

# 北京体育大学 2025 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 2025 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、财政拨款预算“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 2025 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 21 个学院，教育教学质量管理与评估办公室等 9 个教辅单位，中国运动与健康研究院等 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 2025 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	56,683.40	一、教育支出	104,140.30
二、政府性基金预算拨款收入	816.00	二、文化旅游体育与传媒支出	12,488.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,915.20
四、事业收入	32,000.00	四、住房保障支出	4,449.98
五、事业单位经营收入		五、其他支出	854.15
六、其他收入	33,129.27		
本年收入合计	122,628.67	本年支出合计	126,847.96
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	15,573.13
上年结转	19,792.42		
收 入 总 计	142,421.09	支 出 总 计	142,421.09

# 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 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					
142,421.09	19,792.42	56,683.40	816.00		32,000.00	14,000.00				33,129.27	

# 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	104,140.30	84,307.19	19,833.11			
20502	普通教育	103,744.96	84,307.19	19,437.77			
2050205	高等教育	103,744.96	84,307.19	19,437.77			
20508	进修及培训	395.34		395.34			
2050803	培训支出	395.34		395.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,488.33	6,405.60	6,082.73			
20703	体育	12,488.33	6,405.60	6,082.73			
2070306	体育训练	702.73		702.73			
2070307	体育场馆	4,435.00		4,435.00			
2070399	其他体育支出	7,350.60	6,405.60	945.00			
208	社会保障和就业支出	4,915.20	4,915.20				
20805	行政事业单位养老支出	4,915.20	4,915.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,145.03	3,145.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,770.17	1,770.17				
221	住房保障支出	4,449.98	4,449.98				
22102	住房改革支出	4,449.98	4,449.98				
2210201	住房公积金	2,999.09	2,999.09				
2210202	提租补贴	214.71	214.71				
2210203	购房补贴	1,236.18	1,236.18				
229	其他支出	854.15		854.15			
22960	彩票公益金安排的支出	854.15		854.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	854.15		854.15			
	<b>合 计</b>	<b>126,847.96</b>	<b>100,077.97</b>	<b>26,769.99</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	57,499.40	一、本年支出	61,718.69
（一）一般公共预算拨款	56,683.40	（一）教育支出	46,509.39
（二）政府性基金预算拨款	816.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	6,142.97
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	4,915.20
		（四）住房保障支出	3,296.98
二、上年结转	4,219.29	（五）其他支出	854.15
（一）一般公共预算拨款	4,181.14		
（二）政府性基金预算拨款	38.15		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	61,718.69	支 出 总 计	61,718.69

## 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		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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	41,275.48	41,275.48	43,209.15	33,290.40	9,918.75	43,209.15	1,933.67	4.68%	1,933.67	4.68%
20502	普通教育	41,275.48	41,275.48	42,813.81	33,290.40	9,523.41	42,813.81	1,538.33	3.73%	1,538.33	3.73%
2050205	高等教育	41,275.48	41,275.48	42,813.81	33,290.40	9,523.41	42,813.81	1,538.33	3.73%	1,538.33	3.73%
20508	进修及培训			395.34	0.00	395.34	395.34	395.34		395.34	
2050803	培训支出			395.34	0.00	395.34	395.34	395.34		395.34	
207	文化旅游体育与传 媒支出	5,388.28	5,388.28	5,897.66	60.24	5,837.42	5,897.66	509.38	9.45%	509.38	9.45%
20703	体育	5,388.28	5,388.28	5,897.66	60.24	5,837.42	5,897.66	509.38	9.45%	509.38	9.45%
2070306	体育训练	609.00	609.00	457.42	0.00	457.42	457.42	-151.58	-24.89%	-151.58	-24.89%
2070307	体育场馆	4,774.00	4,774.00	4,435.00	0.00	4,435.00	4,435.00	-339.00	-7.10%	-339.00	-7.10%

