

北京体育大学附属竞技体育学校
2024年度部门决算

北京体育大学附属竞技体育学校

2024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2024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2024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下设综合办公室、训练科、学生科、教学教务科、文化课教研室、运动员餐厅等6个部门。

第二部分 北京体育大学附属竞技体育学校2024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

收入支出决算总表

公开01表

部门：北京体育大学附属竞技体育学校

单位：万元

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	2,147.70	一、教育支出	8	2,148.97
二、事业收入	2	53.40	二、社会保障和就业支出	9	159.24
三、其他收入	3	437.34	三、住房保障支出	10	141.10
本年收入合计	4	2,638.44	本年支出合计	11	2,449.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	5		结余分配	12	124.07
年初结转和结余	6	221.99	年末结转和结余	13	287.06
总计	7	2,860.44	总计	14	2,860.44

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

部门：北京体育大学附属竞技体育学校

单位：万元

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		2,638.44	2,147.70		53.40			437.34
205	教育支出	2,369.28	1,887.86		53.40			428.02
20503	职业教育	2,369.28	1,887.86		53.40			428.02
2050302	中等职业教育	2,369.28	1,887.86		53.40			428.02
208	社会保障和就业支出	165.89	165.89					
20805	行政事业单位养老支出	165.89	165.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54					
221	住房保障支出	103.27	93.95					9.32
22102	住房改革支出	103.27	93.95					9.32
2210201	住房公积金	61.20	61.20					
2210202	提租补贴	3.83	3.29					0.54
2210203	购房补贴	38.24	29.46					8.78

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		2,449.30	2,254.34	194.96			
205	教育支出	2,148.97	1,954.01	194.96			
20503	职业教育	2,148.97	1,954.01	194.96			
2050302	中等职业教育	2,148.97	1,954.01	194.96			
208	社会保障和就业支出	159.24	159.24				
20805	行政事业单位养老支出	159.24	159.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.16	106.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08	53.08				
221	住房保障支出	141.10	141.10				
22102	住房改革支出	141.10	141.10				
2210201	住房公积金	97.74	97.74				
2210202	提租补贴	4.58	4.58				
2210203	购房补贴	38.78	38.78				

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

部门：北京体育大学附属竞技体育学校

单位：万元

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	2,147.70	一、教育支出	10	1,791.62	1,791.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	11	159.24	159.24		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	12	131.77	131.77		
本年收入合计	4	2,147.70	本年支出合计	13	2,082.63	2,082.63		
年初财政拨款结转和结余	5	221.99	年末财政拨款结转和结余	14	287.06	287.06		
一般公共预算财政拨款	6	221.99		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	2,369.69	总计	18	2,369.69	2,369.69		

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

部门：北京体育大学附属竞技体育学校

单位：万元

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		2,082.63	1,887.67	194.96
205	教育支出	1,791.62	1,596.66	194.96
20503	职业教育	1,791.62	1,596.66	194.96
2050302	中等职业教育	1,791.62	1,596.66	194.96
208	社会保障和就业支出	159.24	159.24	
20805	行政事业单位养老支出	159.24	159.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.16	106.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08	53.08	
221	住房保障支出	131.77	131.77	
22102	住房改革支出	131.77	131.77	
2210201	住房公积金	97.74	97.74	
2210202	提租补贴	4.03	4.03	
2210203	购房补贴	30.00	30.00	

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

部门：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	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	1,333.90	302	商品和服务支出	543.80	310	资本性支出	9.97
30101	基本工资	247.38	30201	办公费	3.23	31003	专用设备购置	9.97
30102	津贴补贴	106.36	30202	印刷费	5.61			
30103	奖金	148.60	30207	邮电费	0.23			
30107	绩效工资	574.58	30211	差旅费	6.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.16	30213	维修（护）费	19.97			
30109	职业年金缴费	53.08	30214	租赁费	4.80			
30113	住房公积金	97.74	30218	专用材料费	7.20			
			30226	劳务费	490.73			
			30227	委托业务费	0.46			
			30239	其他交通费用	4.91			
人员经费合计		1,333.90	公用经费合计					553.77

