

2022 年度广州体育学院 部门决算

目 录

第一部分：广州体育学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州体育学院 2022 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、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：广州体育学院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州体育学院概况

一、单位主要职责

我校位于粤港澳大湾区中心城市广州市中轴线上，是新中国最早创建的体育高校之一，是华南地区唯一独立建制具有本科和研究生教育的体育高等学府。学校面向全国和港、澳、台地区招生，同时招收外国留学生。我校现有在编教职工 619 人、长期聘用人员 196 人、临时工 125 人、离退休人员 396 人；目前在校学生共有 8198 人，其中，研究生 994 人；全日制本科生 6704 人；函授学生 498 人；来华留学生 2 人。

我校的主要职责是：承担普通高等学历教育，开展以体育教学、训练为主的科学研究和开发，培养体育人才；承担有关专业技术人员的继续教育和培训；开展国内外校际教育合作和学术交流。

二、单位机构设置

根据我校教育事业发展的需要，提升组织机制效能。我校合理设置党群、行政、教学及教辅等部门，目前有党委办公室、党委组织部等 16 个党群部门；体育教育学院、运动训练学院等 14 个教学单位；图书馆、科学实验中心等 6 个教辅机构；全民健身研究中心、运动辅具工程技术研究中心等 4 个科研机构。现设机构：（一）党群部门：1. 党委办公室、学校办公室合署（校友办、综合档案室挂靠学校办公室）；2. 党委组织部、党委统战部合署；3. 党委宣传部；4. 纪检监察室；5. 团委；6. 工会；7. 审计处；8.

党委教师工作部、人事处合署（离退休办挂靠人事处）；9. 党委学生工作部、学生工作处；10. 教务处（招生办公室、评估办公室挂靠教务处）；11. 科技处、学科规划办公室合署；12. 竞赛训练处；13. 国际交流合作处；14. 财务处（采购与招投标管理中心、资产管理办公室挂靠财务处）；15. 武装部、保卫处合署；16. 后勤管理处（学生宿舍管理中心挂靠后勤管理处）。（二）教学单位：1. 研究生院；2. 体育教育学院；3. 运动训练学院；4. 运动与健康学院；5. 休闲体育与管理学院；6. 体育传媒学院；7. 体育艺术学院；8. 武术学院；9. 足球学院；10. 基础教育学院；11. 继续教育学院；12. 马克思主义学院；13. 国际教育学院；14. 创新创业学院。（三）教辅机构：1. 图书馆；2. 现代教育技术中心；3. 科学实验中心、体育科学研究所合署；4. 场馆管理中心；5. 体育交流中心；6. 期刊中心。（四）科研机构：1. 全民健身研究中心；2. 运动辅具工程技术研究中心；3. 运动医学康复中心；4. 发展规划研究中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州体育学院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州体育学院

单位：万元

| 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 | 42,024.79 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 42.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 8,845.13 | 五、教育支出 | 35 | 37,320.56 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 175.68 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 5,165.79 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,350.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 171.75 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州体育学院

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 3.43 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州体育学院

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 56,035.71 | 本年支出合计 | 57 | 41,064.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 7,559.97 |
| 年初结转和结余 | 29 | 8,801.92 | 年末结转和结余 | 59 | 16,212.97 |
| 总计 | 30 | 64,837.63 | 总计 | 60 | 64,837.63 |

注：1. 本表反映单位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

单位：广州体育学院

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 | 56,035.71 | 42,024.79 | 0.00 | 8,845.13 | 0.00 | 0.00 | 5,165.79 |
| 205 | 教育支出 | 52,439.18 | 38,428.25 | 0.00 | 8,845.13 | 0.00 | 0.00 | 5,165.79 |
| 20502 | 普通教育 | 52,422.18 | 38,411.25 | 0.00 | 8,845.13 | 0.00 | 0.00 | 5,165.79 |
| 2050205 | 高等教育 | 51,579.54 | 37,568.61 | 0.00 | 8,845.13 | 0.00 | 0.00 | 5,165.79 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 842.64 | 842.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州体育学院

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 | 56,035.71 | 42,024.79 | 0.00 | 8,845.13 | 0.00 | 0.00 | 5,165.79 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,350.78 | 3,350.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,350.78 | 3,350.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,302.98 | 2,302.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,047.80 | 1,047.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 171.75 | 171.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 171.75 | 171.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 171.75 | 171.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州体育学院

