2021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**

1. 部门职责
2. 机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

单位概况

1. 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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

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5,809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）决算单位构成。

湖南体育职业学院2021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 |
| 部门：湖南体育职业学院 |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | |  | 支出 | |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,028.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 530.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 2,441.85 | 五、教育支出 | 36 | 8,936.54 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 21.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 288.78 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 164.74 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 309.60 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 645.47 |
| **本年收入合计** | 27 | 10,022.54 | **本年支出合计** | 58 | 10,345.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 13.12 | 结余分配 | 59 | 15.45 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,340.36 | 年末结转和结余 | 60 | 1,015.43 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 11,376.01 | **总计** | 62 | 11,376.01 |
| 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 | | | |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **10,022.54** | **7,558.91** | **0.00** | **2,441.85** | **0.00** | **0.00** | **21.78** |
| 205 | | | 教育支出 | 8,715.32 | 6,377.11 | 0.00 | 2,316.43 | 0.00 | 0.00 | 21.78 |
| 20503 | | | 职业教育 | 8,715.32 | 6,377.11 | 0.00 | 2,316.43 | 0.00 | 0.00 | 21.78 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 143.30 | 143.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 8,572.02 | 6,233.81 | 0.00 | 2,316.43 | 0.00 | 0.00 | 21.78 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | | | 社会科学 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060699 | | | 其他社会科学支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 281.08 | 250.00 | 0.00 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 281.08 | 250.00 | 0.00 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281.08 | 250.00 | 0.00 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 164.74 | 100.00 | 0.00 | 64.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 164.74 | 100.00 | 0.00 | 64.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 164.74 | 100.00 | 0.00 | 64.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 309.60 | 280.00 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 309.60 | 280.00 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 309.60 | 280.00 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 530.00 | 530.00 | 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 | | | |  | 10000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖南体育职业学院 | | | |  | 2021年度 |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **10,345.13** | **7,620.25** | **2,724.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 8,936.54 | 6,864.82 | 2,071.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 8,936.54 | 6,864.82 | 2,071.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 101.20 | 0.00 | 101.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 8,835.34 | 6,864.82 | 1,970.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 288.78 | 281.08 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 281.08 | 281.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281.08 | 281.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 7.70 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 7.70 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 164.74 | 164.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 164.74 | 164.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 164.74 | 164.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 309.60 | 309.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 309.60 | 309.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 309.60 | 309.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 645.47 | 0.00 | 645.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 645.47 | 0.00 | 645.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 645.47 | 0.00 | 645.47 | 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 | | | | | | 10000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湖南体育职业学院 |  |  | 2021年度 | | |  |  | 金额单位：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 | 7,028.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 530.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0 | 五、教育支出 | 37 | 6,593.54 | 6,593.54 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 257.70 | 257.70 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0 | 九、卫生健康支出 | 41 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0 | 十九、住房保障支出 | 51 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0 | 二十三、其他支出 | 55 | 645.47 | 0.00 | 645.47 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 7,558.91 | **本年支出合计** | 59 | 7,876.71 | 7,231.24 | 645.47 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,333.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,015.43 | 782.82 | 232.61 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 985.15 |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 348.08 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **总计** | 32 | 8,892.14 | **总计** | 64 | 8,892.14 | 8,014.06 | 878.08 | 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 | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：湖南体育职业学院 | | | | | 2021年度 |  | | 金额单位：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 | | | | | **7,231.24** | | **5,369.00** | | **1,862.24** |
| 205 | | | | 教育支出 | 6,593.54 | | 4,739.00 | | 1,854.54 |
| 20503 | | | | 职业教育 | 6,593.54 | | 4,739.00 | | 1,854.54 |
| 2050302 | | | | 中等职业教育 | 101.20 | | 0.00 | | 101.20 |
| 2050305 | | | | 高等职业教育 | 6,492.34 | | 4,739.00 | | 1,753.34 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 257.70 | | 250.00 | | 7.70 |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | 250.00 | | 250.00 | | 0.00 |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.00 | | 250.00 | | 0.00 |
| 20807 | | | | 就业补助 | 7.70 | | 0.00 | | 7.70 |
| 2080701 | | | | 就业创业服务补贴 | 7.70 | | 0.00 | | 7.70 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 100.00 | | 100.00 | | 0.00 |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | 100.00 | | 100.00 | | 0.00 |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | 100.00 | | 100.00 | | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 280.00 | | 280.00 | | 0.00 |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 280.00 | | 280.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 280.00 | | 280.00 | | 0.00 |
| 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** | | | | |  | **10000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖南体育职业学院 | |  |  | 2021年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 4,196.63 | 302 | 商品和服务支出 | 844.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 670.61 | 30201 | 办公费 | 69.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 238.11 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 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 | 1.73 |
| 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 | 1,478.62 | 30205 | 水费 | 68.06 | 31002 | 办公设备购置 | 1.73 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 766.98 | 30206 | 电费 | 261.01 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.66 | 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 | 3.94 | 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 | 250.00 | 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 | 6.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 439.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 56.49 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 578.76 | 30214 | 租赁费 | 2.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 325.69 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 20.24 | 30216 | 培训费 | 5.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 199.82 | 30217 | 公务接待费 | 1.01 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.38 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 14.77 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.83 | 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 | 1.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.74 | 30227 | 委托业务费 | 7.36 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 80.00 | 30228 | 工会经费 | 80.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.04 | 30229 | 福利费 | 2.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.47 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.00 |  |  | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.25 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.90 |  |  | 0 |
|  |  | 0 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.31 |  |  | 0 |
| 人员经费合计 | | 4,522.31 | 公用经费合计 | | | | | 846.69 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | |  | 10000 |
| 预算代码：111012 | | |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：湖南体育职业学院 | | |  | 制表日期：2022年8月 | | | |  |  | 金额单位：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费 | | | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 3.00 | 2.48 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 1.01 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | 10000 | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开08表 | | | 部门：湖南体育职业学院 | | | | | | 2021年度 | | | |  | |  | |  | | 金额单位：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 | | | 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 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 合计 | | | | | | **348.08** | | **530.00** | | **645.47** | | **0.00** | | **645.47** | | **232.61** | | | 229 | | | | 其他支出 | | 348.08 | | 530.00 | | 645.47 | | 0.00 | | 645.47 | | 232.61 | | | 22960 | | | | 彩票公益金安排的支出 | | 348.08 | | 530.00 | | 645.47 | | 0.00 | | 645.47 | | 232.61 | | | 2296003 | | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 348.08 | | 530.00 | | 645.47 | | 0.00 | | 645.47 | | 232.61 | | | 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09表 | | | 部门：湖南体育职业学院 | | | | | | 2021年度 | | 金额单位：万元 | | | | | 项目 | | | | | | 本年支出 | | | | | | | 功能分类科目编码 | | | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计11376.01万元。与上年相比，减少1808.29万元，减少13.72%，主要是因为去年新增一次性经费项目“第二届全国青年运动会奖金拨款”，项目经费1329.21万元；为响应厉行节约号召，缩减日常公用经费开支，加上新型冠状肺炎疫情影响，减少了线下培训会议。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计10022.54万元，其中财政拨款收入7558.91万元，占75.42%；事业收入2441.85万元，占24.36%；其他收入21.78万元，占0.22%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计10345.13万元，其中：基本支出7620.25万元，占73.66%；项目支出2724.89万元，占26.34%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计15435.62万元，与上年相比，减少1751.61万元,减少10.19%，主要是因为响应厉行节约号召，缩减日常公用经费开支，加上新型冠状肺炎疫情影响，减少了线下培训会议。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出7231.24万元，占本年支出合计的69.90%，与上年相比，财政拨款支出减少139.12万元，减少1.89%，主要是因为响应厉行节约号召，缩减日常公用经费开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出7231.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6593.54万元，占91.18%;社会保障和就业支出257.70万元，占3.56%;卫生健康支出100.00万元，占1.38%；住房保障支出280.00万元，占3.88%*。*

