

附件1

2024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2024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 2024 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	7348.42	五、教育支出	14	9134.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	385.00	六、科学技术支出	15	3.48
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	436.54
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	1,240.82
五、事业收入	5	3614.11	九、卫生健康支出	18	339.24
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	493.86
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	425.30
八、其他收入	8	214.62		21	
	9			22	
本年收入合计	10	11562.15	本年支出合计	23	12,073.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	33.94
年初结转和结余	12	1027.19	年末结转和结余	25	481.95
总计	13	12589.34	总计	26	12,589.34

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		11,562.15	7,733.42		3,614.11			214.62
2050302	中等职业教育	209.22	202.22					7.00
2050305	高等职业教育	8,570.05	5,287.70		3,074.73			207.62
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00					
2070305	体育竞赛	6.00	6.00					
2070306	体育训练	40.00	40.00					
2070399	其他体育支出	270.00	270.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2080502	事业单位离退休	666.22	406.75		259.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.44	453.15		113.29			
2080799	其他就业补助支出	9.12	9.12					
2101102	事业单位医疗	339.24	271.39		67.85			
2210201	住房公积金	493.86	395.09		98.77			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	385.00	385.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		12,073.45	8,245.15	3,828.30			
2050205	高等教育	13.45		13.45			
2050302	中等职业教育	175.52		175.52			
2050305	高等职业教育	8,945.24	6,179.39	2,765.84			
2060699	其他社会科学支出	3.48		3.48			
2070305	体育竞赛	6.00		6.00			
2070306	体育训练	38.78		38.78			
2070399	其他体育支出	384.80		384.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.96		6.96			
2080502	事业单位离退休	666.22	666.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.44	566.44				
2080799	其他就业补助支出	8.16		8.16			
2210201	住房公积金	493.86	493.86				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	425.30		425.30			

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	7,348.42	五、教育支出	15	5,969.44	5,969.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	385.00	六、科学技术支出	16	3.48	3.48		
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	17	436.54	436.54		
	4		八、社会保障和就业支出	18	868.06	868.06		
	5		九、卫生健康支出	19	271.39	271.39		
	6		十九、住房保障支出	20	395.09	395.09		
	7		二十三、其他支出	21	425.30		425.30	
	8			22				
本年收入合计	9	7,733.42	本年支出合计	23	8,369.31	7,944.01	425.30	
年初财政拨款结转和结余	10	933.25	年末财政拨款结转和结余	24	297.35	221.97	75.39	
一般公共预算财政拨款	11	817.56		25				
政府性基金预算财政拨款	12	115.69		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	8,666.67	总计	28	8,666.67	8,165.98	500.69	

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		7,944.01	4,838.46	3,105.55
2050205	高等教育	13.45		13.45
2050302	中等职业教育	169.12		169.12
2050305	高等职业教育	5,786.87	3,312.08	2,474.79
2060699	其他社会科学支出	3.48		3.48
2070305	体育竞赛	6.00		6.00
2070306	体育训练	38.78		38.78
2070399	其他体育支出	384.80		384.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.96		6.96
2080502	事业单位离退休	406.75	406.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.15	453.15	
2080799	其他就业补助支出	8.16		8.16
2101102	事业单位医疗	271.39	271.39	
2210201	住房公积金	395.09	395.09	

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	3,754.88	302	商品和服务支出	523.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	686.24	30201	办公费	39.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.90	30202	印刷费	1.05	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,449.48	30205	水费	26.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.14	30206	电费	92.63	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	224.03	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	171.00	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	8.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	488.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	255.67	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	559.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	375.26	30217	公务接待费	2.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	168.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	70.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金	11.29	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	0.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	6.56			
人员经费合计		4,314.58	公用经费合计					523.88

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		115.69	385.00	425.30		425.30	75.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115.69	385.00	425.30		425.30	75.39

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

部门：湖南体育职业学院

公开 08 表
单位：万元

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
4.34	0.00	1.14	0.00	1.14	3.20	2.83	0.00	0.72	0.00	0.72	2.12

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 12589.34 万元。与上年相比，减少 1624.62 万元，降低 11.43%，主要是因为本年“生均经费项目”、“篮球场风雨棚项目”、“双一流专项”等项目经费减少，且受到政策影响，学院面临学校整体搬迁的形势，院内教学训练场馆等均以维修为主，非特殊情况，不再新增建设项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11562.15 万元，其中：财政拨款收入 7733.42 万元，占 66.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3614.11 万元，占 31.26%；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 214.62 万元，占 1.85%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12073.45 万元，其中：基本支出 8245.15 万元，占 68.29%；项目支出 3828.30 万元，占 31.71%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 8666.67 万元，与上年相比，减少 1220.95 万元，降低 12.35%，主要是因为本年财政拨款的项目预算收入较上年减少 1683.96 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

