

北京体育大学附属竞技体育学校 2024 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 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 北京体育大学附属竞技体育学校 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 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	2,134.85	一、教育支出	2,955.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	196.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	134.62
四、事业收入	300.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	629.87		
本年收入合计	3,064.72	本年支出合计	3,286.71
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	221.99		
收 入 总 计	3,286.71	支 出 总 计	3,286.71

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 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					
3,286.71	221.99	2,134.85			300					629.87	

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	2,955.26	2,726.22	229.04			
20503	职业教育	2,955.26	2,726.22	229.04			
2050302	中等职业教育	2,955.26	2,726.22	229.04			
208	社会保障和就业支出	196.83	196.83				
20805	行政事业单位养老支出	196.83	196.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.28	129.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.55	67.55				
221	住房保障支出	134.62	134.62				
22102	住房改革支出	134.62	134.62				
2210201	住房公积金	100.59	100.59				
2210202	提租补贴	4.03	4.03				
2210203	购房补贴	30.00	30.00				
	合 计	3,286.71	3,057.67	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	2,134.85	一、本年支出	2,356.84
（一）一般公共预算拨款	2,134.85	（一）教育支出	2,025.39
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	196.83
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	134.62
二、上年结转	221.99		
（一）一般公共预算拨款	221.99		
（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	2,356.84	支 出 总 计	2,356.84

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		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	1,875.01	1,875.01	1,875.01	1,645.97	229.04	1,875.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20503	职业教育	1,875.01	1,875.01	1,875.01	1,645.97	229.04	1,875.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2050302	中等职业教育	1,875.01	1,875.01	1,875.01	1,645.97	229.04	1,875.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	169.05	169.05	165.89	165.89	0.00	165.89	-3.16	-1.87%	-3.16	-1.87%
20805	行政事业单位养老支出	169.05	169.05	165.89	165.89	0.00	165.89	-3.16	-1.87%	-3.16	-1.87%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.70	112.70	105.35	105.35	0.00	105.35	-7.35	-6.52%	-7.35	-6.52%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35	60.54	60.54	0.00	60.54	4.19	7.44%	4.19	7.44%
221	住房保障支出	177.31	177.31	93.95	93.95	0.00	93.95	-83.36	-47.01%	-83.36	-47.01%
22102	住房改革支出	177.31	177.31	93.95	93.95	0.00	93.95	-83.36	-47.01%	-83.36	-47.01%
2210201	住房公积金	140.00	140.00	61.20	61.20	0.00	61.20	-78.80	-56.29%	-78.80	-56.29%
2210202	提租补贴	5.15	5.15	3.29	3.29	0.00	3.29	-1.86	-36.12%	-1.86	-36.12%
2210203	购房补贴	32.16	32.16	29.46	29.46	0.00	29.46	-2.70	-8.40%	-2.70	-8.40%
合计		2,221.37	2,221.37	2,134.85	1,905.81	229.04	2,134.85	-86.52	-3.89%	-86.52	-3.89%

一般公共预算基本支出表

单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,336.28	1,336.28	
30101	基本工资	256.32	256.32	
30102	津贴补贴	107.01	107.01	
30103	奖金	160.00	160.00	
30107	绩效工资	585.86	585.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.35	105.35	
30109	职业年金缴费	60.54	60.54	
30113	住房公积金	61.20	61.20	
302	商品和服务支出	559.56		559.56
30201	办公费	2.95		2.95
30202	印刷费	7.20		7.20
30203	咨询费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费	12.00		12.00
30211	差旅费	3.27		3.27
30213	维修（护）费	10.00		10.00

30214	租赁费	1.45		1.45
30215	会议费	1.00		1.00
30218	专用材料费	85.63		85.63
30226	劳务费	385.03		385.03
30227	委托业务费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
310	资本性支出	9.97		9.97
31003	专用设备购置	9.97		9.97
	合 计	1,905.81	1,336.28	569.53

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	公用经费	
	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					

一般公共预算“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

(2024 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,培养一批优秀竞技体育后备人才。为队员提供全面的训练服务保障,以训练竞赛为主体,通过科学训练、参加比赛等方式,不断提高竞技体育后备人才的竞技水平,并通过先进的硬件配套设施提高运动员专项技术能力。				
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	15台/套/个/件	10
			参加比赛活动人数	300人	10
			训练人数	350人	10
		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	30
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

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，北京体育大学附属竞技体育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年北京体育大学附属竞技体育学校收支总预算 3,286.71 万元。收入包括：上年结转 221.99 万元、一般公共预算拨款收入 2,134.85 万元，事业收入 300 万元，其他收入 629.87 万元。支出包括：教育支出 2,955.26 万元、社会保障和就业支出 196.83 万元，住房保障支出 134.62 万元。

二、收入预算情况说明

北京体育大学附属竞技体育学校 2024 年收入预算 3,286.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,134.85 万元，占比 64.96%；事业收入 300 万元，占比 9.13%；其他收入 629.87 万元，占比 19.16%；上年结转 221.99 万元，占比 6.75%。

三、支出预算情况说明

北京体育大学附属竞技体育学校 2024 年支出预算 3,286.71 万元，其中：基本支出 3,057.67 万元，占比 93.03%；项目支出 229.04 万元，占比 6.97%。

四、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 2024 年财政拨款收支总预算 2,356.84 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 2,134.85 万元，一般公共预算上年结转 221.99 万元。支出包括：教育支出 2,025.39 万元、社会保障和就业支出 196.83 万元，住房保障支

出 134.62 万元。

五、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 2024 年一般公共预算支出 2,134.85 万元，比 2023 年执行数减少 86.52 万元，降低 3.89%。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）职业教育（款）中等职业教育（项）2024 年预算数 1,875.01 万元，与 2023 年执行数持平。

（二）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 年预算数为 105.35 万元，比 2023 年执行数减少 7.35 万元，降低 6.52%，主要是统筹使用上年结转资金。

（三）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 年预算数为 60.54 万元，比 2023 年执行数增加 4.19 万元，增长 7.44%，主要是职业年金缴费需求增加。

（四）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 61.20 万元，比 2023 年执行数减少 78.80 万元，降低 56.29%，主要是统筹使用上年结转资金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 3.29 万元，比 2023 年执行数减少 1.86 万元，降低 36.12%，主要是统筹使用上年结转资金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024年预算数29.46万元，比2023年执行数减少2.70万元，降低8.40%，主要是统筹使用上年结转资金。

六、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2024年一般公共预算基本支出1,905.81万元，其中：

人员经费1,336.28万元，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。

日常公用经费569.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、专用设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

北京体育大学附属竞技体育学校2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2023年一致。

八、2024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2024年政府性基金财政拨款支出预算0万元，与2023年一致。

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2024年政府采购预算总额10.78万元，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2023年8月31日，北京体育大学附属竞技体育学校共

有其他用车 1 辆，为小型载客汽车，没有单价 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。