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为5671.83万元，支出决算数为7231.24万元，完成年初预算的127.49%，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4.7万元，支出决算为101.20万元，完成年初预算的2153.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中职专项助学金以及免学费资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为6015.13万元，支出决算为6492.34万元，完成年初预算的107.93%，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、教育综合发展专项、学生资助补助经费专项等。

3、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）。

年初预算为250.00万元，支出决算为250.00万元。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加就业创业服务补贴专项经费。

5、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100.00万元，支出决算为100.00万元。

6、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280.00万元，支出决算为280.00万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出5369.00万元，其中：人员经费4522.31万元，占基本支出的84.23%,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846.69万元，占基本支出的15.77%，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、一般公共预算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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为2.48万元，完成预算的47.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.01万元，完成预算的33.67%，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3.2万元，减少76.01%,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。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.2万元，支出决算为1.47万元，完成预算的66.82%，决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约号召，缩减公务用车购置费及运行维护经费开支，与上年相比减少0.54万元，减少26.87%,减少的主要原因是响应厉行节约号召，缩减公务用车购置费及运行维护经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.01万元，占40.73%,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1.47万元，占59.27%。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1.01万元，全年共接待来访团组8个、来宾52人次，主要是接待来访省内外的高职院校发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.47万元，其中：无公务用车购置费，本年公务用车购置数为0台；公务用车运行维护费1.47万元，主要是院内各部门职工在市内因公务往返的公共交通支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入530.00万元；年初结转和结余348.08万元；支出645.47万元，其中基本支出0万元，项目支出645.47万元；年末结转和结余232.61万元。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808.08万元，支出决算为645.47万元，完成年初预算的79.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：改扩建项目依据实际工期进行结算，大部分项目未完全竣工。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021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**

2021年本部门开支会议费0万元，未用于召开会议，参加会议人数0人；开支培训费10.05万元，其中专业技能培训支出7.63万元，培训人数38人次,内容为2021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培训；学历提升支出2.42万元，培训人数1人次,内容为我院专业教师提升学历水平学费。相比上年决算总支出数14.95万元，减少4.9万元，主要原因是“新冠肺炎”疫情爆发，我院缩减培训人数和次数，尽量以线上培训为主，极大降低了培训费开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额664.88万元，其中：政府采购货物支出231.00万元、政府采购工程支出433.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额376.53万元，占政府采购支出总额的56.63%，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0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金1862.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“体育场地维修改造和设备购置”、“优秀运动员公寓建设项目” 等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金645.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。未组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，因我院无国有资本经营预算项目。

组织对“高校双一流建设专项”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出376.19万元。从评价情况来看，围绕人才队伍建设、专业群建设、创新人才培养、学术交流、科学研究与产学研平台建设及传承创新优秀文化五个方面，设置包括骨干教师培养、教师技能竞赛、培育创新团队、教学科研仪器设备购置、实习实训基地建设、精品课程建设等22个建设内容。2021年度完成培养青年骨干教师3名、教师技能大赛获奖8项、引进7-8名高素质专业带头人、培育省级教学创新团队1个、立项5门省级精品课程等全年总体目标。

组织对我院开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1862.24万元，政府性基金预算支出645.47万元。从评价情况来看，我院2021年度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，克服新冠肺炎疫情对学院工作带来的不利影响，完成了全年各项工作任务。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

“高校双一流建设专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.2分。项目全年预算数为660.67万元，执行数为376.19万元，完成预算的56.94%。项目绩效目标完成情况：一是提升人才质量；二是专业课程建设有显著突破；三是科研水平不断提升。发现的主要问题及原因：一是未制定学院“双一流”专项资金管理办法，资金审核主要依据湖南省财政厅、湖南省教育厅联合印发的《湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法》；二是受疫情影响，部门项目推进缓慢，造成“双一流”建设专项资金执行进度缓慢。“双一流”建设专项整体资金使用率偏低。下一步改进措施：将完善本单位资金使用监管，提高资金使用率。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算财政拨款**：指当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，湖南省体育运动医疗专科医院的医疗费收入等。

　　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。如：湖南省体育局装备服务中心经营活动、湖南省社会体育指导服务中心赛事服务活动、湖南贺龙体育馆的场馆经营收入等。

　　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、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、**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。

八、**基本支出**：是指湖南省体育局部门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。

九、**项目支出**：是指湖南省体育局部门在基本支出之外，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。

十、**教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）**：主要反映湖南省体育运动学校中职教育方面的支出。

十一、**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。

十二、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：主要反映湖南省体育局部门各单位安排的用于对相关人员进行各类培训发生的支出。

十三、**科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）**：主要反映湖南体育职业学院用于省级重点研发计划项目的专项支出。

十四、**科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）**：主要反映湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心用于科技发展计划的专项支出。

十五、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）**：主要反映湖南省体育局局本级行政单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十六、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）**：主要反映湖南省体育局局本级行政单位、体育总会及老年体协的项目支出。

十七、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）**：主要反映湖南省体育局机关后勤服务中心的运行支出。

十八、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**：主要反映湖南省各体育运动项目管理中心的运行和业务支出。

十九、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）**：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）**：主要反映各体育场馆的运行保障支出。

二十一、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）**：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十二、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）**：主要反映湖南省体育人才交流服务中心运行与工作支出。

二十三、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**：主要反映除上述项目外其他用于体育方面的支出。

二十四、**文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）**：主要反映财政部门安排用于其他文化体育与传媒方面的专项支出。

二十五、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**：主要反映湖南省体育局部门未实行归口管理的离退休人员的经费支出。

二十六、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：主要反映湖南省体育局各单位人员基本养老保险缴费支出。

二十七、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：主要反映湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、湖南省体育局装备服务中心差额拨款单位人员单位职业年金缴费支出。

二十八、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**。主要反映湖南体育职业学院校园招聘补助支出。

二十九、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。主要反映单位病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

三十、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）**。指用于于残疾人体育方面支出，主要反映里约残奥会奖金支出。

三十一、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。指其他社会保障和就业支出，主要反映省体育局部门用于建国初期参加革命工作人员的支出。

