

# 2024年度山东体育学院决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

山东体育学院是隶属于山东省体育局的公益二类事业单位。主要职责是：

（一）落实立德树人根本任务，开展全日制本科生、研究生教育和留学生教育，开展继续教育和其他非学历教育，培养德智体美劳全面发展的高素质专业化人才。

（二）服务国家战略和经济社会发展需要，开展有关政策、理论研究和科技创新等工作，培育高水平创新成果，推动科研成果转化，促进产学研协同创新发展。

（三）围绕区域发展需要，深化校地合作、校企合作，推进产学研融合发展，为地方经济社会发展、体育强国建设和全民健身提供人才服务和智力支撑。

（四）传承弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，传播奥林匹克精神和齐鲁体育文化，加强价值引领，开展文化研究阐发、传承保护、传播普及、宣传教育、交流研讨等工作。

（五）坚持国际化办学，积极与各国高校和机构开展学术、文化、体育交流与合作活动，引进海外优质教育资源，开展中外合作办学。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设33个职能处室，分别是：党委办公室（挂学院办公室牌子）、组织部（挂党校牌子）、宣传部、统战部、离退休工作处、人事处（挂人才工作办公室牌子和教师工作部牌子）、教务处、科技处、学生工作处（挂大学生就业指导中心牌子）、财务处、审计处、保卫处、竞赛训练

处、资产管理处、后勤管理处、发展评估与规划处、合作发展处、运动与健康学院、体育传媒与信息技术学院、运动休闲学院、体育管理学院、体育艺术学院、竞技体育学院、体育教育学院、武术学院、国家足球学院（国家篮球学院）、研究生教育学院、马克思主义学院、继续教育与培训学院、体育科学研究院、图书馆、期刊编辑部、网络信息中心。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：山东体育学院

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 19,034.32 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,010.00  | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 11,128.24 | 五、教育支出          | 36 | 29,303.60 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 20.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.60      |
| 八、其他收入           | 8  | 2,462.77  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00      |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 1,010.00  |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 27 | 33,635.33 | 本年支出合计          | 58 | 30,334.20 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 948.04    |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,458.33  | 年末结转和结余         | 60 | 3,811.42  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 35,093.67 | 总计              | 62 | 35,093.67 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：山东体育学院

| 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     |
|---------|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称           |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次      |                | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|         | 合 计            | 33,635.33 | 20,044.32 | 0.00   | 11,128.24 | 0.00 | 0.00     | 2,462.77 |
| 205     | 教育支出           | 32,604.73 | 19,013.72 | 0.00   | 11,128.24 | 0.00 | 0.00     | 2,462.77 |
| 20502   | 普通教育           | 32,604.73 | 19,013.72 | 0.00   | 11,128.24 | 0.00 | 0.00     | 2,462.77 |
| 2050205 | 高等教育           | 32,604.73 | 19,013.72 | 0.00   | 11,128.24 | 0.00 | 0.00     | 2,462.77 |
| 206     | 科学技术支出         | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20699   | 其他科学技术支出       | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2069999 | 其他科学技术支出       | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 0.60      | 0.60      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20701   | 文化和旅游          | 0.60      | 0.60      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070111 | 文化创作与保护        | 0.60      | 0.60      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229     | 其他支出           | 1,010.00  | 1,010.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1,010.00  | 1,010.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,010.00  | 1,010.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东体育学院

金额单位：万元

| 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 |
|---------|----------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称           |           |           |          |        |      |           |
| 栏次      |                | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合 计            | 30,334.20 | 24,562.43 | 5,771.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出           | 29,303.60 | 24,562.43 | 4,741.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育           | 29,303.60 | 24,562.43 | 4,741.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050205 | 高等教育           | 29,303.60 | 24,562.43 | 4,741.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出         | 20.00     | 0.00      | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699   | 其他科学技术支出       | 20.00     | 0.00      | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999 | 其他科学技术支出       | 20.00     | 0.00      | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 0.60      | 0.00      | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游          | 0.60      | 0.00      | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070111 | 文化创意与保护        | 0.60      | 0.00      | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出           | 1,010.00  | 0.00      | 1,010.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1,010.00  | 0.00      | 1,010.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,010.00  | 0.00      | 1,010.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：山东体育学院