2024 年度财政拨款支出 7944.01 万元，占本年支出合计的

82.05%，与上年相比，财政拨款支出减少 432.87 万元，降低 5.17%，主要是因为本年财政拨款的项目预算收入较上年减少 1683.96 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7944.01 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5969.44 万元，占 75.14%；科学技术（类）支出 3.48 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 436.54 万元，占 5.50%；社会保障和就业（类）支出 868.06 万元，占 10.93%；卫生健康（类）支出 271.39 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 395.09 万元，占 4.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 6063.53 元，支出决算数为 7944.01 万元，完成年初预算的 131.01%，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 0.4 万元，支出决算为 169.12 万元，完成年初预算的 422.80%，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 4313.55 万元，支出决算为 5786.87 万元，完成年初预算的 134.41%，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、学生资助补助经费专项、服兵役学生学费补贴等。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）。

年初预算为13.45万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的100.00%。

4、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2.5万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的139.20%，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）。

5、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202.25万元，支出决算为384.80万元，完成年初预算的190.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

6、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5.00万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的139.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文化旅游体育与传媒支出专项资金。

7、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406.75万元，支出决算为406.75万元，完成年初预算的100.00%。

8、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453.15万元，支出决算为453.15万元，完成年初预算的100.00%。

9、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271.39万元，支出决算为271.39万元，完成年初预算的100.00%。

10、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395.09万元，支出决算为395.09万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4838.46 万元，其中：

人员经费 4314.58 万元，占基本支出的 89.17%，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 523.88 万元，占基本支出的 10.83%，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.34 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 65.21%；与上年相比增加 2.25

万元，增长 387.93%。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保有量一台，购入至今已十一年，维修维护费呈逐年上涨趋势；因本单位我院办学水平近年来显著提高，国内体育行业影响有所增加，校外单位前来调研访问的、学术交流等活动增多，导致我院公务接待费本年增加幅度较大，明年将严格控制公务经费的使用，争取不超本年预算数。

（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（降低）0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.14 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 63.16%；与上年相比增加 0.37 万元，增长 105.71%。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 1.14 万元，支出决算为 0.72 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 63.16%；与上年相比增加 0.37 万元，增长 105.71%。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十一年，维修维护费呈逐年上

涨趋势。截止 2024 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 2.12 万元，完成预算的 66.25%；与上年相比增加 1.89 万元，增长 821.74%。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我院办学水平近年来显著提高，国内体育行业影响有所增加，校外单位前来调研访问的、学术交流等活动增多。2024 年度共接待来访团组 9 个、来宾 131 人次，主要是接待来校参观调研高校七所，相关部门单位两个发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 385.00 万元；年初结转和结余 115.69 万元；支出 425.30 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 425.30 万元；年末结转和结余 75.39 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 345.00 万元，支出决算为 425.30 万元，完成年初预算的 123.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湖南省青少年跆拳道锦标赛专项资金 40 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长 0%。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 23.60 万元，用于开展提高我院在职职工业务能力水平的培训，人数 356 人，内容为 2024 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；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 346.30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 346.30 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 330.74 万元，占政府采购支出总额的 95.51%，其中：授予小微企业合同金额 177.16 万元，占授予中小企业合同金额的 53.56%。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 95.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.56%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆一辆，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 2024 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 2024 年度本单位

整体支出开展绩效自评，涉及项目 51 个，共涉及资金 3752.80 万元。其中，一般公共预算项目 39 个 3327.50 万元，占一般公共预算支出总额的 40.36%；政府性基金预算项目 12 个 425.30 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；社会保险基金预算项目 0 个。

（二）绩效评价结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 12589.34 万元，执行数 12073.45 万元，完成预算的 95.90%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是人员队伍稳定，公用经费”执行率较好，保运转成效显著；二是履职效能良好，始终把党的政治建设摆在首位，扎实开展党纪学习教育，专业课程建设、人才培养质量科研水平与社会服务、招生就业质量、群团工作建设取得新成效。

（三）评价结果应用情况。我院根据《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部门整体情况进行了评价，下一步将继续优化预算编制与动态调整机制，推行“滚动预算”和“零基预算”，结合学院“双高”建设规划（2025 年为关键年）细化重点项目资金分配，建立跨年度项目分阶段支付计划，避免资金沉淀；强化预算执行监控与统筹，对低执行率项目开展专项督查；加强财务与业务部门联动，定期通报执行进度，压实主体责任；严控“三公”经费与日常支出制定公务接待分级审批制度，明确接待标准与频次；探索公务用车社会化服务，降

