

# 北京体育大学 2026 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 2026 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 2026 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“211工程”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 个教学单位，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 个中外合作办学教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 2026 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	57,587.67	一、教育支出	96,464.22
二、政府性基金预算拨款收入	1,641.83	二、文化旅游体育与传媒支出	12,757.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	5,200.62
四、事业收入	30,075.68	四、节能环保支出	769.04
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	4,056.00
六、其他收入	23,811.87	六、其他支出	691.89
本年收入合计	113,117.05	本年支出合计	119,939.75
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	15,987.35
上年结转	22,810.05		
收 入 总 计	135,927.10	支 出 总 计	135,927.10

# 部门收入总表

单位：北京体育大学

单位：万元

合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
	小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	
											金额	其中：财政专户管理资金					
135,927.10	22,810.05	5,487.20	154.06			17,168.79	113,117.05	57,587.67	1,641.83		30,075.68	12,500.00				23,811.87	
135,927.10	22,810.05	5,487.20	154.06			17,168.79	113,117.05	57,587.67	1,641.83		30,075.68	12,500.00				23,811.87	

# 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	96,464.22	74,208.81	22,255.41			
20502	普通教育	94,960.60	74,208.81	20,751.79			
2050205	高等教育	94,960.60	74,208.81	20,751.79			
20508	进修及培训	399.62		399.62			
2050803	培训支出	399.62		399.62			
20598	超长期特别国债安排的支出	1,104.00		1,104.00			
2059802	高等教育	1,104.00		1,104.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,757.98	5,995.02	6,762.96			
20703	体育	12,757.98	5,995.02	6,762.96			
2070306	体育训练	756.58		756.58			
2070307	体育场馆	4,576.00		4,576.00			
2070309	体育交流与合作	30.00		30.00			
2070399	其他体育支出	7,395.40	5,995.02	1,400.38			
208	社会保障和就业支出	5,200.62	5,200.62				
20805	行政事业单位养老支出	5,200.62	5,200.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,205.13	3,205.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,995.49	1,995.49				
211	节能环保支出	769.04		769.04			
21110	能源节约利用	769.04		769.04			
2111001	能源节约利用	769.04		769.04			

221	住房保障支出	4,056.00	4,056.00				
22102	住房改革支出	4,056.00	4,056.00				
2210201	住房公积金	2,638.00	2,638.00				
2210202	提租补贴	218.00	218.00				
2210203	购房补贴	1,200.00	1,200.00				
229	其他支出	691.89		691.89			
22960	彩票公益金安排的支出	691.89		691.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	691.89		691.89			
	<b>合 计</b>	<b>119,939.75</b>	<b>89,460.45</b>	<b>30,479.30</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	59,229.50	一、本年支出	64,870.76
（一）一般公共预算拨款	57,587.67	（一）教育支出	48,040.40
（二）政府性基金预算拨款	1,641.83	（二）文化旅游体育与传媒支出	6,799.08
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	5,200.62
		（四）节能环保支出	769.04
二、上年结转	5,641.26	（五）住房保障支出	3,369.73
（一）一般公共预算拨款	5,487.20	（六）其他支出	691.89
（二）政府性基金预算拨款	154.06		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	64,870.76	支 出 总 计	64,870.76

## 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		2025 年执行数		2026 年预算数				2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 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	47,057.15	43,209.15	43,360.29	33,726.54	9,633.75	42,125.29	-3,696.86	-7.86%	-1,083.86	-2.51%
20502	普通教育	46,661.81	42,813.81	43,004.20	33,726.54	9,277.66	41,769.20	-3,657.61	-7.84%	-1,044.61	-2.44%
2050205	高等教育	46,661.81	42,813.81	43,004.20	33,726.54	9,277.66	41,769.20	-3,657.61	-7.84%	-1,044.61	-2.44%
20508	进修及培训	395.34	395.34	356.09		356.09	356.09	-39.25	-9.93%	-39.25	-9.93%
2050803	培训支出	395.34	395.34	356.09		356.09	356.09	-39.25	-9.93%	-39.25	-9.93%
207	文化旅游体育与传 媒支出	5,897.66	5,897.66	5,804.41	45.04	5,759.37	5,804.41	-93.25	-1.58%	-93.25	-1.58%
20703	体育	5,897.66	5,897.66	5,804.41	45.04	5,759.37	5,804.41	-93.25	-1.58%	-93.25	-1.58%
2070306	体育训练	457.42	457.42	596.37		596.37	596.37	138.95	30.38%	138.95	30.38%
2070307	体育场馆	4,435.00	4,435.00	4,576.00		4,576.00	4,576.00	141.00	3.18%	141.00	3.18%
2070309	体育交流与合作			15.00		15.00	15.00	15.00		15.00	

