

# 北京体育大学 2024 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 2024 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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、项目支出绩效目标表

## 第三部分 北京体育大学 2024 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，机关党委等 3 个党群团组织，马克思主义学院等 24 个学院，学生就业创业指导中心等 7 个直属单位，北京兴奋剂检测实验室等 5 个科研平台，海南国际学院 1 个中外合作办学管理机构，阿尔伯塔国际休闲体育与旅游学院 1 个中外合作办学单位以及北京北体大企业管理有限公司 1 个校办企业。

## 第二部分 北京体育大学 2024 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、一般公共预算拨款收入	53,149.56	一、教育支出	101,280.72
二、政府性基金预算拨款收入	259.00	二、文化旅游体育与传媒支出	9,816.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,649.74
四、事业收入	49,288.04	四、住房保障支出	2,891.86
五、事业单位经营收入		五、其他支出	312.48
六、其他收入	10,797.75		
本年收入合计	113,494.35	本年支出合计	118,951.52
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	14,988.78
上年结转	20,445.95		
收 入 总 计	133,940.30	支 出 总 计	133,940.30

# 部门收入总表

单位：北京体育大学

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：教育 收费					
133,940.30	20,445.95	53,149.56	259.00		49,288.04	15,000.00				10,797.75	

# 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	101,280.72	78,743.28	22,537.44			
20502	普通教育	101,280.72	78,743.28	22,537.44			
2050205	高等教育	101,280.72	78,743.28	22,537.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,816.72	4,306.19	5,510.53			
20703	体育	9,816.72	4,306.19	5,510.53			
2070306	体育训练	736.53		736.53			
2070309	体育交流与合作	4,774.00		4,774.00			
2070399	其他体育支出	4,306.19	4,306.19				
208	社会保障和就业支出	4,649.74	4,649.74				
20805	行政事业单位养老支出	4,649.74	4,649.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,098.28	3,098.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,551.46	1,551.46				
221	住房保障支出	2,891.86	2,891.86				
22102	住房改革支出	2,891.86	2,891.86				
2210201	住房公积金	2,064.07	2,064.07				
2210202	提租补贴	151.79	151.79				
2210203	购房补贴	676.00	676.00				
229	其他支出	312.48		312.48			
22960	彩票公益金安排的支出	312.48		312.48			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	312.48		312.48			
	<b>合 计</b>	<b>118,951.52</b>	<b>90,591.07</b>	<b>28,360.45</b>			

# 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	53,408.56	一、本年支出	58,865.73
（一）一般公共预算拨款	53,149.56	（一）教育支出	45,556.84
（二）政府性基金预算拨款	259.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	5,515.81
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	4,649.74
		（四）住房保障支出	2,830.86
二、上年结转	5,457.17	（五）其他支出	312.48
（一）一般公共预算拨款	5,403.69		
（二）政府性基金预算拨款	53.48		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	58,865.73	支 出 总 计	58,865.73

## 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		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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	44,709.32	39,037.32	40,679.06	30,962.77	9,716.29	40,679.06	-4,030.26	-9.01%	1,641.74	4.21%
20502	普通教育	44,709.32	39,037.32	40,679.06	30,962.77	9,716.29	40,679.06	-4,030.26	-9.01%	1,641.74	4.21%
2050205	高等教育	44,709.32	39,037.32	40,679.06	30,962.77	9,716.29	40,679.06	-4,030.26	-9.01%	1,641.74	4.21%
207	文化旅游体育与传 媒支出	3,302.28	3,302.28	5,388.28	5.28	5,383.00	5,388.28	2,086.00	63.17%	2,086.00	63.17%
20703	体育	3,302.28	3,302.28	5,388.28	5.28	5,383.00	5,388.28	2,086.00	63.17%	2,086.00	63.17%
2070306	体育训练	864.00	864.00	609.00	0.00	609.00	609.00	-255.00	-29.51%	-255.00	-29.51%
2070307	体育场馆	2,433.00	2,433.00	4,774.00	0.00	4,774.00	4,774.00	2,341.00	96.22%	2,341.00	96.22%
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	4,064.55	4,064.55	4,251.36	4,251.36	0.00	4,251.36	186.81	4.60%	186.81	4.60%

