

2023 年
广州体育学院 部门预算

目 录

第一部分 广州体育学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州体育学院概况

一、主要职责

广州体育学院位于粤港澳大湾区广州市中心，是华南地区唯一独立建制的体育高等学府。我校创建于 1956 年，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，具有教授评审权和硕士授予权。2017 年学校综合指数位居全国应用型高校前列，2019 年通过了教育部本科教学工作审核评估。办学至今已为国家培养了四万多名各类体育人才，其中世界冠军 60 多人（奥运会冠军 7 人）、60 多位副厅级以上高级管理干部等大批高层次人才。广东省 50% 的体育本科生和 70% 的体育研究生为本校培养。

学校现有专任教师 653 人，其中中级以上职称人员 418 人。拥有一批国家社会科学基金项目学科评审组专家、全国高等学校体育教学指导委员会委员、国家体育总局全民健身专家委员会专家委员、国务院政府特殊津贴专家、全国和省级优秀教师、国家科技进步二等奖获得者、国家体育总局“优秀中青年专业技术人才百人计划人选”、“广东省特支计划”教学名师和珠江学者特聘教授。现有国际级裁判 27 人、国家级裁判 45 人。具有国家体育总局授予的一级裁判员、一级运动员审批权。

我校体育学一级学科是广东省攀峰重点学科，舞蹈表演为广东省优势重点学科，新闻学为广东省特色重点学科。我校拥有省部级科研平台 4 个，省高校重点科研平台 10 个，

省高校科研创新团队 9 个。国家基金项目（包括社科与自然基金）立项数与教育部人文社科项目立项数均进入全国体育院校前 5 名，近三年发表 SCI 论文数居全国体院前 3 名，近五年中文核心以上论文数居全国体院前 6 名。近 5 年共获国际赛 22 枚金牌、6 枚银牌、3 枚铜牌，全国赛 172 枚金牌、152 枚银牌、111 枚铜牌。在 2022 年广东省第十一届大学生运动会上，我校获 61 枚金牌、43 枚银牌、50 枚铜牌，充分展现了领先的竞技体育实力。

二、部门机构设置

现设机构：（一）党政群机构：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）教学机构：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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	36690.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	7368.92	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2845.87	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	43450.35
		六、科学技术支出	39.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4416.36
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	46905.70	本年支出合计	47905.70

收支总体情况表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	1000.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	47905.70	支出总计	47905.70