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 | 41,064.69 | 31,515.25 | 9,549.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.48 | 0.00 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 42.48 | 0.00 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 42.48 | 0.00 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 37,320.56 | 28,164.47 | 9,156.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 37,160.83 | 28,164.47 | 8,996.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 36,966.90 | 28,164.47 | 8,802.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 193.93 | 0.00 | 193.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 20.97 | 0.00 | 20.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 20.97 | 0.00 | 20.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 138.76 | 0.00 | 138.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 138.76 | 0.00 | 138.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州体育学院

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 | 41,064.69 | 31,515.25 | 9,549.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 175.68 | 0.00 | 175.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 55.52 | 0.00 | 55.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | 49.22 | 0.00 | 49.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 106.36 | 0.00 | 106.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州体育学院

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 | 41,064.69 | 31,515.25 | 9,549.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 76.36 | 0.00 | 76.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,350.78 | 3,350.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,350.78 | 3,350.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,302.98 | 2,302.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,047.80 | 1,047.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 171.75 | 0.00 | 171.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 171.75 | 0.00 | 171.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 171.75 | 0.00 | 171.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州体育学院

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 | 41,064.69 | 31,515.25 | 9,549.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票 公益金支出 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州体育学院

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 | 42,024.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 42.48 | 42.48 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 30,592.24 | 30,592.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 175.68 | 175.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,350.78 | 3,350.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 171.75 | 171.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州体育学院

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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州体育学院

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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 42,024.79 | 本年支出合计 | 59 | 34,336.36 | 34,332.93 | 3.43 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,569.74 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 13,258.16 | 13,250.21 | 7.95 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,558.35 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 11.39 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 47,594.53 | 总计 | 64 | 47,594.53 | 47,583.14 | 11.39 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：广州体育学院

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 34,332.93 | 26,219.27 | 8,113.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.48 | 0.00 | 42.48 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 42.48 | 0.00 | 42.48 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 42.48 | 0.00 | 42.48 |
| 205 | 教育支出 | 30,592.24 | 22,868.49 | 7,723.75 |
| 20502 | 普通教育 | 30,432.51 | 22,868.49 | 7,564.02 |
| 2050205 | 高等教育 | 30,238.58 | 22,868.49 | 7,370.08 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 193.93 | 0.00 | 193.93 |
| 20508 | 进修及培训 | 20.97 | 0.00 | 20.97 |
| 2050801 | 教师进修 | 20.97 | 0.00 | 20.97 |
| 20599 | 其他教育支出 | 138.76 | 0.00 | 138.76 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 138.76 | 0.00 | 138.76 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州体育学院

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 34,332.93 | 26,219.27 | 8,113.66 |
| 206 | 科学技术支出 | 175.68 | 0.00 | 175.68 |
| 20602 | 基础研究 | 55.52 | 0.00 | 55.52 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | 49.22 | 0.00 | 49.22 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 3.87 | 0.00 | 3.87 |
| 20603 | 应用研究 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
| 20607 | 科学技术普及 | 11.10 | 0.00 | 11.10 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 11.10 | 0.00 | 11.10 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 106.36 | 0.00 | 106.36 |
| 2069901 | 科技奖励 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州体育学院

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 34,332.93 | 26,219.27 | 8,113.66 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 76.36 | 0.00 | 76.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,350.78 | 3,350.78 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,350.78 | 3,350.78 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,302.98 | 2,302.98 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,047.80 | 1,047.80 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 171.75 | 0.00 | 171.75 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 171.75 | 0.00 | 171.75 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 171.75 | 0.00 | 171.75 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州体育学院

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 20,725.61 | 302 | 商品和服务支出 | 2,032.66 |
| 30101 | 基本工资 | 4,260.89 | 30201 | 办公费 | 83.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9,642.47 | 30202 | 印刷费 | 8.58 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 91.27 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 4.53 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,300.59 | 30205 | 水费 | 55.73 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,465.94 | 30206 | 电费 | 487.29 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 602.65 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 122.81 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 54.47 | 30211 | 差旅费 | 29.82 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,565.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 199.53 | 30213 | 维修（护）费 | 542.21 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 554.82 | 30214 | 租赁费 | 41.49 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州体育学院