三十二、**医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）**：主要指湖南省体育运动专科医院的支出。

三十三、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。指局机关行政单位离休干部医疗保障经费支出。

三十四、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。指事业离休干部医疗保障经费支出。

三十五、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。指其他离退休干部医疗保障经费支出。

三十六、**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%。

三十七、**住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）**：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年下半年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

三十八、**其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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。

三十九、**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2021年度

预算执行和“双一流”资金绩效审计报告

根据《中华人民共和国预算法》《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7 号）、以及《湖南省教育厅关于开展2021年度高校预算执行和“双一流”资金绩效审计的通知》文件要求，湖南体育职业学院及第三方中介机构于2022年4月7日至4月20日开展了此次绩效审计工作。绩效审计工作组根据财政支出绩效审计的有关规定及省教育厅、省体育局有关要求，通过查核会计账册、现场查勘、资料收集及信息反馈等评价程序，采取定量、定性分析方法和比较分析法，形成绩效审计报告。现将有关情况简要报告如下：

一、绩效审计工作情况

为有效开展绩效审计，按照省财政厅、省体育局和省教育厅的有关要求，湖南体育职业学院成立了绩效审计工作组，由学院院长罗器宇同志任领导小组组长，并聘请第三方中介机构共同负责绩效审计工作的具体实施，绩效审计范围包括2021年度部门整体支出、2021年度项目支出及2021年度“双一流”建设专项资金支出情况。绩效审计工作组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、捐赠配比、管理改革、高层次人才计划等六个方面设置绩效指标。通过审阅学院整体及各部门处室2021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审计工作。

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。统一社会信用代码：124300004448782364，有效期：2019年03月13日至2024年03月13日，开办资金为人民币17,889.30万元，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。湖南体育职业学院下设10个党政管理机构，分别为党委办、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。

目前，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。

**（三）人员情况**

2021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285人，退休人员258人，离休人员1人，共计544人，在职人员执行率70.20%，年末共有学生人数5,809人。

与2020年度相比，部门年末实有总人数净增加26人，增幅5.02%。其中：在职人员总人数净增加22人（事业编人员数净增加22人），增幅8.37%；离休人员增加4人，增幅1.57%；年末学生数增加253人，增幅4.55%。

**（四）年度绩效目标**

1.加强思想政治引领，提升党建工作质量、加强内部治理。

2.深化教育教学改革、提升教师能力、提高科研水平。

3.做好招生就业工作、加强竞技体育后备人才培养、深化产教融合，校企合作。

4.强化基础设施建设、落实家属区提质改造工作。

5.加强学风建设和校园文化建设、大力改善办学条件、提升社会服务能力和学院影响力。

**（五）部门收支情况**

根据湖南省体育局（湘体经字[2021]7号）《关于2021年部门预算的批复》等有关文件，湖南体育职业学院部门年初预算收入88,272,600元，年初预算支出98,179,600元，本部门收入调整预算数为100,007,626.65元，支出调整预算数为113,760,123.31元。本年度总收入113,760,123.31元，本年度总支出103,451,323.28元，总执行率90.94%。

湖南体育职业学院本年度部门总收入113,760,123.31元，其中年初财政拨款结转和结余13,403,561.70元，非财政拨款结余131,182.41元，本年财政拨款收入100,225,379.20元；本年支出103,451,323.28元,结余分配154,521.80元，年末结转和结余10,154,278.23元。

本年收入包括一般公共预算财政拨款收入70,289,100元，政府性基金财政拨款5,300,000元，事业收入24,418,526.65元，其他收入217,752.55元。

本年总支出103,451,323.28元。其中：基本支出76,202,470.22元（包括人员经费58,260,547.60元，公用经费17,941,922.62元），项目支出27,248,853.06元，其中一般公共预算财政拨款项目支出18,622,399.62元，政府性基金预算财政拨款项目支出6,454,693.24元，其他资金支出2,171,760.20元。

年末结转和结余10,154,278.23元，其中一般公共预算财政拨款结余7,828,157.46元，政府性基金预算财政拨款结余2,326,120.77元。

三、一般公共预算支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余9,851,465.69元，本年收入70,289,100.00元，本年支出72,312,408.23元，包含基本支出53,690,008.61元、项目支出18,622,399.62元，年末结转和结余7,828,157.46元。

**（一）基本支出情况**

1.基本支出预决算情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 结余 | 执行率 |
| 基本支出 | 53,690,008.61 | 53,690,008.61 | - | 100% |
| 其中: 人员经费 | 45,223,148.77 | 45,223,148.77 | - | 100% |
| 公用经费 | 8,466,859.84 | 8,466,859.84 | - | 100% |

基本支出预算数53,690,008.61元，决算数53,690,008.61元，执行率100%。其中：人员经费调整预算数45,223,148.77元，决算数45,223,148.77元，执行率100%；公用经费调整预算数8,466,859.84元，决算数8,466,859.84元，执行率100%。

2.“三公”经费支出使用情况

2021年度“三公经费”预算数52,000元，决算数24,805.25元，“三公经费”预算执行率47.70%，与2020年度相比，同比下降60.10%。“三公经费”明细列表如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 2020年决算数 | 2021年执行率 | 2021年同比增减 |
| **合计** | **52,000** | **24,805.25** | **62,171.87** | **47.69%** | **-****60.10%** |
| 因公出国（境）费 | - | - | - | - | - |
| 公务用车购置及运行维护费 | 22,000 | 14,685.25 | 20,119.87 | 66.82% | -27.01% |
| 其中：公务用车购置费 | - | - | - | - | - |
| 公务用车运行维护费 | 22,000 | 14,685.25 | 20,119.87 | 66.82% | -27.01% |
| 公务接待费 | 30,000 | 10,120 | 42,052 | 33.67% | -75.93% |

从部门整体看，“三公经费”执行率为47.69%，同比下降60.10%，主要原因是2021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”规定以及湖南省体育局的“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。

2021年度因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元；

2021年度公务用车购置及运行维护费预算数22,000元，决算数14,685.25元，执行率66.75%，与2020年相比，下降27.01%。本单位2021年度均无公务用车购置，年末公务用车保有量2台；总量较上年度持平。全年本单位公务接待共8批次，接待人数约52人，招待费预算30,000元，决算数10,120元，执行率33.73%，较上年度下降75.93%。

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，与上年实际支出1,200元相比，减少1,200元，压缩率达100%。明细列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年决算数 | 2020年决算数 | 差异额 | 差异率 |
| 会议费支出 | - | 1,200 | -1,200 | -100% |
| 在职人员（人） | - | 263 | -- | -- |
| 人均支出（元/人） | - | 4.56 | -4.56 | -100% |

