**北京体育大学附属竞技体育学校2021年部门预算**

**第一部分 北京体育大学附属竞技体育学校单位基本情况**

一、单位职责

二、单位机构设置

**第二部分 北京体育大学附属竞技体育学校2021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、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

**第三部分 北京体育大学附属竞技体育学校2021年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 北京体育大学附属竞技体育学校基本情况**

**一、单位职责**

北京体育大学附属竞技体育学校以北京体育大学教育、训练、科研“三结合”为依托，以建立“从初中、高中到大学一条龙的培养体制、打造高水平后备人才培养基地”为办学定位，以培养有文化、有道德的高水平竞技人才为办学目标，秉承北京体育大学“追求卓越”的校训、“爱国、拼搏、求实、创新”的北体精神与校风，始终坚持“亦读亦训、科学训练”的办学特色，积极探索体教结合的办学模式，为国家队输送了大批优秀后备人才，成为北京体育大学教育、训练、科研“三结合”示范基地。

1. **机构设置**

北京体育大学附属竞技体育学校内设办公室、训练科、学生科、教学教务科、文化课教研室共5个机构。

1. **北京体育大学附属竞技体育学校2021年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开表1 |
| **部门收支总表** | | | |
| 单位名称:[109035]北京体育大学附属竞技体育学校 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,998.29 | 一、教育支出 | 2,497.52 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、住房保障支出 | 146.40 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
| 四、事业收入 |  |  |  |
| 五、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 六、其他收入 | 845.33 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2,843.62 | 本年支出合计 | 2,643.92 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结转下年 | 199.70 |
| 上年结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 2,843.62 | 支出共计 | 2,843.62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开表2 |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称:[109035]北京体育大学附属竞技体育学校 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称/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 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 事业收入 | | 其他收入 |
| 金额 | 其中：教育收费 |
|  | **合计** | **2,843.62** |  |  |  | **2,843.62** | **1,998.29** |  |  |  | **845.33** |  |
| **109035** | **北京体育大学附属竞技体育学校** | **2,843.62** |  |  |  | **2,843.62** | **1,998.29** |  |  |  | **845.33** |  |
| **205** | **教育支出** | **2,697.22** |  |  |  | **2,697.22** | **1,851.89** |  |  |  | **845.33** |  |
| **20503** | **职业教育** | **2,697.22** |  |  |  | **2,697.22** | **1,851.89** |  |  |  | **845.33** |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,697.22 |  |  |  | 2,697.22 | 1,851.89 |  |  |  | 845.33 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **146.40** |  |  |  | **146.40** | **146.40** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **146.40** |  |  |  | **146.40** | **146.40** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.00 |  |  |  | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.40 |  |  |  | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开表3 |
| **部门支出总表** | | | | | | | |
| 单位名称:[109035]北京体育大学附属竞技体育学校 | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 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 |
|  | **合计** | **2,643.92** | **2,414.88** | **229.04** |  |  |  |
| **109035** | **北京体育大学附属竞技体育学校** | **2,643.92** | **2,414.88** | **229.04** |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **2,497.52** | **2,268.48** | **229.04** |  |  |  |
| **20503** | **职业教育** | **2,497.52** | **2,268.48** | **229.04** |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,497.52 | 2,268.48 | 229.04 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **146.40** | **146.40** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **146.40** | **146.40** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |