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 19,034.32 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,010.00  | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 19,013.72 | 19,013.72  | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 20.00     | 20.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.60      | 0.60       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 1,010.00  | 0.00       | 1,010.00    | 0.00         |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 20,044.32 | 本年支出合计          | 59 | 20,044.32 | 19,034.32  | 1,010.00    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 20,044.32 | 总计              | 64 | 20,044.32 | 19,034.32  | 1,010.00    | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：山东体育学院

金额单位：万元

| 项目      |             | 本年支出      |           |          |
|---------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称        | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |
| 栏次      |             | 1         | 2         | 3        |
|         | 合计          | 19,034.32 | 16,919.00 | 2,115.32 |
| 205     | 教育支出        | 19,013.72 | 16,919.00 | 2,094.72 |
| 20502   | 普通教育        | 19,013.72 | 16,919.00 | 2,094.72 |
| 2050205 | 高等教育        | 19,013.72 | 16,919.00 | 2,094.72 |
| 206     | 科学技术支出      | 20.00     | 0.00      | 20.00    |
| 20699   | 其他科学技术支出    | 20.00     | 0.00      | 20.00    |
| 2069999 | 其他科学技术支出    | 20.00     | 0.00      | 20.00    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.60      | 0.00      | 0.60     |
| 20701   | 文化和旅游       | 0.60      | 0.00      | 0.60     |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 0.60      | 0.00      | 0.60     |

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：山东体育学院

金额单位：万元

| 人员经费   |                |           | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额        | 科目代码   | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称               | 金额   |
| 301    | 工资福利支出         | 15,828.95 | 302    | 商品和服务支出   | 0.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 2,987.17  | 30201  | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,697.88  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 2,412.15  | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00      | 30204  | 手续费       | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 3,991.04  | 30205  | 水费        | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,383.49  | 30206  | 电费        | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 641.55    | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 597.64    | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 479.37    | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 1,273.73  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30114  | 医疗费            | 0.00      | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 364.92    | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,090.05  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 62.90     | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 1,026.76  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00      | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00      | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 0.00      | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30306  | 救济费            | 0.00      | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00      | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00      | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30309  | 奖励金            | 0.39      | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00      | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00      | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
|        |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
|        |                |           |        |           |      | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|        |                |           |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |                |           |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |                |           |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|        |                |           |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|        |                |           |        |           |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 16,919.00 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：山东体育学院

| 项目      |                | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|---------|----------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称           |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次      |                | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
| 合计      |                | 0.00    | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00    |
| 229     | 其他支出           | 0.00    | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00    |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东体育学院

公开08表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：山东体育学院

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为35,093.67万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,840.64万元，增长5.54%。主要是学校通过制度引导，科研课题数量、社会培训数量以及场馆场地对外开放业务增加，相应收入增加。