低运维成本；深化绩效管理与结果应用将绩效目标纳入预算编制，实施“预算-执行-评价”闭环管理；建立结余资金回收与再分配机制，优先用于重点领域。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指湖南省财政厅 2024 年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款：指 2024 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

2024年度湖南体育职业学院 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2024年3月22日至4月5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

湖南体育职业学院结合单位年度绩效目标，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，加强党建引领、建设德技并修育人体系、建设高水平师资队伍、推进专业集群发展、推进新型基础设施建设、提升科技创新能力、提升社会服务能力、提升国际化水平等方面设置绩效指标，通过审阅学院整体及各部门处室2024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评价工作。绩效评价范围包括 2024 年度部门整体支出和 2024 年度项目支出情况。

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）培养高等专科、中专和高职大专以上学历体育人才，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、中专及高职大专以上学历教育；

（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 11003.36 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、军士教育学院、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

2024 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 282 人，退休人员 281 人，共计 563 人，年末共有学生人数 6093 人。

（四）年度绩效目标

1. 促进党建工作全面提升

一是把党的政治建设摆在首位，扎实开展党纪学习教育。落实党委理论中心组学习、“第一议题”制度，严格执行“三重一大”决策机制。制定党纪学习教育实施方案，通过多样化的方式强化学习效果。二是认真落实意识形态工作责任制，夯实建强基层党组织。表彰一批先进基层党组织、优秀党务工作

者及优秀共产党员，一名同志荣获“湖南省教育系统优秀共产党员”，一个支部入选省级“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队。三是坚定不移推进全面从严治党，营造风清气正政治生态。制定全面从严治党主体责任清单，严格履行“一岗双责”，扎实开展“清廉校园”建设工程。

2. 推动教育教学高质量发展

加强“双高”建设，通过中期绩效考核。争取立项健身指导与管理专业教学资源库为省级项目；培育2门省级核心课程、省级在线精品课程以及1门国家在线精品课程；培育省级规划或优秀教材5本；培育立项3-4项教育科学规划职业教育研究专项课题、教学改革研究项目等；培育一批省级专业带头人，立项省级优秀人才培养方案1个，省级优质职业教育教学标准1个；做好学生技能竞赛和教师教学能力比赛备赛工作，争取获得省级类比赛一等奖2项，国家级比赛一等奖2项。立项国家级课题1项、省厅级课题35项，发表核心论文6篇，科技成果转化2项。建设幼儿体育研发中心、科学健身与康复技术中心等6个省级平台。

3. 全面建设高素质专业化教师队伍

持续推进师德师风建设，推动教育家精神落地落实。构建高水平教师培养培训体系，优选骨干教师参与“国培”“省培”，提升培训项目效率。开展名师（名匠）培养工作，培育一批“楚怡”教学名师，1名省级技能大师，培育1个省级职业教育教师教学创新团队或者专业（思想政治）教学团队，争取立项1

个省级职业教育“双师型”名师工作室。高质量完成国家级职业教育教师教学创新团队终期验收，省级创新团队中期验收。完善辅导员队伍建设方案。加快《高层次人才引进办法》《教职工培养培训办法》等重点制度的推进。推进人事综合改革。

4. 加强招生就业工作，不断提高生源与就业质量

持续关注国家招考制度改革，做好招生录取工作。争取单招政策，招收更多高水平运动员；持续发挥招、培、就的联动效应，科学制定招生计划，做到生源数量和生源质量同时提升，确保学院全年总体招生计划执行率超90%，新生报到率超90%。大力推进“校友回湘”工作，将“企业家进校园讲好创业故事”暨“优秀校友创业故事分享会”系列化常态化。加强就业创业工作人员和指导教师队伍建设，组织办好各类各级创新创业大赛，培育1-2个省级或以上优秀项目。广泛开展调查研究，拓宽就业渠道，牵头组织2场大型招聘会，开展多场次的线上双选会，确保毕业生初次就业去向率超全省平均水平。做好高校就业创业工作“一把手工程”督查，推动形成就业与招生计划、人才培养、专业调整的联动机制。

5. 深化依法治校与平安校园建设，筑牢发展根基

制度完善与法治教育。修订党委会、院长办公会议事规则，健全以章程为核心的制度体系。制定年度普法计划，开展“学宪法 讲宪法”活动，提升依法治校意识，教职工学法考法覆盖率 $\geq 95\%$ 。治理透明与监督保障。推进校务信息公开，

