.00	684.62	360.65		270.00		53.97	370.00	673.57		
205	03	02	111012	中等职业教育	955.61	699.22	212.00	28.87	458.35								256.39		
205	03	05	111012	高等职业教育	2,513.87	2,096.69	928.00	77.04	1,091.65								417.18		
208	05	05	111012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.62					684.62	360.65		270.00		53.97				
221	03	02	111012	住房公积金管理	370.00											370.00			

预算09表

·位：万元

其他工资福利支出
673.57
673.57
673.57
256.39
417.18

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)

填报单位: 湖南体育职业学院

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	406.58	17.47			350.00	39.11
			111	湖南省体育局	406.58	17.47			350.00	39.11
			111012	湖南体育职业学院	406.58	17.47			350.00	39.11
205	03	05	111012	高等职业教育	39.11					39.11
208	05	02	111012	事业单位离退休	367.47	17.47			350.00	

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)

填报单位: 湖南体育职业学院

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	406.58		350.00							17.47			39.11
			111	湖南省体育局	406.58		350.00							17.47			39.11
			111012	湖南体育职业学院	406.58		350.00							17.47			39.11
205	03	05	111012	高等职业教育	39.11												39.11
208	05	02	111012	事业单位离退休	367.47		350.00							17.47			

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)

填报单位: 湖南体育职业学院

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	445.19									445.19	445.19		
			111	湖南省体育局	445.19									445.19	445.19		
			111012	湖南体育职业学院	445.19									445.19	445.19		
205	03	05	111012	高等职业教育	415.19									415.19	415.19		
208	05	02	111012	事业单位离退休	30.00									30.00	30.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南体育职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.22		0.72		0.72	1.50
111	湖南省体育局	2.22		0.72		0.72	1.50
111012	湖南体育职业学院	2.22		0.72		0.72	1.50

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南体育职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	628.51					628.51
111	湖南省体育局	628.51					628.51
111012	湖南体育职业学院	628.51					628.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	628.51					628.51

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南体育职业学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	628.51		153.83			474.68							
			111	湖南省体育局	628.51		153.83			474.68							
			111012	湖南体育职业学院	628.51		153.83			474.68							
229	60	03	111012	用于体育事业的彩票公益金支出	628.51		153.83			474.68							

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南体育职业学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	628.51					628.51	628.51							
			111	湖南省体育局	628.51					628.51	628.51							
			111012	湖南体育职业学院	628.51					628.51	628.51							
229	60	03	111012	用于体育事业的彩票公益金支出	628.51					628.51	628.51							

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南体育职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	3,489.80	3,288.80	2,206.50	623.85	458.45	201.00
111	湖南省体育局	3,489.80	3,288.80	2,206.50	623.85	458.45	201.00
111012	湖南体育职业学院	3,489.80	3,288.80	2,206.50	623.85	458.45	201.00
2050302	中等职业教育	374.90	374.90	374.90			
2050305	高等职业教育	2,267.05	2,066.05	1,405.60	222.00	438.45	201.00
2080502	事业单位离退休	407.45	407.45		387.45	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.00	291.00	291.00			
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40		14.40		
2210302	住房公积金管理	135.00	135.00	135.00			

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南体育职业学院

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南体育职业学院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
111012	湖南体育职业学院		216.00	216.00													
	省级专项资金		216.00	216.00													
111012	高等教育发展专项	高等教育发展专项	216.00	216.00		项目深度契合湖南申办2029年第十六届全运会战略部署，聚焦省重点建设项目“湖南体育职业学院整体搬迁”核心任务，2026年作为项目一期建设关键年度，将同步推进新校区教学楼、实训基地等核心设施建设与实训设备更新、师资队伍建设和专业课程改革等内涵提升工作，为2028年上半年完成一期建设、实现院校及4个核心训练中心搬迁奠定坚实基础。同时助力学生参与高水平赛事、深化产学研融合、服务乡村振兴与全民健身战略，通过专项经费支持各项工作有序开展，既为长株潭绿心中央公园首开项目建设、体育强省新地标打造提供有力支撑，也为学院向全日制高等体育本科院校、体育产业人才培养基地迈进筑牢根基。	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	<	216	万元					
								社会成本指标									
								生态环境成本指标									
							产出指标	数量指标	教师继续教育培训	>	360	名					
										承接省级及以上学生技能大赛		2	次				
										知识产权类成果		8	项				
										省级及以上科研课题		10	人				
										志愿服务活动（含乡村振兴）		3500	本				
										技能培训		2000	门				
										校企合作开发教材/合著专著		3	块				
										校企合作培育省级精品课程		5	个（名）				
										参加省级及以上体育竞赛奖牌数		50	个				
										参加省级及以上体育竞赛学生人数		230					
										教师教学创新团队建设（含名师培育项目）		1					
										教师技能大赛获奖奖项		4					
										高层次人才引进							
								高层次人才培养									
							质量指标	社会培训合格率	>	85	%						
								场地使用率		95							
								毕业生初次就业率		90							
							时效指标	项目年度任务完成及时率	>	90	%						