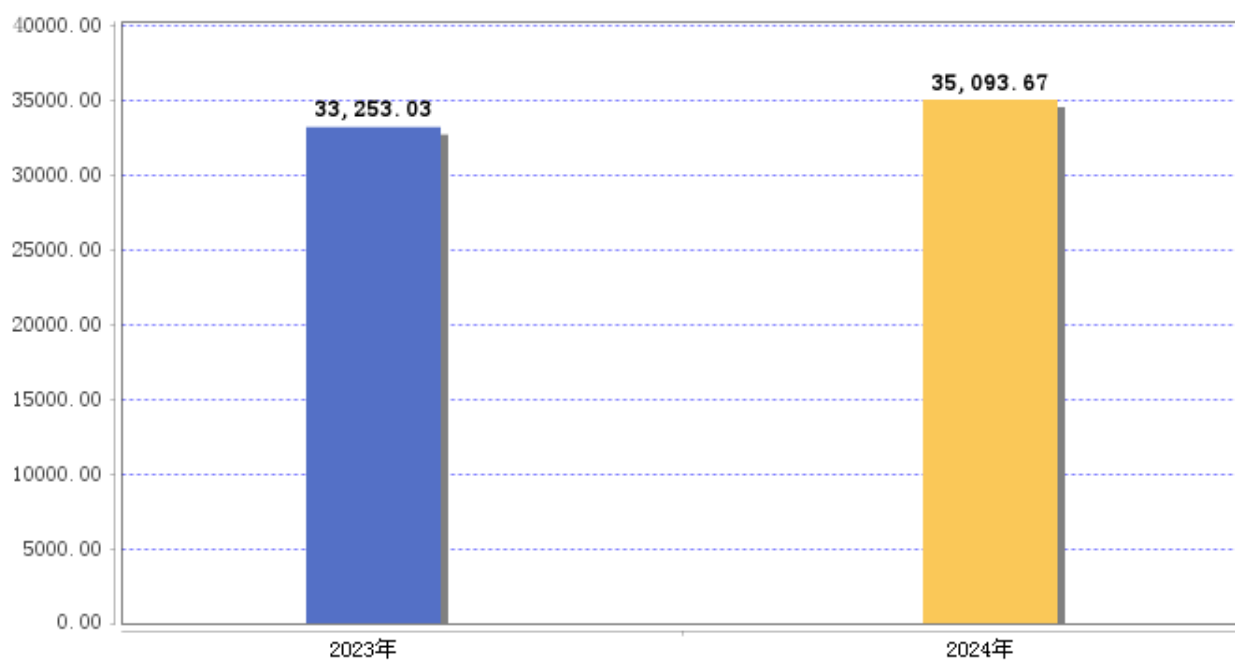
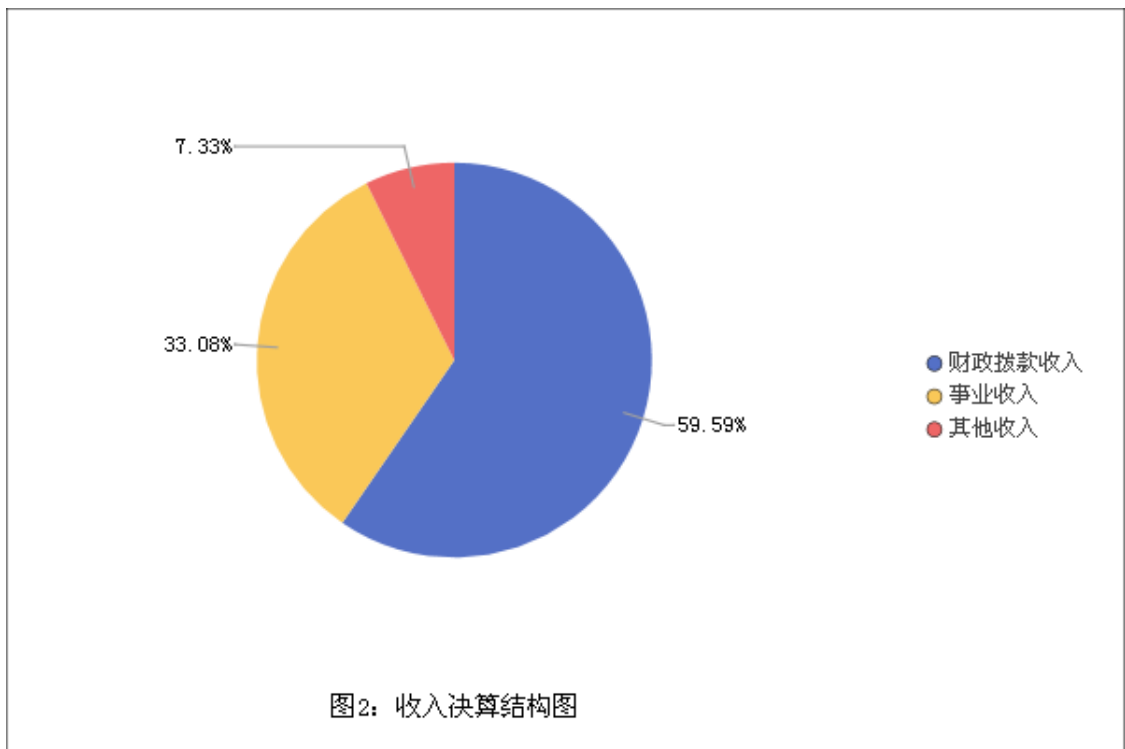


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计33,635.33万元，其中：财政拨款收入20,044.32万元，占59.59%；事业收入11,128.24万元，占33.08%；其他收入2,462.77万元，占7.33%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入20,044.32万元。与2023年度相比，减少965.05万元，下降4.59%。主要是省属本科高校学生奖助学金部分资金由原财政拨款转为实拨资金，收入相应减少；二是“中央支持地方高校改革发展专项”等项目财政拨款减少，收入相应减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入11,128.24万元。与2023年度相比，增加2,179.58万元，增长24.36%。主要是学校通过制度引导，科研课题数量增加，相关科研事业收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