公开表4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位名称:[109035]北京体育大学附属竞技体育学校 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,998.29 | 一、本年支出 | 1,998.29 |
| (一)一般公共预算拨款 | 1,998.29 | (一)教育支出 | 1,851.89 |
| (二)政府性基金预算拨款 |  | (二) 社会保障和就业支出 | 146.40 |
| (三)国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |
| (一)一般公共预算拨款 |  |  |  |
| (二)政府性基金预算拨款 |  |  |  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,998.29 | 支 出 总 计 | 1,998.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开表5 |
| 一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能分类科目 | | 2020年执行数 | | 2021年预算数 | | | | 2021年预算数比 2020年执行数 | | 2021年预算数比 2020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 |
|  | **合计** | **2,220.23** | **2,220.23** | **1,998.29** | **1,769.25** | **229.04** | **1,998.29** | -221.94 | -10.00% | -221.94 | -10.00% |
| **109035** | **北京体育大学附属竞技体育学校** | **2,220.23** | **2,220.23** | **1,998.29** | **1,769.25** | **229.04** | **1,998.29** | -221.94 | -10.00% | -221.94 | -10.00% |
| **205** | **教育支出** | **2,068.45** | **2,068.45** | **1,851.89** | **1,622.85** | **229.04** | **1,851.89** | -216.56 | -10.47% | -216.56 | -10.47% |
| **20503** | **职业教育** | **2,068.45** | **2,068.45** | **1,851.89** | **1,622.85** | **229.04** | **1,851.89** | -216.56 | -10.47% | -216.56 | -10.47% |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,068.45 | 2,068.45 | 1,851.89 | 1,622.85 | 229.04 | 1,851.89 | -216.56 | -10.47% | -216.56 | -10.47% |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **3.78** | **3.78** |  |  |  |  | **-3.78** | **-100.00%** | **-3.78** | **-100.00%** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **3.78** | **3.78** |  |  |  |  | **-3.78** | **-100.00%** | **-3.78** | **-100.00%** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  | -3.02 | -100.00% | -3.02 | -100.00% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  | -0.76 | -100.00% | -0.76 | -100.00% |
| **221** | **住房保障支出** | **148.00** | **148.00** | **146.40** | **146.40** |  | **146.40** | **-1.60** | **-1.08%** | **-1.60** | **-1.08%** |
| **22102** | **住房改革支出** | **148.00** | **148.00** | **146.40** | **146.40** |  | **146.40** | **-1.60** | **-1.08%** | **-1.60** | **-1.08%** |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.00 | 142.00 | 141.00 | 141.00 |  | 141.00 | -1.00 | -0.70% | -1.00 | -0.70% |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.00 | 6.00 | 5.40 | 5.40 |  | 5.40 | -0.60 | -10.00% | -0.60 | -10.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | 公开表6 | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称:[109035]北京体育大学附属竞技体育学校 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门预算支出经济分类科目 | | | | | | 本年一般公共预算基本支出 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | 合计 | | | 人员经费 | | | | 公用经费 | | |
|  | | **合计** | | | | **1,769.25** | | | **1,199.72** | | | | **569.53** | | |
| **109035** | | **北京体育大学附属竞技体育学校** | | | | **1,769.25** | | | **1,199.72** | | | | **569.53** | | |
| **301** | | **工资福利支出** | | | | **1,170.98** | | | **1,170.98** | | | |  | | |
| 30101 | | 基本工资 | | | | 268.59 | | | 268.59 | | | |  | | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | | 96.11 | | | 96.11 | | | |  | | |
| 30103 | | 奖金 | | | | 146.86 | | | 146.86 | | | |  | | |
| 30107 | | 绩效工资 | | | | 505.42 | | | 505.42 | | | |  | | |
| 30113 | | 住房公积金 | | | | 141.00 | | | 141.00 | | | |  | | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | | 13.00 | | | 13.00 | | | |  | | |
| **302** | | **商品和服务支出** | | | | **548.53** | | |  | | | | **548.53** | | |
| 30201 | | 办公费 | | | | 9.80 | | |  | | | | 9.80 | | |
| 30202 | | 印刷费 | | | | 3.50 | | |  | | | | 3.50 | | |
| 30204 | | 手续费 | | | | 0.06 | | |  | | | | 0.06 | | |
| 30205 | | 水费 | | | | 27.00 | | |  | | | | 27.00 | | |
| 30206 | | 电费 | | | | 24.00 | | |  | | | | 24.00 | | |
| 30207 | | 邮电费 | | | | 0.48 | | |  | | | | 0.48 | | |
| 30211 | | 差旅费 | | | | 16.50 | | |  | | | | 16.50 | | |
| 30213 | | 维修(护)费 | | | | 13.63 | | |  | | | | 13.63 | | |
| 30215 | | 会议费 | | | | 1.20 | | |  | | | | 1.20 | | |
| 30216 | | 培训费 | | | | 2.50 | | |  | | | | 2.50 | | |
| 30218 | | 专用材料费 | | | | 15.98 | | |  | | | | 15.98 | | |
| 30226 | | 劳务费 | | | | 354.00 | | |  | | | | 354.00 | | |
| 30227 | | 委托业务费 | | | | 31.88 | | |  | | | | 31.88 | | |
| 30239 | | 其他交通费用 | | | | 23.00 | | |  | | | | 23.00 | | |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | | 25.00 | | |  | | | | 25.00 | | |
| **303** | | **对个人和家庭的补助** | | | | **28.74** | | | **28.74** | | | |  | | |
| 30308 | | 助学金 | | | | 28.74 | | | 28.74 | | | |  | | |
| **310** | | **资本性支出** | | | | **21.00** | | |  | | | | **21.00** | | |
| 31002 | | 办公设备购置 | | | | 6.00 | | |  | | | | 6.00 | | |
| 31003 | | 专用设备购置 | | | | 8.00 | | |  | | | | 8.00 | | |
| 31099 | | 其他资本性支出 | | | | 7.00 | | |  | | | | 7.00 | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | 公开表7 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | 单位：万元 | |
| 2020年预算数 | | | | | | | | 2021年预算数 | | | | | | | | |
| 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 |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公开表8 |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位名称:[109035]北京体育大学附属竞技体育学校 | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公开表9 |
| **国有资本经营预算支出表** | | | | |
| 单位名称:[109035]北京体育大学附属竞技体育学校 | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 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 |
|  |  |  |  |  |