20805	行政事业单位养老支出	4,064.55	4,064.55	4,251.36	4,251.36	0.00	4,251.36	186.81	4.60%	186.81	4.60%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,709.70	2,709.70	2,699.90	2,699.90	0.00	2,699.90	-9.80	-0.36%	-9.80	-0.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,354.85	1,354.85	1,551.46	1,551.46	0.00	1,551.46	196.61	14.51%	196.61	14.51%
221	住房保障支出	2,781.84	2,781.84	2,830.86	2,830.86	0.00	2,830.86	49.02	1.76%	49.02	1.76%
22102	住房改革支出	2,781.84	2,781.84	2,830.86	2,830.86	0.00	2,830.86	49.02	1.76%	49.02	1.76%
2210201	住房公积金	2,036.08	2,036.08	2,064.07	2,064.07	0.00	2,064.07	27.99	1.37%	27.99	1.37%
2210202	提租补贴	145.76	145.76	151.79	151.79	0.00	151.79	6.03	4.14%	6.03	4.14%
2210203	购房补贴	600.00	600.00	615.00	615.00	0.00	615.00	15.00	2.50%	15.00	2.50%
	<b>合 计</b>	54,857.99	49,185.99	53,149.56	38,050.27	15,099.29	53,149.56	-1,708.43	-3.11%	3,963.57	8.06%

# 一般公共预算基本支出表

单位：北京体育大学

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>27,338.12</b>	<b>27,338.12</b>	
30101	基本工资	5,444.98	5,444.98	
30102	津贴补贴	1,578.99	1,578.99	
30107	绩效工资	13,998.72	13,998.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,699.90	2,699.90	
30109	职业年金缴费	1,551.46	1,551.46	
30113	住房公积金	2,064.07	2,064.07	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6,162.55</b>		<b>6,162.55</b>
30201	办公费	102.43		102.43
30202	印刷费	125.84		125.84
30203	咨询费	27.02		27.02
30204	手续费	0.45		0.45
30205	水费	145.00		145.00
30206	电费	264.00		264.00
30207	邮电费	64.45		64.45

30208	取暖费	240.00		240.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	103.01		103.01
30212	因公出国（境）费用	80.00		80.00
30213	维修（护）费	485.00		485.00
30214	租赁费	185.00		185.00
30215	会议费	19.00		19.00
30216	培训费	83.99		83.99
30218	专用材料费	431.63		431.63
30226	劳务费	3,383.62		3,383.62
30227	委托业务费	208.53		208.53
30231	公务用车运行维护费	28.90		28.90
30239	其他交通费用	102.38		102.38
30299	其他商品和服务支出	52.30		52.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4,519.60</b>	<b>4,519.60</b>	
30301	离休费	103.68	103.68	
30302	退休费	43.40	43.40	
30308	助学金	4,372.52	4,372.52	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31003	专用设备购置	20.00		20.00
	<b>合 计</b>	<b>38,050.27</b>	<b>31,857.72</b>	<b>6,192.55</b>

## 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	259.00				259.00
22960	彩票公益金安排的支出	259.00				259.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	259.00				259.00
	<b>合 计</b>	<b>259.00</b>				<b>259.00</b>

# 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					

公开表 9

## 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	
308.9	280			28.90	

## 项目绩效目标表

(2024 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:	5,107.30		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	3,290.96			
	上年结转	1,816.34			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过项目实施,改善北京体育大学基本办学条件。</p> <p>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>2.对校园市政自来水管线进行改造,实现校园用水全覆盖。</p> <p>3.对学校东区、大浴室、游泳馆老旧锅炉进行更新改造,消除安全隐患。</p> <p>4.对校园安全防范系统等进行维修改造,为保障校园安全提供强有力的支持。</p> <p>5.进行学校数字化转型建设,满足日益增长的教学、科研、训练信息化需求,为学校发展和创新提供强有力支持。</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	1900台/套/ 个/件	5
			更换锅炉数量	5台	4
			安全技术防范系统升级改造数量	4个	5
			信息化软件、硬件数量	≥363个	5
			市政管线维修改造总米数	≥1858米	5
			购置中外文图书或期刊数量	>1.6万册	4
		质量指标	验收合格率	≥100%	4
			设备/器材使用率	≥90%	4
			安全等级保护工作达标率	≥100%	4
		时效指标	设备/器材购置完成及时率	≥90%	5
	项目按期完成率		≥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	7
			对全民健身运动的促进程度	≥8分	7
			新增仪器设备发挥作用年限	≥6年	8
			信息化平台安全使用率	≥95%	8
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

(2024 年度)

项目名称	中央高校教育教学改革专项资金				
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:	640.93			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	562.00			
	上年结转	78.93			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>围绕立德树人根本任务,全面修订人才培养方案,进一步完善课程和实践教学体系,推进教育教学高质量发展。</p> <p>1.支持教师开展课程建设和教育教学改革,参加教学培训,推进新编或修订教材出版,进一步提升学校育人水平和教师教学能力。</p> <p>2.支持学生参与创新创业训练和学科竞赛,服务优秀运动员学生异地在线学习,进一步提高学生学习能力和创新创业能力。</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	教师参加培训人次	≥400 人次	5
			支持学生创新创业训练项目数	≥50 项	5
			支持学生参与学科竞赛人次	≥100 人次	5
			支持优秀运动员学生在线学习人次	≥4000 人次	5
			支持教育教学改革项目数	≥20 项	5
			支持课程建设数	≥15 项	5
			资助教材出版数	≥5 种	5
		质量指标	系统验收合格率	100%	5
			工作任务完成率	100%	5
			时效指标	工作任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	省部级及以上精品教材/课件数量	≥5 项	8
			省部级及以上精品课程/教案数量	≥10 项	8
			省部级及以上学科竞赛获奖人数	≥70 人	7
省部级及以上教学竞赛获奖人数			≥5 人	7	
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