2070399	其他体育支出	1,005.24	1,005.24	617.04	45.04	572.00	617.04	-388.20	-38.62%	-388.20	-38.62%
208	社会保障和就业支出	4,279.61	4,279.61	4,284.20	4,284.20		4,284.20	4.59	0.11%	4.59	0.11%
20805	行政事业单位养老支出	4,279.61	4,279.61	4,284.20	4,284.20		4,284.20	4.59	0.11%	4.59	0.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,720.32	2,720.32	2,725.95	2,725.95		2,725.95	5.63	0.21%	5.63	0.21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,559.29	1,559.29	1,558.25	1,558.25		1,558.25	-1.04	-0.07%	-1.04	-0.07%
211	节能环保支出			769.04		769.04	769.04	769.04		769.04	
21110	能源节约利用			769.04		769.04	769.04	769.04		769.04	
2111001	能源节约利用			769.04		769.04	769.04	769.04		769.04	
221	住房保障支出	3,296.98	3,296.98	3,369.73	3,369.73		3,369.73	72.75	2.21%	72.75	2.21%
22102	住房改革支出	3,296.98	3,296.98	3,369.73	3,369.73		3,369.73	72.75	2.21%	72.75	2.21%
2210201	住房公积金	2,448.16	2,448.16	2,446.14	2,446.14		2,446.14	-2.02	-0.08%	-2.02	-0.08%
2210202	提租补贴	152.50	152.50	159.39	159.39		159.39	6.89	4.52%	6.89	4.52%
2210203	购房补贴	696.32	696.32	764.20	764.20		764.20	67.88	9.75%	67.88	9.75%
	合计	60,531.40	56,683.40	57,587.67	41,425.51	16,162.16	56,352.67	-2,943.73	-4.86%	-330.73	-0.58%

# 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>29,214.06</b>	<b>29,214.06</b>	
30101	基本工资	7,053.70	7,053.70	
30102	津贴补贴	1,528.53	1,528.53	
30107	绩效工资	13,901.49	13,901.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,725.95	2,725.95	
30109	职业年金缴费	1,558.25	1,558.25	
30113	住房公积金	2,446.14	2,446.14	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6,745.31</b>		<b>6,745.31</b>
30201	办公费	85.00		85.00
30202	印刷费	58.00		58.00
30204	手续费	0.08		0.08
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	620.00		620.00
30211	差旅费	125.00		125.00
30212	因公出国（境）费用	80.00		80.00

30213	维修（护）费	85.00		85.00
30214	租赁费	212.00		212.00
30215	会议费	51.50		51.50
30216	培训费	50.00		50.00
30218	专用材料费	385.00		385.00
30226	劳务费	215.00		215.00
30227	委托业务费	4,271.27		4,271.27
30231	公务用车运行维护费	27.46		27.46
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	435.00		435.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5,466.14</b>	<b>5,466.14</b>	
30301	离休费	123.43	123.43	
30302	退休费	33.67	33.67	
30308	助学金	5,309.04	5,309.04	
	<b>合 计</b>	<b>41,425.51</b>	<b>34,680.20</b>	<b>6,745.31</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	
205	教育支出	1,104.00				1,104.00
20598	超长期特别国债安排的支出	1,104.00				1,104.00
2059802	高等教育	1,104.00				1,104.00
229	其他支出	537.83				537.83
22960	彩票公益金安排的支出	537.83				537.83
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	537.83				537.83
	合 计	1,641.83				1,641.83

# 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

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	
432.46	405.00	27.46		27.46	