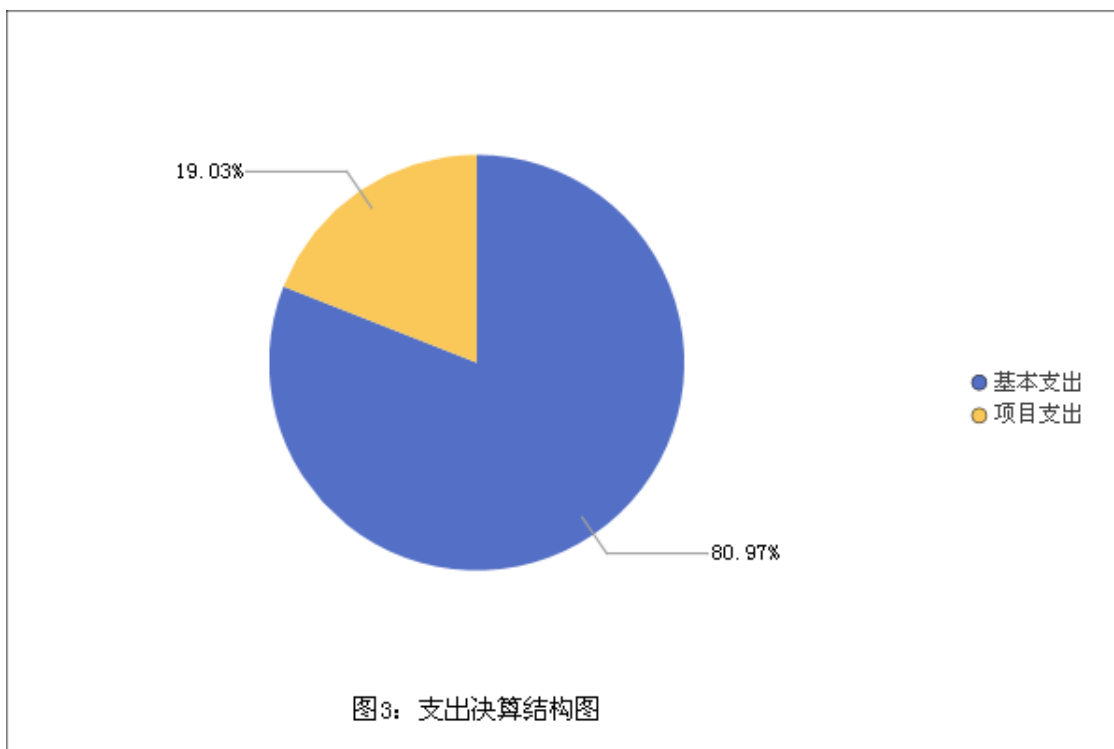
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入2,462.77万元。与2023年度相比，增加792.21万元，增长47.42%。主要是学校通过制度引导，社会培训数量和场馆场地对外开放业务增加，相应收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计30,334.2万元，其中：基本支出24,562.43万元，占80.97%；项目支出5,771.78万元，占19.03%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出24,562.43万元。与2023年度相比，增加598.07万元，增长2.5%。主要是根据人员自然变动情况，增加新进人员工资福利支出。

2、项目支出5,771.78万元。与2023年度相比，减少2,309.69万元，下降28.58%。主要是一是省属本科高校学生奖助学金部分资金由原财政拨款转为实拨资金，项目支出相应减少；二是“中央支持地方高校改革发展专项”等项目财政拨款减少，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为20,044.32万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少965.05万元，下降4.59%。主要是一是省属本科高校学生奖助学金部分资金由原财政拨款转为实拨资金，财政拨款相应减少；二是“中央支持地方高校改革发展专项”等项目财政拨款减少，财政拨款相应减少。

