

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

(一) 承担普通高等学历教育以及有关专业技术人员的继续教育和培训

(二) 开展以体育教学、训练为主的科学研究和开发

(三) 开展国内外校际教育合作和学术交流

(四) 全方位为社会提供服务

二、部门机构设置

(一) 党政群机构：1. 党政办公室；2. 组织统战部（党校）；3. 宣传部（新闻中心）；4. 纪检监察室；5. 团委；6. 工会；7. 审计工作部；8. 教师工作部、人力资源部；9. 学生工作部（武装部）；10. 教务部；11. 科学技术部；12. 竞赛训练部；13. 国际交流合作部（港澳台工作部）；14. 财务部；15. 保卫部；16. 后勤部；17. 校友办（体育交流中心）。(二) 教学机构：1. 马克思主义学院；2. 研究生院；3. 体育教育学院；4. 运动训练学院；5. 运动与健康学院；6. 休闲与数字体育学院；7. 体育传媒学院；8. 体育艺术学院；9. 武术学院；10. 足球学院；11. 体育商学院（创新创业学院）；12. 公共课教学部；13. 继续教育学院；14. 国际教育学院。(三) 教辅机构：1. 图书馆；2. 现代教育技术中心；3. 运动医学康复中心。(四) 科研机构：1. 发展研究中心（学科规划办公室）；2. 科学实验中心（体育科学研究所）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024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	36,152.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	11,306.60	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	1,000.00	五、教育支出	48,260.85
		六、科学技术支出	9.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,389.48
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	48,459.33	本年支出合计	51,659.33
非财政拨款结余	3,200.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	51,659.33	支出总计	51,659.33

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

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	51,659.33	36,152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11,306.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
广州体育学院	51,659.33	36,152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11,306.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00

注：无。

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
科目编码	科目名称						
	合计	51,659.33	37,164.08	14,495.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,260.85	33,774.60	14,486.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48,229.60	33,774.60	14,455.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	48,202.60	33,774.60	14,428.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00	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
2060703	青少年科技活动	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,389.48	3,389.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,389.48	3,389.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,389.48	3,389.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	36,152.73	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	32,754.25
		六、科学技术支出	9.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,389.48
		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
		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	36,152.73	本年支出合计	36,152.73

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	36,152.73	支出总计	36,152.73

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	36,152.73	26,633.48	9,519.25
[205]教育支出	32,754.25	23,244.00	9,510.25
[20502]普通教育	32,723.00	23,244.00	9,479.00
[2050205]高等教育	32,696.00	23,244.00	9,452.00
[2050299]其他普通教育支出	27.00	0.00	27.00
[20508]进修及培训	31.25	0.00	31.25
[2050899]其他进修及培训	31.25	0.00	31.25
[206]科学技术支出	9.00	0.00	9.00
[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	3,389.48	3,389.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,389.48	3,389.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	3,389.48	3,389.48	0.00

注：无

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	26,633.48
[301]工资福利支出	21,244.00
[30101]基本工资	4,837.56
[30102]津贴补贴	11,382.36
[30107]绩效工资	2,510.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,000.00
[30109]职业年金缴费	500.00
[30199]其他工资福利支出	13.44
[302]商品和服务支出	1,970.45
[30201]办公费	50.00
[30203]咨询费	105.00
[30205]水费	100.00
[30206]电费	500.00
[30209]物业管理费	700.00
[30214]租赁费	30.00
[30218]专用材料费	250.00
[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	50.45
[303]对个人和家庭的补助	3,389.03
[30301]离休费	109.04
[30302]退休费	3,279.99
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00

注：无

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	9,519.25
[301]工资福利支出	3,012.00
[30101]基本工资	1,134.00
[30102]津贴补贴	968.00
[30107]绩效工资	240.00
[30199]其他工资福利支出	670.00
[302]商品和服务支出	4,405.25
[30201]办公费	123.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	100.00
[30206]电费	477.00
[30211]差旅费	683.00
[30212]因公出国（境）费用	41.24
[30213]维修（护）费	100.00
[30214]租赁费	35.00
[30215]会议费	20.00
[30216]培训费	34.25
[30218]专用材料费	653.00
[30226]劳务费	940.00
[30227]委托业务费	1,052.00
[30239]其他交通费用	22.00
[30299]其他商品和服务支出	114.76
[303]对个人和家庭的补助	1,234.00
[30308]助学金	1,234.00
[310]资本性支出	868.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	155.00
[31003]专用设备购置	710.00
[31022]无形资产购置	3.00

注：无

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	41.24	41.24	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	41.24	41.24	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. 公务用车购置费	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：无

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。

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		
合计	37,164.08	26,633.48	26,633.48	0.00	0.00	10,530.60
广州体育学院	37,164.08	26,633.48	26,633.48	0.00	0.00	10,530.60
工资和福利支出	24,654.41	21,244.00	21,244.00	0.00	0.00	3,410.41
商品和服务支出	8,104.82	1,970.45	1,970.45	0.00	0.00	6,134.37
对个人和家庭的补助	4,318.85	3,389.03	3,389.03	0.00	0.00	929.82
其他资本性等支出	86.00	30.00	30.00	0.00	0.00	56.00

