

2025年度
湖南体育职业学院部门决算

目 录

第一部分 湖南体育职业学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2025年度预算绩效管理情况的说明

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, 是湖南唯一所全日制普通高等体育职业院校。主要工作职责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、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)。

(二)决算单位构成。湖南体育职业学院2025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	44,280.84	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,248.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	3,371.90	五、教育支出	18	10,843.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	1.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	23,859.49
八、其他收入	8	66.36	八、社会保障和就业支出	21	1,319.60
	9		九、卫生健康支出	22	326.98
			十九、住房保障支出	49	500.00
			二十三、其他支出	53	48,168.88
本年收入合计	10	95,967.10	本年支出合计	23	85,020.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	1.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	480.45	年末结转和结余	25	11,428.41
总计	13	96,448.55	总计	26	96,448.55

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

单位：万元

部门：湖南体育职业学院

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		95,967.10	92,528.84		3,371.90			66.36
2050302	中等职业教育	1,678.64	1,678.64					
2050305	高等职业教育	10,070.76	7,492.60		2,511.80			66.36
2060602	社会科学研究	4.00	4.00					
2060603	社科基金支出	0.20	0.20					
2070304	运动项目管理	346.88	346.88					
2070399	其他体育支出	33,323.00	33,323.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00					
2080502	事业单位离退休	687.92	250.00		437.92			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 湖南体育职业学院

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		95,967.10	92,528.84		3,371.90			66.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.32	405.52		210.80			
2080801	死亡抚恤	14.40			14.40			
2101102	事业单位医疗	326.98	260.00		66.98			
2210201	住房公积金	500.00	370.00		130.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48,248.00	48,248.00					

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
单位：万元

部门：湖南体育职业学院

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		85,020.14	8,700.93	76,319.22			
2050302	中等职业教育	1,651.23	1,414.71	236.52			
2050305	高等职业教育	9,192.30	4,793.71	4,398.59			
2060602	社会科学研究	0.45		0.45			
2060603	社科基金支出	0.20		0.20			
2060699	其他社会科学支出	1.02		1.02			
2070304	运动项目管理	346.88	346.88				
2070306	体育训练	1.22		1.22			
2070399	其他体育支出	23,383.24		23,383.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：湖南体育职业学院

公开 03 表
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		85,020.14	8,700.93	76,319.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.15		128.15			
2080502	事业单位离退休	687.92	687.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.32	616.32				
2080799	其他就业补助支出	0.96		0.96			
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40				
2101102	事业单位医疗	326.98	326.98				
2210201	住房公积金	500.00	500.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48,168.88		48,168.88			

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

部门：湖南体育职业学院

公开 04 表

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	44,280.84	五、教育支出	19	8,277.48	8,277.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,248.00	六、科学技术支出	20	1.67	1.67		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23,859.49	23,859.49		
	5		八、社会保障和就业支出	40	656.48	656.48		
	6		九、卫生健康支出	41	260.00	260.00		
	7		十九、住房保障支出	51	370.00	370.00		
	8		二十三、其他支出	55	48,168.88		48,168.88	
本年收入合计	9	92,528.84	本年支出合计	23	81,593.99	33,425.11	48,168.88	
年初财政拨款结转和结余	10	295.85	年末财政拨款结转和结余	24	11,230.70	11,076.19	154.51	
一般公共预算财政拨款	11	220.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12	75.39		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	92,824.69	总计	28	92,824.69	44,501.30	48,323.39	

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		33,425.11	5,327.77	28,097.34
2050302	中等职业教育	1,651.23	1,414.71	236.52
2050305	高等职业教育	6,626.25	2,280.66	4,345.59
2060602	社会科学研究	0.45		0.45
2060603	社科基金支出	0.20		0.20
2060699	其他社会科学支出	1.02		1.02
2070304	运动项目管理	346.88	346.88	
2070306	体育训练	1.22		1.22

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		33,425.11	5,327.77	28,097.34
2070399	其他体育支出	23,383.24		23,383.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.15		128.15
2080502	事业单位离退休	250.00	250.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.52	405.52	
2080799	其他就业补助支出	0.96		0.96
2101102	事业单位医疗	260.00	260.00	
2210201	住房公积金	370.00	370.00	

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

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	4,475.19	302	商品和服务支出	427.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,600.89	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	32.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	867.09	30205	水费	54.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624.48	30206	电费	94.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	559.88	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	466.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	424.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	361.06	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	115.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	9.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.00	39908	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金	14.79	30229	福利费	17.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	0.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.43	30240	税金及附加费用	11.75			
			30299	其他商品和服务	5.76			
人员经费合计		4,899.86	公用经费合计					

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		75.39	48,248.00	48,168.88		48,168.88	154.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.39	48,248.00	48,168.88		48,168.88	154.51

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

公开 08 表

单位：万元

部门：湖南体育职业学院

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南体育职业学院

公开 09 表
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
4.30		1.10		1.10	3.20	1.63		0.73		0.73	0.90

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 96448.55 万元。与上年相比，增加 83859.21 万元，增长 666.11%，主要是因为今年启动新校区建设，获财政专项拨款用于支付土地补偿款、安置补助款等拆迁补偿相关经费，总计 72865.20 万元。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障新校区建设、国家重点高水平后备人才基地建设、校园足球、危房搬迁保障、学生资助补助经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 95967.10 万元，其中：财政拨款收入 92528.84 万元，占 96.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3371.90 万元，占 3.51%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 66.36 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 85020.14 万元，其中：基本支出 8700.93 万元，占 10.23%；项目支出 76319.22 万元，占 89.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 92824.69 万元，与上年相比，增加 84158.02 万元,增长 971.05%，主要是因为今年启动新校区建设，获财政专项拨款，用于支付土地补偿款、安置补助款等拆迁补偿相关经费，总计 72865.20 万元。

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

2025 年度财政拨款支出 33425.11 万元，占本年支出合计的 39.31%，与上年相比，财政拨款支出增加 25481.10 万元，增长 320.76%，主要是因为今年启动新校区建设，获财政专项拨款，用于支付土地补偿款、安置补助款等拆迁补偿相关经费，其中，以一般公共预算拨款支付 25065.20 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 33425.11 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8277.48 万元，占 24.76%；科学技术（类）支出 1.67 万元，占 0.005%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23859.49 万元，占 71.38%；社会保障和就业（类）支出 656.48 万元，占 1.96%；卫生健康（类）支出 260.00 万元，占 0.78%；住房保障（类）支出 370.00 万元，占 1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 5623.02 万元，支出决算数为 33425.11 万元，完成年初预算的 594.43%，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1523.21万元，支出决算为1651.23万元，完成年初预算的108.40%，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2720.61万元，支出决算为6626.25万元，完成年初预算的243.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加学生资助补助经费专项、服兵役学生学费补贴等。

3.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加科学普及专项（社科联）。

4.科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省社科基金项目经费。

5.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1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100.00%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为346.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基本工资和离休费提

标。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。

年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100.00%。

8.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87.46万元，支出决算为23383.24万元，完成年初预算的26735.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湖南省体育训练基地建设项目和湖南体育职业学院整体搬迁项目、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

9.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3.04万元，支出决算为128.15万元，完成年初预算的4215.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2025年第一批文化旅游体育和传媒支出、文化旅游体育与传媒支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为250.00万元，支出决算为250.00万元，完成年初预算的100.00%。

11.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405.52万元，支出决算为405.52万元，完成年初预算的100.00%。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100.00%。

13.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260.00万元，支出决算为260.00万元，完成年初预算的100.00%。

14.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370.00万元，支出决算为370.00万元，完成年初预算的100.00%。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：其他体育支出科目，2025年度决算数为23383.24万元，占财政拨款支出总额的69.96%，主要用于启动我院新校区建设，支付土地补偿款、安置补助款等拆迁补偿相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5327.77万元，

其中：

人员经费 4899.86 万元，占基本支出的 91.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 427.91 万元，占基本支出的 8.03%，主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.30 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 37.91%；与上年相比减少 1.20 万元，降低 42.40%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格报销制度，规范公务支出管理，严控“三公”经费支出。决算数小于上年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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.10 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 66.36%；与上年相比增加 0.01 万元，增长 1.39%。其中：