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,374.58 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 152.50 | 30216 | 培训费 | 6.48 |
| 30302 | 退休费 | 2,760.30 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 158.28 |
| 30304 | 抚恤金 | 38.19 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 143.05 |
| 30307 | 医疗费补助 | 412.79 | 30227 | 委托业务费 | 190.12 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 35.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.79 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.62 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州体育学院

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 86.43 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 53.36 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 33.07 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州体育学院

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|-----------|--------------|--------------------|----------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 24,100.18 | | 公用经费合计 | 2,119.09 |

注：本表反映单位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

单位：广州体育学院

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 |
|--------------|----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 11.39 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 7.95 |
| 229 | 其他支出 | 11.39 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 7.95 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11.39 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 7.95 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 11.39 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 7.95 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州体育学院

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州体育学院

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州体育学院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州体育学院 2022 年度总收入 64,837.63 万元，其中本年收入 56,035.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42,024.79 万元，比上年决算数增加 11,863.48 万元，增长 39.3%。主要变动情况：2022 年生均拨款、“冲补强”专项、教育发展专项、中央财政支持地方高校改革发展专项经费及“申博”专项经费等资金拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 90 万元，下降 100%。主要变动情况：当年没有政府性基金预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 8,845.13 万元，比上年决算数减少 1,147.44 万元，下降 11.5%。主要变动情况：一是学费、住宿减少 547 万元。因 2020 年暂挂学费上缴返拨于 2021 年到账约 440 万元，且 2021 年学生补交学费的金额较大，因而 2021 年该项经费高于往年；二是 2022 年的体育术科考试费于 2021 年 12 月汇款到账，记为 2021 年收入，导致 2022 年考试考务费减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 5,165.79 万元，比上年决算数增加 3,797.71 万元，增长 277.6%。主要变动情况：确认 2017—2022 年的场地占用费。

（二）年度支出总体情况

广州体育学院 2022 年度总支出 64,837.63 万元，其中本年支出 41,064.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 31,515.25 万元，比上年决算数增加 5,377.24 万元，增长 20.6%。主要变动情况：一是根据 2022 年增人计划，在职人员数量增加，调增基本工资、津贴补贴、社保费用、住房公积金等支出金额；二是学校加大民生改善力度，按照基础绩效奖足额按月发放教职工基础绩效奖，年度考核奖金按要求在年底发放，绩效奖金人均较去年提高 10%。

2. 项目支出 9,549.44 万元，比上年决算数减少 671.09 万元，下降 6.6%。主要变动情况：一是债务利息支出减少，银行贷款本金减少；二是在其他资本性支出的基本支出当中，2022 年安排办公设备购置经费比 2021 年大幅度减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州体育学院2022年度财政拨款收入合计42,024.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入42,024.79万元，比上年决算数增加11,863.48万元，增长39.3%；主要变动情况：一是2022年生均拨款增加，二是财政资金增加年末下达“申博”专项；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少90万元，下降100%；主要变动情况：当年没有政府性基金预算拨款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广州体育学院2022年度财政拨款支出合计34,336.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,332.93万元，比年初预算数增加6,970.81万元，增长25.5%；主要变动情况：一是根据2022年增人计划，在职人员数量增加，调增基本工资、津贴补贴、社保费用、住房公积金等支出金额；二是学校加大民生改善力度，按照基础绩效奖足额按月发放教职工基础绩效奖，年度考核奖金按要求在年底发放，绩效奖金人均较去年提高10%。；政府性基金预算财政拨款支出3.43万元，比年初预算数增加3.43万元，增长100%；主要变动情况：上年结转用于体育事业的彩票公益金项目今年继续推进，发生业务支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

广州体育学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校未使用财政拨款开支“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校近年来未使用财政拨款开支“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：岗位保障、机要通信等。本年本单位没有从财政拨款资金支出公务用车购置及运行维护费。从学校自有资金安排公务用车购置及运行维护费。公务用车保有量 0 量，是按决算报表编制要求，填列财政拨款负担对应的车辆情况。国有资产占有情况中的车辆数量 6 辆，均为非财政拨款负担的车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 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%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 2,919.1 万元，其中：政府采购货物支出 983.54 万元、政府采购工程支出 1,731 万元、政府采购服务支出 204.56 万元。授予中小企业合同金额 2,714.08 万元，占政府采购支出总额的 93%，其中：授予小微企

