

广州体育学院 2015 年部门决算情况

一、学院总体情况简介

我院创建于 1956 年 7 月，是华南地区唯一具有本科和研究生教育的独立建制高等体育学府。学院面向全国和港、澳、台地区招生，同时招收外国留学生。我院现有在职教职工 521 人、离退休职工 342 人，长期聘用人员 75 人、临时工 135 人；目前各类学生共有 7539 人，其中，研究生 588 人，在校本科生 6424 人，函授学生 502 人，留学生 25 人。

我院主要任务是：承担普通高等学历教育；承担有关专业技术人员的继续教育和培训；开展以体育教学、训练为主的科学研究和开发；开展国内外校际教育合作和学术交流。

目前，我院设党委办公室、组织部等 9 个党群机构；设院长办公室、教务处等 13 个行政机构；设体育教育系、运动训练系等 11 个教学单位；设现代教育技术中心、图书馆等 4 个教辅单位；设科学实验中心 1 个科研机构。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2015 年总收入 39,024.99 万元，其中：财政拨款收入 30,122.45 万元（含政府性基金预算财政拨款 89.53 万元），

事业收入 6,532 万元，其他收入 2,370.54 万元。2015 年收入决算比 2014 年收入收入决算数 29,916.82 万元增加 9108.17 万元，增幅 30.44%；收入增加原因主要是财政年中追加安排了困难扶持资金及化债专项资金。

（二）支出决算说明

2015 年总支出为 37,231.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 30,059.96 万元，政府性基金预算拨款支出 47.65 万元，事业费收入及其他收入安排的支出 7,123.45 万元。2015 年支出决算数比 2014 年支出决算数 27,913.91 万元增加 9,317.15 万元，增长 33.38%，支出增加原因主要是财政年中追加安排的困难扶持资金及化债专项资金用于债务还本支出。

2015 年总支出按支出性质分：基本支出 15,704.04 万元，占总支出的 42.18%，比 2014 年增加 1,493.74 万元，主要是从 2015 年 6 月起增资支出和加大了对教学科研日常运行经费的支出。项目支出 21,527.02 万元，占总支出的 57.82%，比 2014 年增加 7,823.42 万元，增加的主要原因是用财政追加的困难扶持资金 8,000 万元归还了银行贷款形成的支出。

2015 年总支出按支出经济分类分：工资福利支出 6,193.39 万元，占总支出的 16.64%；商品和服务支出 5,629.55 万元，占总支出的 15.12%；债务利息支出 1,640.88

万元，占总支出的 4.41%；对个人和家庭的补助支出 6,746.74 万元，占总支出的 18.12%；其他资本性支出 16,986.49 万元（含归还基建项目贷款本金 13,982 万元），占总支出的 45.62%；其它支出（捐赠收入支出）34.01 万元，占总支出的 0.09%。

（三）关于“三公”经费支出说明

同 2014 年相比，我院三公经费公务费支出中公务招待费增加了 173,028 元，主要是由于我院在 2015 年列支了学院饭堂跨年度结算的 2014 年接待费 181,862.5 元，除此之外，2015 年实际列支公务招待费 25,864 元，较 2014 年减少 8,834.5 元；出访费支出减少；交通费支出较 2014 年增加 17,918.23 元，主要原因是车辆不断老化导致修理费支出增加。

（四）关于政府采购支出说明

2015 年我院政府采购支出总额为 1,646.05 万元，其中，政府采购货物支出为 1,076.63 万元，政府采购工程支出 315 万元；政府采购服务支出 254.42 万元。

（五）关于国有资产占有情况说明

截止到 2015 年 12 月 31 日，我院共有车辆 28 辆，其中一般公务用车 24 辆，其他用车 4 辆（保卫处用摩托车）；目前实际在用车辆 16 辆，12 辆待报废。单位价值 200 万元以上大型仪器设备 46 台。

（六）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我院 2015 年预算绩效评价结果较好，化债专项资金 5000 万元和困难扶持资金 8000 万元全部在当年用于归还银行贷款，2014 年“创新强校工程”专项资金支出完毕，对化解我院财务风险和改善教学条件起到了积极作用。

三、专业名词解释

（一）“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）工资福利支出

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包

括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

（三）商品和服务支出

反映单位购买商品和服务的支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车费、税金及附加费用等。

（四）对个人和家庭的补助支出

反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：离退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖学金、住房公积金、提租及购房补贴等。

（五）债务利息支出

反映政府和单位的债务利息支出。

（六）其他资本性支出

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

包括：房屋建筑物购建、设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、交通工具购置、土地补偿、拆迁补偿等。

四、部门决算表格

按照规定公开我院 2015 年部门决算报表中收入支出决算总表等 8 张部门决算表格（见附件）。

广州体育学院
2016 年 9 月 10 日