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%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 1.10 万元，支出决算为 0.73 万元，

主要是本单位一台公务用车日常维修保养保险支出，完成预算的 66.36%；与上年相比增加 0.01 万元，增长 1.39%。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。决算数大于上年数的主要原因是本单位公务用车购入至今已十二年，维修维护费呈逐年上涨趋势。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。

3.公务接待费支出预算为 3.20 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 28.13%；与上年相比减少 1.22 万元，降低 57.55%。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。决算数小于上年数的主要原因是本单位今年加强对公务接待费支出的管理，减少非必要的接待。2025 年度共接待来访团组 4 个、来宾 52 人次，主要是接待来校参观调研的高校，所发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 48248.00 万元；年初结转和结余 75.39 万元；支出 48168.88 万元，其中基本支

出 0 万元，项目支出 48168.88 万元；年末结转和结余 154.51 万元。具体情况如下：

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 125.00 万元，支出决算为 48168.88 万元，完成年初预算的 38535.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湖南省体育训练基地建设项目和湖南体育职业学院整体搬迁项目、中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金、5A 全运会专项、省级体彩公益金。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 0 万元；2025 年本单位开支培训费 44.19 万元。其中一般公共预算支出 35.93 万元，主要用于以下方面：一是我院在职职工参与业务能力水平培训，人数 123 人，内容为 2025 年度提高事业单位工作人员专业技能；二是我院在职职工参与师德师风培训，人数 278 人，内容为如何进一步加强和改进师德师风建设，充分发挥师德师风评价的导向作用；三是我院学生参与湖南省第二届学生军事训练营暨年度军事技能教学教法集训，人数 146 人，内容为全面提高军事教育学院学生综合素质；四是我院专任骨干教师参加学历提

升，人数 4 人，内容为全面提高教学专业水平和教学质量。政府性基金预算支出 4.01 万元，主要用于以下方面：一是我院省体校在职职工参与业务能力水平培训，人数 70 人，内容为 2025 年度提高事业单位工作人员专业技能；二是省体校柔道教练员进行专业水平提高，人数 2 人，内容为 2025 年柔道后备人才赛事指挥专业能力学习。非财政拨款支出 4.25 万元，主要用于以下方面：一是我院在职职工参加业务能力水平的培训，人数 155 人次，内容为 2025 年度提高事业单位工作人员专业技能；二是我院思政教师参加专业培训，人数 12 人次，内容为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想概论和毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论。三是我院专任教师参加世界职业技能大赛备赛指导专题培训，人数 1 人，内容为复盘上年世校赛和做好新赛事启示准备。2025 年本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 956.32 万元，其中：政府采购货物支出 106.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 850.32 万元。授予中小企业合同金额 956.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 52 个，共涉及资金 76266.22 万元。其中，一般公共预算项目 40 个 28097.34 万元，占一般公共预算支出总额的 84.06%；政府性基金预算项目 12 个 48168.88 万元，占政府性基金预算支出总额的 100.00%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 96448.55 万元，执行数 85020.14 万元，完成预算的 88.59%，绩效自评得分 90 分，评价等级为"优"。绩效目标完成情况：一是强化政治引领，筑牢发展根基，党建质效显著提升；二是聚焦立德树人，深化改革创新，教育教学成果丰硕。发现的主要问题及原因：一是部分专项资金执行率偏低，项目

执行进度偏慢。教育综合发展专项资金 2025 年预算 765.31 万元，实际支出 334.05 万元，执行率仅 43.65%，主要原因在于 736 万元项目资金于 2025 年 10 月底才下达，下达时间较晚，部分赛事及课题项目需于 2026 年开展，经费未能及时使用。基建及整体搬迁资本性项目预算 33,100 万元，实际支出 23,165.2 万元，执行率 69.99%，结余 9,934.8 万元，主要原因是土地费用需按先后顺序分批支付，预算编制未充分考虑支付节奏。二是代课劳务费用支出体量偏大、占比偏高。本年度代课及教学辅助劳务费支出 208.45 万元，在公用经费中占比达 14.60%，部分教学工作长期依赖外聘代课力量，反映出编在岗教职工岗位工作饱和度调配不够合理，校内教学人力资源统筹利用不足，办学人力成本管控精细化水平有待提升。三是预算编制科学性不足。公用经费预算波动较大，办公经费 2024 年决算 899.89 万元、2025 年预算 452.65 万元、决算 391.94 万元，波动明显；水电费、差旅费 2024 年决算 732.69 万元、2025 年预算 126.65 万元、决算 555.38 万元，预算压缩幅度过大不尽合理；会议费、培训费、政府采购等经常性业务未纳入年初预算统筹安排，存在无预算支出的合规性风险。下一步改进措施：一是严格规范资金归口管理。严格落实专项资金专款专用管理规定，压实专项项目归口管理责任，加大财务事前审核力度，强化专项经费用途把关，从源头提升资金使

用合规管理水平。二是优化校内师资统筹调配，严控代课劳务经费不合理增长。科学统筹在编教职工教学课时，优化校内人力资源调度，从严审核外聘代课、临时教学劳务用工必要性，实施总量管控，有效压减大额劳务支出，提升办学人力成本精细化管控效益。三是做实预算前期调研，全面提升预算编制科学化、精细化水平。下一年度预算编制前，全面摸排水电能耗、差旅运维、会议培训等实际运行刚性需求，结合近三年历史支出数据精准测算，科学足额编制能耗、差旅刚需预算；对会议、培训等经常性业务提前谋划，全部纳入年初预算统筹安排。

（三）评价结果应用情况。根据 2025 年度绩效自评结果及部门评价结果，本部门从以下方面加强结果运用：一是优化预算安排。依据绩效自评结果，对执行率偏低的项目，在下一年度预算编制中核减或调整预算额度，对执行率达 100%的"十四五"基建资金、危房搬迁专项等项目优先保障资金需求，实现预算安排与执行绩效紧密挂钩。二是调整支出结构。针对代课劳务费占比偏高（14.60%）的问题，压减外聘劳务支出规模，优化人员经费与公用经费支出结构；对会议费、培训费等未纳入年初预算的经常性支出，按规定纳入下一年度年初预算统筹安排，消除无预算支出风险。三是强化资金管理。严格落实专项资金专款专用规定，压实项目归口管理责任，加大财务事前审核力度；对基建搬迁项目建立分批支付台账，对政府性基金

预算项目加强执行进度跟踪，确保资金安全规范高效使用。四是完善制度建设。针对预算编制科学性不足问题，制定预算编制前期调研工作规范，建立近三年历史支出数据分析机制；针对"三公"经费管控成效，固化连续两年压减经验，健全一般性支出长效管控机制；完善校内师资统筹调配制度，规范外聘代课用工审批流程，从制度层面保障绩效评价结果有效落地。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指湖南省财政厅 2025 年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款：指 2025 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

湖南体育职业学院

2025 年度部门整体支出绩效自评报告

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》（中发〔2018〕34号）《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 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）文件要求，湖南体育职业学院根据财政支出绩效评价的有关规定，于 2026 年 4 月 28 日至 5 月 6 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

本次绩效评价工作，学院紧扣年度整体绩效目标，严格遵循教育领域及体育行业绩效指标与标准，按资金实际使用用途分类开展评价。通过审阅学院年度整体绩效目标、各部门年度工作计划、工作总结、项目管理台账、业务档案资料、财务会计凭证、合同协议等佐证材料，综合运用现场实地查勘、问询、调查、数据分析等多种方式，规范有序组织实施绩效评价。绩效评价范围包括年度部门整体支出和项目支出情况。

二、单位基本情况

（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）培养高职和中职学历体育人才，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）体育学科高职及中职学历教育；

（4）体育专业培训，竞技体育，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；

（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11,003.36万元，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、定向培养学院、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