4.“培训费”经费支出使用情况

2021年一般公共预算财政拨款培训费年初预算数550,000元，决算支出100,513.80元，人均支出352.68元，较上年减少49,008.10元，减幅达32.78%，人均支出减少215.84元，减幅达37.97%。减少的主要原因一是2021年受疫情影响，湖南体育职业学院教师线下培训大幅度减少转为线上培训，相关费用支出较上年度减少；二是单位一般性支出压减，减少培训开支。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年决算数 | 2020年决算数 | 差异额 | 差异率 |
| 培训费支出 | 100,513.80 | 149,521.90 | -49,008.10 | -32.78% |
| 在职人员（人） | 285 | 263 | 22 | 8.37% |
| 人均支出（元/人） | 352.68 | 568.524 | -215.84 | -37.97% |

**（二）项目支出情况**

2021年度一般公共预算拨款项目支出预算26,123,970.69元，决算数18,622,399.62元，结余7,501,571.07元，执行率71.28%。具体指标执行情况如下表。（单位：元）

| **预算项目** | **指标文号** | **预算数** | **决算数** | **结余** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总计** | | **26,123,970.69** | **18,622,399.62** | **7,501,571.07** | **71.28%** |
| 高校“双一流”建设专项 | **小计** | **6,606,712.15** | **3,761,856.48** | **2,844,855.67** | **56.94%** |
| 2021〔湘财预〕0001号 | 2,720,000 | 885,144.33 | 1,834,855.67 | 32.54% |
| 2021〔湘财预－结余〕0020号 | 2,876,712.15 | 2,876,712.15 | - | 100% |
| 湘财教指〔2021〕0041号 | 1,010,000 | - | 1,010,000 | - |
| 高校“十三五”基建补助 | **小计** | **5,294,140.38** | **5,294,140.38** | **-** | **100%** |
| 2021〔湘财预－结余〕0020号 | 5,294,140.38 | 5,294,140.38 | - | 100% |
| 学生资助补助经费 | **小计** | **6,769,420** | **6,178,127.96** | **591,292.04** | **91.27%** |
| 2021〔湘财预－结余〕0020号 | 46,620 | 46,620 | - | 100% |
| 湘财教指〔2020〕0082号 | 4,573,200 | 4,343,740 | 229,460 | 94.98% |
| 湘财教指〔2021〕0008号 | 740,600 | 717,700 | 22,900 | 96.91% |
| 湘财教指〔2021〕0058号 | 639,600 | 300,667.96 | 338,932.04 | 47.01% |
| 湘财教指〔2021〕0068号 | 769,400 | 769,400 | - | 100% |
| 教育综合发展专项资金 | **小计** | **758,904.42** | **741,534.02** | **17,370.40** | **97.71%** |
| 2021〔湘财预－结余〕0020号 | 388,904.42 | 388,904.42 | - | 100% |
| 湘财教指〔2021〕0031号 | 10,000 | - | 10,000 | **-** |
| 湘财教指〔2021〕0032号 | 360,000 | 352,629.60 | 7,370.40 | 97.95% |
| 运动员宿舍外环境改造工程(进度款） | **小计** | **1,000,000** | **-** | **1,000,000** | **-** |
| 湘财教指〔2021〕0063号 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | **-** |
| 学生宿舍11#栋维修改造工程(进度款） | **小计** | **1,000,000** | **-** | **1,000,000** | **-** |
| 湘财教指〔2021〕0063号 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | **-** |
| 高职院校生均拨款奖补 | **小计** | **3,267,793.74** | **1,269,740.78** | **1,998,052.96** | **38.86%** |
| 2021〔湘财预－结余〕0020号 | 67,793.74 | 67,793.74 | - | 100% |
| 湘财教指〔2021〕0025号 | 420,000 | 420,000 | - | 100% |
| 湘财教指〔2021〕0062号 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - |
| 湘财教指〔2021〕0018号 | 1,280,000 | 781,947.04 | 498,052.96 | 61% |
| 就业补助专项（省级） | **小计** | **77,000** | **77,000** | **-** | **100%** |
| 2021〔湘财预－结余〕0020号 | 77,000 | 77,000 | - | 100% |
| 高等教育支出 | **小计** | **1,050,000** | **1,050,000** | **-** | **100%** |
| 2021〔湘财预－结余〕0020号 | 1,050,000 | 1,050,000 | - | 100% |
| 2021年高校改革发展资金 | **小计** | **50,000** | **-** | **50,000** | **-** |
| 湘财教指〔2021〕0022号 | 50,000 | - | 50,000 | - |
| 2021年办公设备购置 | **小计** | **250,000** | **250,000** | **-** | **100%** |
| 2021〔湘财预〕0001号 | 250,000 | 250,000 | - | 100% |

1.高校“双一流”建设专项资金

根据2021〔湘财预－结余〕0020号、2021〔湘财预〕0001号、湘财教指〔2021〕0041号文件，2021年省财政下达本单位高校“双一流”建设专项资金6,606,712.15元，本年度支出3,761,856.48元，结余资金2,844,855.67元，资金使用率56.94%。结余资金均为2021年指标，因建设方案要求明确特色专业群三年项目滚动计划，项目正处于建设中，预计2022年项目完工后支付。

2.高校“十三五”基建补助专项资金使用情况

根据2021〔湘财预－结余〕0020号文件，2021年省财政下达本单位高校“十三五”基建补助专项资金5,294,140.38元，本年度支出5,294,140.38元，结余资金0元，资金使用率100%。

3.学生资助补助经费使用情况

根据2021〔湘财预－结余〕0020号、湘财教指〔2020〕0082号、湘财教指〔2021〕0008号、湘财教指〔2021〕0058号、湘财教指〔2021〕0068号文件安排2021年度学生资助补助经费6,769,420元，本年度支出6,178,127.96元，结余591,292.04元，资金使用率91.27%。主要结余资金为湘财教指〔2021〕0058号文件安排的资金，结余原因系该资金于2021年11月11日下达，下达时间较晚，未能及时使用。

4.教育综合发展专项资金使用情况

根据2021〔湘财预－结余〕0020号、湘财教指〔2021〕0031号、湘财教指〔2021〕0032号文件安排2021年度教育综合发展专项资金758,904.42元，本年度支出741,534.02元，结余17,370.40元，资金使用率97.71%。主要结余资金为湘财教指〔2021〕0031号文件、湘财教指〔2021〕0032号文件安排的资金，结余原因系“平安校园”部分项目跨年执行未达验收标准，尚未付款，预计于2022年度完成款项支付。

5.学生宿舍外环境改造工程及运动员宿舍维修改造工程资金使用情况

学生宿舍外环境改造工程及运动员宿舍维修改造工程截止至2021年12月31日已完成预付款支付，进度款尚未支付，工程整体资金执行率均30%。

根据工程立项呈批批示此两项工程资金来源为湘财教指〔2021〕0063号安排专项资金及部分由学院自筹。经学院安排，此两项工程预付款由2021〔湘财预－结余〕0020号文件安排的高校“十三五”基建补助经费支付，进度款由湘财教指〔2021〕0063号文件安排的专项资金支付。湘财教指〔2021〕0063号文件分别安排湖南体育职业学院运动员宿舍外环境改造工程1,000,000元、湖南体育职业学院学生宿舍11号栋维修改造工程1,000,000元。

