

北京体育大学附属竞技体育学校
2023 年度部门决算

北京体育大学附属竞技体育学校 2023 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 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 北京体育大学附属竞技体育学校 2023 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、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年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：北京体育大学附属竞技体育学校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,221.37	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5	84.00	五、教育支出	19	2,345.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8	247.67	八、社会保障和就业支出	22	165.86
	9		九、住房保障支出	23	136.99
本年收入合计	10	2,553.04	本年支出合计	24	2,647.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	215.63	结余分配	25	
年初结转和结余	12	101.22	年末结转和结余	26	221.99
	13			27	
总计	14	2,869.89	总计	28	2,869.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：北京体育大学附属竞技体育学校

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,553.04	2,221.37		84.00			247.67
205	教育支出	2,206.68	1,875.01		84.00			247.67
20503	职业教育	2,206.68	1,875.01		84.00			247.67
2050302	中等职业教育	2,206.68	1,875.01		84.00			247.67
208	社会保障和就业支出	169.05	169.05					
20805	行政事业单位养老支出	169.05	169.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.70	112.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35					
221	住房保障支出	177.31	177.31					
22102	住房改革支出	177.31	177.31					
2210201	住房公积金	140.00	140.00					
2210202	提租补贴	5.15	5.15					
2210203	购房补贴	32.16	32.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：北京体育大学附属竞技体育学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,647.89	2,345.19	302.70			
205	教育支出	2,345.04	2,042.34	302.70			
20503	职业教育	2,345.04	2,042.34	302.70			
2050302	中等职业教育	2,345.04	2,042.34	302.70			
208	社会保障和就业支出	165.86	165.86				
20805	行政事业单位养老支出	165.86	165.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.33	110.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.53	55.53				
221	住房保障支出	136.99	136.99				
22102	住房改革支出	136.99	136.99				
2210201	住房公积金	100.61	100.61				
2210202	提租补贴	4.77	4.77				
2210203	购房补贴	31.62	31.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：北京体育大学附属竞技体育学校

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,221.37	一、教育支出	10	1,724.63	1,724.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	11	165.86	165.86		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	12	136.99	136.99		
本年收入合计	4	2,221.37	本年支出合计	13	2,027.48	2,027.48		
年初财政拨款结转和结余	5	28.11	年末财政拨款结转和结余	14	221.99	221.99		
一般公共预算财政拨款	6	28.11		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	2,249.48	总计	18	2,249.48	2,249.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：北京体育大学附属竞技体育学校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,027.48	1,798.44	229.04
205	教育支出	1,724.63	1,495.59	229.04
20503	职业教育	1,724.63	1,495.59	229.04
2050302	中等职业教育	1,724.63	1,495.59	229.04
208	社会保障和就业支出	165.86	165.86	
20805	行政事业单位养老支出	165.86	165.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.33	110.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.53	55.53	
221	住房保障支出	136.99	136.99	
22102	住房改革支出	136.99	136.99	
2210201	住房公积金	100.61	100.61	
2210202	提租补贴	4.77	4.77	
2210203	购房补贴	31.62	31.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：北京体育大学附属竞技体育学校

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,228.91	302	商品和服务支出	532.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	256.32	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	110.65	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	36.81	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	595.48	30205	水费		31002	办公设备购置	15.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.33	30206	电费		31003	专用设备购置	20.42	
30109	职业年金缴费	55.53	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	100.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.57	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.74	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30226	劳务费	500.62	31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30227	委托业务费	4.80	31099	其他资本性支出	1.27	
30306	救济费		30299	其他商品和服务支出	0.19	399	其他支出		
人员经费合计		1,228.91	公用经费合计						569.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：北京体育大学附属竞技体育学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：北京体育大学附属竞技体育学校