建立督查督办机制，强化日常及专项检查。落实安全生产治本攻坚三年行动，完善风险防控体系，确保校园安全“零事故”。

6. 优化校园服务与文化生态，优化育人环境

深化“文明校园”创建，开展文明处室、班级等评选，弘扬体育湘军精神。服务提质与基建攻坚，升级实训室、宿舍及档案库房设施，推进新校区建设与升本工作，争取政府专项支持。数字赋能与安全护航，建设省级在线课程资源库，推广智慧教育平台，师生数字素养培训覆盖率 $\geq 90\%$ 。完善校园监控与网络安全体系，实现信息系统全年安全运行率100%。群团联动与暖心服务，争创“五型”团组织，建设全民健身与乡村振兴志愿服务队。落实工会福利制度，优化职工食堂运营，组织离退休职工文体活动。

7. 深化产教融合与竞技体育协同育人，构建社会服务新体系

一是产教融合提质增效。对标省级示范职教集团标准，推进体育职教集团建设，召开常务委员会会议，开展2-3次校企合作调研。修订《校企合作考核办法》，强化合作单位质量管控，建设1个省级产教融合实训基地及产学研合作示范基地。深化继续教育改革，申报“湖南省教练员学院”“老年体育大学”，服务全民终身学习。二是竞技体育服务升级。依托体育康复与保健实训中心，为专业队提供科研支撑和后勤保障。优化省体校管理，强化竞技后备人才培养布局，提升运

动员输送率和成材率。加强教练员队伍建设，运用数据监测提升训练科学化水平，确保运动员文化普测达标。

（五）部门收支情况

根据《湖南省体育局关于湖南体育职业学院等 19 家单位 2024 年单位预算的批复》（湘体经字〔2024〕01 号）等有关文件，湖南体育职业学院年初预算收入 9681.53 万元，收入调整预算数为 12589.34 万元（含年初财政拨款结转和结余 1027.19 万元，本年财政拨款收入 11562.15 万元）。年初预算支出为 9681.53 万元，支出调整预算数为 12589.34 万元，本年度总收入 12589.34 万元，本年度总支出 12073.45 万元，总执行率 95.9%。

本年总收入 12589.34 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 9194.44 万元，政府性基金财政拨款 693.18 万元，事业收入 4,233.26 万元，其他收入 93.08 万元。

本年总支出 12073.45 万元，其中：基本支出 8245.15 万元（包括人员经费 6986.54 万元，公用经费 1258.61 万元），项目支出 3,828.30 万元。

年末结转和结余 481.95 万元，其中一般公共预算财政拨款结余 221.97 万元，政府性基金预算财政拨款结余 75.39 万元，其他资金结转 184.60 万元。

三、一般公共预算支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 817.56 万元，本年收入 7348.42 万元，本年支出 7944.01 万元，包含

基本支出 4839.97 万元，项目支出 3105.55 万元，年末结转和结余 221.97 万元。

（一）基本支出情况

（1）基本支出预决算情况

（单位：万元）

项 目	2023 年决 算数	2024 年预 算数	2024 年决 算数	2023 年 结余	2023 年执 行率
基本支出	4,376.96	4,839.97	4,838.46	1.51	99.97%
其中： 人员经费	3,885.14	4,314.58	4,314.58	0	100%
公用经费	491.82	525.39	523.88	1.51	99.71%

基本支出预算数 4839.97 万元，决算数 4838.46 万元，执行率 99.97%。其中：人员经费调整预算数 4314.58 万元，决算数 4314.58 万元，执行率 100%；公用经费调整预算数 525.39 万元，决算数 523.88 万元，执行率 99.71%。

（2）“三公”经费支出使用情况

一般公共预算财政拨款“三公经费”我院全年实际支出 2.83 万元与年初预算数 4.34 万元相比，总额压减 1.51 万元，压缩率 34.79%。2024 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。2023 年度“三公经费”决算数 0.58 万元，与 2023 年度相比，同比增加 2.25 万元。“三公经费”明细列表如下：（单位：万元）

（单位：万元）

项 目	2024 年 预算数	2024 年 决算数	2023 年 决算数	2024 年执 行率	2023 年同 比增减
合计	4.34	2.83	0.58	65.21%	387.93%
因公出国（境）费	-	-	-		
公务用车购置及运行维护费	1.14	0.72	0.35	63.16%	105.71%
其中：公务用车购置费	-	-	-		