本年度实际支出两项工程预付款分别为运动员宿舍外环境改造工程698,600元、学生宿舍11号栋维修改造工程430,900元，由2021〔湘财预－结余〕0020号文件安排的高校“十三五”基建补助经费完成支付；由于受2021年疫情影响，截止至2021年年末未达到进度款付款标准，尚未支付进度款，造成湘财教指〔2021〕0063号文件安排资金执行率为0，该两项工程已于2022年3月完成验收，进度款及尾款预计于2022年进行支付。

6.高职院校生均拨款奖补资金使用情况

根据2021〔湘财预－结余〕0020号、湘财教指〔2021〕0018号、湘财教指〔2021〕0025号、湘财教指〔2021〕0062号文件安排高职院校生均拨款奖补资金3,267,793.74元，本年度支出1,269,740.78元，结余1,998,052.96元，资金使用率38.86%。主要结余资金为湘财教指〔2021〕0062号文件、湘财教指〔2021〕0018号文件安排的资金，主要结余原因系湘财教指〔2021〕0062号文件安排的资金于2021年11月29日下达，下达时间较晚，未及时安排使用。

##### 7.就业补助专项（省级）支出情况

根据2021〔湘财预－结余〕0020号文件，2021年省财政下达本单位就业补助专项（省级）资金77000元，本年度支出77000元，结余资金0元，资金使用率100%。

8.高等教育支出情况

根据2021〔湘财预－结余〕0020号文件，2021年省财政下达本单位高等教育专项资金1,050,000元，本年度支出1,050,000元，结余资金0元，资金使用率100%。

9.其他项目资金支出情况

2021年度省级专项资金和其他事业发展资金、其他运转类的其他项目支出预算1,427,000元，决算数1,377,000元，结余50,000元，资金使用率96.50%。预算执行率偏低的专项资金主要是2021年高校改革发展资金，支出预算50,000元，决算数0元，资金使用率0%。

四、政府性基金预算支出情况

政府性基金全年预算安排8,780,814.01元，执行数6,454,693.24元，结余2,326,120.77元，资金使用率73.51%。全部为项目支出，从体育彩票公益金支出，包含优秀运动员公寓建设项目支出和2020年省级体彩公益金支持地方体育事业专项支出。具体如下表。（单位：元）

| **预算项目** | **指标文号** | **预算数** | **决算数** | **结余** | **执行率(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总计** | | **8,780,814.01** | **6,454,693.24** | **2,326,120.77** | **73.51%** |
| 2020年省级体彩公益金 | **小计** | **1,993,700** | **1,993,700** | **-** | **100%** |
| 2021〔湘财预－结余〕0020号 | 1,993,700 | 1,993,700 | - | 100% |
| 湖南省大众乒乓球赛 | **小计** | **300,000** | **178,620** | **121,380** | **59.54%** |
| 2021〔湘财预－基金〕0001号 | 300,000 | 178,620 | 121,380 | 59.54% |
| 湖南省体校国家高水平体育后备人才基地青少年训练经费 | **小计** | **300,000** | **-** | **300,000** | **-** |
| 湘财文指〔2021〕0027号 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 青训中心建设 | **小计** | **400,000** | **95,140.94** | **304,859.06** | **23.79%** |
| 湘财文指〔2021〕0027号 | 400,000 | 95,140.94 | 304,859.06 | 23.79% |
| 省体校用于医疗后勤保障 | **小计** | **500,000** | **296,264.33** | **203,735.67** | **59.25%** |
| 2021〔湘财预－基金〕0001号 | 500,000 | 296,264.33 | 203,735.67 | 59.25% |
| 体育场地维修改造和设备购置 | **小计** | **1,012,420.67** | **1,012,420.67** | **-** | **100%** |
| 2021〔湘财预－结余〕0020号 | 1,012,420.67 | 1,012,420.67 | - | 100% |
| 优秀运动员公寓建设项目 | **小计** | **3,800,000** | **2,403,853.96** | **1,396,146.04** | **63.26%** |
| 2021〔湘财预－基金〕0001号 | 3,800,000 | 2,403,853.96 | 1,396,146.04 | 63.26% |
| 运动员公寓建设 | **小计** | **474,693.34** | **474,693.34** | **-** | **100%** |
| 2021〔湘财预－结余〕0020号 | 474,693.34 | 474,693.34 | - | 100% |

（一）2020年省级体彩公益金资金使用情况

根据2021〔湘财预－结余〕0020号安排2020年省级体彩公益金1,993,700元，本年度支出1,993,700元，结余0元，资金使用率100%。

（二）湖南省大众乒乓球赛资金使用情况

根据2021〔湘财预－基金〕0001号安排湖南省大众乒乓球赛300,000元，本年度支出178,620元，结余121,380元，资金使用率59.54%。主要原因是湖南省大众乒乓球赛于2021年12月通过竞争性磋商确认供应商，按照合同约定支付预付款，正式比赛于2022年1月举行，尾款于2022年支付。

（三）湖南省体校国家高水平体育后备人才基地青少年训练经费资金使用情况

根据湘财文指〔2021〕0027号安排湖南省体校国家高水平体育后备人才基地青少年训练经费300,000元，本年度支出0元，结余300,000元，资金使用率0%。主要原因为湘财文指〔2021〕0027号预算下达时间较晚，未及时安排使用。

（四）青训中心建设资金使用情况资金使用情况

根据湘财文指〔2021〕0027号安排湖南省体校国家高水平体育后备人才基地青少年训练经费400,000元，本年度支出95,140.94元，结余304,859.06元，资金使用率23.79%。主要原因为湘财文指〔2021〕0027号预算下达时间较晚，部分项目资金未达到付款条件暂未支付。

（五）省体校用于医疗后勤保障资金使用情况

根据2021〔湘财预－基金〕0001号安排省体校用于医疗后勤保障（含运动员聘用试训测试10万）经费500,000元，本年度支出296,264.33元，结余203,735.67元，资金使用率59.25%。主要原因为受疫情影响，部分项目延期开展，导致项目资金产生结余。

（六）体育场地维修改造和设备购置资金使用情况

根据2021〔湘财预－结余〕0020号安排体育场地维修改造和设备购置经费1,012,420.67元，本年度支出1,012,420.67元，结余0元，资金使用率100%。

（七）优秀运动员公寓建设项目资金使用情况

根据2021〔湘财预－基金〕0001号安排优秀运动员公寓建设项目经费3,800,000元，本年度支出2,403,853.96元，结余1,396,146.04元，资金使用率63.26%。主要原因为该项预算指标包括运动员公寓及附属工程，截至2021年底该项目主体已完工验收，附属工程仍在按进度推进。