## 项目绩效目标表

(2026 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:	3,023.49		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	2,770.00			
	上年结转	253.49			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>以第二轮“双一流”建设圆满收官、第三轮建设顺利启动为核心主线，紧扣体育强国、健康中国战略需求，持续强化体育学一流学科引领作用，全面巩固拔尖创新人才培养、师资队伍建设、自主创新与社会服务、文化传承创新、国际合作交流五大领域建设成效，实现核心指标全面达标、特色优势持续凸显、创新能力显著提升。同时，系统谋划第三轮建设布局，完成战略规划编制、重点方向凝练、资源整合配置等启动任务，为学校建成世界一流体育大学奠定坚实基础。具体如下：</p> <p>目标 1：持续开展课程项目、教育教学数字化项目、训练竞赛项目、创新创业培育项目建设，提升拔尖创新人才质量。</p> <p>目标 2：引进、培育、聘任学术领军人才、青年学术骨干，打造创新团队，加强师资培训，全面提升师资队伍建设水平。</p> <p>目标 3：加大科研交流合作，搭建科研平台，培育科研创新成果，提升学校科研创新和社会服务贡献度。</p> <p>目标 4：加强国际合作与交流，打造具有全球影响力的国际体育学术品牌，扩大国际影响力。</p> <p>目标 5：弘扬中华体育精神，传承创新优秀体育文化，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	人工智能课程建设数量	5 项	6
			主办高水平学术会议场次	10 场	4
			高水平人才引进	≥20 人	6
			招聘优秀青年人才	≥20 人	4
		支持教学科研人员出国（境）人次数	≥20 人次	4	
		质量指标	运动员获得各级各类赛事前三名数量	≥100 人次	4
			代表性智库成果数量	2 项	5
			教师在国内外重要期刊发表代表性论文数量	≥5 篇	4
	《人大复印报刊资料（体育）》转载		≥6 篇	3	
	时效指标	项目完成及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	传承创新中华优秀传统文化的贡献度	≥9 分	10
			服务国家战略和行业发展的作用	≥9 分	12
提升国际影响力水平			≥9 分	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	6	
		学生满意度	≥90%	4	

## 项目绩效目标表

(2026 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:	421.61		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	410.00			
	上年结转	11.61			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>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,以教育教学数字化为驱动,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,组织教师参加教学培训和竞赛,推进教材、案例集出版,夯实教师教学发展中心建设,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,面向学生开设通识教育讲座,进一步提高学生综合素质和创新创业能力。</p> <p>3.推进教育教学数字化,推进人工智能赋能教学,完善教育教学“教-学-考-评-管”五位一体信息化、智能化平台体系。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(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	10项	7
			教学研究项目数量	20个	3
			支持学生创新创业训练项目数量	110项	4
			面向学生举办通识教育讲座数量	21次	3
		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	≥60人次	4
			省部级及以上精品课程、教材、课件、教案数量	≥11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	≥6人	15
			省部级及以上教学项目和平台研究与实践成果数量	≥12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

(2026 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:	1,212.90		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	1,120.00			
	上年结转	92.90			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1、出版高水平学术著作 10 部以上,支持科研立项项目超过 80 项以上,培育并获批省部级以上科研项目 5 项以上,支持专利申请并获得授权 5 项以上,产出高水平资政报告 5 篇以上,高水平论文超过 40 篇以上。</p> <p>2、调动科研人员积极性,扩大科研队伍,打造 3-4 支复合型科研攻关团队,提升奥运项目的竞技水平和表现。</p> <p>3、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,加速实现科技成果转化。</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	支持学术专著出版数量	≥10 部	5
			支持获批省部级以上科研项目数量	≥5 项	10
			高水平资政报告数量	≥5 篇	5
			发表高水平论文数量	≥40 篇	5
			支持科研项目立项数量	≥80 项	5
			获批专利授权数量	≥5 项	5
		质量指标	工作任务完成率	100%	5
			咨询报告、成果验收通过率	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	科研人员满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

## 项目绩效目标表

(2026 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:	3,774.12			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	3,065.38			
	上年结转	708.74			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过项目实施,改善北体大基本办学条件:</p> <p>目标 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>目标 2: 对现有场馆、基础设施等进行维修改造,保障教学、科研、训练工作的正常开展。</p> <p>目标 3: 进行学校数字化转型建设,满足日益增长的教学、科研、训练的信息化需求,为学校的发展和 innovation 提供强有力的支持。</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	维修改造总面积	25898 平方米	6
			购置器材设备数	6141 台/套/个/件	5
			系统/网络建设数量	4 个	5
			市政管线维修改造	1813 米	3
		质量指标	验收合格率	100%	6
			设计施工符合国家建设标准及相关规范	100%	5
			设备/器材使用率	≥90%	4
			安全等级保护工作达标率	≥95%	4
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	4
			服务响应时间达标率	≥95%	4
			按进度完成维修改造任务	≥90%	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
	对提高办公效率和信息化水平的促进程度			≥9 分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5
教职工满意度			≥90%	5	

