

附件 1

天津体育学院 2020 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1.全面贯彻执党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，以培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人为根本任务，保证教育教学质量达到国家规定的标准。

2.领导学校思想政治工作、德育工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生员工头脑，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权。维护学校安全稳定，促进和谐校园建设。

3.加强大学文化建设，发挥文化育人作用，培育良好校风学风教风。

4.加强对学校基层党组织的领导，做好发展党员和党员教育、管理、服务工作，发展党内基层民主，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.领导学校党的纪律检查工作，落实党风廉政建设主体责任，推进惩治和预防腐败体系建设。

6.领导学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。

7.组织拟订和实施学校发展规划、基本管理制度、重要行政规章

制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。组织制定和实施具体规章制度、年度工作计划。

8.组织拟订和实施学校内部组织机构的设置方案。按照国家法律和干部选拔任用工作有关规定，推荐副院长人选，任免内部组织机构的负责人。

9.组织拟订和实施学校人才发展规划、重要人才政策和重大人才工程计划。负责教师队伍建设，依据有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员。

10.组织拟订和实施学校重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学校资产。

11.组织开展教学、训练活动和科学研究，以实施全日制高等学历教育为主，同时开展非学历教育和培训，提供终身教育服务。创新人才培养机制，提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务国家和地方经济社会发展，把学校办出特色、争创一流。

12.负责学生学籍管理并实施奖励或处分，开展招生和就业工作。

13.做好学校安全稳定和后勤保障工作。

14.组织开展学校对外交流与合作，与各级政府、社会各界和境外机构等开展合作，接受社会捐赠。

15.履行法律法规和学校章程规定的其他职责。

二、部门机构设置情况

天津体育学院内设 32 个职能处室。

三、部门预算草案编制情况

(一) 部门收入预算情况说明

部门收入预算 28656.3 万元，与 2019 年预算相比减少 831.5 万元。其中，本年收入合计 23629.9 万元，与 2019 年预算相比减少 2157.8 万元，包括财政拨款预算收入 14304.9 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 8133 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 1192 万元；上年结转和结余 5026.4 万元。

(二) 部门支出预算情况说明

部门支出预算 28656.3 万元，与 2019 年预算相比减少 831.5 万元，其中：教育支出 25699.1 万元，主要用于学校基本支出以及学生资助政策体系、市财政安排与市委宣传部共建新闻学院经费、思政岗位奖励绩效经费、支持市属高校高水平特色大学建设—高校师范生经费等项目支出；科学技术支出 73.8 万元，主要用于科研课题经费支出；社会保障和就业支出 1531.1 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险、职业年金等；卫生健康支出 822.4 万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等；其他支出 529.9 万元，主要用于体育彩票公益金安排的备战第十四届全运会、全民健身工程组织建设、资助全市体育活动等项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2020 年未安排机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 2766.2 万元，其中：政府采购货物支出 290 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2476.2 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要包括一般公务用车、洒水车、清扫车、场地货运车等。单价 50 万元以上的通用设备 13 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 6 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 1336.9 万元。

(五) 专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

附件2

天津体育学院2020年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算资金	项 目	预算资金
一、财政拨款预算收入	14,304.9	一、一般公共服务支出	
二、非同级财政拨款预算收入		二、公共安全支出	
三、事业预算收入	8,133.0	三、教育支出	25,699.1
四、经营预算收入		四、科学技术支出	73.8
五、上级补助预算收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴预算收入		六、社会保障和就业支出	1,531.1
七、投资预算收益		七、卫生健康支出	822.4
八、其他预算收入	1,192.0	八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	529.9
		二十一、债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	23,629.9	本 年 支 出 合 计	28,656.3
九、上年结转和结余	5,026.4	二十一、结转下年	
其中：财政拨款结转和结余	136.6		
其他结转和结余	4,889.8		
收 入 总 计	28,656.3	支 出 总 计	28,656.3

附件3

天津体育学院2020年部门收入总体情况表

单位：万元

总计	财政拨款 预算收入	非同级财 政拨款预 算收入	事业预算 收入	经营预 算收入	上级补 助预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	投资 预算 收益	其他预算 收入	上年结转和结余		
									小计	财政拨 款结转 和结余	其他结转 和结余
28,656.3	14,304.9		8,133.0					1,192.0	5,026.4	136.6	4,889.8

