

天津体育学院
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

1. 全面贯彻执行党的路线方针政策，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、机构设置

根据上述职责，天津体育学院内设33个职能科室。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津体育学院2019年度部门决算收入总计316,052,093.85元,与2018年决算相比减少45,743,682.76元,其中:财政拨款收入177,993,496.26元,占56.32%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入71,561,296.29元,占22.64%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入4,200,083.10元,占1.33%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津体育学院2019年度部门决算支出总计316,052,093.85元,与2018年决算相比减少45,743,682.76元,其中:基本支出219,116,555.98元,占69.33%;项目支出76,379,622.23元,占24.17%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津体育学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计180,856,075.91元,与2018年决算相比减少31,466,041.76元,具体情况如下:

1、“教育支出普通教育” 160,906,273.07元,其中:

高等教育160,906,273.07元,主要用于:基本支出及“十三五”综合投资规划、学生资助体系、中央财政支持地方高校发展专项等。

2、“教育支出职业教育” 229,000元，其中：

中专教育229,000元，主要用于：中职教育资助政策体系项目支出。

3、“科学技术支出基础研究” 169,871.20元，其中：

自然科学基金93,311.20元，主要用于：K自然科学基金项目。

专项基础科研76,560元，主要用于：K专项基础科研。

4、“科学技术支出应用研究” 37,228.48元，其中：

高技术研究37,228.48元，主要用于：骨骼肌释放“运动因子”、运动干预2型糖尿病等研究经费。

5、“科学技术支出科技重大项目” 132,660.54元，其中：

科技重大专项132,660.54元，主要用于：2016年第三批科技计划项目、肺癌易感基因SLUC研究。

6、“文化旅游体育与传媒支出体育” 87,042.62元，其中：

体育训练87,042.62元，主要用于：备战全运会、集训和试训运动员支出。

7、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 11,547,000元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出7,901,000元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出3,646,000元，主要用于：职工职业年金缴费支出。

8、“卫生健康支出行政事业单位医疗” 7,747,000元，其中：

事业单位医疗6,057,000元，主要用于：基本医疗保险经费和离休人员医疗经费支出。

其他行政事业单位医疗支出1,690,000元，主要用于：医疗保障经费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津体育学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计127,424,000.00元，与2018年决算相比减少5,662,234.13元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”78,694,000元，其中：

“基本工资”17,096,232.20元，主要用于：单位按规定发放的人员基本工资。

“津贴补贴”7,659,357.98元，主要用于：单位按照国家规定发放的各项津贴和补贴。

“绩效工资”19,378,409.82元，主要用于：单位发放的绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”7,901,000元，主要用于：单位按规定缴纳的基本养老保险费。

“职业年金缴费”3,646,000元，主要用于：单位按规定缴纳的职业年金支出。

“职工基本医疗保险缴费”4,558,000元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

“住房公积金”17,815,000元，主要用于：单位按照国家规定比

例为职工缴纳的住房公积金。

“医疗费” 640,000元，主要用于：单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

2、“对个人和家庭的补助” 3,730,000元，其中：

“离休费” 1,163,085.84元，主要用于：单位按规定发放离休人员工资。

“退休费” 1,336,914.16元，主要用于：单位按规定由单位发放的退休人员工资及补贴。

“医疗费补助” 1,230,000元，主要用于：离退休人员的医疗费支出。

3、“商品和服务支出” 44,840,000元，其中：

“办公费” 206,911.29元，主要用于：单位日常各项办公用品支出。

“印刷费” 131,370元，主要用于：单位印刷支出。

“咨询费” 299,000元，主要用于：单位咨询支出。

“手续费” 1,804.15元，主要用于：单位代发工资等手续费支出。

“水费” 3,335,959元，主要用于：单位缴纳的用水费用。

“电费” 10,912,160.60元，主要用于：单位缴纳的用电费用。

“邮电费” 491,046.70元，主要用于：单位邮寄信件及缴纳的网络通讯费、电话费。

“取暖费” 1,820,449.60元，主要用于：单位交纳办公用房公

共取暖费。

“物业管理费” 18,589,629.81元，主要用于：单位聘用物业管理支出。

“差旅费” 65,836元，主要用于：单位工作人员国内因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

“因公出国（境）费用” 225,000元，主要用于：单位人员经批准因公出访的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

“维修（护）费” 373,365.90元，主要用于：单位办公设备、设施日常维护、维修支出。

“租赁费” 541,230元，主要用于：单位租赁设备支出。

“会议费” 36,800元，主要用于：单位举办会议按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

“培训费” 26,620元，主要用于：单位举办或委派人员参加培训支出。

“公务接待费” 719元，主要用于：单位因公接待其他省市或境外人员支出。

“专用材料费” 323,215.28元，主要用于：单位用于教学、科研的实验用品、消耗性体育用品等支出。

“劳务费” 406,436.59元，主要用于：单位临时聘用人员支出。

“委托业务费” 905,929元，主要用于：单位委托其他单位举办各种测试化验费、课题项目等外协费。

“工会经费” 1,573,000元，主要用于：按规定比例提取的工会经费。

“福利费” 1,966,000元，主要用于：按规定比例支付的福利费。

“公务用车运行维护费” 227,000元，主要用于：单位公务用车各项支出。

“其他交通费用” 608,395.72元，主要用于：单位支付的市内交通费及租车费用支出。

“其他商品和服务支出” 1,772,121.36元，主要用于：单位发生的宣传费、绿化费、文献出版知识产权费、学生活动费等支出。

4、“资本性支出” 160,000元，其中：

“办公设备购置” 74,496元，主要用于：单位购置办公设备。

“专用设备购置” 70,060.70元，主要用于：单位购置教学和体育运动专用设备支出。

“文物及陈列品购置” 3,800元，主要用于：单位购置新校区沙盘模型。

“其他资本性支出” 11,641.30元，主要用于：单位购置图书资料及办公家具。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津体育学院2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余33,836.66元，当年收入12,011,896.26元，支出总计11,976,802.22元，与2018年决算相比增加6,029,217.35元，具体情况

如下:

1、“其他支出彩票公益金安排的支出” 11,976,802.22元,其中:

“用于体育事业的彩票公益金支出” 11,976,802.22元,主要用于群众体育活动、备战全运会等项支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算452,719.00元,与2019年预算相比减少149,281元,主要原因是压减公务接待经费的开支。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算225,000.00元,与预算相比持平,主要原因是由本年度一般公共预算财政拨款列支的因公出国(境)费严格按预算执行。2019年本单位组织的出国团组8个,出国13人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算227,000.00元,其中公务用车运行维护费227,000.00元,与预算相比持平,原因是由本年度一般公共预算财政拨款列支的公务用车运行维护费严格按预算执行;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有11辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算719.00元,与预算相比减少149,281元,主要原因是公务接待人数下降。2019年本单位国内公务接待1批次,7人次;其中,外事接待0批次,0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津体育学院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津体育学院2019年政府采购支出总额41,958,782.45元，其中：政府采购货物支出18,598,870.29元、政府采购工程支出13,002,024.00元、政府采购服务支出10,357,888.16元。授予中小企业合同金额41,958,782.45元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37,303,678.81元，占政府采购支出总额的88.91%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津体育学院共有车辆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、场地车。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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市体育局组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津体育学院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1. 部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津体育学院2019年度决算公开无空表。