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

部门：北京体育大学附属竞技体育学校

单位：万元

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

部门：北京体育大学附属竞技体育学校

单位：万元

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

部门：北京体育大学附属竞技体育学校

单位：万元

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。

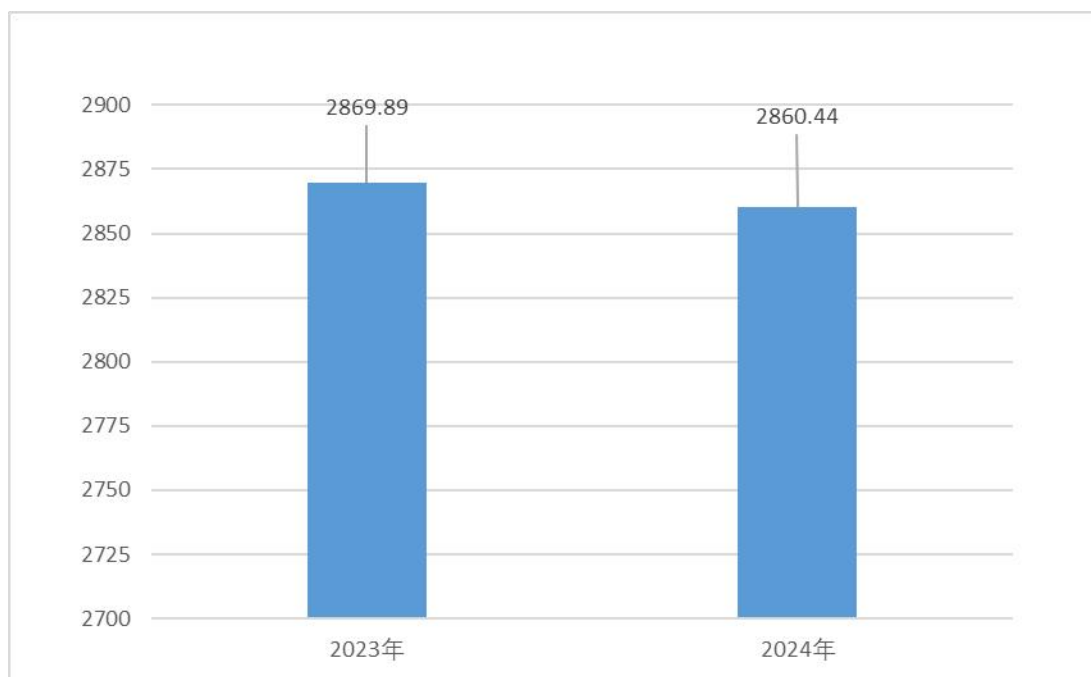
第三部分 北京体育大学附属竞技体育学校 2024 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计2,860.44 万元，支出总计2,860.44 万元。与 2023 年度的 2,869.89 万元相比，收、支总计各减少9.45万元，降低0.33%。其中，一般公共预算财政拨款收入减少73.67万元，事业收入减少30.6万元，其他收入增加189.67万元，使用非财政拨款结余和专用结余减少215.63万元，使用年初结转和结余增加120.78万元。

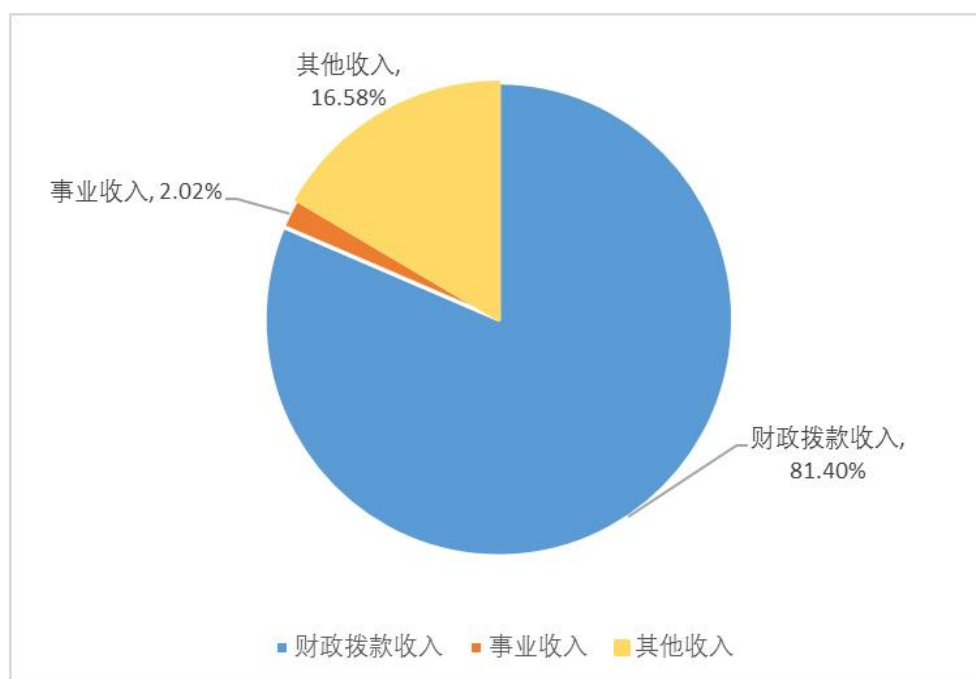
图1：收、支决算总计变化情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计2,638.44万元，其中：财政拨款收入 2,147.7 万元，占总收入81.40%；事业收入 53.4万元，占总收入2.02%；其他收入437.34万元，占总收入16.58%。