2025 年年末，编制部门核定湖南体育职业学院事业编制数 356 人。年末实有在职人员 277 人，退休人员 281 人，共计 563 人，年末共有学生人数 6443 人。

（四）年度绩效目标

1.高质量党建引领。坚持用党的创新理论铸魂育人，落实“第一议题”与党委理论学习制度，严格执行“三重一大”；深化党建与业务融合，培育省级党建标杆院系、样板支部，争创省级党建示范高校；压实全面从严治党责任，推进党纪学习教育与“清廉体院”建设，完善“党建+信访”机制；构建大思政体系，建强思政课教师、辅导员、心理健康教师三支队伍，争创省级心理健康教育示范中心，立项省级思政类竞赛奖 1-2 项、思政教改项目 1 项、课程思政示范课程 1-2 门；优化干部队伍结构，实施年轻干部培育与数字化素养提升计划；加强党建带群建与统战工作，争创省直“五型”团组织，建设“五好”关工委。

2.双高建设与内涵提升。启动“十五五”规划编制，冲刺省级高水平专业群终期验收；深化教育教学改革，优化专业设置，立项“楚怡工匠计划”试点专业 1 个，培育省级核心课程 2 门、国家在线精品课程 1 门，出台双师型教师认定方案，立项省级教师教学创新团队 1 个，争创省级优秀人才培养方案、优质教

学标准各 1 个，培育国家规划教材 1 本、省级规划/优质教材 1-2 本，培育省级教学成果奖 2-3 项；力争省级教学能力比赛一等奖 3 项、国家级一等奖 2 项；建设院级科研创新平台，争创省级创研中心 1 项，立项国家级课题 1-2 项、省厅级课题≥35 项，发表核心论文 3-5 篇，科技成果转化≥2 项；推进教育数字化，建设在线课程与资源库，推广智慧教育平台；擦亮竞技体育名片，做强数字体育与继续教育培训，打造体育文化品牌。

3.招培就联动提质。招生计划执行率、新生报到率均超 90%，扩大高水平运动员单招规模；建成湘体职融媒体中心与新媒体创研社，开展书香校园、文化艺术节等活动；落实大学生创业“七个一”，出台就业创业政策，培育“体育+科技”双创项目，力争省级双创赛事奖项 1-2 项；实施就业“一把手工程”，推进“校友回湘”与访企拓岗，确保毕业生初次就业去向率超全省平均水平。

4.高素质师资队伍建设。以教育家精神引领师德师风，建立年度报告制度；完善双师认定与培养体系，引进高层次人才，培育楚怡教学名师、省级技能大师各 1 名，立项省级职教教师教学创新团队、“双师型”名师工作室各 1 个，完成省级健身指导与管理专业教学创新团队终期验收。

5.现代大学治理提效。推进依法治校，完成制度废改立与“八五”普法收官，推进校务公开；落实零基预算，优先保障“三保”与重点项目，强化财会、审计监督与绩效评价，提升经费使用效益。

6.社会服务扩面增效。发挥体育职教集团作用，建设产学

研示范基地，培育省级高水平产教融合实训基地 1-2 个；规范发展继续教育，申报湖南省教练员学院、国防教育中心，扩大非学历培训规模；做强全民健身、乡村振兴等体育志愿服务品牌；做好驻村轮换，多维度助力乡村振兴。

7.服务保障与安全防线。科学推进暮云新校区建设，配合完成立项、筹资等关键环节；改善校园环境与师生生活条件，保障水电与食品安全，优化食堂运营与物业服务，推进节能降耗，整改校园建筑安全隐患；树立“大安全”观，抓实消防、交通、防诈骗、意识形态、网络安全与保密工作，筑牢校园安全防线。

（五）收支情况

根据《湖南省体育局关于湖南体育职业学院等单位年度预算的批复》（湘体经字〔2025〕2号）等有关文件，湖南体育职业学院年初预算收入 8,887.25 万元，收入调整预算数为 96,448.45 万元（含年初财政拨款结转和结余 480.45 万元，本年财政拨款收入 92,528.84 万元）。年初预算支出为 9,107.71 万元，支出调整预算数为 96,448.55 万元，其中本年度总支出 85,020.14 万元，年末结转和结余 11,428.41 万元。总执行率 88.59%。

2025 年度，本年总收入为 95,967.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 44,280.84 万元，政府性基金财政拨款收入 48,248.00 万元，事业收入 3,371.90 万元，其他收入 66.36 万元。

本年总支出为 85,020.14 万元，其中：基本支出 8,700.93

万元（含人员经费 7,615.37 万元、公用经费 1,085.55 万元），项目支出 76,319.22 万元。

年末结转和结余为 11,428.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款结余 11,076.19 万元，政府性基金预算财政拨款结余 154.51 万元，其他资金结转 197.71 万元。

三、一般公共预算收入支出情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款 92,824.69 万元。其中：本年收入 92,528.84 万元，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 295.85 万元。本年支出合计 81,593.99 万元，其中：基本支出 5,327.77 万元，项目支出 76,266.22 万元，年末结转和结余 11,230.70 万元。

一般公共预算-基本支出构成（单位：万元）

项目	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数	2025 年结余	2025 年执行率
基本支出	4,838.46	5330.44	5327.77	2.67	99.95%
其中：人员经费	4,314.58	4899.86	4899.86	0	100.00%
公用经费	523.88	430.58	427.91	2.67	99.38%

基本支出预算 5,330.44 万元，决算 5,327.77 万元，执行率 99.95%。其中，人员经费从 2024 年的 4,314.58 万元增至 2025 年的 4,899.86 万元，同比增长 13.56%。在基本支出中公用经费从 2024 年的 523.88 万元压缩至 2025 年的 427.91 万元，同比下降 18.31%，结转结余 2.67 万元。由于在基本支出和项目支出中均有人员经费、公用经费以及项目经费支出，因此合并综合分析。

（一）人员经费

2025 年度，部门人员经费合计支出 6,710.77 万元，分为基本支出-人员经费 4,853.34 万元（占 72.32%）和项目支出-人员经费 1,857.43 万元（占 27.68%）。用于支付部分在编及外聘人员工资、社保、公积金、退休待遇，其中在编人员工资及补贴 1,972.86 万元、社保托收 826.19 万元、在编公积金 714.56 万元、外聘人员工资及补贴 418.37 万元、退休补贴 287.62 万元。

项目支出-人员经费以学生资助类项目为主，其中应征入伍学费补偿 1,138.63 万元、高职助学金 435.97 万元、奖学金及励志奖学金 129.51 万元、中职助学金 75.05 万元，重点落实国家资助政策与人才培养保障。具体支出情况详见下表：

基本支出-人员经费统计表

（单位：万元）

序号	分类项目	金额	笔数	占比	经费类别
1	在编人员工资及补贴	1972.86	42	40.65%	基本人员经费
2	外聘人员工资及补贴	418.37	29	8.62%	基本人员经费
3	代课课时费	18.57	6	0.38%	基本人员经费
4	住房公积金（在编）	714.56	23	14.72%	基本人员经费
5	住房公积金（外聘）	97.95	11	2.02%	基本人员经费
6	退休人员补贴及物业补贴	287.62	17	5.93%	基本人员经费
7	社保托收	826.19	24	17.02%	基本人员经费
8	个税托收	61.01	12	1.26%	基本人员经费
9	独生子女奖励/慰问/表彰奖励	43.12	21	0.89%	基本人员经费
10	伙食补助	32.69	2	0.67%	基本人员经费

序号	分类项目	金额	笔数	占比	经费类别
11	驻村工作补贴	13.09	9	0.27%	基本人员经费
12	伤残金/补发工资/其他补助	18.64	4	0.38%	基本人员经费
13	学生慰问款	19.8	3	0.41%	基本人员经费
-	合计	4,853.34	185		

项目支出-人员经费统计表

(单位：万元)