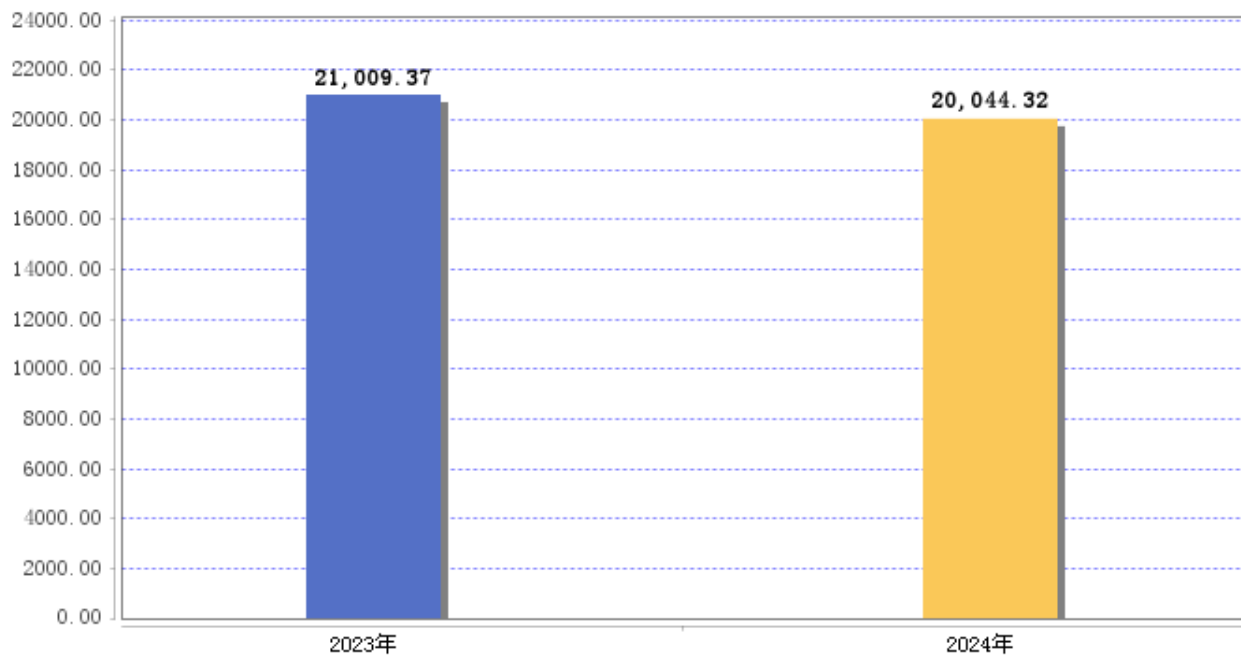


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,034.32万元，占本年支出合计的62.75%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少700.03万元，下降3.55%。主要是省属本科高校学生奖助学金部分资金由原财政拨款转为实