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：北京体育大学附属竞技体育学校

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

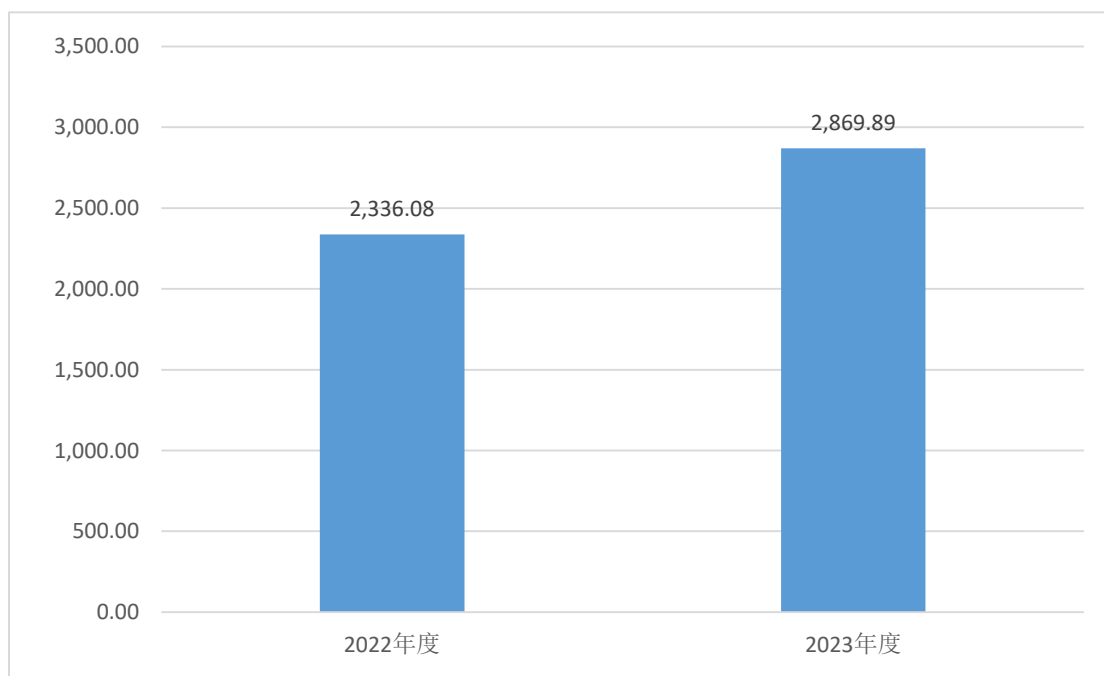
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 北京体育大学附属竞技体育学校 2023 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 2023 年度收入总计 2,869.89 万元，支出总计 2,869.89 万元。与 2022 年度的 2,336.08 万元相比，收、支总计各增加 533.81 万元，增长 22.85%。其中，一般公共预算财政拨款收入增加 28.79 万元，事业收入增加 16.5 万元，其他收入增加 238.62 万元，使用非财政拨款结余和专用结余增加 148.94 万元，使用年初结转和结余增加 100.96 万元。

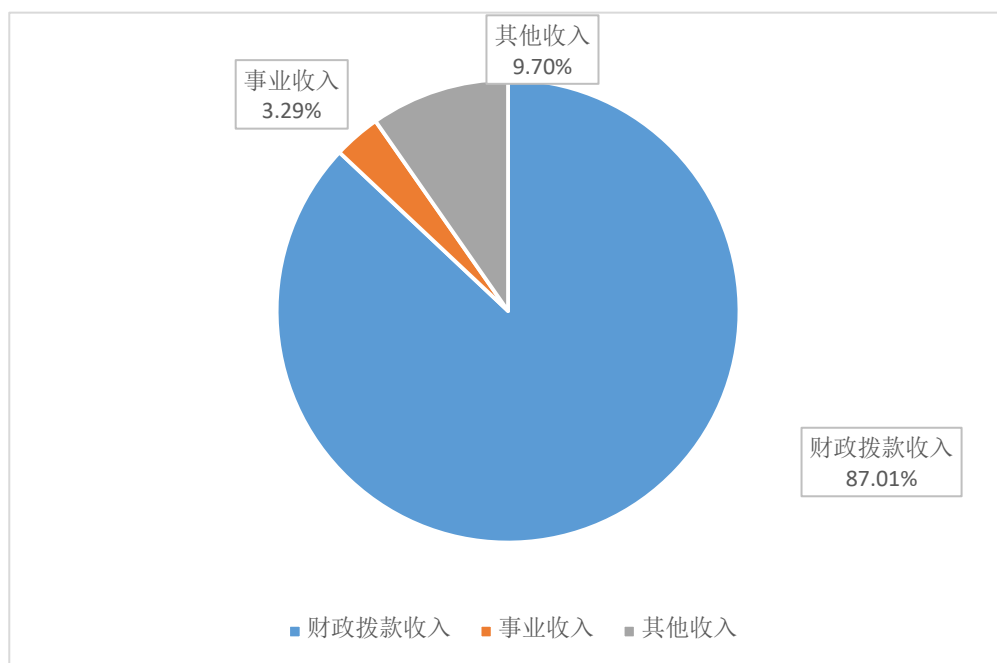
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,553.04 万元，其中：财政拨款收入 2,221.37 万元，占总收入 87.01%；事业收入 84 万元，占总收入 3.29%；其他收入 247.67 万元，占总收入 9.7%。