序号	分类项目	实际支付总金额（元）	笔数	比重	类型
1	中职助学金	75.05	6	4.04%	项目人员经费
2	体校在校生 2025 年度运动员补助	29.67	1	1.60%	项目人员经费
3	省体校勤工助学补贴	0.60	1	0.03%	项目人员经费
4	应征入伍学费补偿	1,138.63	7	61.30%	项目人员经费
5	高职助学金	435.97	8	23.47%	项目人员经费
6	高职奖学金/励志奖学金	129.51	5	6.97%	项目人员经费
7	住房/危房/租房补贴	48	7	2.58%	项目人员经费
		1857.43			

(二) 公用经费

2025 年，财政拨款的公用经费总支出 1,428.14 万元，其中：基本支出-公用经费 427.91 万元、项目支出—公用经费 1,000.23 万元。

(单位：万元)

		基本支出-公用经费	项目支出-公共经费	合计	
1	办公费	176.31	9.24	185.55	12.99%
2	印刷费	1.03	0.00	1.03	0.07%
3	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00%

4	水费	39.10	54.69	93.78	6.57%
5	电费	118.48	94.20	212.68	14.89%
6	邮电费	1.62	0.00	1.62	0.11%
7	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00%
8	物业管理费	175.88	30.00	205.88	14.42%
9	差旅费	23.71	1.25	24.95	1.75%
10	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	维修（护）费	167.65	5.29	172.94	12.11%
16	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00%
12	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00%
13	会议费	35.93	0.00	35.93	2.52%
14	培训费	0.00	0.90	0.90	0.06%
15	公务接待费	65.17	0.00	65.17	4.56%
17	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%
18	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00%
19	劳务费	101.83	115.41	217.24	15.21%
20	委托业务费	86.29	9.54	95.82	6.71%
21	工会经费	0.00	60.00	60.00	4.20%
22	福利费	0.96	17.25	18.21	1.27%
23	公务用车运行维护费	0.00	0.73	0.73	0.05%
24	其他交通费用	4.69	11.92	16.61	1.16%
25	税金及附加费用	0.00	11.75	11.75	0.82%
26	其他商品和服务支出	1.58	5.76	7.34	0.51%
	总计	1,000.23	427.91	1428.14	

综合来看，公用经费的资金使用方向和规模与年度绩效目标基本匹配，为学院教学、科研、管理工作的正常推进提供了必要保障。

项目支出-公用经费主要用于保障专项业务开展，其中办公费 176.31 万元、物业管理费 175.88 万元、维修(护)费 167.65 万元、电费 118.48 万元、劳务费 101.83 万元，合计占项目支出公用经费的 74.0%，重点支撑教学项目实施、场地运维、专项服务保障等业务工作。

基本支出-公用经费主要用于保障基础性刚性支出，其中劳务费 115.41 万元、电费 94.20 万元、工会经费 60.00 万元、水费 54.69 万元，合计占基本支出公用经费的 89.7%，重点支撑人员劳务服务、水电保障及职工福利等日常运转需求。

（三）项目支出情况

2025 年预算金额 86,171.83 万元，实际支付金额 74,967.85 万元，整体结余金额 11,203.98 万元，整体执行率 87.00%。数据覆盖基建搬迁、教育专项、学生资助、体彩公益金、日常运维等 19 个项目，呈现出“重点基建项目体量大、整体执行率较高，个别专项资金执行滞后。

（单位：万元）

	总指标项目分类	总指标金额	实际支付金额	结余	执行率
1	基建及整体搬迁资本性项目	3,3100	23,165.2	9,934.8	69.99%
2	十四五基建资金	1900	1900	0	100.00 %
3	教育综合发展专项	765.31	334.05	431.26	43.65%
4	学生资助补助资金	631.69	503.11	128.58	79.65%
5	中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	310.46	218.03	92.43	70.23%
6	高等教育发展专项	288	185.69	102.31	64.48%
7	2025 年省属高职院校生均经常性 拨款省级清算资金	269	57.2	211.8	21.26%
8	文化旅游体育与传媒支出	153.04	128.15	24.89	83.74%
9	中职奖助学金、免学费	90.51	65.12	25.39	71.95%
10	中小学建设（教育发展）资金— 省属高校生均拨款水平提标	83	0	83	0.00%
11	危房搬迁专项	72	72	0	100.00 %
12	省属高职院校差异化拨款制度改革 引导资金(2024 结转)	37	37	0	100.00 %
13	高校“双一流”建设专项(2024 结 转)	25.64	25.64	0	100.00 %

	总指标项目分类	总指标金额	实际支付金额	结余	执行率
14	后备人才基地	25	13.86	11.14	55.44%
15	省体校后备人才输送奖励	20	20	0	100.00 %
16	科学普及专项（社科联）项目专项资金及省社科基金项目经费（0.2 万元）	5.22	1.67	3.55	31.99%
17	2024 年职业院校教师素质提高计划中央资金（省直单位）(2024 结转)	0.46	0.46	0	100.00 %
18	高校改革发展(2024 结转)	4.44	4.44	0	100.00 %
19	体育事业发展专项经费(2024 结转)	1.22	1.22	0	100.00 %
	合计	37,781.99	26,732.84	11,049.15	

1.湖南省体育训练基地（含国家训练基地）建设项目和湖南体育职业学院整体搬迁项目。湘财文指【2025】89 号 27,400 万元，支出 17,465.2 万元；湘财文指【2025】80 号下达学院搬迁项目专项资金 5,700 万元，支出 5,700 万元，下达资金总额 33,100 万元，合计支出 23,165.2 万元。结合政府性基金拨付的资金，该项目已累计支出 70,965.2 万元，其中 45,670 万元用于该项目集体土地补偿安置费，17,820 万元用于货币安置资金，1,477.8 万元用于概结算调整资金及征地工作经费，388.93 万元用于森林植被恢复费，4,856.05 万元用于耕地占补平衡指标划转费，384.52 万元用于地方水利建设基金，367.91 万元用于耕地开垦费。新校区选址用地办理集体土地征地相关手续，征地总面积为 813.7785 亩，拆迁房屋总面积为 69,750m2，拆迁人口数 645 人。2025 年底结余 9,934.8 万元，原因是其他相关土地费用需要按先后顺序分批支付，将会在 2026 年完成使用。

2.2025 年“十四五”基建专项资金。湘财教指【2025】90

号，下达 2025 年“十四五”基建专项资金 1,900 万元，已支出 1,900 万元，全部用于湖南省体育训练基地（含国家训练基地）建设项目和湖南体育职业学院整体搬迁项目，新校区选址用地办理集体土地征地相关手续支出。其中 1,534.69 万元用于集体土地补偿安置费，362.31 万元用于概结算调整资金及征地工作经费。目前学院新校区已完成征地拆迁工作，后续工作正在有序推进中。

3.教育综合发展专项资金。2025 年度，教育综合发展专项资金通过湘财教指〔2025〕0083 号下达第八批教育综合发展专项(基础教育教学改革研究课题)资金 20 万元;湘财教指〔2025〕0095 号安排下达第九批教育综合发展专项资金 736.1 万元，2025〔湘财预－结余〕0024 上年结余 9.21 万元，共计安排资金 765.31 万元。支出 334.05 万元，包括上年度结转结余资金支出 9.21 万元，本年度下达资金支出 324.84 万元，总体预算执行率 44.65%。

主要用于：赛事培训及购置赛事器材及研究等费用 4.21 万元以改善各类体卫艺及国防竞赛项目培训环境并提升培训与办赛水平；支持深化新时代教育评价改革试点项目《高职服务全民终身学习（体育与健康）的范式及评价体系研究》课题研究经费 5 万元。

全省大学生足球联赛高职高专组比赛 33.20 万元（执行率 94.86%）、湖南省大学生网球比赛 17.21 万元(执行率 95.61%)、全省第二届学生军事训练营暨年度军事技能教学法集训 244.98 万元（执行率 90.73%）、全省校园足球骨干教师培训 13.54 万