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2060703	青少年科技活动	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4416.36	3916.36	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4416.36	3916.36	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4416.36	3916.36	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	47905.70	37653.14	10252.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43450.35	33236.79	10213.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43410.85	33236.79	10174.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	43405.85	33236.79	10169.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	4416.36	4416.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4416.36	4416.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4416.36	4416.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	36690.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	32735.56
		六、科学技术支出	39.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3916.36
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	36690.92	本年支出合计	36690.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	36690.92	支出总计	36690.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州体育学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	36690.92	26589.36	10101.56
[205]教育支出	32735.56	22673.00	10062.56
[20502]普通教育	32696.06	22673.00	10023.06
[2050205]高等教育	32691.06	22673.00	10018.06
[2050299]其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
[20508]进修及培训	39.50	0.00	39.50
[2050899]其他进修及培训	39.50	0.00	39.50
[206]科学技术支出	39.00	0.00	39.00
[20602]基础研究	30.00	0.00	30.00
[2060203]自然科学基金	30.00	0.00	30.00
[20607]科学技术普及	9.00	0.00	9.00
[2060703]青少年科技活动	9.00	0.00	9.00
[208]社会保障和就业支出	3916.36	3916.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3916.36	3916.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州体育学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	3916.36	3916.36	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州体育学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	26589.36
[301]工资福利支出	21173.00
[30101]基本工资	3719.00
[30102]津贴补贴	7347.00
[30107]绩效工资	6807.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1326.09
[30109]职业年金缴费	785.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	109.29
[30112]其他社会保障缴费	78.70
[30113]住房公积金	1000.00
[302]商品和服务支出	1400.60
[30201]办公费	100.00
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	100.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州体育学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	5.00
[30205]水费	100.00
[30206]电费	450.00
[30209]物业管理费	200.00
[30214]租赁费	50.00
[30218]专用材料费	100.00
[30227]委托业务费	150.00
[30228]工会经费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	100.60
[303]对个人和家庭的补助	3915.76
[30301]离休费	203.09
[30302]退休费	3212.66
[30307]医疗费补助	500.00
[310]资本性支出	100.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州体育学院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	100.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	93.00	93.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	93.00	93.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022年数据未将专项纳入年初预算,故此表数据为0;2023年教育发展专项-高等教育“冲补强”-特色高校提升计划专项资金、科技创新战略专项资金-青年优秀科研人才国际培养计划专项资金分别安排公出国（境）费用60万元和33万元。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州体育学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10101.56
[301]工资福利支出	1158.90
[30102]津贴补贴	1158.90
[302]商品和服务支出	5119.20
[30201]办公费	121.71
[30202]印刷费	20.00
[30205]水费	200.00
[30206]电费	300.00
[30209]物业管理费	151.06
[30211]差旅费	158.41
[30212]因公出国（境）费用	93.00
[30213]维修（护）费	1376.50
[30215]会议费	58.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州体育学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	82.50
[30218]专用材料费	631.76
[30226]劳务费	869.73
[30227]委托业务费	764.47
[30299]其他商品和服务支出	292.06
[303]对个人和家庭的补助	1199.00
[30308]助学金	1199.00
[307]债务利息及费用支出	100.00
[30701]国内债务付息	100.00
[310]资本性支出	2224.46
[31002]办公设备购置	734.63
[31003]专用设备购置	1149.83
[31007]信息网络及软件购置更新	240.00
[31099]其他资本性支出	100.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州体育学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	300.00
[39999]其他支出	300.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	37653.14	26589.36	26589.36	0.00	0.00	7368.92	3694.87
广州体育学院	37653.14	26589.36	26589.36	0.00	0.00	7368.92	3694.87
工资和福利支出	25651.32	21173.00	21173.00	0.00	0.00	3334.15	1144.17
商品和服务支出	6907.27	1400.60	1400.60	0.00	0.00	3154.77	2351.90
对个人和家庭的 补助	4795.76	3915.76	3915.76	0.00	0.00	880.00	0.00
其他资本性等支 出	298.80	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	198.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	10252.56	10101.56	10101.56	0.00	0.00	0.00	151.00	
广州体育学院	10252.56	10101.56	10101.56	0.00	0.00	0.00	151.00	
物业管理及教学科研保障经费	651.06	651.06	651.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据物业出租合同收入申请相应的物业出租管理及教学科研保障经费,改善学校的收入情况,维持学校的稳定发展。2. 根据物业出租合同收入申请相应的物业出租管理及教学科研保障经费,以此保证能按时偿还银行利息及贷款本金,同时逐年减轻欠款压力,使学校的资金更多投入到教育科研领域。
教育发展专项-高等教育“冲补强”-特色高校提升计划-广州体	4885.00	4885.00	4885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度,重点建设体育学、新闻传播学,学科排名有所上升,体育学在教育部第五轮学科评估中达到“B+”等级,力

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
育学院								争获得体育学博士授权点，力争获得新闻传播学一级学科硕士学位授权点；继续加强教学科研平台的建设，新增省级教学科研平台 2-3 个；培育高层次教学科研团队，新增省级教学科研团队 1-2 个；继续加强师资队伍队伍建设，生师比达到 12:1，博士教师比例超过 25%；落实科研领域“放、管、服”各项政策，教师科研积极性有所提高，承担省部级以上科研项目能力明显增加，获得国家级项目 5 项以上，省部级项目 15 项以上；发表高水平论文 50 篇以上，科普工作成效显著，社会服务能力明显增强；强化人才培养的中心地位，切实提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								高我校人才培养水平与质量，就业率达到 90%以上，力争硕士学位论文抽检合格率 100%。
科技创新战略专项资金-青年优秀科研人才国际培养计划	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年大学生科技创新培育资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基础教育质量监测、督导评估及特色专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生均拨款安排还贷支出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省政府来粤留学生奖学金-广州体育学院	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023 年高等教育学生资助资金-省财政资金	770.33	770.33	770.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 结合各地当年家庭经济困难新生申请资助情况，核定省级申请专项资金补助，确保由于家庭经济困难，学生本人及其家庭所能筹集到的资金不足以缴纳第一学年学费的广东省户籍一年级本专科新生顺利入学，促进教育公平； 2. 结合上级单位实际分配中央下达名额，资助高校家庭经济困难学生，帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平； 3. 研究生学业奖学金应奖尽奖表现良好的全日制在校研究生，调动研究生参与科学研究和社会实践的积极性和激发研

