

# 武汉体育学院 2021 年部门预算公开信息

## 目 录

### 第一部分 学校概况

- 一、部门职责及机构设置
- 二、2021 年主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉体育学院 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出预算表
- 十、专项转移支付分市县表

### 第三部分 武汉体育学院 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
  - 二、部门预算收支增减变化情况说明
  - 三、机关运行经费情况说明
  - 四、“三公”经费情况说明
  - 五、政府采购情况说明
  - 六、财政专项资金预算及增减变化情况说明
  - 七、国有资产占用情况说明
  - 八、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释
- 一、收入科目
  - 二、支出

按照省财政关于做好省级部门预算信息公开工作的要求，现将我校 2021 年部门预算、“三公”经费预算信息予以公开。

## 第一部分 学校概况

武汉体育学院原名中南体育学院，是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一，1953 年成立于江西省南昌市，1955 年迁至湖北省武汉市，1956 年更名为武汉体育学院。2001 年 9 月之前，学校为国家体育总局直属院校，2001 年 9 月-2017 年 6 月，学校为国家体育总局与湖北省人民政府共建院校，2017 年 6 月学校管理方式调整为“地方教育部门和体育部门共管，以教育部门管理为主”。

学校占地面积 1820.6 亩，分马家庄校区、藏龙岛校区、武当山校区和东湖高新区（豹澥）校区。截至 2020 年 11 月 30 日，全日制在校学生 13,241 人，其中：本科生 11,461 人、硕士研究生 1,694 人、博士生 86 人。同时，学校举办了独立学院——体育科技学院，有在校生近 6400 人。

根据省人社厅岗位设置批复文件（鄂人社岗〔2010〕14 号），我校编制数 1,007 人。截至 2020 年 12 月 31 日，学校实有教职工 1,139 人，其中：在编人员 851 人、长聘及合同

人员 288 人；学校实有离退休职工 530 人，其中：离休人员 8 人，退休人员 522 人。

### **一、部门职责及机构设置**

部门职责。学校坐落在秀丽的东湖之滨，依山傍水，校园环境优美，基础设施先进，文化底蕴浓郁，师资力量雄厚，办学特色鲜明。2018 年 1 月，武汉体育学院入选湖北省“双一流”建设高校，其中体育学入选湖北省“国内一流学科建设学科”。学校学科门类齐全，涵盖了教育学、文学、经济学、管理学、理学、工学、艺术学、医学等 8 大学科门类。学校始终把教育教学质量视为生命线，不断更新教育思想观念，加强教学基本建设，推进教育教学改革，提高教育教学质量，毕业生深受用人单位欢迎。

机构设置情况。学校现设有 17 个教学单位，有 26 个本科专业，教学训练单位分别为：体育教育学院、运动训练学院、武术学院、艺术学院、经济与管理学院、健康科学学院、新闻传播学院、体育工程与信息技术学院、国际教育学院、竞技体育学院（水上学院、附属竞技体校）、马克思主义学院、继续教育学院、附属体育运动学校、研究生院、足球学院、网球学院、武当山国际武术学院。学校下设职能部门和

直属单位 25 个，分别为：党政办公室、党委组织部、党委统战部、纪委监察专员办公室、党委宣传部、学生工作部、武装部（保卫处）、工会、团委、教务处、科研处（体育科学研究院）、招生就业处、人事处、审计处、财经处、国际交流处、总务处、离退休工作处、后勤集团、图书馆、期刊社、校医院、竞赛与场馆中心、湖北银湖体育产业发展有限公司。

## **二、2021 年主要工作任务**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，抢抓教育强国、体育强国、健康中国建设新机遇，科学谋划十四五事业发展规划，推动“双一流”建设提质增效，推进治理体系和治理能力现代化，不断提高人才培养质量，巩固提升竞技体育传统优势。

### **（一）聚焦提升政治引领力，把党的全面领导贯穿始终**

1. 始终把党的政治建设摆在首位。坚持“思想引领、学习在先”，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，落实校院两级党委中心组集体学习制度，持续在学懂弄通做实上下功夫。

2. 建设高素质干部队伍。全面贯彻落实新时代党的组织路线，加大专业型干部、优秀年轻干部培养选拔力度，以正确的选人用人导向聚人才、育人才、出人才。

3. 毫不放松抓好常态化疫情防控。坚决落实疫情防控政治责任，压实疫情防控主体责任，依法科学精准做好常态化疫情防控工作，统筹推进常态化疫情防控和学校事业改革发展。

## **（二）深化综合改革，推进现代大学治理体系和治理能力建设**

1. 扎实开展“十四五”规划编制。科学谋划学校“十四五”发展规划及专项规划，指导教学单位编制本单位“十四五”规划，形成相互支撑、衔接有序的规划体系，全方位、一体化描绘好学校“十四五”事业发展蓝图。