元（执行率 81.57%，含校园足球裁判员培养调剂使用本项目 0.29 万元）、全省校园足球骨干裁判员培训 12.29 万元（执行率 100%，调剂使用 0.29 万元校园足球骨干教师培训结余资金）。结余资金 415.19 万元，主要是全省初中生足球冬令营及全省“三大球”高职联赛<足球>项目因赛事安排时间原因，预计于 2026 年开展，本项目经费 2026 年使用；省教育科学规划课题研究立项时间较晚，经费未使用，预计于 2026 年有序使用。

本年下达第八批教育综合发展专项（基础教育教学改革研究课题）资金，当年支出 3.92 万元，结余 16.08 万元，预算执行率 24.38%。该批次资金于 2025 年 10 月 22 日下达，涉及 6 个基础教育教学改革研究课题，其中重点课题 2 项，一般课题 4 项，该批次课题基本完成开题，及立项绩效结算，正在有序推进研究，结余资金预计于 2026 年使用完毕。

4.高职学生资助补助资金。2025 年度分别通过湘财教指[2024]124 下达 1366 万元、湘财教指[2025]28 下达 446.82 万元，共下达资金 1,812.82 万元；2024 年度结余 14.521 万元；合计可使用学生资助金额 1827.341 万元。（其中在经费拨款-项目支出部分预算金额 631.69 万元，已支出金额 568.23 万元，其余资金从经费拨款-人员经费中支出）

已支出 1,688.59 万元，其中 529.06 万元用于发放我院奖助学金获得者（包括：2025 年春季助学金 1137 人，发放金额 200.5 万元；2025 年国家奖学金 9 人，发放金额 9 万元；2025 年国家励志奖学金 174 人，发放金额 104.4 万元，2025 年秋季奖学金 1812 人，发放金额 215.16 万元。）；其中 1159.54 用于发

放我院服兵役学生学费补偿减免款及退役复学学生助学金（包括：2025年春季退伍助学金66人，发放金额12.21万元；在校生应征入伍学费补偿51人，发放金额48.33万元；毕业生应征入伍补偿学费91人，发放金额114.18万元；直招士官学费补偿413人，发放金额956.26万元；退役士兵学费补偿1人，发放金额0.35万元；义务兵退役复学41人，发放金额19.52万元；2025年秋季退伍助学金47人，发放金额8.7万元。），保障服兵役大学生权益，为家庭经济困难学生顺利完成学业提供了保障。

5.高等教育发展专项资金。2025年度，教育发展专项资金本年共下达288万元，支出185.69万元，结余102.31万元，资金执行率68.27%。通过湘财预〔2025〕0001号下达资金272万元，湘财教指〔2025〕0099号下达第四批高等教育发展专项资金6万元，湘财教指〔2025〕0081号下达2025年高等教育发展专项（高校教师队伍建设）资金10万元。支出185.69万元，用于人才培养方面64.81万元，人才队伍建设方面42.07万元，科学研究方面33.06万元，校园文化建设方面10.74万元，专业群建设方面10.89万元，产学研平台建设方面23.85万元及传承优秀文化方面0.28万元。

6.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。2025年度，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金本年共下达310.46万元，支出218.03万元，结余92.43万元，资金执行率70.23%。

湘财文指〔2024〕0081号下达资金223万元，支出130.58

万元。用于4个项目建设，目前，3个项目已完成，1个项目剩余部分货款待验收合格后支付，处于正常项目运行周期内。数智化运动康复实训室器材采购合同金额90.56万元，目前支付进度款18.24万元；网络安全等保测评用于学院4个对互联网开放系统的网络安全等保测评及安全设备的升级，共计使用18.95万元；中心机房环境提质改造用于UPS电池更换8.86万元；维修改造项目84.44万元用于支付基本建设项目、消防交通设施及电机电器设备的添置、维护维修、学生宿舍配套设施、一般维修改造及应急抢修以及建筑安全相关及其他服务类项目。造成资金结余的主要原因在于其中数智化运动康复实训室建设项目2026年3月才完成安装调试，目前仅支付了20%的项目款，其余款项需待验收合格后按合同约定支付。

2025〔湘财预-结余〕0024号下达资金87.46万元，执行87.46万元。其中，71.16万元用于教学场地、学生宿舍及公共区域的维修改造项目，6.3万元用于教学场地空调设备采购安装，5万元用于采购学生宿舍配套家具，3.3万元用于教学场地运动设施，1.4万元用于工程项目造价服务，0.27万元用于其他耗材。

7.高职生均拨款清算专项资金。2025年湘财教指〔2025〕0123号文件下达省属高职院校生均经常性拨款省级清算资金269万元，已支付57.2万元，结余211.8万元，执行率21.26%。57.2万元均用于支付学院2025年7.15-11.14期间物业管理费。由于该笔专项资金于2025年12月下达，部分相关经费未能及时使用，结余资金将按照专项资金管理相关规定于2026年度

使用完毕。

8.文化旅游体育与传媒支出专项资金。2025 年文化旅游体育与传媒支出专项共计下达资金 153.04 万元，支出资金 128.15 万元，结余 24.98 万元，执行率 79.49%。湘财文指〔2025〕0037 号，下达资金 100 万元，支出 79.49 万元；湘财文指〔2025〕0088 号下达资金 50 万元，支出 45.62 万元；2025〔湘财预－结余〕0024 号下达资金 3.04 万元，支出 3.04 万元。结余资金主要因部分项目需待 2026 年暑期集中实施，预计与 2026 年使用完毕。

该笔经费部分用于弥补学院公用经费不足，包括 72.96 万用于支付学院以及优秀运动员公寓物业管理费；20.1 万元用于支付水费；5.48 用于支付各项课题经费；5.16 万元用于实习、培训、比赛等差旅费支出；5.84 万元用于购买办公用台式电脑；；2.84 万元用于购买下办公用耗材；支付电话费 3 万元；评估服务费 2 万，乡村振兴驻村工作队伙食通讯费用 0.96 万元；支付个别维修工程质保金 0.77 万元。

9.2025 年省属学校学生资助中央资金(中职学生免学费)和 2025 年省属学校学生资助中央资金(中职学生奖助学金)。2025 年省属学校学生资助中央资金(中职学生免学费)共计下达资金 58.59 万元，支出 33.2 万元，结余 25.39 万元，执行率 56.66%。湘财教指〔2024〕0124 号文件下达 2025 年省属学校学生资助省级资金(中职学生奖助学金)25.39 万元，暂未使用，拟用于中职学生 2026 年春季奖助学金的发放，预计于 2026 年使用完毕；2025〔湘财预－结余〕0024 号文件下达 2024 年省属学校学生

资助省级补助资金（中职学生助学金）(2024 结转)33.2 万元，支出 33.2 万元，已全部用于中职学生奖助学金的发放；2025〔湘财预－结余〕0024 号提前下达 2024 年学生资助中央直达资金(中职学生奖助学金)(2024 结转)0.3 万元，支出 0.3 万元，已全部用于中职学生奖助学金的发放。

2025 年省属学校学生资助中央资金(中职学生免学费)湘财教指〔2024〕0124 号提前下达 2025 年省属学校学生资助省级资金(中职学生免学费)65.12 万元，支出 65.12 万元。其中 62 万用于支付学院水电等相关费用（中职免学费财政返还的资金）。

10.中小学建设（教育发展）资金-省属高校生均拨款水平提标。湘财教指〔2025〕115 号下达 2025 年第六批高等教育发展专项（支撑主导产业专业群、职业院校、海外技能人才培养基地建设）该笔专项资金 83 万元，2025 年暂未支出。该笔资金与 2025 年 12 月下达，未能及时支付相关项目款项，预计与 2026 年使用完毕。

11.危房搬迁专项经费。2025〔湘财预〕0001 号共计下达危房搬迁专项资金 72 万元，支出 72 万元。给 60 户居民按照 2000 元/户/月的标准，发放 2025 年 2 月-12 月省体育局危房搬迁专项补贴，共计 72 万元。通过发放补贴，消除房屋坍塌、墙体开裂等给居民生命财产带来的安全隐患，有效解决了居民的租房压力，杜绝因补贴问题引发纠纷，提升了居民满意度。