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								研究生的学习和创新热情，逐渐提高研究生培养质量； 4. 研究生国家助学金应补尽补纳入全国研究生招生计划的没有固定工资收入在规定学制内的全日制在读研究生的基本生活支出，满足生活需求，提高研究生培养质量，帮助在读研究生更好地完成学业。
教育发展专项新强师工程-珠江学者岗位津贴项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度省自然面上项目 3 项-广州体育学院	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年高等教育学生资助资	426.67	426.67	426.67	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
金-中央资金								
2023 年中央支持地方高校改革发展资金	2850.00	2850.00	2850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把握正确的办学方向，立德树人；贯彻党委领导下的校长负责制，不断完善学校治理体系，提高治理能力；以服务体育强国、教育强国、健康中国和粤港澳大湾区等国家战略需求为导向，以学科建设为龙头，以人才培养为中心，以师资队伍建设和重点，以体制机制改革创新和“申博”工作为抓手，扩大办学规模，提升学科建设、专业建设、课程建设水平，全面提升本科教育和研究生教育质量，科研水平在现在基础上

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								有进一步提升，办学特色更加鲜明，服务国家战略和社会发展的能力明显增强，在粤港澳大湾区体育发展中的龙头作用更加稳固，在全国体育院校中的影响力日益扩大，继续推进国际知名、国内一流、特色鲜明教学型体育大学建设。到2025年，学校办学空间大幅拓展，办学规模显著增加，学科水平整体提升，力争获得博士学位授予权；师资队伍建设成效显著，生师比大幅下降，引进学科带头人3-5人，博士100人以上，博士教师比例提高8-10个百分点；科研竞争力进一步增强，新增省部级以上科研平台1~2个；新增省部级以上

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								科研创新团队 3~5 个；科研项目、经费、高水平成果等年均增长 10%以上；在教育部学科评估中，体育学达到“B+”等级，带动学校整体办学在“有特色”的基础上实现“高水平”；新闻传播学学科水平明显提升，获得一级学科硕士授权点；体育康复医院基本建成，服务社会能力明显增强。
教育发展专项-新强师工程教师省级示范研修培训项目	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>本项目旨在帮助体育骨干教师提高体育教学质量，掌握过硬基本功，创新教学设计和教学方法，达到阔视野、创教学、拓技能的目的。</p> <p>1.1 本项目的目标：</p> <p>(1) 创新教学理念，全面理解和贯彻《体育与健康课程标准》的核心内涵，能用创新理念设计一堂新</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								型教学模式的体育课； (2) 提升体育骨干教师的体育专项技能，使体育专业素质得到全面提升。 (3) 掌握教育研究与教育实验的科学方法。 1.2 产出成果： (1) 完成 1-2 项目的技能展示； (2) 完成 1 项教育研究或教育实验设计。
自有资金安排还贷支出	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	根据我校与银行签订的贷款展期协议按时还款，不产生银行信誉问题。2023 年初我校银行贷款本金余额为 2900 万元，根据协议在第一季度还贷本金 100 万元、第三季度还贷本金 300 万元。在保证按期还贷的基础上，使学校资金灵活运用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州体育学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
自有资金安排还贷准备金	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	根据我校与银行签订的贷款展期协议按时偿还贷款利息,不产生银行信誉问题。预计 2023 年我校应还贷款利息 127 万元,用国库资金安排 100 万元,自有资金安排 27 万元,在保证按期还贷的基础上,使学校资金灵活运用。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算47,905.7万元，比上年增加9,037.68万元，增长23.3%，主要原因是生均拨款随在校生人数增加而增加，离退休人员慰问金往年作为追加经费形式而本年列入年初预算导致经费增加，另往年大部分专项拨款未列入年初预算而本年大部分专项经费列入年初预算导致经费增加；支出预算47,905.7万元，比上年增加9,037.68万元，增长23.3%，主要原因是我校申博等重点工作规划而引进大批高端人才导致人员经费增加，另大部分专项经费纳入年初预算导致专项支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费93万元，比上年增加93万元，（增长率为无穷大，但本文规定使用百分比表示，故填写增长100%）增长100%，主要原因是本年将大部分专项列入年初预算，故增加专项支出中的“三公”经费。其中：因公出国（境）费93万元，比上年增加93万元，（增长率为无穷大，但本文规定使用百分比表示，故填写增长100%）增长100%，主要原因是增加教育发展专项-高等教育“冲补强”-特色高校提升计划专项资金、科技创新战略专项资金-青年优秀科研人才国际培养计划专项资金分别安排公出国（境）费用60万元和33万元。；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）