2070399	其他体育支出	5.28	5.28	1,005.24	60.24	945.00	1,005.24	999.96	18938.64 %	999.96	18938.64 %
208	社会保障和就业支出	4,251.36	4,251.36	4,279.61	4,279.61	0.00	4,279.61	28.25	0.66%	28.25	0.66%
20805	行政事业单位养老支出	4,251.36	4,251.36	4,279.61	4,279.61	0.00	4,279.61	28.25	0.66%	28.25	0.66%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,699.90	2,699.90	2,720.32	2,720.32	0.00	2,720.32	20.42	0.76%	20.42	0.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,551.46	1,551.46	1,559.29	1,559.29	0.00	1,559.29	7.83	0.50%	7.83	0.50%
221	住房保障支出	2,830.86	2,830.86	3,296.98	3,296.98	0.00	3,296.98	466.12	16.47%	466.12	16.47%
22102	住房改革支出	2,830.86	2,830.86	3,296.98	3,296.98	0.00	3,296.98	466.12	16.47%	466.12	16.47%
2210201	住房公积金	2,064.07	2,064.07	2,448.16	2,448.16	0.00	2,448.16	384.09	18.61%	384.09	18.61%
2210202	提租补贴	151.79	151.79	152.50	152.50	0.00	152.50	0.71	0.47%	0.71	0.47%
2210203	购房补贴	615.00	615.00	696.32	696.32	0.00	696.32	81.32	13.22%	81.32	13.22%
合 计		53,745.98	53,745.98	56,683.40	40,927.23	15,756.17	56,683.40	2,937.42	5.47%	2,937.42	5.47%

# 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>28,819.57</b>	<b>28,819.57</b>	
30101	基本工资	6,780.00	6,780.00	
30102	津贴补贴	1,629.82	1,629.82	
30107	绩效工资	13,681.98	13,681.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,720.32	2,720.32	
30109	职业年金缴费	1,559.29	1,559.29	
30113	住房公积金	2,448.16	2,448.16	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6,544.80</b>		<b>6,544.80</b>
30201	办公费	92.00		92.00
30202	印刷费	120.00		120.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	84.00		84.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	65.00		65.00
30208	取暖费	200.00		200.00

30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	925.00		925.00
30214	租赁费	160.00		160.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	60.00		60.00
30218	专用材料费	430.00		430.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	520.00		520.00
30231	公务用车运行维护费	27.46		27.46
30239	其他交通费用	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	3,514.34		3,514.34
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5,464.86</b>	<b>5,464.86</b>	
30301	离休费	172.20	172.20	
30302	退休费	123.00	123.00	
30308	助学金	5,169.66	5,169.66	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>98.00</b>		<b>98.00</b>
31002	办公设备购置	80.00		80.00
31003	专用设备购置	18.00		18.00
	<b>合 计</b>	<b>40,927.23</b>	<b>34,284.43</b>	<b>6,642.80</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	816.00				816.00
22960	彩票公益金安排的支出	816.00				816.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	816.00				816.00
	<b>合 计</b>	<b>816.00</b>				<b>816.00</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					

## 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	
427.46	400.00	27.46	0.00	27.46	0.00

## 项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金				
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:	3,457.90		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	2,710.00			
	上年结转	747.90			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过项目实施,提高办学质量和学科水平,加快建设中国特色世界一流体育大学:</p> <p>目标 1:持续开展课程项目、教育教学数字化项目、国际化项目、竞赛优势项目以及学位点质量提升项目建设,不断推动学校高质量内涵式发展。</p> <p>目标 2:培养、引进、聘任学术领军人才和建设优秀创新团队等,提升师资队伍建设水平。</p> <p>目标 3:推动科研创新团队建设,搭建科研平台,促进科技成果培育转化,提升学校整体科研能力。</p> <p>目标 4:融通发展,引领国际体育教育共同体建设,打造具有全球影响力、可持续发展的国际体育学术品牌,提升国内外学术影响力,扩大国际影响力。</p> <p>目标 5:传承创新,筑牢体育文化高地,为社会传递更多正能量。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	聘请外国专家人数	10 人	5
			获批省部级及以上科研项目数	8 项	5
			支持课程建设数	≥12 项	5
			师生国际交流活动人次	≥40 人次	5
			运动员获得各级各类赛事前三名数量	≥200 人次	5
			高水平人才引育数量	≥20 人	5
		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%	5
			工作开展及时率	100%	5
	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
			对体育事业可持续发展的促进程度	≥9 分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5
学生满意度			≥90%	5	