12.省属高职院校差异化拨款制度改革引导资金(2024 结转)。2025〔湘财预－结余〕0024 号共计下达省属高职院校差

异化拨款制度改革引导资金 37 万元，支出 37 万元。该笔资金全部用于支付了学院 2025 年 4 月电费。

13.“双一流”建设专项。2025〔湘财预－结余〕0024 号共计下达高校“双一流”建设专项(结余)资金 25.64 万元，支付 25.64 万元。其中 9.78 万元用于支付图书馆图书尾款；6.13 万元用于支付术场地一体机费用；8.44 万元用于支付省体校智慧教室质保金；1.29 万元用于支付教师论文版面费。支出方向符合双一流专项资金管理办法相关规定。

14.高水平后备人才基地建设专项资金。2025〔湘财预〕0001 号下达省体校后备人才基地建设专项资金 25 万元，支出 13.87 万元，结余 11.34 万元，执行率 55.46%。其中 13.87 万元用于后勤保障与科研医疗等项目支出 8.65 万元；文化教学项目支出 2.25 万元；教练员观摩学习各项比赛和选材等项目支出 2.16 万元；教练员带队参赛项目支出 0.81 万元。11.9 万元用于支付省体校训练场馆升级、改造、维修；4.9 万元用于购买柔道教练员培训、术科教师服装、参加全国体育舞蹈裁判员学习班差旅费等费用。

15.省体校后备人才输送奖励专项资金。2025〔湘财预〕0001 号共下达省体校后备人才输送奖励资金 20 万元，支出 20 万元。用于支付省体校输送运动员对教练员的奖励，共有 10 名输送运动员列入聘用名单，按照每输送一名运动员奖励 2 万元的奖励标准足额发放，支付奖励金 20 万元。

16.科学普及专项（社科联）项目专项资金。资金下达 5.02 万元，支付 1.67 万元，结余 3.55 万元。湘财教指〔2025〕0031

号下达资金 4 万元，湘财文指〔2025〕0044 号下达资金 0.2 万元，2025〔湘财预－结余〕0024 号下达资金 1.02 万元。其中，1.02 万用于支付《湖南省青少年运动伤害的流行病学调查与预防管理研究》课题经费。其中，0.45 万元用于《支付终身学习理念下中华体育精神融入高职体医融合型专业的价值意蕴及路径研究》课题经费。结余资金将在后续统筹用于 2026 年度相关课题的研究。

17.2024 年职业院校教师素质提高计划中央资金（省直单位）(2024 结转)。2025〔湘财预－结余〕0024 号资金下达 0.46 万元，支出 0.46 万元。全部用于支付教师培训相关费用。

18.高校改革发展(2024 结转)。2025〔湘财预－结余〕0024 号下达资金 4.44 万元，支出 4.44 万元。全部用于新质生产力与体育职业教育课题相关支出。

19.体育事业发展专项经费(2024 结转)。2025〔湘财预－结余〕0024 号下达资金 1.22 万元，支出 1.22 万元。全部用于省体校女足备战支出。

四、政府性基金预算支出情况

（单位：万元）

	项目名称	预算金额	支出金额	结余	执行率
序号	合计	48,323.39	48,168.88	154.51	99.68%
1	湖南省体育训练基地（含国家训练基地）建设项目和湖南体育职业学院整体搬迁项目	47,800.00	47,800.00	0.00	100.00%
2	中央集中彩票公益金支持地	207.00	70.59	137.40	52.00%

	项目名称	预算金额	支出金额	结余	执行率
序号	合计	48,323.39	48,168.88	154.51	99.68%
	方体育事业专项资金				
3	省级体彩公益金	98.00	98.00	0.00	100.00%
4	优秀运动员公寓运行维护专项	82.65	20.00	0.00	100.00%
5	省体校发展专项	45.00	44.32	0.68	98.49%
6	省体校训练测试伙食专项	30.58	30.58	0.00	100.00%
7	5A 全运会专项	20.00	3.58	16.42	17.88%
8	国家重点高水平后备人才基地建设（中央）	16.70	16.70	0.00	100.00%
9	湖南省全民健身志愿者（含比赛）专项	13.10	13.10	0.00	100.00%
10	《湖南省体育专业人员职称制度改革工作实施方案》	9.39	9.39	0.00	100.00%
	上年结余	75.39	75.39	0.00	100.00%

政府性基金预算 48,323.39 万元，支出 48,168.88 万元，结余金额 154.51 万元，整体执行率：99.68%。整体执行率高，绝大部分项目实现 100% 执行，资金使用整体高效，个别专项在 2026 年年初寒假期间开展，相关经费拟于 2026 年上半年集中支付。

1.湖南省体育训练基地（含国家训练基地）建设项目和湖南体育职业学院整体搬迁项目。湘财文指〔2025〕0080 号下达资金 47,800.00 万元，支付 47,800.00 万元。结合一般公共预算拨付的资金 33,100 万元，该项目累计下达资金 80,900 万元，

已累计支出资金 70,965.2 万元。

2.体育彩票公益金专项资金。2025 年度，中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金本年共下达资金 207 万元，支出资金 70.59 万元，资金结余 137.41 万元，项目执行率 55.09%。湘财文指〔2024〕0080 号下达资金 130 万元，支出资金 67.6 万元。省级体育彩票公益金。2025 年度湘财综指〔2025〕0016 号下达省级体彩公益资金 98 万元，支出 98 万元。

2025〔湘财预－结余〕0024 号下达资金 2.99 万元，支出资金 2.99 万元；湘财文指〔2025〕0064 号下达资金 75 万元，暂未支出。结余原因为该部分资金用途为少年足球冬令营项目支出，于 2026 年年初寒假期间开展，相关经费拟于 2026 年上半年集中支付，资金使用严格遵循项目进度与预算管理要求，确保专款专用、精准高效。

其中，75.32 万元用于承办楚怡杯湖南省职业院校技能竞赛，并组织我院学生参加了两个赛项的比赛，斩获 4 个一等奖、2 个三等奖；参加全国体育高等职业院校学生技能大赛，获一等奖 1 名，二等奖 1 名；组织参加教师教学能力比赛，斩获公共课二等奖、篮球教练员技能二等奖、专业课三等奖。承办职业院校技能大赛总决赛争夺赛教育与体育赛道高职 2 组赛事，吸引全国 59 支代表队、400 余人参赛；办赛规范有序、宣传覆盖面广，实现零申诉、零投诉；学院斩获 2 项金奖，入围天津总决赛排位赛获全国第 7 名，办赛参赛双出彩，获上级及参赛院校高度认可。

其中，25.67 万元用于承办 2025 年湖南省跆拳道锦标赛。

该项比赛总预算 48 万元，其中 25.67 万元从体彩公益金中支出。该赛事湖南省教育厅和湖南省青少年校园足球工作领导小组主办，于 2025 年 8 月 17 日至 8 月 23 日在湖南体育职业学院举行。本次赛事共有全省各地代表队参赛，运动员、教练员、裁判员及工作人员共计 860 人，完成竞赛场次 880 场。项目资金用于赛事伙食费、住宿费、场地租赁费、器材耗材费、裁判及工作人员劳务费、宣传文印费、奖牌证书费、交通保障费。

其中，24.79 万元用于支付 2025 年湖南省全民健身志愿服务活动相关费用，该项目计划总资金 30 万元，实际支出 25.35 万元，其中 24.79 万元从体彩公益金中支付。学院组建 8 支专业志愿服务团队，开展全民健身指导、体质监测、技能培训、传统体育推广等志愿服务 17 场，获《中国教育报》、国家体育总局官网等国家级媒体报道 3 篇，新湖南、红网等省级媒体报道 17 篇；我省代表团队在全国社会体育指导员交流展示赛中荣获规定套路一等奖、科学健身指导奖、优秀组织奖、体育道德风尚奖四项集体大奖，长沙科学健身指导案例获评国家体育总局优秀案例。其中，42.81 万元用于国家重点高水平后备人才基地建设。

