北京体育大学附属竞技体育学校2020年度部门决算目录

**第一部分 北京体育大学附属竞技体育学校概况**

一、主要职能

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2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 北京体育大学附属竞技体育学校2020年度部门决算情况说明**

**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概况**

**一、主要职能**

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。

**二、单位机构设置**

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。

**第二部分 北京体育大学附属竞技体育学校2020年度部门决算表**

****

****

****

****

****

****

****

****

****

**第三部分 北京体育大学附属竞技体育学校2020年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

**北京体育大学附属竞技体育学校2020年度收入总计2,857.60万元，支出总计2,857.60万元。与2019年度的3,290.19万元相比，收、支总计各减少432.59万元，下降13.15%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少276.42万元,**其他收入减少443.53万元，事业收入增加459.47万元，使用非财政拨款结余减少168.84万元，年初结转和结余减少3.27万元**。**

**图1：收、支决算总计变动情况**

**（单位：万元）**

**二、收入决算情况说明**

**本年收入合计2,857.60万元，其中：财政拨款收入2,220.23万元，占77.70%；事业收入459.47万元，占16.08%；其他收入177.90万元，占6.22%。**

**图2：收入决算**

**三、支出决算情况说明**

**本年支出合计2,603.48万元，其中：基本支出2,221.16万元，占85.32%；项目支出382.32万元，占14.68%。**

**图3：支出决算**

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**北京体育大学附属竞技体育学校2020年度财政拨款收支总决算2,220.23万元。与2019年的2,499.92万元相比，财政拨款收、支总计各减少279.69万元，下降11.19%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，压减受疫情影响不再开展或暂缓实施的非刚性、非重点项目预算和公用经费。**

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况**

**（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。**

**北京体育大学附属竞技体育学校2020年度一般公共预算财政拨款支出2,220.23万元，占财政拨款本年支出的100%。与2019年的2,499.92万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少279.69万元，下降11.19%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，压减受疫情影响不再开展或暂缓实施的非刚性、非重点项目预算和公用经费。**

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**

**（单位：万元）**

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

**北京体育大学附属竞技体育学校2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）2,068.45万元，占93.16%；社会保障和就业支出（类）3.78万元，占0.17%；住房保障支出（类）148万元，占6.67%。**

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

**北京体育大学附属竞技体育学校2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,220.23万元，支出决算为2,220.23万元，完成年初预算的100%。其中：**

**1.** **教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为2,068.45万元，支出决算为2,068.45万元，完成年初预算的100%。**

**2. 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）。年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元,完成年初预算的100%。**

**3.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）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元,完成年初预算的100%。**

**4.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为142万元，支出决算为142万元，完成年初预算的100%。**

**5.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**北京体育大学附属竞技体育学校2020年度财政拨款基本支出1,837.91万元，其中：人员经费1,447.39万元，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、其他工资福利支出、助学金、住房公积金；公用经费390.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。**

**七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

 **“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

**北京体育大学附属竞技体育学校2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。**

**八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明**

北京体育大学附属竞技体育学校2020年度政府性基金预算0万元，本年支出0万元。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

北京体育大学附属竞技体育学校无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况:

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆用于学校服务保障使用，无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：社会服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。

三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和租金收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：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以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。

六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要反映学校相关中专教育支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：主要反映按国务院规定，针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十二、基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。