拨资金，收入相应减少；二是“中央支持地方高校改革发展专项”等项目财政拨款减少，收入相应减少。

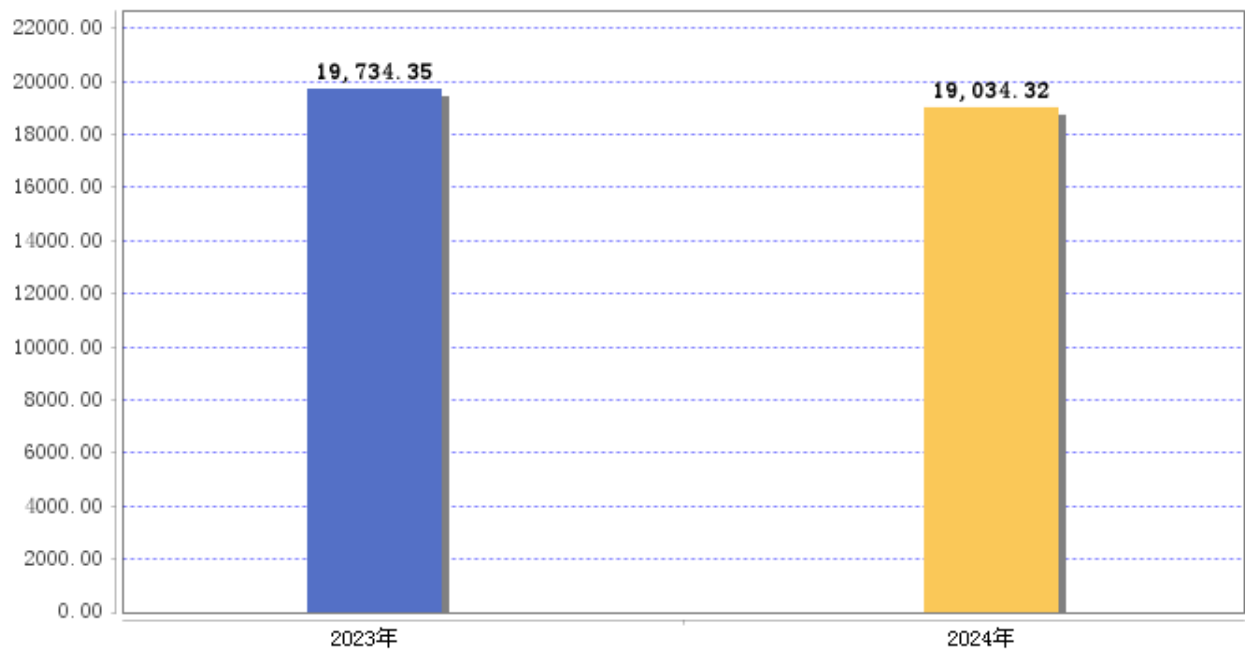
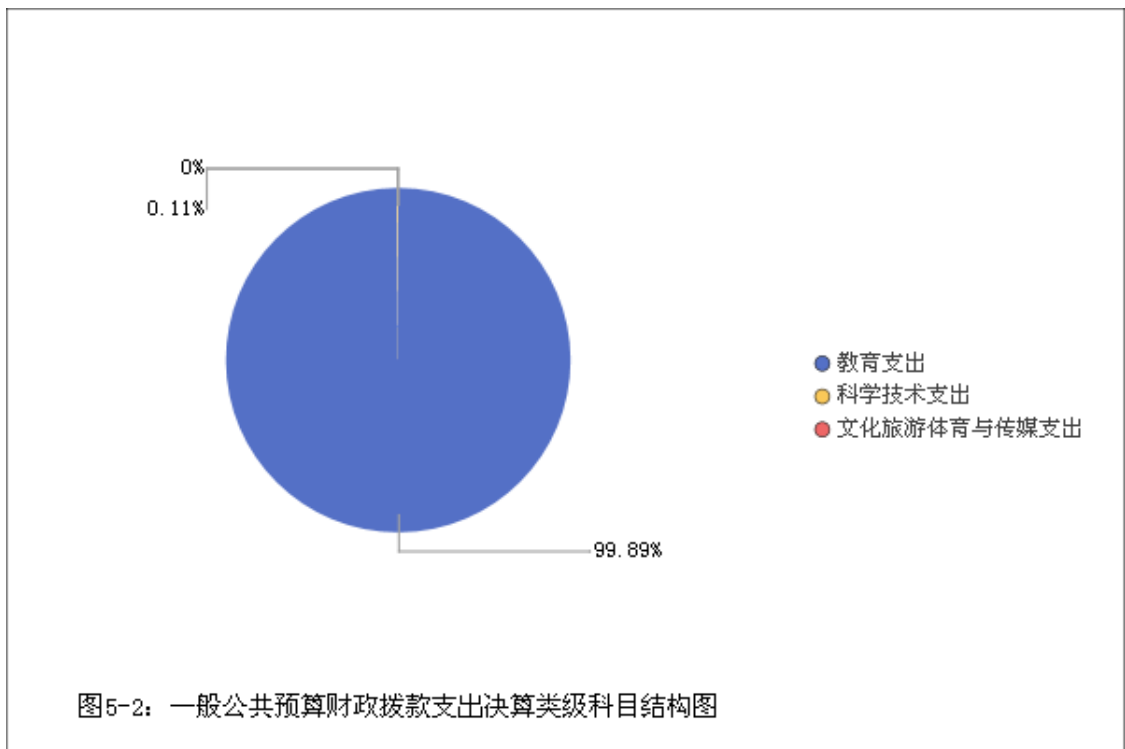


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,034.32万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出19,013.72万元，占99.89%；科学技术支出（类）支出20万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.6万元，占0%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为18,277.5万元，支出决算数为19,034.32万元，完成年初预算数的104.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加“体卫艺发展资金”、“支持地方高校发展专项”等项目资金，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款） 高等教育（项）。年初预算数为18,257.5万元，支出决算数为19,013.72万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加“体卫艺发展资金”、“支持地方高校发展专项”、“非物质文化遗产保护”等项目资金，导致决算数大于年初预算数。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化创作与保护

