

2019 年度

山东体育学院决算

目 录

第一部分 单位概况

单位职责

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第 一 部 分

单 位 概 况

一、单位职责

山东体育学院创建于 1958 年，是山东省唯一的体育高等学府。

学校建有济南（校本部）和日照两个校区，总占地 2060 亩，建筑面积 56 万平方米，各类训练场馆 16.41 万平方米。有 1 个山东省高等学校协同创新中心（培育建设），2 个山东省高校重点实验室，3 个中央财政支持地方高校专项实验室，1 个山东省高校基础课实验教学示范中心立项建设实验室，各类仪器设备总值超亿元。图书馆是山东省最大的体育文献信息资料中心，馆藏图书（含电子图书）160 余万册。

现有各类全日制在校学生 1 万多人，其中本科生 8000 余人、硕士研究生 300 余人、中专生 1000 余人。设有 20 个本科专业，跨教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等 6 大学科门类；有 12 个教学机构，其中国家足球学院和国家篮球学院是国内唯一省部共建的以足球、篮球为特色的应用型国家级专项运动学院。有 5 个二级学科和 3 个体育专业硕士学位培养领域，与武汉理工大学和上海体育学院联合培养博士研究生，是全国首批体育专业硕士学位研究生和体育学硕士一级学科授予权单位，是山东省 2017-2022 年博士授权立项建设单位。1 个山东省省级特色重点学科，1 个山东省体育人文社科研究基地，2 个山东省教学示范中心，6 个山东省特色专业，11 门山东省精品课程。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：山东体育学院			2019年度			公开01表 单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,330.62	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,281.02	二、外交支出	32				
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33				
四、事业收入	4	7,758.74	四、公共安全支出	34				
五、经营收入	5		五、教育支出	35	24,101.78			
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	18.81			
七、其他收入	7	519.21	七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38				
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52	3,128.49			
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
	25			55				
本年收入合计	26	25,889.60	本年支出合计	56	27,249.09			
用事业基金弥补收支差额	27	1,185.09	结余分配	57				
年初结转和结余	28	1,343.64	年末结转和结余	58	1,169.25			
	29			59				
总 计	30	28,418.33	总 计	60	28,418.33			

收入决算表

公开02表

部门：山东体育学院

2019年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		25,889.60	17,611.64		7,758.74			519.21
205	教育支出	23,518.58	15,240.62		7,758.74			519.21
20502	普通教育	23,518.58	15,240.62		7,758.74			519.21
2050205	高等教育	23,518.58	15,240.62		7,758.74			519.21
206	科学技术支出	90.00	90.00					
20609	科技重大项目	90.00	90.00					
2060902	重点研发计划	90.00	90.00					
229	其他支出	2,281.02	2,281.02					
22960	彩票公益金安排的支出	2,281.02	2,281.02					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,281.02	2,281.02					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：山东体育学院

2019年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		27,249.09	20,618.15	6,630.93			
205	教育支出	24,101.78	20,618.15	3,483.62			
20502	普通教育	24,101.78	20,618.15	3,483.62			
2050205	高等教育	24,101.78	20,618.15	3,483.62			
206	科学技术支出	18.81		18.81			
20602	基础研究	1.21		1.21			
2060203	自然科学基金	1.21		1.21			
20609	科技重大项目	17.61		17.61			
2060902	重点研发计划	17.61		17.61			
229	其他支出	3,128.49		3,128.49			
22960	彩票公益金安排的支出	3,128.49		3,128.49			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,128.49		3,128.49			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山东体育学院

2019年度

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,330.62	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,281.02	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	15,422.12	15,422.12	
	6		六、科学技术支出	36	18.81	18.81	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	3,128.49		3,128.49
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	17,611.64	本年支出合计	56	18,569.43	15,440.94	3,128.49
年初财政拨款结转和结余	27	1,343.64	年末财政拨款结转和结余	57	385.85	313.03	72.82
一、一般公共预算财政拨款	28	423.35		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	920.29		59			
总 计	30	18,955.28	总 计	60	18,955.28	15,753.97	3,201.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：山东体育学院

2019年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		15,440.94	13,464.00	1,976.94
205	教育支出	15,422.12	13,464.00	1,958.12
20502	普通教育	15,422.12	13,464.00	1,958.12
2050205	高等教育	15,422.12	13,464.00	1,958.12
206	科学技术支出	18.81		18.81
20602	基础研究	1.21		1.21
2060203	自然科学基金	1.21		1.21
20609	科技重大项目	17.61		17.61
2060902	重点研发计划	17.61		17.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公升06表
单位：万元

部门：山东体育学院

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,192.96	302	商品和服务支出	1,155.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,616.03	30201	办公费	29.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,237.62	30202	印刷费	8.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.35	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,526.60	30205	水费	67.47	310	资本性支出	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,115.84	30206	电费	99.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	511.41	30207	邮电费	71.12	31002	办公设备购置	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	599.08	30208	取暖费	402.58	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	131.59	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	373.44	30211	差旅费	96.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	791.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.90	30213	维修（护）费	59.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	409.08	30214	租赁费	5.72	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,113.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	106.29	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	795.15	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	51.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	144.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	98.57	30228	工会经费	18.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	0.26	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.24	30239	其他交通费用	2.59	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,306.68	公用经费合计					1,157.32

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：412019

部门：山东体育学院

公开07表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位 2019 年没有使用一般公共预算财政拨款用于“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：山东体育学院

2019年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		920.29	2,281.02	3,128.49		3,128.49	72.82
229	其他支出	920.29	2,281.02	3,128.49		3,128.49	72.82
22960	彩票公益金安排的支出	920.29	2,281.02	3,128.49		3,128.49	72.82
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	920.29	2,281.02	3,128.49		3,128.49	72.82

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 25889.6 万元、支出总计 27249.09 万元。与 2018 年相比,收入增加 2158.37 万元、支出增加 3310.06 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25889.6 万元,其中:财政拨款收入 17611.64 万元;事业收入 7758.74 万元,其他收入 519.21 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27249.09 万元,其中:基本支出 20618.15 万元;项目支出 6630.93 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 17611.64 万元、支出总计 18569.43 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15440.94 万元,占本年支出合计的 83.15%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15440.94 万元,主要用于以下方面:教育支出 15422.12 万元,占 99.87%;科学技术支出 18.81 万元,占 0.13%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13464 万元,其中:

工资福利支出 11192.96 万元；对个人和家庭补助支出 1113.72 万元；商品和服务支出 1155.42 万元；资本性支出 1.9 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2019 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 920.29 万元，本年收入 2281.02 万元，本年支出 3128.49 万元，年末结转和结余 72.82 万元，以上全部为用于体育事业的彩票公益金支出。

九、重要事项情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2019 年度全部财政拨款预算项目进行全面自评，涉及预算资金 4147.64 万元，占单位财政拨款预算项目支出总额的 100%。

（二）、项目绩效自评效果。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。绩效自评具体结果见“第五部分 附件”

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指省级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第 五 部 分

附 件