注：无

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	14,495.25	9,519.25	9,519.25	0.00	0.00	0.00	4,976.00	
广州体育学院	14,495.25	9,519.25	9,519.25	0.00	0.00	0.00	4,976.00	
2024年物业管理及教学科研保障经费	577.00	577.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年青年优秀科研人才国际培养计划	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年高等教育“冲一流、补短板、强特色”-特色高校提升计划	7,141.00	7,141.00	7,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造一批国内一流的特色学科，建成一批一流本科专业，明显增强学校综合实力，形成规模适度、层次完善、结构合理、质量较高、适应我省经济社会发展需要的人才培养、科技创新和支撑服务体系；高校优势特色更加鲜明，整体实力和国内竞争力大幅提升，主要办学指标排名在国内同类院校中显著提升。
2024年度省政府来粤留学生奖学金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024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	
2024年新强师工程-珠江学者岗位津贴项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年新强师工程-教师省级示范研修培训项目	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年高等教育学生资助资金-省财政	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
提前下达2024年高等教育学生资助资金-中央财政	1,094.00	1,094.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 3. 激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。
2024年提前下达中央财政支持地方高校改革发展资金-广州体育学院	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：高等教育办学质量水平得到提高，重点实验室、科研平台、教学实验平台等条件得到改善； 目标2：产出一批高水平标志性的科研成果，“四重”建设在全国的排位有所提升； 目标3：完善本科高校生均拨款制度； 目标4：聚焦落实省委“1310”具体部署的重点任务，深化教育教学改革、改善基本办学条件。
自有资金偿还贷款	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	
自有资金计提还贷准备金	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
科研专项支出	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	
新建学生宿舍楼	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算51,659.33万元，比上年增加3,753.63万元，增长7.8%，主要原因是：学校规范管理、强化社会服务职能，采取措施支持和鼓励校内外单位积极开展各种社会服务培训项目，预计社会培训项目收入增加；另外我校需使用非财政拨款结余3,200万元弥补收支差额，比上年预算增加2,200万元，主要是为优化办学空间、改善学生住宿条件以推动学校高质量发展的需要，作为我校新建学社宿舍楼的首期建造资金；支出预算51,659.33万元，比上年增加3,753.63万元，增长7.8%，主要原因是：实行新绩效工资改革方案工资津贴补贴、公积金、养老保险及年金等相应增加；积极拓展我校社会培训服务，社会培训总体规模增加；为培养更多优质体育人才以助力体育强省建设的时代需要，优化办学空间以推动学校高质量发展，以及改善学生住宿条件以提升育人环境，我校拟在校本部新建学生宿舍1栋，2024年增加安排3,000万元首期专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费41.24万元，比上年减少51.76万元，下降55.7%，主要原因是上年将“科技创新战略专项资金-青年优秀科研人才国际培养计划”中出国调研学习的费用在“因公出国境”做预算，本年按要求调整不再在“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费41.24万元，比上年减少51.76万元，下降55.7%，主要原因是按要求调整出国调研相关费用不再

在此项预算；公务用车购置及运行维护费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%，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化。本单位是公益二类事业单位，"三公"经费由非财政资金负担。

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。2024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%，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

2024年本部门政府采购安排5118.45万元，其中：货物类采购预算883.45万元，工程类采购预算3800万元，服务类采购预算435万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额132302.41万元，分布构成情况为：房屋358825平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产998.2万元，主要是高速摄像、无线肌电、无线心率、测力台、体育专业软件、公务车以及补充日常的办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
2024年高等教育“冲一流、补短板、强特色”-特色高校提升计划	7141	1. 学校综合实力明显增强，形成规模适度、层次完善、结构合理、质量较高、适应我校的人才培养、科技创新和支撑服务体系；学校优势特色更加鲜明，整体实力和国内竞争力大幅提升，主要办学指标排名在体育院校中显著提升，服务特色行业能力明显增强；力争达到博士学位授权单位建设要求，获批博士学位授权单位；2. 打造国内一流的特色学科，培育体育学进入全国前列的学科，教育部学科评估进入B+；3. 形成一流本科人才培养格局，建成一批一流本科专业、一流本科课程、一流人才培养平台，一流教学资源进一步丰富和推广；4. 增强自主创新能力和社会服务能力。省部级以上科研创新平台、科技成果数量实现增加；建设1个省部级科研创新平台，专利年度申请数10件，年度授权50件；年度科技成果转化项目经费数150万元。
提前下达2024年高等教育学生资助资金-中央财政	1094	目标1：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实；目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；目标3：激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年提前下达中央财政支持地方高校改革发展资金-广州体育学院	500	<p>目标1：学校综合实力逐渐增强，形成规模适度、层次完善、结构合理、质量较高、适应我校的人才培养、科技创新和支撑服务体系；学校优势特色更加鲜明，整体实力和国内竞争力稳步提升，服务特色行业能力逐步增强；目标2：打造国内一流的特色学科，形成一流本科人才培养格局，建成一批一流本科专业、一流本科课程、一流人才培养平台，一流教学资源进一步丰富和推广；目标3：改善教学场地设施，优化学校办学资源，进一步提升现代化教学水平，不断加强学校内涵式建设。</p>

注：无。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。