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加“非物质文化遗产保护”项目资金，导致决算数大于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算16,919万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费16,919万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,010万元，本年支出1,010万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为1,010万元，支出决算数为1,010万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,555.15万元，其中：政府采购货物支出442.07万元、政府采购工程支出107.4万元、政府采购服务支出1,005.68万元。授予中小企业合同金额908.37万元，占政府采购支出总额的58.41%，其中：授予小微企业合同金额761.26万元，占政府采购支出总额的48.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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35.69%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车0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7辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是教职工通勤用班车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目24个，涉及预算资金10017.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东体育学院2024年度省级预算项目绩效自评的24个项目中，23个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。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，学校的思政建设水平得到提升，学科专业建设实现新跨越，竞赛训练再创佳绩，研究生培养质量全面提升，科学研究水平显著提高，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。今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“高等教育高质量发展（双高、应用型本科建设、双创、公派出国及体质测试）”等1个项目的绩效自评表。

高等教育高质量发展（双高、应用型本科建设、双创、公派出国及体质测试）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为130.5万元，执行数为130.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了完成大学生创新创业项目结项工作，提升

学生创新创业能力；二是完成了2023年立项省教改重点项目的研究工作；三是完成了我校一名教师公派出国留学工作，提升了我校高层次人才建设和科研队伍的质量；四是完成了大中小学生抽查测试任务，16个市36个县区200余所中小学和64所高校，共约25000人测试，完成数据分析和报告撰写；五是完成了研究生教育质量提升教学改革工作，解决了体育硕士培养过程中科研成果转化不足、人才培养目标难以实现等问题。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不规范，编报质量有待提高。下一步改进措施：加强预算管理，优化绩效目标管理，完善指标体系设计，提高绩效目标设置科学性、准确性。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位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结余。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映科学技术奖励及科技研究等方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩

票公益金支出（项），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附件

# 2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东体育学院

| 序号 | 项目名称                               | 资金使用单位 | 自评得分   | 自评等级 |
|----|------------------------------------|--------|--------|------|
| 1  | 济南日照两校区物业管理费                       | 山东体育学院 | 91.80  | 优    |
| 2  | 2024年一流学科专业强化建设专项                  | 山东体育学院 | 100.00 | 优    |
| 3  | 训练场馆维修维护                           | 山东体育学院 | 100.00 | 优    |
| 4  | 体育科技服务保障                           | 山东体育学院 | 100.00 | 优    |
| 5  | 中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展项目              | 山东体育学院 | 100.00 | 优    |
| 6  | 归还高校借款本金及利息                        | 山东体育学院 | 96.91  | 优    |
| 7  | 高校奖助基金资助学生专项                       | 山东体育学院 | 97.43  | 优    |
| 8  | 科研及事业专项                            | 山东体育学院 | 75.83  | 中    |
| 9  | 日照校区筹建处改制期间待核销基建支出                 | 山东体育学院 | 100.00 | 优    |
| 10 | 科研及事业专项资金                          | 山东体育学院 | 100.00 | 优    |
| 11 | 泰山学者工程                             | 山东体育学院 | 100.00 | 优    |
| 12 | 非物质文化遗产保护                          | 山东体育学院 | 100.00 | 优    |
| 13 | 综合性运动会备战                           | 山东体育学院 | 100.00 | 优    |
| 14 | 高等教育高质量发展（双高、应用型本科建设、双创、公派出国及体质测试） | 山东体育学院 | 100.00 | 优    |
| 15 | 2024年普通高校学生奖助学金                    | 山东体育学院 | 100.00 | 优    |
| 16 | 2024年省级教育发展资金（公费医学生培养等）            | 山东体育学院 | 100.00 | 优    |
| 17 | 2024年省级教育发展资金（高水平大学和高等学校高水平学科建设）   | 山东体育学院 | 100.00 | 优    |
| 18 | 支持地方高校改革发展                         | 山东体育学院 | 100.00 | 优    |
| 19 | 多渠道筹资收入财政配比资金项目                    | 山东体育学院 | 100.00 | 优    |

|    |                     |        |        |   |
|----|---------------------|--------|--------|---|
| 20 | 体卫艺发展资金（校园足球项目）     | 山东体育学院 | 99.86  | 优 |
| 21 | 2024年秋季学期省属高校学生奖助学金 | 山东体育学院 | 100.00 | 优 |
| 22 | 2024年非直达类学生奖助学金     | 山东体育学院 | 100.00 | 优 |
| 23 | 2024年普通高校学生奖助学金     | 山东体育学院 | 100.00 | 优 |
| 24 | 高校特殊困难学生免学费         | 山东体育学院 | 100.00 | 优 |