## 项目绩效目标表

(2026 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:	4,336.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	4,336.00			
	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,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;</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。</p>				
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	≤4154 万元	10
			场馆面积能耗控制数	≤193 元/m <sup>2</sup>	10
	产出指标	数量指标	场馆开放天数	365 天	5
			承办体育(文化)活动次数	19 次	3
			承办国内(外)比赛数量	12 次	4
			运动队使用场馆人次	147200 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	≥90%	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	对场馆保障能力提高的促进程度	≥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	≥95%	10	

## 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	国际比赛及国际交流				
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:	30.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	15.00			
	上年结转	-			
	其他资金	15.00			
年度总体目标	通过项目实施,完成中欧足球学术交流活动、八段锦工作坊等工作,促进国际合作与经验共享,达到宣传中华体育文化的目的。				
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	对外交流活动次数	2次	16
			出境人次	4人次	13
		质量指标	对外交流活动任务完成率	100%	7
			出国任务规范管理达标率	100%	6
		时效指标	对外交流活动计划完成及时率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	对项目国际影响力提升的促进程度	≥9分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对外交流活动人员满意度	≥98%	10

## 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	直属场地维修及设备购置				
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:	240.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	240.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 满足驻训国家队备战要求, 全力做好洛杉矶奥运新周期服务备战, 助力国家队在各类大赛中取得新突破;</p> <p>2. 及时更新老旧设备, 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。</p> <p>3. 对标《体育强国建设纲要》, 落实体育总局对训练基地提质升级具体要求, 进一步提升服务保障水平。</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	购置设施设备数量	2243 台/套/个/件	10
			购置零配件器材数量	3 台/套/个/件	8
		质量指标	设备/器材使用率	≥90%	8
			设备/器材验收合格率	100%	12
		时效指标	设备/器材购置完成及时率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	对保障场馆高效运转的促进程度	≥9 分	15
			对设备/器材配置优化的促进程度	≥9 分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	5
			设备/器材使用人员满意度	≥90%	5

## 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	国家队备战经费				
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:	21.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	21.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 通过购置科研仪器, 满足驻训国家队医疗康复和急救的备战需求。</p> <p>2. 全面保障洛杉矶奥运周期服务备战, 助力国家队在单项世锦赛及世界杯赛取得新突破。</p> <p>3. 在训练馆及运动员公寓构建“黄金 4 分钟”急救网络, 切实降低运动猝死风险。</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	购置科研仪器数量	14 台/套	14
		质量指标	科研仪器验收合格率	100%	16
		时效指标	科研仪器购置完成及时率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育综合实力提高的促进程度	≥9 分	20
			对项目国际竞争力提高的促进程度	≥9 分	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	6
教练员满意度			≥95%	4	

## 项目绩效目标表

(2026 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:	399.62		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	356.09			
	上年结转	43.53			
	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	线上培训人次	8000 人次	9
			开展培训期数	6 期	14
			线下主体班次培训人次	335 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	对参训人员能力素养的提升程度	≥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	参训人员满意度	≥90%	10

## 项目绩效目标表

(2026 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:	735.58		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	575.37			
	上年结转	160.21			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>开展 9 个人才培养项目,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、专业队精英教练员、青训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,按中期考核结果对优秀中青年专业技术人员委托所在单位开展人才培养工作;对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	126 天	10
			举办人才培养项目数量	≥9 个	10
			参与人才培养项目人次	720 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	15
			对体育人才队伍建设的促进程度	≥9 分	15
	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

(2026 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:	20.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	20.00			
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	受益群体满意度	≥90%	10	

## 项目绩效目标表

(2026 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:	691.89			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	537.83			
	上年结转	154.06			
	其他资金	-			
年度总体目标	1. 按照总局计划, 通过举办传统特色校师资、少年教练员培训班共培训 3020 人, 不断增强学员学习掌握新的教育观念和运动训练理念, 以及开发青少年儿童专项运动训练方法、手段的能力, 了解国内外青少年专项运动训练前沿动态, 掌握增强青少年体质的新方法、新手段。2. 通过完成在线平台定制升级, 提升平台信息化水平。				
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	参加培训人数	3020 人	9
			组织培训次数	25 次	10
			信息系统建设/运维数量	1 个	11
		质量指标	培训合格率	≥90%	5
			培训参与度	≥90%	3
			信息系统使用率	100%	2
		时效指标	培训计划按时执行率	≥90%	5
	信息系统运维及时率		≥90%	5	
	效益指标	社会效益指标	对青少年体育发展的促进程度	≥9 分	20
			对参训人员能力素养的提升程度	≥9 分	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	7
			信息系统用户满意度	≥90%	3