3.运动员公寓运性维护专项。2025 年度运动员公寓运性维护共计下达资金 82.65 万元，共计支出 82.65 万元。2025〔湘财预-基金〕0001 号下达 20 万元，支出 20 万元；2025〔湘财预-基金〕0001 号，下达资金 60 万元，支出 60 万元；2025〔湘财预-结余〕0024 号下达 2.65 万元，支出 2.65 万元。

支出全部用于支付优秀运动员公寓 12 个月物业费电梯维

修费、水质检测费用、空调维修、安防系统升级等费用。有效地解决了各中心专业运动员的住宿保障问题，辐射羽毛球乒乓球运动管理中心、摔跤柔道运动管理中心、射击运动管理中心、举重运动管理中心和省体校的 600 余名运动员等。

4.体校发展专项资金。2025〔湘财预-基金〕0001 号共计下达体校发展专项资金 45 万元，支出 44.3 万元，结余 0.7 万元。

其中，9.33 万元用于支付省体校运动员进队进校测试费用，规范完成运动员入队的文化考试与体能测试工作；29.48 万元用于后勤保障支出，主要用于购买各类五金配件，对篮球馆、跆拳道馆、羽毛球馆、教学楼及四合院宿舍实施日常维修与修缮；培训费 3.8 万元，支持教练员外出参加体育专业培训，重点学习先进训练理念与执教方法；教练员带队参赛差旅费 1.69 万元，用于保障教练员随队参赛所需的交通及住宿支出，确保队伍按时、安全抵达赛区。

5.省体校训练测试伙食专项资金。2025〔湘财预-结余〕0024 号共计下达省体校训练测试伙食专项资金 30.58 万元，支出 30.58 万元。全部用来为 84 名运动成绩表现优异的学生进行伙食补贴，56 名学生完全符合文化成绩、训练表现双达标基础标准；另有 28 名学生在攀岩、女子柔道、摔跤等重点项目及拳击、田径赛事中成绩突出，经训练科提议按规定适当放宽文化成绩要求，最终共 84 名学生纳入补助范围。

6.5A 全运会专项。湘财文指〔2025〕0072 号下达资金 20 万元，支付 3.58 万元，执行率 17.86%。用于支付训练中心运动员 2025 年 9-11 月文化强基班课时费以及文化强基班春秋学

教材费等相关费用，剩余资金拟于 2026 年有序使用。

7.国家重点高水平后备人才基地建设项目。（中央）2025
〔湘财预－结余〕0024 号下达资金 16.7 万元，支付 16.7 万元，执行率 100%。其中 11.9 万元用于维修提质、改造、改善办学环境，4.9 万元用于支付参加 25 年柔道教练员培训、服装、购买教学器材等相关费用。

8.湖南省全民健身志愿者（含比赛）专项。2025〔湘财预－结余〕0024 号下达资金 13.1 万元，支付 13.1 万元执行率 100%。全年完成主题示范活动 17 场，直接服务群众近 3000 人次。

9.《湖南省体育专业人员职称制度改革工作实施方案》。
2025〔湘财预－结余〕0024 号下达资金 9.39 万元，支付 9.38 万元，执行率 100%。该笔资金为 2024 年度项目结余经费，总预算 20 万元，2024 年支出 11.23 万元（其中 3.78 万元用于会议费；4.68 元用于劳务费；0.49 元用于印刷费；0.94 元用于办公设备购置费；1.34 元用于差旅费），结余资金于 2025 年用于前往地州市体育局开展推广调研、修改论证工作，目前项目已结题，经费使用完毕。

五、重点指标支出使用情况

（一）“三公”经费支出使用情况

一般公共预算财政拨款“三公经费”我院 2025 年全年实际支出 1.63 万元，与年初预算数 4.30 万元相比，总额压减 2.67 万元，预算控制率为 37.91%，交年初预算压减率达 62.09%。
2025 年度无公务用车购置，年初公务用车数量为 1 台，本年处

置 0 台，年末公务用车账面保有量为 1 台，为离退休干部用车。
2024 年度“三公经费”决算数 2.83 万元，与 2024 年度相比，同比减少 1.20 万元，同比下降 42.40%。“三公经费”明细列表如下：

(单位：万元)

项目	2024 年 决算数	2025 年 预算数	2025 年 决算数	2025 年执 行率	2025 同比增减
合计	2.83	4.30	1.63	37.91%	-1.2
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
公务用车购置及运行维护 费	0.72	1.10	0.73	66.36%	0.01
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
公务用车运行维护费	0.72	1.10	0.73	66.36%	0.01
公务接待费	2.12	3.20	0.90	28.13%	-1.22

2024 年与 2025 年学院“三公经费”年初预算皆为 4.3 万元，2024 年决算支出 2.83 万元，2025 年三公经费决算总额 1.63 万元，连续两年实现“总量压减”目标，且压减幅度（62.09%）较 2024 年（34.79%）大幅提升，说明单位经费管控措施持续发力，资金使用效益进一步优化。

因公出国（境）费。2024-2025 年连续两年支出为 0，严格执行了因公出国经费零支出政策，无违规支出风险，符合财政管控要求。

公务用车购置及运行维护费：2025 年决算支出 0.73 万元，与 2024 年 0.72 万元基本持平，仅微增 0.01 万元，同比增幅 1.39%，支出规模稳定可控。预算执行率 66.36%，反映出公车运行维护成本管控精细，无浪费现象，且未发生公车购置支出，严格落实了公车管理规定。

公务接待费大幅压减至 0.90 万元，同比锐减 1.22 万元，降幅达 57.55%，较年初预算 3.20 万元压减 71.88%。

（二）水费、电费、差旅费

2025 年决算支出 555.38 万元，较 2024 年的 732.69 万元同比减少 177.31 万元，下降 24.20%，说明节能降耗、差旅审批管控措施成效显著，非刚性支出得到有效压缩。

项目	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数	增减额	同比变化率
水费、电费、差旅费	732.69	126.65	555.38	-177.31	-24.20%

（三）会议费、培训费

项目	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数	增减额	同比变化率
会议费、培训费	23.6	0	44.19	20.59	87.30%

2025 年决算支出 44.19 万元，较 2024 年的 23.60 万元同比增加 20.59 万元，增长 87.30%，增幅显著。该项目年初未安排预算，但实际发生支出，存在无预算支出的合规性风险，同时需关注支出的必要性与合规性，避免资金低效使用。

（四）政府采购金额

2025 年实际支出 956.32 万元，较 2024 年的 1,747.32 万元

同比减少 791.00 万元，下降 45.27%，采购规模大幅压减。

(单位：万元)

项目	2024 年决 算数	2025 年预算数	2025 年决算数	增 减额	同比变 化率
政府采购金额	1,747.32	0	956.32	-791	-45.27%

政府采购金额同比下降 45.27%，反映出单位在采购环节严格执行预算，优先保障刚性需求，非必要采购得到有效控制，体现了“过紧日子”的要求落实到位，资金使用效益持续提升。

(五) 部门基本支出预算调整

2025 年决算支出 8,700.93 万元，较 2024 年的 8,245.15 万元同比增加 455.77 万元，增长 5.53%，支出规模稳中有升。预算执行率达 99.97%，预算与实际支出偏差极小，整体执行均衡，无超预算、无预算支出的重大违规情况。

(单位：万元)

项目	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数	增减额	同比变化率
部门基本支出预 算调整	8,245.15	8,703.59	8,700.93	455.77	5.53%

部门基本支出执行平稳有序部门基本支出预算调整项目预算执行率接近 100%，预算与实际支出偏差极小，整体执行均衡，无超预算、无预算支出的重大违规情况，保障了单位日常运转的资金需求。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 人员队伍稳定

基本支出聚焦人员基本履职保障，足额落实薪酬福利、社会保障及退休待遇政策，队伍稳定兜底作用突出。项目资金全部聚焦学生资助领域，涵盖应征入伍学费补偿、中高职助学金、奖学金及励志奖学金，严格落地国家助学、征兵优抚及人才培养政策，有效帮扶家庭经济困难学生、激励学子成长、支持国防教育征兵工作，社会效益凸显。