公务用车运行维护费	1.14	0.72	0.35	63.16%	105.71%
公务接待费	3.2	2.12	0.23	66.25%	821.74%

我院继续落实中央“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。2024年我院公务经费上浮明显，主要是因为在疫情期间公务经费费用压缩严重，随着教育行政活动增多、多校区办学模式以及开放办学扩大，我院与各级政府部门、各类企事业单位、各种社会团体等交往越来越密切；我院办学水平近年来显著提高，国内体育行业影响有所增加，校外单位前来调研访问的、学术交流等活动增多导致我院公务接待费本年增加幅度较大，明年将严格控制公务经费的使用，争取不超本年预算数。2024年度因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元；

（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。

（4）“培训费”经费支出使用情况

2024年一般公共预算财政拨款培训费年初预算数6.00万元，决算支出23.6万元，人均支出839.86元，较上年36减少12.4万元，降幅达34.44%，人均支出减少523.75元，减幅达62.35%。减少的主要原因系厉行节约，压缩在职职工线下培训费用。

项目	2024年决算数	2023年决算数	差异额	差异率
培训费支出（万元）	23.6	36	-12.4	-34.44%
在职人员（人）	281	264	+17	+6.44%
人均支出（元/人）	839.9	1363.64	-523.746	-62.35%

（二）项目支出情况

2024 年度一般公共预算拨款项目支出预算 3326.01 万元，决算数 3105.55 万元，结余 221.97 万元，执行率 93.37%。具体指标执行情况如下表。

项 目	预算数	决算数	结余数	执行率
项目支出合计	3326.01	3105.55	220.46	93.37%
其中：其他运转类	0	0	0	
业务工作经费	0	0	0	0%
其他事业类发展资金	2500.55	2318.92	181.63	92.74%
省级专项资金	825.46	786.63	35.83	95.30%
其中：高校“双一流”建设专项资金	448.6	422.95	25.65	94.28%
教育综合发展专项	359.75	350.53	9.22	97.44%
就业专项	9.12	8.16	0.96	89.47%

（单位：万元）

1. 其他事业类发展资金预算数 2500.55 万元，决算数 2813.4 万元，结余 181.63 万元，执行率 92.74%。

（1）2024 年度分别通过湘财教指〔2023〕0093 号下达 1030 万元、湘财教指〔2024〕0020 号下达 79.28 万元、湘财教指〔2024〕0099 号下达 35.71 万元、湘财教指〔2024〕0100 号下达 18.57 万元、湘财教指〔2024〕0115 号下达 9.75 万元，共下达资金 1173.31 万元；2023 年度结余 53.106 万元；合计可使用学生资助金额 1226.416 万元。2024 年已使用 1211.895 万元分别用于发放我院助学金助学金获得者和我院服兵役学生学费补偿减免及退役复学学生助学金，结余 14.521 万元，为学院 2025 年度国家奖助学金预拨资金和 2025 年度服兵役学生学费补偿款及退役复学学生助学金，将会在 2025 年完成使用。

(2) 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，下达 270 万，截至 2024 年 12 月 31 日，使用 182.54 万，用于学院建设维修项目，结余 87.46 万，执行率 67.6%，主要原因是部分项目因结算未审定等原因未达到支付节点要求，部分 24 年下半年计划启动的项目因学生在校期间不便动工，故计划于 25 年暑期施工。

(3) 省体校女足备战项目年初预算资金数 40 万元，支出 38.78 万元(其中 4.37 万元用于运动员伤病防治采购医疗耗材、6.3 万元用于三大球比赛期间运动员及教练员餐费、2.5 万元用于购置足球训练器材，6.5 万元用于岳阳天然草场地适应性集训 1.9 万元用于广州高强度封闭集训)，结余 1.22 万元，执行率 97%。结余原因为部分医疗耗材采购过程中因核价调整，实际支出低于预算，计划于 2025 年 6 月将剩余资金用于 2025 年队伍日常训练补给。

(4) 新质生产力与体育职业教育课题，经费来源于预留高校改革发展专项，预算 5 万元，已使用 0.56 万元，用于发放人员立项课题绩效，结余 4.44 万元，执行率 11.2%，将会用于专家咨询、论文发表、资料费打印、人员培训等方面，预计在 2025 年完成使用。

(5) 文化旅游体育与传媒支出专项，预算 5 万元，已使用 1.96 万元(其中 0.56 万元元用于开展项目立项发放及课题前期研究工作，0.9 万元用于开展了“体育运动‘绘’文化光‘影’秀”为主题的绘画摄影比赛活动，0.5 万元元用于发表论文《湖南省青少年体育后备人才“体美融合”培养路径探索与实施策略研究》)，结余 3.04 万元，执行率 39.25%。结余 3.0373