## 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	北京体育大学老游泳馆加固及设备改造				
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:	2,048.79		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	2,048.79			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过对老游泳馆进行加固改造,以及水处理设备进行更新改造,消除安全隐患,改善办学条件。</p> <p>目标 1: 完成项目的招标工作,工程按期开工建设。</p> <p>目标 2: 完成游泳馆抗震加固改造、设备更新、室内装修恢复等,消除安全隐患。</p> <p>目标 3: 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>				
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	实施期内中央预算内投资支付进度	≥90%	20
	产出指标	数量指标	实施项目数量	1.00 个	5
			质量指标	设计施工符合国家建设标准及相关规范	100.00%
		符合可研批复要求		100.00%	5
		年度计划投资完成率		≥90.00%	5
		超规模超标准超概算项目比例		0.00%	5
		建设项目验收合格率		100.00%	5
		项目开工率	100.00%	5	
	时效指标	项目建设按期完成率	100.00%	5	
	效益指标	社会效益指标	对提高体育训练及比赛条件的促进程度	≥9 分	10
对提高全民健身场地设施供给的促进程度			≥9 分	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	10	

## 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	体育总局下属事业单位 2026 年老旧小区综合整治				
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:	572.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	572.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>对颐清园小区 10#-20#楼本体及小区公共部分设施进行改造,改善小区环境,提升社区和谐和居民满意度。</p> <p>目标 1:完成项目的初设批复及施工招标工作。</p> <p>目标 2:工程按计划开工建设,按工程进度进行施工,支付工程款,完成年度投资计划。</p>				
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	实施期内中央预算内投资支付进度	≥90%	20
	产出指标	数量指标	实施项目数量	1.00 个	5
			项目开工率	100.00%	5
		质量指标	符合可研批复要求	100.00%	5
			超规模超标准超概算项目比例	0.00%	5
			年度计划投资完成率	≥90.00%	5
			建设项目验收合格率	100.00%	5
	时效指标	项目建设按期完成率	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高群众获得感、幸福感的促进程度	≥8 分	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	10	

## 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	央产老旧小区综合整治				
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:	769.04			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	769.04			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>对颐清园小区 10#-20#楼本体及小区公共部分设施进行改造,改善小区环境,提升社区和谐和居民满意度。</p> <p>目标 1:完成项目的初设批复及施工招标工作。</p> <p>目标 2:工程按计划开工建设,按工程进度进行施工,支付工程款,完成年度投资计划。</p> <p>目标 3:完成 10#-20#楼建筑本体屋面防水防雷改造,楼体外门改造,楼体外墙、楼道清洗粉刷,楼内弱电管线改造及规整,小区公共部分供水与排水管线改造,增设安防设施,道路修复,架空线缆规整等,改善小区环境,提升社区和谐和居民满意度。</p>				
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	实施期内资金支付进度	≥90%	20
	产出指标	数量指标	实施项目数量	1.00 个	5
			超规模超标准超概算项目比例	0.00%	5
		质量指标	年度计划投资完成率	≥90.00%	5
			建设项目验收合格率	100.00%	5
			符合可研批复要求	100.00%	5
			项目开工率	100.00%	5
	时效指标	项目建设按期完成率	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高群众获得感、幸福感的促进程度	≥8 分	20
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	10	

### **第三部分 北京体育大学 2026 年部门预算情况说明**

#### **一、2026 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，2026 年北京体育大学收支总预算 135,927.10 万元。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、节能环保支出、住房保障支出、其他支出。

#### **二、2026 年收入预算情况说明**

北京体育大学 2026 年收入预算 135,927.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 57,587.67 万元，占比 42.37%；政府性基金预算拨款收入 1,641.83 万元，占比 1.20%；事业收入 30,075.68 万元，占比 22.13%；其他收入 23,811.87 万元，占比 17.52%；上年结转 22,810.05 万元，占比 16.78%。

#### **三、2026 年支出预算情况说明**

北京体育大学 2026 年支出预算 119,939.75 万元，其中：基本支出 89,460.45 万元，占比 74.59%；项目支出 30,479.30 万元，占比 25.41%。