经费分类清晰、明细构成完整，人员薪酬、社保公积金、退休补助、学生奖助各板块支出规模匹配履职及政策需求，资金拨付使用整体规范，实现了教职工待遇保障、退休人员权益维护、学生助学育人三重保障成效。

（二）“公用经费”执行率较好

资金合规性方面。本次公用经费全部严格遵循行政事业单位财务管理制度、专项资金使用管理办法及内控审批流程执行，支出票据真实合规、审批链条完整、附件资料齐全。经费拨付、使用、核销全流程闭环管控，财务核算规范精准，资金使用全程安全合规。

（三）项目经费整体绩效良好

专项资金执行及使用成效来看，学院专项资金管理制度健全、会计核算规范，无违规违纪问题。重大基建、学生民生、后勤保障、体育训练、人才奖励类项目绩效成效突出，有力支撑学院搬迁建设、办学提质、学生保障、体育后备人才培养。少部分综合类专项、科研课题、新下达资金存在时序性执行偏慢，个别项目零执行。

七、履职效能

2025 年，学院紧扣“十四五”收官节点，锚定教育强国、体育强国建设使命，以高质量党建引领高质量发展，全面压实办学治校、育人育才、体育备战、安全保障、经费管理各项主体责任，全年履职规范高效、重点任务落地见效、综合治理效能全面提升。

（一）强化政治引领，筑牢发展根基，党建质效显著提升

1.突出政治建设，推进从严治党。学院党委始终将政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度，全年组织党委理论学习中心组学习（含扩大）10 次。顺利完成省委宣传部意识形态工作专项督查及整改。开展民族宗教领域风险排查 4 次，校地联动构建抵御渗透机制，全年未发生非法宗教渗透事件。从严管党治党，制定两级党组织全面从严治党责任清单。涵养清廉生态，推动“清廉体院”建设，推进高校与体育领域风腐败问题专项整治，自查问题 24 项全部整改。办理侵害师生权益行为案件 2 件，处置线索 1 件，维护了纪律严肃性。

2.深化理论武装，锤炼过硬作风。扎实开展中央八项规定精神学习教育，党委书记谭焱良给全院党员干部上党课 2 次，召开 4 次党委会议、5 次专班会议，举办 4 次读书班、2 次警示教育大会推进学习教育工作。查摆问题 20 个，制定整改措施 104 条，已完成整改 13 项，7 项取得阶段性成效并长期坚持。

3.夯实组织基础，建强战斗堡垒。大力推进“四强”党支部建设，在全省高校党组织“对标争先”建设计划第四批项目评选中，获得省级荣誉 3 项。规范干部选拔任用，提拔交流干部 22 名，资助在读博士 15 名、硕士 6 名，新增骨干教师及访问学

者 5 名。教师在省级以上教学能力比赛中获奖 7 项。深化“三全育人”综合改革，加强辅导员队伍建设，开展各类培训 200 余人次。

4.聚焦立德树人，深化改革创新，教育教学成果丰硕。人才培养质量跃上新台阶。学生在世界职业院校技能大赛获金奖 2 项，在全国高等体育职业院校技能大赛获一等奖 2 项、二等奖 1 项，获中国大学生舞龙舞狮锦标赛冠军。在“楚怡杯”等省级赛事中获多项佳绩。169 名学生专升本成功。竞技体育成绩亮眼，全年在国际、全国及省级赛事中共获冠军 79 个、亚军 53 个、季军 53 个。

5.招生就业工作实现新突破。2025 年录取专科生 1920 人，报到 1848 人，报到率 96.25%，创历史新高。毕业生 1725 人，初次毕业去向落实率 91.25%，高于全省平均水平，建档立卡贫困生就业率 100%。毕业生自主创业率从 0.69%提升至 1.45%，远超全省平均。在省级“挑战杯”等竞赛中获银奖 2 项、铜奖 3 项。

6.专业与课程建设取得新进展。运动训练专业国家级教师教学创新团队通过验收。社会体育等 7 个专业位列 2025 年高职专业竞争力榜首。成功开展社会体育指导与管理专业本科层次人才培养试点，招收本科生 39 人。

7.科研与社会服务迈出新步伐。立项纵向课题 44 项，横向课题 7 项。发表论文 50 篇（核心 9 篇），出版著作 13 部，授权知识产权 24 项。体育职教集团合作企业达 148 家。开展社会服务与培训超百场，服务 6 万余人次，非学历教育到账经费

突破 1000 万元。

8.群团与乡村振兴工作成效显著。志愿服务品牌突出，全年保障大型赛事 20 余场，1 项志愿服务项目入选体育总局 2025 年全民健身志愿服务优秀案例。乡村振兴项目获省级优秀案例。

（二）筑牢安全防线，提升治理效能，服务保障坚实有力

1.深化依法治校，建设法治校园。党委中心组专题学习习近平法治思想 2 次。制定修订创业、师德师风相关制度 19 项。常态化开展普法教育，学法考法合格率 100%。完成合同法律审核 100 份，信访办结率与满意率均达 100%。

2.提升治理水平，守护平安校园。新校区搬迁项目取得实质性进展，稳步推进新校区征拆、设计及前期工作，累计支付相关费用 7.29 亿元。持续加强消防、建筑安全排查，未发生安全事故。入选全国学校急救教育试点学校。严格落实保密责任，无泄密事件。

3.厉行勤俭节约，提高资金效益。从严控制一般性支出，保障重点领域投入。加强审计监督，完成审计任务 28 项。严格执行采购核价，节约资金 128 万元。优化物业招标，年节省支出超 200 万元。

八、存在的问题及原因分析

（一）个别专项资金执行率低，项目执行进度偏慢

教育综合发展专项 2025 年预算数 767.31 万元、2025 年决算数 336.05 万元，预算执行率约 43.8%，主要原因在于其中 736 万项目资金 2025 年 10 月底下达，下达时间较晚，除了全省初

中生足球冬令营及全省“三大球”高职联赛<足球>项目和省教育科学规划课题研究于 2026 年开展，经费暂未使用之外，有些项目未能及时完成支付。

政府性基金中学院整体搬迁项目预算 33,100 万元，实际支出 23,165.2 万元，执行率 69.99%，结余 9,934.8 万元。主要原因是土地费用分批支付，预算编制未充分考虑支付节奏。

（二）代课劳务费用支出体量偏大、占比偏高。本年度代课及教学辅助劳务费支出 208.45 万元，在公用经费占比达 14.6%，部分教学工作长期依赖外聘代课力量，反映出现有在编在岗教职工岗位工作饱和度调配不够合理，校内教学人力资源统筹利用不足，办学人力成本管控精细化水平有待提升。

（三）预算编制科学性不足。公用经费预算波动大：办公经费 2024 年决算 899.89 万元，2025 年预算 452.65 万元，决算 391.94 万元；水电费、差旅费 2024 年决算 732.69 万元，2025 年预算 126.65 万元，决算 555.38 万元，2025 年预算压缩幅度过大，不尽合理；会议、培训、政府采购等经常性业务未纳入年初预算统筹安排。

九、下一步改进措施

（一）提升一是严格规范资金归口管理。严格落实专项资金专款专用管理规定，压实专项项目归口管理责任，加大财务事前审核力度，强化专项经费用途把关，从源头提升资金使用合规管理水平。

（二）是优化校内师资统筹调配，严控代课劳务经费不合理增长。科学统筹在编教职工教学课时，优化校内人力资源调

度。从严审核外聘代课、临时教学劳务用工必要性，总量管控，有效压减大额劳务支出，提升办学人力成本精细化管控效益。

（三）是做实预算前期调研，全面提升预算编制科学化、精细化水平。下一年度预算编制前，全面摸排水电能耗、差旅运维、会议培训等实际运行刚性需求，结合近三年历史支出数据精准测算，科学足额编制能耗、差旅刚需预算；对会议、培训等经常性业务提前谋划，全部纳入年初预算统筹安排。

十、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学院整体情况进行了评价，部门整体绩效评价为优秀。

十一、其他需要说明的情况

无。