(2024 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:	1,566.46		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	1,042.00			
	上年结转	524.46			
	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,挖掘一批具有组织潜力的科研领军人才。</p> <p>2. 以科研平台建设为抓手,充分释放创新活力,调动科研人员积极性。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,培养更多的科研团队带头人。</p> <p>3. 通过青年项目和研究生拔尖创新项目,提高青年教师和研究生的科研能力,促进青年教师快速有效地将所学专业与体育进行交叉融合,提升北京体育大学研究生的科研创新水平,调动各研究生培养单位参与研究生教育改革与创新活动的积极性。</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	支持课题项目数量	≥100 个	7
			获得专利授权数量	≥15 项	8
			支持专著出版数量	≥5 项	7
			支持科研平台建设项目数量	≥40 项	8
		质量指标	高质量论文数量	≥100 篇	10
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	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

(2024 年度)

项目名称	中央高校管理改革等绩效拨款				
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:	806.33		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	806.33			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过项目实施,加快建设中国特色世界一流体育大学。</p> <p>1.开展物业管理服务和消防、监控等系统维护,维护校园安全稳定,确保教育教学秩序,有效保障学校日常运行平稳。</p> <p>2.通过购买互联网接入服务,保障校园网出口及IP地址正常使用,以及各信息化子系统正常运行。</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	互联网带宽接入项目数量	≥1个	10
			维护系统数量	≥2个	10
			聘用安保人员数量	≥101人	10
		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	≥100%	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	≥95%	10

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中央高校捐赠配比专项资金				
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:	1,295.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	1,295.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过项目实施,加快建设中国特色世界一流体育大学。</p> <p>1.通过外买物业服务,营造绿色校园,美化育人环境,从而促进学校可持续发展。</p> <p>2.购买学校网络接入服务,提高网络畅通率,服务学校大数据建设和信息化工作,提升学校履职工作效率。</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	物业服务面积	158316 平方米	11
			互联网带宽接入项目数量	≥2 个	11
		质量指标	验收合格率	≥100%	7
			工作任务完成率	≥100%	7
			服务响应时间达标率	≥95%	7
		时效指标	工作任务完成及时率	≥90%	7
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高的促进程度	≥9 分	15
			提升学校影响力	≥9 分	15
	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

(2024 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:	4,774.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	4,774.00			
	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. 在条件允许的情况下,适当对社会开放场馆及附属设施,推动全民健身发展,使体育锻炼人数逐年增长;</p> <p>3. 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	2次	4
			承办国内(外)比赛数量	2次	4
			运动队使用场馆人次	312000人次	5
		质量指标	场馆使用率	≥90%	5
			室内温度达标率	≥95%	5
			场馆保障任务完成率	100%	6
			场馆面积使用率	≥90%	4
			场馆小型修缮合格率	≥95%	5
		时效指标	场馆设备维护及时率	≥90%	6
			场馆保障任务计划完成及时率	≥90%	6
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥9分	20
对全民健身运动的促进程度			≥9分	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

## 项目绩效目标表

(2024 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:	1,877.48		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	1,877.48			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过对国家队训练基地运动员公寓、综合馆、辅助训练馆维修改造,消除安全隐患,改善运动员、教练员及师生训练环境。</p> <p>目标 1: 完成国家队训练基地维修改造施工招标。</p> <p>目标 2: 工程按期施工,按时支付进度款,工程验收满足国家相关规范要求,各分项工程验收合格。</p> <p>目标 3: 完成综合馆室内跑道维修,运动员公寓装修改造等内容,改善运动员训练条件、居住环境,使运动员训练、居住环境焕然一新。</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
			数量指标	实施项目数量	1 个
	产出指标	质量指标	项目开工率	≥100%	5
			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

(2024 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:	657.82		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	609.00			
	上年结转	48.82			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过重点扶持、高端引领带动体育人才队伍整体发展,培养和建设一批振兴体育发展及尖端科研的高水平专业人才队伍。</p> <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,吸收和借鉴先进国家的成功经验,有力提升我国教练员的执教水平。</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	110 天	5
			举办人才培养项目数量	≥14 个	10
			人才培养项目人次	4760 人次	5
		质量指标	培养对象合格率	≥90%	10
			人才培养项目参与度	≥85%	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