（八）运动员公寓建设资金使用情况

根据2021〔湘财预－结余〕0020号安排运动员公寓建设经费474,693.34元，本年度支出474,693.34元，结余0元，资金使用率100%。

五、“双一流”建设专项资金支出绩效情况

**（一）“双一流”建设专项资金基本情况**

根据2021〔湘财预－结余〕0020号、2021〔湘财预〕0001号、湘财教指〔2021〕0041号文件，2021年省财政下达本单位高校“双一流”建设专项资金6,606,712.15元，本年度支出3,761,856.48元，结余资金2,844,855.67元，综合资金使用率56.94%。其中2020年度结余资金2,876,712.15元，本年度支出2,876,712.15元，资金执行率100%；2021年追加下达资金3,730,000元，本年度支出885,144.33元，资金执行率23.73%。结余资金均为2021年指标，其中湘财教指〔2021〕0041号文件安排资金于2021年10月29日下达，下达时间较晚未及时安排使用，2021〔湘财预〕0001号文件安排资金，因建设方案要求明确特色专业群三年项目滚动计划，项目正处于建设中，预计2022年项目完成后支付。

**（二）“双一流”建设专项资金实际使用情况**

2021年湖南体育职业学院双一流建设围绕人才队伍建设、专业群建设、创新人才培养、学术交流、科学研究与产学研平台建设及传承创新优秀文化五个方面，设置包括骨干教师培养、教师技能竞赛、培育创新团队、教学科研仪器设备购置、实习实训基地建设、精品课程建设等22个建设内容。2021年度学院双一流建设围绕建设方案实际立项86个项目，用于人才队伍建设支出44.22万元，占2021年度“双一流”资金使用比例11.76%；用于专业建设支出181.37万元，占2021年度“双一流”资金使用比例48.21%，由于创新人才培养支出104.58万元，占2021年度“双一流”资金使用比例27.80%；用于学术交流与科学研究支出23.87万元，占2021年度“双一流”资金使用比例6.35%；用于传承创新优秀文化支出22.14万元，占2021年度“双一流”资金使用比例5.88%。

**（三）“双一流”建设专项资金绩效情况**

我院依据《湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法》（湘财教[2019]2号 ）文件精神，以提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理为重点，结合本单位的实际情况，较为合理地确定工作任务目标，进一步健全项目管理制度，强化专项绩效考核。完成2021年度培养青年骨干教师3名、教师技能大赛获奖8项、引进7-8名高素质专业带头人、培育省级教学创新团队1个、立项5门省级精品课程等全年总体目标。

根据《湖南省财政厅厅关于印发<湖南省预算支出绩效审计管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）评分内容，从投入、过程、产出、效果四大项指标逐一评分，2021年度“双一流”专项资金绩效评分得分为83.2分，评价等级为“良好”。

**（四）“双一流”建设存在的问题下一步改进措施**

1. 未制定“双一流”专项资金管理办法。湖南体育职业学院未制定“双一流”专项资金管理办法，不符合《湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法》（湘财教〔2019〕2号）第十八条：“专项资金实行“谁使用、谁负责”的责任追究机制。高校应当严格遵守国家和省里财政财务制度和财经纪律，建立健全专项资金管理制度和内部控制制度”的规定。第二、“双一流”建设专项资金执行进度缓慢。“双一流”建设专项整体资金使用率偏低。2021年省财政下达湖南体育职业学院高校“双一流”建设专项资金6,606,712.15元，其中：[2021〔湘财预－结余〕0020号]文件安排资金2,876,712.15元、[2021〔湘财预〕0001号]文件安排资金2,720,000元、[湘财教指〔2021〕0041号]文件安排资金1,010,000元，本年度支出3,761,856.48元，结余资金2,844,855.67元，资金使用率56.94%。《湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法》（湘财教〔2019〕2号）第十七条规定：“省财政厅、省教育厅将把预算执行管理等绩效审计情况作为资金分配的重要因素，对项目预算执行缓慢或与绩效目标存在较大偏差的高校，相应减少或暂停安排专项资金”。湖南体育职业学院“双一流”建设专项资金使用率较低，可能存在下一年度资金安排相应减少的风险。

后续在双一流建设专项预算执行方面，应加快“双一流”建设专项执行进度，提高资金使用率。在建立校内“双一流”项目库方面，建议学院对“双一流”建设实行项目库管理，加强“双一流”项目库管理的前期工作，做到未进入项目库的项目不安排预算，入库项目及时跟进执行。为防止建设项目散、小、乱，还应对项目申报设置一定金额额度。待专项资金下达后，根据当年资金额度和项目库项目排序及项目经济分类情况列入专项经费预算安排，经程序审议后报省教育厅备案。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）保运转成效**

1.人员队伍渐趋稳定

湖南体育职业学院人员经费58,260,547.60元，在职人员285人，较上年增加22人，人员队伍相对稳定。

2.“公用经费”执行率较好

2021年“公用经费”预算数18,249,300.00元，实际支出数为17,941,922.62元,“公用经费”执行率为98.32%。

3.“三公经费”控制取得显著成效

从部门整体看，“三公经费”执行率为47.70%，同比减少60.10%。主要原因是2021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”规定以及我局的“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。

一般公共预算财政拨款“三公经费”全年实际支出24,805.25元，其中：“公务用车运行维护费”支出14,685.25元，“公务接待费用”支出10,120元，“因公出国（境）费用”0元。与上年度“三公”经费决算支出数62,171.87元相比，总额减少37,366.62元，压减率60.10%。单位全年公务接待共8批次，接待人数约52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.深入开展党史学习教育，加强党风廉政建设，推进宣传统战工作

学院党委成立了党史学习教育工作领导小组；制定了《湖南体育职业学院党史学习教育计划安排表》，有序高效地开展了四个专题的学习研讨；开展了红色基地现场观摩学习、党建知识竞赛、演讲比赛、快闪视频、百人团体操、体育学子说党史等丰富多彩且具有体育特色的庆祝活动；开展了“七一”表彰活动，表彰了45名优秀党员、7名优秀党务工作者、7个先进基层党组织，并对光荣在党50年的老同志颁发了纪念章；加强对重点环节、重点部位的审计监督，报告重大事项16项；加强了对招标文件审核，审核公开招标及内部招标招标文件4份，参与基建维修项目验收12次、基建维修项目审计12项；在省市级媒体发表通讯报道106篇，重要媒体报道实现新突破，其中16篇报道在学习强国、《中国教育报》《中国青年报》、人民网、中青在线、中国教育在线等国家级主流媒体上发表。

2.以提升人才质量为目标，教学科研工作水平不断提高

全面贯彻落实立德树人根本任务，把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，坚持以师德师风为标尺，建设了一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质干部及教师队伍，推动了教师人事制度改革，全面提升了引进人才标准。

一是全面提高了办学能力，教师队伍不断加强。组织了校内招聘和公开招聘，共计引进人才14人，为学院教育教学注入了新鲜血液；畅通了职称晋升通道，评聘了教授3人、副教授9人、讲师7人。通过以赛促学、教学研讨、导师帮扶、业务培训，教师听课互评、社会执裁服务、评优表彰先进等方式，调动了教师积极性，提高了教学水平和专业实践水平。培养中青年骨干教师1名，国内访问学者2名，教师业务能力得到大幅提升。积极搭建信息化教务管理平台，完成习迅云实习管理平台、超星一平三端、机房搬迁改造等重大项目采购呈批工作，将信息化融入到教务工作重大项目中，有效地提高了服务效能。