业合同金额 1,188.1 万元，占授予中小企业合同金额的 43.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 89.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我校组织对 2022 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 370 个，共涉及一般公共预算项目支出 6,201.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.43%。自评项目包括“2022 年高等教育-冲一流补短板强特色-特色高校提升计划资金（内涵建设）”、“教育发展专项-新强师工程-2022 年珠江学者岗位津贴项目”、“教育发展专项-新强师工程 2022 年广东省教育教学成果奖”、“2022 年教育发展专项-基础教育高质量发展-学校体育美育卫生国防教育改革发展资金”、“2022 年大学生科技创新培育资金”、“学生奖助学金”。

我校组织对“高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算资金 4,576.00 万

元。从评价情况来看，该项目取得了以下可喜成果：推进思政育人工作，“三全育人”取得实效；加强内涵建设，“申博”工作取得突破；强化学科建设，学科实力稳步攀升；立德树人，人才培养质量稳步提升；科研兴校，高水平科研成果持续产出；人才强校，师资队伍建设卓有成效；特色办校，社会服务稳健拓展。

涉评项目执行率高，整体完成情况优异，达到各个项目预期绩效目标。我校组织广州体育学院整体支出绩效自评 41,064.69 万元，涉及一般公共预算支出 34,332.93 万元，政府性基金预算支出 3.43 万元，其他资金预算支出 6,728.33 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我校整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。经评价，单位整体支出绩效目标完成情况与效益较好，主要体现在：学科建设水平稳步提升，科学研究成果丰硕；人才培养质量稳步提高，专业结构持续优化；加大人才引进力度，优化教师队伍结构；强化国际交流，巩固合作项目；深入开展社会服务，扩大社会影响。2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是学校冲刺“申博”目标的关键一年，围绕学校中心工作，提供财力支撑和财务服务，我校顺利完成 2022 年预算任务，财务管理工作卓有成效，在预算管理、绩效评价、资金筹措及保障重点、会计核算与信息化建设等方面取得较好的管理效能。经评价，单位整体支出绩效目标完成情况与效益较好。

绩效自评结果。我校应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我校今年开展了部门整体支出及“2022 年高等教育-冲一流补短板强特色-特色高校提升计划资金（内涵建设）”、“教育发展专项-新强师工程-2022 年珠江学者岗位津贴项目”、“教育发

展专项-新强师工程 2022 年广东省教育教学成果奖”、“2022 年教育发展专项-基础教育高质量发展-学校体育美育卫生国防教育改革发展资金”、“2022 年大学生科技创新培育资金”、“学生奖助学金”等项目绩效自评。学生科技创新培育资金”、“学生奖助学金”等项目绩效自评。

我校整体支出绩效自评综述：全年预算数 41,064.69 万元，执行数 41,064.69 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 加强政治建设，全面推进学校党建工作。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以奋发有为的姿态全力推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神在广大党员干部中入脑入心入行。
2. 落实疫情防控措施，全力以赴守护师生生命健康。在疫情防控措施调整转段之前，保证了校内师生“零感染”。
3. 推进教育教学改革，提升人才培养质量。为学校“落实立德树人根本任务，加强学校教学改革与人才培养质量”提供有力保障。
4. 创新驱动强科研，高水平科研成果持续产出。我校科技创新能力持续提高，多次获批国家社科基金项目及国家自然科学基金青年项目，立项数位居全国体育院校前列。
5. 优化师资管理，强化教师队伍建设。我校大力引进高层次人才，优化教师队伍结构。
6. “申博”工作取得突破。在省教育厅、省财政厅的大力支持下，解决了我校生均办学经费不足的问题。目前各项申博指标都已达标，为我校“申博”提供有力保障。
7. 增强服务意识，提高服务能力。学校在服务健康中国和健康湾区建设中发挥重要作用。

学校紧跟粤港澳大湾区发展战略新机遇，加快大湾区高校首家体育医院建设。8. 凝心聚力服务学生，组织就业创业工作。我校按照标准及时评选发放学生奖助贷补等资金，积极开展访企拓岗促就业专项系列活动。9. 民生安校，师生员工获得感、幸福感、安全感更加充实。进一步开源节流，教职工福利待遇有所增长。10. 强化国际交流，巩固合作项目。我校积极与国外境外高校保持线上联系，继续跟进与巩固现有的国际合作项目。