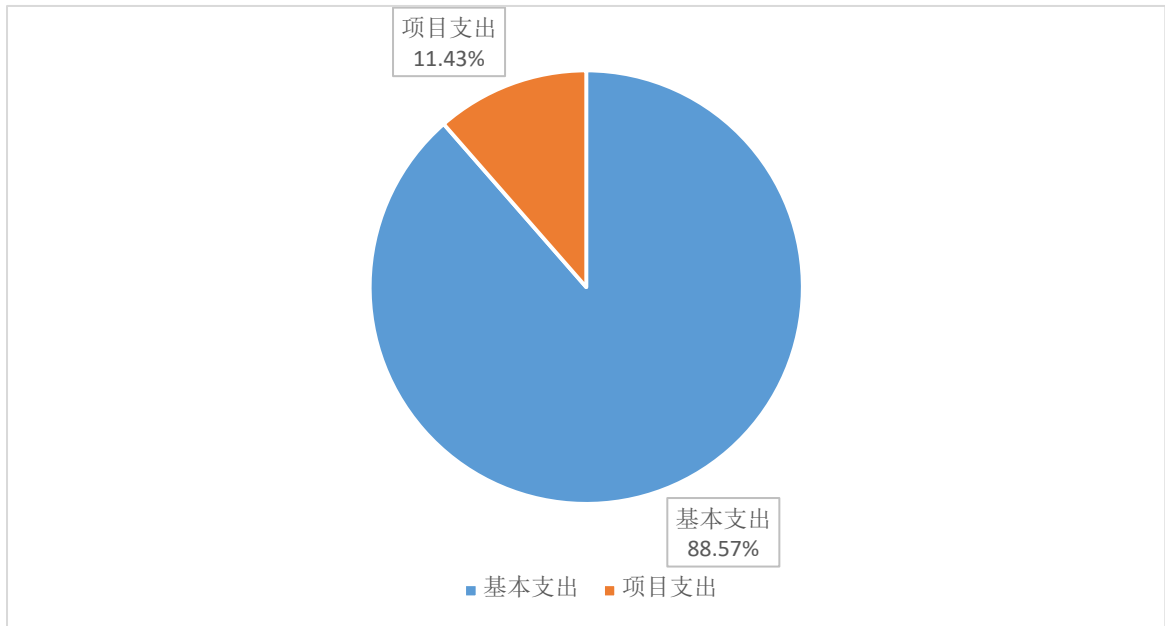
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,647.89 万元，其中：基本支出 2,345.19 万元，占 88.57%；项目支出 302.7 万元，占 11.43%。