比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3478.8 万元，其中：货物类采购预算 2007.8 万元，工程类采购预算 1350 万元，服务类采购预算 121 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 127699.05 万元，分布构成情况为：房屋 239466 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 1991.63 万

元，主要是新置换一辆公务用车、新申购一辆实物保障用车，图书馆升级电脑设备，为各学院及运动医学康复中心购置专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
教育发展专项-高等教育“冲补强”-特色高校提升计划-广州体育学院	4885	2023年度，重点建设体育学、新闻传播学，学科排名有所上升，体育学在教育部第五轮学科评估中达到“B+”等级，力争获得体育学博士授权点，力争获得新闻传播学一级学科硕士授权点；继续加强教学科研平台的建设，新增省级教学科研平台2-3个；培育高层次教学科研团队，新增省级教学科研团队1-2个；继续加强师资队伍队伍建设，生师比达到12:1，博士教师比例超过25%；落实科研领域“放、管、服”各项政策，教师科研积极性有所提高，承担省部级以上科研项目能力明显增加，获得国家级项目5项以上，省部级项目15项以上；发表高水平论文50篇以上，科普工作成效显著，社会服务能力明显增强；强化人才培养的中心地位，切实提高我校人才培养水平与质量，就业率达到90%以上，力争硕士学位论文抽检合格率100%。
2023年高等教育学生资助资金-省财政资金	770.33	1. 结合各地当年家庭经济困难新生申请资助情况，核定省级申请专项资金补助，确保由于家庭经济困难，学生本人及其家庭所能筹集到的

		<p>资金不足以缴纳第一学年学费的广东省户籍一年级本专科新生顺利入学，促进教育公平；</p> <p>2. 结合上级单位实际分配中央下达名额，资助高校家庭经济困难学生，帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平；</p> <p>3. 研究生学业奖学金应奖尽奖表现良好的全日制在校研究生，调动研究生参与科学研究和社会实践的积极性和激发研究生的学习和创新热情，逐渐提高研究生培养质量；</p> <p>4. 研究生国家助学金应补尽补纳入全国研究生招生计划的没有固定工资收入在规定学制内的全日制在读研究生的基本生活支出，满足生活需求，提高研究生培养质量，帮助在读研究生更好地完成学业。</p>
2023 年中央支持地方高校改革发展资金	2850	<p>学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把握正确的办学方向，立德树人；贯彻党委领导下的校长负责制，不断完善学校治理体系，提高治理能力；以服务体育强国、教育强国、健康中国和粤港澳大湾区等国家战略需求为导向，以学科建设为龙头，以人才培养为中心，以师资队伍建设为重点，以体制机制改革创新和“申博”工作为抓手，扩大办学规模，提升学科建设、专业建设、课程建设水平，全面提升本科教育和研究生教育质量，科研水平在现在基础上有进一步提升，办学</p>

		<p>特色更加鲜明，服务国家战略和社会发展的能力明显增强，在粤港澳大湾区体育发展中的龙头作用更加稳固，在全国体育院校中的影响力日益扩大，继续推进国际知名、国内一流、特色鲜明教学型体育大学建设。到 2025 年，学校办学空间大幅拓展，办学规模显著增加，学科水平整体提升，力争获得博士学位授予权；师资队伍建设成效显著，生师比大幅下降，引进学科带头人 3-5 人，博士 100 人以上，博士教师比例提高 8-10 个百分点；科研竞争力进一步增强，新增省部级以上科研平台 1~2 个；新增省级以上科研创新团队 3~5 个；科研项目、经费、高水平成果等年均增长 10% 以上；在教育部学科评估中，体育学达到“B+”等级，带动学校整体办学在“有特色”的基础上实现“高水平”；新闻传播学学科水平明显提升，获得一级学科硕士授权点；体育康复医院基本建成，服务社会能力明显增强。</p>
<p>物业管理及教学科研保障经费</p>	<p>651.06</p>	<p>1. 根据物业出租合同收入申请相应的物业出租管理及教学科研保障经费，改善学校的收入情况，维持学校的稳定发展。 2. 根据物业出租合同收入申请相应的物业出租管理及教学科研保障经费，以此保证能按时偿还银行利息及贷款本金，同时逐年减轻欠款压力，使学校的资金更多投入到教育科研领域。</p>

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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（事业单位当年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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。