二是人才质量大幅提升。在湖南省职业院校教师教学能力大赛中，本院获一等奖1个，二等奖和三等奖各2个；在湖南省职业院校教师思想政治教育教学能力比赛中，本院获一、二、三等奖各1项，实现了省赛一等奖零的突破，教师教学能力不断提升。在十四届全运会群众展演项目广播体操比赛中，本院获得企事业单位组三人赛三等奖，团体赛、三人赛和精英赛均获得最佳人气奖。在东京奥运会上，我院校队共育机制取得了显著成效。侯志慧、谌利军、廖秋云、贾一凡、周倩、庞倩玉等7名运动员收获了2金5银1铜共8枚奖牌的好成绩，在陕西全运会上，派出的345人参赛选手中，收获创历史最佳的25金13银9铜共47枚奖牌成绩单；全年有203名学生参加省级体育竞赛，跆拳道共获得4金1银1铜2个第五名，武术共获9金8银2铜以及男女团体总分第一，体育舞蹈获9金4银4铜以及2个第四名,充分展现了我院师生专业技能水平，全面贯彻落实以赛促学、以赛代练的培养理念。2021届326名毕业生参加专升本考试，共录取191人，1名学生考取了温州大学体育教育学专业研究生。同时今年毕业设计抽查合格率为100%，在全省高职院校中位于前列。

三是专业课程建设有突破。由我院牵头建设的全国高职电子竞技运动与管理专业实训教学条件建设标准顺利通过评审；在第二批国家级职业教育教师教学创新团队遴选中，运动训练专业教学团队立项为教师教学创新团队，这是我院教学团队首次获得国家级称号。《新时代职业院校运动训练专业领域团队教师教育教学改革创新与实践》立项为教育部重点课题，并申报了国家级职业教育教师教学创新团队培训基地；省教育厅2021年专业人才培养方案抽查达到合格标准，其中体育运营与管理和健身指导与管理专业人才培养方案被评为优秀等级。

四是科研水平不断提升。学院科研成果数量和质量有了很大提升，教师科研意识有所提高，全年累计申报课题34项，论文发表39篇，著作9部，授权实用型专利4项。

3.落实优质生源工程，抓好招生就业工作

一是新生人数再创历史新高，数量质量再上新台阶。新生报到人数1518人，计划执行率达到92%，超全省平均水平2个百分点。录取分数上，我院体育历史类分数线总分634分，超湖南省本科线22分，物理类分数线总分632分，超湖南省本科线32分。在2021年教育部高校招生阳光工程指定平台“阳光高考”满意度评价中，学院荣登2021年全国高职高专院校满意度湖南地区排行榜第一位。

二是就业情况稳步提高。2021年初次就业率达93.05%。

三是拓宽了校企合作深度及广度。新增校企合作单位3家，新增湖南体育职业教育集团副理事长单位两家，与企业共同开发“1+x”证书标准2个。有力支撑了学院智慧校园建设资金的投入、科研合作的调查研究、学生就业场所的提供。

4.完善顶层设计，全面提升学院治理能力

秉承实现国家现代化，教育要率先现代化；实现教育现代化，教育治理要率先现代化的理念，梳理了各项规章制度，完善了法治保障，加强了督查治理。

一是抓住机遇，大力推进学院升本计划。根据教育部和湖南省相关文件精神，以及省委常委关于积极创造条件支持我院升本的会议决议，积极推进学院升本工作。成立了以体育局局长罗双全同志为组长的升本工作领导小组，编写了升本可行性报告和事业发展规划，局党组多次召开会议讨论升本工作。

二是全面启动十四五发展规划工作。认真总结“十三五”规划所取得的成绩，全面分析存在的问题。多次召开十四五规划研讨会，成立了规划起草工作小组，科学编制了学院“十四五”事业发展规划。在完成总体规划的基础上，编制了《专业建设发展规划》《教师队伍建设发展规划》《校园基础建设发展规划》等子规划。

三是加强依章治校，提高校园治理能力。整改了章程实施过程中存在的11处问题，提高了校园依章治理的能力，制定修订制度15余项，整改了职业院校评估中反馈的12项问题。召开了第六届第二次教职工代表大会，提升了学院依法行政水平。积极开展校园综合治理相关培训以及演练活动，加强安保和校园重点位置24小时值守制度。依法依规对学院经济风险点进行了监督并开展了廉政大家谈等活动，保障了学院平稳有序。启动阳光服务平台工作，全面开启了师生参与、师生监督、师生共建等依法治校模式。

5.以优化服务为基础，做好各项服务保障工作

强化了服务意识，严抓细管，全面推进各项服务保障工作的落实，以高效能工作、高质量服务、高水平管理为目标要求，求真务实，扎实工作，提升了校园及社会的服务水平。

一是信息化建设不断提高。为加快信息化校园进程，我院持续推进信息化建设平台的应用，教务系统、财务信息化平台、网上办事大厅信息化平台目前已有效投入使用。信息化二期建设已开始招标，推进互联网协议IPv6接入工作，目前已经完成学院门户网站和重要应用系统的IPv6升级改造。

二是综合服务不断增强。学院对接社区，完成学校师生疫苗应接尽接工作，疫苗接种完成情况超90%。做好了全年文件批注流转复印接待等工作，在各项服务工作中提高了服务意识，增强了服务能力。组织了 “好书共享”、图书真人秀、文献相似性检测、购买知网研学平台、图书馆扩容扩量等一批惠及广大师生的有效举措，提高了师生满意度和幸福感。四系两院一校以及团委等工作部门，用了非常之心，倾了非常之力，全力筹划庆祝建党一百周年活动，效果惊艳，影响巨大，体现了体院师生对建党一百周年的激情和热情。乡村振兴工作有条不紊开展，安全维稳工作持续向好。

三是校园环境不断改善。完成了学院家属区棚改立项工作，完成新校区校园建设规划。不断改善宿舍环境，完成优秀运动员公寓建设项目工程、3#楼维修改造及2#楼拆除工程等9项基本建设及大型修缮项目。校园环境得到很大改善，环境更加宜人。

四是彰显社会服务能力。我院今年培训总人数为8,311人，为学院创收383,119元。承办了湖南省高校军事技能“四会”500名教练员在我校的20天集训，得到省军区高度认可。协办湖南省少年儿童围棋公开赛、湖南大学生足球联赛等赛事。筹办了致公党首届运动会，作为协办单位，承担的各项筹备工作、比赛组织、裁判工作井然有序，得到赛会筹备委员会的高度赞扬。

6.群团工作开展的有声有色

学院积极探索新路径、新方式，持续提升教职员工的归属感、幸福感。

一是人文关怀不断加强。加强对退休教职工的慰问工作，丰富老年生活，开展多形式的退休职工文娱活动。为老员工送温暖、解难事，做到重病住院必访、家庭突发事件必访、特殊困难必访、丧失处理必访，尽展学院关怀。