附件4

天津体育学院2020年部门支出总体情况表

单位：万元

功能科目	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	其他支出
合 计	28,656.3	26,269.5	2,386.8					
教育支出	25,699.1	23,916.0	1,783.1					
科学技术支出	73.8		73.8					
社会保障和就业支出	1,531.1	1,531.1						
卫生健康支出	822.4	822.4						
其他支出	529.9		529.9					

附件5

天津体育学院2020年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算资金	项 目	预算资金
一、一般公共预算拨款	13,781.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款	523.6	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	11,959.7
		四、科学技术支出	73.8
		五、文化旅游体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	1,177.9
		七、卫生健康支出	700.2
		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	529.9
		二十一、债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	14,304.9	本 年 支 出 合 计	14,441.5
四、上年财政拨款结转和结余	136.6	二十一、结转下年	
一般公共预算结转和结余	130.3		
政府性基金预算结转和结余	6.3		
国有资本经营预算结转和结余			
收 入 总 计	14,441.5	支 出 总 计	14,441.5

附件6

天津体育学院2020年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	基本支出	项目支出	
合 计	13,781.3	12,054.7	1,726.6	
教育支出	11,903.2	10,176.6	1,726.6	
普通教育	11,880.3	10,176.6	1,703.7	
高等教育	11,880.3	10,176.6	1,703.7	
职业教育	22.9		22.9	
中等职业教育	22.9		22.9	
社会保障和就业支出	1,177.9	1,177.9		
行政事业单位养老支出	1,177.9	1,177.9		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.3	785.3		
机关事业单位职业年金缴费支出	392.6	392.6		
卫生健康支出	700.2	700.2		
行政事业单位医疗	700.2	700.2		
事业单位医疗	531.3	531.3		
其他行政事业单位医疗支出	168.9	168.9		

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附件7

天津体育学院2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	人员经费	公用经费	
合 计	12,054.7	8,454.7	3,600.0	
工资福利支出	8,048.4	8,048.4		
基本工资	2,300.0	2,300.0		
津贴补贴	1,117.0	1,117.0		
绩效工资	2,300.0	2,300.0		
机关事业单位基本养老保险缴费	785.3	785.3		
职业年金缴费	392.6	392.6		
职工基本医疗保险缴费	515.3	515.3		
住房公积金	573.1	573.1		
医疗费	65.1	65.1		
商品和服务支出	3,600.0		3,600.0	
水费	300.0		300.0	
电费	936.0		936.0	
邮电费	72.0		72.0	
取暖费	180.0		180.0	
物业管理费	1,287.2		1,287.2	
因公出国（境）费用	11.0		11.0	
公务接待费	0.8		0.8	
委托业务费	300.0		300.0	
工会经费	186.0		186.0	
福利费	233.0		233.0	
公务用车运行维护费	14.0		14.0	

其他商品和服务支出	80.0		80.0	
对个人和家庭的补助	406.3	406.3		
离休费	107.6	107.6		
退休费	178.9	178.9		
医疗费补助	119.8	119.8		

注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。

附件8

天津体育学院2020年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	基本支出	项目支出	
合 计	523.6		523.6	
其他支出	523.6		523.6	
彩票公益金安排的支出	523.6		523.6	
用于体育事业的彩票公益金支出	523.6		523.6	

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附件 9

天津体育学院 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020 年一般公共预算“三公”经费安排 25.8 万元，与 2019 年预算相比减少 34.4 万元，主要原因是压减一般公共预算“三公”经费支出。具体情况：

一、2020 年因公出国（境）费预算 11 万元，与 2019 年预算相比减少 11.5 万元，主要原因是压减因公出国（境）费用支出。

二、2020 年公务用车购置及运行费预算 14 万元，其中公务用车运行费 14 万元，与 2019 年预算相比减少 8.7 万元，主要原因是压减公务用车运行费支出；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2020 年公务接待费预算 0.8 万元，与 2019 年预算相比减少 14.2 万元，主要原因是压减公务接待费用支出。

附件10

天津体育学院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
25.8	11.0	14.0		14.0	0.8

备注：上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。