

北京体育大学 2023 年部门预算

第一部分 北京体育大学基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 北京体育大学 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 北京体育大学 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 北京体育大学基本情况

一、单位职责

（一）开展专科学历教育、本科学历教育、研究生学历教育、留学生教育和继续教育，为国家培养品德优良、素质全面、基本功扎实、实践能力突出、社会适应力强、一专多能的优秀体育人才。

（二）推进学校“双一流”建设，开展日常教学和学科专业建设，适应国家经济社会发展需要以及体育发展对人才培养的要求，优化学科专业结构与布局，调整人才培养方案，深化教学内容与课程体系改革，加强实践教学，推进人才培养模式和机制创新，形成布局合理、优势突出、特色鲜明的学科专业体系。

（三）开展招生、学生日常管理、就业指导服务、思想政治教育等学生管理工作。

（四）探索科学真理，开展体育科学研究，承担各级各类科研课题，发挥所属协同创新中心、重点实验室、研究基地的孵化作用和科研团队的创新能力，培育更多高质量体育科研成果；回应国家重大需求，实现科技成果转化，提供体育科技服务和支撑。

（五）组织开展竞赛训练工作，不断探索学校“教育、训练、科研三结合”的办学模式，不断提高竞技运动水平，探索竞技体育训练规律。

（六）发挥学校人才、科技、硬件设施等资源优势，与社会各界开展合作，为开展全民健身活动和增强全民体质健康提供各类支持，服务社会。

（七）传承和引领体育文化，组织形式多样丰富多彩的体育

文化活动，开展各类体育文化宣传教育活动，深入进行体育文化研究。

（八）发挥国家对外交流的重要窗口作用，开展各类国际科学、文化交流与合作。

（九）承担全国教练员教育培训规划、组织实施、教材建设、课程开发及培训讲师选聘培养等工作。

（十）发挥国家队训练基地的作用，为驻训的国家队训练提供优质的训练服务保障和生活保障。

（十一）承办国家体育总局交办的其他事项。

二、机构设置

学校现设有党委办公室（校长办公室）等 21 个党政职能部门，教育学院（体育师范学院）等 24 个学院，中国运动与健康研究院等 4 个科研平台，工会等 3 个党团组织和学生就业创业指导中心等 7 个直属单位。

第二部分 北京体育大学 2023 年部门预算表

公开表 1

部门收支总表

单位：北京体育大学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	49,185.99	一、教育支出	80,053.52
政府性基金预算拨款收入	260.00	二、文化旅游体育与传媒支出	7,650.21
国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,541.10
事业收入	30,258.28	四、住房保障支出	2,842.84
事业单位经营收入		五、其他支出	260.00
其他收入	15,608.06		
本年收入合计	95,312.33	本年支出合计	95,347.67
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	4,954.12
上年结转	4,989.46		
收 入 总 计	100,301.79	支 出 总 计	100,301.79

部门收入总表

单位：北京体育大学

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共 预算结转 资金	政府性 基金预 算结转 资金	国有 资本 经营 预算 结转 资金	财政 专户 管理 资金	其 他 资 金	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	事业收入		事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	
												金额	其中：财政 专户					
北京体育 大学	100,301.79	4,989.46	4,989.46				95,312.33	49,185.99	260.00		30,258.28	12,000.00				15,608.06		
合计	100,301.79	4,989.46	4,989.46				95,312.33	49,185.99	260.00		30,258.28	12,000.00				15,608.06		