(2024 年度)

项目名称	北京体育大学帮扶捐赠				
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:	18.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	18.00			
年度总体目标	完成定点帮扶资金支付,促进体育事业发展,保障帮扶工作的顺利实施。				
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	接受捐赠单位数量	1 个	18
		质量指标	帮扶资金足额支付率	100%	15
		时效指标	帮扶资金支付及时率	≥90%	17
	效益指标	社会效益指标	对体育帮扶工作的促进程度	≥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

(2024 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:	312.48		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	259.00			
	上年结转	53.48			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过每年线上线下组织此培训项目,提升学员带队能力,主要实现目标: 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。				
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	培训人数	≥2260 人	10
			举办培训班个数	>16 个	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	15
			对青少年体育发展的促进程度	≥9 分	15
	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 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，北京体育大学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年北京体育大学收支总预算 133,940.30 万元。收入包括：上年结转 20,445.95 万元、一般公共预算拨款收入 53,149.56 万元、政府性基金预算拨款收入 259 万元、事业收入 49,288.04 万元、其他收入 10,797.75 万元。支出包括：教育支出 101,280.72 万元、文化旅游体育与传媒支出 9,816.72 万元、社会保障和就业支出 4,649.74 万元，住房保障支出 2,891.86 万元、其他支出 312.48 万元、结转下年（非财政拨款）14,988.78 万元。

#### 二、收入预算情况说明

北京体育大学 2024 年收入预算 133,940.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 53,149.56 万元，占比 39.69%；政府性基金预算拨款收入 259 万元，占比 0.19%；事业收入 49,288.04 万元，占比 36.80%；其他收入 10,797.75 万元，占比 8.06%；上年结转 20,445.95 万元，占比 15.26%。

#### 三、支出预算情况说明

北京体育大学 2024 年支出预算 118,951.52 万元，其中：基本支出 90,591.07 万元，占比 76.16%；项目支出 28,360.45 万元，占比 23.84%。

#### 四、财政拨款收支预算情况总体说明

北京体育大学 2024 年财政拨款收支总预算 58,865.73 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 53,149.56 万元，政府性基金预算当年拨款 259 万元、一般公共预算上年结转 5,403.69 万元、

政府性基金预算上年结转 53.48 万元。支出包括：教育支出 45,556.84 万元、文化旅游体育与传媒支出 5,515.81 万元、社会保障和就业支出 4,649.74 万元，住房保障支出 2,830.86 万元、其他支出 312.48 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

北京体育大学 2024 年一般公共预算支出 53,149.56 万元，比 2023 年执行数减少 1,708.43 万元，降低 3.11%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了教学、科研、训练等重点支出需求，具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2024 年预算数 40,679.03 万元，比 2023 年执行数减少 4,030.26 万元，降低 9.01%。主要是 2023 年安排中央基建项目，2024 年未安排。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2024 年预算数 609 万元，比 2023 年执行数减少 255 万元，降低 29.51%。主要是国家队备战经费支出减少。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2024 年预算数 4,774 万元，比 2023 年执行数增加 2,341 万元，增长 96.22%。主要是场馆及附属设施运行经费支出增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2024 年预算数 5.28 万元，与 2023 年执行数持平。

（五）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）：2024 年预算数 2,699.90 万元，比 2023 年执行数减少 9.80 万元，降低 0.36%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数1,551.46万元，比2023年执行数增加196.61万元，增长14.51%，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数2,064.07万元，比2023年执行数增加27.99万元，增长1.37%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2024年预算数151.79万元，比2023年执行数增加6.03万元，增长4.14%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2024年预算数615万元，比2023年执行数增加15万元，增长2.50%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

北京体育大学2024年一般公共预算基本支出38,050.27万元，其中：人员经费31,857.72万元，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、离休费、退休费、助学金。

公用经费6,192.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

北京体育大学2024年“三公”经费财政拨款预算308.90万元，比2023年增加200万元，提高183.65%。其中，因公出国（境）费280万元，比上年增加200万元，提高250%，主要是计划因公出国人数增加；公务用车运行费28.90万元，与上年执行数持平。

## 八、2024年政府性基金预算收支情况说明

北京体育大学2024年政府性基金财政拨款支出预算259万元，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）。

## 九、其他重要事项说明

### （一）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额11,211.46万元，其中：政府采购货物预算4,664.23万元、政府采购工程预算3,618.26万元、政府采购服务预算2,928.97万元。

### （二）国有资产占有使用情况说明

截至2023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100万元以上的专用设备19台。

2024年预算安排租用业务用房68,290.77平方米，使用自有资金支付租金；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发展收入。

**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）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。

十四、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。

十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、“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。