**第三部分 北京体育大学附属竞技体育学校2021年部门预算情况说明**

一、财政拨款收支预算情况总体说明

北京体育大学附属竞技体育学校2021年财政拨款收支总预算1,998.29万元。收入包括：一般公共预算当年拨款1,998.29万元。支出包括：教育支出1,851.89万元，住房保障支出146.40万元。

二、一般公共预算支出情况说明

北京体育大学附属竞技体育学校2021年一般公共预算支出1,998.29万元，比2020年执行数减少221.94万元，减少10%。具体情况如下。

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数1,851.89万元，比2020年执行数减少216.56万元，下降10.47%。主要是财政部和总局落实过“紧日子”要求，压减中等教育、日常公用经费和项目支出。
2. 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）2021年预算数为0，比2020年执行数减少3.02万元，下降100%。主要是经财政部专员办审批合并到北京体育大学基本养老保险账户统一核算。
3. 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）2021年预算数为0，比2020年执行数减少0.76万元，下降100%。主要是经财政部专员办审批合并到北京体育大学职业年金账户统一核算。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数141万元，比2020年执行数减少1万元，下降0.7%。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算数5.4万元，比2020年执行数减少0.6万元，减少10%。主要是按历史数据测算略有下降。
6. 一般公共预算基本支出情况说明

北京体育大学附属竞技体育学校2021年一般公共预算基本支出1,769.25万元，其中：人员经费1,199.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、助学金。

公用经费569.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

四、收支预算情况总体说明

北京体育大学附属竞技体育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年北京体育大学附属竞技体育学校收支总预算2,843.62万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1,998.29万元、其他收入845.33万元。支出包括：教育支出2,497.52万元、住房保障支出146.40万元。

五、收入预算情况说明

北京体育大学附属竞技体育学校2021年收入预算2,843.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,998.29万元，占70.27%；其他收入845.33万元，占29.73%；

六、支出预算情况说明

北京体育大学附属竞技体育学校2021年支出预算2,643.92万元，其中：基本支出2,414.88万元，占91.34%；项目支出229.04万元，占8.66%。

七、其他重要事项说明

（一）政府采购情况说明

北京体育大学附属竞技体育学校2021年政府采购预算总额109.75万元，其中：政府采购货物预算89.75万元、政府采购服务预算20万元。

(三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年7月31日北京体育大学附属竞技体育学校共有车辆1辆，为小型载客汽车；2021年预算安排购置车辆1辆，均使用自有资金购置，具体为购置小型载客汽车1辆。

**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

**三、事业单位经营收入：**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。

**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：**指用于北京体育大学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：**指用于完成特定的行政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：**指国家体育总局所属事业单位在专业活动及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）职业教育（款）中等职业教育（项）（科目编码2050302）：**主要反映国家体育总局所属北京体育大学相关职业教育支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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）：**是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，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，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）：**是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，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。