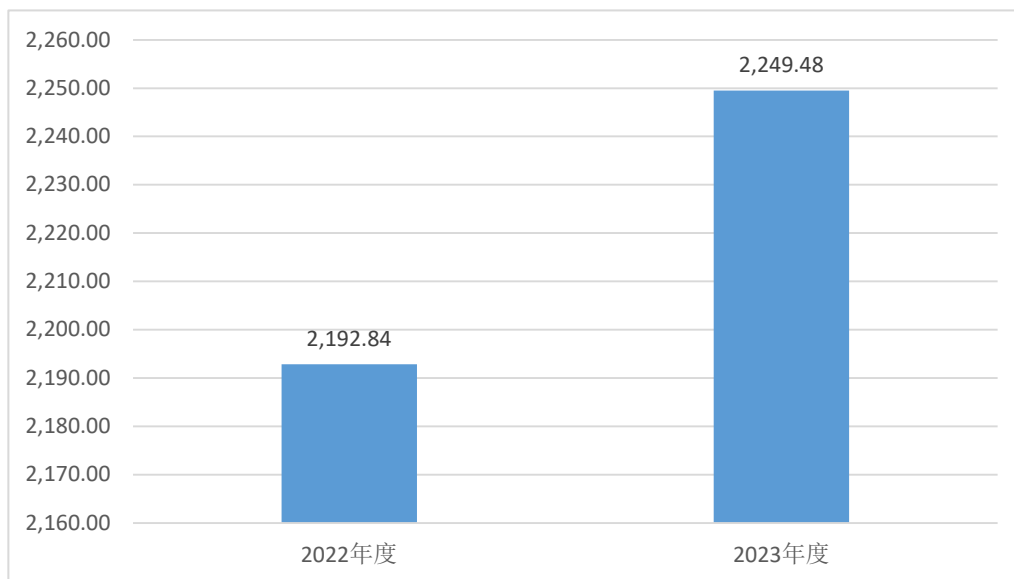
图 3：支出决算



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 2023 年度财政拨款收支总决算 2,249.48 万元。与 2022 年度的 2,192.84 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 56.64 万元，增长 2.58%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

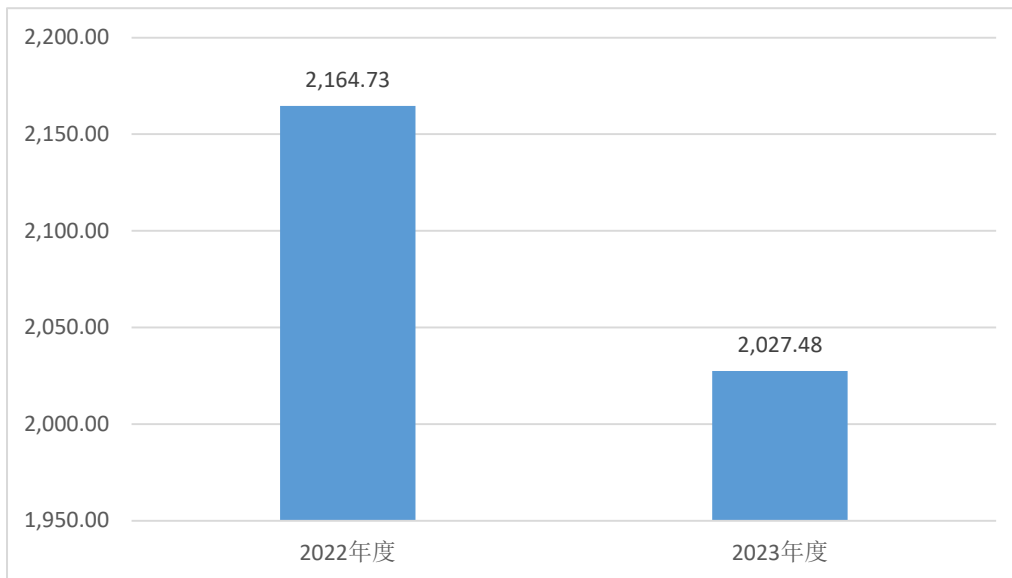


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,027.48 万元，占财政拨款本年支出的 100%。与 2022 年的 2,164.73 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 137.25 万元，降低 6.34%，主要原因是人员经费支出减少。