## 项目绩效目标表

(2025 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:	481.69		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	448.00			
	上年结转	33.69			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>学校坚持立德树人根本任务,以学生发展为中心,以教师教学发展为支撑,推动教育教学高质量发展。</p> <p>目标 1:支持教师开展课程建设和教育教学改革,参加教学培训,推进教材出版,进一步提升学校育人水平和教师教学能力。</p> <p>目标 2:支持学生参与创新创业训练和学科竞赛,进一步提高学生综合素质和创新创业能力。</p> <p>目标 3:推进教育教学数字化,完善本科教学“教-学-考-评-管”五位一体信息化平台体系。</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	保障教育教学信息化平台运行服务数量	≥12 个	5
			课程、教材建设数量	≥15 项	5
			教学研究项目数量	≥10 个	4
			支持学生创新创业训练项目数量	≥50 项	4
			面向学生举办通识教育讲座数量	≥14 次	4
		质量指标	系统验收合格率	100%	4
			学生获省部级及以上创新创业、学科竞赛奖项人次	≥70 人次	4
			省部级及以上精品课程、教材、课件、教案数量	≥15 项	4
			工作任务完成率	100%	4
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	4
	教育教学现代化建设完成及时率		≥95%	4	
	教育教学信息化平台运行服务及时率		≥95%	4	
	效益指标	社会效益指标	省部级及以上教学竞赛获奖人数	≥5 人	15
			省部级及以上教学项目和平台研究与实践成果数量	≥6 项	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5	
		教师满意度	≥90%	5	

## 项目绩效目标表

(2025 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:	1,254.87		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	1,013.00			
	上年结转	241.87			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1、以科研平台建设为抓手,进一步贯彻落实党中央、国务院关于推进科技领域“放管服”改革的要求,建立完善以信任为前提的科研管理机制,充分释放创新活力,调动科研人员积极性。</p> <p>2、通过各类专项科研项目,充分发挥科技人才在建设科技强国、体育强国中的作用,多措并举激发人才创新潜能,促进我校科研创校能力的全面提升。同时使得一批真正有价值的成果涌现出来,聚焦科技成果转化推动经济高质量发展,探索科技成果转化机制和模式。</p> <p>3、打造我校复合型科研攻关团队,更好地掌握奥运体育运动的规律,优化运动员的训练方法和技术手段,提升奥运项目的竞技水平和表现。</p> <p>4、支持我校科研人员探寻体育运动的本质规律和科学原理,补强我校基础研究的短板,提高学术声誉。</p> <p>5、推动我校全面落实立德树人根本任务,构建三全育人工作格局,因势利导加强和改进思政课程教育教学工作提供有价值的研究成果。</p> <p>6、进一步推动我校研究生创新工作的开展,提升我校研究生的科研创新水平,调动各研究生培养单位和研究生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 (90)
	产出指标	数量指标	支持专著出版数量	≥20 项	5
			获得专利授权数量	≥15 项	5
			支持科研平台建设项目数量	≥60 项	10
			获批省部级及以上科研项目数量	5 项	10
		质量指标	咨询报告、成果验收通过率	100%	5
			工作任务完成率	100%	5
			时效指标	工作任务完成及时率	100%
	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	学生满意度	≥90%	5
科研人员满意度			≥90%	5	

## 项目绩效目标表

(2025 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:	876.71		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	873.52			
	上年结转	3.19			
	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,以及各类维修维护和房屋安全鉴定等,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 (90)
	产出指标	数量指标	互联网带宽接入项目数量	≥1个	7
			聘用安保人员数量	≥101人	7
			维修改造总面积	≥3300平方米	7
			房屋安全鉴定面积	≥66815.34平方米	7
		质量指标	工作任务完成率	100%	6
			维修项目验收合格率	100%	6
		时效指标	工作任务完成及时率	≥90%	5
			按进度完成建设任务	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	≥9分	15
			对管理工作的促进程度	≥9分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			教职工满意度	≥95%	5

## 项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	总局机房北体大分中心建设项目				
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:	945.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	945.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过建设总局机房项目,显著提升体育总局及其直属单位的信息化、数字化水平,有力推动了体育事业的数字化、智能化发展。</p> <p>通过体育大数据中心的应用,管理效率、运动员成绩及群众体育参与度均得到显著提升,全面实现了项目预期的经济、社会和技术效益目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	信息化货物数量	64 个	6
			信息化服务数量	2 个	6
		质量指标	数据共享达标率	100%	5
			信息系统/货物验收合格率	100%	6
			信息系统使用率	100%	6
			安全等级保护工作达标率	100%	6
		时效指标	信息系统建设完成及时率	100%	5
			服务响应时间达标率	100%	5
			信息系统运维及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	信息化系统对工作效率的促进程度	≥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