2. 推进对外开放办学。积极开拓 1-2 个硕士、博士研究生合作项目，新增 2-3 所国（境）外实质性校际合作院校，探索创新新形势下国际交流与合作模式。

## **（三）深化教育教学改革，持续构建高质量人才培养体系**

1. 推进一流专业建设。加强国家级、省级一流专业建设，

力争新增 2~3 个国家一流专业建设点、2~3 个省一流专业建设点。

2. 加强一流课程建设。在培育建设、推广应用的基础上，以突出学生素质和能力成果为导向，做好一流本科课程推荐认定工作，力争获批 3 门以上省级一流课程，2 门以上国家级一流课程。

3. 提高研究生教育质量。贯彻落实全国研究生教育会议精神，召开学校研究生教育工作大会，推进学校研究生教育改革创新、高质量发展。

#### **（四）全面推进“双一流”建设，不断提升服务体育强省建设能力**

1. 增强学科龙头作用。支持推动体育学与心理学、新闻传播学、音乐与舞蹈学、特种医学、工商管理等多个学科交叉融合，提升学科整体创新能力。

2. 提升科技创新能力。力争获批国家级科研项目 5 项以上，其中国家自然科学基金项目力争连续立项，外源性科研项目经费总数持续过千万，力争获得 3 项以上代表性成果。

3. 加强人才队伍建设。加强师资队伍建设，实施校内人才培养与校外人才引进并举，积极申报国家级、省部级人才

项目及专家项目。

### **（五）落实立德树人根本任务，全面提升思想政治工作质量**

1. 加强和改进大学生思想政治工作。深化“三全育人”综合改革，深入推进“五个思政”建设，持续实施“五星·五环教育工程”，做优“武体学声”思政工作平台。

2. 做好招生及就业创业工作。打造立体化招生宣传平台，健全校院两级招生宣传责任机制。夯实就业工作责任体系，确保就业率稳定在全省高校平均水平以上。

### **（六）优化竞技体育管理机制，持续锤炼学校竞技体育特色**

1. 强化顶层设计。优化项目布局，围绕奥运会、全运会项目设项要求以及现代竞技体育发展趋势，突出水上项目、重竞技项目等重点优势项目，发力潜在优势项目。

2. 加强备战保障工作。围绕重点项目、重点队伍、重点队员，保持高效合作、资源优化、强强联合的整体备战机制，力争东京奥运会取得奖牌以上成绩，陕西全运会取得1枚金牌以上成绩。

### **（七）围绕服务师生，强化保障能力建设**

1. 切实改善办学条件。完成学生事务中心改造，改善辅导员办公条件，满足新增学生宿舍需求。完成湖边足球场、湖边网球场及部分场馆维修工程，保障教学、训练需求。

2. 推进平安校园建设。全面落实消防安全责任制，强化实验室安全教育，严格危化品保管、使用和处置，创建平安校园。

### **三、部门预算单位构成**

我校为省财政一级预算单位，单户管理，纳入我校预算汇编户数共 1 个。

## **第二部分 武汉体育学院 2021 年部门预算表(见附件)**

### **第三部分 部门预算安排情况说明**

#### **一、部门预算收支总体情况说明**

##### **(一) 部门预算收入情况**

武汉体育学院部门预算收入总计 49,305.72 万元。其中：

1. 财政拨款收入 27,208.72 万元(含上年结转 2,000.00 万元)，占总收入的 55.18%；
2. 事业收入 16,980.00 万元，占总收入的 34.44%；
3. 其他收入 1,500.00 万元，占总收入的 3.04 %；

4. 动用事业基金 3,617.00 万元, 占总收入的 7.34%。

## (二) 部门预算支出情况

武汉体育学院部门预算支出总计 49,305.72 万元。其中:

1. 基本支出 40,067.0 万元, 占总支出的 81.26%; 项目支出 9,238.72 万元, 占总支出的 18.74%;

2. 按支出功能分类: 教育支出 47,033.00 万元, 占总支出的 95.39%; 社会保障和就业支出 1,900.00 万元, 占总支出的 3.85%; 债务付息支出 372.72 万元, 占总支出的 0.76%。

## 二、部门预算收支增减变化情况说明

### (一) 部门预算收入增减变化

武汉体育学院部门预算收入总计 49,305.72 万元, 比上年 51,042.22 万元减少 1,736.50 万元, 降幅 3.40%。其中: 财政拨款收入 27,208.72 万元, 比上年 29,182.22 万元减少 1,973.50 万元, 降幅 6.76%, 主要是上年财政拨款结转减少; 事业收入 16,980.00 万元, 比上年增加 580.00 万元, 主要是学费收缴增长; 其他收入 1,500.00 万元, 与上年 1,500.00 万元相比无增减变化; 动用事业基金 3,617.00 万

元,比上年减少 343.00 万元。

## （二）部门预算支出增减变化

武汉体育学院部门预算支出 49,305.72 万元,比上年 51,042.22 万元减少 1,736.50 万元,降幅 3.40%。其中:基本支出 40,067.00 万元,比上年 40,054.70 万元增加 12.30 万元,与 2020 年基本持平;项目支出 9,238.72 万元,比上年 10,987.52 万元减少 1,748.80 万元,降幅 15.92%,主要是上年财政拨款项目结转减少。