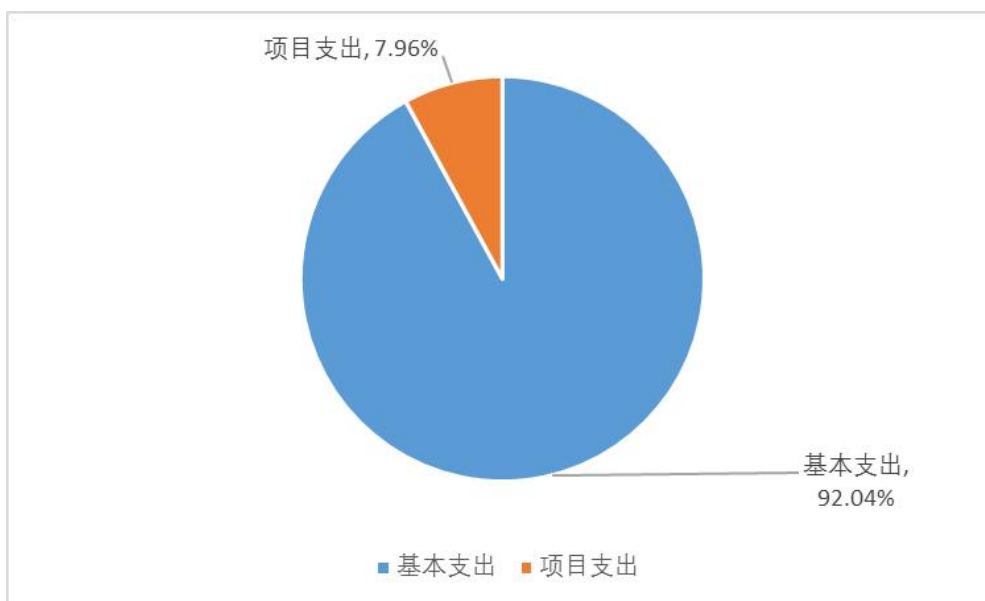
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,449.30 万元，其中：基本支出 2,254.34 万元，占92.04%；项目支出194.96万元，占7.96%。

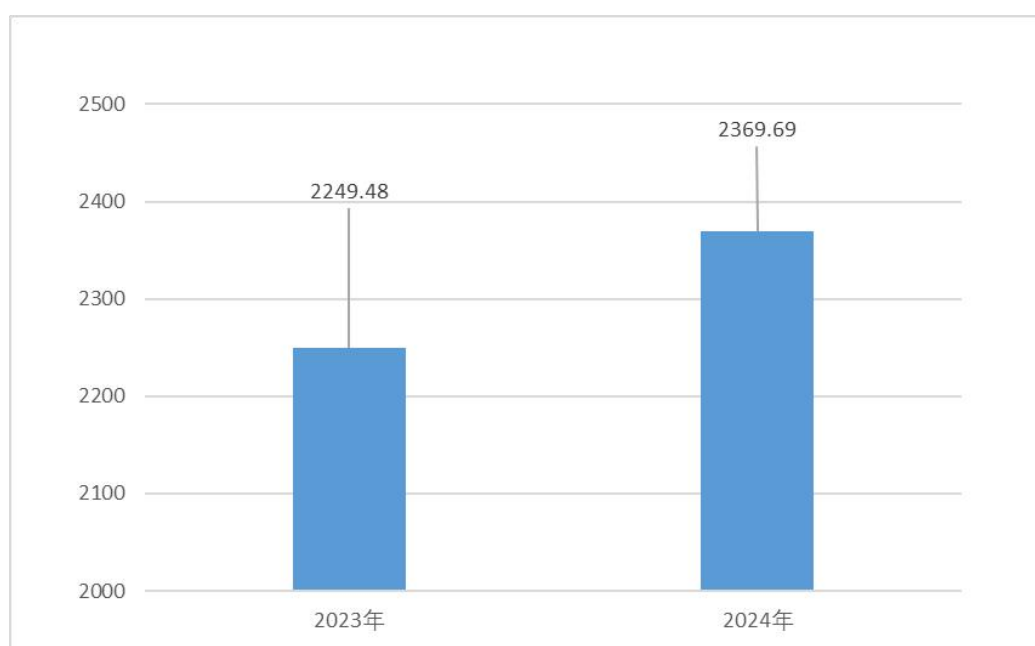
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,369.69 万元。与 2023 年度的 2,249.48 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 120.21 万元，增长 5.34%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元）