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南体育职业学院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
								项目年度任务启动及时率							
							效益指标	经济效益指标							
						社会效益指标		全民健身校外推广受益群众人次	>	100000	人				
								校内直接受益学生人数		6000					
						生态效益指标		引领学生树立全民健身观念率	>	90	%				
							可持续影响指标	形成社会培训品牌	>	5	个				
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>	95	%			
								教师满意度		90					
								参与培训学员满意度							

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南体育职业学院

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
111012	湖南体育职业学院	922.00													
	运行维护经费	613.00	本年运行维护类项目涵盖省体校发展类项目、省体校后备人才基地建设类项目、优秀运动员公寓运行保障类项目、危房搬迁专项、学生宿舍食堂改造项目，本年运行维护经费相关项目都与学院和体校的运行维护息息相关，2026年项目都在安全、有序的情况下如期开展，保障全校师生的基本教学、场地使用，为优秀运动员的做好后勤服务，确保院内学生生活、学习的安全和谐。	成本指标	经济成本指标	运行维护经费成本控制	≤	412	万元						
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	涵盖受益学生	≥	5000	人						
						涵盖受益运动员	≥	500	人						
					质量指标	院内消防事故发生情况	<	1	项						
						院内场馆安全问题	<	1	项						
				时效指标	项目执行进度	≥	90	%							
				效益指标	经济效益指标	校园安全隐患减少	≥	10	%						
					社会效益指标	解决集训运动员住宿	≥	50	人						
					生态效益指标	施工器材环保率	≥	100	%						
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%						
								成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	≤	161	万元		
每万元投入可服务慢病人群	≥	100	人次												
社会成本指标	举办全民健身活动	≥	6						次						
	合作机构	≥	5						个						
生态环境成本指标	制定个性化健身计划数量	≥	500						份						
	提供个性化指导服务	≥	2000						人次						
										学术成果凝练，发表论文	≥	3	篇		
										体育技术动作视频资源库	≥	400	分钟		
										体育健康动画资源	≥	3	个	每分钟制作成本≤0.5万元	
										居家健身科普丛书	≥	3	本	每门课程开发成本≤20万元	

项目主要是以四基慢病防治为核心的居家

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南体育职业学院

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
	业务工作经费	161.00	<p>科学健身模式项目和社会体育指导员志愿者服务活动主要是为了更好地助力于全民健身；以“目标导向、规范管理、绩效优先、全程可控”为总体指导思想，紧密围绕“三教统筹协同开发以四类慢病防治为核心的居家科学健身模式”项目的目标任务与实施路径，科学配置预算资源。经费安排重点支持四类慢病运动干预方案研发、居家健身公共服务资源、慢病康复中心试点建设等核心内容。</p> <p>理论成果：12-20套运动干预、1-2项省级及以上课题、1-2篇高水平期刊；</p> <p>实践成果：800—1000分钟视频资源、2-3本科普丛书、1个居家健身小程序、1个慢病康复中心；</p> <p>社会影响：服务10000+人次</p> <p>项目将通过精准的服务定位、专业的团队建设和科学的成效评估，展现青春奉献的力量，让全民健身志愿服务在湘大地绽放更加绚丽的光彩。全年计划开展志愿服务活动20场，预计直接服务群众不少于1.5万人次，包括组织社区健身指导（广场舞、太极拳、八段锦等）8场，覆盖约6000人次；开展乡村体育赛事（趣味运动会、篮球赛等）4场，服务约5000人次；实施特殊群体专项服务（少儿体适能、体育康复等）6场，惠及约2000人次；举办民族传统体育推广活动（龙舟、舞狮体验）2场，影响约2000人次。</p>	产出指标	数量指标	慢病康复中心试点	≥	1	个	覆盖四类慢病患者，建设成本≤50万元		
						覆盖慢病人群	≥	500	人			
						慢病患者健康改善率	≥	70	%			
						行业标准	≥	1	项			
						设备升级	≥	5	套			
						累计服务时长	≥	600	小时			
						每月服务场数	≥	2	场			
					质量指标	居家健身科普丛书出版通过率	≥	100	%			
						期刊出刊率	≥	90	%			
						公共服务评分	≥	90	分			
						校内满意度	≥	95	%			
						校外满意度	≥	85	%			
					时效指标	项目年度任务完成及时率	≥	90	%			
					效益指标	经济效益指标						
						社会效益指标	校内直接受益学生人数	≥	6000	人		
							校外推广受益群众人次	≥	10000	人次	为阶段性目标第一年3000人次	
							全民健身服务人次	≥	10000	人次		
							参与项目后慢病患者运动依从性提升	≥	30	%		
						生态效益指标	参与服务的教师	≥	12	人		
						可持续影响指标	社区健身活动覆盖率	≥	80	%		
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训学员满意度	≥	90	%		
							社区服务对象满意度	≥	90	%		
					成本指标	经济成本指标	田径场跑道改造成本	≤	46	万元		
							足球场草皮维修改造成本	≤	148	万元		
						社会成本指标						