部门支出总表

单位：北京体育大学

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	80,053.52	59,512.63	20,540.89			
20502	普通教育	80,053.52	59,512.63	20,540.89			
2050205	高等教育	80,053.52	59,512.63	20,540.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,650.21	3,930.48	3,719.73			
20703	体育	7,650.21	3,930.48	3,719.73			
2070306	体育训练	1,275.36		1,275.36			
2070307	体育场馆	2,433.00		2,433.00			
2070309	体育交流与合作	11.37		11.37			
2070399	其他体育支出	3,930.48	3,930.48				
208	社会保障和就业支出	4,541.10	4,541.10				
20805	行政事业单位养老支出	4,541.10	4,541.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,161.10	3,161.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,380.00	1,380.00				
221	住房保障支出	2,842.84	2,842.84				
22102	住房改革支出	2,842.84	2,842.84				
2210201	住房公积金	2,036.08	2,036.08				
2210202	提租补贴	145.76	145.76				
2210203	购房补贴	661.00	661.00				
229	其他支出	260.00		260.00			
22960	彩票公益金安排的支出	260.00		260.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	260.00		260.00			
	合 计	95,347.67	70,827.05	24,520.62			

财政拨款收支总表

单位：北京体育大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	49,445.99	一、本年支出	54,435.45
（一）一般公共预算拨款	49,185.99	（一）教育支出	43,152.65
（二）政府性基金预算拨款	260.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	3,725.01
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	4,515.95
		（四）住房保障支出	2,781.84
二、上年结转	4,989.46	（五）其他支出	260.00
（一）一般公共预算拨款	4,989.46		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	54,435.45	支 出 总 计	54,435.45

一般公共预算支出表

单位：北京体育大学

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
205	教育支出	36,756.51	35,556.51	39,037.32	29,323.23	9,714.09	39,037.32	2,280.81	6.21%	3,480.81	9.79%
20502	普通教育	36,756.51	35,556.51	39,037.32	29,323.23	9,714.09	39,037.32	2,280.81	6.21%	3,480.81	9.79%
2050205	高等教育	36,756.51	35,556.51	39,037.32	29,323.23	9,714.09	39,037.32	2,280.81	6.21%	3,480.81	9.79%
207	文化旅游体育与 传媒支出	3,729.48	3,729.48	3,302.28	5.28	3,297.00	3,302.28	-427.20	-11.45%	-427.20	-11.45%
20703	体育	3,729.48	3,729.48	3,302.28	5.28	3,297.00	3,302.28	-427.20	-11.45%	-427.20	-11.45%
2070306	体育训练	1,271.20	1,271.20	864.00	0.00	864.00	864.00	-407.20	-32.03%	-407.20	-32.03%
2070307	体育场馆	2,433.00	2,433.00	2,433.00	0.00	2,433.00	2,433.00				
2070309	体育交流与合作	20.00	20.00					-20.00	-100.00%	-20.00	-100.00%

2070399	其他体育支出	5.28	5.28	5.28	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00%	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	3,828.74	3,828.74	4,064.55	4,064.55	0.00	4,064.55	235.81	6.16%	235.81	6.16%
20805	行政事业单位养老支出	3,828.74	3,828.74	4,064.55	4,064.55	0.00	4,064.55	235.81	6.16%	235.81	6.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,552.49	2,552.49	2,709.70	2,709.70	0.00	2,709.70	157.21	6.16%	157.21	6.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,276.25	1,276.25	1,354.85	1,354.85	0.00	1,354.85	78.60	6.16%	78.60	6.16%
221	住房保障支出	2,479.39	2,479.39	2,781.84	2,781.84	0.00	2,781.84	302.45	12.20%	302.45	12.20%
22102	住房改革支出	2,479.39	2,479.39	2,781.84	2,781.84	0.00	2,781.84	302.45	12.20%	302.45	12.20%
2210201	住房公积金	1,989.39	1,989.39	2,036.08	2,036.08	0.00	2,036.08	46.69	2.35%	46.69	2.35%
2210202	提租补贴	55.00	55.00	145.76	145.76	0.00	145.76	90.76	165.02%	90.76	165.02%
2210203	购房补贴	435.00	435.00	600.00	600.00	0.00	600.00	165.00	37.93%	165.00	37.93%
	合计	46,794.12	45,594.12	49,185.99	36,174.90	13,011.09	49,185.99	2,391.87	5.11%	3,591.87	7.88%

政府性基金预算支出表

单位：北京体育大学

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
229	其他支出	260.00				260.00
22960	彩票公益金安排的支出	260.00				260.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	260.00				260.00
	合 计	260.00				260.00

