

天津体育学院2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2022年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表（按功能分类列示）	4
三、收入决算表（按单位列示）	4
四、支出决算表	4
五、财政拨款收入支出决算总表	4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	4
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	4
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	4
十一、项目支出决算表	4

十二、关于空表的说明	5
第三部分 2022年度部门决算情况说明	6
一、收支决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收支决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	10
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明	10
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	10
十、机关运行经费支出情况说明	11
十一、政府采购支出情况说明	11
十二、国有资产占有使用情况说明	12
十三、预算绩效情况说明	12
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴 等民生支出情况说明	12
第四部分 名词解释	13

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

天津体育学院内设16个党政部门，2个群团组织，13个教学单位，1个科研单位，3个教辅单位具体包括：

1.党政部门：党委办公室（院长办公室、外事办）、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、党委巡察工作办公室（巡察组）、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部（学生处、武装部）、党委安全工作部（保卫处）、网络安全和信息化办公室、离退休工作处、教务处（招生办公室）、科研与研究生处、财务与资产管理处、审计处、后勤处、基建处。

2.群团组织：团委和工会。

3.教学单位：体育教育学院、运动训练学院、社会体育学院、武术与民族传统体育学院、传媒与艺术学院（国际学院）、运动健康学院、体育经济与管理学院、教育与心理学院、马克思主义学院、竞技运动学院（竞技体育学校）、继续教育学院、中国排球学院、墨盾书院。

4.科研单位：运动与健康研究院。

5.教辅单位：图书馆、发展战略研究中心、体育赛事服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津体育学院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津体育学院2022年度收入、支出决算总计588,909,293.16元，与2021年度相比，收、支总计各增加115,070,854.45元，增长24.28%，主要原因是：当年财政拨付的新校区建设专项经费增加。

二、收入决算情况说明

天津体育学院2022年度本年收入合计524,002,126.78元，与2021年度相比增加97,663,335.16元，主要原因是：当年财政拨付的新校区建设专项经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入374,501,403.05元，占71.47%；政府性基金预算财政拨款收入81,630,326.00元，占15.58%；财政专户管理资金收入52,546,582.91元，占10.03%；事业收入13,907,626.72元，占2.65%；其他收入1,416,188.10元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

天津体育学院2022年度本年支出合计413,247,158.42元，与2021年度相比减少46,030,536.53元，主要原因是：当年新校区建设项目政府性基金支出有所减少。其中：基本支出241,350,249.44元，占58.40%；项目支出171,896,908.98元，占41.60%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津体育学院2022年度财政拨款收入、支出决算总计456,131,729.05元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加123,695,338.56元，增长37.21%，主要原因是：当年财政拨付的新校区建设专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

天津体育学院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计215,981,403.05元，占本年支出合计的52.26%，与2021年度相比，增加46,620,857.56元，增长27.53%，主要原因是：当年新校区建设项目一般公共预算支出有所增加。

(二) 支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出215,981,403.05元，主要用于以下方面：教育支出193,653,026.05元，占89.66%；科学技术支出30,127.00元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出3,005,250.00元，占1.39%；社会保障和就业支出12,140,000.00元，占5.62%；卫生健康支出7,153,000.00元，占3.32%。

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,028,719,000.00元，支出决算为215,981,403.05元，完成年初预算的21.00%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为1,009,033,000.00元，支出决算为193,260,026.05元，完成年初预算的19.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是新校区建设项目支出部分执行。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为393,000.00元，支出决算为393,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为0元，支出决算为16,640.00元，决算数大于年初预算数的主要原因2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）年初预算为0元，支出决算为7,275.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为0元，支出决算为6,212.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8,093,000.00元，支出决算为8,093,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4,047,000.00元，支

出决算为4,047,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5,451,000.00元，支出决算为5,451,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1702,000.00元，支出决算为1702,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津体育学院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计130,263,000.00元，与2021年度相比减少178,940.00元，主要原因是：压减基本经费支出。其中：

人员经费103,541,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26,722,000.00元，主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津体育学院2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入81,630,326.00元，支出81,630,326.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少81,445,519.00元，下降49.94%，主要原因是：当年新校区建设项目政府性基金支出有所减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津体育学院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算140,000.00元，支出决算140,000.00元，与2022年预算相比持平，完成预算的100%；较上年持平。决算数等于年初预算数，主要原因是本单位严格按照预算执行。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算140,000.00元，支出决算140,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年持平。

其中：

公务用车运行维护费预算140,000.00元，支出决算140,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年持平。决算数等于年初预算数的主要原因是是本单位严格按照预算执行。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津体育学院2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津体育学院2022年政府采购支出总额30,588,778.03元，其中：政府采购货物支出4,696,277.80元、政府采购工程支出6,833,506.00元、政府采购服务支出19,058,994.23元。授予中小企业合同金额30,100,315.79元，占政府采购支出总额的98.40%，其中：授予小微企业合同金额29,221,761.59元，占政府采购支出总额的95.53%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.20%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津体育学院共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要包括一般公务用车、洒水车、清扫车。单价100万元以上的设备12台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津体育学院2022年度已对25个市级项目开展绩效自评，涉及金额1,077,396,676元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、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说明

天津体育学院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、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。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费。是指各部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。