2021年湖南体育职业学院

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

**（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（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），8个教学教辅机构（体育系、社会体育系、运动系、体育产业系、思想政治理论课教学部、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5,556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、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。 2021年本单位收入预算9817.96万元，其中，一般公共预算拨款5327.83万元，政府性基金预算拨款460万元，纳入专户管理的非税收入2695.43万元，上级财政补助收入344万元，上年结转结余990.7万元。收入较去年增加1683.95万元，主要是象屿集团对国有资源造成损害导致护坡开裂等问题的赔偿上缴国有资源有偿使用费，国有资源有偿使用预算收入增加；我院办学规模扩大，在校生学生人数增加，纳入专户管理的非税事业收入拨款预算增加；往年结转结余资金纳入2021年年初预算。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算9817.96万元，其中，教育支出8505.26万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出出307.7 万元，卫生健康支出210万元，住房保障支出330万元，其他支出460万元。支出较去年增加1683.95万元，主要是随着办学规模的扩大，用于教育支出的预算支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算6,662.53 万元，其中，教育支出6019.83万元，占90.35%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.08%；社会保障和就业支出出257.7 万元，占3.87%；卫生健康支出100万元，占1.5%；住房保障支出280万元，占4.2%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数5374.83万元，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：**2021年本单位项目支出预算1287.7万元，主要是单位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1275万元，主要用于双一流专项、教育十三五基础设施建设等方面；文化旅游体育与传媒支出 5万元，主要用于大学生体育思想政治教育；社会保障和就业支出7.7万元等方，主要是用于大学生就业创业等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算460万元，其中，其他支出460万元，占100 %；具体安排情况如下：优秀运动员公寓建设项目380万元，体校用于医疗后勤保障50万元，湖南省大众乒乓球赛30万元。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本单位机关运行经费0万元。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为5.2，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费2.2万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费2.2万元），因公出国（境）费0元。2021年“三公”经费预算较上年减少13.2万元，主要是因为厉行节约压减“三公”经费。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算0万元，培训费预算55万元，其中基本支出培训费预算5万元，项目支出培训费预算50万元。基本支出培训费主要用于行政管理人员、财务人员、基建维护人员、政府采购人员等参加专业业务能力提升，预计参加人次40余人次。专项支出培训费主要是根据“双一流”专项对于双一流专业群建设过程中，为提升教师队伍的教学以及科研能力，将根据教师涉及领域和行业不同参加培训，参加培训类型不同分为网络培训和线下培训，预计辐射教师100余人次。拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额360万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算 360万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值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。

**（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2021年单位整体支出绩效目标的金额9817.96万元，其中，基本支出8065.26万元，项目支出1752.7万元，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、157专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费330.23、办公用房取暖费、办公用房物业管理费250、公务用车运行维护费2.2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 2021年单位预算表