

2025 年湖南体育职业学院预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：

1、以上部门预算报表中，如本部门无相关情况，也需公开空表，并在表格中注明“本部门无相关情况，故为空表”，不得随意删减或仅在部门预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

（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（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）。现有在校大中专学生 6093 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、部门预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（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。2025 年本部门收入预算 9107.71 万元，其中，一般公共预算拨款 5034.11 万元，政府性基金预算拨款 125 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 24.45 万元，纳入专户管理的非税收入 3359.69 万元，上级财政补助收入 344 万元，上年结转结余 220.46 万元。收入较去年减少 **573.82** 万元，主要是上年结转结余收入减少 **597.1** 万元，当年项目按进度完成支付情况较好，**2025 年财政结转结余项目及资金减少。**

（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 9107.71 万元，其中，教育支出 6409.48 万元，科学技术支出 1.02 万元，文化旅游体育与传媒支出 91.71 万元，社会保障和就业支出 1653.53 万元，卫生健康支出 326.98 万元，住房保障支出 500 万元，其他支出 125 万元。支出较去年减少 **573.82** 万元，主要是因为教育支出减少 **544.76** 万元，**2023 年**结转结余项目省属公办高职学校生均拨款省级清算资金、教学用房空调安装及线路改造项目减少导致教育支出结转结余资金减少，文化旅游体育与传媒支出较少 **115.54** 万元，**2023 年**结转结余篮球场风雨棚项目减少，其他支出减少 **220** 万元，主要是 **2023 年**中央体彩公益金结转结余项目建设；社会保障和就业支出增加 **314.09** 万元，主要是因为社会保险的养老保险总额金额有

所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算5623.02万元，其中，教育支出4243.82万元，占75.47%；科学技术支出1.02万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出91.71万元，占1.63%；社会保障和就业支出656.48万元，占11.67%；卫生健康支出260万元，占4.62%；住房保障支出370万元，占6.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数4983.56万元，主要是为保障部门正常运转、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：2025年本部门项目支出预算639.46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出545.78万元，主要用于双一流专项、省属高职院校差异化拨款制度改革引导资金、高校征兵入伍学费补偿、高校助学金等方面；科学技术支出1.02万元，主要用于课题科研项目；文化旅游体育与传媒支出91.71万元，主要用于2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目；社会保障和就业支出0.96万元主要用于学生就业创业等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门政府性基金支出预算 125 万元，，其中，用于体育事业的彩票公益金支出 125 万元，占 100 %，具体安排情况如下：优秀运动员公寓保障、体校保障运行等项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025 年本单位运行经费 452.65 万元，比上年预算减少 78.72 万元，下降 14.81 %，主要是整体预算经费不足，优先考虑人员经费保障，对公用经费有所压减。

（二）“三公”经费预算：本单位“三公”经费预算数为 4.30 万元，其中，公务接待费 3.2 元，公务用车购置及运行费 1.10 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.10 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年减少 0.03 万元，主要是厉行节约公务用车购置及运行费减少预算。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 9107.71 万元，其中，基本支出 8343.25 万元，项目支出 764.46 万元，

具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年单位预算表