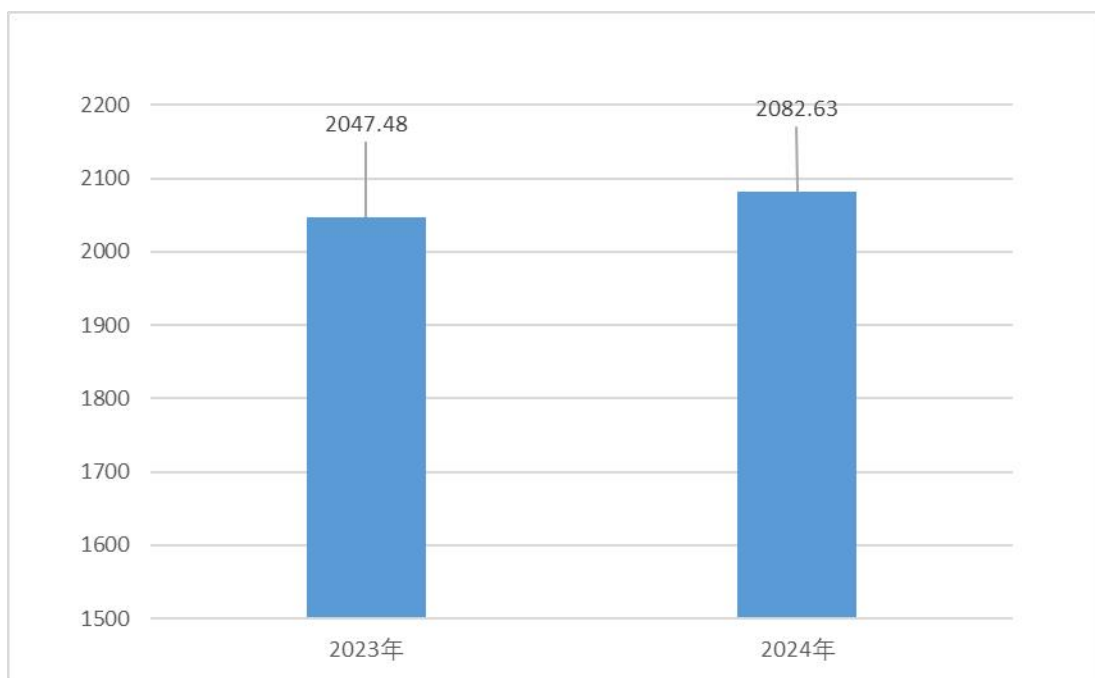


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,082.63万元，占财政拨款本年支出的100%。与2023年度的2,027.48万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.15万元，增加2.72%，主要原因是人员经费支出增加。