(2025 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:	4,435.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	4,435.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	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,全面开启洛杉矶奥运新周期服务备战,助力国家队在单项世锦赛、世界杯赛中取得新突破; 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; 3. 保障训练场馆、科研场馆及附属设备设施的正常运行,营造安全、舒适、高效的训练生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	场馆能源总成本控制数	≤4259 万元	10
			场馆面积能耗控制数	≤213 元/平方米	10
	产出指标	数量指标	场馆开放天数	313 天	5
			承办体育(文化)活动次数	9 次	3
			承办国内(外)比赛数量	3 次	4
			运动队使用场馆人次	70200 人次	5
		质量指标	场馆安全运行率	100%	3
			场馆设施完好率	≥90%	3
			室内温度达标率	≥95%	3
			场馆面积使用率	≥90%	3
			场馆小型修缮合格率	100%	3
		时效指标	场馆设备维护及时率	100%	4
	场馆保障任务计划完成及时率		100%	4	
	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
对全民健身运动的促进程度			≥8 分	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	≥90%	10	

## 项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	体育干部教育培训专项经费				
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:	395.34		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	395.34			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	根据处级领导干部、优秀年轻干部等群体的特点,坚持组织需求、岗位需求和干部需求相统一,通过每年组织领导干部开展专题研修、优秀年轻干部开展专题进修等,同时结合习近平总书记关于体育重要论述和体育强国建设的重要部署,提升领导干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力,增强领导干部政治能力,为体育强国建设打造一支政治坚定、作风优良、业务精通的体育干部队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	干部线上培训人次	≥10000 人次	9
			培训期数	5 期	14
			线下主体班次培训人次	≥170 人次	12
		质量指标	培训参与度	≥90%	5
			培训合格率	≥90%	5
	时效指标	培训计划按时执行率	100%	5	
	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
			专项培养对体育人才队伍建设的促进度	≥9 分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	10

## 项目绩效目标表

(2025 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:	702.73		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	457.42			
	上年结转	245.31			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>开展 13 个培训项目,为我国体育事业发展提供人才支撑。</p> <p>目标 1:通过出国培训,提升优秀中青年专业技术人员、优秀专业队精英教练员的理论和执教能力,开阔视野,借鉴先进国家经验。</p> <p>目标 2:构建多元化培养模式,对优秀中青年专业技术人员、各级各项优秀教练员进行培训,提升参训人员的综合水平。</p> <p>目标 3:完善培训标准,提高优秀体育人才培养质量。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	人才培养项目天数	116 天	10
			举办人才培养项目数量	≥13 个	10
			人才培养项目人次	850 人次	5
		质量指标	人才培养项目参与度	≥90%	10
			培养对象合格率	100%	5
		时效指标	人才培养项目计划按时执行率	100%	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	培养对象满意度	≥90%	10

## 项目绩效目标表

(2025 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:	19.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	19.00			
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 (90)
	产出指标	数量指标	接受捐赠单位数量	1 个	19
		质量指标	帮扶资金足额支付率	100%	19
		时效指标	帮扶资金支付及时率	100%	12
	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

(2025 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:	854.15		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	816.00			
	上年结转	38.15			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 按照年度计划,完成传统特色学校体育师资、青少年体育教练员、科研人员、管理人员培训班,使学员学习全新教学训练理念,提升专项训练新方法和手段,了解前沿动态,计划培训各类人员共 3580 人。</p> <p>2. 编制完成《全国体育传统特色学校发展报告》蓝皮书。</p> <p>3. 完善培训标准,系统规划青少年体育人才数字课程建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	培训人数	≥3580 人	10
			组织培训次数	32 次	10
		质量指标	培训参与度	≥90%	10
			培训合格率	≥90%	10
		时效指标	培训计划按时执行率	≥90%	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	参训人员满意度	≥90%	10

### **第三部分 北京体育大学 2025 年部门预算情况说明**

#### **一、2025 年部门收支预算总体情况说明**

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。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。2025 年北京体育大学收支总预算 142,421.09 万元。

