

北京体育大学附属竞技体育学校 2023 年部门预算

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

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 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 北京体育大学附属竞技体育学校 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。

二、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、餐厅共6个机构。

第二部分 北京体育大学附属竞技体育学校 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
一般公共预算拨款收入	2,221.37	一、教育支出	2,601.73
政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	196.80
国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	177.67
事业收入	376.72		
事业单位经营收入			
其他收入	350.00		
本年收入合计	2,948.09	本年支出合计	2,976.20
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	28.11		
收 入 总 计	2,976.20	支 出 总 计	2,976.20

部门收入总表

单位：北京体育大学附属竞技体育学校

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					
北京体育大学附属竞技体育学校	2,976.20	28.11	28.11					2,948.09	2,221.37			376.72					350.00	
合计	2,976.20	28.11	28.11					2,948.09	2,221.37			376.72					350.00	

部门支出总表

单位：北京体育大学附属竞技体育学校

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	2,601.73	2,372.69	229.04			
20503	职业教育	2,601.73	2,372.69	229.04			
2050302	中等职业教育	2,601.73	2,372.69	229.04			
208	社会保障和就业支出	196.80	196.80				
20805	行政事业单位养老支出	196.80	196.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.26	134.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.54	62.54				
221	住房保障支出	177.67	177.67				
22102	住房改革支出	177.67	177.67				
2210201	住房公积金	140.00	140.00				
2210202	提租补贴	5.51	5.51				
2210203	购房补贴	32.16	32.16				
	合 计	2,976.20	2,747.16	229.04			

财政拨款收支总表

单位：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	2,221.37	一、本年支出	2,249.48
（一）一般公共预算拨款	2,221.37	（一）教育支出	1,875.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	196.80
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	177.67
二、上年结转	28.11		
（一）一般公共预算拨款	28.11		
（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	2,249.48	支 出 总 计	2,249.48

一般公共预算支出表

单位：北京体育大学附属竞技体育学校

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	1,880.34	1,880.34	1,875.01	1,645.97	229.04	1,875.01	-5.33	-0.28%	-5.33	-0.28%
20503	职业教育	1,880.34	1,880.34	1,875.01	1,645.97	229.04	1,875.01	-5.33	-0.28%	-5.33	-0.28%
2050302	中等职业教育	1,880.34	1,880.34	1,875.01	1,645.97	229.04	1875.01	-5.33	-0.28%	-5.33	-0.28%
208	社会保障和就业支出	167.09	167.09	169.05	169.05	0	169.05	1.96	1.17%	1.96	1.17%
20805	行政事业单位养老支出	167.09	167.09	169.05	169.05	0	169.05	1.96	1.17%	1.96	1.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.39	111.39	112.7	112.7	0	112.7	1.31	1.18%	1.31	1.18%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.7	55.7	56.35	56.35	0	56.35	0.65	1.17%	0.65	1.17%
221	住房保障支出	145.15	145.15	177.31	177.31	0	177.31	32.16	22.16%	32.16	22.16%
22102	住房改革支出	145.15	145.15	177.31	177.31	0	177.31	32.16	22.16%	32.16	22.16%
2210201	住房公积金	140	140	140	140	0	140				
2210202	提租补贴	5.15	5.15	5.15	5.15	0	5.15				
2210203	购房补贴			32.16	32.16	0	32.16	32.16		32.16	
合 计		2,192.58	2,192.58	2,221.37	1,992.33	229.04	2,221.37	28.79	1.31%	28.79	1.31%

政府性基金预算支出表

单位：北京体育大学附属竞技体育学校

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	
	合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：北京体育大学附属竞技体育学校

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：北京体育大学附属竞技体育学校

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	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	北体竞校后备人才专项				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	北京体育大学附属竞技体育学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	229.04		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	229.04			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过项目实施,围绕竞赛训练为主体,为竞技体育后备人才提供全面的训练服务保障。				
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	30台/套/ 个/件	15
			参加比赛活动人数	60人	15
			训练人数	300人	20
	质量指标	工作任务完成率	$\geq 100\%$	10	
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 95\%$	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥ 9 分	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	10	

第三部分 北京体育大学附属竞技体育学校 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

北京体育大学附属竞技体育学校 2023 年财政拨款收支总预算 2,249.48 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 2,221.37 万元，一般公共预算上年结转 28.11 万元。支出包括：教育支出 1,875.01 万元，社会保障和就业支出 196.80 万元，住房保障支出 177.67 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 2023 年一般公共预算支出 2,221.37 万元，比 2022 年执行数增加 28.79 万元，增长 1.31%。具体情况如下。

（一）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算数 1,875.01 万元，比 2022 年执行数减少 5.33 万元，降低 0.28%。。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 112.70 万元，比 2022 年执行数增加 1.31 万元，增长 1.18%。

（三）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）2023 年预算数为 56.35 万元，比 2022 年执行数增加 0.65 万元，增长 1.17%。

（四）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 140 万元，与 2022 年执行数持平。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算数 5.15 万元，与 2022 年执行数持平。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数 32.16 万元，比 2022 年执行数增加 32.16 万元，主要是：购房补贴预算按照符合领取购房补贴的人员情况进行核定，根据预算管理一体化改革要求，自 2023 年起北京体育大学附属竞技体育学校购房补贴经费需单独核算，拨款方式由之前的拨至北京体育大学调整为直接拨至北京体育大学附属竞技体育学校。

三、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 2023 年一般公共预算基本支出 1,992.33 万元，其中：

人员经费 1,422.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 569.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、办公设备购置、专用设备购置。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

北京体育大学附属竞技体育学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年一致。

五、2023 年政府性基金预算收支情况说明

北京体育大学附属竞技体育学校 2023 年政府性基金财政拨款支出预算 0 万元，与 2022 年一致。

六、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，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，2023年北京体育大学附属竞技体育学校收支总预算2,976.20万元。收入包括：上年结转28.11万元、一般公共预算拨款收入2,221.37万元、事业收入376.72万元、其他收入350万元。支出包括：教育支出2,601.73万元、社会保障和就业支出196.80万元、住房保障支出177.67万元。

七、收入预算情况说明

北京体育大学附属竞技体育学校2023年收入预算2,976.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2,221.37万元，占比74.64%；事业收入376.72万元，占比12.66%；其他收入350万元，占比11.76%；上年结转28.11万元，占比0.94%。

八、支出预算情况说明

北京体育大学附属竞技体育学校2023年支出预算2,976.20万元，其中：基本支出2,747.16万元，占比92.30%；项目支出229.04万元，占比7.70%。

九、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2023年政府采购预算总额274.80万元，全部为政府采购货物预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年8月31日，北京体育大学附属竞技体育学校有其他用车1辆。截至2022年8月31日，北京体育大学附属竞技体育学校无单价100万元以上的设备。

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：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发展收入。

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附属竞技体育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：指北京体育大学附属竞技体育学校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)：主要反映北京体育大学附属竞技体育学校相关职业教育支出。

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）：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）：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。

十五、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。