万元原因是专著、论文等研究成果产出需要一定的时间，未能得到有效控制，使得预算执行率受到影响，结余资金将会在2025年内完成使用。

(6)优秀运动员公寓运行专项经费年初可使用资金82.15万元(含2023年结转2.155万元)，已支出85.15万元(其中67.26万元用于支付物业费、1.81万元用于空气能热水系统维护、0.84万元用于空调维修、4.4万元用于电梯维保、7.85万元用于监控及道闸系统维修改造)，执行率100%。

2. 省级专项资金预算数825.46万元，决算数786.63万元，结余35.83万元，执行率95.30%。

其中高校“双一流”建设专项资金预算数448.60万元，决算数422.95万元，结余25.65万元，执行率94.28%；高校“双一流”建设专项资金结余主要为省级“双一流”部分项目如专家讲座、精品课程建设为滚动实施项目。

教育综合发展专项预算数359.75万元，决算数350.53万元，结余9.22万元，执行率97.44%；就业专项预算数9.12万元，决算数8.16万元，结余0.96万元，执行率89.47%。结余主要校园足球、体卫艺及国防教育结余。

基础教育发展专项资金预算数4万元，决算数2万元，结余2万元，执行率50%。其中2024年10月在《体育视野》期刊发表《数字化赋能青少年体质健康促进的内在机理、现实困境与发展策略》论文1篇；《运动负荷监测及调控在中小学体育教学中的应用研究》项目，研究经费2万元未使用，已初步对长沙、衡阳、株洲等3个市区的6所小学进行了一般情况调

查、生活质量调查、健康问题调查等 3 个方面的调查研究与考察，获取了一定的调查研究与考察基础数据用于后续进一步。

四、政府性基金预算支出情况

2024 年度政府性基金全年预算 500.69（含本年收入 385 万元，上年结转结余 115.69），决算数 425.3 万元，结余数 75.39 万元，资金使用率 84.94%。具体指标执行情况如下：

政府性基金全部为项目支出，具体为 2024 年中央体彩公益金项目 210.00 万元，优秀运动员公寓维护费用 80.00 万元、省体校训练测试伙食专项 75 万元、《湖南省体育专业人员职称制度改革工作实施方案》20 万。

（一）中央体彩公益金。2024 年中央体彩公益金总金额 210 万元，全年完成支付 177.22 万元，结余 32.78 万元各项目执行进度明细如下：全民健身志愿服务活动专项：预算 40 万元，实际执行 26.90 万元，执行率为 67.26%。湖南省青少年跆拳道锦标赛专项：预算 40 万元，实际执行 37.01 万元，执行率为 92.53%。青训中心建设项目：预算 30 万元，实际执行 30 万元，执行率为 100%。

（二）训练测试伙食专项 75 万，2024 年使用 44.52 万，执行率 59.36%，结余 30.48 万元。其中，用于完成体育局运动员聘用与试训文化与体能测试工作 14.52 万（包括文化测试物料 2.57 万元、体测外包服务费 8.98 万元、专用器材购置 2.19 万元、裁判员劳务费 0.78 万元，结余 4800 元，该项工作已经于 4 月完成，聘用和试训人数总计 286 人）；用于体校重点项目运动员 2024 年春季学期的伙食费保障 30 万（本次在摔跤、

跆拳道、柔道、攀岩、羽毛球 5 个项目中共选出 65 名重点运动员于 2024 年 3 月至 6 月期间享受运动伙食，每日餐费标准为 40 元/人/天）。

结余资金计划用于 2024 年-2025 年在岗工作一年以上的 57 名教练员及 6 名术科老师进行两年的服装购置，按在职教练员按 1200 元/年标准发放，术科老师按 1000 元/年标准发放，项目执行时间为 2025 年 5 月，预计使用金额为 14.88 万元，为我校 7 个重点项目队伍（为跆拳道、柔道、男子自摔、女子自摔、古典跤、羽毛球、攀岩）共 110 名重点运动员购买专项器材 10 万元。

（三）《2024 年度湖南省体育专业人员职称制度改革工作实施方案》项目，预算数 20 万元，支出 11.2292 万元（其中 3.775 万元用于会议费；其中 4.68 元用于劳务费；其中 0.494 元用于印刷费；其中 0.9387 元用于办公设备购置费；其中 1.3415 元用于差旅费），结余 8.77 万元，执行率 56.15%。结余资金将用于后期修改论证，下地州市体育局开展推广工作，预计将会在 2025 年完成使用。