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称         |           | 高等教育高质量发展（双高、应用型本科建设、双创、公派出国及体质测试）                                                                                                                                                                                          |              |          |                                                                                                                                                                                                                                      |              |    |             |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------|
| 主管部门         |           |                                                                                                                                                                                                                             |              |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                 | 山东体育学院       |    |             |
| 项目预算<br>执行情况 |           | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                       | 全年预算数（A）     | 全年执行数（B） | 分值                                                                                                                                                                                                                                   | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|              | 年度资金总额    | 130.5                                                                                                                                                                                                                       | 130.5        | 130.5    | 10                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00%      | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款 | 130.5                                                                                                                                                                                                                       | 130.5        | 130.5    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |    |             |
|              | 上年结转资金    | 0                                                                                                                                                                                                                           | 0            | 0        |                                                                                                                                                                                                                                      |              |    |             |
|              | 其他资金      | 0                                                                                                                                                                                                                           | 0            | 0        |                                                                                                                                                                                                                                      |              |    |             |
| 年度总体目标       |           | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                      |              |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                             |              |    |             |
|              |           | 通过该项目的实施，一是完成完成大学生创新创业项目结项工作，提升学生创新创业能力；二是完成2023年立项省教改重点项目的研究工作；三是完成我校一名教师公派出国留学工作，提高我校高层次人才建设和科研队伍的发展；四是完成大中小学抽查测试任务，16个市36个县区200余所中小学和64所高校，共约25000人测试，完成数据分析和报告撰写；五是完成研究生教育质量提升教学改革工作，解决体育硕士培养过程中科研成果转化不足、人才培养目标难以实现等问题。 |              |          | 2024完成了以下工作，一是完成了完成大学生创新创业项目结项工作，提升学生创新创业能力；二是完成了2023年立项省教改重点项目的研究工作；三是完成了我校一名教师公派出国留学工作，提高我校高层次人才建设和科研队伍的发展；四是完成了大中小学抽查测试任务，16个市36个县区200余所中小学和64所高校，共约25000人测试，完成数据分析和报告撰写；五是完成了研究生教育质量提升教学改革工作，解决了体育硕士培养过程中科研成果转化不足、人才培养目标难以实现等问题。 |              |    |             |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标         | 年度指标值    | 实际完成指标值                                                                                                                                                                                                                              | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                      | 项目成本控制总额     | ≤130.5万元 | 130.5万元                                                                                                                                                                                                                              | 5            | 5  |             |
| 年度绩效<br>效指标  | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                        | 研究生教育质量提升成本  | ≤5万元     | 5万元                                                                                                                                                                                                                                  | 1            | 1  |             |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                             | 本科教学改革研究成本   | ≤8万元     | 8万元                                                                                                                                                                                                                                  | 1            | 1  |             |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                             | 体质健康筛查成本     | ≤100万元   | 100万元                                                                                                                                                                                                                                | 1            | 1  |             |
|              | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                        | 创新创业能力提升计划成本 | ≤7.5万元   | 7.5万元                                                                                                                                                                                                                                | 1            | 1  |             |

|                                   |       |           |              |         |        |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|---------|--------|----|----|--|
|                                   |       |           | 公派出国留学成本     | ≤10万元   | 10万元   | 1  | 1  |  |
|                                   | 产出指标  | 数量指标      | 支持创新创业项目数量   | ≥21项    | 21项    | 6  | 6  |  |
|                                   |       |           | 支持的项目数       | ≥2项     | 2项     | 6  | 6  |  |
|                                   |       |           | 论文发表数量       | ≥10篇    | 10篇    | 6  | 6  |  |
| 年度绩效指标                            |       |           | 公派出国人员数量     | =1人     | 1人     | 6  | 6  |  |
|                                   |       |           | 测试学生数        | ≥25000人 | 25000人 | 6  | 6  |  |
|                                   |       | 质量指标      | 经费支持项目符合率    | 100%    | 100%   | 5  | 5  |  |
|                                   |       | 时效指标      | 公派出国期限       | ≤12个月   | 12个月   | 5  | 5  |  |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 是否有效提升我省人才建设 | 是       | 是      | 15 | 15 |  |
|                                   |       | 可持续影响指标   | 研究成果的持续应用效果  | 明显      | 明显     | 15 | 15 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度      | ≥90%    | 90%    | 10 | 10 |  |
| 总分                                |       |           | 100.00       |         |        |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |              |         |        |    |    |  |