国有资本经营预算支出表

单位：北京体育大学

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：北京体育大学

单位：万元

“三公”经费合计	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	
108.90	80.00	28.90		28.90	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中央高校改善基本办学条件专项资金				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	北京体育大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4,902.60		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	3,121.85			
	上年结转	1,780.75			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过项目实施,改善北体大基本办学条件:</p> <p>目标1:完成购置仪器设备,改善实验、科研和教学条件,提高教学和科研能力;</p> <p>目标2:对现有场馆、基础设施等进行维修改造,保障教学、科研、训练工作的正常开展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	购置器材设备数	1941台/套/个/件	8
			维修改造总面积	18595平方米	8
			市政管线维修改造	6571米	8
		质量指标	验收合格率	$\geq 100\%$	3
			设计施工符合国家建设标准及相关规范	100%	4
			设备/器材验收合格率	$\geq 100\%$	3
			设备/器材使用率	$\geq 90\%$	3
		时效指标	设备/器材购置完成及时率	$\geq 95\%$	6
			按进度完成建设任务	$\geq 90\%$	7
		效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥ 8 分
	对全民健身运动的促进程度			≥ 8 分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	北京体育大学国家队训练基地维修改造				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	北京体育大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,200.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	1,200.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 完成国家队训练基地维修改造。</p> <p>目标 2: 工程验收满足国家相关规范要求, 验收合格。</p> <p>目标 3: 2023 年 12 月投入使用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	中央预算内投资支付率	≥90%	20
	产出指标	数量指标	实施项目数量	1 个	5
			项目开工率	≥100%	5
		质量指标	符合可研批复要求	≥100%	5
			设计施工符合国家建设标准及相关规范	100%	5
			建设项目验收合格率	≥100%	5
			年度计划投资完成率	≥90%	5
			超规模超标准超概算项目比例	0%	5
	时效指标	项目建设按期完成率	≥90%	5	
效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥8 分	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	北体大基本科研业务费				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	北京体育大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,530.28	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		1,010.00		
	上年结转		520.28		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1、以重大委托项目为抓手,协助学院做好学科建设、科研团队和科研领军人才培养,督促学院认真梳理凝练主攻科研方向,有利于挖掘一批具有组织潜力的科研领军人才。</p> <p>2、通过资助团队项目、重点项目,提高科研人员科研组织协调能力与合作精神,鼓励跨学科交叉融合组建团队,在很大程度上有利于打破我校缺乏科研团队带头人的现状。</p> <p>3、通过青年项目和研究生拔尖创新项目,使青年教师及研究生在开展科研工作时,快速有效地将所学专业与体育进行融合,取得创新性成果。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	支持科研平台建设项目数	≥50 项	15
			支持课题项目数	120 个	15
		质量指标	咨询报告或成果认可程度	≥9 分	10
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	支持整体科研梯队建设	≥9 分	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	北京体育大学优秀体育人才培养经费				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	北京体育大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	388.69			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	239.00			
	上年结转	149.69			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 提升高水平教练员理论水平和执教能力, 教练员开阔视野, 吸收和借鉴足球先进国家的成功经验, 有力提升我国足球教练员的执教水平。</p> <p>目标 2: 对三大球相关人才进行世情、国情、党情教育, 提升其综合水平, 为我国竞技体育在国际赛场取得优异成绩奠定坚实基础。</p> <p>目标 3: 发挥体能训练在我国竞技体育运动成绩提升中的重要作用, 提升体能教练员业务水平和综合素质。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	人才培养项目天数	69 天	7