## 三、机关运行经费情况说明

全口径运行经费预算 11,306.00 万元,其中:办公费 220.00 万元、印刷费 290.00 万元、邮电费 260.00 万元、差旅费 650.00 万元、会议费 30.00 万元、培训费 70.00 万元、公务接待费 30.70 万元、因公出国(境)费 64.62 万元、工会会费 100.00 万元、福利费 60.00 万元、劳务费 1300.00 万元、委托业务费 40.00 万元、其他交通费 70.00 万元、日常维修费 1,200.00 万元、专用材料费 370.00 万元、专用材料费 48.75 万元、租赁费 100.00 万元、水电费 900.00 万元、物业管理费 490.00 万元、公务用车运行维护费 20.07 万元

(未安排公务用车购置费)、其他商品服务 4,673.40 万元、办公设备购置 133.39 万元、其他资本性支出 233.82 万元。比 2020 年 12,204.70 万元减少 898.70 万元,降幅 7.36%,主要是压缩运行经费所致。

#### **四、财政拨款“三公”经费情况说明**

2021 年,我校财政拨款“三公”经费预算数 0 万元,比上年 33.00 万元减少 33.00 万元,降幅 100.00%。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 30.00 万元,降幅 100.00%;公务接待费 0 万元,比上年减少 3.00 万元,降幅 100.00%;公务用车购置及运行维护费 0 万元(未安排公务用车购置费),与上年一致。“三公”经费下降的原因是:严格执行各项禁令,压缩“三公”经费,公务接待费支出进一步降低,因公出国(境)费下降,未安排公务用车购置费。

#### **五、政府采购情况说明**

2021 年,我单位政府采购预算 2,526.87 万元,其中货物类采购预算 875.15 万元,服务类采购预算 1,651.72 万元。其中:办公费 194.34 万元、印刷费 339.61 万元、邮电费 210 万元、物业管理费 390.93 万元、维修(护)费 711.18

万元、专用材料费 165.10 万元、其他商品和服务支出 1.11 万元、办公设备购置 133.39 万元、其他资本性支出 381.21 万元。比上年 3,026.89 万元减少 500.20 万元,降幅 16.52%。主要是压缩一般性支出所致。

## **六、财政专项资金预算及增减变化情况说明**

武汉体育学院 2021 年无省本级专项支出; 无一般性转移支付支出; 无财政专项转移支付。

## **七、国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日, 武汉体育学院一般公务用车 2 辆; 房屋 620,260.53 平方米; 单位价值 50 万元以上通用设备 48 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 5 台(套)。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 部门预算绩效开展情况**

2021 年武汉体育学院按照预算绩效管理全覆盖的要求, 编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标, 覆盖了全部财政预算资金; 执行中, 本部门将按照预算绩效管理工作的要求, 开展绩效监控、绩效评价等工作, 根据监控和评价结果, 及时调整完善预算执行, 指导以后年度预算执行。

## (二) 重点项目预算的绩效目标

武汉体育学院安排项目支出预算 9,238.72 万元,包含:学生资助专项、高等教育事业发展专项、高校基本建设专项、高校债务还本付息专项、不可预见费项目、高校债务还本付息专项及其他项目经费。

高校体育事业发展项目绩效目标情况:

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标	不断提高体育后备人才培养质量和水平,通过加大竞技体育维持费投入力度,保障教学、训练、竞赛、伙食、营养、训练场所及器材等,提高竞技体育教育、训练比赛、健全机制等。						
年度目标	维持竞技体育正常运行,保障教学训练、竞赛、专业器材支持和竞赛奖励,提高竞技体育水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	质量指标	高水平比赛获奖次数	90	历史标准		
长期目标	产出指标	数量指标	人才输送	60	历史标准		
长期目标	产出指标	质量指标	成材率	健将 12 人; 一级 24 人	历史标准		
长期目标	产出指标	质量指标	培养运动员人数	80	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	人才输送	20	20	20	历史标准
年度目标	产出指标	质量指标	成材率	健将 4 人; 一级 6 人	健将 7 人; 一级 12 人	健将 5 人; 一级 10 人	历史标准
年度目标	产出指标	质量指标	培养运动员人数	30	30	30	历史标准
年度目标	产出指标	质量指标	高水平比赛获奖次数	20	30	20	历史标准

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款(补助)**: 省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助), 包括公用预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

(二) **事业收入**: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) **其他收入**: 填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(四) **上年结转**: 指以前年度尚未完成、结转到本年继续按原规定用途使用的资金。

### 二、支出科目

(一) **教育**: 反映普通高等教育等方面的教育事业支出。主要为日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

(二) **文化体育与传媒**: 反映运动员、比赛差旅费、器材费等体育方面的支出。

(三) **社会保障和就业**: 反映基本养老保险缴费、年

金缴费等方面的支出。

**（四）其他支出（彩票公益金安排的支出）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。具体包括用于运动员参赛、伙食费、营养费、科研医疗器材设备购置等支出。

武汉体育学院

2021年2月25日