发现的问题及原因主要是：一是未高度重视预算管理工作，绩效管理考核体系不够科学、灵活，管理不到位；二是部分专项资金支出预算随意变更，计划性不强；三是服务态度、业务水平有待进一步提高；四是年底收入大幅度增长，因而影响资金支出进度，学校预算执行进度排名靠后。

针对上述问题，今后我们将加以改进：第一，强化预算责任，提高预算绩效管理水平，切实做好预算绩效管理相关工作，着力建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系；第二，加强项目库建设，做好入库论证，确保专项资金能分配到教学等急需且绩效佳的项目。通过项目入库申报，能够切实根据学科建设规划，统筹整合学科平台和团队资源，形成有特色、有潜力、有优势的建设专项，有组织、有计划地开展项目建设，不断提高学科竞争力、彰显项目特色；第三，改善服务态度，提高专业能力，积极配合项目负责人高效使用资金并达到预期进度；第四，进一步加大学校对执行进度慢项目资金的统筹力度，提高资金使用效益；第五，扎实做好基础工作稳步推进信息化建设，做好部门信息化对接，保证数据在安全的环境下实现数据共享。我们必

须高度重视这些问题，采取有效的措施予以解决，力争取得积极的成效。

我校开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。主要项目高等教育“冲一流、补短板、强特色”项目绩效自评综述：全年预算数为 4,576.00 万元，执行数为 4,576.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 学科建设取得重大核心竞争力。推进科研创新，不断提升原始创新能力和人才培养质量。2. 科研工作稳步推进。科学研究成果成绩突出，提升我校科技核心竞争力，推动学校科研成果不断取得新进展，形成申报高水平项目、收获高水平成果的科研工作新局面。3. 人才培养成绩斐然，师资队伍建设态势良好。加大人才引进力度，优化教师队伍结构，人才培养质量稳步提高，专业结构持续优化。4. 服务社会成效显著。筹建大湾区高校首家体育医院，引进康复治疗、运动康复。5. 国际交流与合作积极开展。我校积极与国外境外高校保持线上联系，继续跟进与巩固现有的国际合作项目。

发现的问题及原因主要是：在“冲补强”专项资金的大力支持下，有力推动了学校各项事业的快速发展，但在专项经费使用方面，还存在预算编制不够科学、经费使用进度把握不准等问题。

（一）预算编制不够科学。项目负责人在预算编制之前，没有经过充分的调研、论证，往往按照经验来确定，对项目执行中可能出现的各种影响因素缺乏应有的考虑，缺乏科学合理的总体规划，致使专项经费预算编制比较粗放，精确度不高。

（二）经费使用进度把握不准。项目资金需求与专项经费到账存在一定的时间差，导致一些项目并不能及时实施，没有做到项目等钱的状态；部分项目负责人对财政专项经费使用进度把握不准，预算执行率常常难以达标，影响项目执行的进度。

（三）对经费使用范围不熟悉。项目负责人对经费的使用范围和报销规定不熟悉，如差旅费报销业务、购买固定资产业务、购买材料等，对不同业务类型的审核流程不熟悉，造成经费报销不顺畅，影响项目实施。

下一步改进措施主要是：

（一）加强项目论证，合理编制项目预算。

加强项目前期论证，合理编制项目预算，保证项目顺利实施，同时加强绩效管理，强化绩效意识，将评价结果将作为下一年度或以后年度资金安排以及项目支出结构调整的重要依据。

（二）加强项目管理，完善项目管理流程。

各相关部门多方统筹，积极研讨，把有关工作落实、落细，持续加强各部门预算编制和项目申报的准确性、科学性。同时，各相关部门建立健全项目管理流程，提高项目质量及资金使用效率。

（三）做好跟踪管理与实施工作。

财政专项经费的使用是管理中最重要阶段，坚持项目经费落实到人、责任到人、层层到人，明确责任的管理理念，做好跟踪管理与实施工作。定期召开会议，督查执行进度，发现问题及时采取相应措施予以解决，及时调整预算，加快办理政府采购手续，主动落实资金的管理与使用工作，积极推进经费使用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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