#### **二、2025 年收入预算情况说明**

北京体育大学 2025 年收入预算 142,421.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 56,683.40 万元，占比 39.80%；政府性基金预算拨款收入 816 万元，占比 0.57%；事业收入 32,000 万元，占比 22.47%；其他收入 33,129.27 万元，占比 23.26%；上年结转 19,792.42 万元，占比 13.90%。

#### **三、2025 年支出预算情况说明**

北京体育大学 2025 年支出预算 126,847.96 万元，其中：基本支出 100,077.97 万元，占比 78.90%；项目支出 26,769.99 万元，占比 21.10%。

#### **四、2025 年财政拨款收支预算总体情况说明**

北京体育大学 2025 年财政拨款收支总预算 61,718.69 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 56,683.40 万元，政府性基金预算当年拨款 816 万元、一般公共预算上年结转 4,181.14 万元、政府性基金预算上年结转 38.15 万元。支出包括：教育支出 46,509.39 万元、文化旅游体育与传媒支出 6,142.97 万元、社会保障和就业支出 4,915.20 万元，住房保障支出 3,296.98 万元、

其他支出 854.15 万元。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况说明

北京体育大学 2025 年一般公共预算支出 56,683.40 万元，比 2025 年执行数减少 2,937.42 万元。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，合理保障教学、科研、训练等重点支出需求，体现在有关支出科目中。具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2025 年预算数 42,813.81 万元，比 2024 年执行数增加 1,538.33 万元，增长 3.73%。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数 395.34 万元，比 2024 年执行数增加 395.34 万元。主要是 2025 年增加干部教育培训经费支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2025 年预算数 457.42 万元，比 2024 年执行数减少 151.58 万元，降低 24.89%。主要是优秀体育人才培养经费支出减少。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2025 年预算数 4,435 万元，比 2024 年执行数减少 339 万元，降低 7.10%。主要是场馆及附属设施运行经费支出减少。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2025 年预算数 1,005.24 万元，比 2024 年执行数增加 999.96 万元。主要是 2025 年增加总局机房北体大分中心建设经费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数

2,720.32 万元，比 2024 年执行数增加 20.42 万元，增长 0.76%。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数 1,559.29 万元，比 2024 年执行数增加 7.83 万元，增长 0.50%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数 2,448.16 万元，比 2024 年执行数增加 384.09 万元，增长 18.61%。主要是住房公积金支出增加。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2025 年预算数 152.50 万元，比 2024 年执行数增加 0.71 万元，增长 0.47%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2025 年预算数 696.32 万元，比 2024 年执行数增加 81.32 万元，增长 13.22%。主要是购房补贴支出增加。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

北京体育大学 2025 年一般公共预算基本支出 40,927.23 万元，其中：人员经费 34,284.43 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 6,642.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、2025 年政府性基金预算收支情况说明

北京体育大学 2025 年政府性基金财政拨款支出预算 816 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）。

## 八、2025年财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

北京体育大学“三公”经费预算中因公出国（境）费主要用于优秀体育人才出国培训班；公务用车购置及运行费，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。北京体育大学2025年“三公”经费预算数为427.46万元，其中：因公出国（境）费400万元，比2024年执行数增加90万元。公务用车购置及运行费27.46万元，比2024年执行数减少1.44万元。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）政府采购情况说明

北京体育大学2025年政府采购预算总额10,512.21万元，其中：政府采购货物预算5,274.65万元、政府采购工程预算2,525.73万元、政府采购服务预算2,711.83万元。

### （二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，北京体育大学共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆；单价100万元以上的专用设备41台（套）。

2025年预算安排购置车辆1辆，具体为街道清洗清扫车车辆，使用自有资金购置；购置单价100万元及以上设备4台（套）；租用房屋67,785.77平方米。

### （三）关于2025年预算绩效情况说明

2025 年对北京体育大学项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 16,572.17 万元，其中：一般公共预算拨款 15,756.17 万元，政府性基金预算拨款 816 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

## 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。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

**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、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)(科目编码 2050803)：主要反映体育干部教育培训相关支出。

十二、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(科目编码 2070306)：主要反映优秀体育人才支出。

十三、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。

十四、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。

十六、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。

十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、“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。