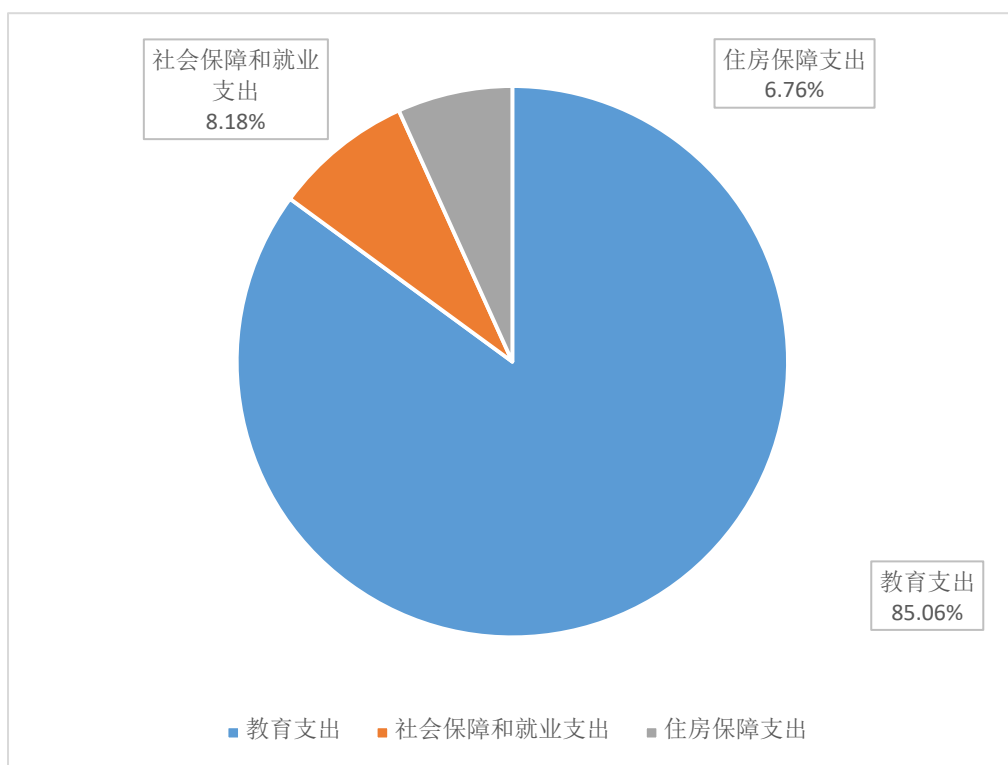
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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 2023 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）1,724.63 万元，占 85.06%；社会保障和就业支出（类）165.86 万元，占 8.18%；住房保障支出（类）136.99 万元，占 6.76%。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,221.37 万元，支出决算为 2,027.48 万元，完成年初预算的 91.27%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,875.01 万元，支出决算为 1,724.63 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费根据实际情况支出。

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 112.7 万元，支出决算为 110.33 万元，完成年初预算的 97.9%。

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 56.35 万元，支出决

算为 55.53 万元，完成年初预算的 98.54%。

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 140 万元，支出决算为 100.61 万元，完成年初预算的 71.86%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金单位实际缴费减少。

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 5.15 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴单位实际支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 32.16 万元，支出决算为 31.62 万元，完成年初预算的 98.32%。

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 2023 年度财政拨款基本支出 1,798.44 万元，其中：人员经费 1,228.91 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

北京体育大学附属竞技体育学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算和支出决算均为 0 万元，2022 年度也均为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、北京体育大学附属竞技体育学校 2023 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，北京体育大学附属竞技体育学校对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，2023 年纳入部门预算的项目共计 1 个，为北体竞校后备人才专项，资金总额 229.04 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

北京体育大学附属竞技体育学校在单位决算中反映北体竞校后备人才专项 1 个项目的绩效自评结果。

北体竞校后备人才专项项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	北体竞校后备人才专项						
主管部门	[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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	229.04	229.04	229.04	10	100%	10
	其中：财政拨款	229.04	229.04	229.04	--	0%	--
	上年结转	0	0	0	--	0%	--
	其他资金	0	0	0	--	0%	--
年	预期目标			实际完成情况			

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。				1. 全年参加训练 295 人，参加比赛 59 人。经过训练，队员竞技水平进一步提高，在各种国际大赛和全国性的比赛中取得好成绩。 2. 根据各训练队实际需求购置训练器材，保障运动员正常训练和比赛。 3. 培训的青少年运动员均达到国家队三线水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加比赛活动人数	60 人	59 人	10	9.6	偏差原因：因伤病情况，导致实际完成值与年度目标存在偏差。改进措施：今后将加强工作计划性和统筹性，有序推进各项工作按计划开展。
			训练人数	300 人	295 人	10	9.6	偏差原因：因毕业、伤病、调动等情况，以及训练场地临时变动，导致实际完成值与年度目标存在偏差。改进措施：今后将加强工作计划性和统筹性，有序推进各项工作按计划开展。
			购置器材设备数	30 台/套/个/件	30 台/套/个/件	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	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	8分	30	21.7	偏差原因：受到训练人数的变动和比赛场次的影响等，使得竞技水平未能达到最适宜的状态。改进措施：今后将进一步提高科学训练水平，调整队员竞技状态，达到最佳的竞技水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.9	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 60 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（二）国有资产占用情况：

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆用于学校服务保障使用，无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

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收入。

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、利息收入和捐赠收入等。

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

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）中等职业教育（项）：主要反映学校相关职业教育支出。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，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。

十二、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。

十三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、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。

十五、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。

十六、“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（根据《体育总局系统教学科研人员因公临时出国暂行管理规定》，教学科研人员出国开展学术交流合作不列入国家工作人员因公临时出国批次限量管理范围）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。