二是文明校园创建有特色。迎新晚会，嘉年华、三下乡志愿服务等活动创办的有声有色，学院800余名学生热心献血活动，被湖南省教育厅、湖南省卫生健康委员会评为“2021年度无偿献血优秀高校”。

7.政府采购签订合同全部执行完毕

湖南体育职业学院2021年度发生政府采购525笔，其中公开招标4笔；湖南省政府采购电子卖场竞价5笔；湖南省政府采购电子卖场直购516笔。2021年度政府采购总计发生合同金额897.02万元，其中购买货物375项，合同金额344.66万元；购买服务150项，合同金额552.36万元，截止2021年12月末电子卖场签订合同已全部执行完毕，执行率100%。

七、存在的问题及原因分析

**（一）学校预算编制整体绩效目标未量化、细化**

湖南体育职业学院预算整体绩效目标未量化、细化，部门整体及专项绩效目标得不到明细化指标反映结果，不利于绩效考核工作的开展实施。

**（二）未制定“双一流”专项资金管理办法**

湖南体育职业学院未制定“双一流”专项资金管理办法，不符合《湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法》（湘财教〔2019〕2号）第十八条：“专项资金实行“谁使用、谁负责”的责任追究机制。高校应当严格遵守国家和省里财政财务制度和财经纪律，建立健全专项资金管理制度和内部控制制度”的规定。

**（三）“双一流”建设专项资金执行进度缓慢**

“双一流”建设专项整体资金使用率偏低。2021年省财政下达湖南体育职业学院高校“双一流”建设专项资金6,606,712.15元，包括：[2021〔湘财预－结余〕0020号]2,876,712.15元、[2021〔湘财预〕0001号]2,720,000元、[湘财教指〔2021〕0041号]1,010,000元。“双一流”建设专项资金本年度支出3,761,856.48元，结余资金2,844,855.67元，资金使用率56.94%，其中：上年结转资金2,876,712.15元，本年度支出2,876,712.15元，资金使用率100%；当年财政拨款3,730,000元，本年度支出885,144.33元，资金使用率仅23.73%。

《湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法》（湘财教〔2019〕2号）第十七条规定：“省财政厅、省教育厅将把预算执行管理等绩效审计情况作为资金分配的重要因素，对项目预算执行缓慢或与绩效目标存在较大偏差的高校，相应减少或暂停安排专项资金”。湖南体育职业学院“双一流”建设专项资金使用率较低，可能存在下一年度资金安排相应减少的风险。

**（四）部分工程项目存在施工进度缓慢现象**

绩效审计小组核查项目发现，部分项目工程施工进度较缓慢，存在超工期现象。如：（1）学生宿舍11号栋维修改造工程，合同金额2,328,929.78元，开工日期：2021年8月20日，计划竣工日期：2021年9月30日，截止2021年末工程尚未完工验收。（2）运动员宿舍外环境改造工程，合同金额1,436,341.69元，开工日期：2021年8月16日，计划竣工日期：2021年9月24日，截止2021年末工程尚未完工验收。

**（五）固定资产未定期盘点**

湖南体育职业学院未能向绩效审计小组提供2021年度固定资产盘点表，经核实，湖南体育职业学院未定期对固定资产进行盘点，故无盘点记录。不符合《湖南体育职业学院固定资产管理实施办法》（湘体职院字[2017]25号）第十五条：“固定资产清查分为定期和不定期，其中定期清查于每年年底，不定期清查则根据实际需要临时安排。”的规定。

**（六）会计核算未完全按照新政府会计制度执行**

1.一月份支付职工住房公积金单位部分未通过“应付职工薪酬”科目核算。

政府会计制度规定“应付职工薪酬”科目应当根据国家有关规定按照“基本工资”（含离退休费）、“国家统一规定的津贴补贴”、“规范津贴补贴（绩效工资）”、“改革性补贴”、“社会保险费”、“住房公积金”、“其他个人收入”等进行明细核算。

2.已完工验收、完成结算的工程项目预留未付质保金未按权责发生制计入“应付账款”科目，如：2021-12-27号后勤处报室外篮球场悬浮地板维修款352,676元，尾款质保金109,08.43元未按权责发生制挂往来；2021-12-58号凭证后勤处报实训室调整维修费用725,281.22元，尾款质保金43,680.78元未按权责发生制挂往来。

八、下一步改进措施

加强绩效目标管理。单位编制预算时，要全面设置部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、政策及项目绩效目标。

**（一）强化部门绩效管理体系建设，提高绩效考核水平**

围绕“十四五事业发展规划”，立足我院培养体育高职人才和体育竞技后备人才的职责定位，细化、量化部门绩效目标。

强化部门绩效管理体系建设。以规章规则的形式，出台我院的绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。制度设计包含目标设计（数量、质量、成本、时间、社会效益等）、过程指导、考核反馈和激励发展等四个环节。

合理设置年度任务。在制定年度计划和年度工作总结时，围绕十四五”规划规划进行设计，并将“十四五”规划作为定期检查相关重点任务、重点工程、相关规划的目标指标值的完成情况的重要依据。

探索符合我院工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，如：参照以往年份尤其是上年度的指标完成情况，结合兄弟省份的相关指标，确定指标值。同时主要考量部门中长期发展规划中约束性指标及预期性指标，提出本年度的具体目标，以便对部门整体绩效进行横向和纵向的考核。

**（二）双一流建设专项”预算执行方面**

加快“双一流”建设专项执行进度，提高资金使用率。保证“双一流”建设专项专款专用，不得用于弥补日常人员经费、日常公用经费等基本支出。

**（三）建议建立校内“双一流”项目库**

建议学院对“双一流”建设实行项目管理，加强“双一流”项目库管理的前期工作，做到未进入项目库的项目不安排预算。为防止建设项目散、小、乱，还应对项目申报设置一定金额额度。待专项资金下达后，根据当年资金额度和项目库项目排序及项目经济分类情况列入专项经费预算安排，经程序审议后报省教育厅备案。

**（四）加强固定资产管理**

建议加强固定资产管理，设置专人管理固定资产并组织定期盘点工作，定期盘点每年至少应进行一次，对固定资产进行动态管理，及时掌握固定资产状态，确保固定资产的安全。

**（五）规范会计核算，提高账务处理的准确性**

根据《政府会计准则》《政府会计制度》的规定进行会计核算，实现会计核算的规范化管理，采用正确的会计处理方法进行账务处理，确保会计核算的科学性、合理性和有效性。

**（六）****完善绩效运行监控机制，实现部门预算绩效的动态监管**

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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我们根据《湖南省财政厅厅关于印发<湖南省预算支出绩效审计管理办法>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，形成绩效综合评价结论：本次绩效审计部门整体评价得分92.5分，评价等级为“优”（详见附件2）；高校“双一流”建设专项支出（省级）绩效评价得分83.2分，评价等级为“良好”（详见附件3）。

十、其他需要说明的情况

无。

湖南体育职业学院

2022年4月20日