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南体育职业学院

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
	其他事业发展资金	148.00	1、恢复1、恢复塑胶跑道表面平整度、缓冲弹性及防滑性能；2、解决人造草皮纤维断裂、脱丝问题，确保场地符合赛事级使用标准。3、提升运动接触舒适度与场地安全系数。4、提升体校专业运动员及女子足球队训练积极性。5、保障安全舒适的运动环境，有效降低运动员训练比赛中的受伤风险。		生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	修补跑道面积	≥	600	平方米				
						足球场人造草皮修复面积	≥	7000	平方米				
						保质期	≥	8	年				
						修复跑道条数	≤	6	条				
					质量指标	足球场人造草皮厚度	≥	40	毫米				
						跑道整体翻新面的厚度	≥	3	毫米				
						田径场维修改造工程验收合格率	≥	95	%				
					时效指标	田径场维修改造工程期限	≤	90	天				
				效益指标	经济效益指标	非教学时间场地复用率	≥	30	%				
					社会效益指标	师生体育活动覆盖率	≥	90	%				
					生态效益指标	绿色建材使用率	≥	100	%				
						气味等级	≤	3	级				
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	≥	95	%				
						学生满意度	≥	95	%				

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位： 湖南体育职业学院

金额单位： 万元

单位名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标									
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出												
合计:	10,169.22	5,838.87	474.00	3,489.80	366.55	9,031.22	1,138.00												
湖南体育职业学院	10,169.22	5,838.87	474.00	3,489.80	366.55	9,031.22	1,138.00	围绕发展全局和关键领域，加快推进体系建设、制度安排、条件改善、结构优化、模式创新、特色凝练，通过确定重点任务、实施重大新校区建设工程、深化综合改革，使学校治理能力实现持续增强，办学条件实现明显改善，产教资源实现有效整合，学科专业实现特色布局，师资结构实现整体优化，培养质量实现稳步提升，形成逐步稳固的发展基础、不断凸显的发展优势。	(一)加强党的建设 (二)打造技术技能人才培养高地 (三)建设高水平“双师型”教师队伍 (四)打造高水平专业群 (五)提升校企合作水平 (六)提升服务发展水平 (七)提升学校治理水平 (八)提升信息化水平	成本指标	经济成本指标	学校住宿费收入	>	260	万元	学校住宿费收入	按相关标准扣分		
												学校学费收入	>	2500	万元	学校学费收入	按相关标准扣分		
											社会成本指标	缓解社会就业压力情况	定性	明显/较明显/一般		缓解社会的三类人群就业情况	明显/较明显/一般		
											生态环境成本指标	有助于社会和谐发展	定性	明显/较明显/一般		保障社会和谐发展	明显/较明显/一般		
										产出指标	数量指标	在校生总数	>	4500	人	在校生总数	按相关标准扣分		
												公务用车购置数量	<	1	辆	公务用车购置数量	按相关标准扣分		
												2生录取人数	>	1200	人	新生录取人数	按相关标准扣分		
												帮扶资助困难学生人数	>	400	人	帮扶资助困难学生人数	按相关标准扣分		
												维修改造场馆数量	>	10	项	维修改造场馆数量	按相关标准扣分		
												保障训练场馆运行数量	>	11	个	保障训练场馆运行数量	按相关标准扣分		
												立项省部级、市厅级科研项目(项)	>	5	个	立项省部级、市厅级科研项目(项)	按相关标准扣分		
												推进现有省级精品在线课程建设(门)	>	3	个	推进现有省级精品在线课程建设(门)	按相关标准扣分		
												外媒发表报道数量	>	10	人	外媒发表报道数量	按相关标准扣分		
												论文发表(篇)	>	15	篇	论文发表(篇)	按相关标准扣分		
												出版著作(篇)	>	5	篇	出版著作(篇)	按相关标准扣分		
												青年骨干教师培养(名)	>	5	人	青年骨干教师培养(名)	按相关标准扣分		
												新增横向课题(项)	>	3	项	新增横向课题(项)	按相关标准扣分		
												开拓校企合作单位(个)	>	2	个	开拓校企合作单位(个)	按相关标准扣分		
												专业人才培养方案(个)	>	4	个	专业人才培养方案(个)	按相关标准扣分		
												推荐参加各类线上线下教师专业技能培训人数	>	200	人	推荐参加各类线上线下教师专业技能培训人数	按相关标准扣分		
												与企业共同开发“1+x”证书个数	>	2	个	与企业共同开发“1+x”证书个数	按相关标准扣分		
												生师比(%)	>	13.8	%	生师比	按相关标准扣分		
												在职人员控制率	<	90	%	在职人员控制率	按相关标准扣分		
发放资助困难学生的资金准确率	>	90	%	发放资助困难学生的资金准确率	按相关标准扣分														
维修、提质改造工程质量达标率	>	95	%	维修、提质改造工程质量达标率	按相关标准扣分														