（四）优秀运动员公寓运行专项经费年初可使用资金 821550.02 元（含 2023 年结转 21550.02 元），已支出 821550 元，执行率 100%。其中 672594 元用于物业费、18060 元用于空气能热水系统维护、8390 元用于空调维修、44000 元用于电梯维保、78506 元用于监控及道闸系统维修改造。主要用于解决各中心及省体校专业运动员的住宿问题，确保优秀运动员公寓 2024 年的正常运行，协同各中心完善了优秀运动员的管理工作。

五、部门整体支出绩效情况

（一）保运转成效

1、人员队伍稳定

湖南体育职业学院人员经费 6986.54 万元，在职人员 281 人，因为 2024 年进行了公开招聘导致较上年增加 17 人，人员队伍相对稳定。

2、“公用经费”执行率较好

2024 年“公用经费”预算数 1294.06 万元，实际支出数为 1258.61 万元，“公用经费”执行率为 97.26%，人均公用经费成本为 4.48 万元/人，较 2023 年减少 0.5 万元/人。

（二）履职效能

一是把党的政治建设摆在首位，扎实开展党纪学习教育。严格落实“第一议题”制度，召开党委会议 11 次，党委理论学习中心组学习 10 次，制定党纪学习教育实施方案，通过多样化的方式强化学习效果。二是认真落实意识形态工作责任制，夯实建强基层党组织。表彰一批先进基层党组织、优秀党务工作者及优秀共产党员，一名同志荣获“湖南省教育系统优秀共产党员”，一个支部入选省级“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队。三是坚定不移推进全面从严治党，营造风清气正政治生态。制定全面从严治党主体责任清单，严格履行“一岗双责”，扎实开展“清廉校园”建设工程。

二是专业课程建设取得新进展。新增融媒体技术与运营专业和 2 个三二分段五年制合作办学专业。深入开展职业模块课程教学改革，实践幼儿体育等 5 个职业模块课程。开展“五求

课堂”训练和公益教学实践，将训练、各类实践及竞赛活动纳入专业人才培养方案，使活动教育课程化，推动教学与实践深度融合，加大教学督导力度，全年组织公开课展示 34 门，查课 2549 课次。聚焦“双高”建设，顺利完成三个省级 A 类高水平专业群中期检查和国家级教师教育教学创新团队终期验收。1 个案例入选省级高职教育质量年报优秀案例集。1 个入选湖南省深化新时代教育评价改革省级典型案例。

三是人才培养质量实现新跨越。1 个学生原创舞蹈获全国大学生艺术展演获一等奖及优秀创作奖，1 名学生获世界职业院校技能大赛银奖，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，湖南省职业院校技能大赛获一等奖 2 项，在中国大学生国旗护卫队展示赛、湖南省定向军士培养院校联盟比武竞赛、湖南省体育行业职业技能竞赛中均获一等奖。212 名学生实现专升本，1 名应届生被国家体育总局体育科学研究所录取为硕士研究生。

学生在湖南省大学生锦标赛比赛中获得 21 金 18 银 32 铜的好成绩。国际赛事中获得 7 金 3 银 1 铜的好成绩，其中侯志慧、罗诗芳、邓丽娟、庞倩玉分获巴黎奥运会金牌 2 枚、银牌 1 枚和铜牌 1 枚。全国赛事中获得 16 个冠军、15 个亚军、17 个季军，在省内赛事中获得 21 个冠军、8 个亚军、8 个季军

四是科研水平与社会服务迈上新台阶。立项省级及以上课题 17 项，市厅级课题 23 项。科研到账总经费为 168.5 万元，其中横向科研项目到账经费 60 万元。授权知识产权 37 项，出版著作、编著 6 部，发表科研论文 68 篇。举办“周三夜话”校内学术讲座 23 期。新增校企合作企业 45 家，净增长 34.1%。

承接大型培训和比赛 14 场，开展一般社会培训和比赛活动 40 余场，培训服务 83269 人次，到账经费 575.3 万元。乡村振兴学院投入帮扶资金 40 万元，实现村集体收入 28 万元。硬化村级公路 3000 余米，电信网络改造 3.5 千米；烤烟房房顶防漏整修 10 栋；整修建设消防隔离带 0.89 公里。