			举办人才培养项目数量	≥9 个	6
			人才培养项目人次	1049 人次	7
		质量指标	培养对象合格率	≥90%	10
			人才培养项目参与度	≥90%	10
		时效指标	人才培养项目计划按时执行率	≥85%	10
	效益指标	社会效益指标	对提高培养对象能力和水平的促进程度	≥9 分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	青少年体育推广与提升				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	北京体育大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	260.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	260.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标: 1、学习掌握新的教育观念和运动训练理念; 2、增强开发青少年儿童专项运动训练方法、手段的能力,了解国内外青少年儿童专项运动训练的前沿动态; 3、掌握增强青少年体质的新方法、新手段; 4、进一步完善我国体育传统特色学校体育师资培训体系。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	培训天数	252 天	10
			培训人数	≥2020 人	10
		质量指标	培训合格率	≥90%	10
			培训参与度	≥90%	10
		时效指标	培训计划按时执行率	≥85%	10
	效益指标	社会效益指标	对提高培养对象能力和水平的促进程度	≥9 分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	北京体育大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,868.95			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	2,390.00			
	上年结转	478.95			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过项目实施,提高办学质量和学科水平,加快建设中国特色世界一流体育大学:</p> <p>目标 1:持续开展课程思政、思政课程,以及重点学科和一流学科建设,不断推动学校高质量内涵式发展</p> <p>目标 2:培养、引进、聘任学术领军人才和建设优秀创新团队等,提升师资队伍建设水平</p> <p>目标 3:提升科学研究能力</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	支持国际交流的学生	≥10 人次	5
			学科团队发表高水平学术论文数	4 个	5
			高水平人才引育	≥8 人次	10
			新增在线开放课程(网络课程)数量	10 门	5
			聘请外国专家人数	15 人	5
		质量指标	工作任务完成率	≥100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	≥9 分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	北体大场馆及附属设施运行经费				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	北京体育大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,433.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	2,433.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 满足驻训国家队训练、比赛、就餐、住宿、医疗康复等备战要求,重点备战巴黎奥运会;</p> <p>2. 保障场馆及附属设施正常运转;</p> <p>3. 对标《体育强国建设纲要》和《“十四五”体育发展规划》,加快推进智能化科学训练基地建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	承办体育(文化)活动次数	1次	4
			承办国内(外)比赛数量	1次	4
			运动队使用场馆人次	22100人次	12
		质量指标	场馆使用率	$\geq 90\%$	4
			室内温度达标率	$\geq 95\%$	5
			场馆保障任务完成率	100%	5
			场馆面积使用率	$\geq 90\%$	4
			场馆小型修缮合格率	$\geq 95\%$	4
		时效指标	场馆设备维护及时率	$\geq 90\%$	4
			场馆保障任务计划完成及时率	$\geq 90\%$	4
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥ 9 分	15
			对全民健身运动的促进程度	≥ 8 分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国际比赛及国际交流			
主管部门及代码		[109]国家体育总局	实施单位	北京体育大学	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		11.37	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		-	
		上年结转		11.37	
		其他资金		-	
年度总体目标	<p>目标 1: 召开中国-中东欧国家体育智库高峰论坛, 提高国际学术话语权</p> <p>目标 2: 召开中国-中东欧国家体育智库发展蓝皮书, 提升智库国际影响力</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	高层次学术论坛	≥1 个	15
			出版蓝皮书	1 本	15
		质量指标	对外交流活动任务完成率	100%	10
		时效指标	对外交流活动计划完成及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	对提升项目认知度的促进程度	≥9 分	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