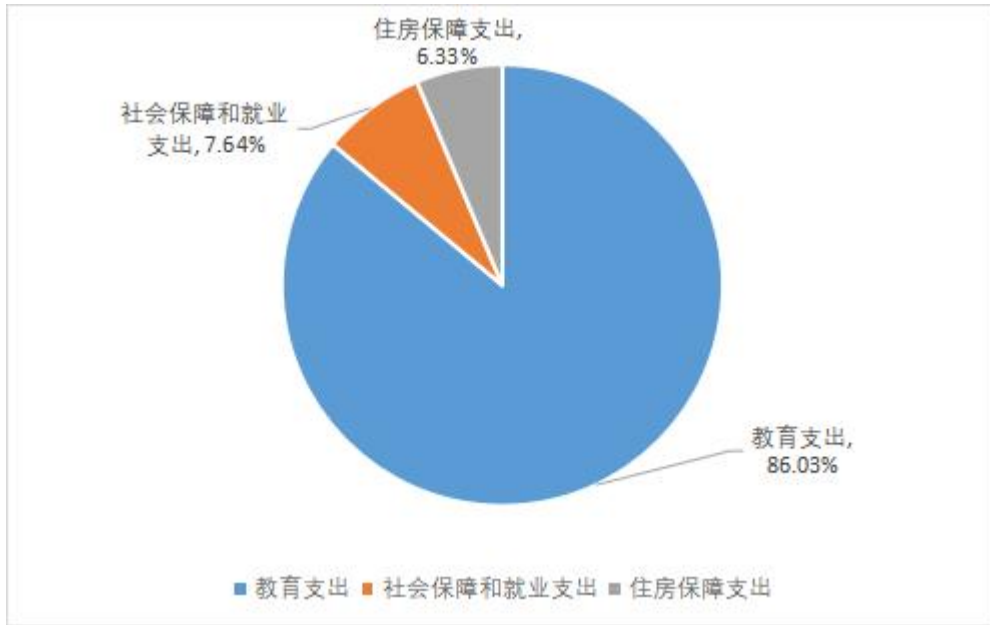
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,082.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,791.62万元，占86.03%；社会保障和就业支出（类）159.24万元，占7.64%；住房保障支出（类）131.77万元，占6.33%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,134.85万元，支出决算为2,082.63万元，完成年初预算的97.55%。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1,791.62万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因：部分资金结转以后年度执行。

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105.35万元，支出决算为106.16万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了上年结转资金。

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60.54万元，支出预算为53.08万元，完成年初预算87.68%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费按规定的缴费基数和比例进行开支，

部分资金结转下年使用。

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61.2万元，支出决算为97.74万元，完成年初预算的159.71%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了上年结转资金。

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3.29万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的122.49%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了上年结转资金。

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29.46万元，支出决算为30万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,887.67万元，其中：人员经费1,333.9万元，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、住房公积金；公用经费553.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、专用设备购置。

七、关于 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算和支出决算均为 0 万元，2023 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2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，2024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。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为229.04万元，执行数为194.96万元，完成预算的85.1%。未全部执行完成的原因：部分器材购置合同未按计划在年末完成验收、支付合同尾款，相应经费结转下一年度继续执行。

北体竞校后备人才专项项目绩效自评表

（2024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	194.96	10.0	85.1%	7.0

		其中：财政拨款	229.04	229.04	194.96	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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 385 人，参加比赛 350 人次，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	300 人	350 人	10	9.7	因学校处于转型阶段，整体布局调整，在转型发展过程中实际完成年度指标高于制定指标值，实际参加比赛活动人数超额完成指标任务值。今后加强工作的计划统筹，有序推进各项工作按计划开展。
			训练人数	350 人	385 人	10	9.8	因学校整体布局调整，处于转型阶段，在转型发展过程中实际队伍训练人数高于年度制定指标值，实际训练人数超额完成年度指标任务。今后加强工作的计划统筹，有序推进各项工作按计划开展。
			购置器材设备数	15 台/套/个/件	15 台/套/个/件	10	10.0	
		质量指标	工作任务完成率	≥100%	85%	10	6.3	因学校布局、外训场地调整，影响了年底的执行业务计划。今后将加强工作计划性和统筹性，合理有序的安排训练场地，推进各队伍的训练工作按计划开展。
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	90%	10	8.7	资本化预算额度制定不够精准，导致不能按计划完成其它款项支付。今后我们将加大市场调研力度，使调研结果更精准，预算金额更准确。
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥9 分	9 分	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10.0	
	总分					100	91.5	

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 2024 年度政府采购支出总额365.98元，其中：政府采购货物支出5.98万元，政府采购服务支出360万元。授予中小企业合同金额360.2万元，占政府采购支出总额的98.37%，没有授予小微企业合同款。

（二）国有资产占用情况

截至 2024 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。