五引进高水平思政教师和辅导员 6 名。开展心理案例督导 4 次，培训心育教师 180 人次，培育朋辈心理工作者 2000 余人次。严抓师德师风建设。表彰了 10 名优秀教师、2 名优秀辅导员、6 名优秀教育工作者。高水平承办全国高等体育职业院校学生技能大赛、全国体育高等职业教育教学资源建设培训班、中国体育科学学会体能训练师培训班等活动。1 名老师获“楚怡读书之星”称号，优秀征文获高职学生组三等奖 1 项，高职教师组二等奖 1 项，三等奖 3 项

六是招生就业质量实现新突破。今年我院总招生计划数 1920 人，计划录取率 100%，报到率 94.1%，再创新高。2024 届毕业生共 1599 人，初次毕业去向落实率为 89.31%，高于全省就业平均水平，建档立卡贫困毕业生实现 100% 就业。访企拓岗成效显著，班子成员参加访企拓岗 108 家，开拓岗位 2000 多个，累计举办招聘会 5 场，提供岗位 1000 多个。举办校级创新创业类比赛 3 场，在校参与创新创业的人数超过 3000 人，在省级“挑战杯”大学生创业计划竞赛中获铜奖 4 个。举办校友专场招聘会 1 场，提供近 200 个就业岗位。优秀校友谭浩响应“校友回湘”政策，落地长沙创办企业 4 家。1 名湘籍射击世界冠军校友（国家级教练）从北京回湘，在我省专业队担任主教练。

七是群团工作建设取得新成效。选树了 2 个文明家庭、11 名文明职工。召开了第十一次学代会。成立全民健身志愿服务队 15 场。进一步推动了关工委工作，选送征文获省级二等奖 2 项、三等奖 1 项。加强校园建设，制定和修订相关制度 33 项。全院学法考法合格率 100%。不断强化法治风险防控，全年完成 95 份合同法律审核，处理信访投诉 84 件，办结率和满意率均为 100%。在主流媒体刊发 188 篇新闻报道。举办 30 场校园文化系列活动，参与人数超 5000 人次。成立审计委员会并印发审计委员会工作规则，全年完成审计项目 29 个，执行采购核价 262 笔，扎实开展审计整改工作落实落细，强化内部审计监督。修订完善学院部门绩效考核实施方案，严格执行政府采购内控制度。改善教育教学环境推进基建维修改造项目 24 个；制定《安全生产工作风险隐患防控管理机制》方案。

六、存在的问题及原因分析

1. 预算执行时效性不足，资金沉淀问题突出

个别项目资金执行率偏低，如“新质生产力与体育职业教育课题”执行率仅 11.2%，“文化旅游体育与传媒支出专项”执行率 39.25%，政府性基金中“全民健身志愿服务活动专项”执行率 67.26%，“训练测试伙食专项”执行率 59.36%。

部分资金因结算流程缓慢（如攀岩项目）、项目启动时间晚（如体育志愿者服务活动）或跨年度实施（如中央体彩公益金）导致结转结余较大

部分项目前期论证不足，执行过程中协调效率低；

跨年度项目资金安排未细化分阶段支付计划，导致资金滞留。

2. 部分专项资金使用效益待提升

“高校‘双一流’建设专项资金”结余 25.65 万元，主要因滚动实施项目（如专家讲座、精品课程建设）进度滞后；

“教育综合发展专项”中基础教育发展资金执行率仅 50%，部分研究经费未有效使用，资金分配未完全贴合学科建设需求，重点领域投入精细化不足；

科研项目管理，成果产出周期与预算周期不匹配。

3. “三公”经费控制需进一步加强

2024 年公务接待费同比增幅达高，超预算增长预期；

公务用车运行维护费执行率 63.16%，但费用同比增加 105.71%。多校区办学及开放办学模式下，对外交流活动增多，但预算未动态调整。

七、下一步改进措施

1. 优化预算编制与动态调整机制

推行“滚动预算”和“零基预算”，结合学院“双高”建设规划（2025 年为关键年）细化重点项目资金分配，建立跨年度项目分阶段支付计划，避免资金沉淀。

2. 强化预算执行监控与统筹

对低执行率项目（如“新质生产力课题”）开展专项督查；加强财务与业务部门联动，定期通报执行进度，压实主体责任。

3. 严控“三公”经费与日常支出

制定公务接待分级审批制度，明确接待标准与频次；探索公务用车社会化服务，降低运维成本。

4. 深化绩效管理与结果应用

将绩效目标纳入预算编制，实施“预算-执行-评价”闭环管理；建立结余资金回收与再分配机制，优先用于重点领域。

八、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部门整体情况进行了评价，形成绩效综合评价结论。

九、其他需要说明的情况

无。