#### **四、2026 年财政拨款收支预算总体情况说明**

北京体育大学 2026 年财政拨款收支总预算 64,870.76 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 57,587.67 万元，政府性基金预算当年拨款 1,641.83 万元，一般公共预算上年结转 5,487.20 万元，政府性基金预算上年结转 154.06 万元。支出包括：教育支出 48,040.40 万元，文化旅游体育与传媒支出 6,799.08 万元，社会保障和就业支出 5,200.62 万元，节能环保支出 769.04 万元，

住房保障支出 3,369.73 万元，其他支出 691.89 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况说明

北京体育大学 2026 年一般公共预算支出 57,587.67 万元，比 2025 年执行数减少 2,943.73 万元，降低 4.86%。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）：2026 年预算数 43,004.20 万元，比 2025 年执行数减少 3,657.61 万元，降低 7.84%。主要是国家发改委安排的基本建设支出和中央财政安排的项目支出减少。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数 356.09 万元，比 2025 年执行数减少 39.25 万元，降低 9.93%。主要是干部教育培训经费支出减少。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2026 年预算数 596.37 万元，比 2025 年执行数增加 138.95 万元，增长 30.38%。主要是优秀体育人才培养经费和国家队备战经费支出增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2026 年预算数 4,576 万元，比 2025 年执行数增加 141 万元，增长 3.18%。主要是直属场地维修及设备购置支出增加。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2026 年预算数 15 万元，比 2025 年执行数增加 15 万元，增长 100%。主要是本年增加国际比赛及国际交流经费支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2026年预算数617.04万元，比2025年执行数减少388.20万元，降低38.62%。主要是其他体育支出相关项目支出减少。

（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）：2026年预算数2,725.95万元，比2025年执行数增加5.63万元，增长0.21%。

（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）：2026年预算数1,558.25万元，比2025年执行数减少1.04万元，降低0.07%。

（九）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2026年预算数769.04万元，比2025年执行数增加769.04万元，增长100%。主要是本年增加央产老旧小区综合整治项目支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数2,446.14万元，比2025年执行数减少2.02万元，降低0.08%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2026年预算数159.39万元，比2025年执行数增加6.89万元，增长4.52%。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2026年预算数764.20万元，比2025年执行数增加67.88万元，增长9.75%。主要是购房补贴支出增加。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况说明

北京体育大学2026年一般公共预算基本支出41,425.51万元，

其中：

人员经费 34,680.20 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 6,745.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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。

## **七、2026 年政府性基金预算收支情况说明**

北京体育大学 2026 年政府性基金财政拨款支出预算 1,641.83 万元，全部为项目支出。其中：教育支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）高等教育（项）1,104 万元，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）537.83 万元。

## **八、2026 年财政拨款预算“三公”经费支出情况说明**

北京体育大学 2026 年“三公”经费财政拨款预算 432.46 万元，比 2025 年增加 5 万元，提高 1.17%。其中，一是因公出国（境）费 405 万元，比上年增加 5 万元，提高 1.25%；二是公务用车购置及运行费 27.46 万元，与上年持平。

## **九、其他需要说明的情况**

### **（一）财政拨款预算委托业务费支出情况说明**

2026 年委托业务费财政拨款预算 5,058.82 万元，比上年增加 3,986.23 万元，提高 371.65%。主要原因是：根据《2026 年政府收支分类科目》的规定，“劳务费”仅指“反映支付给个人的劳

务费用”，不再包含“支付给单位的劳务费用”，劳务派遣支出自 2026 年起在“委托业务费”科目核算。

## （二）政府采购情况说明

北京体育大学 2026 年政府采购预算总额 13,220.40 万元，其中：政府采购货物预算 2,135.30 万元、政府采购工程预算 4,467.05 万元、政府采购服务预算 6,618.05 万元。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 7 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 59 台（套）。

2026 年预算安排购置单价 100 万元及以上设备 8 台（套）；租用房屋 67,785.77 平方米。

## 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支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)(科目编码 2070309)：主要反映体育教育与合作等方面的支出。

十五、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。

十七、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。

十八、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)(科目编码 2111001)：主要反映用于老旧小区综合整治的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、教育支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）高等教育（项）（科目编码 2059802）：主要反映使用超长期特别国债收入安排的普通本科（包括研究生）教育支出。

二十三、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。

**二十四、“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。