第三部分 北京体育大学 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

北京体育大学 2023 年财政拨款收支总预算 54,435.45 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 49,185.99 万元，政府性基金当年拨款 260 万元，一般公共预算上年结转 4,989.46 万元。支出包括：教育支出 43,152.65 万元，文化旅游体育与传媒支出 3,725.01 万元，社会保障和就业支出 4,515.95 万元，住房保障支出 2,781.84 万元，其他支出 260 万元。

二、一般公共预算支出情况说明

北京体育大学 2023 年一般公共预算支出 49,185.99 万元，比 2022 年执行数增加 2,391.87 万元，增长 5.11%。具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2023 年预算数 39,037.32 万元，比 2022 年执行数增加 2,280.81 万元，增长 6.21%。主要是财政专项经费支出增加，保障学校“双一流”建设健康持续稳定发展。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2023 年预算数 864 万元，比 2022 年执行数减少 407.20 万元，降低 32.03%。主要是国家队备战经费项目支出减少。

（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2023 年预算数 2,433 万元，与 2022 年执行数持平。

（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2023 年预算数 0 万元，比 2022 年执行数减少 20 万元，主要是 2023 年未安排国际比赛及国际交流项目支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：2023年预算数5.28万元，与2022年执行数持平。

（六）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）：2023年预算数2,709.70万元，比2022年执行数增加157.21万元，增长6.16%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出需求增加。

（七）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）：2023年预算数1,354.85万元，比2022年执行数增加78.60万元，增长6.16%，主要是机关事业单位职业年金缴费支出需求增加。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数2,036.08万元，比2022年执行数增加46.69万元，增长2.35%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2023年预算数145.76万元，比2022年执行数增加90.76万元，增长165.02%。主要是提租补贴支出增加。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2023年预算数600万元，比2022年执行数增加165万元，增长37.93%。主要是购房补贴支出需求增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

北京体育大学2023年一般公共预算基本支出36,174.90万元，其中：人员经费30,347.69万元，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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、助学金。

公用经费 5,827.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

北京体育大学 2023 年“三公”经费财政拨款预算 108.90 万元，比 2022 年减少 150 万元，下降 57.94%。其中，因公出国（境）费 80 万元，比上年减少 150 万元，下降 65.22%，主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减因公出国（境）支出；公务用车运行费 28.90 万元，与上年执行数持平。

五、2023 年政府性基金预算收支情况说明

北京体育大学 2023 年政府性基金财政拨款支出预算 260 万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（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）。

六、收支预算情况总体说明

北京体育大学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023 年北京体育大学收支总预算 100,301.79 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 49,185.99 万元、政府性基金预算拨款收入 260 万元、事业收入 30,258.28 万元、其他收入 15,608.06 万元、上年结转 4,989.46 万元。支出包括：教育支出 80,053.52 万元、文化旅游体育与传媒支出 7,650.21 万元、社会保障和就业支出 4,541.10 万元、住房保障支出 2,842.84 万元、其他支出 260 万元。结转下年（非财政拨款）4,954.12 万元。

七、收入预算情况说明

北京体育大学 2023 年收入预算 100,301.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 49,185.99 万元，占比 49.04%；政府性基金预算拨款收入 260 万元，占比 0.26%；事业收入 30,258.28 万元，占比 30.17%；其他收入 15,608.06 万元，占比 15.56%；上年结转 4,989.46 万元，占比 4.97%。

八、支出预算情况说明

北京体育大学 2023 年支出预算 95,347.67 万元，其中：基本支出 70,827.02 万元，占比 74.28%；项目支出 24,520.62 万元，占比 25.72%。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况说明

北京体育大学 2023 年政府采购预算总额 12,872.53 万元，其中：政府采购货物预算 4,757.09 万元、政府采购工程预算 3,969.70 万元、政府采购服务预算 4,145.74 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 月 31 日，北京体育大学共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是轿车 2 辆、小型载客汽车 1 辆、大中型载客汽车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 67 台；单价 100 万元以上的专用设备 18 台。2023 年预算安排购置单价 100 万元及以上专用设备 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。如：高等学校通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、培训费和其他教育事业收入。

三、事业单位经营收入：指高等学校在教学、科研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。

四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指用于高等学校正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指用于完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

八、事业单位经营支出：指高等学校在教学、科研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。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）（科目编码

2050205)：主要反映高等学校普通本科(包括研究生)教育支出。

十一、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(科目编码 2070306)：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)(科目编码 2070307)：主要反映体育事业单位体育场馆建设及维护等方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育交流与合作(项)(科目编码 2070309)：主要反映北京体育大学体育交流与合作等方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)(科目编码 2070399)：主要反映北京体育大学除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十五、社会保障和就业(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)(科目编码 2080505)：主要反映用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业(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)(科目编码 2080506)：主要反映用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(科目编码 2210201)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍

实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码 2210202）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码 2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

二十、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）（科目编码 2296003）：主要反映北京体育大学彩票公益金支出。

二十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。